



Budget 2026

Socialnämnden Nordost

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar.....	4
2.1	Verksamhetens förutsättningar	4
2.2	Personal	5
2.3	Ekonomi	7
3	Mål.....	10
3.1	Inledning.....	10
3.2	Kommunfullmäktiges mål.....	10
3.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	10
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.....	13
3.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	14
3.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	14
4	Uppdrag	16
4.1	Inledning.....	16
4.2	Uppdrag från kommunfullmäktige	16
4.3	Uppdrag från nämnden.....	19
5	Resursfördelning.....	20
5.1	Fördelning av resurser	21

1 Inledning

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 tre huvudsakliga delar utöver denna inledning. I första avsnittet beskrivs kortfattat viktiga utgångspunkter och förutsättningar för nämnden. Avsnittet därefter beskriver dels hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktiges mål, dels en beskrivning av hur nämnden tar sig an kommunfullmäktiges uppdrag men också egna uppdrag som lagts med i budgeten. Det sista avsnittet innehåller fördelning av ekonomiska resurser inom nämndens ansvarsområde.

2 Förutsättningar

2.1 Verksamhetens förutsättningar

Socialnämnden Nordosts ansvar och organisation

Socialnämnden Nordost har det yttersta ansvaret för att individer får den hjälp och det stöd de behöver inom nämndens verksamhetsområden. Nämndens verksamhet består huvudsakligen av individ- och familjeomsorg samt fritidsverksamhet. Nämnden har också ett samordningsansvar för det arbete som görs i stadsområdet inom folkhälsa, trygghet, krisstöd, samverkan med civilsamhället och sociala erfarenheter i samhällsplaneringen.

Framtidens socialtjänst

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har en gemensam målbild: en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en jämlik stad. Den arbetades fram under 2021 i samband med att förvaltningarna startades upp. Målbilden anger den gemensamma riktningen och fokus för förvaltningarna för att utveckla grunduppdraget i respektive stadsområde. Utifrån den gemensamma målbilden har socialförvaltningen Nordost arbetat fram en riktning där förvaltningen vill arbeta *nära* dem vi finns till för och möta människor på ett *samordnat* sätt. Det ska uppnås genom en tydlig förankring i de lokala områdena, ett modigt och närvarande ledarskap samt ett nära och tillitsfullt samarbete.

Såväl den gemensamma målbilden som förvaltningens riktning går helt i linje med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli 2025. Den nya lagstiftningen 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.

Under föregående år har stadens fyra socialförvaltningar drivit ett gemensamt omställningsarbete till den nya lagstiftningen. Syftet var dels att identifiera åtgärder och genomföra förändringar som krävdes på kort sikt, inför lagens ikraftträdande. Dels att även på lite längre sikt möjliggöra ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete i syfte att säkerställa en likvärdig socialtjänst över hela staden som uppfyller den nya socialtjänstlagens intentioner. Även om det gemensamma projektet upphör i början av 2026 fortsätter det gemensamma förändringsarbetet mot framtidens socialtjänst.

Fokus Nordost

Samtidigt som socialförvaltningarna arbetar för en likvärdig verksamhet över hela staden skiljer sig de lokala förutsättningarna åt mellan stadsområdena. Stadsområde Nordost innefattar flera områden med en särskild social utsatthet. Socialnämnden Nordost har en viktig roll i arbetet med att vända utvecklingen i dessa områden men kan inte klara den utmaningen på egen hand. Det behövs en fungerande samverkan inom staden men också med andra aktörer.

Utifrån kommunfullmäktiges fokus på målsättningen om att bryta segregationen har stadens direktörer startat ett arbete under namnet "Fokus Nordost". Arbetet syftar till att kraftsamla stadens samlade resurser till områdena Hammarkullen, Hjällbo och Eriksbo. Ett antal förvaltningar har inom ramen för detta initiativ åtagit sig att genomföra aktiviteter och insatser i syfte att vara med och bryta segregationen. Socialförvaltningen Nordost är med och leder detta arbete under 2026.

Både den nya lagstiftningen och förvaltningens riktning tydliggör ambitionen att komma nära dem vi finns till för och vara lättillgängliga. Detta är en ambition som finns med i målsättningarna och planeringen inför 2026 och framåt. Genom att skapa en nära samverkan med dem vi finns till för och en god förankring i stadsområdet bidrar förvaltningen till en stärkt demokrati, ökad tillit och trygghet samt till att motverka desinformation.

Digitalisering

Nämnden ska planera, genomföra och följa upp digitalisering som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen. Digitaliseringen ska bygga på stadens gemensamma bastjänster och digitala infrastruktur. Nämnden ska arbeta systematiskt med nyttorealisering och informationssäkerhet, samt bidra till stadens samlade digitala utveckling genom samordning, återanvändning av lösningar och aktiv medverkan i gemensamma processer.

Digitalisering är en viktig möjliggörare för omställningen till den nya socialtjänstlagen och för att utveckla socialtjänstens kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Digitalisering ska bidra till att förenkla arbetssätt, minska administration och skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser.

Socialförvaltningen Nordost ansvarar för funktionen Integrerad digitalisering (ID) som utgör en gemensam resurs för de fyra socialförvaltningarna. Detta innebär att förvaltningen behöver driva dels ett internt utvecklingsarbete parallellt med det stadengemensamma. Genom ID samordnas digital utveckling, gemensamma prioriteringar och införande av digitala lösningar som stärker likvärdighet och digital mognad för stadens socialförvaltningar.

Under budgetperioden ska digitaliseringen stödja verksamheten genom att:

- Utveckla digitala arbetssätt som frigör tid och förenklar medarbetarnas vardag,
- Öka invånarnas möjligheter att nå information och stöd digitalt där det är ändamålsenligt,
- Bidra till gemensamma digitala investeringar och standarder för de fyra förvaltningarna,
- Stödja innovation, lärande och verksamhetsdriven utveckling.

