



# Budget 2026

Socialnämnden Sydväst

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förutsättningar</b> .....	<b>4</b>
2.1	Personal .....	4
2.2	Ekonomi .....	6
<b>3</b>	<b>Mål</b> .....	<b>11</b>
3.1	Inledning .....	11
3.2	Kommunfullmäktiges mål .....	11
3.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	11
3.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas .....	11
3.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	12
3.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist. ....	12
3.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	12
3.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	13
3.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	13
<b>4</b>	<b>Uppdrag</b> .....	<b>14</b>
4.1	Inledning.....	14
4.2	Uppdrag från kommunfullmäktige .....	14
4.3	Uppdrag från nämnden .....	17
<b>5</b>	<b>Resursfördelning</b> .....	<b>19</b>
5.1	Fördelning av resurser .....	20

## Bilagor

*Bilaga 1: 11.2 Socialdemokraterna vänsterpartiets och miljöpartiets genomförandeplan för budget för socialnämnden Sydväst för 2026*

# 1 Inledning

Göteborgs Stads budget som kommunfullmäktige beslutat om är det övergripande styrdokumentet för stadens utveckling.

Nämndens budget utgår från Göteborg Stads budget och nämndens genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett politiskt styrdokument som beskriver inriktningen för nämndens arbete, utifrån kommunfullmäktiges budget.

Nämndens budget beskriver viktiga förutsättningar, hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt fördelning av ekonomiska resurser inom nämndens ansvarsområde.

All verksamhet inom nämndens ansvarsområde ska utföras som tidigare. Lagar och ekonomiska ramar är prioriterade framför andra styrande dokument.

## **Läsanvisning**

Budgeten innehåller fem avsnitt. Utöver detta inledande avsnitt beskrivs i avsnitt två kortfattat viktiga utgångspunkter. Avsnitt tre och fyra beskriver hur nämnden ska bidra till mål och uppdrag. Avsnitt fem innehåller fördelning av ekonomiska resurser inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens genomförandeplan biläggs budgeten.

## 2 Förutsättningar

Socialnämnd Sydväst har ansvar för individ- och familjeomsorg inom stadsområdet Sydväst. Socialnämnden Sydväst har också ett särskilt ansvar inom vissa områden inom individ- och familjeomsorgen och erbjuder tjänster för hela staden, till exempel sociala boenden, Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink) samt anvisningsboenden för skyddsökande från Ukraina.

Socialnämnden Sydväst har också ett samordningsansvar utifrån stadsområdet för folkhälsa, trygghetsarbete, krisstöd, samverkan med civilsamhället och sociala erfarenheter i samhällsplaneringen. I nämndens ansvar ingår även fritidsverksamhet.

### **Gemensam målbild**

Socialförvaltningarna Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost har en gemensam målbild: en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en jämlik stad. Den anger den gemensamma riktningen och fokus för förvaltningarna för att utveckla grunduppdraget i stadsområdet.

### **Ny socialtjänstlag**

Den nya socialtjänstlagen, som gäller sedan 1 juli 2025 syftar till att modernisera och stärka socialtjänstens arbete genom ett ökat fokus på förebyggande insatser, tillgänglighet och kunskapsbaserad verksamhet. Lagen innebär att socialtjänsten ska kunna möta behov snabbare och mer flexibelt. De fyra socialförvaltningarna har en gemensam handlingsplan för omställningsarbetet 2026 och samarbetar också med äldre samt vård och omsorgsförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Syftet är att säkerställa en likvärdig socialtjänst över hela staden som uppfyller den nya socialtjänstlagens intentioner. Arbetet är långsiktigt.

### **Ny lagstiftning**

Inom nämndens ansvarsområde pågår ett högt reformtryck och under 2026 föreslås en rad nya lagar som kommer påverka uppdraget och kostnaderna men i dagsläget inte klart på vilket sätt. De lagändringar som bedöms ha störst inverkan är:

- Lag om insatser inom socialtjänsten till vårdnadshavare, barn och unga när samtycke saknas, LIV
- Hem för barn och unga: För en trygg, säker och meningsfull vård
- Aktivitetskrav inom försörjningsstödet - för arbete, egenförsörjning och nationell likformighet

Under 2026 kommer även samsjuklighetsdelegationens arbete intensifieras och nya lagar kommer troligtvis föreslås under året.

## 2.1 Personal

### **Organisation, kompetensförsörjning och bemanning**

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i staden. Sammanlagt har förvaltningen cirka 900 tillsvidareanställda medarbetare som tillsammans arbetar för att invånarna ska få en bättre vardag.

Förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterade frågor är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare för att verksamheterna ska kunna trygga kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor. Förvaltningen arbetar långsiktigt med att attrahera nya medarbetare genom en god introduktion, stärka och öka mottagandet av praktikanter, studentanställningar och deltagande på rekryteringsmässor. En utmaning för förvaltningen är att rekrytera erfarna socialsekreterare som arbetar med tvångslagstiftning inom barn och unga. De fyra socialförvaltningarna har ett gemensamt uppdrag att ta fram förslag på en likvärdig grund för introduktion av nyanställda.

Förvaltningen kommer att synliggöra och utveckla organisationskulturen genom bland annat använda resultatet av kulturmätningen. Förvaltningen kommer att få ett eget resultat som kommer att omhändertas under 2026. Att utveckla organisationskulturen är en viktig fråga eftersom den påverkar vår förmåga att skapa goda resultat för de vi är till för.

Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att stärka arbetssättet för att systematiskt fånga upp medarbetarnas idéer och ge återkoppling till och från förvaltningsledningen.

Förvaltningen kommer fortsätta utveckla en resurseffektiv och hållbar bemanning utifrån behoven hos de vi är till för. Genom att använda resurserna mer effektivt skapas ökad kvalitet, kontinuitet och trygghet för brukarna samtidigt som verksamheterna arbetar mer ekonomiskt hållbart.

### **Ledarskap och medarbetarskap**

Förvaltningens ledarskap präglas av nytänkande, mod och uthållighet där chefer upplever en ökad trygghet och förmåga att se nya möjligheter i organisationen.

Förvaltningen arbetar med att konkretisera och aktivt använda stadens förhållningssätt.

Medarbetarskapet förutsätter delaktighet, engagemang och medskapande. Ledarskap är att leda, motivera och engagera för att nå måluppfyllelse och bidrar i hög grad till att organisationen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För att stimulera och uppmuntra till delaktighet och medskapande fortsätter förvaltningen att utveckla tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. En viktig framgångsfaktor är chefernas organisatoriska förutsättningar.

Förvaltningen kommer att fortsätta att utveckla det gemensamma ledarskapet och delta aktivt i stadens satsning på hur vi som arbetsgivare kan utveckla och förstärka medarbetarskapet.

### **Arbetsmiljö och hälsa**

En attraktiv arbetsgivare kännetecknas bland annat av ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete. Förvaltningen säkerställer en hög kunskap hos chefer och skyddsombud och genomför utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Nya chefer och skyddsombud kommer att genomgå grundläggande arbetsmiljöutbildning. Genom att prioritera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete förväntas behovet av insatser i efterhand minska. En viktig utgångspunkt för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är resultaten från medarbetar- och chefsenkäten samt de arbetsmiljöronder som genomförs två gånger per år. En viktig fråga utifrån arbetsmiljö och hälsa är att arbeta förebyggande och främjande för att motverka hot och våld, minska arbetsbelastningen och stärka möjligheterna till återhämtning.

Förvaltningen har erfarenhet av att arbeta systematiskt med arbetsmiljön på

individ-, grupp- och organisationsnivå. Det innebär att chefer regelbundet undersöker arbetsmiljön, bedömer risk- och friskfaktorer, genomför aktiviteter och följer upp resultaten. Detta arbete kommer nu att förstärkas med en enhetlig systematik för samtliga chefer med stöd av HR där syftet är att tidigare upptäcka signaler och förebygga problem. Forskning visar att tidiga insatser bidrar till en hälsofrämjande organisation. Ett prioriterat arbete är att stärka friskfaktorerna i förvaltningen.

Förvaltningen kommer att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) med syfte att förenkla och integrera SAM med verksamhetsplaneringen.

Förvaltningen har påbörjat uppdraget med arbetstidsinnovationer i dialog med de fackliga organisationerna. Tre olika projekt har startats i förvaltningen med inriktning kring reflektion, fysisk aktivitet och översyn av scheman.

Omställning till ny socialtjänstlag kommer att medföra behov av dialog kring införandet av nya arbets sätt, metoder och arbetsvillkor.

### **Jämställda och konkurrenskraftiga löner**

Jämställda och konkurrenskraftiga löner stärker den strategiska kompetensförsörjningen positivt och bidrar till att erfarna medarbetare och chefer arbetar kvar och att nya sökande visar intresse för våra verksamheter. Utifrån en årlig lönekartläggning ska förvaltningens löneutrymme differentieras mellan yrkesgrupper och hänsyn tas till efterfrågan på kompetens och marknadslöneläge.

Lönen är ett av de styrmedel arbetsgivaren har att påverka för att uppfattas attraktiv och vara en konkurrenskraftig verksamhet. Det är därför viktigt att förvaltningen kan erbjuda marknadsmässigt relevanta löner. För kommande budgetår påverkas löneöversynen av den centrala avtalsrörelsen där det normerande märket är på 3 procent.

