



Handläggare: Tulin Ulug
Telefon: 08-508 20 015

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Halvårsbokslut för Vantörs 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; Bandhagens skola, Hagsätra/Ormkärrsskolan, Snösätraskolan, Örbyskolan, Bandhagens särskola och Bäckahagens särskola.

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 Vantörs 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 Vantörs stadsdelsförvaltning redovisas här:

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/6	%*
Nämnd- och förvaltningsadm.	43,5	18,3	42
Individ- och familjeomsorg	114,9	57,4	50
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>30,0</i>	<i>15,0</i>	<i>50</i>
Stadsmiljö	9,3	2,2	24
Förskola	153,9	76,2	49
Skolbarnsomsorg	21,0	18,3	87
Grundskola	120,8	121,6	101
Särskola	5,1	6,0	118
Flyktingmottagande	6,6	5,9	89
Äldreomsorg	291,3	148,0	51
Omsorg om funktionshindrade	77,6	39,6	51
Fritid och kultur	9,7	5,1	53
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0
Summa anslag 1	852,7	498,7	58
Arbetsmarknadsåtgärder	5,4	1,7	31
Ekonomiskt bistånd	100,7	52,9	53
Summa anslag 2	106,1	54,5	51
Summa	958,8	553,2	58

*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 885 000 kr och ökningen under 2007 är 614 000 kr. Totalt är det 1 499 000 kr fördelat på följande som förs över:

Bandhagens skola	329 000 kr
Hagsätra/Ormkärrsskolan	2 126 000 kr
Snösätraskolan	4 000 kr
Örbyskolan	-794 000 kr
Bandhagens särskola	-83 000 kr
Bäckahagens särskola	-83 000 kr

För övriga resultatenheter inom förvaltningen är det ingen skillnad utan deras resultat hanteras i årsbokslutet som vanligt.

Bilagor

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