

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850820581

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2021-09-23

Tertialrapport 2 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 3,0 mnkr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende räntor och avskrivningar.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,82 mnkr för lokaländamål.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,4 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,9 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 24,9 mnkr.
7. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring) fastställs till ett belopp om 20 000 kr eller högre.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Tertialrapport 2 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2021. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden januari – augusti 2021.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
Fax
eav@stockholm.se
start.stockholm

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året utifrån att nio av tolv mål för verksamhetsområdena bedöms uppnås helt och tre delvis. Fjorton av nämndmålen bedöms uppnås helt och två delvis. Verksamheten har under perioden

fortsatt påverkats av pågående pandemi, vilket redovisas i rapporten.

Bakgrund

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen av budget som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Syftet med rapporteringen är att ge kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i förhållande till beslutade mål.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Staben inom Administrativa avdelningen i samverkan med förvaltningens samtliga övriga avdelningar.

Synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Tertialrapport 2 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inkl. bilagor
2. Återkoppling uppdrag verksamhetsplanen 2021
3. Verksamhetsuppföljningar 2021

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2021-09-17