I kommunstyrelsens budget 2026 framgår en avsättning av medel för att nå det lönepolitiska ställningstagandet och jämställda löner vilket fördelas ut till nämnder i kompletteringsbudget. Förvaltningen förväntas ta del av medel därifrån för att påskynda arbetet med att uppnå det lönepolitiska ställningstagandet och jämställda löner för prioriterade yrkesgrupper.

Socialförvaltningarna arbetar i ett nära samarbete kring lönebildning för att säkerställa jämförbara löner mellan förvaltningarna.

## **2.2 Ekonomi**

I detta avsnitt beskrivs övergripande nämndens ekonomiska förutsättningar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2026.

### **Göteborgs stads budget**

Göteborgs stads budget för 2026 beslutades den 6 november i kommunfullmäktige. De ekonomiska förutsättningarna för staden har under de senaste åren präglats av hög inflation, osäkerhet i omvärlden och lågkonjunktur. Inför 2026 förväntas en försiktig återhämtning i den svenska ekonomin och på den svenska arbetsmarknaden. Trots detta står staden inför stora framtida utmaningar som kan påverka de ekonomiska förutsättningarna.

- Det finns ett stort investeringsbehov både i kommun och bolagssektorn vilket medför att behovet av egenfinansiering ökar.
- Demografiska förändringar. Antalet unga minskar och antal äldre i staden

fortsätter öka. Detta ställer höga krav på omställning i stadens verksamheter.

- Ökat fokus på beredskap och civilt försvar. Med anledning av det osäkra omvärldsläget finns behov av att förstärk arbetet i staden.

### **Resultat, utdelning och risker**

Skattesatsen är oförändrad med 21:12 per skattekrona, och sammantaget fördelas kommunbidrag på 43 292 mnkr till stadens nämnder för 2026. Kommuncentralt har 150 mnkr satts av som allmän ekonomisk reserv, vilket bland annat inkluderar beredskap för ökade försörjningsstöds kostnader.

En avsättning har även gjorts kommuncentralt för beredskap för ökade kostnader enligt finansieringsprincipen. Inom socialtjänstområdet väntas ny lagstiftning avseende aktivitetskravet kan medföra utökad ansvar och kostnader för nämnden under 2026.

### **Mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget samt nämndens genomförandeplan**

Nämnden har tilldelats mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt i nämndens genomförandeplan att arbeta med under 2026, vilket redovisas under avsnitten 3 och 4. Utöver detta har nämnden också ett stort antal program och planer att arbeta med. Enligt Göteborgs stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning gäller att lagstiftning samt de ekonomiska budgetramarna ska vara styrande. Detta innebär att prioriteringar kan behöva göras i mål, uppdrag, program och planer utifrån vad den ekonomiska ramen medger.

Omhändertagandet är ännu inte planerat, vilket medför att de ekonomiska konsekvenserna inte är helt klarlagda. Vid behov, utifrån det ekonomiska läget, återkommer förvaltningen med kompletteringar eller omprioriteringar i samband med uppföljningsrapporter under 2026.

### **Budgetram för socialnämnd Sydväst**

Budgetramen för socialnämnd Sydväst i kommunfullmäktiges budget uttrycks i form av kommunbidrag, vilket innebär ett nettokostnadsutrymme för nämnden att förfoga över. Det är möjligt för nämnden att planera för högre kostnader i verksamheten, men dessa måste då mötas av annan intäktsfinansiering.

Kommunbidragsramen för socialnämnd Sydväst är 899,0 mnkr för år 2026. Utöver detta ansvarar nämnden för Spink (Samlad placerings- och inköpsfunktion), Avdelning Boende och hemlöshet samt Anvisningsboende Ukraina, som helt eller till stor del är intäktsfinansierade. Under 2026 kommer förvaltningen även överta ansvaret för stadens HVB och Stödboenden och en ny avdelning bildas. Den sammantagna budgetomslutningen förväntas därmed vara cirka 1 450 mnkr.

Kommunbidraget för nämnden fördelas med utgångspunkt från den resursfördelningsmodell som beslutats för de fyra socialnämnderna. Utifrån den gemensamma budgetramen för socialnämnderna sker fördelningen utifrån respektive stadsområdes befolkningens mängd och ett antal socioekonomiska kriterier.

I budgetramen för 2026 har justering skett för tidigare fattade beslut med 1,1 mnkr. Utöver detta har avdrag gjorts för central avsättning för gränssnittsärenden inom vuxen med -1,0 mnkr. Ramen ökas också för kompensation för befolkningsökning med 3,1 mnkr. Därefter har indexuppräknning gjorts enligt SKRs prognos för prisökningar i kommunal verksamhet. Detta motsvarar 3,0 procent, vilket ger 21,2 mnkr för nämnden.

