



Anita Granlund
Administrativa avdelningen
08-508 270 03
anita.granlund@fsk.stockholm.se

Till
Fastighetsnämnden 2009-06-16

Revisorernas årsrapport 2008

Förslag till beslut

1. Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2008.
2. Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över årsrapport 2008 till revisorerna för fastighetsnämnden.

Torbjörn Johansson

Anita Granlund

Utlåtande

Sammanfattning av revisorernas synpunkter

Revisorerna för fastighetsnämnden har för yttrande senast den 30 juni 2009 överlämnat och åberopat revisionskontorets årsrapport. Av revisionsberättelsen framgår att fastighetsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna anser att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är i huvudsak tillfredsställande och de av kommunfullmäktige och nämnden fastställda målen bedöms ha uppfyllts tillfredsställande. Revisorerna konstaterar att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande samt följer gällande regler och god sed. Nämndens arbete med internkontrollplanen är tillräckligt. Nämndens styrning och uppföljning av verksamheten anses dock inte vara helt tillräcklig, bl.a. anses prognossäkerheten vara bristfällig.

Vidare anser revisorerna att fastighetsnämndens styrning och kontroll av hur stadens skog sköts är otillräcklig och att nämnden måste vidta åtgärder. Bland annat bör nämnden fastställa ett inriktningsbeslut med mål och ambitioner för den kvarvarande skogsmarken.



Revisorerna anser också att nämnden saknar tillräcklig information för att bedöma affärsmässigheten vid försäljningar av fastigheter.

Revisorerna är positiva till att åtgärder vidtagits för att förbättra rutinerna kring dokumenthanteringen men anser att kontoret behöver förbättra kontrollen av att riktlinjera efterlevs.

Kontorets synpunkter

Styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet

Ekonomi

Kontoret arbetar löpande med att förbättra prognosarbetet för att säkerställa bättre prognoser för verksamheten i framtiden

Försäljning av stadens fastigheter och mark

Revisorernas rapport och kontorets yttrande från den särskilda granskningen av hur fastighetsnämnden och exploateringsnämnden arbetar med försäljningar av stadens fastigheter och mark togs upp i nämnden den 10 mars 2009. De synpunkter som revisorerna framfört kommer att inarbetas i nämndens nya försäljningspolicy. Redan nu har kontoret förbättrat informationen till nämnden vad gäller de ekonomiska konsekvenser som respektive försäljning får. Dessutom finns värderingsdokumenten tillgängliga för nämnden i samband med att ett försäljningsärende tas upp.

Skogsförvaltningen

Revisorernas rapport från den särskilda granskningen av skogsförvaltningen och kontorets yttrande över rapporten togs upp i nämnden den 11 november 2008. I korthet har kontoret planerat eller genomfört följande förbättringar.

Kontoret arbetar med att ta fram ett nytt inriktningsbeslut med mål och ambitioner för den kvarvarande skogsmarken. Dessutom arbetar kontoret med att framställa nya skogbruksplaner.

Rutiner och förändringar

- Kontoret har förbättrat rutinerna kring protokollen. Samtliga möten mellan Skogssällskapet förvaltnings AB och kontoret protokollförs och undertecknade av bägge parter. Kontoret dokumenterar fr.o.m. 2009 samtliga synpunkter. Skogssällskapet förvaltnings AB skall återkoppla framförda synpunkter.
- Fr.o.m. verksamhetsåret 2009 så skall sex stycken trakter (avdelningen inom skogen) per år tas ut för fullständig uppföljning. Verksamhetsbokslutet kommer att förenklas för enklare uppföljning.
- En utbildningsdag för FSC-Certifiering hölls den 21 april 2009.



- Stadens krav är införda i det gröna bokslutet fr.o.m. verksamhetsåret 2009.
- Extern konsultgranskning av förvaltningsuppdraget pågår.
- Fr.o.m. augusti 2008 har samtliga avtal rörande försäljning av skogsprodukter undertecknas av den som har delegation enligt delegationsordningen.

Nämndens dokumenthantering

Kontoret arbetar vidare för att styra och följa upp att kontorets riktlinjer kring dokumenthanteringen efterlevs. Bland annat har kontorets arkivarie och jurist haft ytterligare utbildningsinsatser inom området under våren 2009.

Slut