



§ 239 - Uppdragsplan 2026

(25SN64)

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 lönerrevisionen, 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppdragsplan 2026

Nämndens uppdragsplan

Bilaga 1

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att:

Socialnämnden godkänner uppdragsplan 2026.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------