

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2024	KF budget 2025	Nämndens vp 2025	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med budget 2025 (4-2)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (8-4)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 993,9	1 795,2	2 076,2	1 793,2	197,4	-2,0	1 790,2	197,4	-3,0	1 790,2	197,4	0,0
Barn och ungdom	156,7	193,4	204,7	193,4	11,3	0,0	193,4	11,3	0,0	193,4	11,3	0,0
Funktionshindre	198,2	185,7	188,1	185,7	2,4	0,0	185,7	2,4	0,0	185,7	2,4	0,0
Hemlöshet och missbruk	549,2	533,8	575,4	533,8	41,6	0,0	533,8	41,6	0,0	533,8	41,6	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	143,0	110,0	116,7	110,0	6,7	0,0	107,0	6,7	-3,0	107,0	6,7	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	65,9	68,4	72,6	68,4	4,2	0,0	68,4	4,2	0,0	68,4	4,2	0,0
Nyanlända	203,1	88,9	262,5	88,9	90,0	0,0	88,9	90,0	0,0	88,9	90,0	0,0
Strategi och utveckling	195,7	162,2	177,0	162,2	14,8	0,0	162,2	14,8	0,0	162,2	14,8	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	175,3	143,0	169,4	141,0	26,4	-2,0	141,0	26,4	0,0	141,0	26,4	0,0
Stöd till utomstående organisationer	306,4	300,8	300,8	300,8	0,0	0,0	300,8	0,0	0,0	300,8	0,0	0,0
Omstrukturering	0,4	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-547,7	-338,4	-619,4	-338,4	-197,4	0,0	-338,4	-197,4	0,0	-338,4	-197,4	0,0
Barn och ungdom	-28,4	-49,0	-60,3	-49,0	-11,3	0,0	-49,0	-11,3	0,0	-49,0	-11,3	0,0
Funktionshindre	-20,7	-19,6	-22,0	-19,6	-2,4	0,0	-19,6	-2,4	0,0	-19,6	-2,4	0,0
Hemlöshet och missbruk	-215,8	-185,4	-227,0	-185,4	-41,6	0,0	-185,4	-41,6	0,0	-185,4	-41,6	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-12,3	-8,7	-15,4	-8,7	-6,7	0,0	-8,7	-6,7	0,0	-8,7	-6,7	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	-25,7	-25,2	-29,4	-25,2	-4,2	0,0	-25,2	-4,2	0,0	-25,2	-4,2	0,0
Nyanlända	-121,9	-13,1	-186,7	-13,1	-90,0	0,0	-13,1	-90,0	0,0	-13,1	-90,0	0,0
Strategi och utveckling	-55,0	0,0	-14,8	0,0	-14,8	0,0	0,0	-14,8	0,0	0,0	-14,8	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-67,1	-37,4	-63,8	-37,4	-26,4	0,0	-37,4	-26,4	0,0	-37,4	-26,4	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 446,2	1 456,8	1 456,8	1 454,8	0,0	-2,0	1 451,8	0,0	-3,0	1 451,8	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 993,9	1 795,2	2 076,2	1 793,2	197,4	-2,0	1 790,2	197,4	-3,0	1 790,2	197,4	0,0
Summa intäkter	-547,7	-338,4	-619,4	-338,4	-197,4	0,0	-338,4	-197,4	0,0	-338,4	-197,4	0,0
Netto	1 446,2	1 456,8	1 456,8	1 454,8	0,0	-2,0	1 451,8	0,0	-3,0	1 451,8	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2025 och plan för 2026 och 2027	2025	2026	2027
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1795,2	-1793,2	-1790,2
Drift och underhåll	-1795,2	-1793,2	-1790,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	338,4	338,4	338,4
Netto	-1456,8	-1454,8	-1451,8