En ny resursfördelningsmodell för socialförvaltningarna har under året tagits fram

och inarbetats i budget för 2026. Modellen har uppdaterade socioekonomiska kriterier som statistiskt bättre beskriver kostnadsutvecklingen, fördelar 10 procent av resurserna inom Barn och Unga och Vuxen enligt ett viktat kriminalitetsindex och omfördelar 100 mnkr från delmodell för Vuxen till delmodell Barn och unga. Sammantaget innebär den nya resursfördelningsmodellen att nämndens resurstilldelning minskar med -14,2 mnkr.

I budgetramen har, utöver detta, ett antal särskilda budgetposter tillförts, vilka sammantaget innebär en ökad ram jämfört med 2025 med 26,2 mnkr. I detta ingår en riktad besparing på ledning, administration, styrning och marknadsföring med -1,5 mnkr

Budgetram 2026	Belopp (mnkr)
Kommunbidrag 2025	861,6
Justeringar för tidigare fattade beslut	1,1
Gränssnittsärenden vuxen	-1,0
Index (3,0%)	21,2
Befolkningsförändring	3,1
Ny resursfördelningsmodell socialnämnderna	-14,2
Politiska justeringar	26,2
Kommunbidrag 2026	899,0

### Kommuncentrala avsättningar

I stadens budget görs ett flertal centrala avsättningar som antingen kan komma att fördelas ut i tilläggsbudgetar eller som är möjliga för utpekade nämnder att avropa. I budgeten för 2026 har förvaltningen utgått från att kunna ta del av avsättning för Förstärkning av kvälls-, helg- och lovaktiviteter (motsvarande stadsområdets andel enligt resursfördelningsmodellen, cirka 2,4 mnkr). Överenskommelse behöver dock göras med övriga berörda nämnder innan avrop kan göras. Förvaltningen räknar också med att ta del av avsättning för Arbetstidsinnovationer (2,5 mnkr), Lönesatsning enligt lönepolitiskt ställningstagande (1,25 mnkr) och Gränssnittspott (1,0 mnkr.)

Utöver dessa finns även gjorda avsättningar för Sommarlovspeng till barnfamiljer (totalt 9 mnkr för socialnämnderna) och Samverkanslokaler (totalt 8 mnkr för socialnämnderna och kommunstyrelsen) som kan avropas under året efter överenskommelse med övriga berörda nämnder.

Utifrån förvaltningens lokalbestånd och behovet av underhåll samt anpassningar av verksamhet ser förvaltningen också behov av att ta del av den kommuncentrala avsättningen för Evakuerings- och omställningskostnader. Detta hanteras av Stadsfastighetsnämnden och det är oklart hur stor andel av nämndens kostnader som kan kompenseras med dessa medel.

### Eget kapital

Enligt Göteborgs stads Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning är det huvudsakliga syftet med nämndernas egna kapital att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten, så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden ska kunna möta de ekonomiska riskerna i form av oförutsedda kostnader som kan uppstå och som nämnden inte har vetskap om i samband med budgetarbete.

I bokslutsberedningen fastställer kommunstyrelsen årligen nämndernas ingående egna kapital utifrån de rekommenderade intervallen som framgår av 20 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. För en nämnd med en omsättning mellan 1 000 - 1 500 mnkr (prognostiserad nivå 2026) är den rekommenderade nivån mellan 25 - 40 mnkr.

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2025 fastställdes i bokslutsberedning för 2024 nämndens egna kapital till 40,0 mnkr. Efter årsbokslut lämnar nämnden en värdering av nivån på det egna kapitalet i samband med fastställandet av årsrapporten.

I Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning regleras även nämndens möjlighet att ianspråkta eget kapital, det vill säga sänka det ekonomiska målet till ett underskott. Utrymmet är normalt begränsat till 0,5 procent av omsättningen, vilket för socialnämnd Sydväst innebär cirka 7 mnkr. För 2026 har dock återigen beslutats i kommunfullmäktiges budget att ta bort denna möjlighet. Det innebär att nämnden behöver godkännande från kommunstyrelsen för ianspråktagande av eget kapital.

### **Ny finansieringsmodell**

Under 2025 fick nämnden ett uppdrag att utreda och föreslå en ny anslagsfinansieringsmodell för sociala boenden Socialnämnden Sydväst. Förvaltningen har tillsammans med övriga socialförvaltningar tagit fram ett förslag på en ny finansieringsmodell under året. Modellen är nu beslutad och kommer gälla från januari 2026. Den nya finansieringsmodellen minskar nämndens ekonomiska risk då eventuellt underskott hanteras solidiskt mellan socialförvaltningarna. Den innebär också bättre förutsättningar för långsiktig planering och minskad administration för samtliga socialförvaltningar.

### **Ekonomiska förutsättningar, utmaningar och risker**

Det ekonomiska läget i förvaltningen är i balans för 2025. Läget har förbättrats under året då förvaltningen prognostiserade med ett underskott under våren. Framför allt har kostnadsutvecklingen för placeringar inom Barn och Unga väsentligt förbättrats. Avdelningarna inom Boende och Hemlöshet har gjort ett stort arbete med att effektivisera sina processer de senaste åren vilket resulterat i ett överskott under 2025.