Digitalisering ska stärka det sociala arbetet, öka tillgängligheten och bidra till ett hållbart välfärdsuppdrag.

2.2 Personal

Organisation och bemanning

Förvaltningen omfattar cirka 1 100 tillsvidareanställda med det gemensamma uppdraget att skapa en bättre vardag för invånarna. För att lyckas med detta arbetar förvaltningen fokuserat med styrning och ledning, där målet är att skapa tydliga förutsättningar för både chefer och medarbetare att utföra sitt grunduppdrag. Organisationskulturen utvecklas med utgångspunkt i stadens fyra förhållningssätt. För att skapa mening och begriplighet ska dessa brytas ner och konkretiseras utifrån varje verksamhetsområdes unika mål. En central del i detta arbete är att öka normmedvetenheten för att säkerställa öppna och inkluderande arbetsplatser, fria från diskriminering och otillåten påverkan. Jämställdhet och alla människors lika värde utgör grunden för förvaltningens förmåga att leverera god välfärd.

Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga, där förvaltningen behöver verka proaktivt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Detta är särskilt kritiskt då det under en längre tid varit utmanande att rekrytera erfarna socionomer och chefer. Rekryteringsprocessen ska därför vara kompetensbaserad och normkritisk för att bredda urvalet och motverka bias. För att ytterligare höja kvaliteten vid nyanställningar kommer förvaltningen se över processen där arbetsprover kan bli ett vanligare inslag. Vid rekrytering av chefer ställs särskilda krav på kvalitetssäkring, vilket innebär att samtliga slutkandidater ska genomgå tester hos Center för ledarutveckling (CLU).

Ledarskap och medarbetarskap

För att kunna erbjuda invånarna bästa möjliga välfärd fokuserar förvaltningen långsiktigt på att ena förvaltningen i en gemensam kultur. Utgångspunkten är stadens definition av chefsuppdragets tre roller, där förvaltningen aktivt arbetar för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för chefer att axla sitt ansvar. Detta innefattar bland annat översyn av antal medarbetare per chef samt tydliga mandat och genom nära samarbete med stöдавdelningar.

Ledarskapet ses som nyckeln till att motivera och engagera medarbetare mot gemensamma mål. Ett närvarande och lyssnande ledarskap är också grunden för ett aktivt medarbetarskap, som kännetecknas av delaktighet, ansvarstagande och vilja till utveckling. Förvaltningen lägger därför stor vikt vid tillit till medarbetarnas kompetens och främjar ett kontinuerligt lärande. Genom att stärka både ledar- och medarbetarskapet strävar förvaltningen efter att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare, vilket är avgörande för kompetensförsörjningen och kvaliteten i verksamheten.

Arbetsmiljö och hälsa

Förvaltningens arbetsmiljöarbete syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och säkerställa trygga arbetsplatser. Genom att förenkla och stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, med stöd av medarbetarenkäter och återkommande skyddsronder, skapas underlag för mer träffsäkra insatser. Ett normmedvetet förhållningssätt ska genomsyra verksamheten för att motverka diskriminering och kränkningar, med nolltolerans mot hot, våld och otillåten påverkan.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs god kunskap om arbetsmiljöfrågor på alla nivåer. Förvaltningen kommer därför att säkerställa att chefer och medarbetare får relevant utbildning. Särskilt fokus läggs även fortsättningsvis på arbetstidsinnovationer, såsom förkortad arbetstid. Vidare ska erfarenheterna av det flexibla arbetslivet tas tillvara. I takt med att fler arbetar platsoberoende krävs nya synsätt på arbetsmiljön, där kunskap om ett hållbart arbetsliv och balans mellan arbete och fritid prioriteras.

Jämställda och konkurrenskraftiga löner

Jämställda och konkurrenskraftiga löner är en strategisk förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att erbjuda marknadsmässiga villkor ökar förvaltningens förmåga att behålla erfaren personal och attrahera nya medarbetare, vilket bidrar till stabilitet och hög kvalitet i verksamheten.

Lönesättningen ska grundas på en årlig lönekartläggning som möjliggör differentiering mellan yrkesgrupper utifrån kompetensbehov och marknadsläge. Målet är att lönen ska spegla både prestation och svårighetsgrad. Förvaltningen har inrättat ett löneråd som strategiskt ska arbeta beredande för att främja förvaltningens löneöversyn.

2.3 Ekonomi

I detta avsnitt beskrivs de övergripande ekonomiska förutsättningarna för Socialnämnden Nordost inför 2026.

Resultat och prognos 2025

Socialnämnden Nordost redovisar till och med oktober ett underskott på -23,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på fortsatt höga kostnader för köpt vård och boende inom barn och unga samt ökade kostnader för försörjningsstöd, medan flera andra verksamheter visar överskott tack vare högre statsbidrag, avrop av kommuncentrala medel och vakanta tjänster. Nettokostnaderna har totalt ökat med 3,9 procent jämfört med januari–oktober 2024, där utvecklingen är kraftigast inom försörjningsstöd (+12,9 procent) och Barn och unga (+4,7 procent). Sammantaget innebär detta att nämnden i oktober lämnar en helårsprognos på -34 mnkr.

Åtgärdsplan och eget kapital 2025

Under 2025 har förvaltningen genomfört ett långtgående åtgärdsarbete som påverkat hela förvaltningen. Under våren påbörjades ett intensivt arbete inom köpt vård och boende för både barn och vuxna vilket bland annat lett till omplaceringar från SiS och HVB till interna alternativ och familjehem, sänkta dygnspriser och fler hemmaplanslösningar.

