

Handläggare
Jonas Hedenström
Telefon:08-50801292**Till**
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
2023-03-23

Ekonomisk månadsrapport för februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i budget för år 2023 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 801,4 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 840,3 mnkr och intäktskrav om 38,9 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 81,9 mnkr. Investeringsbudgeten för 2023 är 15,6 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 13,8 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplanen begärt budgetjusteringar om totalt 0,7 mnkr för biologisk mångfald, 2,1 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby, mosaikutsmyckning på gångtunnel i Rinkeby och anläggning av en ny hundrastgård. Stadsdelsnämnden har även begärt budgetjustering om 0,4 mnkr i klimatinvestering för klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken och 1,0 mnkr för klimatinvestering för byte av belysning till LED på förskolor. Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr har begärts för investering i portabla toaletter inom Järva naturreservat. Kommunfullmäktige har ännu inte tagit beslut.

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.

Victoria Callenmark
tf. stadsdelsdirektör
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 februari 2023

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Victoria Callenmark, tf. stadsdelsdirektör	2023-03-15