

Handläggare
Jonas Hedenström
Telefon: 0850802192801292

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2021-12-16

Ekonomisk månadsrapport - november 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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 33,0 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
stadsdelsdirektör
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Johan Hernman
administrativ chef
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Borgarfjordsgatan 14
Box 7049
164 07 Kista
Växel 08-508 01 000
Fax
rinkeby-kista@stockholm.se
<https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdel>

Bilaga

Förvaltningens ekonomiska månadsrapport november 2021

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör	2021-12-10
Johan Hernman, administrativ chef	2021-12-10