Under hösten togs beslut om ytterligare åtgärder såsom inköpsstopp, anställningsstopp samt omställningsarbete, dessutom hemställde nämnden om möjlighet att få använda hela sitt eget kapital för att mildra omfattningen av åtgärderna. Efter att kommunstyrelsen beslutat att nämnden kan använda hela sitt eget kapital om 34 mnkr har vissa åtgärder pausats eller avslutats. Om nämndens nuvarande prognos på -34 mnkr stämmer innebär det att nämnden kommer att ha cirka 100 tkr i ingående eget kapital 2026. Så länge eget kapital inte blir negativt (under noll) finns det inget krav på att återställa det redan under 2026. Nämnden kan i stället planera för att bygga upp sitt eget kapital successivt på ett mer långsiktigt och hållbart sätt.

Göteborgs Stads omvärldsläge och budget

På nationell nivå visar SKR:s Ekonomirapport 2025 att kommunernas ekonomi stärks gradvis, men från en låg nivå. Resultaten är fortfarande svaga i många kommuner och spridningen ökar. Kostnadsökningarna för välfärdens kärnverksamheter – särskilt individ- och familjeomsorg – har varit betydande under flera år. I synnerhet har kostnaderna för barn och unga fortsatt utvecklas snabbt, drivet av fler placerade barn, mer komplexa ärenden och ett ökande behov av stöd. Denna trend väntas fortsätta även 2026, samtidigt som anpassningen till den nya socialtjänstlagen tar tid.

Utbetalningar för ekonomiskt bistånd har på nationell nivå minskat och utgör idag cirka 25 procent av kostnaderna för individ- och familjeomsorg i riket. År 2024 vände dock utvecklingen, och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har i stället ökat med 2,4 procent. Antalet biståndshushåll räknat på helåret var i princip oförändrat mellan 2023 och 2024, efter många års minskning.

Business Region Göteborgs (BRG) visar i sin konjunkturrapport att Göteborgsregionen går in i 2026 med ett fortsatt svagt men gradvis förbättrat konjunkturläge. Sammantaget bedömer BRG att Göteborgsregionen rör sig bort från det mest ansträngda läget, men att återhämtningen blir långdragen och att arbetsmarknaden släpar efter konjunkturuppgången. Detta innebär troligen fortsatt

tryck på försörjningsstödet.

Parallellt med detta bedöms regeringens reformer av ekonomiskt bistånd och aktivitetskrav, som förväntas implementeras under 2026, förändra förutsättningarna i handläggningen av ekonomiskt bistånd och skapa ett ökat behov av arbetsmarknadsnära insatser, samordning och uppföljning.

Göteborgs Stads budget för 2026 beslutades den 6 november 2025 i kommunfullmäktige. Stadens ekonomiska förutsättningar förbättras något inför 2026 jämfört med de gångna åren, främst genom lägre kostnadsökningar. Samtidigt kvarstår ett pressat läge för socialnämnderna, där de långvariga kostnadsökningarna och budgetförutsättningarna utifrån den demografiska utvecklingen fortsätter att vara utmanande.

Göteborgs Stads budget 2026 betonar fortsatt behovet av att värna välfärden samtidigt som anpassningar kan behöva göras utifrån den demografiska utvecklingen. Nämndernas ramar räknas upp med tre procent enligt PKV (prisindex för kommunal verksamhet), vilket är cirka en procent lägre än nämndens nettokostnadsutveckling. Utöver index påverkas socialnämnden Nordosts budget främst av förändringar i stadens resursfördelningsmodell, en generell höjning av socialnämndernas ramar och utökade resurser för att förebygga och åtgärda kriminalitet.

Budgetram för Socialnämnden Nordost

Den budgetram som tilldelats socialnämnden Nordost i kommunfullmäktiges budget är det kommunbidrag nämnden har att förfoga över 2026. Det totala kommunbidraget för socialnämnden Nordost 2026 är 1931,5 mnkr. Det innebär en ökning från kommunbidraget 2025 på cirka 103,4 mnkr.

För 2026 har den så kallade resursfördelningsmodellen använts för de fyra socialnämnderna. Modellen fördelar resurser mellan de fyra socialnämnderna baserat på invånarantal i olika åldersgrupper samt socioekonomiska faktorer. Inför 2026 görs ett flertal ändringar av resursfördelningsmodellen som påverkar tilldelningen till socialnämnden Nordost. Tilldelningen för barn och unga ökas samtidigt som tilldelningen i vuxenmodellen minskas med motsvarande belopp. Samtidigt införs en årlig uppdatering av samtliga kriterier i modellen, tidigare skedde det endast en justering utifrån befolkningsförändringarna. Den mest betydelsefulla förändringen är att resurser omfördelas enligt ett nytt kriminalitetsindex vilket påverkar socialnämnden Nordosts budgettilldelning markant.

Förvaltningens egna budgetmodell har ändrats för att bättre stämma överens med stadens resursfördelningsmodell, främst gällande fördelningen av kommun- och nämndbidrag för ekonomiskt bistånd. Den interna ramfördelningen beskrivs i avsnitt 5.

Utöver förändringarna av resursfördelningsmodellen görs samtidigt en mängd riktade politiska satsningar till socialnämnden Nordosts verksamhet. Bland annat tillförs resurser för utökat stöd till familjehem samt brotts- och drogförebyggande arbete samtidigt som tidigare satsningar på vråkningsförebyggande arbete och FUT-handläggare förlängs. Fördelningen av de politiska satsningarna och justeringarna beskrivs i avsnitt 5.

