

Handläggare
Marie Johansson
Telefon: 08-508 23 079

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2020-08-27

Halvårsbokslut för Älvsjö stadsdelsförvaltning per 30 juni 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till halvårsbokslut.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att överföra Älvsjös resultatenheters samlade resultatfonder till motsvarande enheter inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att avveckla Hägersten-Liljeholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder och bilda Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd fr.o.m. 1 juli 2020. Syftet med halvårsbokslutet är att göra ett avslut för de förvaltningar som upphör, i detta fall Älvsjö, i samband med inrättandet den nya förvaltningen Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i Älvsjö stadsdelsförvaltning i samband med införandet av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att avveckla Hägersten-Liljeholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder och bilda Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd fr.o.m. 1 juli 2020. Syftet med halvårsbokslutet är att göra ett avslut för de förvaltningar som upphör, i detta fall Älvsjö, i samband med inrättandet den nya förvaltningen Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Ärendet

I Stockholms stad utgår den ekonomiska uppföljningen utifrån tertialer vilket gör att det inte finns tidigare halvårsbokslut att jämföra mot. Däremot kan en jämförelse göras mot tidigare utfall för motsvarande period tidigare år. Vid en jämförelse av utfallet första halvåret 2019 som var 348,0 mnkr exkl. investeringar har utfallet ökat med 15,4 mnkr till 363,4 mnkr för första halvåret 2020. Motsvarande jämförelse av balansomslutningen som 2019 var 122,4 mnkr och 2020 var 160,5 mnkr visar en ökning om 38,1 mnkr vilket främst beror på investeringar.

Retroaktiva löneökningar har enligt anvisningar inte periodiserats utifrån det osäkra läget med uppskjuten lönerörelse pga. Covid-19 pandemin.

Avslut av resultatenheter

Inom Älvsjö stadsdelsförvaltning fanns vid året ingång åtta resultatenheter, som genom en omorganisation under våren blev fem resultatenheter, vars ackumulerade resultatfonder om 8,2 mnkr föreslås överföras till den nya nämnden Hägersten-Älvsjö. Samtliga resultatenheter avslutas i halvårsbokslutet per den 30 juni 2020 och resultatenheternas resultat överförs, utan begränsning, till motsvarande resultatenheter som upprättades i verksamhetsplanen för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. I halvårsbokslutet gäller inte regeln som begränsar överföringen av resultat till max 5 % av enhetens bruttobudget för året. Resultatenheternas resultat kommenteras utförligare i tertialrapport 2.

Bilaga

Balans- och resultaträkning

Toni Mellblom
tf. stadsdelsdirektör

Alex Baena
ekonomichef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, tf. stadsdelsdirektör	2020-08-07
Alex Baena, avdelningschef, ekonomi	2020-08-07