

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 205 81

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2021-05-27

Tertialrapport 1 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 3,38 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 4-15.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,7 mnkr för lokaländamål, se bilaga 1.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,39 mnkr för giftfri förskola, se bilaga 22.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 10,1 mnkr för medel att motverka segregation (Delmosmedel), se bilaga 16-21.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om kompetensutveckling om 1,46 mnkr, se bilaga 2 och 3.
7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 89,7 mnkr.
8. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Tertialrapport 1 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 - april.

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året utifrån att tio av kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål beräknas uppnås helt och två delvis. Samtliga nämndmål bedöms uppnås helt. 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.

Bilagor

1. Tertialrapport 1 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med tillhörande bilagor
2. Återkoppling uppdrag verksamhetsplanen 2021