

Kvartalsrapport inkl helårsprognos per 31 mars – Socialförvaltningen

Zaid Waleed

ENKÖPINGS KOMMUN

Resultaträkning ack jan-mars
inkl helårsprognos

Resultaträkning (mnkr)	Utfall ack jan-mars	Budget ack jan-mars	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Taxor och avgifter	0,5	0,5	- 0,0	2,1	2,1	-
Bidrag (intäkter)	4,0	4,3	- 0,3	17,4	21,1	3,7
Övriga intäkter	2,2	2,4	- 0,2	9,6	9,6	-
Summa intäkter	**6,7**	**7,2**	**- 0,5**	**29,1**	**32,8**	**3,7**
Personalkostnader	- 37,7	- 38,6	0,9	- 163,6	- 161,2	2,4
Bidrag (kostnader)	- 15,9	- 16,3	0,4	- 63,9	- 63,9	-
Köp av verksamhet	- 14,1	- 13,9	- 0,2	- 57,8	- 57,8	-
Lokalhyror	- 4,1	- 4,1	0,0	- 16,7	- 16,7	- 0,1
Övriga driftskostnader	- 5,5	- 6,5	1,0	- 25,9	- 25,9	-
Kapitaltjänstkostnader	- 0,1	- 0,1	0,0	- 0,3	- 0,3	-
Summa kostnader	**- 77,5**	**- 79,5**	**2,0**	**- 328,3**	**- 326,0**	**2,3**
Summa totalt (mnkr)	**- 70,8**	**- 72,3**	**1,5**	**- 299,2**	**- 293,2**	**6,0**

ENKÖPINGS KOMMUN

Driftredovisning (mnkr)	202600-202603 Utfall	202600-202603 Budget	Avvikelse budget/ utfall	2026 Budget helår	2026 Prognos helår	Avvikelse budget/ prognos
Utredning barn	-4,8	-5,0	0,2	-20,8	-20,1	0,8
Samhällsvård BoU	-2,8	-3,2	0,4	-13,7	-12,3	1,4
Öppna insatser BoU	-5,3	-5,5	0,2	-23,5	-23,1	0,4
Familjehem BoU egna fam.hem	-7,1	-6,1	-1,0	-24,5	-24,4	0,1
Familjehem BoU konsulentstödda	-3,6	-3,4	-0,1	-14,5	-14,4	0,0
Institutionsvård BoU SIS	-1,8	-2,0	0,2	-6,7	-6,1	0,5
Institutionsvård BoU	-4,2	-3,7	-0,5	-15,1	-15,1	0,0
Summa Barn och Unga	**-29,5**	**-29,0**	**-0,5**	**-118,7**	**-115,6**	**3,1**
Utredning vuxen	-2,1	-2,3	0,2	-9,4	-9,4	-0,0
Öppna insatser vuxen	-3,8	-3,5	-0,3	-14,4	-14,5	-0,1
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	-0,6	-0,3	-0,3	-1,0	-1,0	0,0
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-1,6	-1,6	-0,0	-6,3	-6,3	0,0
Familjehem vuxen konsulentstödda	-0,3	-0,3	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Institutionsvård vuxen SIS	0,0	-0,6	0,6	-2,5	-2,5	0,0
Institutionsvård vuxen	-1,4	-1,1	-0,2	-6,2	-6,2	0,0
Övrig Vuxenvård, våld i nära relation	-1,0	-0,9	-0,1	-4,3	-4,3	0,0
Summa Vuxna	**-10,7**	**-10,5**	**-0,2**	**-45,4**	**-45,5**	**-0,1**
Ekonomiskt bistånd	-13,8	-14,3	0,4	-57,0	-57,0	0,0
Ekonomiskt bistånd (personal)	-3,2	-3,7	0,6	-15,5	-15,8	-0,3
Ekonomiskt bistånd, flykting	0,4	0,1	0,2	0,5	0,5	0,0
Summa Ekonomiskt bistånd	**-16,6**	**-17,9**	**1,2**	**-72,0**	**-72,3**	**-0,3**
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,0	-2,2	0,1	-9,1	-8,9	0,2
Arbetsmarknadsinsatser	-2,5	-2,6	0,1	-14,2	-13,0	1,2
Summa Arbetsmarknad	**-4,5**	**-4,8**	**0,2**	**-23,3**	**-21,9**	**1,4**
Nämnd SN	-0,5	-0,5	-0,0	-2,0	-2,0	0,0
Central administration SN	-1,6	-1,6	0,1	-5,2	-5,2	0,0
Kommungemensam verksamhet	-4,5	-4,8	0,3	-19,8	-16,6	3,2
Verksamhetsledning och utveckling	-0,9	-0,8	-0,1	-3,1	-4,0	-0,9
Mottagning	-2,5	-2,5	-0,0	-10,5	-10,8	-0,4
Ensamkommande flyktingbarn	0,6	0,2	0,4	0,7	0,7	0,0
Summa Övrigt	**-9,4**	**-10,1**	**0,7**	**-39,8**	**-37,8**	**2,0**
Summa SN	**-70,8**	**-72,3**	**1,5**	**-299,2**	**-293,2**	**6,0**

Uppföljning per område;

