

Handläggare
Catharina Sparre
Telefon: 08-50803067

Till
Järva stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2024 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ombudgetering om 3,0 mnkr avseende drift av parker och grönområden i egen regi begärs hos kommunstyrelsen.
3. Ombudgetering om 0,2 mnkr för trygghetsinvesteringsprojekt avseende upprustning Tallåsvägen begärs hos kommunstyrelsen.
4. Ombudgetering om 0,2 mnkr för trygghetsinvesteringsprojekt avseende utsmyckning av tunnlar och murar begärs hos kommunstyrelsen.
5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att ett ackumulerat netto om 62,7 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2025.
6. Nedskrivning av fordringar om 2 757 774 kronor godkänns.
7. Redovisning av internkontrollarbetet 2024 godkänns, bilaga 3.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges två inriktningsmål har uppfyllts helt och ett delvis. Bedömningen grundar sig på att 14 av 16 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområde uppfylls helt eller delvis. Bedömningen utgår också från den verksamhet som bedrivits, resultat av indikatorer och nämndmål samt aktiviteter som genomförts under året. Nämnden redovisar ett sammanlagt överskott om 0,3 mnkr före resultatöverföring och 0,9 mnkr efter resultatöverföring. Resultatet innebär att målet om budgetföljsamhet är uppfyllt.

Nämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett system för intern kontroll och att det årligen genomförs en väsentlighets- och riskanalys (VoR). Under året har avvikelser dokumenterats och hanterats löpande. Uppföljning av sex kontrollaktiviteter utifrån sex processer som är kopplade till KF-målen har genomförts under året. Tre åtgärder är påbörjade men inte slutförda enligt plan.

Järva stadsdelsförvaltning

Elinsborgsbacken 3
Box 4066
163 04 Spånga
Växel 08 508 01 000
Fax
jarva@stockholm.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen. Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 19 februari.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse 2024 med tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. Förvaltningen begär ombudgetering om 3,2 mnkr avseende drift av parker och grönområden och två trygghetsinvesteringsprojekt. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att ackumulerat netto om 62,7 mnkr överförs till 2025, att nedskrivning av fodringar om 2 757 774 kronor godkänns samt att internkontrollarbetet 2024 godkänns.

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Järva stadsdelsförvaltning

Jonas Eliasson
Avdelningschef
Järva stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2024
2. Bilaga 2 – Kvalitetsberättelse 2024
3. Bilaga 3 – Uppföljning av intern kontroll
4. Bilaga 4 – Åtgärdsplan SÖK 2024
5. Bilaga 5 – Uppföljning Trygghetsinvestering Bussenshus
6. Bilaga 6 – Uppföljning Trygghetsinvestering Gryningsparken
7. Bilaga 7 – Uppföljning Trygghetsinvestering Husby utegym
8. Bilaga 8 – Uppföljning Trygghetsinvestering multisportplan Rinkeby
9. Bilaga 9 – Uppföljning Trygghetsinvestering Tenstadalen
10. Bilaga 10 – Uppföljning Trygghetsinvestering Trafikhinder
11. Bilaga 11 – GDPR årsrapport 2024
12. Bilaga 12 – Nyckeltal 2024
13. Bilaga 13 – Blankettset Sdn 01 VB 2024
14. Bilaga 14 – Budgetrapport UB031 2024
15. Bilaga 15 – Bokslutsrapport UH018 2024

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2025-02-11
Jonas Eliasson, Avdelningschef	2025-02-11