

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2023 (VB 2023)	Prognos 2024 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 795,2	281,0	0,0	2 076,2	1 924,6	2 023,0
Barn och ungdom	178,8	11,3	0,0	190,1	143,5	165,9
Funktionshindre	188,8	2,4	0,0	191,2	187,7	200,8
Hemlöshet och missbruk	547,8	41,6	0,0	589,4	525,2	551,7
Jour- och rådgivande verksamhet	110,7	6,7	0,0	117,4	116,0	127,2
Insatser mot våld i nära relationer	69,7	4,2	0,0	73,9	67,0	69,1
Nyanlända	119,1	173,6	0,0	292,7	264,3	247,8
Strategi och utveckling	167,5	14,8	0,0	182,3	186,9	204,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	102,8	26,4	0,0	129,2	120,5	137,6
Stöd till utomstående organisationer	301,0	0,0	0,0	301,0	304,5	309,3
Omstrukturering	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Intäkter (-)	-338,4	-281,0	0,0	-619,4	-538,5	-560,2
Barn och ungdom	-30,2	-11,3	0,0	-41,5	-33,5	-26,7
Funktionshindre	-19,6	-2,4	0,0	-22,0	-19,8	-19,6
Hemlöshet och missbruk	-185,4	-41,6	0,0	-227,0	-200,4	-206,9
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,7	-6,7	0,0	-15,4	-7,8	-11,1
Insatser mot våld i nära relationer	-25,2	-4,2	0,0	-29,4	-26,9	-25,4
Nyanlända	-31,9	-173,6	0,0	0,0	-157,1	-149,1
Strategi och utveckling	0,0	-14,8	0,0	-14,8	-40,2	-47,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-37,4	-26,4	0,0	-63,8	-52,4	-73,4
Stöd till utomstående organisationer	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,5
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1 456,8	0,0	0,0	1 456,8	1 386,1	1 462,8

Socialnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Investeringsbudget 2025 och kommande år

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Socialnämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2025

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 2024.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

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. 2024		2025				2026				2027				2028				2029				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	10,7	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	19,3	0,0	19,3	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				
Summa	10,7	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	19,3	0,0	19,3	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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser 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

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 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ej aktiverbara utgifter				