

Protokoll 3/2022

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 24 mars 2022 kl. 18:30-20:00, Karlavägen 104

Ledamöter

Andrea Hedin (M) Ordförande
Birgit Marklund Beijer (S) Vice ordförande
Henrik Lundquist (M)
Vivianne Gunnarsson (MP)
Louise Gellin (C)
Rudolf Sjöstrand (S)
Berit Nyberg (S)
Jaime Barrios (V)
Göran Ek (SD)
Magnus Granat (M)
Annika Elmlund (M)
Christina Schönberg Messick (L)
Marion Sundqvist (V)

Ersättare

Christina Huss (M)
Amelie Langby (M)
Joakim Rönnbäck (L)
Sonja Nettelblatt (MP)
Daniele Fava (C)
Sanna Eliasson (S)
Emil Bustos (S)
Stephanie Branzell (V)
Sonja Nettelblatt (MP)
Daniele Fava (C)
Christina Huss (M)

Övriga närvarande

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

Justerare

Datum för justering

Paragraf

§16



**Stockholms
stad**

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2022

2022-03-24

Sekreterare

Sarah Johansson

§ 16**Ekonomiska månadsrapporter för februari 2022**

ÖST 2022/3

Beslut

Östermalm stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i balans. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2021. Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,6 procent högre än nettoutfallet 2021. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +8,5 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -15 mnkr, netto -4,6 mnkr. Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar.

I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2022 fördelades till stadsdelen 0,7 mnkr för miljösamordnare, 2,2 mnkr för platsamverkan, 2,0 mnkr för aktivitetscentra, 0,5 mnkr för klimatsmart förskola, 2,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 1,2 mnkr för upprustning av lekparken. Nettokostnaderna uppgår per februari till 245,2 mnkr (240,5 mnkr år 2021).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

- ÖST 2022/3-1 Månadsrapport per februari 2022
- ÖST 2022/3-2 Bilaga 1. Verksamhetstal februari 2022
- ÖST 2022/3-3 Bilaga 2. Personalkontinuitet i hemtjänsten i egen regi februari 2022
- ÖST 2022/3-4 Bilaga 3. Barnantal per årsanställd förskola

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Rut Astrid Birgit,Beijer	2022-03-29
Andréa Marieanna Arlene,Hedin	2022-03-29