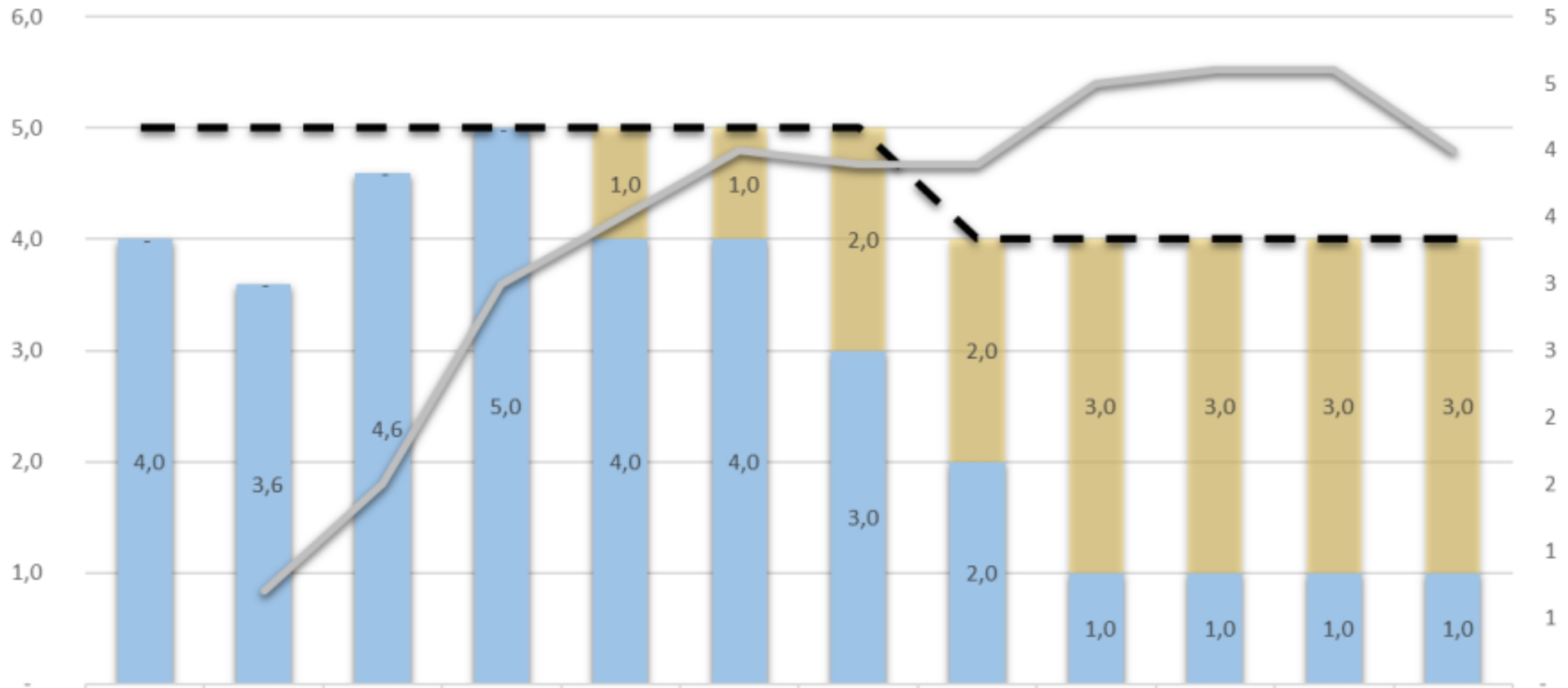
- Driftredovisning avser ackumulerat utfall till och med mars inklusive helårsprognos.

ENKÖPINGS KOMMUN

Vårdkostnader – Barn och ungdom

ENKÖPINGS KOMMUN

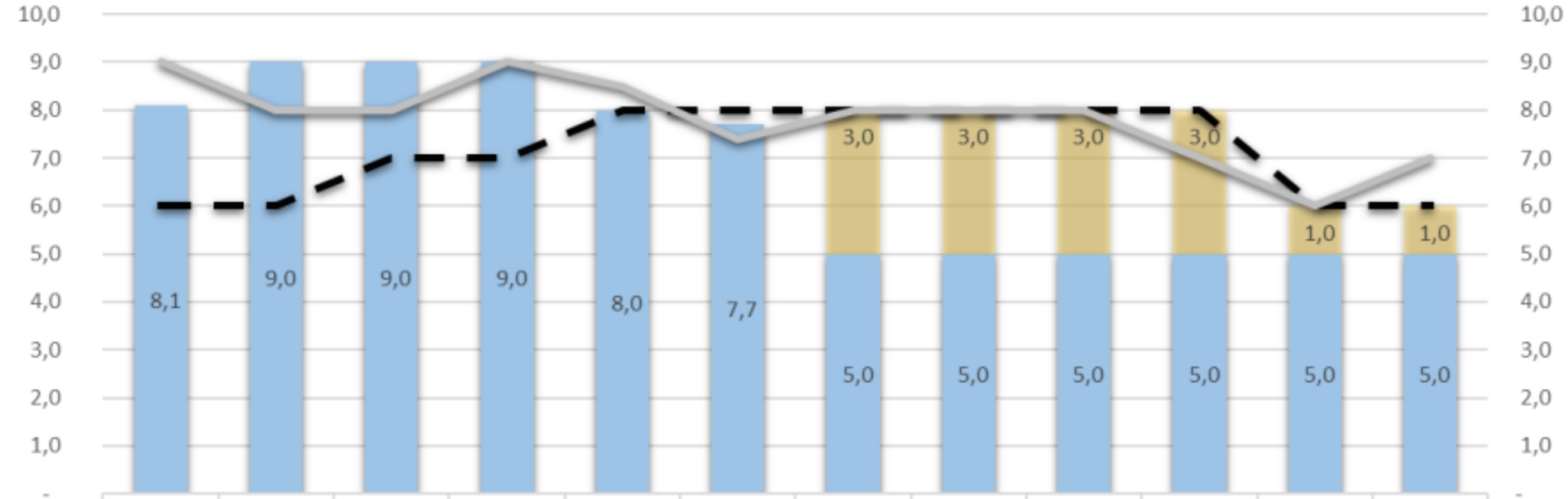
HVB barn och unga



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Placeringar	4,0	3,6	4,6	5,0	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Budget 2026	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Placerade 2025		1	2	3	4	4	4	4	5	5	5	4

ENKÖPINGS KOMMUN

Institutionsvård BoU (Stödboende)