Budgetram 2026	Belopp (mnkr)
Kommunbidrag 2025	1828,1
Justeringar under 2025	1,2

Budgetram 2026	Belopp (mnkr)
Index (3%)	44,3
Befolkningsförändring	-6,6
Ny resursfördelningsmodell socialnämnderna	23,3
Politiska justeringar	41,1
Kommunbidrag 2026	1931,5

Statsbidrag och avsättningar

På nationell nivå ligger de generella statsbidragen i stort sett stilla 2026, med endast begränsade tillskott kopplade till lagändringar. SKR pekar på att detta innebär en successiv urholkning av välfärdens finansiering eftersom varken generella eller riktade statsbidrag räknas upp i takt med priser, löner och demografisk utveckling.

I arbetet med att ställa om till den nya socialtjänstlagen har staten avsatt riktade statsbidrag som syftar till att stödja kommunernas omställningsarbete. 2025 var 1,2 miljarder kronor avsatta för samtliga kommuner och regioner. Socialnämnden Nordosts del blev cirka 14,5 mnkr. 2026 höjs det nationella statsbidraget till 2,2 miljarder kronor vilket innebär att det är troligt att socialnämnden Nordosts del också ökar, rimligtvis till cirka 20-25 mnkr.

På den stadeninterna sidan finns flera kommuncentrala avsättningar som nämnden kan ta del av genom avrop eller hemställan. I budgeten för 2026 finns bland annat medel avsatta för att förstärka kvälls-, helg- och lovaktiviteter, sommarlovspengar till utsatta barnfamiljer och samverkanslokaler.

Ekonomiska förutsättningar, utmaningar och risker

Socialnämnden Nordost går in i 2026 med förbättrade ekonomiska förutsättningar genom en ramhöjning, en uppdaterad resursfördelningsmodell samt det pågående åtgärdsarbetet. Omställningsarbete, flytt av verksamhet och ett mer långsiktigt arbete med att minska kostnaderna för köpt vård och boende skapar bättre förutsättningar för nämnden att ha en budget i balans 2026.

Samtidigt kvarstår betydande risker. Kostnaderna för försörjningsstöd påverkas både av konjunkturläget och av regeringens reformer, och utvecklingen är osäker. Därtill finns fortsatt ekonomiska risker kopplade till kriminalitet, bland annat genom insatser för avhoppare och stöd till anhöriga, liksom prisökningar och höga vårddygnskostnader främst för barn och unga, särskilt för SiS- och HVB-placeringar.

Detta kräver fortsatt aktivt arbete från förvaltningen för att undvika att kostnaderna ökar allt för mycket. Utöver det långsiktiga arbetet med köpt vård och boende kommer även förvaltningen arbeta aktivt med att optimera lokalanvändningen då förvaltningens lokalkostnader fortsätter att öka.

För att möjliggöra ett visst handlingsutrymme utifrån nämndens risker budgeteras 10 mnkr i en förvaltningsövergripande reserv.

På intäktsidan och i uppdraget finns också möjligheter. Den nya socialtjänstlagen och tillhörande statsbidrag ger förutsättningar att stärka det förebyggande arbetet vilket på sikt kan sänka placeringskostnaderna. Det ökade fokus som riktas mot Nordost – både i stadens budgetprioriteringar och i olika trygghets- och utvecklingssatsningar – skapar dessutom bättre möjligheter att rikta resurser och insatser dit behoven är som störst.

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 socialnämnden Nordost ser att arbetet ska inriktas.

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget och de inriktningar som den ger, nämndens beslutade genomförandeplan samt verksamhetens pågående arbete anges nämndens omhändertagande under respektive mål i nedanstående avsnitt. Omhändertagandena beskriver vad förvaltningens verksamheter ska fokusera på i arbetet med respektive mål under kommande år.

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.

Förvaltningen ska fortsätta omställningen till ny socialtjänstlag. Den nya lagstiftningens intentioner vad gäller tidiga, förebyggande och främjande insatser ska prägla förvaltningens arbete. Förvaltningen ska sätta handlingsplan för omställningsarbetet ny SoL, genomföra handlingsplanens aktiviteter och bidra till samverkan över staden med fokus på de vi är till för.

Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska förvaltningen fortsätta förbättra samverkan, stötta brottsbekämpande aktörer och förstärka trygghetsarbetet så att människor får rätt stöd, hjälp och skydd så tidigt som möjligt. Samverkan med polisen och andra brottsbekämpande aktörer ska ske. Att öka tryggheten i stadsområdet är prioriterat.

Förvaltningen ska fortsätta utveckla arbetet med att erbjuda rätt stöd i rätt tid till personer i behov av insatser utifrån kriminalitet och avhopp och/eller våld i nära relation. Detta omfattar såväl myndighetsutövning som det uppsökande arbetet som bedrivs av förvaltningens utförarverksamheter. Metoder och arbetssätt bör vara förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och förvaltningen ska utveckla sitt arbete med att följa upp insatser för att säkerställa att de har önskad effekt.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med tillit till socialtjänsten och andra välfärdsaktörer, arbeta uppsökande och sprida information om socialtjänstens arbete genom att intensifiera befintliga arbetssätt men även skapa nya.

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. Det familjecentrerade arbetet ska fortsätta

utvecklas och socialtjänstens arbete på skolor ska utökas.

Förvaltningen kommer under året särskilt prioritera arbete med program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa med fokus på samverkan kring meningsfull fritid och säkerställa att utbudet som erbjuds är anpassat för att nå de som behöver det mest. Förvaltningen kommer fortsatt prioritera meningsfull fritid för barn och unga där ska delaktighet och medskapande vara ledord i utvecklingen av nya insatser. Förvaltningen ska prioritera att utveckla mötesplatser och verksamheter efter skoldagens slut i samverkan med grundskolan och civilsamhället. Förvaltningen ska utveckla ett områdesbaserat arbetssätt med fokus på att vara på arenor där befolkningen befinner sig och ha fortsatt samarbete med de religiösa samfunden, bostadsbolag, civilsamhället och föreningslivet. För detta avser förvaltningen att arbeta strategiskt med lokal samordning för att stärka samverkan och möta lokala behov på ett mer effektivt sätt.

