

## **Protokoll 4/2022**

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde  
torsdagen den 28 april 2022 kl. 18:00-20:00, Östermalms  
skolans aula

### **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**

Sonja Nettelblatt (MP)  
Daniele Fava (C)  
Fredrik Boeke (S)  
Sanna Eliasson (S)  
Emil Bustos (S)  
Cecilia Enquist (V)

### **Övriga närvarande**

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

### **Justerare**

### **Datum för justering**

**Paragraf** §20

**Sekreterare** Sarah Johansson

**§ 20****Ekonomiska månadsrapporter per mars 2022**

ÖST 2022/3

**Beslut**

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 7 mnkr. 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 +8,4 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -13,4 mnkr, netto -3,0 mnkr.

Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse begärd ombudgetering om 6,5 mnkr för skyfallsåtgärder i Humlegården. I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2022 fördelades till stadsdelen 0,7 mnkr för miljösamordnare, 2,2 mnkr för platssamverkan, 2,0 mnkr för aktivitetscentra, 0,5 mnkr för klimatsmart förskola, 2,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 1,2 mnkr för upprustning av lekparker.

Nettokostnaderna uppgår per mars till 360,0 mnkr (339,1 mnkr år 2021).

## Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

**Handlingar i ärendet**

- ÖST 2022/3-6 Månadsrapport per mars 2022
- ÖST 2022/3-7 Bilaga 1 Verksamhetstal mars 2022
- ÖST 2022/3-10 Bilaga 2 Personalkontinuitet i hemtjänsten
- ÖST 2022/3-9 Bilaga 3 Barnantal per årsanställd förskola

## **Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Andréa Marieanna Arlene,Hedin	2022-05-03
Rut Astrid Birgit,Beijer	2022-05-03