

Till kommunfullmäktige  
i Stockholms stad

## REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND ÅR 2012

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Östermalms 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 revisionssed 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 Östermalms 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 Östermalms stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2013

Bosse Ringholm

Bengt Lagerstedt

Jan Demuth

Birgitta Guntsch

Barbro Hedman

Sven Lundeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

David Winks

# ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2012

## **Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi**

Vi bedömer sammantaget att Östermalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Nämnden redovisar ett nettoöverskott på 12,9 mnkr före resultatdispositioner. Efter överföring av resultatenheterens resultat uppvisar nämnden ett nettoöverskott på 13,6 mnkr. Utfallet visar att budgethållningen har varit tillräcklig.

Nämnden har under år 2012 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämnden har vidare i huvudsak nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

## **Intern kontroll**

Vi bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Bedömningen grundar sig på de granskningar som är genomförda samt granskningen av verksamhetsplan, tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelse.

Nämnden följer upp den interna kontrollen i sina verksamhetsprocesser på ett systematiskt sätt.

Prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter har varit god under året.

Vi har under året genomfört ett flertal granskningar under året. Bland annat har vräkningsförebyggande insatser med inriktning mot barn och överföring av känslig information granskats. Endast smärre avvikelser har noterats.

## **Bokslut och räkenskaper**

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

---

## Rapportförteckning

Årsrapport 2012 för Östermalms stadsdelsnämnd (nr 11, mars 2013)

Trygghet i stadens parker (nr 6, oktober 2012)