

Protokoll 10/2021

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 25 november 2021 kl. 18:00-20:30,
Östermalms skolan

Ledamöter

Andrea Hedin (M) Ordförande
Birgit Marklund Beijer (S) Vice ordförande
Vivianne Gunnarsson (MP)
Rudolf Sjöstrand (S)
Jaime Barrios (V)
Magnus Granat (M)
Christina Huss (M) ersätter Henrik Lundquist (M)
Annika Elmlund (M)
Caroline Blomberg (C)
Fredrik Boeke (S) ersätter Berit Nyberg (S)
Marion Sundqvist (V)
Anders Lindman (SD) ersätter Göran Ek (SD)
Joakim Rönnbäck (L) ersätter Christina Schönberg Messick (L)

Ersättare

Amelie Langby (M)
Robert Steffens (C)
Sanna Eliasson (S)
Stephanie Branzell (V)
Sonja Nettelblatt (MP)

Övriga närvarande

Kerstin Andersson Stadsdelsdirektör
Ulrika Josephson Westberg Tjänsteman
Roger Mellroth Tjänsteman
Jan Rönnberg Tjänsteman
Marianne Wikander Tjänsteman

Justerare

Birgit Marklund Beijer

Datum för justering

2021-11-25

Paragraf

§17

Sekreterare

Ulrika Josephson Westberg

§ 17**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 31,6 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2020. Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 8,0 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt - 10,9 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 platsamverkan, 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. I tertialrapport 2 tillfördes 8,3 mnkr för höga hyror inom förskolan samt 7,7 mnkr för prestationer inom omsorg om funktionsnedsatta. Nettokostnaderna uppgår per oktober till 1 211,4 mnkr (1 184,5 mnkr år 2020).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

- ÖST 2021/39-16 Månadsrapport per oktober 2021.
- ÖST 2021/39-17 Bilaga 1 Verksamhetstal
- ÖST 2021/39-18 Bilaga 2 Personalkontinuitet hemtjänsten.
- ÖST 2021/39-19 Bilaga 3 Personaltäthet förskola

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|--------------------------------|--------------|
| Andréa Marieanna Arlene, Ström | 2021-11-30 |
| BIRGIT, MARKLUND BEIJER | 2021-11-30 |