

Protokoll 7/2023

fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen
den 24 augusti 2023 kl. 18:30-19:15, Alviks kulturhus

Ledamöter

Johan Heinonen (S) Ordförande
Mattias Keresztesi (M) 1:e vice ordförande
Rose-Marie Rooth (V) 2:e vice ordförande
Pelle Johansson (S)
Laila Abdallah (S)
Svante Thorell (MP)
Alexander Saednia (M)
Sara Emrooz (M)
Findel Madison (SD)
Louise Minnhagen (L)
Petter Jennervall (S) ersätter Stina Andersson (S)
Magnus Ljungkvist (S) ersätter Fredrik Strelert (S)
Stefan Ennerfelt (L) ersätter Johan Duvdahl (C)

Ersättare

Evelina Carlson (V)
Terese Nordberg (V)
Johanna Klamming (MP)
Mikael Valdorson (M)
Daniel Thor (M)
Björn Loäng (SD)
Christopher Oskarsson (KD)

Övriga närvarande

Timmie Aspelin Nämndsekreterare
Magnus Borgsten Avdelningschef
Susanne Karlsdotter Avdelningschef
Lisa Kinnari Stadsdelsdirektör
Eva Runestig Avdelningschef
Joel Färlin Avdelningschef
Caroline Blomberg-Ohlström Avdelningschef

Justerare

Johan Heinonen (S) och Mattias Keresztesi (M)

Datum för justering

2023-08-25

Paragraf

§19

Sekreterare

Timmie Aspelin

§ 19**Ekonomisk månadsrapport maj och juli 2023**

BRO 2023/119

Beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande maj och juli 2023.

Sammanfattning av ärendet

Årsprognosen 2023 är positiv med 15,1 mnkr efter fond. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 13,0 mnkr, förväntat ianspråktagande av fonder med 4,6 mnkr och att funktionshinderomsorgen visar en positiv avvikelse med 6,7 mnkr. Individ och familjeomsorg har ekonomiska utmaningar till följd av placeringar och har en negativ prognos med 3,4 mnkr. Inom stadsmiljöområdet slår det förändrade ränteläget igenom på internräntan och därför är prognosen negativ med 1,6 mnkr. Osäkerhetsfaktorer för den ekonomiska utvecklingen under året förväntas till följd av ett fortsatt högt inflationsläge. Kostnadsökningarna kan löpande slå igenom då avtal prisregleras eller ingås. Vidare förväntas löneöversynen dra ut på tiden och effekten kommer synas fullt ut med retroaktiv verkan först under hösten.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Johan Heinonen (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

- BRO 2023/119-5 (Godkänd - R 1) Månadsrapport maj 2023
- BRO 2023/119-5.1 Nyckeltal och verksamhetsmått 2023 per maj
- 1286828 (Godkänd - R 1) Månadsrapport 202307

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Esko,Heinonen	2023-08-25
Matyas-Gyorgy,Keresztesi	2023-08-25