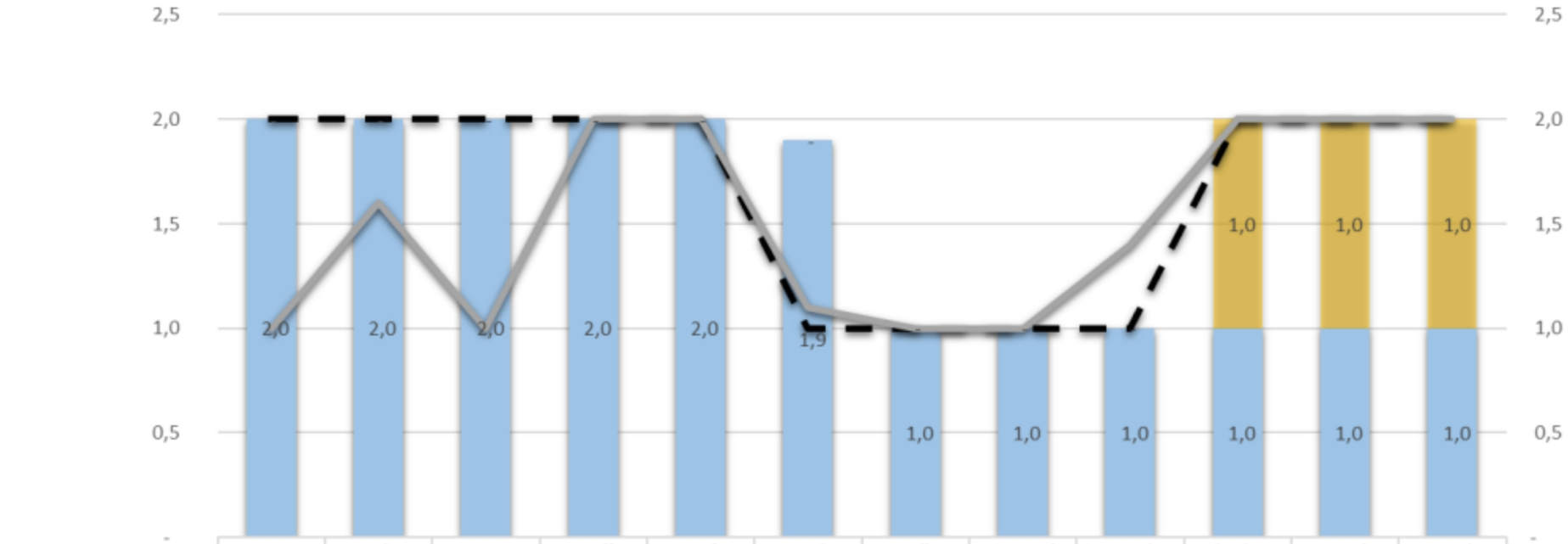


	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos							3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	1,0
Placeringar	8,1	9,0	9,0	9,0	8,0	7,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Budget 2026	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0
Placerade 2025	9,0	8,0	8,0	9,0	8,5	7,4	8,0	8,0	8,0	7,0	6,0	7,0

Placeringar Prognos Budget 2026 Placerade 2025

ENKÖPINGS KOMMUN

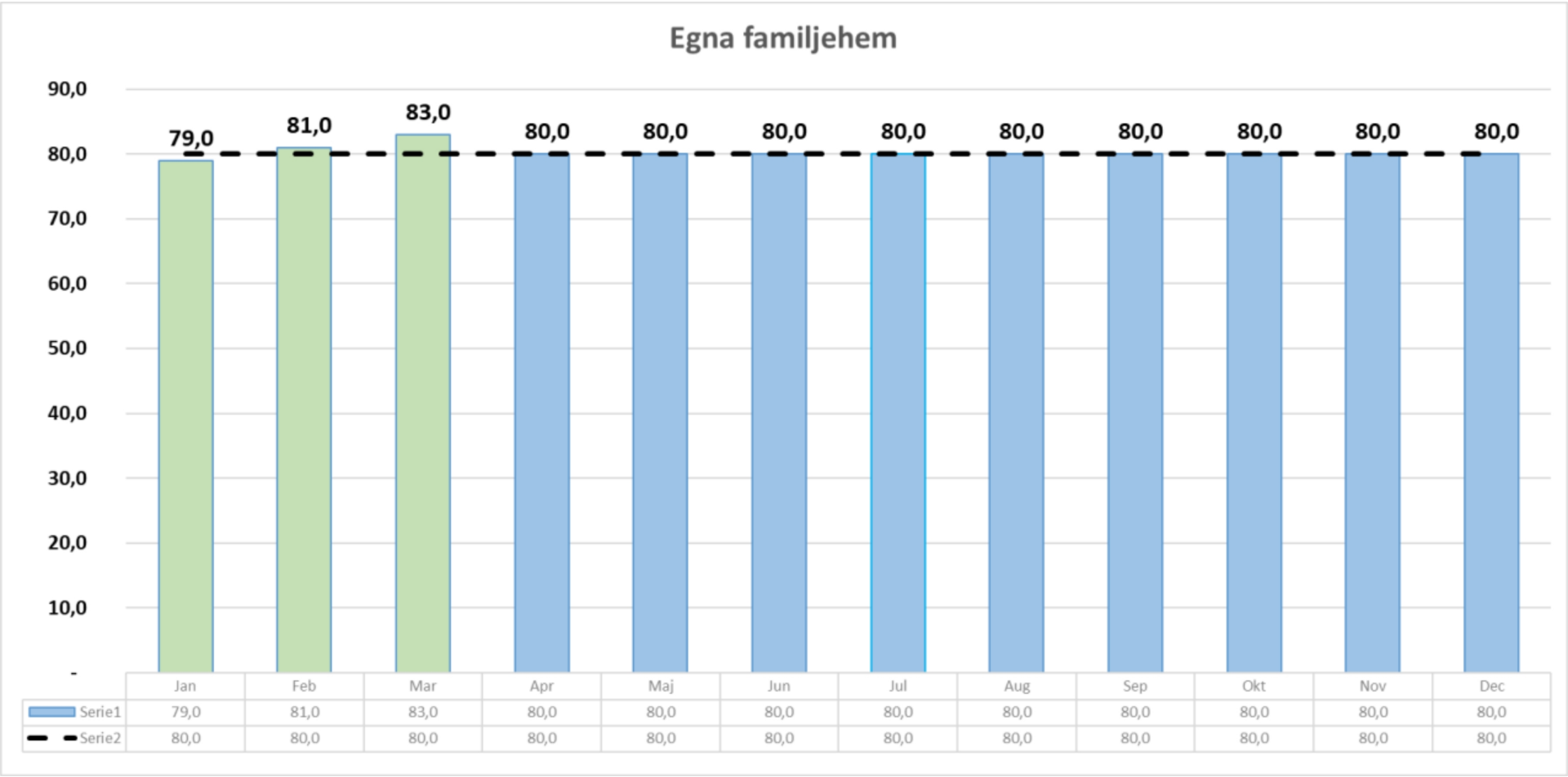
Institutionsvård BoU (SIS)



