

REVISIONSBERÄTTELSE
FÖR
ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND ÅR 2011

Vi har granskat Östermalms stadsdelsnämnds verksamhet under år 2011.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente.

Vi bifogar en redogörelse för resultatet av granskningen.

Vi tillstyrker att Östermalms stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 14 mars 2012

Bosse Ringholm

Bengt Lagerstedt

Jan Demuth

Birgitta Guntzsch

Barbro Hedman

Sven Lindeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

David Winks

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2011

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

För verksamhetsåret 2011 redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om 4,2 mnkr. På kostnadssidan redovisas ett underskott. Antalet placeringar för särskilda boenden och gruppboenden för vuxna har blivit fler än planerat. Även kostnaderna för försörjningsstöd har ökat. Den negativa budgetavvikelsen kompenseras till viss del av en positiv avvikelse inom äldreomsorgen. Antalet platser vid vård- och omsorgsboendena har utnyttjats i mindre utsträckning än planerat.

Intäkterna har blivit högre än budget. Detta förklaras främst av erhållna stimulansbidrag för start av nya förskolor samt ersättningar från stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm för handläggning av ekonomiskt bistånd.

Samtliga verksamhetsmål utom två uppnås helt. Målen ”Invånare i Stockholmska vara eller bli självförsörjande” och ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar” uppfylls delvis.

Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig

Revisorerna kan konstatera att nämndens internkontrollplan har utvecklats på ett positivt sätt. Väsentliga områden och rutiner har kontrollerats.

Under året har revisorerna genomfört ett flertal granskningar av den interna kontrollen. Bland annat har brister i rutinerna kring nämndens hantering av persontransporter uppmärksammats. Vidare har det konstaterats brister i hur barn- och ungdomsärenden registreras i paraplysystemet. För övriga områden har mindre avvikelser noterats.

Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Östermalms stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande.

Rapportförteckning

Årsrapport för Östermalms stadsdelsnämnd (nr 11, mars 2012)

Granskning av persontransporter och skolskjutsar (nr 7, september 2011)