

Handläggare
Maria Svedberg
Telefon: 08-508 09 014**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd

Svar på Revisionskontorets Årsrapport för Norrmalms stadsdelsnämnd 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

- 1 Årsrapporten besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
- 2 Paragrafen justeras omedelbart.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektörUlrika Klemets
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisorerna för Norrmalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet år 2012. Revisorerna bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande. Nämnden har uppnått alla kommunfullmäktiges verksamhetsmål, utom målet ”Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten”, vilket delvis uppnåtts. Revisionskontoret bedömer att nämnden har uppfyllt sina egna mål och bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budget.

Nämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Nämndens bokslut och räkenskaper för år 2012 bedöms vara rättvisande.

Bakgrund

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Revisorerna för Norrmalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet år 2012. Årsrapporten ska besvaras senast 30 juni. Årsrapporten bifogas.

Ärendet

Sammanfattning av årsrapporten

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av Norrmalms stadsdelsnämnds verksamhet för år 2012. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Internkontroll
- Bokslut och räkenskaper

Nedan följer bedömningarna inom de tre områdena.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisorerna bedömer att nämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt *tillfredsställande* sätt. Det ekonomiska utfallet för 2012 visar budgethållningen varit tillräcklig.

Revisionskontoret bedömer att nämnden har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten med undantag för verksamhetsmålet om ”Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten”, vilket delvis uppnåtts. Vidare bedöms att nämnden i huvudsak har uppnått sina mål och genomfört i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Internkontroll

Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll är *tillräcklig*.

Bokslut och räkenskaper

Revisionskontoret bedömer att Norrmalms stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2012 är *rättvisande*.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar revisorernas bedömningar i årsrapporten. Nedan kommenterar förvaltningen några av revisionskontorets synpunkter inom de olika områdena.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Granskning av verksamhetens resultat

Nämnden har inte nått det fastställda målet om sjukfrånvaro. Trenden med sjunkande sjukfrånvaro bröts under 2012 och nivån ökade från 5,9 % 2011 till 6,15 % 2012. Föra att ytterligare förstärka arbetet med att sänka sjukfrånvaron under 2013, genomförs utbildningsinsatser för chefer i rehabiliterings processen samt tidig upptäckt av missbruk, handlingsplaner för att sänka sjukfrånvaro tas fram på alla enheter och en övergripande strategi tas fram i facklig samverkan.

Granskning av planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden

Revisorerna påpekar att nämndens avvaktande i byggandet av bostäder för personer med funktionsnedsättning på grund av riskerna för merkostnader för nämnden, inte bidrar till fullmäktiges ambition.

Nämnden har i ett *inriktningsärende för förskolor och bostäder för personer med funktionsnedsättning i Hagastaden detaljplaneområde 1, kvarter 2-6* planerat för tre gruppboendestäder och två serviceboendeenheter. Detta är en ambitionsökning från tidigare planering.

Granskning av vräkningsförebyggande insatser

Revisionskontoret har granskat om nämndens vräkningsförebyggande arbete bedrivs i linje med fullmäktiges intentioner. Revisorerna påpekade att nämnden följer fullmäktiges intentioner gällande en skriftlig handlingsplan men behöver revidera planen för att tydliggöra nämndens viljeriktning samt etablera ett mer strukturerat samarbete med hyresvärdar.

Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har tagits fram i början av 2013. En revidering av Norrmalms lokala handlingsplan pågår och det kommer att framgå hur de tidiga insatserna ska utformas, hur arbetet ska organiseras, hur barnperspektivet ska beaktas och hur eventuella insatser efter det att en vräkning verkställts ska utformas.

Internkontroll

Sammanfattningsvis bedöms nämndens interna kontroll varit tillräcklig.

Granskning av överföring av känslig information

Revisorerna har granskat nämndens och sociala delegationens hantering av e-post och framfört att ordförande och viceordförande i de båda konstellationerna bör ha e-post adresser knutna till staden.

Förvaltningen delar revisorernas synpunkter och har infört stockholm.se adresser till presidierna för nämnd och sociala delegationen.

Bokslut och räkenskaper

Sammanfattningsvis bedöms nämndens bokslut och räkenskaper i allt väsentligt vara rättvisande. varit tillräcklig.

Bilaga

Årsrapport 2012