

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2022

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat trafiknämndens verksamhet under år 2022. 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 revisionssed 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.

Revisorerna konstaterar att trafiknämndens verksamhetsmässiga resultat delvis är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Från ekonomisk synpunkt bedöms nämnden ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Nämnden redovisar att två av tre av kommunfullmäktiges inriktningsmål endast delvis uppnås. Dessa mål omfattar delar av nämndens kärnuppdrag, exempelvis målet om att främja effektiva transporter samt god framkomlighet, liksom målet om att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo i. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten bedöms ha varit tillräcklig. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Vi bedömer sammantaget att trafiknämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden bedöms från ekonomisk synpunkt ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att trafiknämndens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i huvudsak är upprättade i enlighet med lagstiftning, god redovisningssed och stadens anvisningar.

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

Stockholm 22 mars 2023

Ulf Fridebäck

Barbro Ernemo

Carolina Gomez Lagerlöf

Bengt Hansson

Tobias Karlsson

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

Trafiknämnden

Verksamhet och ekonomi

Trafiknämnden bedöms delvis ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vidare bedöms nämnden från ekonomisk synpunkt ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål ett och två uppnås delvis samt att mål tre uppnås helt. Vidare bedöms 6 av fullmäktiges 12 mål för verksamhetsområdet ha uppfyllts. Fyra av verksamhetsmålen redovisas som delvis uppfyllda.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning. Det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. I de granskningar som genomförts under året har dock vissa utvecklingsområden identifierats kopplat till nämndens uppföljning och kontroll samt inom inköpsprocessen och löneprocessen.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms i huvudsak vara upprättade i enlighet med lagstiftning, god redovisningssed och stadens anvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Nämnden har delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer i föregående års granskningar. De väsentligaste rekommendationerna som återstår att genomföra avser styrning och kontroll i arbetet med underhåll/reinvesteringar i gator och broar.

Rapportförteckning

Årsrapport 2022 för trafiknämnden.