



Handläggare: Lars B Strand
Tfn: 50809023

Normmalms stadsdelsnämnd

Remissyttrande över revisionens delrapport 2001

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ulf Bergh
Stadsdelsdirektör

Yngve Lindström
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisorernas delrapport avseende granskning av Norrmalms stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har överlämnats för yttrande. I förvaltningens yttrande pekas på fortsatt utvecklingsarbete när det gäller att bedöma infriandet av de generella åtaganden i relation till det ekonomiska utfallet samt åtgärder för att undvika underskott i vissa utförarenheter.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för strategi och stöd i samråd med ekonomichefen.

Bakgrund

Revisorerna har granskat Norrmalms stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisorerna har vidare granskat nämndens delårsrapport och kvartalsrapporter. Resultatet har sammanställts i bifogade delrapport. Revisionsgrupp 3 har överlämnat delrapporten till Norrmalms stadsdelsnämnd för yttrande före december månads utgång.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämnden arbetar systematiskt med att förbättra den interna kontrollen och att nämndens redovisning håller en fortsatt hög kvalitet.

Revisionskontoret uppmanar emellertid nämnden att noga följa kostnadsutvecklingen inom anslag 1 och 2 och vid behov vidta åtgärder för att uppnå en balanserad budget vid årets slut. Vidare pekar revisionskontoret på att det saknas en samlad bedömning av måluppfyllelsen av generella åtaganden i förhållande till det ekonomiska utfallet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen följer noga kostnadsutvecklingen i syfte att uppnå en balanserad budget vid årets slut.

Revisionskontoret har noterat att det finns resultatenheter inom verksamhetsområdet barn och ungdom och äldreomsorg som beräknas behöva föra med sig underskott till år 2002. Dessa har även fört med sig underskott från år 2000 och underskotten har ackumulerats under år 2001.

Förvaltningen arbetar aktivt med att stödja dessa enheter i deras arbete för att undvika underskott. Vid den enhet inom äldreomsorgen, där överskridandena varit störst, samarbetar personal- och ekonomiavdelningarna för att komma tillrätta med situationen. En extern konsult är också anlitad för att göra en fristående analys.

Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att det vore önskvärd med en närmare bedömning av hur de generella åtagandena infrias i förhållande till det ekonomiska utfallet. Förvaltningens utvecklingsgrupp inom beställaravdelningen arbetar också i samarbete med ekonomiavdelningen med att utveckla metoderna för detta.