

Tjänsteutlåtande

Till: Socialnämnden

Katja Heljasvaara

Datum: 2025-12-16

Diarienummer: SN 2025/0090

Verksamhetsplan Socialnämnden 2026–2028, budget 2026

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramen för Socialnämnden till

114 100 tkr för år 2026. Det innebär en generell ökning av ram för nettobudgeten med 1600 tkr jämfört med budget 2025. Den generella indexökningen för pris och löneökningar är 2,2 % vilket motsvarar 2 956 tkr och för taxor, avgifter och försäljning 2 % vilket motsvarar 468 tkr. I budgetramen ligger en effektivisering på 0,5 % vilket motsvarar 678 tkr, innefattar digitala tjänster, lokalförsörjning och små volymjusteringar.

I budgetramen ingår även politisk satsning om 100 tkr till föreningar som arbetar mot våld i nära relation.

Beslutsförslag

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna Socialnämndens verksamhetsplan 2026–2028, med budget för 2026.
2. Överlämna Socialnämndens verksamhetsplan åren 2026–2028 med budget 2026 till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Förslag till Verksamhetsplan Socialnämnden, budget 2026
2. Plan för uppföljning och insyn 2026
3. Förkortningar SN

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef

Maria Nirling
Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen