

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

§20

Sekreterare

Timmie Aspelin

§ 20

Ekonomisk månadsrapport juli

BRO 2022/120

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande juli 2022.

Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen 2022 är positiv med 11,8 mnkr efter fondutnyttjanden med 2,7 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 4,6 mnkr. Genom aktiv hantering har fondianspråktagandet kunnat minskas under året.

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 9,1 mnkr till och med 31 juli.

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

Handlingar i ärendet

- 893450 (Godkänd - R 1) Nyckeltal och verksamhetsmätt 2022 per juli
- 893449 (Godkänd - R 1) Månadsrapport juli 202207

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Björn,Paccamonti	2022-08-26
Inga Lillemor,Samuelsson	2022-08-26