

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med budget 2021 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1,621.0	1,658.7	1,650.8	1,657.8	-7.9	-0.9	1,651.3	-7.9	-6.5	1,651.3	-7.9	0.0
Barn och ungdom	136.6	241.0	153.3	241.0	-87.8	0.0	241.0	-87.8	0.0	241.0	-87.8	0.0
Funktionshindre	164.1	165.9	172.5	165.9	6.5	0.0	165.9	6.5	0.0	165.9	6.5	0.0
Hemlöshet och missbruk	443.7	465.1	465.5	465.1	0.4	0.0	465.1	0.4	0.0	465.1	0.4	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	84.7	74.6	76.2	74.6	1.6	0.0	74.6	1.6	0.0	74.6	1.6	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	59.3	47.1	69.2	47.1	22.0	0.0	47.1	22.0	0.0	47.1	22.0	0.0
Nyanlända	184.9	132.7	166.7	132.7	34.0	0.0	132.7	34.0	0.0	132.7	34.0	0.0
Strategi och utveckling	119.3	137.9	146.8	137.0	8.9	-0.9	130.5	8.9	-6.5	130.5	8.9	0.0
Övrig verksamhet	0.0	19.9	0.0	19.9	-19.9	0.0	19.9	-19.9	0.0	19.9	-19.9	0.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	122.6	94.9	129.9	94.9	35.0	0.0	94.9	35.0	0.0	94.9	35.0	0.0
Stöd till utomstående organisationer	298.9	270.6	261.9	270.6	-8.7	0.0	270.6	-8.7	0.0	270.6	-8.7	0.0
Omstrukturering	6.9	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-387.5	-399.5	-391.6	-399.5	7.9	0.0	-399.5	7.9	0.0	-399.5	7.9	0.0
Barn och ungdom	-49.6	-136.1	-48.3	-136.1	87.8	0.0	-136.1	87.8	0.0	-136.1	87.8	0.0
Funktionshindre	-16.0	-19.6	-26.1	-19.6	-6.5	0.0	-19.6	-6.5	0.0	-19.6	-6.5	0.0
Hemlöshet och missbruk	-189.6	-186.6	-187.0	-186.6	-0.4	0.0	-186.6	-0.4	0.0	-186.6	-0.4	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	-5.9	-8.2	-9.8	-8.2	-1.6	0.0	-8.2	-1.6	0.0	-8.2	-1.6	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	-30.4	-12.2	-34.2	-12.2	-22.0	0.0	-12.2	-22.0	0.0	-12.2	-22.0	0.0
Nyanlända	-48.7	0.0	-34.0	0.0	-34.0	0.0	0.0	-34.0	0.0	0.0	-34.0	0.0
Strategi och utveckling	-22.0	0.0	-8.9	0.0	-8.9	0.0	0.0	-8.9	0.0	0.0	-8.9	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-19.9	0.0	-19.9	19.9	0.0	-19.9	19.9	0.0	-19.9	19.9	0.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-23.9	-8.2	-43.2	-8.2	-35.0	0.0	-8.2	-35.0	0.0	-8.2	-35.0	0.0
Stöd till utomstående organisationer	-0.3	-8.7	0.0	-8.7	8.7	0.0	-8.7	8.7	0.0	-8.7	8.7	0.0
Omstrukturering	-1.0	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	1,233.5	1,259.2	1,259.2	1,258.3	0.0	-0.9	1,251.8	0.0	-6.5	1,251.8	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	1,621.0	1,658.7	1,650.8	1,657.8	-7.9	-0.9	1,651.3	-7.9	-6.5	1,651.3	-7.9	0.0
Summa intäkter	-387.5	-399.5	-391.6	-399.5	7.9	0.0	-399.5	7.9	0.0	-399.5	7.9	0.0
Netto	1,233.5	1,259.2	1,259.2	1,258.3	0.0	-0.9	1,251.8	0.0	-6.5	1,251.8	0.0	0.0

4, 8 och 12 | 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 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,658.7	-1,657.8	-1,651.3
Drift och underhåll	-1,658.7	-1,657.8	-1,651.3
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0
Intäkter	399.5	397.8	397.8
Netto	-1,259.2	-1,260.0	-1,253.5

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-1,658.7	399.5
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utredning tillgång till Servicebostäder	0.9	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-1,657.8	399.5
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2022	-1,657.8	399.5
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Intensifierad polissamverkan Järva	3.0	
Samarbete polisen Skärholmen	1.0	
Implementering program, Motverka unga kriminella	1.0	
Motverka strategiska välfärdsbrott inom sociala området	1.5	
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2023	-1,651.3	399.5
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2024	-1,651.3	399.5

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	2.5	2.9	2.8	2.6	2.3	2.2	1.4	1.3	1.2	1.1	0.5	0.0
Summa kapitalkostnader	2.6	2.9	2.9	2.7	2.4	2.2	1.5	1.4	1.2	1.2	0.5	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, uppbyggnad 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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	1.2	1.8	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6
Summa kapitalkostnader	0.0	1.2	1.8	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	2.5	4.1	4.6	5.0	5.1	5.4	5.0	5.3	5.6	5.9	5.7	5.6
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2.6	4.1	4.7	5.1	5.2	5.4	5.1	5.4	5.6	6.0	5.7	5.6

kapitalkostnader

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Investeringsplan 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028--</i>
Inventarier och maskiner	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Klimatinvesteringar	5.0	4.0	1.0	1.0					
Summa	6.8	6.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Socialnämnden///

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
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
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

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. 2020 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.

25

gnos

(10)

Intäkt

(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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 2020 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Socialnämndens prier och avgifter	VP2021							SoN	Se bilaga "Prier och avgifter 2021" till socialnämndens VP2021
Avgifter i enlighet med alkohollagen	2012-01-01	---	7 kategorier	5.2	AL 8kap, 10§	Självkostnad	---	KF	Totalt efterskänktes 18,9 mnkr år 2020.
Avgifter i enlighet med tobakslagen (tillstånd)	2019-07-01	---	5 kategorier	7.4	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	Ny lag fr.o.m. 2019-07-01
Tillsyns och kontrollavgifter *									
Försäljning av tobak	2019-07-01	---	6,000	0.8	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	Ny lag fr.o.m. 2019-07-01
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-cigaretter	2021-01-01	---	2,950	2.1	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Dödsbohandläggning	2018-01-29	---	1 % av prisbasbel	0.8	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

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

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.
Tillgänglighetssatsning	Verksamhetsutveckling	Digitalisera och tillgänglighetsanpassa utbildningar, möten och konferenser. Exempelvis en egen inspelningsstudio i Farsta
Digital delaktighet	Testbädd och verksamhetsutveckling	Minska digitalt utanförskap hos sårbara grupper.
Enhetliga inköp av boenden	Verksamhetsutveckling	Förbättra stadens förmåga för inköp av boenden
Friliggande gruppbestäder	Testbädd	Pilotprojekt för att testa modell för beställning av friliggande gruppbestäder
Visualisering av stödprocesser	Testbädd och verksamhetsutveckling	Genom kort och symboler underlätta för personer med kognitiv funktionsnedsättning att delta i planering. Bostad först ansvarar för arbetssättet/korleken. Kan spridas internt inom boende- och behandlingsenheten, inom socialtjänstavdelningen samt till stadsdelsförvaltningar. Kopplat till budget och verksamhetsplan, program för delaktighet, Agenda 2030 mål, 1, 3, 10, Vision 2040.

--	--	--	--

ent, till exempel vision, budget eller program.

sparners ska dessa anges.

Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
2021-2023	Intern och extern	2,7 mnkr	Upphandlad leverantör av teknik, inspelning och textning och ljud	
2021-2023	Intern och extern	7,5 mnkr	Intresseföreningar och stadsdelsförvaltning ar	
2021-2022	Intern och extern	13 mnkr	SLK och stadsdelförvaltning ar, privata leverantörer	
2021-2022	Intern	1,8mnkr	Serviceförvaltninge n, SLK, SDF privata byggare och leverantörer	
I ord verksamhet fr o m 2021 och fortlöpande	Inom ram	Inom ram		Ninja Larsson, bitr. enhetschef Susanne Ågren, enhetschef

--	--	--	--	--	--

