

## § 13 Ekonomisk månadsrapport

BRO 2022/120

### Beslut

1. Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2022.

### Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen 2022 är positiv med 12,8 mnkr efter fondutnyttjanden med 8,7 mnkr. Den positiva avvikelsen finns till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 14,2 mnkr. Individ och familjeomsorgen har ett initiala utmaningar i början av årets till följd av placeringar och har en negativ prognost med -1,9 mnkr.

Äldreomsorgens vård- och omsorgboendens arbete med att ställa om från pandeminläge till normalläge har kommit av sig då pandemin fortsatt, fonderna tas i anpråk med 9,2 mnkr. Med avklingande pandemi och aktiv återgång förväntas fondianspråktagandet minska kraftigt. Ekonomiska konsekvenser av pandemin. Covid-19-pandemin som pågått sedan 2020 har fortsatt under årets första månader 2022. Förvaltningens direkta kostnader kopplade till pandemin 2022 uppgår till 4,8 mnkr till och med 28 februari. Förvaltningen kompenseras med 4,4 mnkr för höga sjuklönekostnaderna under årets första månader. Kompensation förväntas i nuläget falla ut till och med mars 2022.

### Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

### Handlingar i ärendet

- BRO 2022/120-1.1 (Godkänd - R 1) Månadsrapport februari 2022
- 662869 Nyckeltal och verksamhetsmätt 2022 per februari

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Johan Björn,Paccamonti	2022-03-28
Inga Lillemor,Samuelsson	2022-03-28