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2025	-1 795,2	338,4
Minskade kostnader för:		
Uppstart av HVB-hem	6,0	
Stärkt arbete mot välfärdsbrott	2,0	
Ökade kostnader för:		
HVB-hem	-6,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 202	-1 793,2	338,4
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2021	-1 793,2	338,4
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)		
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 202		
Minskade kostnader för:		
Utveckla stöd till jour- och familjehen	3,0	
Av nämnden beräknade förändringar 202		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till plan för 2027	-1 790,2	338,4
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)		
Av nämnden beräknade förändringar 2028		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till plan för 2028	-1 790,2	338,4

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget
2025
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,4	3,9	3,6	3,1	2,4	2,1	1,3	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	5,0	4,3	3,9	3,3	2,5	2,1	1,3	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,2	0,6	1,0	1,4	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	0,7	1,1	1,5	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,6	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	4,4	4,1	4,2	4,1	3,8	3,9	3,3	2,7	2,3	2,1	2,0	2,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	5,0	4,5	4,6	4,4	4,0	4,0	3,4	2,8	2,4	2,2	2,1	2,1

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2026 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031(7)	Plan 2032-- (8)
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

- 1. Prognos 2025
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
- 6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		2029		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																										
Utvecklingsmedel sociala system	5,6	0,0	28,5	0,0	28,5	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0	35,4	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	23-05-01	27-12-31	23-05-01	27-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	5,6	0,0	28,5	0,0	28,5	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0	35,4	0,0	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2024 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2025 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Socialnämndens priser och avgifter	VP2025							SoN	Se bilaga "Priser och avgifter 2025" till socialnämndens VP2025
<i>Avgifter i enlighet med alkohollagen (tillstånd)</i>			10 kategorier (se nedan)	7,5	AL 8kap, 10\$	Självkostnad		KF	Se bilaga 7:7 i KF budget 2025
- Nyansökan/ägarskifte	2025-01-01	---	12 590						
- Ändrade ägarförhållande	2025-01-01		7 870				---		
- Ändring av befintligt tillstånd	2025-01-01		3 150						
- Stadigvarande ändring i tillstånd	2025-01-01		3 150						
- Tillfällig ändring i tillstånd	2025-01-01		630						
- Tillfälligt tillstånd till allmänheten	2025-01-01		4 200/5 250						
- Tillfälligt tillstånd slutna sällskap	2025-01-01		1 150						
- Förändring i styrelse	2025-01-01		2 100						
- Förändring i styrelse i studentföreningar och/eller anmälan om ändrade förhållanden för kunskaper.	2025-01-01		1 050						
- Anmälan om ändrat ägarförhållande eller förändring i styrelse för bolag eller koncerner med flera än ett serveringstillstånd, när anmälningarna inkommer vid ett och samma tillfälle. Full avgift tas för första anmälan, därefter denna avgift för resterande serveringstillstånd.	2025-01-01		1 050						
<i>Avgifter i enlighet med tobakslagen (tillstånd)</i>			4 kategorier (se nedan)	1,3	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	Se bilaga 7:8 i KF budget 2025
- Stadigvarande tillstånd tobak	2025-01-01	---	9 970						
- Tillfälligt tillstånd tobak	2025-01-01		6 820						
- Ändrade ägarförhållande tobak	2025-01-01		7 870						
- Ändrade styrelseförhållande tobak	2025-01-01		2 100						
Tillsyns och kontrollavgifter *			Olika nivåer baserade på omsättning och						
Försäljning av alkohol	2025-01-01		öppettider.	35,7	AL 8kap, 10\$	Självkostnad		KF	Se bilaga 7:7-7:8 i KF budget 2025
Försäljning av tobak	2025-01-01	---	6 290	4,8	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad		KF	
Försäljning av folköl	2025-01-01	---	3 090	1,6	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av receptfria läkemedel	2025-01-01	---	3 710	1,7	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av e-cigarettor	2025-01-01	---	3 090	1,8	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2025-01-01	---	3 570	3,1	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	

Boutredning	2025-01-01		1,5% av prisbasbelopp	0,8	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	