Socialnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026



ENKÖPINGS KOMMUN

Ärendenummer: SN2026/50
Datum: 26-11-10

Socialnämnden
Zaid Waleed
Controller

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Kommunens styrmodell 4

2.1 Årshjul 5

3 Uppdrag och ansvar 6

4 Nämndens resultat 7

4.1 Nämndens volymer 9

4.2 Ekonomisk analys 11

4.3 Åtgärder för budget i balans 15

5 Investeringar 15

1 Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden januari - oktober 2026 uppgår till 243,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget för samma period på 6,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader inom vissa verksamhetsområden såsom personalkostnader, lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt högre intäkter än budgeterat från bland annat statliga bidrag.

För helåret prognostiseras ett totalt utfall om 294,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 4,7 miljoner kronor i överskott. Helårsprognosen bedöms bli bättre än den prognos som lämnades i delårsbokslutet. Förbättringen förklaras framförallt av det nya bidragsbeslutet från Arbetsförmedlingen, korrigeringen av placeringskostnaderna, den positiva utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt förbättringen inom personalkostnaderna.

Prognosen för helåret bygger på nuvarande kända utfall och antaganden, men förändringar i verksamhetsvolymer eller kostnader kan påverka det slutliga resultatet.

2 Kommunens styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och fungerar som en ledstjärna för kommunens utveckling i sin helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

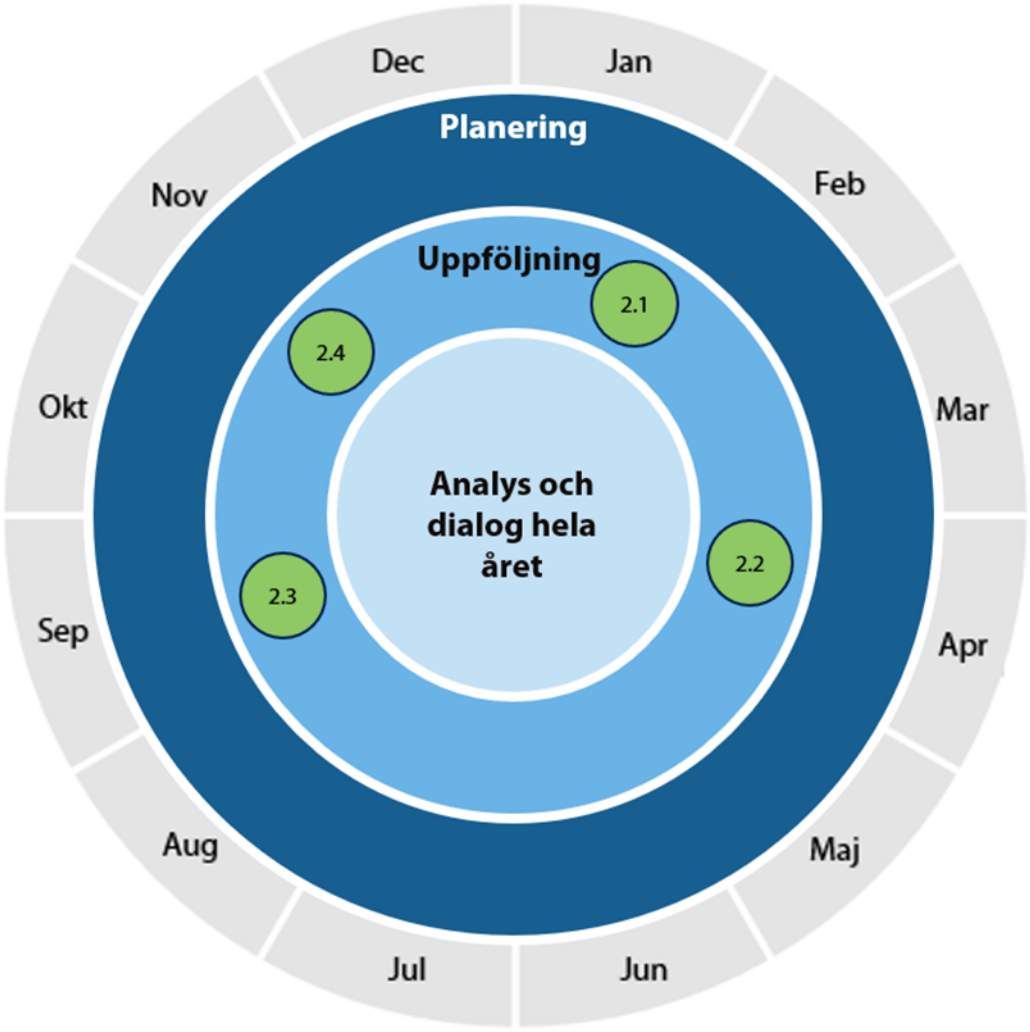
Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

