



§210

Programbudget år 2026 (SN 2025/008)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till programbudget år 2026 godkänns.

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2025-12-11 § 120 att godkänna den inriktning förvaltningen presenterade för programbudget 2026.

Siffrorna i den inriktningen baseras på beslut i Kommunfullmäktige 2025-10-27 och som framgår i Bilaga 2 – Fördelning av budget 2026 per nämnd, ”steg för steg”, samt Strategisk plan och budget 2026 med plan 2027–2028.

Socialnämndens budget för 2025 uppgår till 347 229 tkr. För 2026 beräknas budgeten till 357 108 tkr, vilket innebär en nettoökning med 9 879 tkr jämfört med 2025. Ökningen avser arbetstidsdirektivet och avskaffandet av delade turer (6 000 tkr), helårseffekt av löneavtal (1 958 tkr), interna hyresökningar (136 tkr), resursfördelningsmodellen (2 460 tkr) samt planerade effektiviseringar som minskar ramen med -675 tkr.

Effektiviseringarna har tagits fram genom ett kommunövergripande arbete i kommunens ledningsgrupp inför budgetberedningen för 2026. Ledningsgruppen fick i uppdrag att genomlysa samtliga verksamheter för att identifiera samordningsvinster och nya arbetssätt som kan minska kostnader eller bromsa kostnadsutvecklingen. Beslutade effektiviseringar bygger på denna genomlysning och har fördelats mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Den totala effektiviseringen för dessa nämnder uppgår till 2,5 mnkr.

Förvaltningen presenterar förslag till programbudget år 2026, 2025-12-16

Yrkanden

Ordföranden föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-12-17
- Programbudget 2026 (Socialnamnd) 16 december 2025



Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)

Mötesdatum

2025-12-18

Paragrafen är justerad