

**REVISIONSBERÄTTELSE**  
**FÖR**  
**IDROTTSNÄMNDEN ÅR 2011**

Vi har granskat Idrottsnämndens 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 idrottsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 13 mars 2012

Bengt Leijon

Håkan Apelkrona

Bengt Akalla

Andreas Bjerke

Ulf Bourker Jacobsson

Bo Dahlström

Barbro Ernemo

Gun Risberg

Siv Rodin

## **IDROTTSNÄMNDEN**

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2011

### **Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande**

För verksamhetsåret 2011 redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Efter resultatöverföringen av intraprenadens överskott uppgår avvikelsen till 1,9 mnkr.

Merparten av såväl kommunfullmäktiges som de egna målen har uppfyllts. Det kommunfullmäktigemål som inte har uppnåtts helt är målet ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar”. Bland annat har andelen förnyelsebart drivmedel används i för låg utsträckning. Vår samlade bedömning är att nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

### **Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig**

Nämnden har formulerat egna nämndmål och nämndindikatorer med tillhörande årsmål. Målen är relevanta och har tydlig koppling till nämndens kärnverksamhet.

Prognossäkerheten i lämnade prognoser har varit god under året.

Nämndens arbetar aktivt och systematiskt med att kontrollera och förstärka den interna kontrollen i rutiner och processer.

Under året har vi genomfört ett flertal internkontrollgranskningar. De brister som har identifierats är säkerheten i hanteringen av kön till allmänna båtplatser, faktureringsrutinen vid Eriksdalsbadet samt redovisningen av moms. För övriga områden har mindre eller inga avvikelser noterats.

### **Bokslut och räkenskaper är rättvisande**

Idrottsnämndens bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande.

Underlagen till årsbokslutet är i god ordning och i huvudsak väldokumenterat.

---

Rapportförteckning

Årsrapport 2011 för idrottsnämnden (nr 21, mars 2012)