



Socialnämnden

Uppdragsplan 2026

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppdragsplan 2026.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till drifts- och investeringsbudget för åren 2026–2029 och förslaget presenteras i bifogat dokument. I förslaget framgår socialnämndens mål för respektive målområde som fullmäktigt beslutat om. Inom varje målområde har fullmäktige beslutat om strategiska mål med tillhörande indikatorer som ska visa på en riktning kring hur väl målen har uppnåtts. Nämnden har även tagit fram egna indikatorer som ett komplement till fullmäktiges. Utöver målen har nämnden även uppdrag att arbeta med under året.

Inför 2026 har nämnden tilldelats en budgetram som uppgår till 304 589 tkr men har sedan kompletterats med kompensation för lönerevisionen, så den totala ramen uppgår till 313 419 tkr. Budgetramen innefattar en tillfällig ramförstärkning på 8,4 mnkr. Förstärkningen har främst finansierat personalkostnader, arvoden för familjehem samt placeringar.

Årets investeringsbudget uppgår till 2 430 tkr och är planerad att nyttjas till exempelvis inköp av möbler, inventarier samt system och välfärdsteknik.

Beredning

Ärendet har beretts av socialchef och utvecklingsledare i samarbete med förvaltningsekonom. Verksamhetschefer och enhetschefer har även inkommit med underlag och information som underlag till dokumentet.

Finansiering

Budgeten är upprättad inom den ram som kommunfullmäktige har beslutat om.

Socialförvaltningen

Elin Sahlberg

Socialchef

Desirée Garp

Förvaltningsekonom

Bilagor

Uppdragsplan

Beslutet skickas till

Socialchef



Utvecklingsledare

Verksamhetschefer

Förvaltningsekonom