3.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Omhändertagande

Förvaltningens verksamheter ska motverka de negativa effekterna av segregation på invånarnas hälsa, utbildning, ekonomi, boendesituation och sysselsättning. För att bryta segregationen krävs tidiga, samordnade och koordinerade insatser i nära samverkan med andra offentliga aktörer. Detta är särskilt viktigt för personer som riskerar långvarig arbetslöshet eller avsaknad av meningsfull sysselsättning. Genom att utveckla och anpassa ordinarie arbetssätt ska förvaltningen stärka människors möjligheter att komma i arbete eller annan meningsfull sysselsättning, och därigenom bidra till att fler når egen försörjning.

Förvaltningen ska fortsätta utveckla arbetssätt som stöttar vårdnadshavare med hemmavarande barn att närma sig arbete eller sysselsättning. I utredningar som rör föräldraförmåga behöver också individens förutsättningar för arbete och egen försörjning belysas tydligare.

Unga är en prioriterad målgrupp. Förvaltningen ska erbjuda ungdomar en första arbetserfarenhet och arbeta förebyggande för att motverka att de hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Detta inkluderar insatser för att bryta bidragsberoende över generationer och för att stärka kontaktytorna till unga som riskerar att hamna utanför systemet, exempelvis på grund av funktionsvariationer. Förvaltningens utbud av sommarjobb, praktikplatser, extrajobb och lovjobb för elever i årskurs nio och gymnasiet är en central del av detta arbete och ska fortsatt prioriteras. Möjliga synergieffekter genom ett helhetsperspektiv för hela familjen ska också undersökas.

För personer med skadligt bruk eller beroende ska förvaltningen se över hur insatserna kan göras mer tillgängliga, både inom den egna organisationen och i samverkan med civilsamhället samt andra offentliga aktörer, för att bättre möta målgruppens behov.

Förvaltningen behöver också fortsätta identifiera målgrupper som i dag inte nås av våra verksamheter men som kan vara i behov av stöd. Särskilt kopplat till barn och unga är det viktigt att utveckla uppsökande arbete på digitala arenor, samtidigt som regelverk och juridiska förutsättningar behöver hanteras för att komma vidare i dessa processer. Parallellt behöver den fysiska tillgängligheten stärkas genom uppsökande och tvärprofessionellt arbete i de områden där behoven är som störst. Samtliga stöd och insatser ska utformas utifrån kunskapsunderlag och individens behov.

3.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Omhändertagande

Med utgångspunkt i Göteborgs stads Plan för kompetensförsörjning samt Socialförvaltning Nordosts lokala kompetensförsörjningsplan avser förvaltningen att under året fortsätta arbeta aktivt för att säkra kompetensförsörjningen.

Genom ett fortsatt gott samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet kommer förvaltningen att ta emot såväl fältstudenter för kortare praktik som studenter för längre praktikperioder. Under år 2026 kommer förvaltningen att ta emot studenter från socionomprogrammet inom ramen för ESF-projektet New Recruits, vars mål är att skapa förutsättningar och gemensam riktning för arbetet med kompetensförsörjning inom stadens fyra socialförvaltningar, med fokus på myndighetsutövning barn och unga. Liksom tidigare kommer förvaltningen även att verka för att erbjuda unga människor praktikplatser och feriearbeten, men även timanställningar inom vissa verksamhetsområden, företrädesvis via avdelning Stadsområde välfärd och fritid.

Förvaltningen avser under året fortsätta att arbeta aktivt med att behålla och erbjuda utvecklingsmöjligheter till befintliga medarbetare i allmänhet och erfarna medarbetare i synnerhet. Detta sker genom dialog mellan medarbetare och chef i utvecklingssamtal, men även genom att medarbetare uppmuntras att prova nya uppdrag inom förvaltningen.

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

Omhändertagande

Att förmedla sociala aspekter och erfarenheter in i stadsplaneringsprocessen är en prioriterad fråga för förvaltningen. I och med omställning till ny socialtjänstlag ska förvaltningen växla upp detta arbete, bland annat genom ett stärkt barnrättsperspektiv och mer systematiskt arbeta med intern informationsinhämtning från förvaltningen.

Förvaltningen ska öka tillgängligheten genom att främja universell utformning samt stärka brukar- och invånarperspektivet i både stadsutveckling och förvaltning av den befintliga staden. Detta bedöms även kunna stärka delaktighet och medskapande i den gemensamma miljön, vilket i sin tur kan öka trygghet och tillit.

Förvaltningen ska omhänderta erfarenheter från projektet Mutual Benefits genom befintlig samverkan på avdelningsnivå i staden. Detta ska mynna ut i förslag på åtgärder för att säkerställa en stad med plats för alla människor i det offentliga rummet.

Förvaltningen ska verka för en levande stad genom att påtala behov av ytor för det sociala livet som verksamheter, mötesplatser, föreningsliv och service där så är lämpligt. Förvaltningen ska fortsatt lokalisera verksamheter i områden där behov finns för att bidra till en levande och trygg stadsbild, på flera tider på dygnet, till exempel nytt medborgarkontor i Hammarkullen.

För att säkra bostäder till fler, ska socialtjänsten medverka aktivt i bostadsplaneringen. Förvaltningen ska implementera Göteborgs stads plan mot Hemlöshet 2025-2026, exempelvis genom att arbeta med Bostad först.

