



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-11-18

Ärendenummer SFC-2025-01614

Handläggare

Ulrika Lundgren

Telefon: 031-367 90 35

E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Budget 2026

Förslag till beslut

I socialnämnden Centrum:

Förvaltningens förslag till budget 2026 antas.

Budget per avdelning 2026 fastställs.

Sammanfattning

Socialförvaltningen Centrum har tagit fram förslag till nämndens budget 2026 utifrån Göteborgs Stads budget 2026 och nämndens beslut om genomförandeplan.

Budgetförslaget innehåller förutsättningar, omhändertagande av mål och uppdrag, program och planer som nämnden ska bidra till, fördelning av ekonomiska resurser inom förvaltningen samt plan för digitalisering. Socialnämnden Centrum har fått 1 469,6 miljoner kronor i kommunbidrag 2026 och 29,2 miljoner kronor i en särskild ram för studieförbunden. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges budget ger möjlighet till en ekonomi i balans 2026. Budgeten ger möjlighet att fortsätta satsa på förebyggande och främjande verksamheter i enlighet med ny socialtjänstlag. Samtidigt finns utmaningar som kan påverka nämndens ekonomi under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämndens budgetram för 2026 ger innebär ett ökat finansiellt utrymme med 75 miljoner kronor jämfört med budget 2025. Socialnämnden Centrum har fått 1 469,6 miljoner kronor i kommunbidrag 2026 och 29,2 miljoner kronor i särskild ram för studieförbunden. Förvaltningen bedömer att budgetramen ger möjlighet till en ekonomi i balans under 2026. Nämndreserven föreslås vara 3 miljoner kronor och är avsedd för obalanser och oförutsedda kostnader.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen fortsätter under 2025 till att bidra till målet: Göteborgs Stad ska vara ledande klimatomställning och en hög biologisk mångfald.

Bedömning ur social dimension

Socialnämnden och förvaltningens uppdrag är att skapa goda levnadsvillkor för göteborgarna. Budgeten ska ge stabilitet och hållbarhet över tid och bidra till goda förutsättningar för organisationen och ytterst de verksamheten är till för. Nämndens omhändertagande av mål och uppdrag ska bidra till att förbättra människors livsvillkor och den sociala hållbarheten i Göteborgs Stad.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp 2025-12-09.

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

1. Budget 2026 socialnämnden Centrum

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden Centrum ska besluta om budget 2026.

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Kommunfullmäktiges budget anger inriktningar, mål, uppdrag och ekonomiska ramar.

Alla nämnder och styrelser ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål som ingår i Göteborgs Stads budget 2026. Socialnämnden Centrum har också fått 18 budgetuppdrag från kommunfullmäktige och beslutat om två lokala uppdrag genom beslut om genomförandeplan 2025-11-18. Nämnden ska också samverka med nämnder som har ansvar för ytterligare uppdrag. Uppdrag som inte genomförts 2025 gäller fortsatt 2026. Uppdrag tillkommer också löpande under året genom beslut i kommunfullmäktige och socialnämnden Centrum.

Förvaltningen har tagit fram förslag på budget 2026 utifrån kommunfullmäktiges budget 2026 och nämndens beslut om genomförandeplan. Budgetförslaget innehåller förutsättningar, omhändertagande av mål och uppdrag, program och planer som nämnden ska bidra till, fördelning av ekonomiska resurser inom förvaltningen samt plan för digitalisering.

Förvaltningens bedömning

Kommunfullmäktiges mål i Göteborgs Stads budget är långsiktiga och förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att bidra till måluppfyllelse. Nämnden har fått många nya uppdrag i kommunfullmäktiges budget och fler tillkommer genom löpande beslut.

Förvaltningen bedömer att budget 2026 ger möjlighet till en ekonomi i balans, samtidigt har förvaltningen identifierat både möjligheter och risker:

- Förutsättningar för att fortsätta arbeta med omställning till ny socialtjänstlag och utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Socialförvaltningarnas handlingsplan för omställningsarbetet 2026 är en viktig utgångspunkt liksom förvaltningens långsiktiga mål att möta människor mer.
- Bättre förutsättningar för att arbeta långsiktigt genom att medel fördelats till flera verksamheter i stället för senare under kommande år, i tilläggsbudget.
- Ökade priser för köpt vård och boende, medför risk att överskrida budget.
- Risk för ökade kostnader för försörjningsstöd.
- Risk för ökade kostnader med anledning av ny finansieringsmodell för boenden i Sydväst.
- Tilldelade medel för kriminalitet och brottsförebyggande behöver användas för att bibehålla redan befintliga verksamheter och pågående aktiviteter inom området
- Kommande förändringar i lagstiftning, ekonomiska effekterna är inte kända.

Ulrika Lundgren
Förvaltningscontroller

Sandra Säljö
Förvaltningsdirektör