2.1 Årshjul

Kommunens årshjul beslutades av kommunstyrelsen i ärendet "Tidplan för planering och uppföljning 2026" den10 juni 2025 (KS2025/188).



Vi följer upp vårt arbete via

- verksamhetsberättelse samt årsredovisning 2025 (2.1)
- kvartalsrapport mars 2026 (2.2)
- delårsrapport augusti 2026 (2.3)
- **ekonomisk rapport oktober 2026 (2.4)**

3 Uppdrag och ansvar

Socialnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänst enligt:

- socialtjänstlagen (2025:400), SoL med kompletterande lagar rörande individ- och familjeomsorg
- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
- begravningslagen (1990:1144)

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller författning åligger socialnämnd och som inte någon annan nämnd har fått i uppdrag att ansvara för. Detta gäller till exempel socialnämnds uppgifter enligt:

- föräldrabalken (1949:381), FB
- äktenskapsbalken (1987:230), ÄktB
- lag (2016:1013) om personnamn
- ärvdabalken (1958:637), ÄB
- lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL
- brottsbalken (1962:700), BrB
- körkortslagen (1998:488).

Socialnämnden har följande ansvarsområden:

- samordningsansvar när det gäller psykiskt och socialt omhändertagande vid stora katastrofer och olyckor,
- kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen
- förebyggande och uppsökande socialt arbete

Socialförvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden, Arbetsmarknad och försörjning samt Individ- och familjeomsorg med sammanlagt nio avdelningar vilka har varsin specifik inriktning. Myndighetsutövningen finns fördelad inom fem avdelningar. Övriga fyra avdelningar innehåller öppenvård, arbetsmarknadsinsatser och arbetsrehabilitering.

4 Nämndens resultat

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden januari - oktober 2026 uppgår till 243,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget för samma period på 6,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av lägre kostnader inom vissa verksamhetsområden såsom personalkostnader, lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt högre intäkter än budgeterat från bland annat statliga bidrag.

För helåret prognostiseras ett totalt utfall om 294,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget på 4,7 miljoner kronor i överskott. Helårsprognosen bedöms bli bättre än den prognos som lämnades i delårsbokslutet. Förbättringen förklaras framför allt av det nya bidragsbeslutet från Arbetsförmedlingen, korrigeringen av placeringskostnaderna, den positiva utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt förbättringen inom personalkostnaderna.

Prognosen för helåret bygger på nuvarande kända utfall och antaganden, men förändringar i verksamhetsvolymer eller kostnader kan påverka det slutliga resultatet.

I kapitlet " *4,1 Nämndens volymer*" och ”*4,2 Ekonomisk analys*” görs en mer detaljerad och fördjupad analys av nämndens utfall för perioden och helårsprognos.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-okt 2026	Budget jan-okt 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-okt 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	1,5	1,8	**-0,2**	2,1	1,7	**-0,4**
Bidrag (intäkter)	17,4	14,5	**2,9**	17,4	22,7	**5,2**
Övriga intäkter	8,9	8,0	**1,0**	9,6	9,7	**0,1**
Summa intäkter	**27,9**	**24,3**	**3,6**	**29,1**	**34,0**	**5,0**
Personalkostnader	-134,8	-136,6	**1,9**	-163,6	-162	**1,2**
Bidrag (kostnader)	-49,8	-53,3	**3,6**	-63,9	-59,3	**4,6**
Köp av verksamhet	-49,7	-48,5	**-1,3**	-57,8	-61,7	**-3,8**
Lokalhyror	-14,3	-13,9	**-0,4**	-16,7	-16,9	**-0,3**
Övriga driftskostnader	-22,7	-21,6	**-1,1**	-25,9	-27,9	**-1,9**
Kapitaltjänstkostnader	-0,3	-0,3	**0,0**	-0,3	-0,4	**0,0**
Summa kostnader	**-271,6**	**-274,2**	**2,6**	**-328,3**	**-328,6**	**-0,3**
Summa totalt (mnkr)	**-243,6**	**-249,9**	**6,3**	**-299,2**	**-294,5**	**4,7**