Förvaltningen ska verka för att bostadsbristen byggs bort, utan att göra anspråk på tillgång till grönska eller ytor som är viktiga för det sociala livet. Det pågår och

kommer påbörjas flera detaljplaner som syftar till att komplettera befintliga bostadsområden med nybyggnation. Dessa planer syftar också till att motverka barriäreffekter, både topografiska såsom berg, vattendrag och större naturområden, och konstruerade såsom överdimensionerade vägar, och koppla samman områden. I dessa planarbeten verkar förvaltningen för att lokala och sociala värden såsom ytor för möten, lek och rekreation samt grönska i och mellan bostadsområden tas tillvara och utvecklas.

Förvaltningen ska verka för ett stärkt barnrättsperspektiv i samhällsplaneringen genom att lyfta fram barn och ungas behov vid planarbete och genom att främja barn och ungas delaktighet vid utformningen av den offentliga miljön. Arbetet med Unga stadsutvecklare ska fortlöpa.

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

Omhändertagande

Socialförvaltning Nordosts systematiska miljöarbete, som grundar sig i Göteborgs Stads miljöstyrning, kommer att fortsätta under år 2026. Enligt 2025 års revision från Miljöförvaltningen har ansvaret för miljöarbetet fördelats på stöдавdelningarna på ett föredömligt sätt. Arbetet med att integrera miljöfrågorna i organisationen kommer fortsätta under år 2026. Under 2026 kommer en ny lokal miljöutredning utföras med syfte att identifiera, kartlägga och bedöma förvaltningens miljöpåverkan. Utredningen kommer vara en fortsättning av den utredning som utfördes 2024 och kommer ligga till grund för förvaltningens systematiska arbete 2027–2030 och visar på områden som förvaltningen behöver prioritera.

I uppföljning av stadens miljö- och klimatprogram rekommenderas Socialförvaltningarna att förbättra förutsättningarna för en välfungerande kemikaliehantering genom att säkerställa tillräckliga resurser och kompetens. Den under föregående år påbörjade kemikalieinventeringen kommer att fortsätta 2026. HR tillsammans med utvecklingsledare miljö kommer utifrån kemikalieinventeringen utvärdera hur man kan integrera och öka kompetensen kring kemikaliearbetet i aktuella verksamheter på förvaltningen. Samt arbeta med inköp av kemikalier med målet att klara stadens miljömål kopplat till farliga ämnen i kemikalier.

Vidare rekommenderades Socialförvaltningarna, i uppföljning av stadens miljö- och klimatprogram, att stärka framdriften av strategin Leva hållbart. I miljöförvaltningens miljörevision rekommenderades förvaltningen att koppla ihop den sociala dimensionen som är vårt huvuduppdrag med den ekologiska dimensionen. Förvaltningen ämnar undersöka om och hur förvaltningen kan arbeta med strategin leva hållbart och koppla ihop den sociala dimensionen med den ekologiska dimensionen för att hitta synergier som förstärker båda dimensionerna.

I uppföljning av de lokala miljömålen framgår att det skett en negativ utveckling vad gäller rest- och matavfall senaste åren. Under år 2025 har förvaltningen därför påbörjat arbetet med att analysera avfallshanteringen och har i detta arbete identifierat ett behov av att öka kunskapen om avfallssortering. Åtgärder kopplat till avfallssortering kommer att genomföras under 2026. Under 2024 och 2025 uppmanades alla enheter i förvaltningen att genomföra någon aktivitet kopplad till de primära miljöområdena (avfall, inköp, energi, kemikalier, mobilitet och kompetensutveckling). Hanteringen har bidragit till ett engagemang för miljöfrågorna hos förvaltningens medarbetare. För att ta vara på medarbetarnas engagemang och samtidigt arbeta vidare med att försöka vända trenden med ökade

avfallsmängder uppmanas alla enheter att även 2026 göra en miljöaktivitet, gärna kopplad till avfall.

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

Omhändertagande

Socialförvaltning Nordost ska systematiskt förbättra och förändra verksamheter och arbetsformer, med fokus på dem som verksamheterna är till för. Förvaltningen ska följa och implementera utvecklingsarbete som har positiva effekter och resultat i övriga socialnämnder. Verksamheter ska vara lättillgängliga för invånarna utifrån öppettider, lokaler och bemötande.

Förvaltningen ska utifrån den nya socialtjänstlagen arbeta för att det skall vara enkelt för invånare att få kontakt, 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 socialförvaltningens verksamheter. Förvaltningen arbetar med att ha en gemensam riktning för att ta sig an kommande arbete med tillgänglighet och brukarnära verksamhet. Barn och vuxnas delaktighet och inflytande behöver få ta mer plats och genomsyra verksamheten utifrån den nya lagstiftningen.

För att kunna arbeta resurseffektivt behöver arbetet med digitalisering i välfärdsprocesserna intensifieras. Förvaltningens avdelning Integrerad digitalisering kommer att vara drivande i den digitala verksamhetsutvecklingen på uppdrag av samtliga vård- och omsorgsförvaltningar. 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

Med utgångspunkt i medarbetarenkäternas resultat samt med inflytande och delaktighet av medarbetare sker förbättringsarbete inom arbetsmiljö liksom tidigare på varje enhet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i god dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna.

Arbetet med att säkra medarbetarnas trygghet och säkerhet kommer att fortsätta, bland annat genom att motverka otillåten påverkan. Utifrån 2025 års inspektion från Arbetsmiljöverket kommer förvaltningen under år 2026 särskilt fokusera på att säkerställa att hot- och våldsplaner bygger på de risker arbetsgivaren tillsammans med medarbetare och skyddsombud identifierat i verksamheten. Förvaltningen ämnar också arbeta för att säkerställa ett strukturerat sätt att identifiera och hantera nytillkomna risker i arbetsmiljön.

