

## Protokoll 7/2022

fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen  
den 25 augusti 2022 kl. 18:30-19:15, Alviks kulturhus

**Ledamöter**

Johan Paccamonti (M) Ordförande  
Lillemor Samuelsson (V) Vice ordförande  
Alexander Saednia (M)  
Göran Hällström (M)  
Hanna Wistrand (L)  
Svante Thorell (MP)  
Johan Heinonen (S)  
Jörgen Linse (M) ersätter Evelina Kogsta (M)  
Adam Rosberg (C) ersätter Johan Duvdal (C)  
Laila Abdallah (S) ersätter Milla Järvelin (S)  
Magnus Ljungkvist (S) ersätter Susanne Lund (S)  
Claes Fredriksson (V) ersätter Elisabeth Löfvander (V)  
Ismo Pato (SD) ersätter Anders Edin (SD)

**Ersättare**

Claes Backlund (M)  
Cecilia Obermüller (MP)  
Mario Moya Jeldres (KD)  
Fredrik Sone (V)

**Övriga närvarande**

Lisa Kinnari Stadsdelsdirektör  
Peter Dacke Avdelningschef  
Caroline Hoffstedt Avdelningschef  
Magnus Borgsten Avdelningschef  
Susanne Karlsdotter Avdelningschef  
Timmie Aspelin Nämndsekreterare

**Justerare**

Johan Paccamonti (M) och Lillemor Samuelsson (V)

**Datum för justering**

2022-08-26

**Paragraf**

§19

**Sekreterare**

Timmie Aspelin

## § 19

### **Ekonomisk månadsrapport maj**

BRO 2022/120

#### **Beslut**

Nämnden godkänner månadsrapport gällande maj 2022.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Årsprognosen 2022 är positiv med 11,8 mnkr efter fondutnyttjanden med 6,9 mnkr. Den positiva avvikelsen finns till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 14,2 mnkr.

Individ och familjeomsorgen har utmaningar till följd av placeringar och har en negativ prognos med 4,5 mnkr.

Äldreomsorgens vård- och omsorgboendens har fortsatt ett beräknat underskott och fonderna tas i anspråk med 8,8 mnkr. Genom aktiv hantering förväntas fondianspråktagandet kunna minska under året och kraftigt reduceras inför kommande år.

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 8,8 mnkr till och med 31 maj.

Förvaltningen kompenseras med 10,1 mnkr för höga sjuklönekostnaderna under årets tre första månader.

#### **Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

#### **Beslutsgång**

Ordföranden Johan Paccamonti (M) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

#### **Handlingar i ärendet**

- 855578 Nyckeltal och verksamhetsmått 2022 per maj
- 855577 Månadsrapport maj 2022

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Johan Björn,Paccamonti	2022-08-26
Inga Lillemor,Samuelsson	2022-08-26