



Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Revisorerna för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2012. Kopia på den revisionsberättelse som överlämnas till kommunfullmäktige bifogas.

Revisorerna överlämnar och åberopar revisionskontorets årsrapport för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Revisorerna emotser ett yttrande över årsrapporten från nämnden senast 2013-06-30.

Stockholm den 13 mars 2013

På revisorernas vägnar

Bosse Ringholm
Ordförande

Karin Meding
Sekreterare

REVISIONSBERÄTTELSE
FÖR
HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND
ÅR 2012

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds verksamhet under år 2012.

Vårt ansvar är att granska att nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare att nämndens räkenskaper är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2013



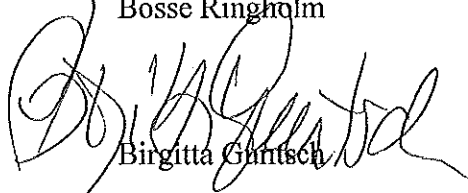
Bosse Ringholm



Bengt Lagerstedt



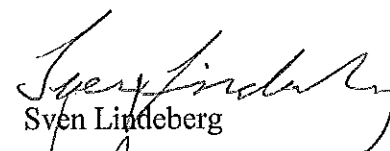
Jan Demuth



Birgitta Guntsch



Barbro Hedman



Sven Lindeberg



Ulla-Britt Ling-Vannerus



Amanj Mala-Ali



Lars Riddervik



Michael Santesson



David Winks

HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2012

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedömer revisorerna att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Nämnden har under år 2012 uppnått alla kommunfullmäktiges verksamhetsmål utom verksamhetsmålet "Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas", där årsmålet inte helt har nåtts för indikatorerna andel förskollärare, antal barn per anställd samt andel föräldrar som i förskoleundersökningen är nöjda med sina barns miljö och lärande.

Nämnden har bedrivit sin verksamhet inom tilldelad budget och uppvisar efter resultatöverföringar ett nettoöverskott om 0,1 mnkr.

Intern kontroll

Revisorerna bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Bedömningen grundas på de granskningar som revisionen har genomfört under året, att nämnden har tydliga styrdokument, att nämnden arbetar tillfredsställande med uppföljning av verksamheten och att nämnden snabbt vidtar åtgärder vid behov.

Nämnden har ett aktuellt system för intern kontroll som ansluter till stadens riktlinjer för nämndernas internkontrollarbete.

Prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god under året. Skillnaden mellan det beräknade utfallet i tertialrapport 2 och bokslutet är endast 0,2 %.

Bokslut och räkenskaper

Revisorerna bedömer att bokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Rapportförteckning

Årsrapport 2012 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (nr 17 mars 2013)

Stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas (nr 4 september 2012)

Tryggheten i stadens parker (nr 6 oktober 2012)