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Utfall jan-okt 2026	Budget jan-okt 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-okt 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Utredning barn	-16,6	-17,4	**0,8**	-20,8	-18,7	**2,1**
Samhällsvård BoU	-10,0	-11,4	**1,4**	-13,7	-12,1	**1,5**
Öppna insatser BoU	-19,3	-19,5	**0,2**	-23,5	-22,5	**1,0**
Familjehem BoU egna fam.hem	-23,9	-20,4	**-3,5**	-24,5	-28,0	**-3,5**
Familjehem BoU konsulentstödda	-11,1	-12,0	**0,9**	-14,5	-13,4	**1,0**
Institutionsvård BoU SIS	-4,2	-5,3	**1,1**	-6,7	-6,0	**0,7**
Institutionsvård BoU	-13,3	-12,9	**-0,4**	-15,1	-17,0	**-1,9**
Utredning vuxen	-6,6	-7,8	**1,2**	-9,4	-8,6	**0,8**
Öppna insatser vuxen	-12,7	-12,1	**-0,6**	-14,4	-14,3	**0,1**
Öppna insatser vuxen, externa stödboenden	-2,2	-0,9	**-1,4**	-1,0	-2,8	**-1,7**
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	-5,6	-5,3	**-0,3**	-6,3	-6,7	**-0,4**
Familjehem vuxen konsulentstödda	-0,3	-0,9	**0,6**	-1,1	-0,3	**0,8**
Institutionsvård vuxen SIS	-2,3	-2,1	**-0,2**	-2,5	-4,0	**-1,5**
Institutionsvård vuxen	-5,2	-5,4	**0,2**	-6,2	-6,1	**0,1**
Övrig Vuxenvård, våld i nära relation	-4,2	-3,5	**-0,7**	-4,3	-5,0	**-0,7**
Ekonomiskt bistånd	-44,5	-47,5	**3,1**	-57,0	-52,9	**4,1**
Ekonomiskt bistånd (personal)	-11,8	-12,9	**1,1**	-15,5	-16,1	**-0,6**
Ekonomiskt bistånd, flykting	1,0	0,4	**0,6**	0,5	0,5	**0,0**
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,4	-7,6	**1,1**	-9,1	-8,7	**0,4**
Arbetsmarknadsinsatser	-11,3	-12,3	**1,0**	-14,2	-12,4	**1,8**
Nämnd SN	-1,5	-1,6	**0,1**	-2,0	-1,8	**0,2**
Central administration SN	-4,2	-4,4	**0,1**	-5,2	-5,1	**0,0**
Kommungemensam verksamhet	-17,0	-16,5	**-0,6**	-19,8	-18,5	**1,3**
Verksamhetsledning och utveckling	-2,9	-2,6	**-0,3**	-3,1	-3,6	**-0,5**
Mottagning	-8,4	-8,7	**0,4**	-10,5	-11,0	**-0,5**
Ensamkommande flyktingbarn	0,8	0,6	**0,2**	0,7	0,7	**0,0**
Totalt (mnkr)	**-243,6**	**-249,9**	**6,3**	**-299,2**	**-294,5**	**4,7**