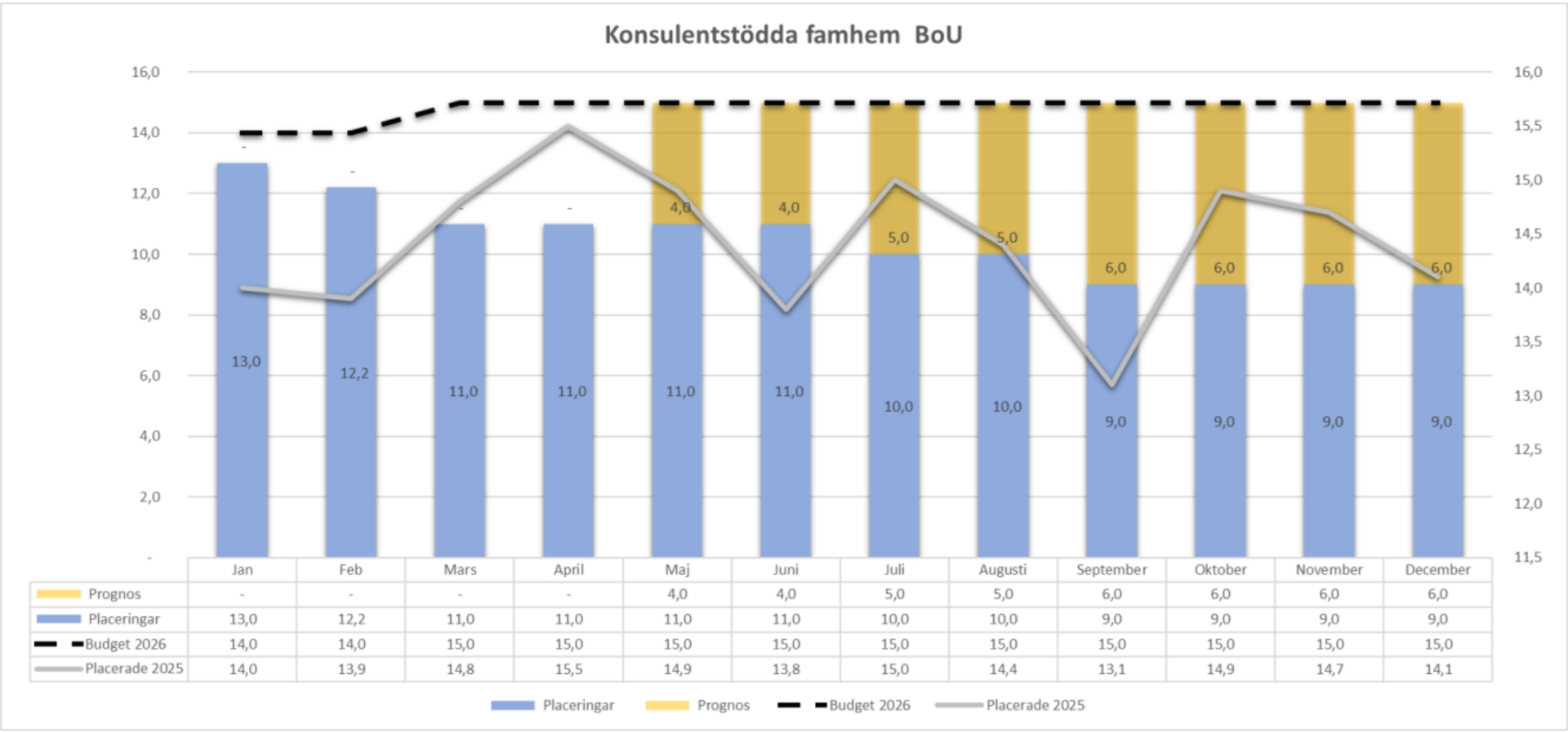
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Placeringar	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Budget 2026	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Placerade 2025	1,0	1,6	1,0	2,0	2,0	1,1	1,0	1,0	1,4	2,0	2,0	2,0

Placeringar Prognos Budget 2026 Placerade 2025

ENKÖPINGS KOMMUN



ENKÖPINGS KOMMUN



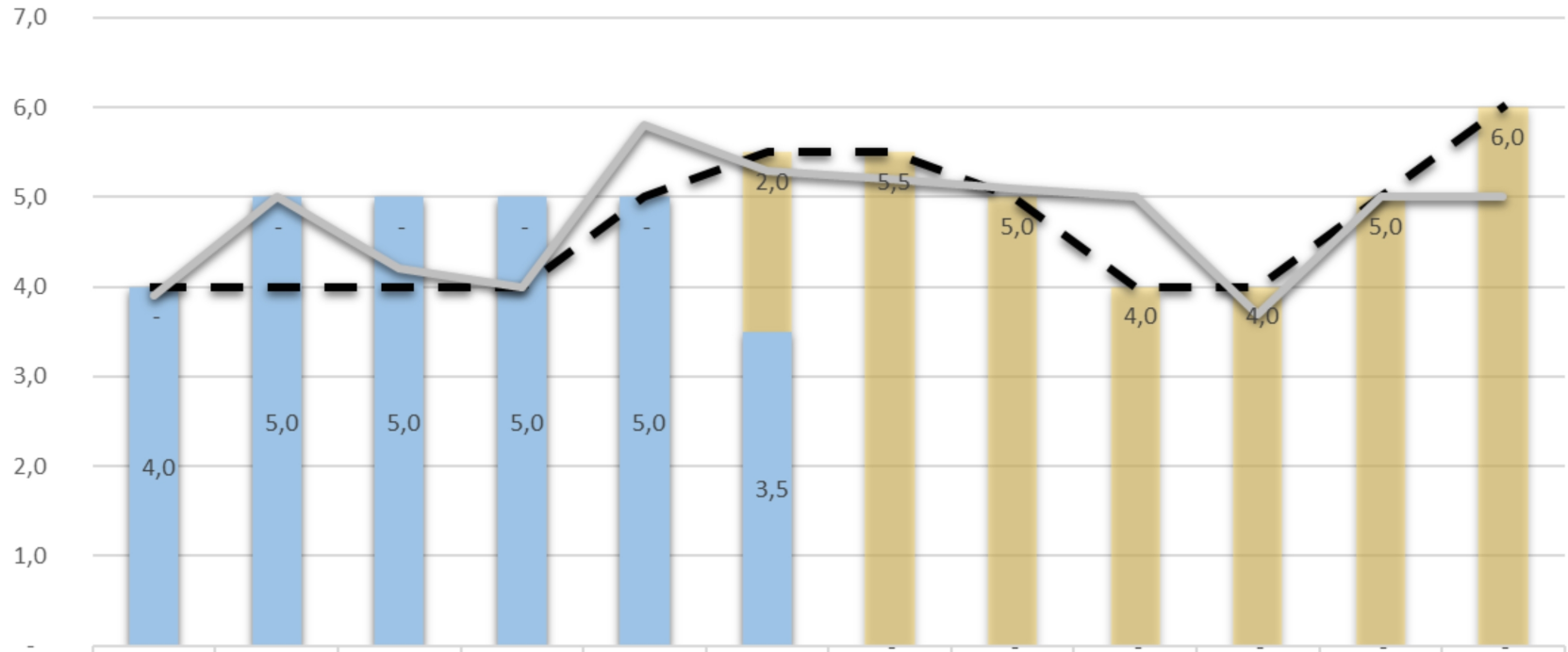
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos	-	-	-	-	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Placeringar	13,0	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Budget 2026	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Placerade 2025	14,0	13,9	14,8	15,5	14,9	13,8	15,0	14,4	13,1	14,9	14,7	14,1

