

## **Förvaltningens månadsrapport november 2021**

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 33,0 mnkr efter resultatdispositioner. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i samband med verksamhetsberättelse.

Sedan oktoberprognosen ökar nämndens prognostiserade överskott med 13,0 mnkr. Det ökade överskottet beror på ökat prognostiserat överskott inom äldreomsorgen med 2,5 mnkr, barn-kultur och fritid med 4,0 mnkr, samt inom individ och familjeomsorgen med 8,0 mnkr. Minskade underskott prognostiseras arbetsmarknadsåtgärder med 1,0. Ökade underskott prognostiseras inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning med 2,0 mnkr, samt inom stadsmiljö med 0,5 mnkr. För återstående verksamhetsområden är prognosen densamma som föregående månad.

### **Övergripande analys**

Att staden beslutat om att tillämpa Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation gällande resultatföring av intäkter har fått betydande påverkan på förvaltningens ekonomiska förutsättningar. Överskottet går främst att härleda till nya beslutet om att den totala generalschablonen från 2019-2021 måste förbrukas under året. Detta har medfört att nämnden har 49,3 mnkr extra att förbruka för intäkter i form av generalschablon sedan tidigare år. Mot bakgrund av att det finns extra medel att förbruka för året har beslut fattats om genomförande av årliga insatser i form av ett åtgärdspaket. Förvaltningen följer löpande genomförandet av beslutade insatser. Det finns emellertid utmaningar med att genomföra dessa insatser under innevarande år. Dels eftersom förvaltningen har en kraftigt minskad generalschablon efter 2021, vilket innebär att det inte finns utrymme för dessa kostnader efter årsskiftet, dels för att planerade aktiviteter både kräver personella resurser och att leverantörer behöver leverera med relativt kort varsel. Majoriteten av årets planerade insatser har påbörjats och kommer att genomföras enligt plan.

En stor del av årets prognostiserade överskott beror således på ovan beskrivning, då det för året finns betydande intäkter genom generalschablonen att tillgå och att det samtidigt finns utmaningar kopplat till att genomföra stora kostsamma satsningar med kort

tidshorisont. Utöver den generalschablon från tidigare år som påverkar årets resultat har en ökning av årets generalschablon kunnat konstaterats vilket får ytterligare påverkan på årets prognos.

Sedan föregående månads prognos har vissa förändringar kunnat konstateras vilket påverkar det prognostiserade överskottet. En betydande skillnad återfinns inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg då det i tidigare prognoser funnits en beredskap för ökade placeringskostnader i och med ett befarat ökat antal orosanmälningar för barn 0-12 år, när det återigen är en högre närvaro i förskola och skola. Ökningen har dock uteblivit under hela året. En förstärkt samverkan med skolan kan vara en anledning till att insatser sätts in tidigare och de mer kostsamma placeringarna för åldersgruppen uteblir. Eftersom att dessa insatser ofta kan vara mycket kostsamma har det låga antalet fått stor påverkan på verksamhetsområdets ekonomi för året. Därutöver har förseningar inom projekt och verksamheter med koppling till pandemin inom de förebyggande verksamheterna medfört lägre kostnader än budgeterat och därmed bidragit till verksamhetsområdets betydande överskott. Vidare hade förvaltningen tidigare under året sett en ökat trend av utbetalt ekonomiskt bistånd vilket sjunkit under årets senare månader.

Inom äldreomsorgen prognostiseras ett större överskott genom lägre kostnader inom beställarenheten för vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst där det fortfarande finns en direkt koppling till pandemin.

Som synes har pandemin även 2021 medfört lägre kostnader inom stora centrala verksamheter som har stor bäring på förvaltningens ekonomi, då brukarna i viss mån fortfarande har en minskad benägenhet att ianspråka kommunens välfärdstjänster. Detta samtidigt som statsbidrag utbetalts vilket ytterligare påverkar nettoutfallet. Ett exempel på detta är kompensation för sjuklönekostnader där förvaltningen under året erhållit 10,8 mnkr i ersättning.