4.1 Nämndens volymer

Verksamheter med volymuppräkning i RFM	Volymenet	Volym budget enligt beslutad nämndplan	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Ekonomiskt bistånd	Hushåll	425	399	-26	3,5	4,1
Ekonomiskt bistånd, flykting	Hushåll	5	1	-4	-0,2	0
Ekonomiskt bistånd (personal)	Hushåll	545	545	0	-0	-0,6
Mottagning	Inflöde	2 749	2 783	34	-0,1	-0,5
Utredning barn	Inflöde	1 730	1 782	52	-0,6	2,1
Utredning vuxen	Inflöde	510	483	-27	0,5	0,8
Samhällsvård BoU	Inflöde	247	248	1	-0,1	1,5
Familjehem BoU egna fam.hem	Årsplacering	80	80	0	-0	-3,5
Familjehem BoU konsulentstödda	Årsplacering	17	11	-6	5,1	1
Familjehem vuxna konsulentstödda	Årsplacering	0	1	1	-0	0,8
Instutionsvård BoU SIS	Årsplacering	2	2	0	-0	0,7
Institutionsvård BoU	Årsplacering	13,6	12	-2	1,8	-1,9
Institutionsvård vuxna SIS	Årsplacering	1,9	2	0	-0,1	-1,5
Institutionsvård vuxna	Årsplacering	7,5	10	3	-2,1	0,1
Övrig vuxenvård våld i nära relation	Årsplacering	5	6	1	-0,9	-0,7
Öppna insatser vuxen, särskilt boende	Årsplacering	8	9	1	-0,8	-0,4

4.2 Ekonomisk analys

Ekonomisk sammanfattning för perioden januari–oktober 2026

Socialnämndens resultat per den 31 oktober uppgår till ett överskott om 6,3 miljoner kronor. Överskottet kan till stor del hänföras till lägre personalkostnader, lägre utbetalningar av ekonomiskt bistånd, samt en högre nyttjandegrad av statliga bidrag.

Bidragsintäkterna visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor, vilket avser medel från Socialstyrelsen som har använts till utbildningsinsatser, kurser och handledning samt till att förstärka resurser och tjänster i syfte att ge stöd till personalen.

Nämndens personalkostnader uppgår till 134,8 miljoner kronor per oktober, vilket innebär ett överskott på 1,9 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster och föräldraledigheter, vilket har medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Under första och andra kvartalet har nämnden arbetat aktivt med att säkerställa bemanningen utifrån de behov som uppstått under året. Rekryteringar har genomförts för att ersätta de vakanta tjänsterna och möta verksamheternas bemanningsbehov, vilket innebär att bemanningen inom de berörda områdena i stort sett är säkerställd.

Under året har försörjningsstödsteamet haft flera långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster, vilket medfört hög arbetsbelastning för den personal som varit i tjänst. Detta har samtidigt inneburit att personalbudgeten inte nyttjats fullt ut. En del av överskottet har använts till en extern socionomkonsult och bedöms nyttjas för konsultstöd under resterande del av 2026.

Nämndens kostnader för köpt vård uppgår till 49,7 miljoner kronor per oktober, vilket innebär ett underskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på något lägre volymer av extern vård inom områdena barn och vuxna under perioden januari–oktober. För vissa placeringar har nämnden samtidigt haft högre prisnivåer än budgeterat. Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa att placeringarna motsvarar individernas behov och rätt kvalitet, samtidigt som kostnaderna hålls inom budgeterade ramar.

Nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd uppgår till 45,2 miljoner kronor per oktober, vilket innebär ett överskott på 3,8 miljoner kronor jämfört med budget. Antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd ligger något under budgeterad nivå, vilket har bidragit till att utbetalningarna varit lägre än budgeterat under perioden.

Övriga driftkostnader visar ett underskott på 1,1 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade kostnader för konsulter samt kostnader för fler boendeplatser på Enberga.

Uppföljning och helårsprognos

Helårsprognosen uppgår till 294,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 4,7 miljoner kronor jämfört med årets budget. Prognosen har förbättrats jämfört med delårsbokslutet, främst till följd av en positiv utveckling inom flera områden, bland annat bidrag kopplat till från Arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd och personalkostnader.

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. Medlen kommer att användas till utbildningsinsatser, satsningar på kurser och handledning, täckning av vårdkostnader samt till att förstärka resurser och tjänster i syfte att stödja personalen.

Prognosen för personalkostnaderna har förbättrats från ett underskott på 0,9 mnkr vid delårsbokslutet till ett beräknat överskott på 1,2 mnkr. Förbättringen är främst kopplad till personalresurser och ersättningar till egna familjehem.

Kostnaderna för köpt vård prognostiseras överstiga budget med 3,8 mnkr för helåret. Underskottet beror främst på ökade kostnader för vissa placeringar samt fler externa placeringar av vuxna inom institution, SiS och stödboende.

