

Handläggare
Bo Andersson
Telefon: 08-508 28 374**Till**
idrottsnämnden

Revisionens årsrapport 2014 för idrottsnämnden

Yttrande över stadsrevisionens rapport nr 21, 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Som yttrande över rapporten hänvisar idrottsnämnden till
förvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattning

Idrottsnämnden ska lämna yttrande över stadsrevisionens årsrapport för idrottsnämndens verksamhet under 2014. Revisionskontoret bedömer sammantaget att idrottsnämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

I yttrandet redovisas synpunkter och genomförda åtgärder inom följande områden: kommunfullmäktiges indikator ”Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv”, kommunfullmäktiges indikator ”Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare”, gemensam underhållsplan mellan fastighetskontoret och idrottsnämnden, utvärdering av överförandet av idrottsanläggningarna till fastighetskontoret, riskanalyser inom området oegentligheter samt information om hur anställda ska rapportera misstanke om oegentligheter.

Idrottsförvaltningen
Förvaltningschefens stabGötalandsvägen 230, hus 25
Box 8313
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 374
Växel 08-508 27 700
Fax 08-508 27 136
bo.a.andersson@stockholm.se
www.stockholm.se/idrott

Bakgrund

Idrottsnämnden har mottagit stadsrevisionens årsrapport för idrottsnämndens verksamhet under 2014. Yttrande från idrottsnämnden över årsrapporten ska lämnas senast den 30 juni 2015.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom förvaltningschefens stab efter samråd med berörda avdelningar.

Årsrapporten

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Intern kontroll
- Bokslut och räkenskaper

Sammantaget bedöms att idrottsnämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundas på att nämndens budgethållning varit tillräcklig och att nämndens resultat för 2014 i allt väsentligt är förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndens interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. Av redovisningen framgår att inga väsentliga brister har noterats.

Sammanfattningsvis bedöms att bokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. Bedömningen baseras på en granskning av nämndens bokslut och på de övriga granskningar som genomförts under året.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har i detta yttrande valt att kommentera följande påpekanden i revisionens årsrapport.

Verksamhetens resultat

I årsrapporten skrivs bland annat följande:

Kommunfullmäktiges årsmål vad gäller stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv har dock inte uppnåtts. Utfallet för indikatorn uppgår till 66 procent jämfört med årsmålet 80 procent. Inte heller indikatorn ”Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare” har uppnåtts. Utfallet för indikatorn uppgår till 65 procent jämfört med årsmålet 70 procent.

Förvaltningens synpunkter:

Utfallet för indikatorn ”Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv” avser andel som svarat ”Stämmer helt/ganska bra” på påståendet ”Jag är på det hela taget nöjd med utbudet av idrottsanläggningar i Stockholm”. Andel som svarat ”Vet ej” på påståendet är 19 procent. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2014.

Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholms stad med en svarsfrekvens på 51 procent för hela undersökningen. I vetenskapliga undersökningar sätts vanligtvis 70 procent som den lägsta svarsfrekvensen för att få tillförlitliga resultat som är applicerbara på undersökt population/grupp. I materialet går det inte att utläsa hur stort det interna bortfallet är på respektive fråga.

Vad gäller utfallet för indikatorn ”Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare”, så deltar femton anläggningschefer och två enhetschefer under våren 2015 i ett ledarutvecklingsprogram för att stärka sitt ledarskap. Målet är att detta även ska påverka resultatet i medarbetarenkäten området ledarskap och då även höja värdet på indikatorn.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi*I årsrapporten skrivs bland annat följande:*

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att samverkan och dialog mellan fastighetskontoret och idrottsförvaltningen vid underhåll i idrottsanläggningar kan förbättras. Vidare har noterats att en gemensam underhållsplan ännu inte upprättats.

Revisionskontoret rekommenderar att en utvärdering genomförs av vilka synergieffekter överförandet av anläggningarna till fastighetskontoret har medfört.

Förvaltningens synpunkter:

Den 14 april 2015 beslöt idrottsnämnden för egen del att godkänna ärendet ”Långsiktig plan för nyinvesteringar, reinvesteringar och underhåll av stadens idrottsanläggningar” Dnr. 410/478-2010.

För närvarande pågår en stadsgemensam utvärdering av bland annat effekterna av överförandet av idrottsanläggningarna till fastighetskontoret.

Intern kontroll

I årsrapporten skrivs bland annat följande:

Utifrån genomförd granskning rekommenderas nämnden att

- Utveckla riskanalyserna inom området förtroendskadligt beteende och oegentligheter.
- Förbättra informationen om hur de anställda ska rapportera misstanke om förtroendskadligt beteende och oegentligheter.

Förvaltningens synpunkter:

Hälften av kontrollpunkterna i idrottsnämndens internkontrollplaner för 2014 och 2015 har berört området förtroendskadligt beteende och oegentligheter och finns därmed även med i riskanalyserna i nämndens väsentliga processer.

Enligt idrottsförvaltningens ”Riktlinjer för representation, mutor, jäv och bisyssla” ska den medarbetare som upptäcker eller upplever oegentligheter rapportera detta till sin chef. Om någon medarbetare önskar vara anonym kan informationen lämnas till förvaltningens controller med ansvar för intern kontroll. För att förbättra medarbetarnas kännedom om denna rutin, har chefer uppmanats att vid arbetsplatsträffar informera medarbetarna om till vem man ska rapportera oegentligheter.

Bilaga

Årsrapport 2014 Idrottsnämnden.