

Handläggare
Jonas Hedenström
Telefon: 0850802192801292**Till**
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2021-11-25

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2021

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget för år 2021 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 662,6 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 701,1 mnkr och intäktskrav om 38,5 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 172,3 mnkr. Investeringsbudgeten för 2021 är 13,9 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,1 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

I februari 2021 beviljades förvaltningen 4,3 mnkr för trygghetsinvesteringar.

I samband med avstämningsärendet beviljades ytterligare budgetmedel om 13,6 mnkr för drift samt 1,5 mnkr för klimatinvesteringar. Ombudgetering om 2,2 mnkr beviljades förvaltningen i maj och ytterligare medel om 0,2 mnkr för sommarkollo beviljades i juni. I oktober beviljades förvaltningen budgetjustering om 6,2 mnkr för förskolor med hög hyra och placeringskostnader av unga i utsatta eller särskilt utsatta områden.

Förvaltningen prognostiserar ett samlat överskott om 20,0 mnkr.

Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

För detaljerad information om respektive verksamhet se tjänsteutlåtandets bilaga.

Toni Mellblom
stadsdelsdirektörJohan Hernman
administrativ chef

Bilaga

Förvaltningens ekonomiska månadsrapport oktober 2021

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör	2021-11-19
Johan Hernman, administrativ chef	2021-11-19