### **Budgetförutsättningar**

Kommunfullmäktige har i budget för år 2021 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 662,6 mnkr netto.

Utöver kostnadsramen om 1 701,1 mnkr och intäktskrav om 38,5 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 172,3 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2021 är 13,9 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,1 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Förvaltningen har i samband med verksamhetsberättelsen 2020 begärt ombudgeteringar om 1,3 mnkr avsedda för klimatinvestering ”Växtbäddar med kolmakadam – Norra stadsparken och Norra

Rinkebygången” samt 0,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder olovlig trafik Järva. Kommunfullmäktige beviljade dessa medel den 3 maj i samband med Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

### Budgetjusteringar

Under februari fattade kommunfullmäktige beslut om budgetjusteringar om totalt 4,3 mnkr för trygghetsinvesteringar. Under mars beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar om totalt 13,6 mnkr i ökade driftmedel samt 1,5 mnkr i klimatinvesteringar. I juni beviljades förvaltningen 0,2 mnkr för sommarkollo verksamhet. Under oktober beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar om 6,2 mnkr i ökade driftmedel.

### Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas nämndens budget och prognos för respektive verksamhetsområde.

Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vid befarade underskott ska åtgärdsplaner upprättas.

Verksamhetsområde (Mnkr)	VP 2021	BJ	Begärda prestations- förändringar	Nämndbudget 2021	Helårs- prognos	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,5	0,7	0,0	39,2	43,2	-4,0
Individ- och familjeomsorg	313,0	9,8	0,0	322,8	286,8	36,0
varav barn och ungdom	211,0	9,8	0,0	220,8	211,8	9,0
varav vuxna	52,8	0,0	0,0	52,8	54,8	-2,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	32,0
varav socialpsykiatri	49,2	0,0	0,0	49,2	52,2	-3,0
Ekonomiskt bistånd	202,2	0,0	0,0	202,2	205,2	-3,0
varav handläggare	53,2	0,0	0,0	53,2	53,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	0,0	0,0	25,5	28,5	-3,0
varav ferie	15,6	0,0	0,0	15,6	18,6	-3,0
Barn, kultur och fritid	77,4	0,2	0,0	77,6	71,6	6,0
Förskoleverksamhet	327,5	3,5	-17,0	314,0	321,0	-7,0
Äldreomsorg	321,8	3,0	0,0	324,8	308,3	16,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,4	-0,6	0,0	321,8	326,8	-5,0
Stadsmiljöverksamhet	34,4	2,8	0,0	37,2	30,3	-3,5
varav avskrivningar	9,6	0,0	0,0	9,6	8,4	1,2
varav internräntor	0,3	0,0	0,0	0,3	0,4	-0,1
<b>Summa</b>	<b>1 662,6</b>	<b>19,4</b>	<b>-17,0</b>	<b>1 665,0</b>	<b>1 621,6</b>	<b>33,0</b>

Budget 2021 (Mnkr)	VP 2021	BJ	Begärda prestations- förändringar	Nämndbudget 2021	Helårs- prognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0		1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	8,0		20,1	12,0	8,1
<b>Summa</b>	<b>13,9</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,9</b>	<b>13,8</b>	<b>8,1</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna nämnd, förvaltningsledning, lokaler, IT och ekonomifunktioner.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 39,2 mnkr.

Verksamhetsområdet beviljades budgetjusteringar om 0,7 mnkr för klimatsamordnare vilket är inkluderat i prognosen.

Prognosen visar ett underskott om 4,0 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på kostnader med anledning av avflyttningen från fastigheten Sveaborgsgatan 6 enligt beslut i Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 samt återställningskostnad för förskolelokaler. Andra faktorer som påverkat avvikelsen är rekrytering av nya HR konsulter för att förstärka förvaltningens arbete inom rekrytering samt friskvårdsinsatser.

### Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxen och socialpsykiatri)

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, flykting samt socialpsykiatri.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 322,8 mnkr

Verksamhetsrådet prognostiserar ett samlat överskott om 36,0 mnkr.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är överskott avseende generalschablon för verksamhetsområdet Flykting samt överskott för verksamheten Barn och Ungdom.

*Barn och ungdom*

Verksamhetsområdet Barn och Ungdom består av sex enheter samt sociala insatsgrupper. Barn- och Ungdomsenheten ansvarar för utredningar samt placeringar för barn upp till 12 år respektive över 12 år. Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård. Familj och mottagningsenheten ansvarar för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem familjerättsärenden och tar emot ansökningar och orosanmälningar för barn och ungdomar. Preventionenheten ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet. Enheten för förebyggande föräldraskap erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 220,8 mnkr. Kommunfullmäktige har under året beviljat budgetjustering om totalt 9,8 mnkr avseende förstärkta placeringskostnader för unga i utsatta områden (5,5 mnkr) samt förstärkt arbete i ytterstaden (4,3 mnkr).

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr jämfört med överskott om 1 mnkr i föregående prognos.

Kostnader för placeringar av ungdomar över 12 år har under året legat på en högre nivå jämfört med föregående år. Förvaltningens förstärkta samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerad i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen.

I tidigare prognoser tog förvaltningen höjd för eventuella ökade placeringskostnader i och med ett befarat ökat antal orosanmälningar för barn 0-12 år, när det återigen är normal närvaro i förskola och skola. Ökningen har dock uteblivit under hela året. En förstärkt samverkan med skolan kan också vara en anledning till att insatser sätts in tidigare och de mer kostsamma placeringarna för åldersgruppen uteblir. Projektet ”intensifierad utredning i hemmiljö” ger också mer träffsäkra insatser och bidrar till att kostnader för placeringar på utredningshem minskar.

I de förebyggande verksamheterna har förseningar av start av verksamheter och projekt på grund av pandemin skapat ett överskott.

### *Flykting*

Verksamheten omfattar mottagande av ensamkommande barn och flyktingar samt statsbidrag bestående av generalschablon.

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 32,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr högre jämfört med föregående prognos. De tilldelade medel för generalschablon avseende augusti och september som inkom i november blev högre jämfört med det belopp som prognostiserades i oktober prognosen.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är att medel för generalschablonen avseende 2020 och 2021 har lyfts i resultatet för flykting, totalt 32,0 mnkr.

#### *Vuxen*

I verksamheten Vuxen ingår missbruksvård, relationsvård, försöks- och träningslägenhet samt sociala insatsgrupper.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 52,8 mnkr.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är ökade kostnader för placeringar av missbruk. Covid-19 har föranlett att en mer frikostig bedömning av tak-över-huvudet-garantin (TÖG) görs och det har medfört ökade kostnader för placeringar på olika boenden. Kostnader för placeringar av personer med dubbla diagnoser har ökat under året och bidragit till underskottet

Kostnader för skyddat boende har ökat succesivt under året då fler individer har varit i behov av insatsen.

#### ***Socialpsykiatri***

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 49,2 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Underskottet beror på minskade intäkter för utförarenheten på grund av fyra färre lägenheter i samband med pågående stambyte i fastigheten, då utförarenheten inom socialpsykiatri har fått lämna Akalla Gruppboendestäder där de hade 17 lägenheter. Gruppboendestäderna evakuerades till Kista torg 7. Dessa fyra tomställda vård- och omsorgsboenden medför minskade intäkter för enheten.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskotten relateras till minskade kostnader för insatser under perioden. Utförarenheten har ett samlat underskott om 4,0 mnkr.

