



**Handläggare**  
Isabelle Wall  
Telefon: 08-50815052

**Till**  
Skarpnåcks stadsdelsnämnd  
2025-09-25

## Tjänsteutlåtande Tertialrapport tertial 2 2025 för Skarpnåcks stadsdelsnämnd

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 2025 för Skarpnåcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 19,3 mnkr till kommunstyrelsen.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,2 mnkr.
4. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till årsmål för indikatorn om inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde 2.1.
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål för indikatorn om antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde 3.2.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

I tertialrapporterna lämnar nämnderna en prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomi. Vid befarade avvikelser, mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året förutom ett som uppnås delvis. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, förutom två som bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 2 2025 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens



revisorer. Förvaltningen föreslår att nämnden redovisar omslutningsförändringar om 19,3 mnkr till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning samt godkänner förvaltningens förslag till årsmål för två indikatorer.

### **Ärendet**

I tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet och sin ekonomi. Nämnden ska redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. I tertialrapport 2 lämnar nämnden en fullständig delårsrapport.

Nämndens rapportering följs upp av stadsledningskontoret. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen i samråd med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och stadsdelsnämndens pensionärsråd den 18 september 2025.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året förutom ett som uppnås delvis. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, förutom två som bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 2 2025 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. Förvaltningen föreslår att nämnden redovisar omslutningsförändringar om 19,3 mnkr till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,2 mnkr.

Slutligen föreslås att nämnden godkänner förvaltningens förslag till årsmål för två indikatorer: *inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter* under KF:s mål för verksamhetsområde 2.1 samt *antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi* under KF:s



mål för verksamhetsområde 3.2. Förvaltningen föreslår att paragrafen justeras omedelbart.

Jonas Lauri  
Stadsdelsdirektör  
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

**Bilagor**

Tertialrapport tertial 2 2025 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd med tillhörande bilagor



## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Jonas Lauri, Stadsdelsdirektör	2025-09-11