

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 849,8	1 733,6	1 889,4	1 733,1	69,8	-0,5	1 714,1	41,1	-19,0	1 714,1	41,1	0,0
Barn och ungdom	137,3	155,2	157,5	155,2	2,3	0,0	149,2	2,3	-6,0	149,2	2,3	0,0
Funktionshinderade	173,2	177,9	178,3	177,9	0,4	0,0	177,9	0,4	0,0	177,9	0,4	0,0
Hemlöshet och missbruk	482,6	507,6	515,8	507,6	8,2	0,0	502,6	8,2	-5,0	502,6	8,2	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	104,0	89,9	93,4	89,9	3,5	0,0	88,9	3,5	-1,0	88,9	3,5	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	67,0	64,7	78,0	64,7	13,3	0,0	64,7	13,3	0,0	64,7	13,3	0,0
Nyanlända	226,1	173,8	288,5	173,8	28,7	0,0	173,8	0,0	0,0	173,8	0,0	0,0
Strategi och utveckling	191,5	148,3	148,8	147,8	0,5	-0,5	140,8	0,5	-7,0	140,8	0,5	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	138,7	100,2	113,1	100,2	12,9	0,0	100,2	12,9	0,0	100,2	12,9	0,0
Stöd till utomstående organisationer	326,5	307,0	307,0	307,0	0,0	0,0	307,0	0,0	0,0	307,0	0,0	0,0
Omstrukturering	2,9	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-467,1	-335,1	-490,9	-335,1	-69,8	0,0	-335,1	-41,1	0,0	-335,1	-41,1	0,0
Barn och ungdom	-34,7	-30,2	-32,5	-30,2	-2,3	0,0	-30,2	-2,3	0,0	-30,2	-2,3	0,0
Funktionshinderade	-18,5	-19,6	-20,0	-19,6	-0,4	0,0	-19,6	-0,4	0,0	-19,6	-0,4	0,0
Hemlöshet och missbruk	-201,0	-185,4	-193,6	-185,4	-8,2	0,0	-185,4	-8,2	0,0	-185,4	-8,2	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-6,9	-8,7	-12,2	-8,7	-3,5	0,0	-8,7	-3,5	0,0	-8,7	-3,5	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	-27,7	-25,2	-38,5	-25,2	-13,3	0,0	-25,2	-13,3	0,0	-25,2	-13,3	0,0
Nyanlända	-111,6	-31,9	-146,6	-31,9	-28,7	0,0	-31,9	0,0	0,0	-31,9	0,0	0,0
Strategi och utveckling	-44,3	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	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	-21,9	-34,1	-47,0	-34,1	-12,9	0,0	-34,1	-12,9	0,0	-34,1	-12,9	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-0,5	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	1 382,7	1 398,5	1 398,5	1 398,0	0,0	-0,5	1 379,0	0,0	-19,0	1 379,0	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
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	1 849,8	1 733,6	1 889,4	1 733,1	69,8	-0,5	1 714,1	41,1	-19,0	1 714,1	41,1	0,0
Summa intäkter	-467,1	-335,1	-490,9	-335,1	-69,8	0,0	-335,1	-41,1	0,0	-335,1	-41,1	0,0
Netto	1 382,7	1 398,5	1 398,5	1 398,0	0,0	-0,5	1 379,0	0,0	-19,0	1 379,0	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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 733,6	-1 733,1	-1 714,1
<i>Drift och underhåll</i>	-1 733,6	-1 733,1	-1 714,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	335,1	335,1	335,1
Netto	-1 398,5	-1 398,0	-1 379,0

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-1 733,6	335,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Provtagnin av droger i avloppsvatten	0,5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-1 733,1	335,1

Av nämnden beräknade förändringar 2024

Ökade intäkter för:

Minskade intäkter genom att:

Nämndens underlag till budget för 2024	-1 733,1	335,1
---	-----------------	--------------

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)

Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2025

Minskade kostnader för:

Kunskapsstyrning socialtjänst	1,0	
Stärkt arbete mot välfärdsbrottslighet	3,0	
Insatser mot människohandel och prostitution	1,0	
Polissamverkan	3,0	
Stärkt arbete mot hemlöshet	5,0	
Uppstart av HVB-hem	6,0	

Av nämnden beräknade förändringar 2025

Ökade intäkter för:

Minskade intäkter genom att:

Nämndens underlag till plan för 2025	-1 714,1	335,1
---	-----------------	--------------

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)

Av nämnden beräknade förändringar 2026

Ökade intäkter för:

Minskade intäkter genom att:

Nämndens underlag till plan för 2026	-1 714,1	335,1
---	-----------------	--------------

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2023

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,1	4,5	4,2	4,0	3,1	2,5	2,0	1,9	1,2	0,6	0,2	0,0
Summa kapitalkostnader	4,2	5,0	4,6	4,3	3,3	2,7	2,1	2,0	1,2	0,6	0,2	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, uppbinden 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	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	1,9	2,6	3,0	3,4	3,7	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,9	2,7	3,1	3,5	3,8	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,1	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	4,1	4,5	6,1	6,6	6,1	5,9	5,7	4,3	3,3	2,7	2,3	2,1
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,2	5,0	6,5	7,0	6,4	6,2	5,9	4,5	3,4	2,8	2,4	2,2

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner	6,6	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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. 2022		2023				2024				2025				2026		2027		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(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	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	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	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				

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. 2022 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 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stad

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

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.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2023 (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	VP2023							SoN	Se bilaga "Priser och avgifter 2023" till socialnämndens VP2023
Avgifter i enlighet med alkohollagen	2012-01-01		7 kategorier	0,0	AL 8kap, 10\$	Självkostnad		KF	
Avgifter i enlighet med tobakslagen (tillstånd)	2019-07-01	---	5 kategorier	1,2	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	
Tillsyns och kontrollavgifter *									
Försäljning av tobak	2019-07-01		6 000	4,4	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad		KF	
Försäljning av folköl	2021-01-01	---	2 950		KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad		KF	
Försäljning av receptfria läkemedel	2021-01-01	---	3 540		KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av e-cigarett	2021-01-01	---	2 950	4,0	KL 2 kap, 5\$ och 6\$	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2023-01-01	---	3 400	2,4		Självkostnad	---	KF	
Dödsbohandläggning	2018-01-29		1 %	0,6	ÄB 18 kap §2 samt	Självkostnad	---	KF	
		---	av prisbasbel		5 kap §3c begravningsl		---		