ENKÖPINGS KOMMUN

Vårdkostnader – Vuxna

ENKÖPINGS KOMMUN

VIR, Skyddsplaceringar

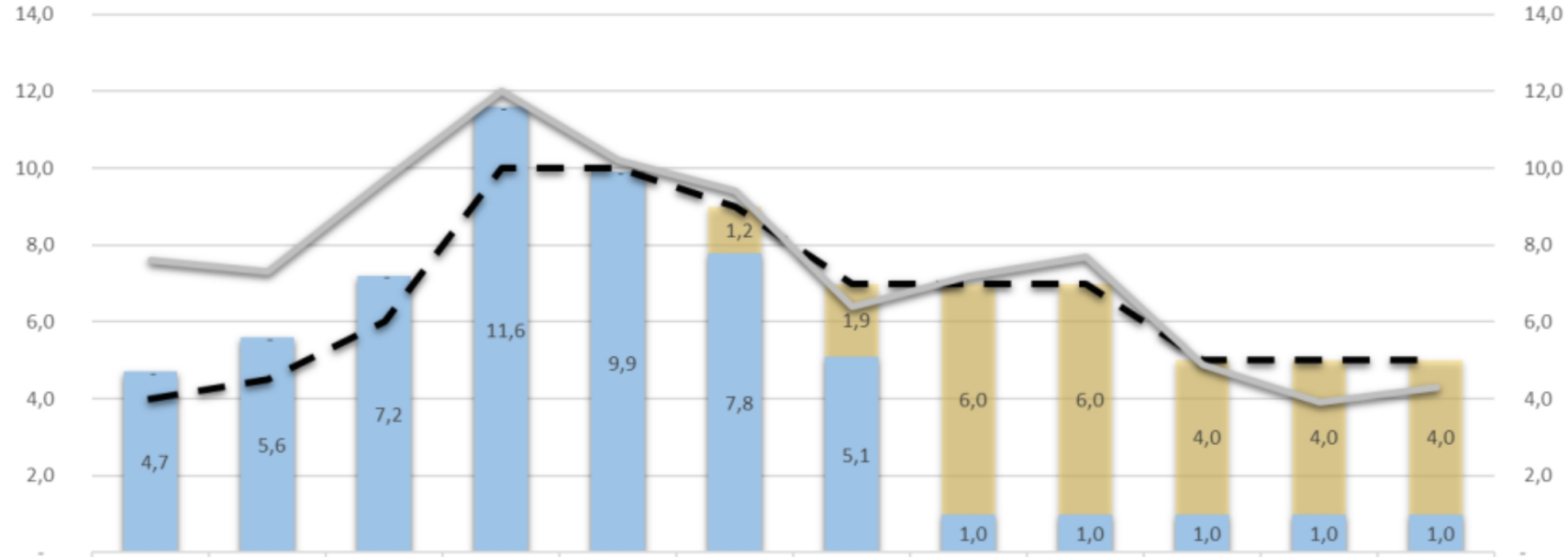


	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos	-	-	-	-	-	2,0	5,5	5,0	4,0	4,0	5,0	6,0
Placeringar	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,5	-	-	-	-	-	-
Budget 2026	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,5	5,5	5,0	4,0	4,0	5,0	6,0
Placerade 2025	3,9	5,0	4,2	4,0	5,8	5,3	5,2	5,1	5,0	3,7	5,0	5,0

Placeringar Prognos Budget 2026 Placerade 2025

ENKÖPINGS KOMMUN

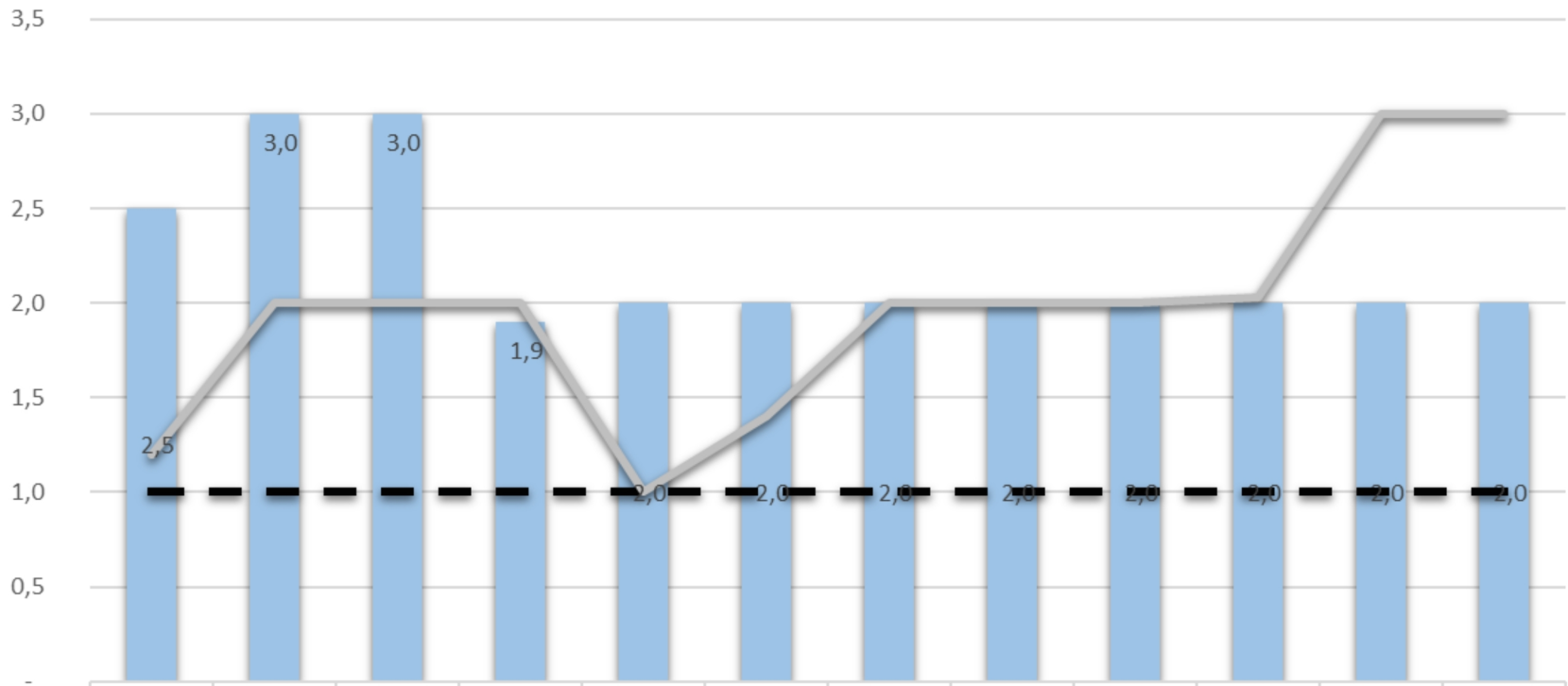
HVB Vuxen



	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos	-	-	-	-	-	1,2	1,9	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0
Placeringar	4,7	5,6	7,2	11,6	9,9	7,8	5,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Budget 2026	4,0	4,5	6,0	10,0	10,0	9,0	7,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
Placerade 2025	7,6	7,3	9,7	12,0	10,2	9,4	6,4	7,2	7,7	4,9	3,9	4,3

