

REVISIONSBERÄTTELSE

FÖR

STADSBYGGNADSNÄMNDEN ÅR 2012

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat stadsbyggnadsnämndens 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 revisionsred 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 stadsbyggnadsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll har enligt vår bedömning inte varit helt tillräcklig.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi tillstyrker att stadsbyggnadsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 12 mars 2013

Bengt Leijon

Håkan Apelkrona

Bengt Akalla

Andreas Bjerke

Ulf Bourker Jacobsson

Bo Dahlström

Barbro Ernemo

Gun Risberg

Siv Rodin

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2012

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Vi bedömer sammantaget att stadsbyggnadsnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens redovisar ett nettoöverskott på 2,6 mnkr i förhållande till driftbudget.

Nämnden har under år 2012 i allt väsentligt uppfyllt kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämnden bedömer fullmäktiges mål om att *Det ska byggas många bostäder i Stockholm* som uppfyllt. Vi instämmer i bedömningen men konstaterar att endast ett fåtal indikatorer bedöms vara helt uppfyllda. Den viktigaste indikatorn antal godkända/antagna detaljplaner är dock helt uppfyllt.

Vidare har nämnden i allt väsentligt uppfyllt sina egna mål och i verksamhetsplanen angiven verksamhet.

Intern kontroll

Vi bedömer sammantaget att nämndens interna kontroll inte varit helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på de granskningar som är genomförda samt granskningen av verksamhetsplan, tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelse. Vissa brister har noterats när det gäller hantering av behörigheter i ekonomisystemet Agresso. Plan- och bygglagens tidskrav, om att sökanden av bygglov ska få besked inom tio veckor, följs inte upp. Inte heller har någon uppföljning gjorts av hur barnperspektivet beaktas i stadsplaneringen. Kontrollmoment saknas i fastställd internkontrollplan och redovisningen av genomförda kontroller är otydlig vid årets uppföljning av internkontrollplanen. Nämnden har fastställt ett uppdaterat system för internkontroll, vilket dock behöver utvecklas i förhållande till gällande anvisningar och regelverk.

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 Stadsbyggnadsnämnden (nr 28 mars 2013)

Stadens och nämndernas arbete för att säkerställa att FN:s barnkonvention tillämpas (nr 4 september 2012)

Bygglov (nr 5 oktober 2012)

Planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden (nr 7 november 2012)