Under årets sista fyra månader bedöms antalet externa placeringar öka. Det egna stödboendet Gröngarn har full beläggning, vilket innebär att enskilda i vissa fall behöver placeras på HVB i väntan på ledig plats. De ökade placeringarna bedöms kvarstå under resterande del av året, vilket innebär att kostnadsnivån inte bedöms rymmas inom budgetramen.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras understiga budget för helåret. Det lägre utfallet beror främst på att antalet hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd ligger under budgeterad nivå, vilket har medfört lägre utbetalningar än budgeterat. Den fortsatta utvecklingen är dock svår att bedöma och prognosen kommer att följas löpande under året.

Övriga driftkostnader prognostiseras överstiga budget med 1,9 miljoner kronor för helåret, främst till följd av ökade kostnader för konsulter inom försörjningsstödsteamet samt kostnader för fler boendeplatser på Enberga.

Sammanfattningsvis visar förvaltningen en betydligt bättre helårsprognos än vid delårsbokslutet. Prognosen har förbättrats från ett överskott på cirka 1 miljon kronor till ett överskott på cirka 4,6 miljoner kronor.

Förbättringen förklaras framför allt av det nya bidragsbeslutet från Arbetsförmedlingen avseende feriearbetare, vilket innebär ett tillskott på 1,4 miljoner kronor. Även den positiva utvecklingen inom ekonomiskt bistånd samt lägre personalkostnader än tidigare beräknat bidrar till det förbättrade resultatet. Inom personalkostnaderna förklaras förbättringen bland annat av att kostnaderna för arvoden till egna familjehem har blivit något lägre än tidigare bedömt, samt av övriga justeringar inom personalområdet.

Samtidigt behöver vårdkostnaderna fortsatt följas noggrant, då det fortfarande finns

osäkerheter kring eventuella kommande placeringar.

Uppföljning och analys av volymer

Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som fått utbetalt försörjningsstöd är fortsatt lågt i jämförelse med budget. Årsprognosen för ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat på 3,1 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på lägre utbetalningar än budgeterat. Antalet hushåll ligger något lägre än budgeterad nivå, med ett beräknat genomsnitt på 399 hushåll jämfört med budgeterade 425 hushåll.

Mottagning

Antalet ärenden till mottagningen uppgår i genomsnitt till 2 783 stycken per år och bedöms ligga något över budgeterad volym. Årsprognosen för enheten redovisar dock en mindre negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor, vilket främst är kopplat till personalkostnader.

Samhällsvård BoU

Avdelningen för samhällsvård visar ett överskott på 1,5 miljoner kronor på helårs prognosen. Överskottet beror främst på att flera medarbetare har varit föräldralediga och att vikariat inte har kunnat tillsättas. I september är samtliga tjänster tillsatta. Några medarbetare arbetar dock deltid, vilket påverkar personalkostnaderna.

Familjehem BoU - egna familjehem

Budgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 24,5 miljoner kronor. Kostnaden per oktober uppgår till 23,9 miljoner kronor och prognosen visar ett underskott på 3,5 miljoner kronor vid årets slut. Utfallet är även något högre jämfört med samma period föregående år.

Antalet placeringar har inte ökat, men kostnaderna har ökat till följd av högre ersättningar och arvoden till familjehem. Flera familjehem har gått från konsulentstödda till interna, vilket i vissa fall har inneburit högre arvoden än SKR rekommendationer. För att möta placeringsbehovet och minska behovet av konsulentstödd familjehemsvård har avdelningen behövt anpassa ersättningen i vissa fall. Även ersättning för förlorad arbetsinkomst har påverkat kostnaderna, bland annat vid placering av yngre barn och barn som inte klarar hela dagar i förskola eller skola.

konsulentstödda familjehem BoU

Förvaltningen har i dag fler interna familjehem och en lägre volym av konsulentstödd familjehemsvård än budgeterat. Befintliga placeringar och prognosen visar ett överskott på 1,0 miljoner kronor för helåret. Utifrån den beslutade volymen och budgeten skulle överskottet förväntas vara större.

Det relativt låga överskottet beror till stor del på en placering med ett omfattande vårdbehov, som har en markant högre kostnad per dygn. Även flera andra placeringar har högre kostnader än genomsnittet, vilket påverkar det totala utfallet.