ENKÖPINGS KOMMUN

Stödboende vuxna

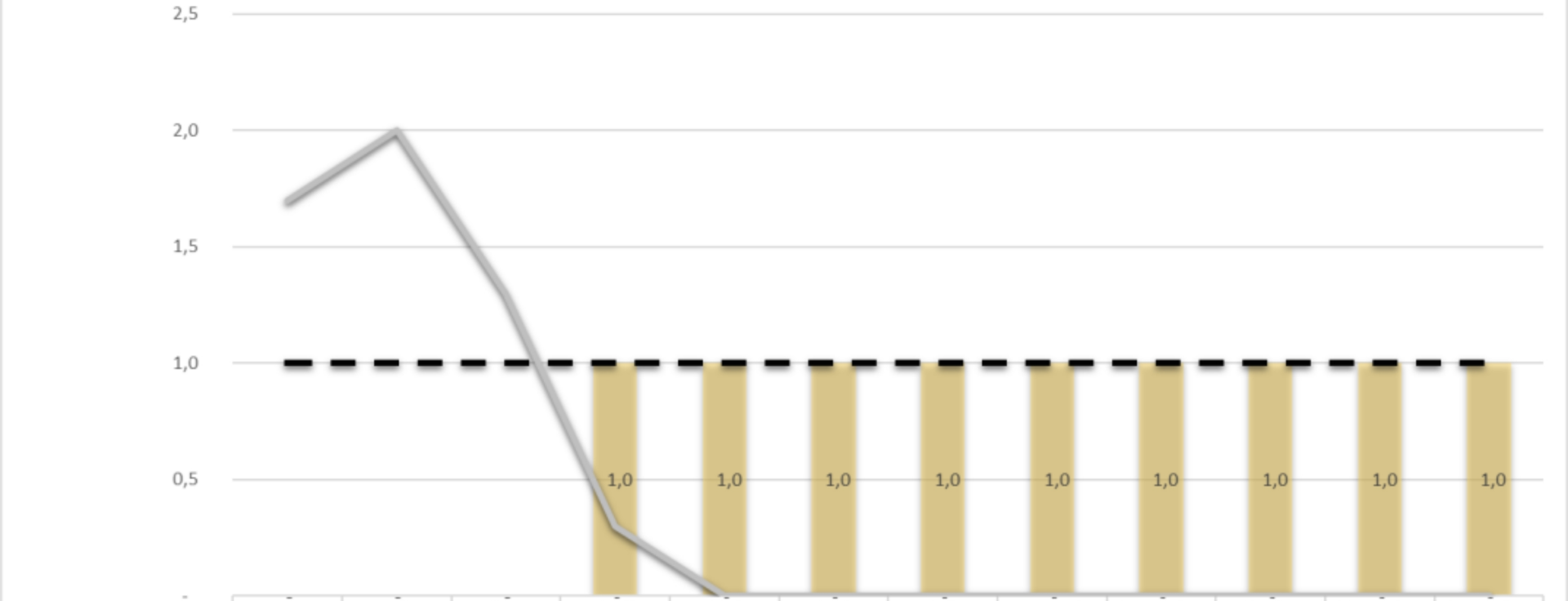


	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos												
Placeringar	2,5	3,0	3,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Budget 2026	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Placerade 2025	1,2	2,0	2,0	2,0	1,0	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0

Placeringar Prognos Budget 2026 Placerade 2025

ENKÖPINGS KOMMUN

SIS Vuxen

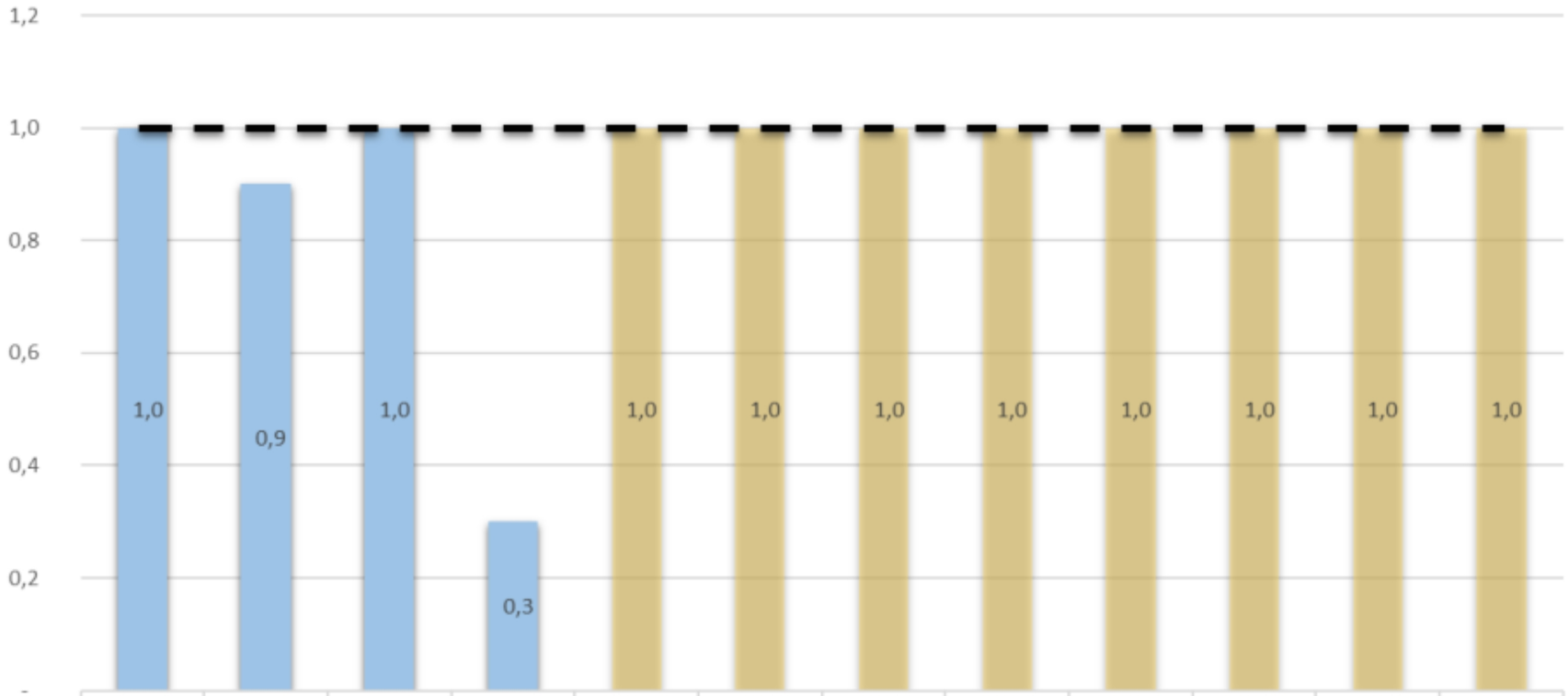


	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Placeringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budget 2026	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Placerade 2025	1,7	2,0	1,3	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-

