

Handläggare
Jonas Hedenström
Telefon: 0850802192801292**Till**
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2022-08-25

Ekonomisk månadsrapport för juli 2022

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget för år 2022 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 727,2 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 765,2 mnkr och intäktskrav om 38,0 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 68,4 mnkr. Investeringsbudgeten för 2022 är 16,1 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

I februari 2022 beviljades förvaltningen 2,5 mnkr för trygghetsinvesteringar.

I samband med avstämningsärendet beviljades ytterligare budgetmedel om 14,7 mnkr för drift samt 5,1 mnkr för klimatinvesteringar.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsberättelsen 2021 begärt ombudgeteringar om 0,6 mnkr avsedda för trygghetsinvestering upprustningar av hundrastgårdar och 3,1 mnkr för parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby.

Stadsdelsnämnden begärde även ombudgetering om 1,9 mnkr avsedda för upprustning av plaskdammen Lofoten samt ombudgetering om 1,1 mnkr för klimatinvestering utbyte av armaturer i förskolor. Dessa är nu beslutade och beviljade.

Stadsdelsnämnden har i samband med tertialrapport 1 begärt budgetjustering om 0,2 mnkr avsedda för trygghetsskapande åtgärder genom mosaik under viadukt i Rinkeby. Stadsdelen blev beviljad 0,1 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Bilaga

Förvaltningens ekonomiska månadsrapport juli 2022

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör	2022-08-12
Johan Hernman, administrativ chef	2022-08-12