

**Handläggare**  
Jonas Hedenström  
Telefon: 0850802192**Till**  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd  
2022-10-27

## Ekonomisk månadsrapport - september 2022

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 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 trygghetskapande åtgärder genom mosaik under viadukt i Rinkeby. Stadsdelen blev beviljad 0,1 mnkr.

I juni beviljades förvaltningen budgetjusteringar om 5,8 mnkr avseende flyktingmottagande kopplat till Ukraina, kollo samt friskvårdssatsning.

Den totala budgeten uppgår till 1 747,7 mnkr för drift samt 30,5 mnkr för investeringar.

Förvaltningen prognostiserar ett samlat överskott om 18,5 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

### **Bilaga**

Förvaltningens ekonomiska månadsrapport september 2022

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Toni Mellblom, stadsdelsdirektör	2022-10-07
Johan Hernman, administrativ chef	2022-10-07