

Förvaltning
Anna Dalén Engryd
Veronica Hård

2026-06-04

Svar på planeringsförutsättningar och direkt för budget 2027 och plan 2028–2029 för socialnämnden

Ärendet

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna och direktivet. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa kalenderår.

Ekonomi

Socialnämndens budget för 2027 föreslås uppgå till 857,2 miljoner kronor (netto), vilket är en ökning med 11,7 miljoner kronor (1,4 procent) jämfört med budget 2026.

Målförslag

Socialnämnden kommer för 2027 att ha samma mål som föregående år.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar föreslaget svar på planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028–2029.

Bakgrund

Enligt riktlinje för ekonomistyrning ska varje nämnd och kommunstyrelsen senast under juni månad svara på konsekvenserna för nämndens uppdrag utifrån planeringsförutsättningarna och direktiv. Svaret utgör en del i kommande underlag för beslut om budget för nästa kalenderår.

Kommunstyrelsen beslutar senast under april månad om planeringsförutsättningar (PLF) och direktiv till nämnderna inför driftbudget för nästa kalenderår och plan för minst ytterligare två år och ett femårigt scenario för investeringsplan.

Förvaltningens bedömning

Förslaget till budget 2027 är beräknat enligt de planeringsförutsättningar och direktiv som kommunstyrelsen angett tillsammans med de volymförändringar som förväntas i verksamheterna.

Socialnämndens budget för 2027 föreslås uppgå till 857,2 miljoner kronor (netto), vilket är en ökning med 11,7 miljoner kronor (1,4 procent) jämfört med budget 2026.

Datum
2026-05-25**Diarienummer**
SN 2026/0092

Förvaltning
Anna Dalén Engryd
Veronica Hård

Verksamhetsåren 2027–2029 kommer att präglas av det redan påbörjade omställningsarbetet till en modern och hållbar socialtjänst. Arbetet består i att säkerställa en socialtjänst med ett förebyggande perspektiv och en organisation som kännetecknas av en tillgänglig, serviceinriktad och kunskapsbaserad verksamhet. Socialnämnden kommer för 2027 att ha samma mål som föregående år.

Socialförvaltningen konstaterar att det vid en kompensation motsvarande 1 och 2 procents uppräknings för åren 2027–2029 skulle innebära att socialnämndens verksamheter behöver genomföra effektiviseringsåtgärder som främst skulle få konsekvenser för de pågående och planerade utvecklingsåtgärderna socialnämndens verksamheter behöver och är skyldiga att genomföra.

Konsekvenser för barn och unga

De ekonomiska och verksamhetsmässiga resultaten har analyserats utifrån barnkonventionens krav på att barnets bästa ska beaktas i alla beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Analys av ekonomiska konsekvenser framgår av nämndens svar.

Åsa Lundgren
Socialdirektör

Jennifer Gavin Hagelin
Kvalitet- och utvecklingschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Svar på planeringsförutsättningar och direkt för budget 2027 och plan 2028–2029 för socialnämnden
2. Svar på planeringsförutsättningar och direktiv 2027 och plan 2028–2029
3. Förslag till avgifter 2027
4. Socialnämndens omvärldsanalys

Expedieras
Kommunstyrelsen