



Handläggare: Olle Persson
Telefon: 08-508 14 096

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Halvårsbokslut för Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning

Förslag till beslut

1. Fastställer förvaltningens förslag till balans- och resultaträkning per 30 juni 2007.
2. Överför skolornas resultatfonder till utbildningsförvaltningen.
3. Avslutar resultatenheter; Årtaskolan, Skanskvarnskolan, Enskedeskolan, Nytorpsskolan och Sturebyskolan.

Lena Holmdahl
Tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

I samband med att ansvaret för skolorna övergått till utbildningsförvaltningen samt att den nya stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör startat har ett halvårsbokslut upprättats för Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.

Bakgrund

Den första juli 2007 fördes ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola över från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. För att en budgetavräkning ska kunna göras behöver samtliga stadsdelsnämnder upprätta ett delårsbokslut för att kunna föra eventuella över- eller underskott för berörda resultatenheter.

Samtidigt behöver ett halvårsbokslut tas fram för att göra ett avslut för de två förvaltningar som upphör, Enskede-Årsta respektive Vantörs stadsdelsförvaltningar, samt för inrättandet av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. I delårsbokslutet ingår fastställande av periodiseringar och andra tillgångar/skulder som ska överflyttas till annan nämnd.

Förvaltningens förslag

Halvårsbokslutet är upprättat i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar. Analys över utfallet i jämförelse med tidigare år är inte möjlig eftersom det under senare år har gjorts tertialbokslut och inte halvårsbokslut. En mer samlad prognos över årets utfall gör förvaltningen i ärendet om månadsrapport där utfallet för båda stadsdelsförvaltningar ställs mot budgeten i verksamhetsplan 2 för 2007.

Utfallet i förhållande till budget för Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning redovisas här:

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/6	%*
Nämnd- och förvaltningsadm.	48,0	24,5	51
Individ- och familjeomsorg	89,2	41,6	47
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,2	11,3	40
Stadsmiljö	11,7	7,0	60
Förskola	182,9	87,1	48
Skolbarnsomsorg	20,7	18,3	88
Grundskola	155,1	150,9	97
Särskola	4,9	4,6	94
Flyktingmottagande	2,8	2,1	75
Äldreomsorg	403,8	202,7	50
Omsorg om funktionshindrade	138,8	65,6	47
Fritid och kultur	13,6	5,7	42
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0
Summa anslag 1	1 071,5	610,2	57
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	3,4	74
Ekonomiskt bistånd	51,7	23,6	46
Summa anslag 2	56,3	27,0	48
Summa	1 127,8	637,2	56,5

*Riktvärdet för juni är 50 %. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen från 1 juli är riktvärdet för dem 100 %. I ovanstående bokförda värden är periodiseringar medtagna som är gjorda i samband med halvårsbokslutet.

De skolor som är resultatenheter får ta med sig sitt resultat och den resultatfond de har över till utbildningsförvaltningen. Från 2006 har de med sig 5,8 mnkr och ökningen under 2007 är 2,1 mnkr. Totalt är det 7,9 mnkr fördelat på följande som förs över:

Årstaskolan	1 357 000 kr
Skanskvarnskolan	3 165 000 kr
Enskedeskolan	1 252 000 kr
Nytorpskolan	1 693 000 kr
Sturebyskolan	467 000 kr

Bilagor

1. Balans- och resultaträkning
2. Skolor som är resultatenheter