Gruppboendet är tillfälligt evakuerade till tomställda lokaler i Kista vård- och omsorgsboende men har på grund av flytten minskat boendet med fyra lägenheter. Detta innebär minskade intäkter. Enheterna har på grund av evakueringar haft kostnader för flytt av ett gruppboende från Akalla till Kista torg. Under perioden har enheten haft ökade kostnader för sjuksköterskekor i samband med nyrekrytering. Verksamheten har under perioden utifrån covid-19 och medföljande rekommendationer haft högre kostnader för skyddskläder, skyddsmaterial och vikarietäckning.

### **Ekonomiskt bistånd**

Enhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Rätten till ekonomiskt bistånd grundar sig på arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 202,2 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna är att antal hushåll och därmed utbetalt bidrag har ökat under året och överskrider den planerade nivån.

Antal biståndshushåll har ökat successivt under perioden januari-augusti och låg i genomsnitt på 1367 hushåll jämfört med 1256 hushåll under motsvarande period föregående år. I september minskade antal hushåll med 65 st och den nedgående trenden består i oktober och november.

Förvaltningens intensifierade arbete med att minska hotellboenden har bidragit till att minska dessa kostnader med 30 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 4,0 mnkr på årsbasis.

Med fortsatt lågkonjunktur kan kostnaden för ekonomiskt bistånd öka då behovet av ekonomisk hjälp kvarstår. Covid-19 har medfört att det blir svårare för klienter med ekonomiskt bistånd att komma ut i arbete, särskilt för målgruppen som redan står långt från arbetsmarknaden.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna offentligt skyddat arbete (OSA), stockholmsjobb och feriejobb.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 25,5 mnkr och prognosen visar på ett underskott om 3,0 mnkr.

### *OSA och stockholmsjobb*

Enheten för arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 9,9 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Under årets första halvår har covid-19 begränsat möjligheten att hitta arbetsplatser som planerat. Lättade restriktioner under årets andra halvår har möjliggjort fler anställningar inom insatsen stockholmjobb.

### *Feriejobb*

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 15,6 mnkr.

Prognosen visar på ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror på att förvaltningen har anställt 250 fler feriearbetande ungdomar under sommaren än budgeterat. En annan faktor som påverkar avvikelserna är att många arbetstillfällen inom förskolan, LSS och äldreomsorgen har haft hinder att erbjuda arbetsplatser till sommarjobbade ungdomar under pandemin. Det har inneburit att förvaltningen behövt hitta nya kreativa lösningar och andelen upphandlade projekt har därför varit betydligt fler och mer kostsamma jämfört med tidigare år. Detta har även föranlett ett stort behov av rymliga och covid-19 anpassade lokaler och förvaltningen har därav behövt hyra tillfälliga lokaler för genomförande av feriearbeten.

I jämförelse med tertiäl två år underskottet mindre. Det beror på färre upphandlade projekt för höst- och julferien, 43 färre höstferiearbetare samt reducerade arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 15-23 år i september.

### **Barn, kultur och fritid**

Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, fritidsverksamhet för unga från 16 år, studier och arbete, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 77,6 mnkr.

Kommunfullmäktige har beviljat budgetjustering om 0,2 mnkr för sommarkollo.



Verksamheterna prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är färre IOP överenskommelse än vad som budgeterats. Avvikelsen beror även på att projektet Läslust inte har fortgått enligt plan. Projektet har finansierats av den sociala investeringsfonden fram till juni i år. Andra faktorer som påverkar avvikelsen är färre deltagare i kolloversamheten än vad som prognostiserat samt att kostnaden för övertagande av Kista ungdomsgård uppskattas bli lägre i jämförelse med föregående prognos.

Covid-19 har haft en liten påverkan på verksamhetsområdet. Ungdomsgårdarna har anpassat verksamheten efter de rådande restriktionerna men har ändå kunnat erbjuda en stor variation av aktiviteter. Statsbidrag om 1,0 mnkr för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga kommer återbetalas.