Anvisningsboende Ukraina var en stor ekonomisk risk i ingången till 2025 och har under året använt 16 mnkr av eget kapital för att finansiera verksamheten. Med nya överenskommelser med idéburna parter har läget stabiliserats under året. Omvärldsläget är fortsatt osäkert och antalet anvisade flyktingar till Göteborg under 2026 är svårt att prognostisera. Förvaltningen bedömer trots allt att verksamheten är i balans inför 2026 och att ingen utökad finansiering kommer krävas.

Förvaltningen har i samband med budgetarbetet identifierat ett antal särskilda utmaningar och risker som kan få betydande påverkan på budgetförutsättningarna under 2026:

- Kostnader för köpta vårdinsatser har ökat markant under 2025, såväl för privata aktörer som för SiS. Ett nytt ramavtal för sociala boenden har inneburit prisökningar på upp mot 30 procent att jämföra med stadens indexkompensation på 3,1 procent. Under 2026 löper stadens ramavtal för HVB-placeringar ut. Prognostiserade prisökningar i den nya upphandlingen är i nivå med det för sociala boenden. Detta innebär att det finns ett stort finansieringsgap mellan stadens indexkompensation och prisutveckling för köpta vårdinsatser.

- Under året har förvaltningen sett ett ökat inflöde av komplexa ärenden inom Barn och Unga med kraftigt ökade kostnader som konsekvens. Om utvecklingen består under 2026 finns en betydande risk för fortsatta utmaningar att klara budget.
- Inom försörjningsstödet har antalet ärenden varit balanserat under året samtidigt som ersättningen per ärende har ökat mer än riksnormen, vilket gjort att kostnaderna ökat. Förvaltningen ser att det finns en risk för att denna utveckling fortsätter under 2026 vilket riskerar medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Socialtjänsten, fritid och stadsområdesarbetet präglas av en relativt stor osäkerhet i de ekonomiska förutsättningarna, både på kostnads- och intäktssidan. Det medför en svårighet att långsiktigt planera verksamheten och avväga vad som är en rimlig avsättning för att hantera oförutsedda kostnader. Möjligheten att parera kostnadsökningar genom kortsiktiga besparingsåtgärder är i jämförelse med andra nämnder relativt små. Med beaktande av det sammantaget mer stabila ekonomiska läget är bedömningen att en nämndreserv på 9,0 mnkr (1 procent av kommunbidraget) avsätts som buffert i nämndens budget.

# 3 Mål

## 3.1 Inledning

Kommunfullmäktige har i budget 2026 antagit nedanstående sju övergripande mål för alla nämnder och bolag. Nämnden har i sin genomförandeplan beskrivit hur socialnämnd Sydväst ser att arbetet ska inriktas.

I Göteborgs Stads budget för 2026 finns nedanstående övergripande mål som gäller alla nämnder och styrelser. Målen gäller för mandatperioden.

1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet
2. Segregationen i Göteborg ska brytas
3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen
4. Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist
5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald
6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov
7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Under respektive mål återges den text som nämnden i genomförandeplanen angivit.

## 3.2 Kommunfullmäktiges mål

### 3.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

#### Omhändertagande

För att motverka ojämlikhet och skillnader i livsvillkor och hälsa ska nämnden fokusera på tidiga, förebyggande och främjande insatser. Nämndens verksamheter ska motverka fattigdom, utsatthet, samt motverka diskriminering för att förhindra fördjupad social problematik. I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska vi fortsätta att förbättra samverkan, stötta brottsbekämpande aktörer och förstärka trygghetsarbetet så att människor får rätt stöd, hjälp och skydd så tidigt som möjligt. Nämnden har ett särskilt lokalt samordningsuppdrag för sitt geografiska område och för det lokala folkhälsoarbetet. Samarbeten och relationsbyggande ska utvecklas ytterligare med andra nämnder, bolag och externa lokala aktörer, särskilt föreningslivet och civilsamhället.

### 3.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

#### Omhändertagande

Nämndens verksamheter ska motverka de negativa effekterna av segregation på invånarnas hälsa, utbildning, ekonomi, boendesituation och sysselsättning. För att

bryta segregationen behöver insatser vara tidiga och samordnade med andra offentliga huvudmän, särskilt för de som riskerar att sakna sysselsättning på lång sikt. Nämnden ska stärka människors möjligheter att få ett arbete eller meningsfull sysselsättning och bidra till att fler kommer i egen försörjning.

