



Handläggare: Peter Svensson  
Telefon: 08-508 18 054

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2007-08-23

## Delårsbokslut per 30 juni 2007

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner delårsbokslut per 30 juni 2007.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Peter Svensson  
avdelningschef

### Sammanfattning

Med anledning av att skolorna överförs till annan nämnd från 1 juli 2007 ska samliga stadsdelsnämnder upprätta bokslut för årets första 6 månader.

Bokslutet visar att förbrukning för perioden är 101 % av nu gällande halvårsbudget. Med hänsyn taget till den budgetjustering på 14 mnkr som förväntas i samband med tertialrapport 2 blir förbrukningen mot budget är ca 100 %.

## Ärendets beredning

Ärendet är framtaget vid ekonomiavdelningen.

## Förvaltningens förslag

Bokslut för första halvåret 2007 har upprättats i enlighet med de riktlinjer som staden upprättat. Arbetet med bokslutet har förlöpt som planerat och inga större utredningsposter eller misstämningar har uppstått. Bokslutet granskas av revisionskontoret 15 augusti.

	Budget	Prestations- förändringar	Halvårs- budget	Utfall	
Nämnd och förvaltningsadministration	48,5		24,3	22,0	91%
Individ- och familjeomsorg	108,7		54,4	56,9	105%
Flyktingmottagande	5,8		2,9	5,1	176%
Fysisk verksamhet	11,3		5,7	4,2	74%
Förskoleverksamhet	175,6	7,0	91,3	83,1	91%
Skolbarnomsorg	23,2		23,2	17,2	74%
Utbildning	141,4		141,4	152,1	108%
Äldreomsorg	436,3		218,2	221,1	101%
Omsorg om funktionshindrade	122,5	7,0	64,8	67,3	104%
Fritid och kultur	25,3		12,7	13,5	107%
Övrigt	0,0		0,0	-0,4	0%
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 098,6</b>	<b>14,0</b>	<b>638,6</b>	<b>642,1</b>	<b>101%</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8		4,9	5,5	112%
Ekonomiskt bistånd	100,3		50,2	48,0	96%
<b>Summa anslag 2</b>	<b>110,1</b>		<b>55,1</b>	<b>53,5</b>	<b>97%</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 208,7</b>		<b>693,7</b>	<b>695,6</b>	<b>100%</b>

I tabellen ovan har jämförelse mot budget gjorts i förhållande till den budget som förväntas efter avstämning i samband med tertialrapport 2 för att få en så rättvisande bild som möjligt. Jämförbarhet med tidigare år är inte möjlig eftersom det inte upprättats halvårsbokslut tidigare. Förbrukningen på 100 % av halvårsbudgeten är inte att betrakta som en prognos för helårsutfallet.

Utfallet för den verksamhet som överförs till utbildningsnämnden visar ett underskott på 4,7 mnkr. Underskottet har uppstått vid resultatenheterna och täcks av de medel de har i resultatfonden från tidigare år.

## Resultatenheter

	Nettobudget	Utfall	Resultat	Fond 06	Resultat efter fond
Förskolor	75 132	73 029	2 103	0	2 103
Gubbängsskolan	26 078	25 872	206	555	761
Tallkrogens skola	14 880	15 464	-584	231	-353
Hökarängsskolan	28 137	29 936	-1 799		-1 799
Sköndalsskolan & Sandåkraskolan	17 977	18 091	-114	1 730	1 616
Kvickenstorpsskolan & Fagersjöskolan	21 464	23 231	-1 767	1 378	-389
Västbodaskolan	14 476	14 246	230	300	530
Hästhagsskolan & Magelungens skola	18 511	20 157	-1 646		-1 646
Summa skolor	141 523	146 997	-5 474	4 194	-1 280
<b>Totalt</b>	<b>216 655</b>	<b>220 026</b>	<b>-3 371</b>	<b>4 194</b>	<b>823</b>

I tabellen ovan redovisas utfallet före respektive efter utnyttjande av resultatfond. Förskolornas resultat är inte relevant eftersom deras budget justeras i samband med tertialrapport 2. Utfallet per förskola redovisas därför inte. Skolorna visar, efter utnyttjande av resultatfonden, ett underskott på ca 1,3 mnkr. Detta överförs till utbildningsnämnden.

## Utfall per kostnadsslag

### Intäkter

Bidrag och ersättningar	-23,6 (Statsbidrag, EU-bidrag, projektmedel mm)
Försäljning	-18,2 (Försäljning av platser inom t ex äldreomsorg)
Taxor och avgifter	-17,1 (avgifter från brukare)
Övriga externa intäkter	-33,1
<b>Intäkter Totalt</b>	<b>-92,0</b>

### Kostnader

Lokalkostnader	73,2 (Hyra, drift samt underhåll)
Personalkostnader	423,0
Försörjningsstöd	40,2
Övriga externa kostnader	251,2 (Köp av verksamhet, kost mm)
<b>Kostnader Totalt</b>	<b>787,6</b>

**Totalt** **695,6**

Eftersom halvårsbokslut inte upprättats tidigare år är jämförelse med samma period inte möjlig.

## Bilagor

1. Resultaträkning
2. Balansräkning