

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2024

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat trafiknämndens verksamhet under år 2024. 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. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

I likhet med tidigare år bedömer vi att trafiknämndens interna kontroll inte varit tillräcklig. Det finns betydande behov att stärka den strategiska styrningen samt fortsatt behov av att stärka arbetet med framtagande av rutiner och riktlinjer samt säkerställa att dessa implementeras och efterlevs. Vidare behöver den interna kontrollen fortsätta utvecklas så att den genomsyrar hela organisationen och blir en integrerad del i styrning och uppföljning.

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

Vi bedömer att trafiknämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig.

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

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

Stockholm 26 mars 2025

Mia Sydow Mölleby

Ulf Fridebäck

Eva Aronsson

Thomas Bengtsson

Carolina Gomez Lagerlöf

Elisabeth Grahn

Björn Jansson

Lena Karlsson

Jan Larsén

Trafiknämnden

Verksamhet och ekonomi

Trafiknämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat 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.

Trafiknämnden bedömer att den bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål samt 11 av de 14 verksamhetsmål som berör nämnden.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte har varit tillräcklig.

Nämnden har under året bedrivit ett aktivt arbete med flera av revisionen tidigare lämnade rekommendationer samt generellt för att stärka den interna kontrollen i verksamheten. Dock återstår det att fastställa och implementera rutiner och arbetssätt inom flera viktiga processer. Med anledning av detta bedömer revisionen att de brister som tidigare noterats kvarstår.

Revisionen har under året granskat nämndens arbete med underhåll av tunnlar, cykelinvesteringar, handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och förebyggande arbete mot oegentligheter. Granskningar visar, i linje med tidigare års granskningar, på behov av mer samordnad och strategisk styrning, att processer och arbetssätt formaliseras i styrdokument och rutiner samt att information dokumenteras och kommuniceras på ett enhetligt och strukturerat sätt.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms i huvudsak 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 delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. Rekommendationer som återstår att genomföra återfinns inom området för underhåll av gator och broar, uppföljning av avtal och följsamhet till dataskyddsförordningen.

Rapportförteckning

Årsrapport 2024 för trafiknämnden