### **3.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.**

#### **Omhändertagande**

Nämnden ska fortsätta utveckla samarbeten med folkhögskolor, högskolor och universitet och erbjuda praktik, vikariat, sommarjobb och andra arbetslivserfarenheter till studenter. Nämnden ska utveckla arbetet med mentorskap för nyanställda, och utvecklingsmöjligheter för de med längre arbetslivserfarenhet. Arbetet med att erbjuda anställning till ungdomar och unga vuxna inom exempelvis fritidsverksamheten och i samarbeten med föreningslivet ska stärkas.

### **3.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.**

#### **Omhändertagande**

Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist. Nämnden ska medverka i stadsutvecklingsprocesser och tillföra sociala aspekter och folkhälsoaspekter i samhällsplaneringen i samverkan med planerande och byggande nämnder och bolag, samt bidra till att platser inom stadsområdet är tillgängliga och inkluderande. Nämnden ska arbeta för att placering och närvaro av våra verksamheter bidrar till levande lokalsamhällen i samspel med stadsutvecklingens inriktningar. Nämnden ska verka för att bostadsbristen byggs bort, utan att göra anspråk på tillgång till grönska eller ytor som är viktiga för det sociala livet. Erfarenheterna från projektet Mutual Benefits ska tas tillvara och implementeras, för att i högre grad bygga en stad där det finns platser i det offentliga rummet för alla människor.

### **3.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.**

#### **Omhändertagande**

Nämnden ska arbeta systematiskt med miljö- och klimatfrågor, planera och följa upp lokala mål och indikatorer utifrån miljöledningssystemet, samt genomföra åtgärder utifrån nämndens miljörevision. Rekommendationer från uppföljningen av stadens miljö- och klimatprogram ska omhändertas och nämndens inköp ska förändras och minska, med stöd av spendrapport och miljöspendrapport, i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. Medarbetares engagemang i klimat- och miljöfrågan ska ses som en tillgång och tas tillvara.

### **3.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.**

#### **Omhändertagande**

Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov. Nämnden ska systematiskt förbättra och förändra våra verksamheter och arbetsformer, med fokus på dem som verksamheterna är till för. Nämnden ska följa och implementera utvecklingsarbete som har positiva effekter och resultat i övriga socialnämnder. Nämndens verksamheter ska vara lättillgängliga för invånarna utifrån öppettider, lokaler och bemötande. Det ska vara enkelt för invånare att få kontakt och praktisk hjälp med att hitta rätt verksamhet, att ansöka om bistånd eller bli lotsad vidare till annan ansvarig nämnd. Medarbetares språk- och kulturkompetens ska tas tillvara och användas för att nå alla göteborgare och bygga tillit till nämndens verksamheter. Digitalisering och digitala verktyg är viktiga för tillgänglighet och effektivitet men nämnden ska också säkerställa att ingen blir utan stöd eller hjälp på grund av digitalt utanförskap.

### **3.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.**

#### **Omhändertagande**

Nämnden ska fördjupa arbetet med att skapa goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Arbetet ska även syfta till att minska personalomsättning, i högre grad behålla erfaren personal, och underlätta rekrytering. Vi ska ha löner som motsvarar kraven som ställs på yrket. Delaktighet och inflytande från medarbetarna ska stärkas. Nämnden ska arbeta för personalens trygghet och säkerhet. Otillåten påverkan ska motverkas. Uppdraget om arbetstidsinnovationer ska omhändertas genom att arbetstidsförkortning provas.

# 4 Uppdrag

## 4.1 Inledning

Vissa uppdrag från 2025 är ej avslutade inför behandling av budget 2026. Dessa uppdrag följs upp i samband med årsrapport 2025.

Nedan redogörs för de uppdrag som nämnden tilldelats från fullmäktiges budget för 2026, samt de uppdrag som nämnden givit förvaltningen i genomförandeplan för 2026. Omhändertagande av dessa uppdrag redovisas i samband med delårsrapport mars 2026.

## 4.2 Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Omhändertagande
Socialnämnderna får i uppdrag att underlätta för familjehem, exempelvis genom avlastning, mentorskap och utveckla arbetet med ersättning för förlorad arbetsinkomst. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	
Socialnämnden Centrum, socialnämnden Sydväst och socialnämnden Hisingen får i uppdrag att starta upp en ny fritidsgårdsverksamhet i sitt stadsområde.	
Socialnämnderna får i uppdrag att under maj, juni och juli bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd med 1000 kronor per barn till de familjer som beviljats ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden mars-augusti 2026. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.	
Socialnämnderna får i uppdrag att arbeta mer systematiskt för att minska barn och ungas inblandning i organiserad brottslighet. Inspiration ska tas från befintliga avhoppprogram. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	

