

Socialnämnden (Version 0)

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Diarienummer SOF 2023/509

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 754,5	162,6	0,0	1 917,1	1 849,7	1 935,1
Barn och ungdom	167,7	11,8	0,0	179,5	140,0	151,4
Funktionshindrade	191,0	-2,5	0,0	188,5	173,3	191,0
Hemlöshet och missbruk	531,7	2,3	0,0	534,0	491,8	522,1
Jour- och rådgivande verksamhet	96,9	6,8	0,0	103,7	104,8	121,0
Insatser mot våld i nära relationer	69,6	4,2	0,0	73,8	67,1	71,0
Nyanlända	130,6	117,7	0,0	248,3	235,6	267,9
Strategi och utveckling	158,2	1,8	0,0	160,0	197,3	175,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	98,7	20,5	0,0	119,2	110,4	118,8
Stöd till utomstående organisationer	301,1	0,0	0,0	301,1	326,5	307,2
Omstrukturering	9,0	0,0	0,0	9,0	2,9	9,0
Intäkter (-)	-335,1	-162,6	0,0	-497,7	-467,1	-533,4
Barn och ungdom	-30,2	-11,8	0,0	-42,0	-34,7	-36,9
Funktionshindrade	-19,6	2,5	0,0	-17,1	-18,5	-21,5
Hemlöshet och missbruk	-185,4	-2,3	0,0	-187,7	-201,0	-200,4
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,7	-6,8	0,0	-15,5	-6,9	-13,1
Insatser mot våld i nära relationer	-25,2	-4,2	0,0	-29,4	-27,7	-30,9
Nyanlända	-31,9	-117,7	0,0	-149,6	-111,6	-152,1
Strategi och utveckling	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-44,3	-27,4
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-34,1	-20,5	0,0	-54,6	-21,9	-50,9
Stöd till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,2
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1 419,4	0,0	0,0	1 419,4	1 382,6	1 401,7

Socialnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Investeringsbudget 2024 och kommande år

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Socialnämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, stadsledningskontoret

Resultatenheter 2024

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027				2028				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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 (-)	(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	4,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	18,0	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							
Summa	4,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	18,0	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. 2023 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Digijag	Verksamhetsutveckling	Digijag är ett speciellt verktyg som möjliggör internetanvändning på individernas egna villkor, särskilt inriktat på äldre och personer med funktionsnedsättning	Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning		Just nu pågår informationsskanning	Intern		Bromma och Hägersten-Älvsjö sdf	Begripsam AB samt troligen FUB		Sara Pernold	Lisa Gagnerud och Emelie Lif
Digitaliseringsfunktionalitet i Paraplyet	Verksamhetsutveckling	Möjliggöra digitalisering inom fler verksamhetsområden och flöden i Paraplysystemet i syfte att på sikt nå målet digital huvudakt	Stockholms stads budget	Mål 1 och 3	2023-2024	Intern inom ram och även med finansiering av centralt beslutade medel för utveckling av Sociala system (ÅR ärenden)		Samarbete inom verksamhetsnära förvaltning (SOF och ÄF) samt stadsledningskontoret tillsammans med representanter från de olika kompetenscenter beroende på område samt stadsdelsförvaltningar			Christina Ring	Malin Rosell
Resurshantering i sociala system	Verksamhetsutveckling	Digitala arbetssätt inom resurshantering för att effektivisera exempelvis förmedling av bostäder, placeringar osv.	Stockholms stads budget	Mål 1 och 3	2023-2024	Finansiering genom centralt beslutade medel för utveckling av Sociala system (ÅR ärendet)		Samarbete inom verksamhetsnära förvaltning (SOF och ÄF) samt stadsledningskontoret tillsammans med representanter från de olika kompetenscenter beroende på område samt stadsdelsförvaltningar			Christina Ring	Malin Rosell

Digitala verktyg inom eHälsa	Verksamhetsutveckling	Bevakning av utvecklingen inom eHälsoområdet där Inertar fram tekniska lösningar som underlättar inom hälso- och sjukvård	Stockholms stads budget	Mål 1 och 3							Christina Ring	
Införande av Viewpoint	Verksamhetsutveckling	Öka barns delaktighet för barn som är aktuella inom socialtjänsten	Stockholms stads budget	Mål 1 och 3	Januari 2023 och tillsvidare	Intern inom ram	Licenskostnaden är 110 600 kronor för år 2023. Den kan revideras inför varje kommande avtalsår, då avtal tecknas för ett år i taget.	EDV, systemleverantör och stadsdelsförvaltningar			Christina Ring och Katarina Munier	

Socialnämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ej aktiverbara utgifter				