ENKÖPINGS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-11-10
Ärendenummer: SN2026/50
Till: Socialnämnden

Handläggare
Zaid Waleed
Controller
Socialförvaltningen

Oktoberrapport januari till oktober 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. fastställa socialnämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad den 10 november 2026.

Beskrivning av ärendet

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 avseende feriearbetare, 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.

Ekonomiska konsekvenser

Det medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

• Månadsrapport jan-okt 2026.

Ansvariga tjänstepersoner

- Jonas Boman, socialchef

Sändlista

- Kommunstyrelsen, för åtgärd.