ENKÖPINGS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-11-06
Ärendenummer: UPN2026/201
Till: Upplevelsenämnden

Handläggare
Marie Kortelainen
Controller

Upplevelsenämndens oktoberrapport januari - oktober 2026

Förslag till beslut

Upplevelsenämnden beslutar att:

1. fastställa upplevelsenämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad den 6 november 2026.

Beskrivning av ärendet

Enligt styrdokumentet Tidplan för planering uppföljning 2026 ska tre rapporter med prognos tas fram under året och beslutas i nämnd. Kvartalsrapport och delårsrapport ska sedan godkännas av kommunfullmäktige och oktoberrapporten behandlas i kommunstyrelsen.
Upplevelsenämndens utfall för perioden januari-oktober 2026 är -144,2 miljoner kronor, och motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 7,0 miljoner kronor.
Helårsprognosen är -176,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot årets budget motsvarande ett överskott på plus 3,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av tillkommande obudgeterade statsbidrag, personalkostnader på grund av vakanser, lägre lokalkostnader på grund av försenade inflyttningar i nya lokaler, ökade driftskostnader för flytt från befintliga lokaler, men även lägre kapitaltjänstkostnader efter förändringar i

investeringsbudget.
Volymförändring enligt befolkningsprognosen har inte någon påverkan på avvikelsen i utfallet. Investeringsbudgeten för 2026 är 21,2 miljoner kronor. Investeringarna beräknas i prognosen uppgå till 18,5 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor lägre än budget, främst till följd av framflyttade eller uteblivna investeringar.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse 2026-11-06
- Upplevelsenämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad 2026-11-06

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Hannah Rydstedt Nencioni, förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd