



Verksamhetsplan 2026

Socialnämnden

.....

Dokumentnamn	Kategori	Publicerad	
Verksamhetsplan 2026	Aktiverande styrdokument	lulea.se • Socialförvaltningens Doksök	
Ärendenummer	Beslutad av	Beslutsdatum	Giltighetstid
2025/346	Socialnämnd	2025-12-18	2027-01-29
Dokumentägare		Gäller för	
Socialdirektör		Förvaltningens alla verksamheter	

Syfte

Beskriver politikens styrning och riktning av det som nämnden vill uppnå under året kopplat till reglementet och som bidrag till de kommunövergripande prioriterade områden och utdelade uppdrag.

Verksamhetsplanen utgör ett underlag och stöd till förvaltningen och dess verksamheter vid utformning av målinriktade aktiviteter som ska bidra till att nämnden når en måluppfyllelse vid årets slut.

Uppföljning

Uppföljning sker vid del- och helår

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
2	Socialnämndens bidrag till kommunfullmäktiges prioriterade områden.....	5
3	Socialnämndens uppdrag	5
3.1	Socialförvaltningens verksamhet.....	6
4	Utmaningar och behov som behöver omhändertas	7
4.1	En socialtjänst som möter samhällsutmaningar med förebyggande, jämlika och innovativa insatser	7
4.2	Jämlikhet och jämställdhet.....	7
4.3	Främja vägar till arbete och egen försörjning	7
4.4	Säkerställa kompetensförsörjning för en hållbar och framtidsanpassad socialtjänst	8
4.5	Utveckla digitala och innovativa lösningar för en hållbar och tillgänglig socialtjänst.....	8
5	Ekonomi.....	8
5.1	Inledning	8
5.2	Drift	11
5.3	Internbudget 2026–2028	11
5.4	Investeringar	15
6	Socialförvaltningens omhändertagande av socialnämndens målsättning	15
	Samordning av målinriktade aktiviteter ska genomföras med syfte att skapa förutsättningar till långsiktiga och hållbara lösningar och sker exempelvis tillsammans med:	15
7	Uppföljning av måluppfyllelse	16
8	Socialnämndens målsättning 2026.....	16
8.1	Socialnämndens verksamhetsmål som bidrag till KF:s prioriterade område - Valfungerande vardag för alla	17
8.2	Socialnämndens verksamhetsmål som bidrag till KF:s prioriterade område – Trygg i Luleå.....	21
8.3	Socialnämndens verksamhetsmål som bidrag till KF:s fokusområde – Klimatsmart och naturpositiv	22

1 Inledning

På väg mot Framtidens Luleå ska alla förvaltningar och bolag tillsammans skapa ett hållbart, attraktivt Luleå med Sveriges bästa service och plats för 100 000 Luleåbor (se bild 1).

Genom ett systematiskt och strategiskt förnyelsearbete ska vi bidra, utifrån vårt välfärdsuppdrag, till att stärka Luleå kommuns förmåga att möta komplexa samhällsutmaningar. Tillsammans skapar vi en lärande kultur där nya idéer uppmuntras, testas och vidareutvecklas. Utifrån intern och extern samverkan och dialog, utforskar vi nytänkande sätt för att forma och leverera kommunal välfärd, med fokus på god service till god kvalitet, som skapar värde för invånare- både idag och i framtiden.



Bild 1: Beskriver hur kommunkoncernen tillsammans ska skapa ett hållbart, attraktivt Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor.

Prioriteringen är att fortsätta satsningar på välfärden, tillväxt, ökat tempo i klimatomställningen, en levande landsbygd och ett mer inkluderande Luleå.

Luleå kommunkoncern förväntas besluta om målsättningar med utgångspunkt i sina grunduppdrag, för att bidra till kommunfullmäktiges prioriterade områden och tilläggsuppdrag (se bild 2).

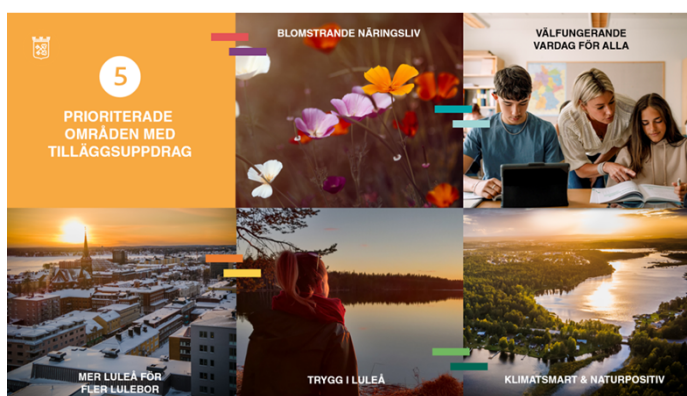


Bild 2: Kommunfullmäktiges fem prioriterade områden.

Socialnämndens verksamhetsplan ska, inom ramen av ansvaret enligt reglementet¹, säkerställa kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål som ska uppnås inom fastställda budgetramar.

¹ [Luleå kommuns nämndreglementen.pdf](#)

Planen beskriver bakgrunden till socialnämndens prioriteringar som ska bidra till att förverkliga måluppfyllelsen i de kommunövergripande områdena enligt ovan och de tilläggsuppdrag nämnden fått tilldelat som anges i Luleå kommuns mål och budget 2026 och plan för 2027–2028². Nämndens verksamhetsplan är planering för såväl nästkommande år som för två år framåt.

Planen styr arbetet genom att beskriva vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat som nämnden förväntar sig.

2 Socialnämndens bidrag till kommunfullmäktiges prioriterade områden

Inom ramen av socialnämndens ansvar och uppdrag (enligt reglementet), bidrar nämnden till måluppfyllelse, främst kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade områden *Välfungerande vardag för alla*, *Trygg i Luleå* och *Klimatsmart & naturpositiv*.

Socialnämndens målsättningar som anges i verksamhetsplanen är direkt kopplade till ansvaret i välfärdsuppdraget. Det utesluter dock inte att nämnden även bidrar till de två andra prioriterade målområdena *Blomstrande näringsliv* och *Mer Luleå för fler luleåbor*. Inom förvaltningens verksamheter, pågår olika aktiviteter i samverkan med andra förvaltningar och bolag, som direkt eller indirekt bidrar till måluppfyllelse till de två övriga områdena.

3 Socialnämndens uppdrag

Socialnämnden ska bidra till att främja social hållbarhet i samhällsplaneringen och ett jämlikt och hållbart samhälle. Detta genom att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialnämnden uppdrag inryms inom:

§ 1 Socialnämnden svarar för insatser i egen regi för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de människor som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av sådana insatser.

§ 2 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso och sjukvårdslagen (HSL), speciallagarna lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om vård av unga (LVU) samt i övrigt vad som i lag sägs om socialnämnd.

§ 3 Socialnämnden svarar för det brottförebyggande arbetet inom Luleå kommun.

§ 4 Socialnämnden ansvarar för att svara på Migrationsverkets föreslagna andelstal för ensamkommande barn.

² [Luleå kommuns mål & budget 2026 med plan för 2027-2028.pdf](#)

Socialnämndens uppdrag innebär att erbjuda och utforma tidiga, förebyggande insatser, erbjuda en jämlik, jämställd och likvärdig service, stöd, hjälp, omsorg och vård med den enskildes behov och möjligheter i fokus, utifrån arbetssättet BBIC/IBIC (Barnets behov i centrum/Individens behov i centrum). Den enskildes rättighet till stöd sker via myndighetsutövning, samt erbjuds även olika serviceinsatser utan föregående behovsprövning.

3.1 Socialförvaltningens verksamhet

Socialförvaltningens verksamhet leds av socialdirektören. Förvaltningen är organiserad i sex verksamhetsområden och avdelning för verksamhetsstöd och utveckling, samt avdelning för HR & kompetensförsörjning (se bild 3).

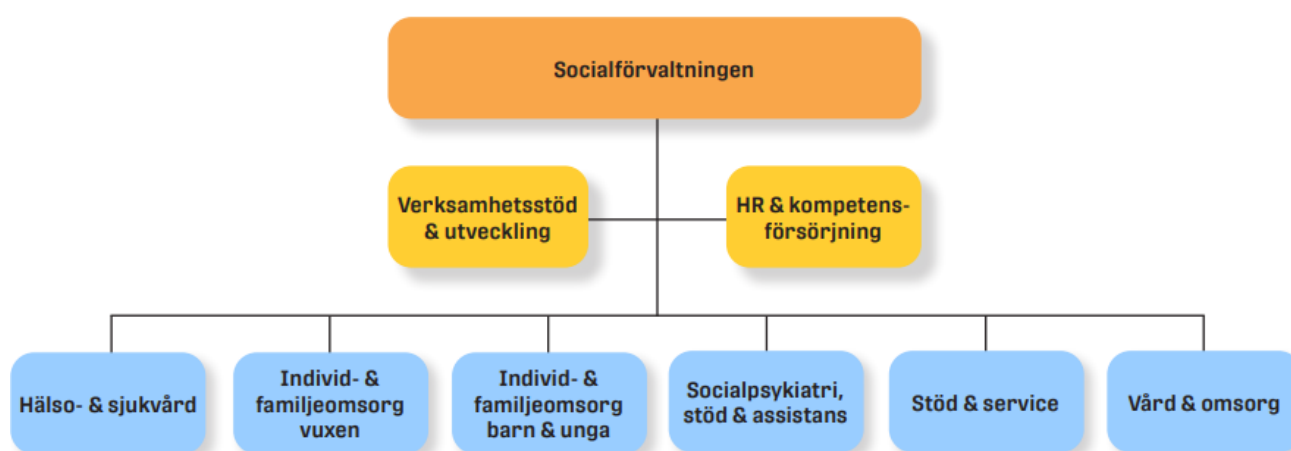


Bild 3: Organisationsbild över socialförvaltningens verksamhetsområden och ledningsstöd, gäller fr om 1 januari 2026

Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef och enhetschefer med undantag för vård- och omsorg som utöver en verksamhetschef även har två områdeschefer som leder insatser inom stöd i hemmet med tillhörande enhetschefer och två områdeschefer som leder vård- och omsorgsboende med tillhörande enhetschefer.

Socialförvaltningens verksamheter består bland annat av:

- Ledningsstöd i form av verksamhetsstöd & utveckling, samt HR & kompetensförsörjning.
- Hälso- och sjukvård för dem över 18 år som är inskrivna i hemsjukvården, bor i kommunens särskilda boenden och till de som vistas på dagverksamhet.
- Individ- och familjeomsorg (IFO) som är indelade i två verksamhetsområden, sker behovsprövade insatser till barn och unga, samt behovsprövade insatser till vuxna och äldre. Inom verksamheten vuxna, finns även tillfälliga boenden och mötesplats.
- Verksamheter för stöd, vård och omsorg till målgrupper som vuxna, äldre, personer med personlig assistans, funktionsnedsättning, missbruk- och beroendeproblematik samt personer med psykisk ohälsa.
- Utöver ovan finns serviceinsatser utan föregående behovsprövning såsom exempelvis Föräldrasupport, familjerådgivning, centrum mot våld, råd- och stödmottagning (ROS), anhörigkonsulenter, kognitiva stödteamet, Äldresupporten och personligt ombud.

4 Utmaningar och behov som behöver omhändertas

4.1 En socialtjänst som möter samhällsutmaningar med förebyggande, jämlika och innovativa insatser

Socialnämnden ska möta ökade samhällsutmaningar såsom global instabilitet, lågkonjunktur, demografisk utveckling och social oro genom att stärka det förebyggande och främjande arbetet. Fokus ligger på att tidigt identifiera behov och erbjuda insatser som motverkar psykisk ohälsa, ensamhet, beroendeproblematik och bristande livsvillkor för barn och unga.

Verksamheten ska präglas av jämlikhet och jämställdhet, där alla invånare ges likvärdiga möjligheter till stöd, service, vård och omsorg. Genom att främja arbete och sysselsättning, samt utveckla digitala och innovativa lösningar, ska socialtjänsten bli mer tillgänglig, kunskapsbaserad och hållbar.

Socialtjänstlagen förstärker behovet av tidiga, lättillgängliga och individanpassade insatser. Socialnämnden ska därför arbeta för att sänka trösklarna till stöd, nå invånare i ett tidigt skede och säkerställa att arbetet är kunskapsbaserat och insatser vilar på forskning och beprövad erfarenhet.

4.2 Jämlikhet och jämställdhet

Socialnämnden ska säkerställa att alla invånare får en jämlik och jämställd service av god kvalitet, oavsett kön, ålder, bakgrund eller språk. Förvaltningen ska arbeta för att alla ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande, både i direkt kontakt och via digitala kanaler, med tydlig och tillgänglig information.

Särskild hänsyn ska tas till kommunens ansvar som förvaltningsområde för meänkieli, finska och nordsamiska, så att språkliga rättigheter tillgodoses.

Jämställdhet innebär att alla har lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv och bidra till samhället. Ett fortsatt arbete mot mäns våld mot kvinnor, barn och äldre är avgörande, både för att minska lidande och samhällskostnader.

Mäns våld mot kvinnor, barn och äldre, innebär också, förutom det stora personliga lidande det orsakar de som drabbas, mycket stora samhällskostnader varför ett fortsatt våldsförebyggande arbete är viktigt.

Ambitionen är att varje individ och familj ska kunna leva ett självständigt liv i trygghet, med god hälsa och livskvalitet. Barnets rättigheter och röst ska alltid beaktas.

4.3 Främja vägar till arbete och egen försörjning

Socialnämnden ska arbeta för att fler individer som står utanför arbetsmarknaden, men har arbetsförmåga, får möjlighet till arbete eller meningsfull sysselsättning. Att ofrivilligt vara utan arbete påverkar både hälsa och livskvalitet negativt, och kan leda till ekonomisk utsatthet och behov av försörjningsstöd. Särskilt fokus ska läggas på att bryta den negativa spiral som kan uppstå för barn som växer upp i hushåll med ekonomiskt bistånd, då forskning visar att detta ökar risken för fortsatt utsatthet i vuxenlivet.

Genom samverkan, individanpassade insatser och stöd till aktivitet, sysselsättning eller praktik ska socialtjänsten bidra till att fler får möjlighet att ta steg mot egen försörjning och ett självständigt liv.

4.4 Säkerställa kompetensförsörjning för en hållbar och framtidsanpassad socialtjänst

Socialnämnden ska möta framtidens behov av välfärdstjänster genom att arbeta långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning. I takt med att antalet äldre ökar kraftigt och sett till att arbetskraften växer långsamt, krävs nya arbetssätt, ökad samverkan och ett personcentrerat förhållningssätt.

Förvaltningen ska utveckla metoder och strukturer som stärker arbetsmiljön, attraherar nya medarbetare och möjliggör kompetensutveckling. Fokus ligger på att behålla och vidareutveckla befintlig personal, samt att möta nya krav från en äldre befolkning med förändrade behov och förväntningar – inklusive digitala lösningar och individuella val.

Genom att arbeta utifrån helhetssyn och personcentrerat arbetssätt utifrån BBIC och IBIC (Barnens Behov I Centrum och Individens Behov I Centrum), ska socialtjänsten säkerställa att rätt kompetens finns för att möta både dagens och morgondagens utmaningar.

4.5 Utveckla digitala och innovativa lösningar för en hållbar och tillgänglig socialtjänst

Socialnämnden ska möta nutidens och framtidens utmaningar genom att öka takten i digitalisering och innovation. Förvaltningen ska utveckla och använda digitala verktyg och välfärdsteknik som är anpassade efter målgruppens behov och skapar nytta för både medborgare, brukare och medarbetare.

Digitala lösningar ska bidra till att socialtjänsten blir mer kostnadseffektiv, kvalitativ och tillgänglig. Arbetssätt ska utformas med principen "digitalt först – fysiskt när det behövs", för att möta behov samtidigt som resursanvändningen optimeras.

Innovation och teknik ska också stödja kompetensförsörjningen genom att möjliggöra nya arbetssätt som är mindre personalkrävande och främjar en attraktiv arbetsmiljö.

5 Ekonomi

5.1 Inledning

Socialnämnden arbetar löpande med effektiviseringar och förändrade arbetssätt för att klara framtidens utmaningar gällande kompetensförsörjning, demografi och ekonomi. Inom planperioden är en av de viktigaste åtgärderna ett fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplanen och utveckling av verksamheterna. Det krävs också ett ökat fokus på att utveckla digitalisering och välfärdsteknik där det är möjligt utifrån synsättet digitalt först – fysiskt när det behövs, samt att utforma arbetssätt som är mindre personalkrävande. Nya arbetssätt kommer bli nödvändiga och prövas redan i verksamheten exempelvis inom hemtjänsten. Socialförvaltningen kommer i större omfattning än tidigare behöva stå för egna interna utbildningar och utbildningskostnader där utvecklingen av ett Kompetenscentra är en viktig del, i förslag till internbudget omhändertas ökade kostnader till viss del. Kostnaderna kommer följas kommande år och resultatet redovisas även i nämndens arbetsmiljösatsning.

Även digitaliseringens möjligheter måste tas om hand för att klara framtidens kompetensförsörjning. Nya kompetenser kommer behövas framåt där ny teknik och lagar kommer kräva nya arbetssätt och utmana kommunens infrastruktur, samtidigt som informationssäkerheten ska säkerställas. En av de största utmaningarna kommande år ses inom barn- och ungaområdet på grund av ökade kostnader för placeringar. Socialnämnden hade budgeterat för ökade kostnaderna under 2025 med 18,5 mkr och även inför 2026 beräknas kostnaderna fortsätta öka med liknande summa.

Socialförvaltningens budgetarbete har sin grund i och planeras utifrån verksamhetens behov och de beslut som socialnämnden fattat. Förvaltningen har analyserat ekonomin i förhållande till verksamhetens behov. Den största utmaningen på både kort och lång sikt finns inom kompetensförsörjningen, där olika aktiviteter genomförs med målet om att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetensen. Behovet av sommarförmåner är oklart och kommunen inväntar resultat från statliga utredningar, bland annat om personlig assistans.

Personliga assistans

Socialförvaltningen har inte en kostnadsminskning för personlig assistans enligt ramjustering i de generella bidragen till kommunen gällande minskade kostnader för kommunen i förhållande till Försäkringskassan.

Ny lag med förslag om att staten, det vill säga Försäkringskassan, tar över beslut om personlig assistans samt kostnaden 2026 är inte beslutad än men har varit ute på remiss med ganska positivt gensvar. Det finns dock en osäkerhet om hur förändringen kommer påverka kommunens kostnader.

Familjehem

Ökning av antalet familjehem ger ökade kostnader, en utveckling som fortsätter även under år 2026. Förvaltningen ser även en högre komplexitet i barn och ungas behov vilket kräver fler konsulentstödda familjehem (bolagsdrivna), denna utveckling ses även i andra kommuner.

Försörjningsstöd

Kostnaderna har minskat de senaste åren, en mindre ökning ses under 2025. Utvecklingen beror på en god arbetsmarknad i Luleå och ett aktivt arbete för att ge individer möjlighet till egen försörjning via olika insatser i samverkan med andra aktörer.

Äldreomsorgen

Luleå kommun kommer att ha en ökad demografi av äldre under de närmaste åren. Under perioden finns investeringsmedel för ett nytt vård- och omsorgsboende som nämnden beslutade om 2023.

Under året har nämnden följt utmaningarna i hemtjänsten, sedan byte av verksamhetssystem våren 2024 har uppföljningen försvårats både av att rutiner inte följts och för att systemet inte fungerat fullgott. Det är även konstaterat att systemet inte ger den statistik/ underlag som hemtjänsten behöver utifrån sitt arbetssätt. Ett utvecklingsarbete pågår och målet är att vara i fas igen till 2026.

Fortsatta statsbidrag och demografibudget gör det möjligt att klara finansieringen av en ökad demografi. Förslag på ny socialtjänstlag ger förutsättningar till tidiga och förebyggande insatser inom äldreomsorgen.

Sammanhållen korttidsverksamhet (tidigare beräknad april 2026 men nu framflyttad) samt ett nytt vård- och omsorgsboende möter upp de framtida behoven inom äldreomsorgen.

Krisberedskap

Kommunen har ett långtgående ansvar, inklusive finansiering, för att kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet vid störningar. Socialnämnden har sökt statsbidrag och arbetat med åtgärder utifrån en handlingsplan i syfte att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap.

Genom Statens offentliga utredningar (SoU) föreslås flera nya lagar och direktiv rörande det kommunala ansvaret inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Vilka konsekvenser dessa får för kommunerna är ej helt klart, mer information väntas. Nationella statsbidrag kommer, men det är ej klart hur fördelningen eller upplägget kommer se ut.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har svårt att rekrytera personal under hela året inom alla yrkesgrupper och inte som tidigare då utmaningen var störst under sommaren vilket ger ökade kostnader för exempelvis övertid och förmåner på olika sätt. I längden är detta inte hållbart utan måste klaras på annat sätt.

Förvaltningen arbetar med aktiviteter kopplat till kompetensförsörjningsplanen där fortsatt utveckling av ett Kompetenscentra är en viktig del. Nya mindre resurskrävande arbetssätt kommer bli nödvändiga och prövas till viss del redan i verksamheten, exempelvis digital tillsyn inom hemtjänsten. Även den nya tekniken inom vård- och omsorgsboende kommer utvecklas under 2026. Socialförvaltningen kommer i större omfattning än tidigare behöva stå för egna interna utbildningar, ta höjd för vikariekostnader vid utbildning samt arbeta än mer för att behålla den personal man har. Socialnämnden har under året beslutat om en 3-årig arbetsmiljösatsning i linje med de extra anslag som socialnämnden fick i kommunfullmäktiges mål och budget i juni. Även ett ordförandeuppdrag omhändertogs inom ramen för satsningen för återhämtning inom barn- och unga enheten. Förvaltningen räknar med en högre kostnad för introduktioner under 2026 och introduktioner är en del i arbetsmiljösatsningen, dock finns ingen uppskattad kostnad än. Även det nya löneavtalet kommer generera ökade kostnader som inte täcks av den ersättning som socialnämnden fått i kommunbidrag.

Förvaltningsövergripande

Utvecklingen kring inflationen har stor betydelse för förvaltningen då många delar följer konsumentprisindex (KPI) eller andra externa index. Hög inflation slår hårt mot förvaltningen. Kostnader för externa hyreskontrakt, försörjningsstöd, materialpriser och arvoden är exempel på delar som berörs. Inför 2026 ses ingen större ökning men läget kan ändras. Utmaningar kring kompetensförsörjning på andra förvaltningar, materialbrist och leveranstider på olika delar kring byggnationer påverkar också socialnämndens verksamheter.

Förvaltningen följer prisutvecklingen för att ha viss framförhållning men med dagens världsläge är prognoserna osäkra. Tidsplanerna för byggnationer följs varannan vecka i möten med infrastruktur- och serviceförvaltningen och redovisas varje månad till socialnämnden.

En samverkansform är också startad inom kommunen för att ytterligare göra arbetsprocessen tydligare inom hela kommunen.

Digitalisering

Digitalt först men fysiskt när det behövs är ledorden kring digitaliseringen. Nya kompetenser kommer behövas framåt och den nya tekniken och lagar kommer kräva nya arbetssätt och utmanar kommunens infrastruktur, samtidigt som informationssäkerheten ska säkerställas.

Förvaltningen arbetar med aktiviteter kopplat till nämndens handlingsplan för digitalisering, samtidigt som en ny handlingsplan tas fram. Nya arbetssätt, exempelvis digital tillsyn, testas i hemtjänsten, arbetssättet har fallit väl ut hos brukare i andra kommuner som förvaltningen följer.

Sensorteknik har upphandlats till särskilt och ordinärt boende efter tidigare tester, med goda möjligheter till kvalitetsförbättring. Upphandling av medicinrobotar pågår och nya taligenkänningsprodukter ska testas. Utvärderingar visar högt nyttovärde för taligenkänning och nya billigare produkter har lanserats.

Även arbetet med ett dokumenthanteringssystem som blir klar under våren 2026 är en viktig grundförutsättning för framtida utveckling kring AI- stöd och automation.

5.2 Drift

(Tkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025	2026	2027	2028
Nettokostnader	2 229 750	2 239 140	2 286 037	2 345 434	2 400 395
Kommunbidrag	2 222 215	2 239 140	2 286 037	2 345 434	2 400 395
Resultat	7 535	0	0	0	0
Summa					

Budgeten hade i ingången till år 2025 sjunkit mellan år 2024 och 2025 på grund av ett lägre PO-pålägg (personalomkostnadstillägg). I det totala PO-pålägget ingår: arbetsgivaravgifter (lagstadgade socialavgifter) och avgifter för pensioner och försäkringar som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor.

5.3 Internbudget 2026–2028

I tabellen på nästa sida redovisas en sammanställning av socialförvaltningens behov, åtgärder och tillskott för planperioden. Förklarande text till tabellen finns på sida 12 – 14.

Behov	2026	2027	2028
Demografi inkl. hjälpmedel, pers.ass, placeringar	2 250	22 540	25 900
Demografi ökade kostnader inom gruppboende	12 500		
Övergångslösning (Örnen), ej beslutad	18 280	11 920	
Ökade kostnader familjehem, placeringar	20 000		
Beredskapsplatser Fyren	x		
Bostäder för socialnämndens målgrupper		6 500	
Införande nytt vht-system		-600	
Utbyte larm särskilt/ordinärt boende	-2 000	-1 000	
Uppräkning externa hyror utöver ersättning	0	1 250	1 250
Uppräkning central IT-avgift	800	800	800
Samordnare Fyren/ Örnen och nytt VOB		-300	
Flyttkostnader boenden (Örnen/ Fyren)	300		
Löneavtalskostnader utöver ersättning, följs under 2026	x		
Arbetsmiljösatsning (2mkr) och satsning kompetensförsörjning	4 150		
Kompetensutvecklingsinsats Kronan	1 500		
Finansieringsprincipen	939		
Prisuppräkning	17 933	20 246	22 590
Summa	76 652	61 356	50 540

Åtgärder	2026	2027	2028
Nya arbetssätt/nytt vht system		625	
Minskat antal brukare inom personlig assistans	4 653		
Minskade kostnader inom socialpsykiatri	4 000		
Minskat behov dubbelrum (ingår i behov ovan)	x		
Summa	8 653	625	0

Tillskott	2026	2027	2028
Demografisk volymökning i ram	41 598	36 917	34 106
Finansieringsprincip	2 154		
Arbetsmiljösatsning	2 000		
Generella medel från 2025	2 150		
Prisuppräkning	17 933	20 246	22 590
Summa	65 835	57 163	56 696
Summa åtgärd och tillskott	74 488	57 788	56 696
<i>Kvar att finansiera</i>	<i>2 164</i>	<i>3 568</i>	<i>-6 156</i>
<i>Kvar i omstrukturering</i>	<i>20 876</i>	<i>17 308</i>	<i>23 464</i>

Förvaltningsövergripande medel kvar från år 2025:

Finansieringsprincipen, läggs in i omstrukturering 2 376

Demografi hemtjänst från 2024 läggs in som egen rad 10 341

(hemtjänstens budget ej klar)

Förklaring till verksamhetsförändringar

Behov

- Inom demografibudgeten ryms förutom demografiökningar inom verksamheterna även ökningar inom personlig assistans, hjälpmedelskostnader och placeringar.
- Ökade kostnader inom gruppboende, läggs upp som egen budgetpost men följs under 2026 då en utredning pågår.

- Nya vård- och omsorgsplatser i och med öppnandet av Örnen då korttids flyttar dit från Bergviken och Midskogen. Då tidsplanen är ändrad från april 2026 finns medel till tillfälliga lösningar.
- Kostnadsökning för placeringar 2026 som nämnden följt under året. Man ser även en högre komplexitet i barn och ungas behov vilket kräver fler konsulentstödda (externa) familjehem.
- I förslag till övergångslösning finns beredskapsplatser upptagna, vid eventuellt nyttjande används medel från omstrukturering efter beslut från socialnämnden.
- Bostäder för socialnämndens grupper avser öppnade av gruppboende/ serviceboende som ligger enligt nämndens plan, trots ej klar tidsplan tidigareläggs driftsbudget till 2027. Driftsbudget för de som öppnar 2026 låg redan upplagda i internbudget 2025.
- Införande nytt verksamhetssystem är en budget som nämnden haft för införandet av nya systemet.
- Utbyte larm särskilt boende är en budget nämnden har för utbyte av trygghetslarm inom särskilt boende men från 2025 även för ordinärt boende.
- Uppräkning av externa hyror avser vård- och omsorgsboenden, där avtalet bestämmer uppräknings, vanligast är att man följer KPI årligen i oktober månad.
- Uppskattad beräkning av uppräknings av den årliga IT-avgift inom kommunen, beloppet är inte klart vid utskick av internbudget.
- Kostnader för samordning och flytt till Örnen/ Fyren.
- Förvaltningen har ökade kostnader utifrån nya löneavtalet som inte täcks av kommunens ersättningsmodell. I samråd med kommunledningsförvaltningen kommer socialförvaltningen följa kostnaden under 2026 och lyfta kostnaden inför budgetarbetet 2027 då inte alla delar av avtalet gett effekt än.
- Socialnämndens satsning på arbetsmiljö och en riktad satsning på kompetensförsörjning inom alla verksamheter
- Socialnämnden avsätter medel för kompetensutvecklingsinsats på Kronan
- Medel utifrån finansieringsprincipen för år 2026 för språkkrav och obligatoriska hyresgarantier. Medicinsk ansvarig för rehab är sedan tidigare budgeterad inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.
- Prisuppräkning enligt kommunens modell, ges fullt ut till verksamheterna.

Åtgärder

- Sänkta kostnader för nytt verksamhetssystem samt kommande effektivisering i arbetssätt.
- Minskade kostnader inom personlig assistans då antalet brukare gått ner.
- Minskade kostnader inom socialpsykiatri efter branden på Hertsöbo. Man har gått till egna kontrakt i ordinarie bestånd av lägenheter men även till andra lösningar som exempelvis övergångslägenheter.
- Minskade behov av dubbelrum utgår då tidsplanen för Örnen är framflyttad.

Tillskott

- Demografisk volymökning i ram.
- Statsbidrag enligt finansieringsprincipen.
- Ramtillskott i mål och budget 2026–2028 till arbetsmiljösjönsning samt generella medel från 2025.
- Prisuppräknning enligt kommunens modell, ges fullt ut till verksamheterna.
- Se nedan tabell för en översikt av finansieringsprincipen 2026. Hur aktivitetskrav ska hanteras inom kommunen är ej klart och medel föreslås läggas på finansförvaltningen. År 2027–2028 är inte utlagd i förvaltningarnas budget utifrån osäkerheten på regeringsnivå då det även är valår 2026. I ramen (se bilaga 1) finns även tillskott för ökade kostnader för hyror efter en genomlysning av alla objekt inom kommunen (objektsekonomi) samt tillskott för en internräntehöjning. Ramen justeras även kommande år för en sänkning av PO-pålägget.

5.2.1 Internbudget per verksamhetsområde

Verksamhetsförändringar (tkr)	Omstrukturering inkl. demografi	Förvaltningsövergripande	Myndighet	Hälsö- och sjukvård	Stöd- och service	Socialpsykiatri & öppenvård (inkl pers ass)	Vård & omsorg	Totalt
Budget	61 555	251 882	339 168	141 730	272 011	247 143	880 072	2 193 561
- Indexuppräknning		5 206	6 445	863	474	2 777	2 166	
Internränta		9 471	0	0	0	0	0	
PO minskning	0	-234	-878	-574	-1 306	-863	-4 044	
Prestationsmedel	-38 515	0	0	0	0	0	0	
Lönerev 1 jan-mar		58	6	267		5	15	
Lönerev 2		1 751	5 494	2 923	8 537	5 423	27 663	
Lönerev 3	0	43	111	350	1 625	1 292	4 439	
Objektsekonomi		3 900	0	0	0	0	0	
Friskvårdsbidraget		3 988	0	0	0	0	0	
Demografi inkl hjälpmedel, pers ass, placeringar	-2 250	2 250	0	0	0	0	0	
Demografi ökade kostnader inom gruppbostad	-12 500	12 500	0	0	0	0	0	
Övergångslösning (Örnen), ej beslutad	-18 280	18 280	0	0	0	0	0	
Ökade kostnader familjehem, placeringar	-20 000		20 000	0	0	0	0	
Beredskapsplatser Fyren (x)	0	0	0	0	0	0	0	
Utbyte larm särskilt/ordinärt boende	2 000	-2 000	0	0	0	0	0	
Uppräkning central IT-avgift	-800	800	0	0	0	0	0	
Flyttkostnader boenden (Örnen/Fyren)	-300	300	0	0	0	0	0	
Löneavtalskostnader utöver ersättning, följs under 2026	0	0	0	0	0	0	0	
Arbetsmiljösjönsning och generella medel från 2025	-4 150	2 000	0	0	0	0	0	
Kompetensutvecklingsinsats Kronan	-1 500	0	0	0	0	0	1 500	
Finansieringsprincipen	-939	939		0	0	0	0	
Minskat antal brukare inom personlig assistans	4 653	0	0	0	0	-4 653	0	
Minskade kostnader inom socialpsykiatri	4 000	0	0	0	0	-4 000	0	
Demografi	41 598	0	0	0	0	0	0	
S,MP,V Arbetsmiljösjönsning	2 000	0	0	0	0	0	0	
Finansieringsprincipen	2 154	0	0	0	0	0	0	
Satsning kompetensförsörjning	2 150	0	0	0	0	0	0	
Minskat behov dubbelrum (ingår i behov ovan)	0	0	0	0	0	0	0	
	-40 679	59 252	31 178	3 829	9 330	-19	31 739	94 630
	20 876	311 134	370 346	145 559	281 341	247 124	911 811	2 288 191

5.4 Investeringar

År	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Socialnämnd											
Inventarier och lokalanpassningar	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bostäder för socialnämndens målgrupper	20 000		27 000		27 000		27 000		27 000		28 000
Nytt äldreboende, så snart som möjligt	30 000	50 000	150 000	20 000				Nytt boende, ej beslutat			
Nytt äldreboende inventarier				10 000							
Summa:	59 000	59 000	186 000	39 000	36 000	10 000	37 000	10 000	37 000	10 000	38 000

5.3.1 Planerade investeringar

Förslaget är reviderat efter de senaste tidsplaner som förvaltningen fått av infrastruktur- och serviceförvaltningen, nytt vård- och omsorgboende har ingen tidsplan än. I kommunens bostadsförsörjningsprogram finns ytterligare ett vård- och omsorgsboende inlagt, detta har inte socialnämnden beslutat om än eller lagt in i driftsbudget. I planen ligger investeringar för boenden för socialnämndens målgrupper vilket inbegriper gruppboenden, service- och olika stödboenden. Även inventarier och lokalanpassningar för åren 2026–2028 är inlagda. Driftskostnaderna för investeringarna ligger inom ram.

Under de kommande åren efter 2028 planeras att ett nytt boende för socialnämndens målgrupper vartannat år. Detta kan revideras baserat på den bostadsförsörjningsplan inom funktionshinderområdet som nämnden kommer att behandla under 2026.

6 Socialförvaltningens omhändertagande av socialnämndens målsättning

Socialförvaltningen ska omhänderta socialnämndens mål, genom att upprätta prioriterade verksamhetsmål kopplat till nämndens mål, med egna indikatorer/mätetal. Verksamheterna upprättar målinriktade aktiviteter som ska syfta till en förflyttning till såväl egna mål, förvaltningens mål som bidrag till nämndens måluppfyllelse och tillhörande indikatorer/mätetal.

