

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2025-12-10

Årsbudget år 2026 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Årsbudget 2026 för socialnämnden* daterad den 25 november 2025.

Sammanfattning

Årsbudgeten 2026 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2026 till 808,7 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2025 med 30,1 mnkr. Kostnaden för volymer ökar med 24,9 mnkr och kostnaden för anslag med 5,2 mnkr.

Investeringsbudgeten är oförändrad jämfört med 2025 och uppgår till 2,0 mnkr.

Ärendet

Årsbudgeten 2026 för socialnämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2026 till 808,7 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2025 med 30,1 mnkr (4 %).

Förändringarna verksamhetsåret 2026 består av:

Volymer: kostnadsökning 24,9 mnkr

Anslag: kostnadsökning 5,2 mnkr

Volymer

De budgeterade kostnaderna för volym inom omsorg om personer med funktionsnedsättning ökar med 18,7 mnkr. Största delen av ökningen beror på ökat pris per insats samt fler brukare i LSS boenden för vuxna och SoL boenden. Dessutom budgeteras fler brukare inom daglig verksamhet medan färre timmar

budgeteras för personlig assistans enligt LSS samt lägre kostnader för korttidsvistelse.

För individ- och familjeomsorg budgeteras en ökning av kostnaderna för volym med 6,1 mnkr. Störst är ökningen av kostnaden för placeringar av barn och unga medan skyddat boende och försörjningsstödet beräknas till en lägre kostnad.

Anslag

Ramarna för anslag har enligt beslut om verksamhetsplan för 2026 utökats med 2 % för att täcka prisökningar och ökade kapitalkostnader. Utöver det har justeringar gjorts genom minskning av anslag för lägre sjuklönekostnader för personlig assistans samt ökning av anslag för högre overheadkostnader. Anslaget för föreningsbidrag flyttas till kultur- och fritidsnämnden.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse är oförändrad jämfört med 2025 och uppgår till 2 mnkr.

Claes Lagergren
Socialchef

Jonas Sundling
Avdelningschef beställare funktionsnedsättning och äldreomsorg

Kotte Wennberg
Avdelningschef individ- och familjeomsorg

Bilagor

- Peng till utförare inom individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning 2026 daterad den 25 november 2025

Expedieras

Malin Marklund, controller