### **Förskola**

Förskolan tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Verksamhetsområdet utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskolorna i Husby och Rinkeby.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 314,0 mnkr.

Under mars beviljades kommunfullmäktige budgetjusteringar om totalt 2,8 mnkr i ökade driftkostnader för introduktionsförskola och giftfri förskola. Beviljade medel för öppna förskolan kommer att täcka kostnaderna för löner och lokaler i enlighet med ansökan. Kommunfullmäktige har även beviljat budgetjustering om 0,7 mnkr för förskolor med hög hyra.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Förskolan redovisar ett underskott som till största del förklaras av att förskolorna i stadsdelsområdet har ett bortfall av barn i olika åldersgrupper. Utfallet inom förskoleverksamheten avseende antalet inskrivna barn under årets tio första månader uppgår till i genomsnitt 1 741 barn, jämfört med 1 904 barn som låg till grund för verksamhetsplanen. Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet gällande den resterande delen av året. Det är visserligen en viss ökad inskrivning i förskolan men inte tillräcklig för att täcka upp barntappet och om detta fortsätter så kan det innebära en negativ budgetjustering.

Enheterna arbetar med att säkerställa att rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantalet, genom arbetet bidrar verksamheten till ett

effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

Covid-19 har sannolikt haft viss påverkan på verksamhetsområdet. Flertalet av förskolorna i stadsdelsområdet har ett visst bortfall av barn i olika åldersgrupper på grund av pandemin.

### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till personer från åldern 65 år och uppåt. Insatser som kan beslutas är bland annat hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 324,8 mnkr.

Stadsdelsnämnden beviljades budgetjustering om 2,4 mnkr för aktivitetscenter och 0,6 mnkr avseende tryggt mottagande i hemmet i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 16,5 mnkr. Överskottet beror på att beställarenheten har haft lägre antal köpta platser, hemtjänst samt lägre kostnader för hyror på grund av stambyte.

Beställarenheten har under perioden haft lägre kostnader än beräknat för vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst med anledning av pandemin. Detta innebär för närvarande ett överskott om 20,0 mnkr hos beställarenheten. Från augusti månad ökar återigen antalet beslut av vård- och omsorgsboende, servicehus och hemtjänst och det beräknas fortsätta under hösten. Verksamheterna på Kista torg 3-5 har under perioden minskat sin lokalyta på grund av ett pågående stambyte, vilket har resulterat i lägre hyreskostnader för året.

Utförarenheterna har ett samlat underskott om 3,5 mnkr. Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende samt servicehus i egen regi har sjunkit i jämförelse med föregående år. På grund av pandemin har efterfrågan på särskilt boende varit låg och lägenheter har stått tomma en längre tid, detta har inneburit minskade intäkter för utförarenheterna. Efterfrågan på särskilt boende för äldre har ökat något sedan augusti. Kista vård- och omsorgsboende har fortfarande en avdelning för covid-19 korttidsplatser för stadens alla stadsdelsförvaltningar. Covid-19 korttidsplatserna har haft en varierande efterfrågan men enheten har en dygnet runt beredskap att ta emot personer i behov av korttidsboende.

Hemtjänsten uppvisar en högre utförandegrad vilket innebär ökade intäkter. Under november ligger utförandegraden i genomsnitt på 91 procent. Äldreomsorgen har under perioden haft ökade kostnader för skyddsutrustning och skyddskläder för medarbetare utifrån gällande rekommendationer baserade på smittskyddsläget i regionen. Verksamheten har även fått retroaktivt statsbidrag utbetalt för 2020. De statliga bidragen och sjuklöneersättningen bidrar till att minska utförarenheternas samlade underskott.

