

Protokoll 7/2024

fört vid Bromma stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen
den 30 maj 2024 kl. 18:30-20:15, Alviks kulturhus

Ledamöter

Johan Heinonen (S) Ordförande
Mattias Keresztesi (M) 1:e vice ordförande
Rose-Marie Rooth (V) 2:e vice ordförande
Stina Andersson (S)
Svante Thorell (MP)
Alexander Saednia (M)
Sara Emrooz (M)
Findel Madison (SD)
Johan Duvdahl (C)
Laila Abdallah (S)
Petter Jennervall (S)
Pelle Johansson (S)
Stefan Ennerfelt (L) ersätter Louise Minnhagen (L)

Ersättare

Tove Lönstad (S)
Albin Ringstad (S)
Thomas Nicholas (V)
Terese Nordberg (V)
Johanna Klamming (MP)
Mikael Valdorson (M)
Magnus Ljungkvist (S)
Erik Thonfors (C)
Christopher Oskarsson (KD)

Övriga närvarande

Susanna Halldin Olsson Stadsdelsdirektör
Eva Runestig Avdelningschef
Susanne Karlsdotter Avdelningschef
Joel Färlin Avdelningschef
Fredrik Skoglund Avdelningschef
Caroline Blomberg-Ohlström Avdelningschef
Timmie Aspelin Nämndsekreterare

Justerare

Johan Heinonen (S) och Mattias Keresztesi (M)

Datum för justering

2024-05-31

Paragraf

§22

Sekreterare

Timmie Aspelin

§ 22**Yttrande över revisionens årsrapport**

BRO 2024/284

Beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stadsrevisionens årsrapport.

Sammanfattning av ärendet

I stadsrevisionens årsrapport redovisas revisorernas bedömning av nämndens verksamhet och resultat för verksamhetsåret 2023 inom följande områden:

- Verksamhet och ekonomi
- Intern kontroll
- Räkenskaper

I årsrapporten sammanfattas resultat och bedömningar utifrån granskning av nämndens verksamhetsberättelse och övriga granskningar som har genomförts under året. I rapporten redovisas även en uppföljning av tidigare års granskningar.

Sammantaget bedömer revisionskontoret

- att Bromma stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt,
- att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit delvis tillräcklig,
- att räkenskaperna i allt väsentligt varit upprättade i enlighet med stadens anvisningar.

Uppföljningen av föregående års rekommendationer visar att nämnden delvis har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Johan Heinonen (S) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Johan Duvdahl (C) och Stefan Ennerfelt (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Stadsrevisionens har lämnat en årsrapport med bedömning av

nämndens verksamhet och resultat för verksamhetsåret 2023. Bland annat är revisionskontorets samlade bedömning att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten enbart har varit delvis tillräcklig. Bland annat visar revisionens granskning av inköp och avtalsuppföljning att det i vissa fall saknas giltiga avtal och att nämndens avtalsuppföljning generellt behöver utvecklas. Detta är brister som har noterats tidigare år, men stadsrevisions bedömning är att förvaltningens åtgärder under 2023 inte har varit tillräckliga. Förvaltningen redovisar ett antal åtgärder som ska säkerställa att påtalade brister åtgärdats. Centerpartiet och Liberalerna uppmanar förvaltningen att under 2024 återrapportera vilket effekt implementerade åtgärder haft på påtalade brister.

Handlingar i ärendet

- 1603102 (Godkänd - R 1) Yttrande över revisionens årsrapport 2023
- 1603050 Bromma_Arsrapport_2023

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Esko,Heinonen	2024-05-31
Matyas-Gyorgy,Keresztesi	2024-05-31