Uppdrag	Omhändertagande
Socialnämnderna får i uppdrag att samverka med äldre- samt vård- och omsorgsnämnden inom Trygg i-modellen.	
Socialnämnden Nordost, socialnämnden Hisingen och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att upprätta samverkanslokaler i alla stadsområden för polis, ordningsvakter, fältassistenter, trygghetsvårdar och andra trygghetsskapande aktörer. Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen.	
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att införa och utveckla arbetet med unga stadsutvecklare.	
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030	
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Polismyndigheten, stärka det uppsökande arbetet på internet. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	
Socialnämnden Hisingen, socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden säkerställa att idrottshallar i områden med behov bemannas med personal inom fritid och/eller socialt arbete alla dagar i veckan inklusive kvällar och helger.	
Socialnämnderna får i uppdrag att utöka metoden "Människan bakom uniformen" till alla stadsområden. Samverkan ska ske med relevanta aktörer. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	
Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med ett SIG-team. Återrapporteringen ska ske till socialnämnden Sydväst.	

Uppdrag	Omhändertagande
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden.</p>	
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med stadsfastighetsnämnden genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet. Arbetet ska ske utifrån lokala förutsättningar och behov. Lokala arbetstagarrepresentanter ska involveras i genomförandet. Återrapporteringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse.</p>	
<p>Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att påskynda arbetet med att uppnå det lönepolitiska ställningstagandet och jämställda löner.</p>	
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att, utifrån sina specifika förutsättningar, säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder. Göteborgs Stads Leasing AB ska i samverkan med stadsmiljönämnden leda och stödja arbetet.</p>	
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att utifrån 2025 års analyser av inköp i Göteborgs Stads spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet med mål om att minska konsumtionen i ordinarie arbete och uppföljning. Inköps- och upphandlingsnämnden ska bistå i detta arbete.</p>	

## 4.3 Uppdrag från nämnden

Uppdrag	Omhändertagande
	Förvaltningen får i uppdrag, för att stärka möjligheten till en en meningsfull fritid där behoven är som störst, att permanenta verksamheten "Spacet" för att säkerställa att Tynnered har en fritidsgård för högstadieelever. Även fortsatt stärka och utveckla fritidsverksamheten i Högsbohöjd.
	Förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur det i samverkan med idéburen sektor och lokala aktörer i stadsområdet kan skapas tillräckligt med feriejobb så att alla unga minst en gång från det att de fyllt 15 tills de fyller 18 kan garanteras ett feriejobb för att ge dem en möjlighet att inkluderas i samhällsgemenskapen.
	Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa den ungefärliga kostnaden för att återinföra att de med långvarigt ekonomiskt bistånd som har rätt till bistånd för resor inom kollektivtrafiken erbjuds periodkort istället för ett visst antal resor per månad. Kostnaden kan med fördel kompletteras med beräkningar kring vad som sparas in på kostnader för administration, rättsprocesser med mera som dagens rutiner innebär.
	Förvaltningen får i uppdrag att stärka det lokala föreningslivet genom att införa avgiftsfri föreningstaxa vid inhyrning av förvaltningens samlingslokaler.
	I och med satsningen på ett nytt SIG-team i Sydväst, får förvaltningen i uppdrag att testa nya arbetsformer som motiverar än mer för att fler ska vilja lämna kriminalitet och stärka de insatser som erbjuds.
	I och med uppdraget att inrätta samverkanscentraler i samtliga stadsområden får förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att husera verksamheten i anslutning till Frölunda Torg och om möjligt i lokaler vi redan utnyttjar. Verka för att centralen ska samla relevanta aktörer så som Västtrafik, Polis, torgets ordningsvakter eller väktare, ideella krafter som nattvandrar så som föreningar och föräldragrupper, Framtidens Trygghetsvärdar och relevant personal inom Sydväst. Även undersöka möjligheten till att relevant personal, inom

Uppdrag	Omhändertagande
<p>eller utom förvaltningen, har fasta kontorsplatser i centralen.</p>	
<p>Förvaltningen får i uppdrag, i och med uppdraget att mer systematiskt minska barn och ungas inbladning i organiserad brottslighet, se över möjligheten hur en samverkan med regionens verksamheter, så° som traumavården, kan utvecklas. Även utveckla nya arbetssätt att tidigare erbjuda insatser till ungdomar som häktas eller döms som är adekvata för att stödja till att byta livsstil.</p>	
<p>Förvaltningen får i uppdrag, i och med att fler Sociala boenden kommer att ingå i LOV3-områden, undersöka möjligheten att minska enheternas kostnader för väktare eller andra trygghetsskapande insatser.</p>	
<p>Förvaltningen får i uppdrag, att se över vilka IT-system som används för att hitta kostnadsänkningar och se som kan förenklas och eventuellt avskaffas. Detta med syftet att minska detaljstyrning, administration och byråkrati och de kostnader dessa medför, och se om det finns alternativ som möter upp behoven bättre. Syftet är också att minska administrationen främst för de yrkesgrupper som möter göteborgarna direkt och därmed kunna öka tiden för deras relationsskapande möten.</p>	
<p>Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka den vetenskapliga grunden för det sociala arbetet och stötta socionomprofessionen och dess autonomi genom olika slag av vetenskapligt arbete. Så som forskningscirklar, inrättande av forskningsstationer och möjlighet för akademisk vidareutbildning på betald arbetstid. Även se över strukturer som säkerställer användandet av vetenskap och beprövad erfarenhet samt där erfarna medarbetares kompetens tillvaratas t ex genom att ersätta dyra privata socionomkonsulter med en pool av erfarna socialsekreterare, inom staden.</p>	
<p>Förvaltningen får i uppdrag att omhänderta riktade rekommendationer i uppföljningen av mål i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram.</p>	