Förvaltningen kommer att fortsätta prova och utvärdera arbetstidsinnovationer vid flera enheter. Syftet är att skapa möjlighet till kunskapsutveckling, reflektion och återhämtning, förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för den enskilde medarbetaren. Arbetet förväntas också bidra till målet att behålla medarbetare och därmed minska personalomsättningen. Förvaltningens ambition är att personalomsättningen under kommande år ska minska jämfört med föregående år samt att under 2026, tillsammans med de fackliga parterna, föra en dialog om förvaltningens långsiktiga målsättning vad gäller personalomsättning.

Med målet att arbetslivet ska vara hållbart ämnar HR tillsammans med enhetschefer fortsätta att systematiskt kartlägga och analysera förekomsten av arbetsrelaterad ohälsa, i syfte att minska korttidsfrånvaron och förebygga långtidssjukfrånvaro. Förvaltningen kommer även fortsatt arbeta systematiskt för att ytterligare minska långtidssjukfrånvaron. HR kommer under året att fortsätta arbetet med att stärka och stötta chefer i rekryteringsprocessen. Vidare avser HR att tillsammans med chefer, med utgångspunkt i löneöversynen och de enhetsspecifika lönekriterierna, skapa förutsättningar för att varje medarbetare ska ha en lön som motsvarar arbetets krav och medarbetarens insats.

4 Uppdrag

4.1 Inledning

Socialnämnden Nordost har fått 18 uppdrag genom kommunfullmäktiges beslut om budget 2026. Nämnden har också i sin genomförandeplan beslutat om ytterligare ett uppdrag för 2026, genom sitt beslut om genomförandeplan.

4.2 Uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag	Omhändertagande
Socialnämnderna får i uppdrag att arbeta mer systematiskt för att minska barn och ungas inblandning i organiserad brottslighet. Inspiration ska tas från befintliga avhoppsprogram. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	Uppdraget omhändertas av avdelningarna barn och unga och stadsområde välfärd och fritid. Befintliga pågående metoder och arbetssätt kommer att utvecklas för att nå intentionerna i uppdraget.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med Polismyndigheten, stärka det uppsökande arbetet på internet. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	Uppdraget omhändertas på avdelning stadsområde välfärd och fritid inom ramen för trygg- i arbetet där det finns en upparbetad samverkan med polismyndigheten.
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.	Uppdraget omhändertas på avdelning stadsområde välfärd och fritid och någon av barn och unga verksamheterna. Förvaltningen ser att uppdraget med fördel kan innefatta personal från fältverksamheten och fritid men även som ett komplement, personal med erfarenhet av myndighetsperspektiv.
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.	Uppdraget omhändertas på avdelning stadsområde välfärd och fritid. Förvaltningen har ett omfattande pågående arbete där metoden väl implementerad lokalt och över staden. Förvaltningen vill undersöka möjligheten att utveckla konceptet för yngre åldrar - 13 år.
Socialnämnden Nordost får i uppdrag att i samverkan med AB Framtiden, förskolenämnden och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ta fram och pröva en modell för uppsökande verksamhet i tvärprofessionella team. Arbetet ska inspireras av den danska modellen "Staircase to Staircase". Återrapporteringen ska ske till socialnämnden Nordost.	Förvaltningen kommer att se över hur det här uppdraget kan omhändertas tillsammans med planerade utvecklingsinitiativ inom det uppsökande arbetet som förvaltningen redan påbörjat.
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	Förvaltningen omhändertar uppdraget inom avdelning försörjningsstöd.

Uppdrag	Omhändertagande
ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden mars-augusti 2026. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd.	
Socialnämnderna får i uppdrag att samverka med äldre- samt vård- och omsorgsnämnden inom Trygg i-modellen.	Uppdraget omhändertas av enheten Trygghetssamordningen (enheten för samhällsutveckling) som ansvarar för Trygg i-arbetet inom förvaltningen.
Socialnämnden Nordost får i uppdrag att identifiera platser i Angered som upplevs otrygga för invånarna. Nämnden ska samverka med stadsmiljönämnden, invånare och civilsamhälle för att ta fram förslag på trygghetsfrämjande lösningar med låg tröskel, exempelvis bemannade mötesplatser, trygghetsvårdar eller fysisk utformning som minskar konflikter. Lärdomar ska tas från arbetet "Mutual benefits". Återrapporteringen ska ske till socialnämnden Nordost.	Uppdraget samt samordningen omhändertas av enheten Trygghetssamordningen (enheten för samhällsutveckling) som ansvarar för Trygghets- och stadsutvecklingsarbetet inom förvaltningen. Kartläggningen av otrygga platser har påbörjats.
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.	Uppdraget omhändertas av enheten Trygghetssamordningen (enheten för samhällsutveckling) som ansvarar för trygghetsarbetet inom förvaltningen samt samverkan med Polisen och andra aktörer som arbetar trygghetsskapande. Undersökning av lämpliga lokaler har påbörjats i Angered.
Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att införa och utveckla arbetet med unga stadsutvecklare.	Uppdraget omhändertas av Unga mötesplatser Nordost i form av att befintligt arbete med unga stadsutvecklare fortgår och utvecklas, med stöd av Trygghetssamordningen/enheten för samhällsutveckling. Unga stadsutvecklare ska vara ett verktyg för att stärka barnperspektivet i stadsutvecklingen.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030	Förvaltningen genomför olika insatser i syfte att motverka särskilt utsatta områden. En del i det är att vara med och bidra i arbetet utifrån Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020-2030. Förvaltningen fortsätter att delta i arbetet med att utveckla framtidshubbarna samt skola som arena/lights on i samverkan med interna och externa partners. Förvaltningen avser också att bidra till att stärka grannskapsarbetet i enlighet med Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden – inriktning 2025-2030.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att upplåta de förtidsröstningslokaler och vallokaler som	Omhändertas bland annat genom användning av mötesplatser som finns; Gamlestans medborgarhus, forumhuset,

