

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

mnkr	Utfall 2023	KF budget 2024	Nämndens vp 2024	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med budget 2024 (4-2)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (8-4)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 924,7	1 754,5	1 917,1	1 741,5	44,9	-13,0	1 735,5	15,9	-6,0	1 735,5	15,9	0,0
Barn och ungdom	143,5	167,7	179,5	167,7	11,8	0,0	161,7	11,8	-6,0	161,7	11,8	0,0
Funktionshindre	187,7	191,0	188,5	191,0	-2,5	0,0	191,0	-2,5	0,0	191,0	-2,5	0,0
Hemlöshet och missbruk	525,2	531,7	534,0	526,7	2,3	-5,0	526,7	2,3	0,0	526,7	2,3	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	116,1	96,9	103,7	95,9	6,8	-1,0	95,9	6,8	0,0	95,9	6,8	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	67,0	69,6	73,8	69,6	4,2	0,0	69,6	4,2	0,0	69,6	4,2	0,0
Nyanlända	264,3	130,6	248,3	130,6	0,0	0,0	130,6	-29,0	0,0	130,6	-29,0	0,0
Strategi och utveckling	186,9	158,2	160,0	154,2	1,8	-4,0	154,2	1,8	0,0	154,2	1,8	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	120,5	98,7	119,2	95,7	20,5	-3,0	95,7	20,5	0,0	95,7	20,5	0,0
Stöd till utomstående organisationer	304,5	301,1	301,1	301,1	0,0	0,0	301,1	0,0	0,0	301,1	0,0	0,0
Omstrukturering	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-538,5	-335,1	-497,7	-335,1	-44,9	0,0	-335,1	-15,9	0,0	-335,1	-15,9	0,0
Barn och ungdom	-33,5	-30,2	-42,0	-30,2	-11,8	0,0	-30,2	-11,8	0,0	-30,2	-11,8	0,0
Funktionshindre	-19,8	-19,6	-17,1	-19,6	2,5	0,0	-19,6	2,5	0,0	-19,6	2,5	0,0
Hemlöshet och missbruk	-200,4	-185,4	-187,7	-185,4	-2,3	0,0	-185,4	-2,3	0,0	-185,4	-2,3	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-7,8	-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	-26,9	-25,2	-29,4	-25,2	-4,2	0,0	-25,2	-4,2	0,0	-25,2	-4,2	0,0
Nyanlända	-157,1	-31,9	-149,6	-31,9	0,0	0,0	-31,9	29,0	0,0	-31,9	29,0	0,0
Strategi och utveckling	-40,2	0,0	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	-1,8	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	-52,4	-34,1	-54,6	-34,1	-20,5	0,0	-34,1	-20,5	0,0	-34,1	-20,5	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-0,4	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	1 386,2	1 419,4	1 419,4	1 406,4	0,0	-13,0	1 400,4	0,0	-6,0	1 400,4	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	1 924,7	1 754,5	1 917,1	1 741,5	44,9	-13,0	1 735,5	15,9	-6,0	1 735,5	15,9	0,0
Summa intäkter	-538,5	-335,1	-497,7	-335,1	-44,9	0,0	-335,1	-15,9	0,0	-335,1	-15,9	0,0
Netto	1 386,2	1 419,4	1 419,4	1 406,4	0,0	-13,0	1 400,4	0,0	-6,0	1 400,4	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 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1754,5	-1741,5	-1735,5
<i>Drift och underhåll</i>	-1754,5	-1741,5	-1735,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	335,1	335,1	335,1
Netto	-1419,4	-1406,4	-1400,4

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2024	-1 754,5	335,1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt arbete mot välfärdsbrottslighet	3,0	
Insatser mot människohandel och prostitution	1,0	
Polissamverkan	3,0	
Stärkt arbete mot hemlöshet	5,0	
Kunskapsstyrning socialtjänst	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2025	-1 741,5	335,1
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2025	-1 741,5	335,1
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)</small>		
Av kommunfullmäktige beslutade förändringar 2026		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Uppstart av HVB-hem	6,0	

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,6	4,3	4,2	3,3	2,8	2,1	2,0	1,3	0,6	0,3	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	5,1	4,8	4,6	3,6	3,0	2,2	2,1	1,3	0,6	0,3	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, 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	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,5	1,4	2,2	2,9	3,4	3,3	2,8	2,4	2,1	2,0	2,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,6	1,6	2,4	3,2	3,6	3,5	3,0	2,6	2,2	2,1	2,1
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	4,6	4,8	5,6	5,5	5,7	5,5	5,3	4,1	3,0	2,4	2,0	2,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	5,1	5,4	6,2	6,0	6,2	5,8	5,6	4,3	3,2	2,5	2,1	2,1

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2025 och kommande år

Prognos (mnr)	Utfall 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030(7)	Plan 2031-- (8)
Inventarier och maskiner	1,5	5,0	4,0	4,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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. 2023		2024				2025				2026				2027		2028		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																											
Utvecklingsmedel sociala system	1,6	0,0	16,5	0,0	16,5	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	26,7	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					
Summa	1,6	0,0	16,5	0,0	16,5	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	26,7	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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) 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 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fina
E-post: silk-finansavdelningen.silk@stockho

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 2024 (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	VP2024							SoN	Se bilaga "Priser och avgifter 2024" till socialnämndens VP2024
<i>Avgifter i enlighet med alkohollagen (tillstånd)</i>			10 kategorier (se nedan)	6,0	AL 8kap, 10§	Självkostnad		KF	Se bilaga 7:7 i KF budget 2024
- Nyansökan/ägarskifte	2012-01-01	---	12 000						
- Ändrade ägarförhållande	2024-01-01		7 500				---		
- Ändring av befintligt tillstånd	2012-01-01		3 000						
- Stadigvarande ändring i tillstånd	2012-01-01		3 000						
- Tillfälligt ändring i tillstånd	2012-01-01		600						
- Tillfälligt tillstånd till allmänheten	2012-01-01		4 000/5 000						
- Tillfälligt tillstånd slutna sällskap	2012-01-01		1 100						
- Förändring i styrelse	2024-01-01		2 000						Ny avgiftstyp 2024
- Förändring i styrelse i studentföreningar och/eller anmälan om ändrade förhållanden för kunskaper.	2024-01-01		1 000						Ny avgiftstyp 2024
- Anmälan om ändrat ägarförhållande eller förändring i styrelse för bolag eller koncerner med flera än ett serveringstillstånd, när anmalingarna inkommer vid ett och samma tillfälle. Full avgift tas för första anmälan, därefter denna avgift för resterande serveringstillstånd.	2024-01-01		1 000						Ny avgiftstyp 2024
<i>Avgifter i enlighet med tobakslagen (tillstånd)</i>			4 kategorier (se nedan)	1,2	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	Se bilaga 7:8 i KF budget 2024
- Stadigvarande tillstånd tobak	2019-07-01	---							
- Tillfälligt tillstånd tobak	2019-07-01								
- Ändrade ägarförhållande tobak	2019-07-01								
- Ändrade styrelseförhållande tobak	2019-07-01								
Tillsyns och kontrollavgifter *			Olika nivåer baserade på omsättning och						
Försäljning av alkohol	2024-01-01		öppetider.	32,0	AL 8kap, 10§	Självkostnad		KF	Se bilaga 7:7-7:8 i KF budget 2024
Försäljning av tobak	2019-07-01	---	6 000	4,8	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	4,3	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2023-01-01	---	3 400	2,5	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	

Boutredning	2024-01-01		1,5% av prisbasbelopp	0,7	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad		KF	