

Handläggare
Isabelle Wall
Telefon: 08-50815052**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2025-06-12

Tjänsteutlåtande tertialrapport tertial 1 2025 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 2025 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för investeringsmedel i parkmiljö i anslutning till förskolegårdar om 1,5 mnkr.
3. Nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsningar om 1,2 mnkr enligt bilaga 2:1, 2:2 och 2:3.
4. 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. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, förutom två som bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tertialrapport 1 2025 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer. Vidare föreslås att nämnden ansöker om budgetjustering för investeringsmedel i parkmiljö samt att nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsningar.

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 1 är avvikelser i fokus.

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 5 juni 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. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, förutom två som bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 2025 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för investeringsmedel i parkmiljö i anslutning till förskolegårdar om 1,5 mnkr.

Slutligen föreslår förvaltningen att nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsningar om 1,2 mnkr enligt bilaga 2:1, 2:2 och 2:3.

Jonas Lauri
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Tertialrapport tertial 1 2025 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd med tillhörande bilagor

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--------------------------------|--------------|
| Jonas Lauri, Stadsdelsdirektör | 2025-05-22 |