Uppdrag	Omhändertagande
efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.	Kärnan, framtidshubbarna.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden.	Uppdraget omhändertas av avdelning Utveckling och kvalitet. Dialog kommer föras med övriga socialförvaltningar i syfte att omhänderta uppdraget inom ramen för befintliga processer kopplat till riskhantering.
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.	Uppdraget omhändertas av Ekonomiavdelningen och leds av mobilitetssamordnare. Med utgångspunkt i tidigare genomförda analyser ska förvaltningen stärka möjligheten för medarbetare att cykelpendla, bland annat genom att tillgången till cykelförråd på arbetsplatserna förbättras.
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.	Uppdraget omhändertas av HR-avdelningen. Förvaltningen bedöms ha jämställda löner, men planerar att under år 2026 vidta åtgärder för att alla socialsekreterare ska ha löner som motsvarar det lönepolitiska ställningstagandet.
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.	Uppdraget omhändertas av Ekonomiavdelningen, framför allt genom fortsatt arbete med leasing och TAGE.
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.	Uppdraget omhändertas av Ekonomiavdelningen, bland annat genom analys av förvaltningens inköpsrapport.
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.	Uppdraget omhändertas av avdelning Familjehemsvård, interna boenden samt placering, barn och unga. Förvaltningen kommer under året att fortsätta utreda ytterligare möjlighet till stöd och avlastning för familjehemmen, för att bidra till stabilare placeringar för barn i samhällsvård. Stadens Familjehemsnätverk har fått i uppdrag från Temagruppen <i>Under och efter placering</i> att arbeta vidare med frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

4.3 Uppdrag från nämnden

Uppdrag	Omhändertagande
Socialnämnden nordost får i uppdrag att särskilt arbeta med metoder för rekrytering för en bredare representation, särskilt på ledande positioner i förvaltningen.	Förvaltningen påbörjar en planering under kvartal 1 för fortsatt omhändertagande av uppdraget.

5 Resursfördelning

Socialnämnden Nordost har tilldelats en budgetram på 1 931,5 miljoner kronor för 2026. Ramen fördelas mellan avdelningarna enligt tabellen nedan.

Budgetmodell och resursfördelning

Av den totala budgetramen har cirka 1 898 miljoner kronor fördelats enligt förvaltningens budgetmodell. Modellen baseras på stadens resursfördelningsmodell och anpassas därefter utifrån avdelningarnas nettokostnader för 2025, med hänsyn till volymförändringar och behov inom den ordinarie verksamheten. Under 2025 har modellen förändrats så att kommunbidraget för ekonomiskt bistånd skiljs från övrig budget och nu fördelas direkt till avdelningen Försörjningsstöd, utan avdrag för overhead och liknande kostnader.

Resurserna för Stöd och förvaltningsgemensamt är lägre jämfört med föregående år. Det beror dels på att förvaltningsreserven höjts till 10 mnkr och dels på att förväntade intäkter för statsbidrag ny socialtjänstlag är fördelade till verksamhetsavdelningarna exempelvis 5 mnkr till Barn och Unga samt 10 mnkr till avdelning Familjemottagning och resurser.

Politiska satsningar och justeringar

De flesta politiska satsningar och justeringar för 2026 har fördelats till specifika avdelningar. Fördelningen utgår från vilken avdelning som har huvudansvar för det uppdrag eller den verksamhet som resurserna avser. De utökade resurserna för att förebygga och åtgärda kriminalitet har en specifik fördelning där resurserna delas mellan de två myndighetsavdelningarna som har kostnaderna för denna verksamhet (Vuxen samt Barn och Unga) samt den avdelning som primärt arbetar med att förebygga och åtgärda kriminalitet (Familjemottagning och resurser).

Politiska satsningar och justeringar	Belopp (tkr)	Fördelning
Utökat stöd till familjehem	3 246	Familjehem, interna boenden och placering
Säkerställa bemanning vid idrottshallar	2 414	Stadsområde välfärd och fritid
Ramhöjning Socialnämnder	6 086	Resursfördelningsmodell
Utökade resurser för att förebygga och åtgärda kriminalitet	22 314	Specifik fördelning
Brotts- och drogförebyggande arbete	1 696	Resursfördelningsmodell
Pilot förstärkt arbete med närvaro på nätet	1 014	Stadsområde välfärd och fritid
Utöka unga stadsutvecklare till fler områden	250	Stadsområde välfärd och fritid
Medborgarråd med inriktning segregationen	250	Stadsområde välfärd och fritid
Förstärkning arbete med MBU	500	Stadsområde välfärd och fritid

Politiska satsningar och justeringar	Belopp (tkr)	Fördelning
Förlängning av tidigare satsning av FUT-handläggare	2 000	Försörjningsstöd
Utöka vräkningsförebyggande arbetet	800	Vuxen
Finansiering fritidsgårdar	2 500	Stadsområde välfärd och fritid
Riktad besparing ledning, administration, styrning och marknadsföring	-2 000	Förvaltningsövergripande
Summa	41 070	

5.1 Fördelning av resurser

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

Fördelning intäkter, kostnader och kommunbidrag

Tkr	2025	2026
Intäkter	242 150	251 404
Kostnader	-2 072 290	-2 182 864
Kommunbidrag	1 830 140	1 931 460
Resultat	0	0

Budgetramar

Avdelning (mnkr)	Budget 2026	Andel av nämndens ram
Vuxen	347	18%
Försörjningsstöd	476	25%
Barn och unga	294	15%
Familjemottagning och resurs barn och vuxna	88	5 %
Familjehemsvård interna boenden, samt placering barn och unga	307,5	16 %
Stadsområde välfärd och fritid	122	6 %
Stöd och förvaltningsgemensamt	297	15 %
Total ram	1931,5	100%

Avrundat till närmaste miljonen och närmaste procenttal.