

Protokoll 9/2021

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 28 oktober 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)
Berit Nyberg (S)
Göran Ek (SD)
Magnus Granat (M)
Annika Elmlund (M)
Christina Schönberg Messick (L)
Caroline Blomberg (C)
Fredrik Boeke (S) ersätter Rudolf Sjöstrand (S)
Stephanie Branzell (V) ersätter Jaime Barrios (V)
Marion Sundqvist (V)

Ersättare

Christina Huss (M)
Amelie Langby (M)
Henrika Skott (M)
Johanna Clarin (MP)
Robert Steffens (C)
Sanna Eliasson (S)
Emil Bustos (S)
Anders Lindman (SD)

Övriga närvarande

Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör
Sarah Johansson Nämndsekreterare
Ulrika Josephson Westberg Tjänsteman
Roger Mellroth Tjänsteman
Jan Rönnberg Tjänsteman
Marianne Wikander Tjänsteman
Helena Näslund Avdelningschef

Justerare

Datum för justering

Paragraf §20

Sekreterare Sarah Johansson

§ 20**Ekonomiska månadsrapporter för år 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 32,2 mnkr. Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,8 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt - 3,1 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 6,5 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. I samband med tertialrapport 2 omfördelades budget från äldreomsorgen 1,3 mnkr till Förskola/Parklek 1,2 mnkr och till Socialtjänst 0,1 mnkr. Nettokostnaderna uppgår per september till 1093,1 mnkr (1062,3 mnkr år 2020).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Birgit Marklund Beijer m.fl (S) och Marion Sundquist m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande;

I månadsrapporten prognosticeras ett överskott för året om 32,2 miljoner kronor. Detta kommer främst från ett överskott inom äldreomsorgen, även det på 24,0 miljoner kronor. Återigen finns ett betydande överskott, vilket skulle kunna användas, förutom trivselåtgärder, till särskilda satsningar såsom fortbildning av personal inom förskolan och äldreomsorgen både privat och offentligt anställd personal.

Handlingar i ärendet

- ÖST 2021/39-13 Månadsrapport per september 2021
- ÖST 2021/39-14 Bilaga Verksamhetstal september 2021

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Andréa Marieanna Arlene, Ström	2021-11-04
BIRGIT, MARKLUND BEIJER	2021-11-04