

Protokoll 7/2021

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 18:00-19:00, Karlavägen
104

Ledamöter

Andrea Hedin (M) Ordförande
Birgit Marklund Beijer (S) Vice ordförande
Henrik Lundquist (M)
Vivianne Gunnarsson (MP)
Rudolf Sjöstrand (S)
Berit Nyberg (S)
Jaime Barrios (V)
Göran Ek (SD)
Annika Elmlund (M)
Robert Steffens (C) ersätter Caroline Blomberg (C)
Marion Sundqvist (V)

Ersättare

Amelie Langby (M)
Henrika Skott (M)
Christina Schönberg Messick (L)
Johanna Clarin (MP)
Maria Stenson (KD)
Fredrik Boeke (S)
Sanna Eliasson (S)
Emil Bustos (S)
Stephanie Branzell (V)
Anders Lindman (SD)
Joakim Rönnbäck (L)

Övriga närvarande

Magnus Granat
Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör
Sarah Johansson Nämndsekreterare
Carolina Bjurling Tjänsteman
Ulrika Josephson Westberg Tjänsteman
Roger Mellroth Tjänsteman
Jan Rönnberg Tjänsteman
Jens Vesterlund Tjänsteman
Vasiliky Creutz Tjänsteman
Marianne Wikander Tjänsteman
Helena Näslund Tjänsteman

Justerare

Birgit Marklund Beijer



Datum för justering

Paragraf §20

Sekreterare Sarah Johansson

§ 20

Ekonomisk månadsrapport per juli 2021

ÖST 2021/39

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 29,7 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2020. Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,8 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt -1,5 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 3,8 mnkr. Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar samt 8,3 mnkr för klimatinvesteringar. I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2021 fördelades till stadsdelen 0,6 mnkr för miljösamordnare, 1,5 mnkr för platssamverkan, 0,4 mnkr för tryggt mottagande, 0,5 mnkr för aktivitetscentra och 0,4 mnkr för giftfri förskola. I tertialrapport 1 tillfördes 0,6 mnkr för sommarkollo. Nettokostnaderna uppgår per juli till 826,8 mnkr (823,8 mnkr år 2020).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Birgit Marklund Beijer (S) m.fl och Jaime Barrios (V) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt följande:

I månadsrapporten prognosticeras ett överskott för året om 29,7 miljoner kronor. Detta kommer främst från ett överskott inom äldreomsorgen, även det på 29,7 miljoner kronor. Det vore bra om pengarna gick tillbaka till de äldre på Östermalm. Därför kommer vi att föreslå att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur pengarna bäst kan användas under 2021 för att ge guldkant på tillvaron för de äldre.

Handlingar i ärendet

- ÖST 2021/39-10 Månadsrapport per juli 2021
- ÖST 2021/39-11 Bilaga Verksamhetstal juli 2021

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Andréa Marieanna Arlene, Ström	2021-08-31
BIRGIT, MARKLUND BEIJER	2021-08-31