# 5 Resursfördelning

Stadens budget för 2026 utgör grunden för socialnämndens resursfördelning. I arbetet med budgetprinciper och resursfördelningsmodell har förvaltningen dessutom särskilt beaktat tre huvudsakliga principer för ekonomistyrningen:

- Stabila och långsiktigt förutsägbara ekonomiska förutsättningar
- Transparens och tydlighet i resursfördelning kopplat till nuläge och uppdrag
- Tydlig ekonomistyrning för budgetansvariga chefer som bygger på tillit och ansvarstagande

## Resursfördelningsmodell

Resursfördelningsmodellen utgår från samma socioekonomiska befolkningskriterier som stadens modell för de fyra socialnämnderna och är därmed i grunden en spegling av kommunfullmäktiges budget. Syftet med resursfördelningsmodellen är att på ett så bra sätt som möjligt spegla behoven över tid och mellan olika verksamheter, samtidigt som den bidrar till tydlighet och förutsägbarhet. Till 2026 har resursfördelningsmodellen för de fyra socialnämnderna justerats vilket bland annat innebär en omfördelning från Vuxen till Barn och Unga.

## Beräkning av budgetramar

Utifrån ovanstående bas i budgetramarna för kärnverksamheterna görs proportionella avdrag för att skapa budgetavsättningar för förvaltningsgemensamma funktioner, nämnd samt nämndreserv.

Då Barn och Unga delats upp i två separata avdelningar fördelas ramar mellan avdelningarna med utgångspunkt i andel av total resurssättning för Barn och unga och särskilda budgetposter.

Medel avseende Ramhöjning socialnämnder och utökade resurser för att förebygga och åtgärda kriminalitet har fördelats mellan avdelningarna Vuxen och Försörjningsstöd, Barn och Unga Myndighet och Barn och Unga Resurs. Med anledning av ny resursfördelningsmodell har Avdelning Vuxen och försörjningsstöd tilldelats ett något högre nämndbidrag än vad modellen föreslår för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för avdelningen.

I värderingen av nämndreservens storlek beaktas framförallt riskerna för oförutsedda kostnader, vilket beskrivits i avsnitt 2.2. Risken för större avvikelse i försörjningsstödet förväntas hanteras inom den kommuncentrala allmänna reserven. Med detta som utgångspunkt, och med beaktande av nämndens sammantaget stabilare ekonomiska situation, har en procent av kommunbidragsramen (9,0 mnkr) avsatts som nämndreserv.

Avdelningen Spink fördelas 1,2 mnkr från det stadenövergripnade uppdraget för Boende och Hemlöshet. Avdelningens har sedan 2025 ett förstärkt uppdrag avseende framtagande av verkställighetsuppdrag för boenden i egen regi. Detta har medfört ett behov att resursförsärka avdelningen med en enhetschef.

Anvisningsboende Ukraina förväntas vara helt intäktsfinansierade, det avsätts ingen budgetram för denna avdelning.

## 5.1 Fördelning av resurser

Nedan visas budget fördelat på kategorierna intäkter, kostnader och kommunbidrag. Uppgifterna om fördelning intäkter och kostnader är preliminära och säkerställs först när detaljbudget är klar.

### Fördelning intäkter, kostnader och kommunbidrag

Tkr	2025	2026
<b>Intäkter</b>	516,3	557,0
<b>Kostnader</b>	1 407,5	1 457,0
<b>Kommunbidrag</b>	875,2	889,0
<b>Resultat</b>	0,0	0,0

### Budgetramar

Avdelning (mnkr)	Budget 2026	Andel av nämndens ram
Barn och unga Myndighet	257,9	29%
Barn och unga Resurs	63,1	7%
Vuxen och försörjningsstöd	365,2	41 %
Stadsområde, välfärd och fritid	63,9	7%
Spink	1,2	0 %
Anvisningsboende Ukraina	0,0	0 %
Boende och hemlöshet	76,5	9 %
Förvaltningsgemensamt och nämnd	62,2	7 %
Nämndreserv	9,0	1 %
<b>Total ram</b>	<b>899,0</b>	<b>100%</b>