

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

mnkr	Utfall 2025	KF budget 2026	Nämndens vp 2026	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med budget 2026 (4-2)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (8-4)	Nämndens underlag 2029 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2029	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2028 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 987,9	1 888,4	2 011,3	1 889,4	127,4	1,0	1 873,9	127,4	-15,5	1 873,9	127,4	0,0
Barn och ungdom	170,6	185,4	221,5	175,9	36,4	-9,5	166,4	36,4	-9,5	166,4	36,4	0,0
Funktionshinderade	200,7	185,0	193,2	185,0	8,3	0,0	185,0	8,3	0,0	185,0	8,3	0,0
Hemlöshet och missbruk	565,1	578,6	589,1	578,6	11,2	0,0	578,6	11,2	0,0	578,6	11,2	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	144,8	121,1	127,8	121,1	6,8	0,0	121,1	6,8	0,0	121,1	6,8	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	66,6	80,4	83,9	91,9	3,7	11,5	91,9	3,7	0,0	91,9	3,7	0,0
Nyanlända	157,5	97,3	85,6	97,3	-11,7	0,0	97,3	-11,7	0,0	97,3	-11,7	0,0
Strategi och utveckling	196,8	200,1	206,9	200,1	6,8	0,0	194,1	6,8	-6,0	194,1	6,8	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	177,1	125,2	190,6	124,2	65,9	-1,0	124,2	65,9	0,0	124,2	65,9	0,0
Stöd till utomstående organisationer	305,2	306,3	306,3	306,3	0,0	0,0	306,3	0,0	0,0	306,3	0,0	0,0
Omstrukturering	3,5	9,0	6,4	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-472,8	-337,6	-465,0	-337,6	-127,4	0,0	-337,6	-127,4	0,0	-337,6	-127,4	0,0
Barn och ungdom	-36,5	-30,2	-66,6	-30,2	-36,4	0,0	-30,2	-36,4	0,0	-30,2	-36,4	0,0
Funktionshinderade	-28,2	-19,6	-27,9	-19,6	-8,3	0,0	-19,6	-8,3	0,0	-19,6	-8,3	0,0
Hemlöshet och missbruk	-220,9	-222,0	-233,2	-222,0	-11,2	0,0	-222,0	-11,2	0,0	-222,0	-11,2	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-13,8	-8,7	-15,5	-8,7	-6,8	0,0	-8,7	-6,8	0,0	-8,7	-6,8	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	-26,3	-25,2	-28,9	-25,2	-3,7	0,0	-25,2	-3,7	0,0	-25,2	-3,7	0,0
Nyanlända	-34,5	-31,9	-20,2	-31,9	11,7	0,0	-31,9	11,7	0,0	-31,9	11,7	0,0
Strategi och utveckling	-42,3	0,0	-6,8	0,0	-6,8	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	-6,8	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	-66,6	0,0	-65,9	0,0	-65,9	0,0	0,0	-65,9	0,0	0,0	-65,9	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	-3,1	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	1 515,1	1 550,8	1 546,3	1 551,8	0,0	1,0	1 536,3	0,0	-15,5	1 536,3	0,0	0,0
avskrivningar	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 992,5	1 888,4	2 015,8	1 889,4	127,4	1,0	1 873,9	127,4	-15,5	1 873,9	127,4	0,0
Summa intäkter	-472,8	-337,6	-465,0	-337,6	-127,4	0,0	-337,6	-127,4	0,0	-337,6	-127,4	0,0
Netto	1 519,7	1 550,8	1 550,8	1 551,8	0,0	1,0	1 536,3	0,0	-15,5	1 536,3	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 2026 och plan för 2027 och 2028	2026	2027	2028
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1888,4	-1889,4	-1873,9
Drift och underhåll	-1888,4	-1889,4	-1873,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	337,6	337,6	337,6
Netto	-1550,8	-1551,8	-1536,3

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2026	-1 888,4	337,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Uppstart av nytt HVB-hem	3,0	
Utlökning av HVB-hem	3,5	
Utveckla stöd till jour- och familjehem	3,0	
Samordnad tillsyn	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Helåreffekt organisationsförändring RVC	-11,5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2027	-1 889,4	337,6
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2027	-1 889,4	337,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)		
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2028		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Uppstart av nytt HVB-hem	3,0	
Utlökning av HVB-hem	3,5	
Förstärkning av skolsociala team och skolsamordnare	6,0	
Pilot - central rekrytering jour- och familjehem	3,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2028		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2028	-1 873,9	337,6
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2028)		
Av nämnden beräknade förändringar 2029		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till plan för 2029	-1 873,9	337,6

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

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2026
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

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

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,1	3,9	3,5	2,7	2,4	1,5	0,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	4,6	4,3	3,8	2,9	2,5	1,6	0,7	0,4	0,1	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, uppbounden 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												
Internränta	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	4,1	4,1	4,1	3,7	3,8	3,3	2,7	2,4	2,1	2,1	2,0	2,0
Summa kapitalkostnader	4,6	4,5	4,5	4,0	4,0	3,5	2,8	2,5	2,2	2,2	2,1	2,1

VP26
0,1
4,4

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2027 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032(7)	Plan 2033-- (8)
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

1. Prognos 2026

2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.

6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

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

	Ackumulerat utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m 2025		2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																						
Utvecklingsmedel sociala system	11,9		30,5		30,5		17,6								100,0		60,0	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				
Summa	11,9	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	60,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
Kolumn D-E Budget som beslutats i VP 2026, gäller hela 2026 - även i uppföljningsårenden
Kolumn P-S Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade datum skall förklaras.

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

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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 finar
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2026 (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	VP2026							SoN	Se bilaga "Priser och avgifter 2026" till socialnämndens VP2026
Avgifter i enlighet med alkohollagen (tillstånd)		---	10 kategorier (se nedan)	7,3	AL 8kap, 10§	Självkostnad	---	KF	Se bilaga 7:7 i KF budget 2026
- 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 kunska-per.	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						
Avgifter i enlighet med tobakslagen (tillstånd)		---	4 kategorier (se nedan)	1,0	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	Se bilaga 7:8 i KF budget 2026
- 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 omsättnin g och						Se bilaga 7:7-7:8 i KF budget 2026
Försäljning av alkohol	2025-01-01	---	öppetider.	37,0	AL 8kap, 10§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av tobak	2025-01-01	---	6 290	5,0	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	1,4	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av e-cigarettor	2025-01-01	---	3 090	2,0	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2025-01-01	---	3 570	3,3	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Boutredning	VP 2026		888 kr/tim	0,8	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	1,5% av prisbasbelopp	KF	