

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2023

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat servicenämndens 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.

Vi bedömer sammantaget att servicenämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att servicenämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

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

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för servicenämnden 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

Servicenämnden

Verksamhet och ekonomi

Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms, utifrån genomförd granskning, sammantaget som i allt väsentligt tillfredsställande. Bedömningen grundar sig på om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt om lagstiftning och andra föreskrifter efterlevts.

Nämnden redovisar att den bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Av verksamhetsområdesmålen bedöms 14 av 16 som helt uppfyllda. Nämndens ekonomiska utfall ligger i nivå med budget.

Intern kontroll

Den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara i huvudsak tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är till stora delar integrerat i nämndens styrning och uppföljning. Vidare finns i huvudsak systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

Under året har revisionen granskat kontinuitetsplanering samt förvaltning och uppföljning av persontransportavtal. I granskningarna noteras att nämnden bland annat behöver säkerställa att uppföljning och kontroll sker avseende avtalen. I övrigt har behörighets- och attesthantering, löneprocessen och förtroendekänsliga poster granskats. Granskningarna föranleder inga rekommendationer.

Räkenskaper

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

Uppföljning av tidigare års granskningar

Revisionen har följt upp hur nämnden har hanterat de rekommendationer som lämnats i tidigare granskningar. Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer i föregående års granskningar. Det återstår dock arbete för att efterleva dataskyddsförordningen.

Rapportförteckning

Årsrapport 2023 för servicenämnden.