

## **Protokoll 8/2022**

fört vid Östermalms Stadsdelsnämnds sammanträde tisdagen  
den 21 juni 2022 kl. 19:00-21:00, Östermalmsskolan,  
Banérgatan 38

**Ledamöter**

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

**Ersättare**

Sonja Nettelblatt (MP)  
Emil Bustos (S)  
Cecilia Enquist (V)  
Anders Lindman (SD)  
Sonja Nettelblatt (MP)

**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** §17

**Sekreterare** Sarah Johansson

## § 17

### Ekonomiska månadsrapport

ÖST 2022/3

#### Beslut

Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 12,5 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 -14,1 mnkr, netto -3,7 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. Nettokostnaderna uppgår per maj till 625,6 mnkr (586,3) mnkr år 2021).

#### Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

#### Handlingar i ärendet

- ÖST 2022/3-12 Månadsrapport per maj 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

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Andréa Marieanna Arlene,Hedin	2022-06-28
Rut Astrid Birgit,Beijer	2022-06-28