

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2022

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2022</b>	<b>-1 690,6</b>	<b>335,1</b>
<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	
Intro Stockholm	5,9	
Hemlöshet/komplex problematik	1,0	
Förstärkt granskning HVB och jourhem	2,1	
Utveckla nyckeltal SHIS	1,0	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>335,1</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2023</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till budget för 2023</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>335,1</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2024</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till plan för 2024</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>335,1</b>
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)</small>		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2025</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till plan för 2025</b>	<b>-1 674,1</b>	<b>335,1</b>

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 666,8</b>	<b>1 690,6</b>	<b>1 734,3</b>	<b>1 674,1</b>	<b>43,7</b>	<b>-16,5</b>	<b>1 674,1</b>	<b>43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 674,1</b>	<b>43,7</b>	<b>0,0</b>
Barn och ungdom	142,5	141,4	148,3	140,3	6,9	-1,1	140,3	6,9	0,0	140,3	6,9	0,0
Funktionshindre	168,7	164,1	164,3	164,1	0,2	0,0	164,1	0,2	0,0	164,1	0,2	0,0
Hemlöshet och missbruk	453,1	461,3	466,4	461,3	5,1	0,0	461,3	5,1	0,0	461,3	5,1	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	88,9	86,3	88,5	86,3	2,2	0,0	86,3	2,2	0,0	86,3	2,2	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	65,9	61,1	72,9	61,1	11,8	0,0	61,1	11,8	0,0	61,1	11,8	0,0
Nyanlända	187,8	178,4	184,2	172,5	5,8	-5,9	172,5	5,8	0,0	172,5	5,8	0,0
Strategi och utveckling	152,0	161,8	167,4	153,3	5,6	-8,5	153,3	5,6	0,0	153,3	5,6	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	124,5	125,9	132,0	124,9	6,1	-1,0	124,9	6,1	0,0	124,9	6,1	0,0
Stöd till utomstående organisationer	275,1	301,3	301,3	301,3	0,0	0,0	301,3	0,0	0,0	301,3	0,0	0,0
Omstrukturering	8,3	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-360,6</b>	<b>-335,1</b>	<b>-378,8</b>	<b>-335,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>
Barn och ungdom	-46,0	-30,1	-37,0	-30,1	-6,9	0,0	-30,1	-6,9	0,0	-30,1	-6,9	0,0
Funktionshindre	-16,0	-19,6	-19,8	-19,6	-0,2	0,0	-19,6	-0,2	0,0	-19,6	-0,2	0,0
Hemlöshet och missbruk	-182,6	-180,9	-186,0	-180,9	-5,1	0,0	-180,9	-5,1	0,0	-180,9	-5,1	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-4,3	-13,2	-15,4	-13,2	-2,2	0,0	-13,2	-2,2	0,0	-13,2	-2,2	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	-29,9	-25,2	-37,0	-25,2	-11,8	0,0	-25,2	-11,8	0,0	-25,2	-11,8	0,0
Nyanlända	-38,6	-32,0	-37,8	-32,0	-5,8	0,0	-32,0	-5,8	0,0	-32,0	-5,8	0,0
Strategi och utveckling	-25,0	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	-5,6	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-17,7	-34,1	-40,2	-34,1	-6,1	0,0	-34,1	-6,1	0,0	-34,1	-6,1	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1 306,2</b>	<b>1 355,5</b>	<b>1 355,5</b>	<b>1 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>1 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 666,8</b>	<b>1 690,6</b>	<b>1 734,3</b>	<b>1 674,1</b>	<b>43,7</b>	<b>-16,5</b>	<b>1 674,1</b>	<b>43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 674,1</b>	<b>43,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-360,6</b>	<b>-335,1</b>	<b>-378,8</b>	<b>-335,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,1</b>	<b>-43,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 306,2</b>	<b>1 355,5</b>	<b>1 355,5</b>	<b>1 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>1 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1690,6	-1674,1	-1674,1
Drift och underhåll	-1690,6	-1674,1	-1674,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	335,1	335,1	335,1
<b>Netto</b>	<b>-1355,5</b>	<b>-1339,0</b>	<b>-1339,0</b>

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	3,2	3,7	3,5	3,2	3,0	2,1	1,8	1,7	1,6	1,0	0,3	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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	1,4	2,0	2,6	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>6,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>3,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>

kapitalkostnader



## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

#### Investeringsplan 2023 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)	Plan 2029-- (8)
Inventarier och maskiner	6,5	7,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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 2021 (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	VP2022							SoN	Se bilaga "Priser och avgifter 2022" till socialnämndens VP2022
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	Ny lag fr.o.m. 2019-07-01
<b>Tillsyns och kontrollavgifter *</b>									
Försäljning av tobak	2019-07-01	---	6 000	4,4	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	4,0	KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Dödsbohandläggning	2018-01-29	---	1 % av prisbasbel	0,6	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	