

§ 10**Yttrande över årsrapport för Östermalms
stadsdelsnämnd år 2013****Beslut**

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till Stockholms stads revisorer.

Ärendet

Stockholms stads revisorer har granskat Östermalms stadsdelsnämnds verksamhetsår 2013. Stadsrevisionen har överlämnat årsrapport till stadsdelsnämnden för yttrande senast 2014-06-30.

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar gällande stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper.

I rapporten redovisas översiktlig uppföljning av i vad mån nämnden har beaktat rekommendationer från tidigare års granskning samt resultatet av revisionsårets grundläggande och fördjupade granskningar. De brister som noterats i granskningarna är inte av sådan omfattning att det påverkar bedömningen av nämndens totala verksamhetsmässiga resultat. Förvaltningen anser att stadsrevisionens rekommendationer ska följas och arbetar för det. Flertalet granskningsresultat har kommenterats av förvaltningen.

Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Östermalms stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att nämnden under år 2013 i allt väsentligt har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten, sina egna mål samt uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Stadsrevisionen anser att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig, och bedömer att bokslut och räkenskaper är rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed. Underlagen till bokslutet är i god ordning och nämnden har förklarat avvikelser på ett tillfredsställande sätt.

Ärendets beredning

Östermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 maj 2014. Dnr 2014-268-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och vice ordföranden Stefan Nilsson m.fl. (MP) anmälde ett gemensamt särskilt uttalande.

Stadsrevisionen har vid granskningen av Östermalms stadsdelsnämnd gjort bedömningen att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att nämnden under år 2013 i allt väsentligt har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten, sina egna mål samt uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Icke desto mindre gör Stadsrevisionen nedslag på en del områden som stadsdelen behöver arbeta särskilt aktivt med.

Det gäller framför allt fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning där nämnden behöver bli aktivare i arbetet med att utveckla utbudet. Det nya Humlanhuset, det nu nedlagda Pool-huset eller G-punkten skulle kunna användas som aktivitetslokaler för barn och unga med funktionsnedsättning. Utomhusaktiviteter kan till exempel med fördel läggas i Stora Skuggans 4H-gård eller andra parker.

När det gäller andra delar som stadsrevisionen har anmärkningar på till exempel förskolornas ob-tider, ekonomisk uppföljning av projekt, rutiner beträffande remittering till Jobbtorg, arbetas det aktivt med på ett tillfredsställande sätt. Nämnden över lag får ett gott betyg av revisorerna samt att kontroller och uppföljningar fungerar bra.