

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2023

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat trafiknämndens verksamhet under år 2023. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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.

Trafiknämndens verksamhetsmässiga resultat bedöms delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämndens mål som berör kärnverksamhet, exempelvis mål om ökad framkomlighet och minskade utsläpp, nås inte helt.

Nämndens interna kontroll har inte varit tillräcklig. Det finns omfattande behov av att stärka arbetet med framtagande av rutiner och riktlinjer samt säkerställa att dessa implementeras och efterlevs. Vidare behöver arbetet med den interna kontrollen utvecklas för att genomsyra hela organisationen och bli en integrerad del i styrning och uppföljning. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att trafiknämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Från ekonomisk synpunkt är resultatet tillfredsställande.

Vi bedömer att trafiknämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet med stadens anvisningar.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för trafiknämnden och dess enskilda ledamöter.

Stockholm 25 mars 2024

Mia Sydow Mölleby

Ulf Fridebäck

Eva Aronsson

Thomas Bengtsson

Carolina Gomez Lagerlöf

Elisabeth Grahn

Björn Jansson

Lena Karlsson

Jan Larsén

Trafiknämnden

Verksamhet och ekonomi

Trafiknämnden bedöms från ekonomisk synpunkt ha bedrivit verksamheten på ett tillfredställande sätt. Vidare bedöms nämnden delvis ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden bedömer att två av kommunfullmäktiges inriktningsmål uppnås delvis. Ett uppnås helt. De två mål som inte nås helt omfattar en stor del av nämndens kärnverksamhet. Det gäller till exempel mål om ökad framkomlighet och minskade utsläpp.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte har varit tillräcklig. Inom delar av nämndens organisation finns behov av att tydliggöra fördelning av ansvar och befogenheter som stödjer verksamheten. Arbetet med den interna kontrollen behöver utvecklas för att genomsyra hela organisationen och bli en integrerad del i styrning och uppföljning. Det finns ett omfattande behov av att stärka arbetet med framtagande av rutiner och riktlinjer samt säkerställa att dessa implementeras och efterlevs, i syfte att bidra till att nämndens mål uppfylls.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara upprättade i enlighet med stadens anvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Nämnden har i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. Rekommendationer som återstår att genomföra återfinns inom området för dataskydd samt underhåll av gator och broar.

Rapportförteckning

Årsrapport 2023 för trafiknämnden