



Handläggare: Lena Holmdahl
Telefon: 08-508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Revisionens årsrapport 2007 - yttrande

Förslag till beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande översändes till revisionskontoret som yttrande på årsrapporten.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Revisionen har efter granskning bedömt att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds verksamhet under 2007 är enligt de högsta omdömen en nämnd kan få. Tillfredställande resultat, tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.

Bakgrund

Revisorerna för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under 2007. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
- Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
- Nämndens bokslut, delårsrapporter och räkenskaper

Revisorernas samlade bedömning för de tre områdena är alla enligt det högsta en nämnd kan få:



- Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande
- Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig
- Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Förvaltningens förslag

Förvaltningen ser positivt på den granskning och de resultat som revisionskontoret har presenterat. 2007 har varit ett mycket intensivt år som präglats av avvecklingen av två förvaltningar och startande av den nya förvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Dessutom av att skolorna fördes över till utbildningsförvaltningen 1 juli.

De synpunkter som revisionen för fram i rapporten är betydelsefulla för förvaltningen och arbete har i huvudsak påbörjats för att åtgärda dem.

Under rubriken resultat har inte målet nåtts att öka andelen förskollärare inom förskolan. Förvaltningen anser att målet är angeläget och arbetar vidare med olika åtgärder för att öka andelen. Dock kan förvaltningen konstatera att det råder en allmän brist på förskollärare i samhället. Efterfrågan är betydligt större än utbudet. Det andra målet som revisionen konstaterat att det inte är uppfyllt gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet. Förvaltningen kan bara konstatera att målet inte uppfylldes fullt ut. Dock kan inte ytterligare åtgärder vidtas då förvaltningen inte längre ansvarar för grundskolan.

Inom området styrning och kontroll har förvaltningen i samband med verksamhetsplan för 2008 utvecklat formuleringarna för de olika målen. Förvaltningen arbetar nu med stadens nya webb-ILS på alla nivåer och bedömer att mål och uppföljning ytterligare kan utvecklas med hjälp av detta verktyg. Under våren 2008 har förvaltningen arbetat fram flera riktlinjer och policies för det interna arbetet och den interna kontrollen. Samtliga godkännare och attestanter har fått en utbildning i vad som gäller i den nya förvaltningen. Dessutom har alla enhetschefer fått en utbildning i budgetuppföljning, webb-ILS och vissa personrutiner. Inom avdelningen för stöd och service för personer med funktionsnedsättning pågår ett arbete med att utveckla dokumentationen.

Revisionens synpunkter angående nedskrivning av kundfordringar äldre än ett år är numera åtgärdade.

Bilagor

Revisionens årsrapport 2007