### **Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning**

Inom verksamhetsområdet utreds, beslutas och verkställs stödinsatser till personer som har en funktionsnedsättning. Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppbostad, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppbostäder och daglig verksamhet.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 321,8 mnkr efter höstens prestationsavläsning.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr före och efter resultatöverföringar. Underskottet beror på ökade kostnader för personresor till och från daglig verksamhet.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Kostnaden för turbundna resor ökar då deltagare återvänt till sina dagliga verksamheter och rådande restriktioner har inneburit att fler ensamresor skett. För verksamhetsåret beräknas ett underskott för persontransporter till och från daglig verksamhet. Beställarenhetens kostnader för gruppbostad LSS har ökat på grund av flera nivåjusteringar utifrån individernas förändrade behov.

Gruppbostäderna har för november haft något lägre beläggning på grund av vakanta lägenheter. Covid-19 bedöms ha haft en liten påverkan inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning under året.

### **Stadsutveckling**

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsmiljö och kommunikation.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 37,2 mnkr.

Kommunfullmäktige har beviljat budgetjusteringar om 0,7 mnkr för naturreservat, 0,5 mnkr för biologisk mångfald, 1,6 mnkr för platssamverkan och fördelat statsbidrag (Delmos) för att stärka ekonomisk och social utveckling i stadsdelarna, 0,8 mnkr. Delmos-medel ska användas till kommunikation för att öka tilliten och förtroendet för myndigheter i stadsdelsområdet. De övriga medlen

kommer täcka extra driftkostnader inom respektive verksamhet.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet beror på ett flertal aktiviteter som inte rymts inom ordinarie budgetram, bland annat inventering av träd, asfaltsvägar samt asfältläggning. Det föreligger andra extra satsningar som med stor sannolikhet inte kommer kunna genomföras i år, därav ett mindre överskott än vad uppvisades i tertial två. Verksamheten prognostiserar även ett överskott av kapitalkostnader om 1,2 mnkr, vilket hämmar underskottet.

Under pandemin har allt fler vistats utomhus och i större utsträckning nyttjat parker och allmänna platser. Detta har medfört ökade renhållningskostnader under året.

### **Stadsmiljöinvesteringar**

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 20,1 mnkr.

Under februari beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar om 4,3 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby, trygghetsskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar och i två gångtunnlar i Rinkeby. Utöver budgetjusteringar beviljade kommunfullmäktige ombudgeteringar om 2,2 mnkr, varav trygghetsinvestering trafikåtgärder olovlig trafik på 0,9 mnkr och klimatinvestering växtbäddar med kolmakadam på 1,3 mnkr som Trafikkontoret manövrerar. Under mars beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar om 1,5 mnkr i klimatinvesteringar.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 8,1 mnkr.

Överskott om 1,9 mnkr beror på att kostnader är lägre än vad som budgeterats för projekten Parkleken Gläntan, Akalla by lekplats, trygghetsinvesteringen Trafikåtgärder olovlig trafik samt de ospecificerade investeringsmedlen.

Stadsdelsförvaltningen avser att i verksamhetsberättelsen 2021 begära ombudgetering av parkprojektet "Plaskdamm i Lofotenparken" med 1,9 mnkr. Begäran om ombudgetering sker på grund av svårigheter att hitta en entreprenad kopplad till framtagna underlag och lagen om offentlig upphandling.

Stadsdelsförvaltningen avser att i verksamhetsberättelsen 2021 även begära ombudgetering om 3,45 mnkr, avsedda för trygghetsinvesteringen "upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby" om 2,8 mnkr och "trygghetskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar" om 0,65 mnkr. Projekten är försenade på grund av långa leveranstider

samt tillståndsansökningar till följd av fördröjda handläggningstider.

Stadsdelsförvaltningen avser att i verksamhetsberättelsen 2021 begära ombudgetering om 0,8 mnkr, avsedda för klimatinvesteringar för utbyte av armaturer i förskolor mot mer klimatsmarta alternativ. Projektet är försenat på grund av att leverantören inte har fått tag på material samt vakanser på förvaltningen.

### **Maskiner och inventarier**

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr och prognostiseras en budget i balans. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.