



Handläggare: Helena Fischer Högberg
Telefon: 08-508 09 069

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Halvårsbokslut 2007

Förslag till beslut

1. Halvårsbokslutet godkänns.
2. Norrmalms skolor avvecklas som resultatenheter fr.o.m. 2007-06-30.
3. Skolornas resultatfonder, 4,1 mnkr, överförs från Norrmalms stadsdelsnämnd till utbildningsnämnden.

Margareta Forsslund
tf stadsdelsdirektör

Ulrika Engström
ekonomichef

Sammanfattning

Halvårsbokslutet redovisar faktiskt utfall per den 30 juni 2007 på 564 272 mnkr för nämndens driftsverksamhet. Totalt redovisar skolornas resultatenheter ett resultat på -2,6 mnkr före resultatöverföringar och 4,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Ärendets beredning

Halvårsbokslutet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med stadsdelsförvaltningens övriga avdelningar.

Bakgrund

Med anledning av att grundskolorna överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden och att ett antal stadsdelsnämnder slås samman den 1 juli 2007 har ett komplett bokslut för nämndens verksamhet upprättats per den 30 juni 2007.

Förvaltningens förslag

Skolornas resultatenheter och resultatfonder överförs till utbildningsnämnden per den 30 juni 2007. Skolornas resultatenheter har från 2006 en sammanlagd resultatfond på 6,7 mnkr. För första halvåret 2007 har resultatenheterna ianspråktagit 2,6 mnkr av resultatfonden. Resterande belopp, 4,1 mnkr, överförs till utbildningsnämnden i samband med delårsbokslutet 30 juni 2007.

För att få ett rättvisande bokslut har samtliga skolors resultatfonder specificerats och bokförts. I bokslutet har hänsyn tagits till löneökningar, timlöner och ob-ersättningar för samtliga anställda på förvaltningen. Periodiseringar har också gjorts av övriga kostnader och intäkter som avser första halvåret.

Bokslut per verksamhetsområde med årsprognos samt analys och kommentar av resultatet kommer att upprättas i tertialrapport 2.

Bilagor

Halvårsbokslut 2007

- Budgetavräkning
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Specifikation resultatfonder skolor