

Handläggare
Jonas Hedenström
Telefon: 0850802192801292**Till**
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2022-12-15

Ekonomisk månadsrapport – november 2022

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 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.

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

I oktober beviljades förvaltningen ytterligare budgetjusteringar om 15,6 mnkr avseende ersättning för höga lokalhyror för förskola (0,9 mnkr) förstärkta placeringskostnader ungdom (8,8) mnkr, utökad budget för maskiner och inventarier (0,5 mnkr) samt prestationsjustering för verksamhet funktionsnedsättning (5,4 mnkr).

Den totala budgeten uppgår till 1 762,8 mnkr för drift samt 31,0 mnkr för investeringar.

Förvaltningen prognostiserar ett samlat överskott om 24,0 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

Johan Hernman
administrativ chef

Bilaga

Förvaltningens ekonomiska månadsrapport november 2022

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

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