



## § 4

### Revisionskontorets årsrapport 2013

#### Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar yttrande i enlighet med tjänsteutlåtandet.

#### Ärendet

Förvaltningen har tagit del av revisorskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet 2013. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom områdena ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, styrning, uppföljning och kontroll och nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper.

Revisionskontoret bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden har under år 2013 i huvudsak nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämnden har vidare i huvudsak nått sina mål och uppnått i verksamhetsplanen angiven verksamhet. Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig och att nämnden har en i huvudsak tillfredsställande uppföljningsstruktur.

Revisorskontoret har också gjort några påpekanden om processer och rutiner som behöver utvecklas. Sammantaget är inte bristerna av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bedömningen av nämndens intern kontroll.

Av dessa processer och rutiner är några åtgärdade, några pågår eller återstår. Dessa har kommenterats i ärendet.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2014.

Dnr 248-2014-1.2.1.

#### Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

#### Särskilt uttalande

Vice ordförande Ornina Younan m.fl (S), Awad Hersi m.fl (MP) och Jonas Ljungstedt (V) lade gemensamt fram ett särskilt uttalande enligt följande:

*forts...*



*forts § 4*

**”Särskilt uttalande**

Revisionskontoret tar upp flera punkter som ska beaktas.

I rapporten ges rekommendationer att nämnden ska ha koll på förskolornas öppettider och om behov finns för öppettider utanför ramtiden. Valfungerande barnomsorg är viktig jämställdhetsfråga, därför vill vi ha en undersökning om det finns och hur stort behovet är för vårdnadshavare att ha tillgång till omsorg på obekvämt arbetstid. Nämnden har ett aktivt trygghetsskapande arbete, i samarbete med andra lokala aktörer. Arbetet bedrivs ofta i projektform.

Revisionskontoret anser att uppföljningen av detta arbete måste göras bättre. Genom att undersöka tidigare och pågående projekt får vi kunskap att utveckla arbetet för ökad trygghet, vilket har varit vår hållning i nämnden.

Det bedrivs många projekt i stadsdelen. Stadsrevisionen påpekar att stadsdelsförvaltningen saknas en övergripande och enhetlig rutin för projekthantering och att all dokumentation inte finns lättillgängligt. Det är utomordentligt viktigt att förvaltningen åtgärdar bristen. 48-timmarsgarantin för barn och ungdomar som riskerar fara illa ska följas upp bättre. Tydligare återrapportering av trepartssamtal och samverkan med föräldrar efterfrågas”.

---