ENKÖPINGS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-11-10
Ärendenummer: VON2026/29
Till: Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare
Ylva Neidenmark
Controller
Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari–oktober 2026, daterad den 10 november 2026.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen gör per oktober ett resultat på 994 mnkr vilket är en avvikelse mot budget för perioden med -55,5 mnkr. Avvikelsen motsvarar 4,9% av den totala budgeten för 2026.

Intäkterna har en positiv avvikelse mot budget för perioden, detta på grund av att mat- och omvårdnadsavgifterna höjdes för 2026 men budgeten avspeglar tidigare års avgiftsnivåer. Även vissa statsbidrag har inkommit som inte var budgeterade.

På kostnadssidan är det fortsatt personalkostnader, köp av verksamhet och övriga driftkostnader som har en negativ avvikelse mot budget. Prognosen är justerad och försämrad med 7,4 mnkr. Främsta orsaker är ökade kostnader

för inhyrda sjuksköterskor och bostadsanpassningar samt lägre intäkter för personlig assistans.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-11-10
- Vård- och omsorgsnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, 2026-11-10

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Jonas Boman, tf förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen