

Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2020

Stadsledningskontorets kommentarer till nämndernas budgetutfall 2020.....	1
Kommunstyrelsen m.m.	2
Revisorskollegiet	3
Valnämnden.....	4
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd	5
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd	6
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	7
Bromma stadsdelsnämnd	8
Kungsholmen stadsdelsnämnd	9
Norrmalm stadsdelsnämnd	10
Östermalm stadsdelsnämnd	11
Södermalms stadsdelsnämnd	12
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	13
Skarpnäcks stadsdelsnämnd.....	14
Farsta stadsdelsnämnd	15
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	16
Skärholmens stadsdelsnämnd	17
Arbetsmarknadsåtgärder	18
Ekonomiskt bistånd	19
Förskoleverksamhet	20
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.....	21
Barn, kultur och fritid.....	22
Stadsmiljö.....	23
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	24
Äldreomsorg.....	26
Arbetsmarknadsnämnden.....	27
Exploateringsnämnden	28
Fastighetsnämnden	31
Idrottsnämnden.....	33
Kulturnämnden, kulturförvaltningen	34
Kulturnämnden, stadsarkivet.....	35
Kyrkogårdsnämnden	36
Miljö- och hälsoskyddnämnden.....	37
Servicenämnden	38
Socialnämnden.....	39
Stadsbyggnadsnämnden	40
Trafiknämnden	41
Utbildningsnämnden	42
Äldrenämnden	44
Överförmyndarnämnden	45

Kommunstyrelsen m.m.

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten om 57,0 mnkr, varav 56,0 mnkr för redovisade överskott för rotlar och partikanslier samt 1,0 mnkr för VINST-projektet till följd av återstående restpunkter som måste genomföras under 2021. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 715,4	-500,3	6,2	30,0	-425,6
Drift	-2 713,9	-498,8	6,2	30,0	-424,3
Avskrivningar	-1,5	-1,5	0,0	0,0	-1,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	1 258,3	482,5	-6,2	-37,0	450,4
Nettokostnader	-1 457,1	-17,9	0,0	-7,0	24,8
Investeringar					
Utgifter	-1,3	2,0	0,0	0,0	2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,3	2,0	0,0	0,0	2,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 1,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden hanterat omfattande inköp av skyddsutrustning till stadens verksamheter på grund av covid-19-pandemin samt på minskade intäkter för visnings- och evenemangsverksamheten i Stadshuset.

Avvikelsen har ökat med 17,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Avvikelsen beror i huvudsak på att stadens it-prislista, som utgör en resultatenheter, har ett överskott som de fört med sig i bokslutet.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att av de 3,3 mnkr som den totala investeringsbudgeten uppgår till, har 1,3 mnkr använts till klimatinvesteringsåtgärder och att ordinarie investeringar om 2,0 mnkr inte har kunnat genomföras.

Revisorskollegiet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Kostnader(-)	-30,7	1,8	0,5	0,0	1,1
Intäkter(+)	2,9	0,3	0,3	0,0	0,0
Nettokostnader	-27,8	2,1	0,8	0,0	1,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre lönekostnader och lägre kostnader för konferenser och utbildningar som inte har kunnat genomföras som planerat till följd av pandemin.

Avvikelsen har ökat med 1,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att granskningar har flyttats fram till följd av pandemin.

Valnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Kostnader(-)	-4,8	0,1	0,0	0,0	5,9
Intäkter(+)	0,7	0,7	0,0	0,0	0,1
Nettokostnader	-4,1	0,8	0,0	0,0	6,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 15,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader som en följd av utlåning av personal till Valmyndigheten under året samt på att kostnaden för arvoden till nämndens ledamöter och ersättare har blivit lägre än planerat till följd av ett minskat antal sammanträden.

Avvikelsen har ökat med 0,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på personalkostnader.

KLISTRA IN

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 2,2 mnkr till följd av klimat- och trygghetssatsningar. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 853,1	-27,7	20,0	0,0	-23,0
Drift	-1 840,1	-23,6	20,0	0,0	-21,0
Avskrivningar	-12,7	-4,3	0,0	0,0	-1,7
Internräntor	-0,4	0,2	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	273,1	68,6	0,0	0,0	23,0
Nettokostnader	-1 580,0	40,9	20,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-17,5	5,0	0,0	0,0	11,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-17,5	5,0	0,0	0,0	11,9

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att det i utfallet för 2020 ingår 34 mnkr av tidigare års balanserade flyktingmedel.

Avvikelsen har ökat med 20,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på flera faktorer orsakade av pandemin som medfört minskade kostnader i relation till ett normalår. Pandemin har även medfört ökade kostnader i verksamheten, men för dessa har förvaltningen till stor del erhållit kompensation genom statsbidrag.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att en del av stadsmiljöinvesteringarna inte har kunnat förbrukas under året. Andra faktorer som påverkat avvikelsen är förseningar i offertförfarandet och framskrivande av projektplaner, samt fördröjningar i projekteringsstadiet.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 8,0 mnkr. Ombudgeteringarna avser trygghetsinvesteringar (4,2 mnkr), vattenförbättrande åtgärder (2,7 mnkr) och stadsmiljöinvesteringar (1,1 mnkr) och begärs bland annat till följd av förändrade förutsättningar i projekt och försenade leveranser till följd av pandemin. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 378,6	-56,1	0,0	0,0	-45,4
Drift	-1 369,6	-53,7	0,0	0,0	-42,7
Avskrivningar	-8,7	-2,6	0,0	0,0	-2,5
Internräntor	-0,3	0,1	0,0	0,0	-0,2
Intäkter(+)	223,3	61,4	0,0	0,0	46,4
Nettokostnader	-1 155,2	5,3	0,0	0,0	1,0
Investeringar					
Utgifter	-21,1	13,5	3,5	3,5	9,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-21,1	13,5	3,5	3,5	9,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader och sjuklönekostnader.

Avvikelsen har ökat med 5,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på lägre personalkostnader inom bland annat stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt på att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att pågående projekt gällande trygghetsinvesteringar och stadsmiljöinvesteringar inte har hunnit avslutas under året. Nämnden har begärt ombudgeteringar för dessa projekt.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten och inte heller på investeringsbudgeten.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 264,8	30,5	24,0	0,0	-11,3
Drift	-2 248,1	35,7	24,0	0,0	-6,5
Avskrivningar	-16,2	-5,2	0,0	0,0	-4,7
Internräntor	-0,6	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	350,4	17,3	0,0	0,0	11,6
Nettokostnader	-1 914,4	47,8	24,0	0,0	0,3
Investeringar					
Utgifter	-21,6	0,5	0,0	0,0	-0,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-21,6	0,5	0,0	0,0	-0,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för SIS-placeringar samt överskott inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning till följd av att placeringar setts över och nya arbetssätt som implementerats. Ett omfattande arbete har pågått under verksamhetsåret med att omförhandla priser och hittat alternativa lösningar till dyra placeringar utanför valfrihetssystemet.

Avvikelsen har ökat med 23,8 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskade kostnader inom verksamhetsområdena förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning jämfört med tertialrapport 2 samt att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att larmet för Koppargården fortfarande inte är helt klart.

Bromma stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 937,4	-22,4	20,5	-2,1	-63,3
Drift	-1 924,0	-19,6	20,5	-2,1	-60,4
Avskrivningar	-12,8	-3,0	0,0	0,0	-2,6
Internräntor	-0,6	0,2	0,0	0,0	-0,3
Intäkter(+)	439,7	72,0	0,0	0,0	63,4
Nettokostnader	-1 497,7	49,6	20,5	-2,1	0,0
Investeringar					
Utgifter	-23,1	1,3	0,0	0,0	1,6
Inkomster	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-23,0	1,3	0,0	0,0	1,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområde äldreomsorg till följd av att antalet placeringar i vård- och omsorgsboenden och antalet hemtjänststimmar har minskat under året.

Avvikelsen har ökat med 29,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet placeringar i vård- och omsorgsboende har fortsatt att minska under hösten och att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på ej förbrukade medel för maskiner och inventarier samt för klimatinvesteringar.

Kungsholmen stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-1 584,7	-28,7	0,0	0,0	1,2
Drift	-1 566,6	-25,3	0,0	0,0	6,1
Avskrivningar	-17,5	-3,8	0,0	0,0	-4,5
Internräntor	-0,6	0,4	0,0	0,0	-0,4
Intäkter(+)	404,6	50,7	0,0	0,0	-0,8
Nettokostnader	-1 180,1	22,0	0,0	0,0	0,4
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-23,6	1,6	0,0	0,0	-4,6
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-23,6	1,6	0,0	0,0	-4,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 1,8 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden erhöll betydligt högre statsbidrag med anledning av ökade kostnader för pandemin än väntat.

Avvikelsen har ökat med 22 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ovan nämnda statsbidrag.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att vinnande anbud i upphandling av markentreprenad avseende klimatinvestering i Rålambshovsparken blev lägre än kalkylerat.

Norrmalm stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,4 mnkr avseende trygghetsinvesteringar på Sergels torg till följd av pandemin. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	U+H89tfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 432,1	19,5	13,0	0,0	-23,2
Drift	-1 418,3	21,3	13,0	0,0	-20,1
Avskrivningar	-13,3	-2,2	0,0	0,0	-2,7
Internräntor	-0,5	0,4	0,0	0,0	-0,4
Intäkter(+)	253,9	16,1	0,0	0,0	33,1
Nettokostnader	-1 178,2	35,5	13,0	0,0	10,0
Investeringar					
Utgifter	-32,4	-1,1	1,5	0,0	-5,8
Inkomster	4,0	4,0	0,0	0,0	8,6
Nettoutgifter	-28,4	2,9	1,5	0,0	2,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområde äldreomsorg till följd av att antalet vård- och omsorgsboendeplaceringar minskat på grund av pandemin.

Avvikelsen har ökat med 22,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat samt på ett fortsatt minskat omsorgsbehov inom äldreomsorgen.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ett planerat projekt inte genomfördes i sin helhet samt lägre kostnader än beräknat för andra projekt.

Östermalm stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 651,2	11,0	25,4	0,0	-2,5
Drift	-1 638,0	15,9	24,1	0,0	-0,2
Avskrivningar	-12,6	-4,9	0,0	0,0	-2,0
Internräntor	-0,5	0,1	1,3	0,0	-0,3
Intäkter(+)	221,7	37,1	0,0	0,0	40,4
Nettokostnader	-1 429,5	48,1	25,4	0,0	37,9
Investeringar					
Utgifter	-27,1	5,2	1,7	0,0	-0,5
Inkomster	0,5	0,5	0,0	0,0	0,4
Nettoutgifter	-26,6	5,7	1,7	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet/inom driftverksamheten motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet belagda platser på vård- och omsorgsboende minskat kraftigt.

Avvikelsen har ökat med 22,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ett flertal projekt har fått senare startdatum till följd av pandemin.

Södermalms stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ingen ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,3 mnkr till följd av kvarvarande medel för lekplatsen i Sickla park, kvarteret Rosendal mindre och träkonstruktioner i Hammarby sjöstad. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 733,3	42,1	42,0	-2,1	-30,4
Drift	-2 707,3	49,2	42,0	-2,1	-26,5
Avskrivningar	-25,1	-7,1	0,0	0,0	-3,5
Internräntor	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,4
Intäkter(+)	387,7	38,0	-2,0	2,1	30,6
Nettokostnader	-2 345,6	80,1	40,0	0,0	0,2
Investeringar					
Utgifter	-40,4	4,8	0,0	0,0	14,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-40,4	4,8	0,0	0,0	14,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom verksamhetsområdena äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom äldreomsorg har kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboenden och antalet hemtjänststimmar minskat. Inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning har kostnaderna för turbundna resor, hemtjänst och boenden enligt socialtjänsten (SoL) minskat till följd av pandemin.

Avvikelsen har ökat med 40,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet placeringar i vård och omsorgsboende har fortsatt att minska och att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på överskott för park- och reinvesteringar. Planerade insatser för lekplatsen i Sickla Park, Kvarteret Rosendal mindre och träkonstruktioner i Hammarby sjöstad har försenats.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,95 mnkr till följd av att trygghetsskapande åtgärder för projektet Hundrastgårdar behöver ändra i de allmänna ordningsföreskrifterna för att anlägga hundrastgårdar, vilket är ett beslut från kommunstyrelsen. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 961,4	-53,3	0,0	0,0	-58,4
Drift	-2 939,9	-47,2	0,0	0,0	-54,6
Avskrivningar	-20,7	-6,4	0,0	0,0	-3,8
Internräntor	-0,9	0,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	609,8	63,8	0,0	0,0	58,4
Nettokostnader	-2 351,6	10,5	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-35,1	8,2	0,0	0,0	10,5
Inkomster	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-33,7	9,6	0,0	0,0	10,5

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att omsorgsbehovet inom äldreomsorgen var lägre än väntat, särskilt inom särskilda boendeformer samt ökade statsbidrag.

Avvikelsen har ökat med 10,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett lägre omsorgsbehov inom äldreomsorgen och att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att de medel nämnden blev beviljade för har blivit billigare än budgeterat.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 326,8	-5,1	0,0	0,0	-0,6
Drift	-1 315,9	-4,6	0,0	0,0	-2,4
Avskrivningar	-10,4	-0,9	0,0	0,0	1,6
Internräntor	-0,5	0,4	0,0	0,0	0,2
Intäkter(+)	188,2	5,2	0,0	0,0	2,7
Nettokostnader	-1 138,6	0,1	0,0	0,0	2,1
Investeringar					
Utgifter	-14,6	1,7	0,0	0,0	-0,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Nettoutgifter	-14,6	1,7	0,0	0,0	-0,2

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0 procent av nettobudgeten.

Avvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat vilket har gjort det ekonomiska läget svårbedömt under året.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att park- och klimatinvesteringar har haft lägre kostnader än förväntat.

Farsta stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering inga på driftbudgeten och inte heller på investeringsbudgeten.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 977,5	-72,5	3,0	0,0	-107,6
Drift	-1 964,5	-70,4	3,0	0,0	-108,2
Avskrivningar	-12,6	-2,1	0,0	0,0	0,7
Internräntor	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	305,8	87,7	0,0	0,0	109,9
Nettokostnader	-1 671,7	15,2	3,0	0,0	2,3
Investeringar					
Utgifter	-17,1	4,6	1,4	0,0	5,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-17,1	4,6	1,4	0,0	5,7

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,9 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnader för flyktingmottagning täckts av statsbidrag från Migrationsverket samt att det genomsnittliga antalet barn inskrivna på förskolan varit lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 12,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att flera projekt haft lägre kostnader än budgeterat samt att projekt inte kunnat genomföras som planerat under året till följd av att de inte varit möjliga att genomföra i praktiken, att annat arbete pågår på platsen samt att inrättande av hundrastgård inte kunnat färdigställas då det kräver ett beslut i kommunfullmäktige.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 1,3 mnkr till följd av att klimatinvesteringen för dagvattenhantering vid Safirgränd inte hann slutföras och att trygghetsinvesteringen i Prästgårdsparken försenades och kunde därmed inte genomföras. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-3 236,7	-105,4	0,0	0,0	-60,5
Drift	-3 208,8	-96,5	0,0	0,0	-60,3
Avskrivningar	-26,7	-8,7	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	-1,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	584,1	119,5	0,0	0,0	68,3
Nettokostnader	-2 652,6	14,1	0,0	0,0	7,8
Investeringar					
Utgifter	-55,4	15,0	0,0	0,0	1,8
Inkomster	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,9
Nettoutgifter	-55,5	14,9	0,0	0,0	2,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att det var lägre personalkostnader i förskoleverksamheten på grund av hög sjukfrånvaro i samband med att vikarier inte behövdes tas in i samma utsträckning då många barn var frånvarande under året. Vidare kan överskottet härledas till lägre placeringar på vård- och omsorgsboende än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 14,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att budgeten för inventarier och maskiner inte kunnat användas i den utsträckning som var planerad. Exempelvis kunde inte möbler till det gemensamma förvaltningshuset levereras i lovad omfattning under året på grund av pandemin.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 500,2	-37,1	0,0	0,0	-64,1
Drift	-1 485,8	-35,6	0,0	0,0	-61,2
Avskrivningar	-13,9	-1,9	0,0	0,0	-2,6
Internräntor	-0,4	0,4	0,0	0,0	-0,3
Intäkter(+)	258,9	40,1	0,0	0,0	64,1
Nettokostnader	-1 241,3	3,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Utgifter	-19,6	1,6	0,0	0,0	0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-19,6	1,6	0,0	0,0	0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror bland annat på minskade kostnader inom insatstyperna hemtjänst och särskilt boende till följd av pandemin.

Avvikelsen har ökat med 3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på minskat omsorgsbehov inom äldreomsorgen och att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre kostnader än beräknat för inventarier och maskiner.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-176,4	15,5	6,1	43,9	-12,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 15,5 mnkr, vilket motsvarar 8,1 procent av nettobudgeten. 9 av 13 nämnder har överskott och tre underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör och Spånga-Tensta. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet feriejobbplatser minskat med anledning av covid-19-pandemin.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Bromma. Avvikelsen beror i huvudsak på att nämnderna med anledning av pandemin har varit tvungna att stänga verksamheter vilket har lett till uteblivna intäkter.

Avvikelsen har ökat med 9,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Ekonomiskt bistånd

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-1 194,6	-62,7	-69,0	-55,5	-9,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om 62,7 mnkr, vilket motsvarar 5,5 procent av nettobudgeten. 2 av 13 nämnder har överskott och 11 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på ett minskat antal hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd samt att kostnaderna för handläggning har varit lägre än budgeterat.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Norrmalm. Avvikelsen beror i huvudsak på ett ökat antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd samt ökade kostnader för externa boenden.

Avvikelsen har minskat med 6,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att behovet av ekonomiskt bistånd har minskat under hösten.

Förskoleverksamhet

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-4 746,0	22,3	28,0	24,4	43,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 22,3 mnkr, vilket motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten. 9 av 13 nämnder har överskott, 1 nämnd har ingen avvikelse mot budget 3 har underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista (15,0) och Hägersten-Älvsjö (14,8). Avvikelsen beror i huvudsak på lägre personalkostnader till följd av den statliga ersättningen för sjuklönekostnader, men även på lägre kostnader för mat och utbildningar.

Störst underskott redovisar Bromma stadsdelsnämnd (-21,3). Avvikelsen beror i huvudsak på avveckling och markåterställning av tillfälliga paviljonger samt en minskning av antal barn i förskolan. Södermalms stadsdelsnämnd och Skarpnäcks stadsdelsnämnd redovisar mindre underskott, -0,8 mnkr respektive 0,2 mnkr.

Avvikelsen har minskat med 5,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ett större underskott än prognostiserat för Bromma stadsdelsnämnd.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-2 319,4	36,7	-14,6	-53,9	-5,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet i sin helhet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 36,7 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent av nettobudgeten. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen exkl. flykting (generalschablon) visar ett underskott på 57,1 mnkr. 8 av 13 nämnder har överskott och 5 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby 27,4 mnkr, Spånga-Tensta om 24,1 mnkr och Rinkeby-Kista om 21,7 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på intäkter från Migrationsverket (generalschablon) som ej förbrukats samt tidigare års balanserade generalschablon. För Hässelby-Vällingby beror avvikelsen även på minskade kostnader till följd av förhandlade individavtal samt minskade kostnader för SiS-placeringar inom barn och ungdom. SIS (Statens institutionsstyrelse) subventionerade vårdavgifter inom ungdomsvården för vistelser enligt LVU och SoL, mellan perioden juli till och med december 2020, med motsvarande 28 procent.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen 20,2 mnkr, Skärholmen 16,7 mnkr och Skarpnäck 16,8 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak ökade placeringskostnader inom barn och unga, HVB, LVU, jourhem och familjehem. Ett högt inflöde av ärenden inom barn och unga, orosanmälningar med komplex problematik och högre dygnspriser är några bakomliggande orsaker. Inom vuxen missbruk och socialpsykiatri har vårdkostnaderna ökat till följd av fler LVM-placeringar samt ökade behov av insatser och placeringar.

Utfallet har minskat med 51,3 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att överskott inom flykting, generalschablonen och statlig kompensation av kostnader till följd av pandemin.

Barn, kultur och fritid

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-336,4	31,6	6,4	1,6	48,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 31,6 mnkr, vilket motsvarar 8,6 procent av nettobudgeten. 11 av 13 nämnder har överskott och 2 har underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Hägersten-Älvsjö och Rinkeby-Kista. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade personalkostnader på grund av pandemin.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta och Södermalm. Avvikelsen beror i huvudsak på underskott avseende centrala kostnader för lokaler samt minskad budgetram för verksamhetsområdet. Nämnderna har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna som dock ej varit tillräckliga för att klara en budget i balans.

Avvikelsen har ökat med 25,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på stängda verksamheter och lägre personalkostnader till följd av pandemin.

Stadsmiljö

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Nettokostnader	-258,0	-16,6	-9,2	1,1	-2,8

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott inom driftverksamheten om -16,6 mnkr, vilket motsvarar 6,9 procent av nettobudgeten. 2 av 13 nämnder har överskott, 10 underskott och 1 budget i balans. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Kungsholmen (1,2 mnkr) och Spånga-Tensta (0,2 mnkr). Kungsholmens avvikelse beror i huvudsak på att planerade åtgärder om 0,8 mnkr inom parkdriften inte hann genomföras innan årets slut och att kostnaderna för bosättningarna blev 0,2 mnkr lägre än beräknat.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta (4,7 mnkr) och Östermalm (2,8 mnkr). Farstas avvikelse beror i huvudsak på ökade kostnader för bekämpning av granbarkborre och städning av tjuvtippar. Östermalms underskott avser extrakostnader i samband med städning efter illegala bosättningen om 2,2 mnkr.

Avvikelsen har ökat med 7,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att pandemin ökat besöksstrycket i stadens parker och medfört ökat behov av renhållning och skötsel.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-4 109,2	33,8	-23,9	-61,3	-70,4

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 33,8 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av nettobudgeten. 9 av 13 nämnder har överskott och 4 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Södermalm och Hässelby-Vällingby. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnadsminskningar till följd av omförhandling av priser, en strävan att hitta alternativa lösningar till dyra placeringar utanför valfrihetssystemet samt en minskad efterfrågan på persontransporter till den dagliga verksamheten.

Störst underskott redovisar stadsdelsnämnderna Skärholmen och Norrmalm. Avvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader för insatstyperna personlig assistans enligt LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt hemtjänst. Den pågående pandemin har inneburit tillfälliga utökningar av framförallt personlig assistans enligt LSS.

Utfallet har minskat med 57,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på de rådande omständigheterna till följd av pandemin och statlig kompensation av kostnader.

Äldreomsorg

Stadsledningskontorets synpunkter

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Nettokostnader</i>	-7 316,0	274,4	144,8	36,0	-1,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 274,4 mnkr, vilket motsvarar 3,6 procent av nettobudgeten. 10 av 13 nämnder har överskott och 3 underskott. Störst överskott redovisar stadsdelsnämnderna Södermalm, Bromma och Norrmalm. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboende och minskade kostnader för hemtjänst inom beställarenheterna.

Underskott redovisar stadsdelsnämnderna Farsta, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta. Avvikelsen beror i huvudsak på minskade intäkter för placeringar inom vård- och omsorgsboenden inom utförarverksamheterna. Vård- och omsorgsboenden i egen regi har haft en låg beläggningsgrad under året och haft utmaningar med att anpassa bemanningen därefter.

Avvikelsen har ökat med 129,6 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att antalet placeringar i vård och omsorgsboende har fortsatt att minska och att den statliga kompensationen i samband med pandemin har blivit högre än tidigare beräknat.

Arbetsmarknadsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 447,9	19,0	3,4	-2,7	-21,5
Drift	-1 443,2	23,7	3,4	-2,7	-15,3
Avskrivningar	-4,6	-4,6	0,0	0,0	-6,1
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	519,9	55,9	54,0	3,0	22,6
Nettokostnader	-928,0	74,9	57,4	0,3	1,1
Investeringar					
Utgifter	-1,3	2,7	0,0	0,0	3,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,3	2,7	0,0	0,0	3,3

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 7,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på större statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket än vad som prognostiserades. Statsbidragen ingår i nämndens intäktskrav.

Avvikelsen har ökat med 17,5 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ovan nämnda statsbidrag.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att flera större investeringar senarelagts med anledning av covid-19-pandemin.

Exploateringsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär även ombudgetering av investeringsmedel på 36,6 mnkr till följd av förseningar i klimatinvesteringsprojekt. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 414,9	-51,2	-233,5	-200,0	-92,8
Drift	-159,3	-40,2	-228,0	-200,0	-88,0
Avskrivningar	-343,8	-7,3	-1,8	0,0	-0,3
Internräntor	-911,9	-3,8	-3,7	0,0	-4,5
Intäkter(+)	2 801,6	94,4	218,6	200,0	50,5
Nettokostnader	1 386,6	43,1	-14,9	0,0	-42,3
Investeringar					
Utgifter	-4 778,0	-964,3	-336,3	-222,6	-140,9
Inkomster	959,6	509,6	300,0	50,0	424,1
Nettoutgifter	-3 818,5	-454,8	-36,3	-172,6	283,2
Försäljningsuppdrag	62,1	-137,9	0,0	0,0	1 751,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 3,2 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter inom markförvaltningen.

Utfallet har ökat med 58,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. I tertialrapport 2 prognostiserades ett underskott med 14,9 mnkr. Förändringen beror främst på högre intäkter än prognostiserat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på högre genomförandetakt i exploateringsprojekten än planerat.

Nämndens driftskostnadsbudget exklusive kapitalkostnader uppgick till 119,1 mnkr, och inkluderar 2,6 mnkr för vattenåtgärder som nämnden beviljats under året. Utfallet innebär en negativ avvikelse med 42,6 mnkr eller 34 procent. De ökade kostnaderna hänförs främst till driftprojekt som helt eller delvis finansieras av stadsbidrag eller andra bidrag (21,3 mnkr), färjetrafik (6,5 mnkr) fastighetsskatt (2,7 mnkr) och rättelse av moms gällande mark som är upplåten med parkeringsändamål (1,5 mnkr).

Intäktsbudgeten uppgick till 2 707,2 mnkr. Utfallet innebär en positiv avvikelse med 94,4 mnkr eller 3,5 procent. Ökade intäkter hänförs främst till

markförvaltningen (54,7 mnkr), bidrag för finansiering av driftprojekt (18,8 mnkr), skadestånd och viten (9,9 mnkr) och förvaltningsuppdrag (11,0 mnkr).

I nämndens utfall inom driftsbudget ingår även de bokförda värdena från försäljning av mark i samband med exploatering som redovisas som en kostnad med motsvarande intäkt, vilka betecknas exploateringskostnader och exploateringsintäkter. Exploateringsnämnden prognostiserade i tertialrapport 2 att dessa kostnader och intäkter skulle uppgå till 200,0 mnkr. Utfallet i bokslutet blev 233,6 mnkr. Tabellen ovan redovisar utfallet exklusive dessa kostnader och intäkter.

Exploateringsnämnden redovisar 454,8 mnkr högre nettoutgifter än beslutad plan, vilket motsvarar 13,5 procent. Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror på högre utgifter än planerat. Den främsta förklaringen är att genomförandetakten i exploateringsprojekten varit högre än planerat. Även inkomsterna översteg budget. Nettoavvikelsen hänförs i huvudsak till de stora projekten Slussen, Årstafältet och Slakthusområdet.

Budgeten för investeringsutgifterna 2020 uppgick till 3 813,7 mnkr. Det inkluderar 63,7 mnkr för klimatinvesteringar som nämnden beviljats under året. Utfallet uppgår till 4 778,0 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 964,3 mnkr eller 25,3 procent. I tertialrapport 2 prognostiserades en avvikelse med 336,3 mnkr.

Nämndens prognoser inkluderar en så kallad generell justering som ska kompensera för erfarenhetsmässiga förseningar i projekten. Exempelvis var den genomsnittliga förseningen i projekten, vid jämförelse mellan verksamhetsplan och utfall, 30 procent år 2019 och 27 procent år 2018, på utgifterna. Nämndens prognos i verksamhetsplan 2020 innebar en generell justering med 33 procent, och i tertialrapport 2 med 18 procent. Årsutfallet innebar dock en genomsnittlig försening med 16 procent jämfört med verksamhetsplanen och med 5 procent jämfört med projektprognoserna i tertialrapport 2. Projekten genomfördes således i snabbare takt och med mindre förseningar än erfarenhetsmässigt.

Budgeten för investeringsinkomsterna uppgick till 450 mnkr. Utfallet uppgår till 959,5 mnkr, vilket är en avvikelse med 509,5 mnkr eller 113,2 procent. I tertialrapport 2 prognostiserades en avvikelse med 300 mnkr. Avvikelsen hänförs i huvudsak till projekt Slussen som står för närmare 90 procent av nämndens investeringsinkomster under året.

De totala inkomsterna från försäljning av mark i samband med exploatering uppgår till 2 841 mnkr. Realisationsvinsten uppgår till 233,6 mnkr och redovisas i stadens bokslut. I tertialrapport 2 var prognosen 2 100 mnkr. Det högre utfallet förklaras av ett tidigarelagt marktillträde som varit planerat att ske år 2022. De bokförda värdena vid dessa försäljningar betecknas i budget ”exploateringsinkomster” och uppgår till 233,6 mnkr.

Exploateringsnämnden har i budget ett så kallat ”försäljningsuppdrag” om 200 mnkr. Försäljningsuppdraget avser försäljning av mark utanför kommungränsen samt friköp av tomträtter. Under året har försäljningar om 62,1 miljoner kronor

Bilaga 2:30

genomförts. Realisationsvinsten av dessa försäljningar uppgår till 52,6 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

I samband med verksamhetsplan för 2021 har exploateringsnämnden ansökt om budgetjustering om 250 mnkr ökade utgifter och inkomster jämfört med budget. Då detta är en förändring som kräver beslut i kommunfullmäktige hanteras ansökan i årsredovisningen för 2020. Stadsledningskontoret föreslår att ansökan beviljas.

Fastighetsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär budgetjustering av driftmedel på 8,2 mnkr. Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 4,7 mnkr till följd av att tilldelade medel för klimatåtgärder och trygghetsåtgärder som var avsedda att genomföras under 2020 har försenats och förskjutits till 2021. Tillstyrkta budgetjusteringar och ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1065,0	39,5	-20,3	-67,0	-91,3
Drift	-578,7	-52,5	-58,3	-67,9	-102,9
Avskrivningar	-418,2	52,6	6,3	5,3	5,6
Internräntor	-68,1	39,4	31,7	-4,4	6,0
Intäkter(+)	1309,6	-39,5	8,3	-5	69,2
Nettokostnader	244,6	0,0	-12,0	-72,0	-22,1
Investeringar					
Utgifter	-1 834,6	27,6	-49,9	49,0	365,9
Inkomster	21,4	21,4	0,0	0,0	15,7
Nettoutgifter	-1 813,2	49,0	-49,9	49,0	381,6

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Utfallet inom driftverksamheten innebär att budgeterat nettoöverskott uppnås under förutsättning att begärd budgetjustering om 8,2 mnkr godkänns. Inom driftbudgeten redovisades lägre intäkter än budgeterat, vilket delvis orsakades av att vissa större investeringsprojekt inte aktiverades enligt plan och tillträde för hyresgästerna därmed blev senarelagda. Det innebar samtidigt lägre kapitalkostnader. Hyresintäkterna påverkades även av pandemin, genom att hyresnedsättningar beviljades för kvartal 2, 3 och 4. Hyresnedsättningarna för kvartal 2 skedde i enlighet med "Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran" (SFS 2020:237), som innebar att nämnden erhöll 3,6 mnkr i ersättning från Boverket. Totalt uppgick hyresnedsättningarna till 21,9 mnkr. Budgetjusteringen avser viss kompensation för hyresbortfallet. Driftkostnaderna översteg budget bland annat på grund av ökade kostnader för skadestånd och viten samt att pandemin orsakade kundförluster på grund av obetalda hyror.

Avvikelsen har minskat med 12,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att vissa större investeringsprojekt inte aktiverades enligt plan och något lägre kundförluster.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten, som motsvarar 2,6 procent jämfört med beslutad plan, beror främst på att utgifterna minskat för två projekt inom den utökade planen; Kulturhuset och Tekniska nämndhuset. Vad gäller Kulturhuset har projektet avslutats utan att hela det budgeterade riskpåslaget har

Bilaga 2:32

behövt användas. I det andra fallet har minskningen uppkommit till följd av tidsförskjutningar i projektet. Uppkomna investeringsinkomster bidrar också till avvikelsen.

Utfallet har förändrats med 98,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen förklaras av att utgiftsminskningarna i projekten Kulturhuset och Tekniska nämndhuset blev större än de prognoser som gjordes i tertialrapport 2.

Nämnden har genomfört fastighetsförsäljningar med en försäljningslikvid om totalt 58,8 mnkr. De tre försålda fastigheterna hade ett bokfört värde om totalt 10,7 mnkr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till 34,1 mnkr och redovisas i stadens bokslut.

Idrottsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-984,7	57,4	-5,1	-6,4	-15,1
Drift	-955,4	57,6	-4,0	-6,0	-14,6
Avskrivningar	-28,0	0,0	-0,9	-0,1	-0,8
Internräntor	-1,3	-0,2	-0,2	-0,3	0,3
Intäkter(+)	256,7	-54,5	-34,2	-23,7	25,2
Nettokostnader	-728,0	2,9	-39,3	-30,1	10,1
Investeringar					
Utgifter	-50,8	3,6	0,0	0,0	0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-50,8	3,6	0,0	0,0	0,1

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,4 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på effekter av pågående pandemi, som inneburit mycket lägre intäkter för simhallarnas försäljning och planhyror än beräknat. Nämnden redovisar dock ett nettoöverskott om 2,9 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 36,6 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Exklusive självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisar idrottsnämnden ett nettounderskott om 33,7 mnkr.

Utfallet har förbättrats med 42,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på förändringar i hyran gentemot fastighetsnämnden.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på försenade leveranser i slutet av året.

Kulturnämnden, kulturförvaltningen

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 9,9 mnkr till följd av att investeringar i Liljevalchs tillbyggnad och investeringsprojektet Medborgarhuset inte hunnit avslutas under året. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 099,4	-12,2	0,8	0,2	-23,0
Drift	-1 080,9	5,9	0,8	0,2	-23,8
Avskrivningar	-18,2	-17,8	0,0	0,0	0,7
Internräntor	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	158,5	6,8	-10,2	-17,2	23,7
Nettokostnader	-940,9	-5,4	-9,4	-17,0	0,7
Investeringar					
Utgifter	-28,2	9,7	0,0	0,0	13,9
Inkomster	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Underskott inom driftverksamheten motsvarar 0,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på intäktsbortfallet hos verksamheterna. Flera av verksamheterna har fått stänga eller anpassa verksamheten enligt gällande restriktioner. Prognoserna har under året justerats när nya restriktioner införts som haft stor påverkan på verksamheterna. Det har också varit stor osäkerhet kring intäkts- och kostnadsutvecklingen för 2020.

Avvikelsen har minskat med 4,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på den stora osäkerheten kring intäkts- och kostnadsutvecklingen för 2020.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att det med anledning av pandemin har det skett förskjutningar i tidplaner.

Kulturnämnden, stadsarkivet

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering inga på driftbudgeten och inte heller på investeringsbudgeten.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-120,3	10,8	0,0	0,0	19,9
Drift	-117,6	13,5	0,0	0,0	21,5
Avskrivningar	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-1,4
Internräntor	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	58,0	0,6	0,0	0,0	-19,6
Nettokostnader	-62,3	11,4	0,0	0,0	0,3
Investeringar					
Utgifter	-1,3	-0,3	0,0	0,0	0,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-1,3	-0,3	0,0	0,0	0,2

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 15,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att pandemin har påverkat möjligheten att genomföra planerad nyutveckling och uppgradering av eDok samt den rådande avtalsdiskussionen med systemleverantören som inneburit senarelagda insatser, omprioriteringar och effektiviseringar.

Avvikelsen har ökat med 11,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att ovan beskrivna anledningar blivit kända efter tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att ett nytt passage- och larmsystem blev dyrare än budgeterat.

Kyrkogårdsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 0,7 mnkr till följd av att tilldelade medel för klimatåtgärder som var avsedda att genomföras under 2020 har förskjutits till 2021. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-211,1	4,9	3,9	-1,0	-3,6
Drift	-177,9	4,8	3,9	-1,0	5,1
Avskrivningar	-31,1	-1,8	0,0	0,0	-7,6
Internräntor	-2,1	1,9	0,0	0,0	-1,1
Intäkter(+)	42,8	6,3	3,6	1,5	5,6
Nettokostnader	-168,3	11,2	7,5	0,5	2,0
Investeringar					
Utgifter	-82,4	74,9	76,1	50,3	130,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,3 procent av nettobudgeten. Överskottet beror främst på ökade avtalskremeringar, återbetalning av skatt, ökad försäljning av askgravplatser, vakanser inom staben och administrationen men även inom begravnings och serviceavdelningen som har haft lite färre säsongsanställda på grund av pandemin. Som en följd av en del förseningar i några större projekt är kapitalkostnaderna 2 mnkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 3,7 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på ökade krematorieintäkter.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på förseningar inom projekten Järva begravningsplats och renoveringen av ekonomibygnader på Norra begravningsplatsen.

Miljö- och hälsoskyddnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering på driftbudgeten 7,5 mnkr för fakturerade men ej utförda livsmedelskontroller. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Kostnader(-)	-251,4	4,9	-10,3	-0,2	4,1
Drift	-250,5	4,6	-10,3	-0,2	3,8
Avskrivningar	-0,9	0,2	0,0	0,0	0,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	144,0	13,4	10,3	-2,8	-1,9
Nettokostnader	-107,5	18,2	0,0	-3,0	2,2
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-0,6	0,7	0,0	0,0	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar ett överskott inom driftverksamheten om 18,2 mnkr, motsvarar 14,5 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter från tillsynen och lägre kostnader för resor, konferenser tjänster och konsulter.

Avvikelsen har ökat med 18,2 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre intäkter från tillsynen och lägre kostnader än förväntat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på färre inköp av nya luftmätninginstrument. Det är långa leveranstider för luftmätninginstrument så den ekonomiska belastningen kommer först 2021.

Servicenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-259,2	3,5	8,4	7,5	11,6
Drift	-257,7	3,0	8,4	7,5	11,6
Avskrivningar	-1,5	0,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Intäkter(+)	262,0	-3,5	-8,4	-8,4	-11,6
Nettokostnader	2,8	0,0	0,0	-0,9	0,0
Investeringar					
Utgifter	-0,6	0,4	0,7	0,0	0,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,6	0,4	0,7	0,0	0,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Servicenämnden uppvisar ingen avvikelse inom driftverksamheten mot nettobudgeten. Före resultatöverföringar uppvisar nämnden ett överskott om 2,8 mnkr. Flera verksamhetsområden har under året anpassat personalstyrkan för att möta lägre intäkter vilket har lett till en positiv avvikelse före resultatöverföringar. Avvikelsen förklaras även av minskade lokalkostnader till följd av pandemin.

Avvikelsen är oförändrad jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att behovet av möbler och inventarier har varit lägre än budgeterat då majoriteten av personalen har arbetat hemifrån under året.

Socialnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-1 621,0	71,1	51,6	57,8	110,5
Drift	-1 618,4	73,7	51,6	57,8	113,5
Avskrivningar	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,9
Internräntor	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Intäkter(+)	387,5	-38,0	-46,8	-37,8	-35,0
Nettokostnader	-1 233,5	33,1	4,9	20,0	75,5
Investeringar					
Utgifter	-6,8	1,2	1,0	0,0	-4,5
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-6,8	1,2	1,0	0,0	-4,5

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 2,6 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på överskott inom området nyanlända. Överskottet avser lägre kostnader för tillfälliga boenden till följd av minskat mottagande och en högre utflyttningstakt från vandrarhemmen, eftersläpande ersättning från Migrationsverket samt lägre omställningskostnader avseende personal. På grund av pandemin stoppades kvotmottagande från april till september vilket innebar lågt inflöde av nya bidragshushåll och därmed låga försörjningsstödkostnader. Nämnden återredovisar medel för nyanlända till kommunstyrelsen om 27,4 mnkr.

Överskottet inom övrig verksamhet avser främst god beläggning på boende- och behandlingsenheten inom hemlöshet och missbruk samt lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Nämnden har under året i ärenden och i dialog med kommunstyrelsen prognostiserat ett överskott inom nyanlända som nu också återredovisas genom resultatet. Skillnaden i avvikelse från tertialrapport 2 kan i hög grad härledas från detta. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i tertialrapport 2 ersatte socialnämnden SHIS med 40 mnkr för verksamheten för nyanlända och socialnämnden minskade därmed återredovisningen med motsvarande belopp. Därefter har överskottet för verksamheten ökat med ytterligare 8,9 mnkr. Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på lägre kostnader för möbler och inventarier.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-453,9	7,5	8,0	0,0	17,6
Drift	-453,1	8,3	8,0	0,0	19,4
Avskrivningar	-0,8	-0,8	0,0	0,0	-1,8
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	308,0	0,6	0	0	-0,1
Nettokostnader	-145,9	8,1	8,0	0,0	17,5
Investeringar					
Utgifter	-3,1	-0,1	0,0	0,0	2,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-3,1	-0,1	0,0	0,0	2,9

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 5,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att utbetalning av bostadsanpassningsbidrag ej nått upp till budget, 3,4 mnkr. Resterande avvikelse på 4,7 mnkr är fördelad mellan de olika verksamheterna. Ett underskott inom planverksamheten kompenseras av överskott inom övriga verksamhetsområden. Underskottet inom planverksamheten förklaras av nämnden inte kunnat rekrytera i önskad takt, vilket medfört en lägre faktureringsgrad av arbetade timmar än budgeterat.

Avvikelsen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. I tertialrapport 2 förklarades hela avvikelsen om 8 mnkr av bostadsanpassningsbidraget. Avvikelsen avseende bostadsanpassningsbidraget har minskat till följd av att redovisningsprinciperna avseende beviljade bidrag ändrats.

Trafiknämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär ombudgetering av investeringsmedel på 21,6 mnkr till följd av att tilldelade medel för klimatåtgärder och trygghetsåtgärder som var avsedda att genomföras under 2020 har försenats och förskjutits till 2021. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-2 352,7	-21,5	3,9	21,8	19,3
Drift	-1 735,8	-28,6	-8,1	21,8	-12,7
Avskrivningar	-565,5	4,5	10,0	0,0	40,6
Internräntor	-51,4	2,6	2,0	0,0	-8,5
Intäkter(+)	1 878,1	69,9	14,1	-21,8	75,0
Nettokostnader	-474,6	48,4	18,0	0,0	94,4
Investeringar					
Utgifter	-1 105,9	70,6	101,7	50,0	196,8
Inkomster	78,2	8,2	-1,7	0,0	-14,5
Nettoutgifter	-1 027,7	78,8	100,0	50,0	182,3

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 9,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att kostnaderna för vinterväghållning var cirka 70 mnkr lägre än budget. Såväl intäkter som kostnader översteg budget med 56,2 mnkr till följd av nämndens ersättningar och kostnader för arbete utfört åt andra, vilket inte leder till nettoavvikelse från budgeten. Parkeringsintäkterna var cirka 40 mnkr lägre än budget, vilket till stor del förklaras av pandemins effekter på biltrafiken under framför allt kvartal 2.

Avvikelsen har ökat med 30,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att kostnaderna för vinterväghållning har minskat, då vädret i december inte ledde till behov av snöröjning eller halkbekämpning.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten, som motsvarar 7,1 procent jämfört med beslutad plan, beror främst på att tidplanen för framtagandet av beslutsunderlag gällande ett par förhållandevis stora projekt har reviderats under året. Ovissheten om pandemins konsekvenser på verksamheten, i form av förseningar i genomförandet och brist på material och personal, har också lett till avvikelser.

Utbildningsnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgeteringar på driftbudgeten eller av investeringsmedel. Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-22 262,8	-213,9	-52,4	73,0	-82,7
Drift	-22 148,9	-217,7	-52,4	73,0	-82,1
Avskrivningar	-112,2	3,7	0,0	0,0	0,1
Internräntor	-1,7	0,1	0,0	0,0	-0,6
Intäkter(+)	2 869,2	437,3	52,4	-73,0	86,1
Nettokostnader	-19 393,5	223,4	0,0	0,0	3,4
Investeringar					
Utgifter	-103,0	32,0	0,0	0,0	16,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten om 223,4 mnkr motsvarar 1,1 procent av nettobudgeten efter resultatöverföringar. Före resultatdispositioner redovisar nämnden ett överskott om 465,5 mnkr. Resultatenheternas sammanlagda resultatfonder har därmed utökats med 242 mnkr under 2020.

Avvikelsen beror i huvudsak på att staten övertog kostnadsansvaret för sjuklönekostnader, som sammantaget uppgår till 199,3 mnkr. Övriga avvikelser jämfört med budget är överskott som avser personalkostnader både på central förvaltning och på skolor, överskott relaterade till IT och ej nyttjade reserver.

Verksamhetsområde grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar ett överskott om 114,7 mnkr efter resultatöverföringar. Avvikelsen beror främst på skolornas överskott om 247,1 mnkr, ett underskott för lokalkostnader om 76,5 mnkr samt överskott avseende verksamhetsstöd och tilläggsbelopp om 75,5 mnkr. Skolornas överskott beror främst på den statliga sjuklöneersättningen, lägre personalkostnader, lägre kostnader för IT samt fördelning av centrala medel som avsåg egen regi. Före resultatöverföringar uppgår överskottet till 328,5 mnkr, vilket till stor del regleras genom att grundskolornas resultatfonder utökas med 213,8 mnkr.

Verksamhetsområde gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola redovisar ett överskott om 49,7 mnkr efter resultatöverföringar och 83,6 mnkr före resultatöverföringar. Det innebär att gymnasieskolornas resultatfonder utökas med 33,9 mnkr. Överskottet återfinns främst i gymnasieskolor i egen regi och kan främst härledas till den statliga sjuklöneersättningen, lägre kostnader för IT och fördelning av centrala medel som avsåg egen regi.

Avvikelsen för utbildningsnämnden har ökat med 223,4 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på högre ersättning för sjuklönekostnader än prognosticerat, lägre personalkostnader än prognosticerat samt överskott relaterade till IT.

Totalt har intäkterna ökat med 344,8 mnkr från 2 524,3 mnkr år 2019 till 2 869,2 mnkr år 2020. Ökningen avser i första hand ersättning från staten för sjuklönekostnader. Dessutom har intäkter från andra förvaltningar för arbetet med skolplattformen ökat med 94 mnkr och intäkter gällande försenad IT-leverans enligt GSIT 2.0-avtalet har tillkommit med 47 mnkr.

Kostnaderna har ökat med 335,8 mnkr från 21 925,5 mnkr år 2019 till 22 262,8 mnkr år 2020. Ökningen avser i första hand lönekostnader som har ökat med 196,7 mnkr. Därutöver har köp av huvudverksamhet ökat med 111,1 mnkr, vilket i första hand avser ett ökat antal elever som går i fristående skolor. Lokalkostnaderna har ökat med 106,6 mnkr, varav lokalhyror 102,5 mnkr.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att inga nya skolor har färdigställts under året. Jämfört med år 2019 har investeringsutgifterna minskat med 15,6 mnkr. Grundskolorna har gjort investeringar för 42,4 mnkr, vilket är 9,9 mnkr lägre än budget. Gymnasieskolornas investeringar uppgår till 8,5 mnkr, vilket är 9,7 mnkr lägre än budget. Centrala investeringar uppgår till 2,9 mnkr, 0,1 mnkr lägre än budget. Verksamhetsavdelningarna, som innefattar nyetableringsstöd till grundskolor och gymnasieskolor, har investerat för 48,6 mnkr, 12,9 mnkr lägre än budget.

Äldrenämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering på driftbudgeten. Nämnden begär även heller inga ombudgetering av investeringsmedel. Tillstyrkta ombudgeteringar framgår av bilaga 1.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
Driftverksamhet					
Kostnader(-)	-206,1	10,2	0,0	0,0	11,7
Drift	-201,7	9,5	0,0	0,0	11,9
Avskrivningar	-4,4	0,6	0,0	0,0	-0,2
Internräntor	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	22,4	1,8	0,0	0,0	-9,0
Nettokostnader	-183,8	11,9	0,0	0,0	2,8
Investeringar					
Utgifter	-1,5	2,1	0,0	0,0	-1,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigering av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 6,1 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att merparten av de medel nämnden tilldelats för utveckla digitaliseringen inom äldreomsorgen hade koppling till vård- och omsorgsboenden eller hemtjänsten och kunde då inte genomföras på grund av pandemin.

Avvikelsen har ökat med 11,9 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att de medel för digitaliseringspaketet nämnden tilldelats inte kunnat genomföras som planerat.

Avvikelsen inom investeringsverksamheten jämfört med beslutad plan beror främst på att de planerade upphandlingarna av digitala trygghetslarmen upphörde då det upptäcktes brister i prestandan på de digitala trygghetslarmen.

Överförmyndarnämnden

Stadsledningskontorets synpunkter

Nämnden begär inga ombudgetering inga på driftbudgeten och inte heller på investeringsbudgeten.

Nedan redovisas utfall och avvikelse jämfört med budget efter resultatdispositioner.

För avvikelse gäller (-) = ökade kostnader eller minskade intäkter. Avrundningar kan förekomma

Mnkr	Utfall i VB 2020	Avvikelse mot budget 2020	Avvikelse T2*	Avvikelse T1*	Avvikelse mot budget 2019
<i>Driftverksamhet</i>					
Kostnader(-)	-74,4	-3,1	1,2	0,0	-1,0
Drift	-74,0	-2,7	1,2	0,0	-0,7
Avskrivningar	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter(+)	3,2	3,2	0,0	0,0	1,6
Nettokostnader	-71,1	0,2	1,2	0,0	0,6
<i>Investeringar</i>					
Utgifter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoutgifter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

*Efter stadsledningskontorets korrigerings av prognosen

Överskottet inom driftverksamheten motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror i huvudsak på att en stor del av nämndens aktiviteter ställts in på grund av pandemin, exempelvis, utbildningar för personal och ställföreträdare, samt högre kostnader för arvoden än budgeterat.

Avvikelsen har minskat med 1,0 mnkr jämfört med den prognostiserade avvikelsen i tertialrapport 2. Förändringen beror främst på att nämnden har haft en stor sen ökning av externa ställföreträdare där arvodet betalas ut kvartalsvis innevarande år (redovisningsåret) mot året efter redovisningsåret i vanliga fall samt en gynnsam utveckling gällande bearbetningen av de balanser av sluträkningar och byten som har funnits, varvid en större mängd arvoden kunnat betalas ut tidigare.

Ingen avvikelse rapporteras avseende nämndens investeringar jämfört med beslutad plan.