Samordning av målinriktade aktiviteter ska genomföras med syfte att skapa förutsättningar till långsiktiga och hållbara lösningar och sker exempelvis tillsammans med:

- Intern samverkan
- Utbildning – och arbetsmarknadsförvaltningen
- Infrastruktur- och serviceförvaltningen
- Region Norrbotten
- Civilsamhället (ex. föreningar, kyrkan, Röda Korset med flera)
- Polisen
- Samordningsförbundet södra Norrbotten
- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Luleå tekniska universitet och andra lärosäten
- Piteå kommun (Öjebyns produktionskök)
- Samhall AB

Resurser

Socialnämnden genomför uppdragen inom ramen av befintlig budget inklusive statsbidrag.

7 Uppföljning av måluppfyllelse

Vid såväl delår- som helårsuppföljning av måluppfyllelse och trendutveckling ska det framkomma hur respektive verksamhetsområde bidragit med målinriktade aktivitetens resultat, samt prognos om måluppfyllelse kommer att uppnås vid årets slut.

I verksamhetens analys ska det framkomma fakta på bakomliggande orsaker till utfallet, samt identifierade framgångsfaktorer och utmaningar. Om bedömningen är osäker om måluppfyllelse kommer att nås, ska det också uppges vilka åtgärder som ska vidtas för måluppfyllelse vid årets slut. Utöver detta sker också en uppföljning av ekonomin på förvaltningsövergripande nivå.

8 Socialnämndens målsättning 2026

Socialnämndens ska bidra med målinriktat arbete där resultat ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges prioriterade områden *Välfungerande vardag för alla*, *Trygg i Luleå* och *Klimatsmart & naturpositiv*. Sex mål är fördelade på följande sätt:

Välfungerande vardag för alla

- Erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service och god kvalitet.
- Stärker det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.
- Säkerställer och utvecklar kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.
- Främjar digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst

Trygg i Luleå

- Stärker det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.

Klimatsmart och naturpositiv

- Måltider inom särskilda boenden ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.



8.1 Socialnämndens verksamhetsmål som bidrag till KF:s prioriterade område - Välfungerande vardag för alla

8.1.1 Mål: Erbjuder en tillgänglig, jämlik och jämställd socialtjänst med god service till god kvalitet.

Beskrivning: Socialnämnden ska säkerställa att alla invånare har likvärdig tillgång till socialtjänstens insatser, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller socioekonomisk bakgrund. Genom ett systematiskt arbete med god kvalitet, bemötande och tillgänglighet ska socialtjänsten präglas av rättssäkerhet, respekt och individanpassning. Arbetet ska främja jämlikhet och jämställdhet i både utformning, utreda om insatser och vid utförande av insatser.

Inriktning: Socialtjänstlagens värdegrund ska vara en styrande princip. Socialtjänstens arbete ska utgå från en gemensam värdegrund som säkerställer ett värdigt liv och välbefinnande för brukarna. Detta innebär att alla insatser präglas av respekt, delaktighet och självbestämmande. Värdegrunden fungerar som en etisk kompass och vägledning för medarbetare i det dagliga arbetet och ska genomsyra både bemötande och beslut.

Mätetal	Senaste utfall	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Resultat i kvalitetsindex (Äldreomsorg (1–100) ska förbättrats i jämförelse med 2024. (Nationella undersökningens resultat för 2025 redovisas i samband med uppföljning av delår 2, 2026)	30 (2024)	40	50	60
Resultat i kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet (1–100) ska förbättrats i jämförelse med 2024. (Nationella undersökningens resultat för 2025 redovisas i samband med uppföljning av delår 2, 2026)	57(2024)	62	65	70



8.1.2 Mål: Stärka det förebyggande arbetet genom tidiga och evidensbaserade insatser för ökad hälsa, trygghet och säkerhet.

Beskrivning: Socialnämnden ska utveckla och förstärka det förebyggande arbetet som ska nå människor innan problem uppstår eller förvärras. De tidiga, förebyggande insatserna ska vara kunskapsbaserade och bygga på evidens och beprövad erfarenhet.

Inriktning: Socialtjänstens arbete ska vara mer förebyggande, vilket innebär att insatser ska kunna erbjudas snabbt och enkelt, utan behovsprövning, och att socialtjänsten ska vara lättillgänglig för medborgarna. De insatser som erbjuds ska främja jämställda levnadsvillkor, anpassas efter individuella förutsättningar och baseras på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet för att säkerställa att de gör nytta för individen.

Insatserna ska utformas för att nå fler individer och grupper i behov av stöd, med särskilt fokus på att främja psykisk och fysisk hälsa, öka tryggheten i vardagen och förebygga social utsatthet. Arbetet ska ske i samverkan med andra aktörer och utgå från individens behov och livssituation.

Mätetal	Senaste utfall	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Resultat i kvalitetsindex ekonomiskt bistånd (1–100) ska förbättras i jämförelse med 2024.(Nationella undersökningens resultat 2025 redovisas i samband med uppföljningen av helår 2026)	21 (2024)	25	30	35
Resultat för andel (%) av befolkningens vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10 – eller mer) ska förbättras i jämförelse med föregående år. (Nationella undersökningens resultat 2025 redovisas i samband med uppföljningen av helår 2026)	0,66 % (2024)	0,60 %	0,58 %	0,56 %
Antal verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv. ska vara 0. (Nationella undersökningens resultat 2024 redovisas i samband med delår 1 2026)	6 (2024)	0	0	0



8.1.3 Mål: Säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen för att möta nuvarande och framtida behov.

Beskrivning: Socialnämnden ska arbeta strategiskt och långsiktigt för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens, både idag och i framtiden. Genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet, skapas förutsättningar för en kvalitativ, rättssäker och hållbar socialtjänst. Fokus ligger på att stärka och utveckla området kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap, samt intern och extern samverkan.

Inriktning: Kommunfullmäktige har i oktober 2025 antagit en Kompetensförsörjningsstrategi för Luleå kommun. Strategin är framtagen för att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Den slår fast en gemensam riktning för hela kommunen och utgör ett normerande ramverk för nämndernas arbete. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Den är inte en statisk plan utan ett levande ramverk som följer utvecklingen i organisationen och anpassas efter de behov som identifieras över tid.

