ENKÖPINGS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-04-13
Ärendenummer: SN2026/50
Till: Socialnämnden

Handläggare
Zaid Waleed
Controller
Socialförvaltningen

Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. fastställa Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2026, daterat den 13 april 2026.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens utfall för perioden januari - mars 2026 uppgår till 70,8 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget för samma period på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader inom vissa verksamhetsområden såsom personalkostnader samt högre intäkter än budgeterat från bland annat statliga bidrag.

Hel årsprognosen är 293,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett överskott på 6,0 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras främst av högre bidragsintäkter från Socialstyrelsen. Dessa medel budgeterades inte fullt ut i budgetarbetet, då det rådde osäkerhet kring hur stora bidrag som skulle tilldelas. Nämnden prognostiserar därför ett högre prognos än budgeterat. Förvaltningen prognostiserar lägre personalkostnader för helåret mot budget. Detta beror främst på vakanser, föräldraledigheter samt korttidssjukfrånvaro, vilket bidrar till en positiv prognos

Ekonomiska konsekvenser

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

• Kvartalsrapport inkl helårsprognos per 31 mars, 13 april 2026.

Sändlista

Kommunstyrelsen, för kännedom.

Ansvariga tjänstepersoner

- Jonas Boman, socialchef