Placeringar Prognos Budget 2026 Placerade 2025

ENKÖPINGS KOMMUN

Konsulentstödda familjehem
Vuxen

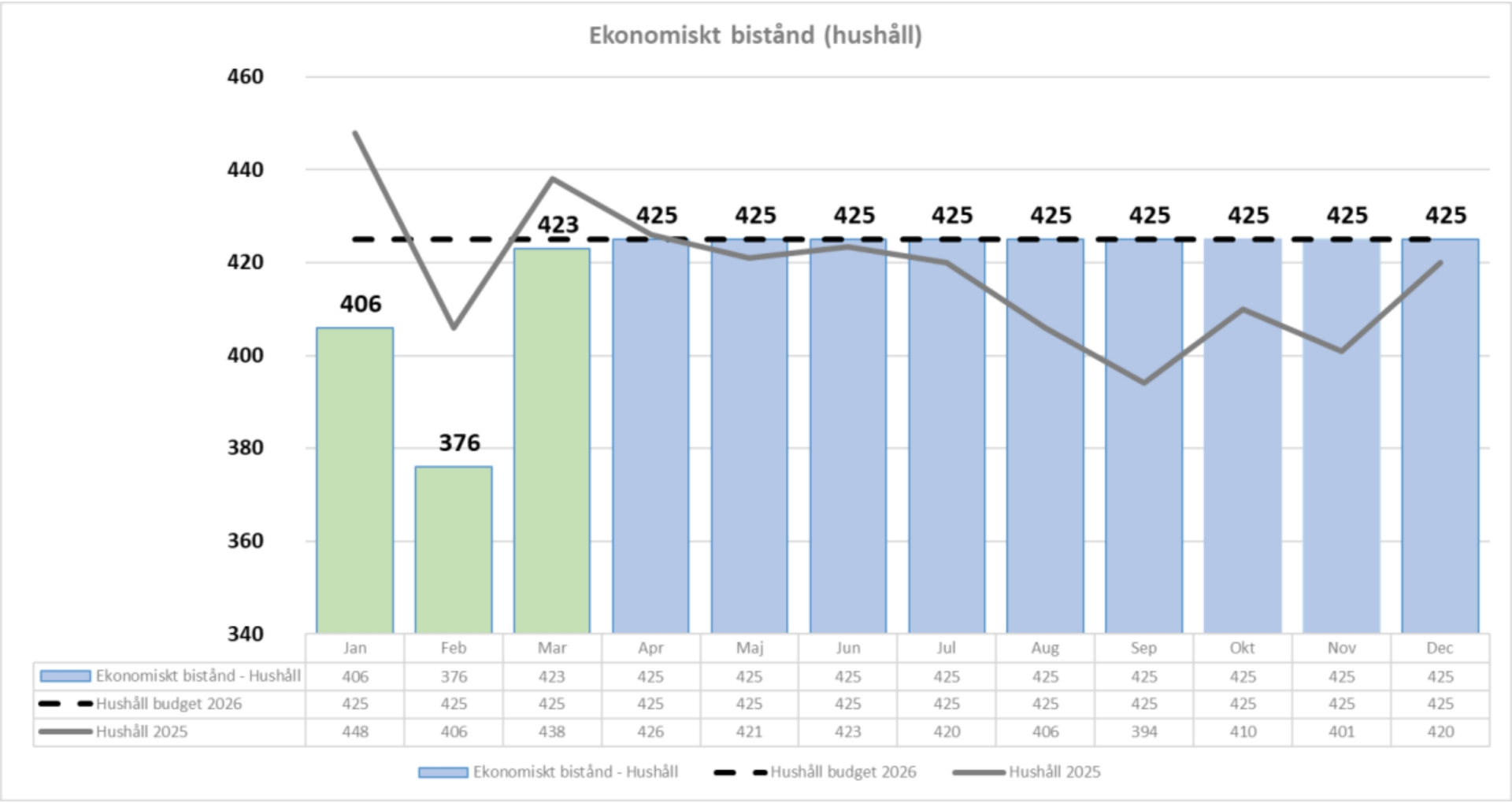


	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Prognos					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Placeringar	1,0	0,9	1,0	0,3								
Budget 2026	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Placeringar Prognos Budget 2026