Institutionsvård BoU

Denna vårdform omfattar HVB och stödboende för barn och unga. Utfallet per oktober uppgår till 13,3 miljoner kronor. Befintliga placeringar och lagd prognos visar på ett underskott om 1,9 miljoner kronor för helåret. Antalet placeringar HVB och kostnaderna bedöms öka mot årets slut. Under augusti och september har även några barn och unga omplacerats från egna familjehem till HVB, vilket har medfört en markant ökning av kostnaderna.

Flera av dagens HVB-placeringar har en hög dygnskostnad och målgruppen består i allt större utsträckning av ungdomar med komplex problematik. Det begränsade utbudet av HVB-platser som motsvarar målgruppens behov påverkar möjligheten att hitta kostnadseffektiva placeringsalternativ.

Avdelningen arbetar fortsatt aktivt med att matcha rätt placeringsform för barn och unga i behov av vård utanför det egna hemmet. Prognosen visar ett lägre antal placeringar än beslutad volym, men trots den lägre volymen visar posten ett underskott. Detta beror bland annat på att dygnskostnaden i budgeten beräknas enligt schablon, som inte fullt ut motsvarar de faktiska kostnaderna för placeringarna.

Konsulentstödda familjehem vuxna

Volymbudgeten enligt nämndplanen är fastställd till 0 placeringar. Detta avviker från det faktiska utfallet för perioden, då en placering har pågått till och med april. I dagsläget finns inga planerade placeringar, varför prognosen utifrån nuvarande förutsättningar är 0 placeringar för resterande del av året.

Institutionsvård vuxna SIS

Inga placeringar har genomförts under perioden januari–april. Därefter har antalet SiS-placeringar ökat, vilket bedöms medföra en avvikelse på cirka 1,5 miljoner kronor över budget på helårsbasis.

Målet är att motivera personer med vårdbehov kopplat till skadligt bruk och beroende till frivilliga vårdinsatser. Tvångsvård kan dock bli aktuell under året, eftersom den är lagstyrd och därför svår att prognostisera.

Institutionsvård vuxna

Under perioden januari–oktober uppgick det genomsnittliga antalet placeringar inom HVB och externa stödboenden till 10 årsplaceringar. Socialförvaltningens egna stödboenden är för närvarande fullbelagda.

Inom området öppna insatser vuxen, externa stödboenden, uppgår det ekonomiska utfallet till ett underskott om 1,4 miljoner kronor. Prognosen visar på ett underskott om 1,7 miljoner kronor, vilket innebär en försämring under årets sista månader.

De negativa budgetavvikelserna bedöms därmed huvudsakligen uppstå under årets senare del, i takt med att pågående och nya placeringar enligt LVM samt placeringar i externa stödboenden fortlöper.

De externa placeringar som planeras bedöms vara nödvändiga, eftersom insatser på hemmaplan inte alltid är tillräckliga för att tillgodose individernas behov av vård och stöd.

Övrig vuxenvård våld i nära relation

Antalet snittplacerade klienter under perioden januari–augusti uppgår till 6 placeringar, jämfört med en budget på 5 snittplaceringar. Prognosen för antalet ärenden inom våld i nära relation är svårbedömd, i nuläget bedöms antalet snittplaceringar på årsbasis uppgå till cirka 6 årsplaceringar.

Placeringskostnaderna överstiger inte de nivåer som beräknats utifrån volymprognoserna, men är ändå högre än budgeterat. Prognosen visar på ett underskott om 0,7 miljoner kronor. Detta beror främst på att dygnspriserna är högre än vad som beräknats i budget. Kostnadsökningen kan därmed främst hänföras till högre kostnad per placering.

4.3 Åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder för att få budget i balans.

5 Investeringar

Investeringar 2026 (mnkr)	Utfall jan-okt 2026	Budget jan-okt 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-okt 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Investeringar	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1
Totalt (mnkr)						

Kommentarer till investeringar

Investeringsbudgeten avser finansiering av olika åtgärder och inköp som är nödvändiga för att stödja och utveckla verksamheten. Prognosen visar att investeringarna sammantaget beräknas överstiga budgetramen med 0,1 miljoner kronor. Under Augusti har en entresol plan byggts upp i Servicepoolens lokaler för att

skapa möjlighet att ta emot och lagerhålla överblivna möbler från kommunens verksamheter. Detta är ett led i uppstarten av en cirkulär möbel verksamhet inom kommunen.