Strategin har följande fokusområden 2025–2028

1. Ökad tillgång till kompetens
2. Stärkt medarbetarskap
3. Hållbara arbetsplatser
4. Effektivt ledarskap
5. Effektiv och hållbar kompetensanvändning
6. Ökad möjlighet att arbeta längre

Socialnämnden avser att omhänderta kompetensförsörjningsstrategin under 2026 genom att identifiera behov av aktiviteter/åtgärder för att säkra området gällande kompetensförsörjning nu och i framtiden, som ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv, ett attraktivt arbetsgivarskap och en välfungerande vardag i verksamheterna. Ett aktivt utvecklande lärande inom ramen för den interna – och externa samverkan är avgörande för att möta förändrade krav, ny teknik, demografiska skiften och nya förväntningar och behov från medborgare och medarbetare. Nämnden kommer följa utvecklingen via kommungemensamma mätetal som kommer vara framtagna inför den första delårsuppföljningen 2026. Om det också framkommer behov av att följa utvecklingen utifrån lokala mätetal, kommer även dessa finnas med vid såväl delår- som vid helårsuppföljningen.



8.1.4 Mål: Främja digital och teknisk utveckling för en modern, tillgänglig och effektiv socialtjänst.

Beskrivning: Socialnämnden ska arbeta för att stärka den digitala och tekniska utvecklingen inom socialtjänsten för att möta framtidens behov. Digitala lösningar ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga, digital vana eller språklig bakgrund. Detta ska ske genom att utveckla digitala arbetssätt, förbättra teknisk infrastruktur och främja digital kompetens hos medarbetare, anhöriga och den enskilde. Det ska skapas förutsättningar för en mer tillgänglig, rättssäker och effektiv service. Arbetet ska bidra till ökad kvalitet, bättre samordning och stärkt delaktighet för deltagare/klient/brukare/patient.

Inriktning:

- Utveckla och implementera socialnämndens digitaliseringsplan.
- I samverkan med övriga kommuner i Norrbotten arbeta med försörjningsstrategier i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) projekt Välfärdsteknik.
- Inom socialnämndens område samt inom ramen för den kommunövergripande samverkan, fortsätta arbetet med SKR:s Handslag för digitalisering.

8.2 Socialnämndens verksamhetsmål som bidrag till KF:s prioriterade område – Trygg i Luleå

8.2.1 Mål: Stärka det brottsförebyggande arbetet, motverka välfärdsbrottslighet och skapa en ökad säkerhet och beredskap.

Beskrivning: Socialnämnden ska bidra till ett tryggt och säkert samhälle genom tidiga insatser, intern och extern samverkan och med kunskapsbaserade metoder. Arbetet omfattar även åtgärder för att motverka organiserad välfärdsbrottslighet, skydda välfärdssystemet och säkerställa att resurserna når rätt individer.

Socialnämnden ansvarar för att säkerställa att barn och unga växer upp under trygga och goda uppväxtförhållanden. Fokus ska ligga på stärkt social hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga, minska riskfaktorer, främja skyddsfaktorer och öka delaktigheten hos barn, unga och andra grupper i utsatta livssituationer.

För att möta ökade krav på trygghet och motståndskraft ska nämnden stärka säkerhets- och beredskapsarbetet inom socialtjänsten. Det innefattar att förebygga risker, hantera risker och säkerställa kontinuitet i verksamheten vid samhällsstörningar.

Inriktning:

- Socialnämnden ska arbeta för att skydda barn och unga från skadliga miljöer och ge dem det stöd de behöver. Genom tidiga och förebyggande insatser kan socialtjänsten stödja barn och unga innan problem växt sig stora. I alla beslut som rör barn och unga, ska barnets bästa alltid beaktas.
- Genom stärkt intern och extern samverkan arbeta för trygghet och säkerhet genom tidiga insatser, samt kartlägga och minska riskfaktorer.
- Utveckla insatser i samverkan, som stärker skyddsfaktorer utifrån identifierad lägesbild.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam handlingsplan för Välfärdsbrottslighet.
- Inom ramen av den kommunövergripande samverkan arbeta för en gemensam riktning för det brottsförebyggande arbetet.
- Inom socialnämndens verksamheter ska ett fortsatt arbete med säkerhetsskyddsanalys genomföras.

8.3 Socialnämndens verksamhetsmål som bidrag till KF:s fokusområde – Klimatsmart och naturpositiv

8.3.1 Mål: Måltider inom särskilda boenden för äldre ska främja goda matvanor, en positiv måltidsupplevelse och minskad klimatpåverkan.

Beskrivning: Socialnämnden ska verka för att måltider inom socialtjänstens särskilda boenden för äldre ska bidra till goda matvanor, samt att brukarna ska uppleva ökad kvalitet i måltidsupplevelsen och måltidsmiljöerna.

Genom hållbara inköp, stärkt samverkan och stöd till lokal ekonomi, ska måltiderna bidra till ökad livsmedelssäkerhet, beredskap och självförsörjningsförmåga.

Mätetal	Senaste utfall	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltiderna ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i nationella brukarundersökningen. (Nationella undersökningens resultat 2026 redovisas i samband med uppföljningen av helår 2026)	70 % (2025)	75 %	80 %	82 %
Brukares (inom särskilt boende för äldre) nöjdhet med måltidsmiljön ska förbättras i jämförelse med föregående års (2025) resultat i den nationella brukarundersökningen. (Nationella undersökningens resultat 2026 redovisas i samband med uppföljningen av helår 2026)	68 % (2025)	73 %	78 %	83 %
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	11,4 %	Större eller lika med 12,3 %	Större eller lika med 12,3 %	Större eller lika med 12,3 %
Andel (%) av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	19,8 %	Större eller lika med 18,7 %	Större eller lika med 18,7 %	Större eller lika med 18,7 %
Matsvinn (Kökssvinn) /producerad portion(gram) - Piteå kommun strategiska plan 2026–2028.	0,1 g	0,3 g	0,3 g	0,3 g