ENKÖPINGS KOMMUN

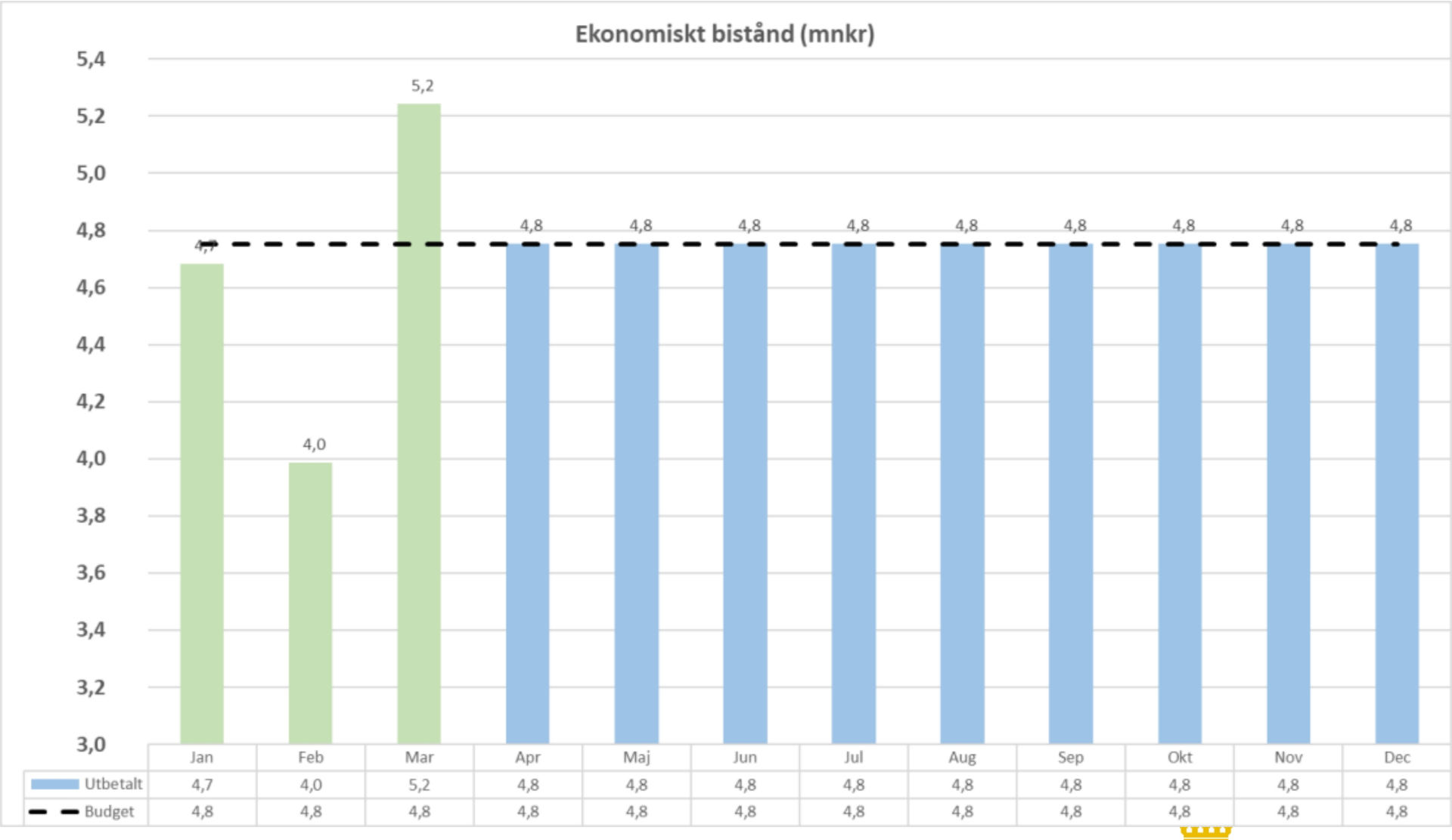
Ekonomiskt bistånd



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Ekonomiskt bistånd - Hushåll	406	376	423	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Hushåll budget 2026	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Hushåll 2025	448	406	438	426	421	423	420	406	394	410	401	420

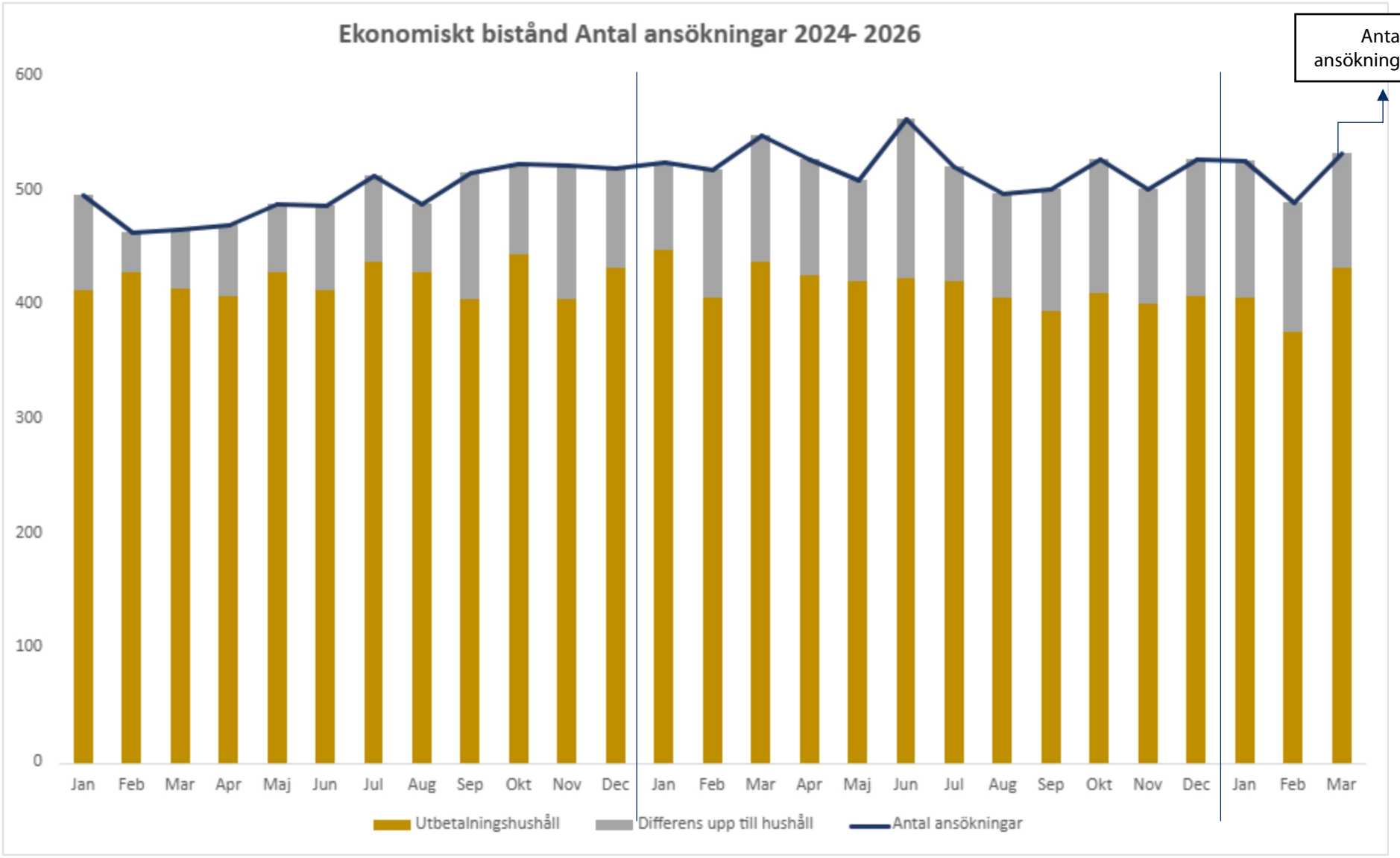
ENKÖPINGS KOMMUN

Ekonomiskt bistånd



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utbetalt	4,7	4,0	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Budget	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

ENKÖPINGS KOMMUN



2024 2025 2026

ENKÖPINGS KOMMUN