

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-11-26

Ärendenummer SOCN-2025-01674

Handläggare

Niklas Lindebäck, Simon Flodén

Telefon: 031-366 00 24

E-post: simon.floden@socialnordost.goteborg.se

Budget 2026 Socialnämnden Nordost

Förslag till beslut

1. Socialnämnden Nordost beslutar enligt förvaltningens förslag till budget 2026

Sammanfattning

Socialförvaltning Nordost har utifrån kommunfullmäktiges budget 2026 för Göteborgs Stad samt Socialnämnden Nordosts beslutade genomförandeplan tagit fram förslag till budget 2026. Budgetförslaget innehåller tre huvudsakliga delar. En första del som beskriver nämndens förutsättningar, en del som beskriver hur nämnden kommer ta sig an mål och uppdrag som socialnämnden Nordost fått från kommunfullmäktige samt ekonomiska ramar per avdelning.

Socialnämnden Nordost har erhållit cirka 1 931 miljoner kronor i kommunbidrag genom kommunfullmäktiges budget 2026. Det är en ökning gentemot den ursprungliga budgeten för 2025 motsvarande cirka 100 miljoner kronor. I socialnämnden Nordosts budget ingår ekonomisk fördelning av nämndbidraget till avdelningar, stödfunktioner och för förvaltningsövergripande kostnader.

Nämnden budgeterar ett nollresultat på helår och bedömer att det finns förutsättningar för budget i balans 2026, förutsatt att verksamheten styrs genom tydliga prioriteringar och att förvaltningen säkerställer en regelbunden uppföljning av kostnadsutveckling där identifierade avvikelser snabbt hanteras.

Då socialnämnden Nordost fattar beslut om ekonomisk fördelning av kommunbidraget på avdelningsnivå kommer förvaltningen under året återkomma med eventuella förslag på justeringar mellan avdelningarna utifrån att det är nämnden som kan fatta dessa beslut.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Socialnämnden Nordost går in i 2026 efter ett år med underskott och omfattande åtgärdsarbete, men med förbättrade ekonomiska förutsättningar utifrån förändrad resursfördelningsmodell, riktade satsningar och effekterna av det långtgående åtgärdsarbetet. Samtidigt kvarstår ett tydligt ekonomiskt tryck, särskilt kopplat till försörjningsstöd, kriminalitet, placeringskostnader och ökande lokalkostnader. Nämnden budgeterar en budget i balans, men det förutsätter att förvaltningen gör prioriteringar inom given ram, använder det begränsade handlingsutrymmet strategiskt och bedriver en tät och strikt uppföljning där avvikelser snabbt leder till åtgärder. Genom att kombinera långsiktigt arbete med att minska kostnader för köpt vård och boende med ett stärkt fokus på förebyggande insatser enligt intentionen i den nya socialtjänstlagen skapas förutsättningar för en mer hållbar ekonomi över tid.

Bedömning ur ekologisk dimension

Budgeten innehåller två mål som tydligt har bäring på den ekologiska dimensionen, dels målsättningen om att Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist, dels målet om att Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald. Förvaltningen kommer utifrån dessa målsättningar fortsätta bedriva ett miljö- och hållbarhetsarbete inom ramen för det systematiska miljöledningssystemet.

Bedömning ur social dimension

Tilldelad budgetram för socialnämnden Nordost ställer krav på ett fortsatt resurseffektivt arbete. Stöd planeras att ges förebyggande och främjande och med hjälp av tidiga insatser utefter behov. De ekonomiska förutsättningarna innebär dock en utmaning när det gäller att möta behoven som finns, inte minst med tanke på ny socialtjänstlag som trädde i kraft 1 juli 2025.

Trygghets- och brottsförebyggande arbete ska fortsätta och påverka personer som bor och verkar i stadsområdet positivt. Samarbete och samverkan med civilsamhälle, idéburna aktörer och föreningslivet ser förvaltningen som viktiga verktyg i arbetet att uppnå ett tryggare stadsområde.

Kommunfullmäktiges budget beskriver strategier kopplat till flera mål som tydligt har bäring på den sociala dimensionen. I budgeten framgår målsättningen om att bryta segregationen. Förvaltningen gör bedömningen att många av de åtgärder som planeras i detta budgetförslag ska leda till ökad trygghet, sysselsättning och våra invånares möjligheter till självständiga liv.

Förvaltningen kommer också arbeta med arbetsmiljöfrågor och hälsofrämjande arbetsplatser utifrån våra medarbetares perspektiv. Att förvaltningen kontinuerligt ser över och säkrar sina processer är viktigt utifrån en social dimension, då det är ett lämpligt tillfälle att säkerställa att processernas utformning inte diskriminerar några grupper.

Samverkan

Ärendet har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 9 december 2025.

Bilagor

1. Budget 2026 Socialnämnden Nordost
2. Långsiktig plan för lokalt folkhälsoarbete 2026-2028
3. Handlingsplan för familjecentrerat arbetssätt i Nordost 2026
4. Handlingsplan Hälsoverket i Nordost 2026
5. Nämndens genomförandeplan 2026

Ärendet

Socialnämnden Nordost beslutar i ärendet om budget för verksamhetsår 2026. Till budgeten biläggs också handlingsplaner kopplat till folkhälsoarbetet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2026 den 6 november. I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden senast den siste december varje år besluta om budget för det kommande året.

Arbetet med att ta fram budgeten ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år. Den lokala budgethandlingen utgår från Kommunfullmäktiges budget 2026 samt nämndens genomförandeplan och beskriver dels de ekonomiska ramarna och resursfördelningen inom förvaltningen, dels omhändertagandet av de mål och uppdrag som riktats till nämnden i kommunfullmäktiges budget.

I Göteborgs Stads budget för 2026 finns sju övergripande mål som gäller alla nämnder och styrelser. Målen handlar bland annat om att arbeta för jämlika levnadsvillkor, ökad trygghet och att segregationen i staden ska brytas. Budgeten innehåller även målsättningar om att skapa en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för stadens anställda samt verka för att minska klimatavtrycket.

Folkhälsoarbete

Socialnämnd Nordost har ingått samverkansavtal med Västra Götalandsregionen delregional nämnd Göteborg om stadsområdets folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet ska bygga på långsiktighet, lokala förutsättningar och utgå från befolkningens behov. Årligen formuleras handlingsplaner för de lokala samverkansavtalen. Handlingsplanerna innehåller riktning för arbetet i det tre olika avtalen samt tillhörande fördelning av budget. Den övergripande målsättningen för folkhälsoarbetet är att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor. Handlingsplanerna biläggs ärendet.

Socialförvaltning Nordost

Fredrik Johansson
Förvaltningsdirektör

Simon Flodén
Förvaltningscontroller