

**Handläggare**  
Marie Johansson  
Telefon: 08-508 23 079

**Till**  
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd  
2020-08-27

## Halvårsbokslut för Hägersten-Liljeholmens 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 Hägersten-Liljeholmens 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 Hägersten-Liljeholmen, i samband med inrättandet den nya förvaltningen Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i Hägersten-Liljeholmens 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 Hägersten-Liljeholmen, 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 985,5 mnkr exkl. investeringar och 968,5 mnkr för 2020 så är utfallet 17,0 mnkr lägre för år 2020. Jämfört med första halvåret 2019 (334,1 mnkr) visar balansomslutningen för motsvarande period 2020 (356,5 mnkr) en ökning om 22,4 mnkr vilket i stort beror på periodiseringar.

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

## Avslut av resultatenheter

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning fanns 13 resultatenheter vars ackumulerade resultatfonder om 16,5 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.

## Bilagor

Balans- och resultaträkning

Toni Mellblom  
tf. stadsdelsdirektör

Alex Baena  
ekonomichef

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

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