

Protokoll 9/2022

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 18:00-20:00, Biblioteket i
Norra Djurgårdsstaden, Bobergsgatan 81-83

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)
Henrika Skott (M)
Joakim Rönnbäck (L)
Daniele Fava (C)
Fredrik Boeke (S)
Sanna Eliasson (S)
Emil Bustos (S)
Anders Lindman (SD)
Daniele Fava (C)

Övriga närvarande

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

Justerare

Datum för justering

Paragraf §19



**Stockholms
stad**

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022

2022-08-25

Sekreterare

Sarah Johansson

§ 19

Ekonomiska månadsrapporter för år 2022

ÖST 2022/3

Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 16,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2021.

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,8 procent högre än nettoutfallet 2021. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +8,4 mnkr, barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -12,1 mnkr, netto -1,7 mnkr. Inom omsorg om funktionshindrade prognostiseras budgetjustering om +12,8 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 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. I samband med tertialrapport 1 justerades budgeten med 0,5 mnkr för sommarkollo. Nettokostnaderna uppgår per juli till 893,2 mnkr (826,8) mnkr år 2021).

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

- ÖST 2022/3-18 Månadsrapport per juli 2022
- ÖST 2022/3-13 Bilaga 1. Verksamhetstal
- ÖST 2022/3-14 Bilaga 2. Personalkontinuitet hemtjänst
- ÖST 2022/3-15 Bilaga 3. Barnantal per årsanställd förskola

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Andréa Marieanna Arlene,Hedin	2022-08-30
Rut Astrid Birgit,Beijer	2022-08-30