

Handläggare
Charlotta Hjerdt**Till**
Trafiknämnden
2025-06-12

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2024

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tjänsteutlåtandet som yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2024 och överlämnar det till stadens revisorer.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefLena Lien
Avdelningschef

Sammanfattning

Stadsrevisionen har avslutat sin granskning av nämndens verksamhet för 2024 och sammanställt resultatet av denna i en årsrapport. I den årliga revisionen ingår granskningar och bedömningar inom områdena verksamhet och ekonomi, intern kontroll, räkenskaper samt uppföljning av tidigare lämnade rekommendationer. Trafiknämnden har givits möjlighet att yttra sig över årsrapporten senast 2025-06-27.

Revisionen bedömer att trafiknämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll bedöms inte ha varit tillräcklig. Som grund för bedömning anger revisionen den grundläggande granskning samt de fördjupade granskningar som genomförts under året.

Trafikkontoret delar revisionens bedömning av att fortsatt arbete krävs för att utveckla den interna kontrollen i kontorets arbetsprocesser. Kontoret vill dock poängtera att stora insatser genomförts för att stärka kontrollmiljöerna i flera av de väsentliga processerna, vilket revisionen också konstaterar i sin rapport. Kontoret vill även poängtera att de processer där insatser nu

Trafikkontoret
EkonomiavdelningenFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 27 200
charlotta.hjerdt@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

genomförs är stora och omfattande, där det kan ta tid innan effekter av påbörjat förändringsarbete syns.

Bakgrund

Stadens revisorer har avslutat revision av nämndens verksamhet för 2024. Den årliga revisionen omfattar granskning inom områdena verksamhet och ekonomi, intern kontroll och räkenskaper. Utöver detta gör revisionen en bedömning av huruvida nämnden åtgärdat de rekommendationer som lämnats i samband med granskning som genomförts tidigare år.

Trafiknämnden bereds möjlighet att yttra sig över stadsrevisionens årsrapport. Ett svar ska vara revisorerna tillhanda senast 2025-06-27.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Årsrapportens innehåll

Nedan följer en beskrivning av de delar som ingår i revisionens rapport.

Verksamhet och ekonomi

Stadsrevisionen bedömer att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Stadsrevisionen bedömer att trafiknämndens styrning, uppföljning och kontroll inte varit tillräcklig. Bedömningen grundas på revisionens årliga grundläggande granskning samt de fördjupade granskningar som genomförts under året. Stadsrevisionen bedömer att nämnden bedrivit ett aktivt arbete med flera av de av revisionen tidigare lämnade rekommendationer, samt generellt för att stärka den interna kontrollen i verksamheten. Ytterligare åtgärder behövs dock för att stärka den interna kontrollen i processer som tidigare granskats, bland annat inom processerna för avtalsuppföljning samt underhåll. De granskningar som genomförts inom ramen för intern kontroll sammanfattas nedan.

Underhåll av tunnlar

Enligt revisionens granskning har nämndens arbete med underhåll av tunnlar betydande brister och behöver stärkas. De brister som identifierats avser bland annat styrning av det strategiska och långsiktiga underhållsarbetet. Granskningen visar vidare att det

saknas en samlad bild av underhållsbehovet på lång sikt. I granskningen konstateras även att arbetssätt och dokumentation av underhållsbehov skiljer sig åt mellan de enheter som ansvarar för olika delar av underhållsarbetet.

Trafiknämnden rekommenderas bland annat att arbetet med att utveckla en underhållsstrategi fullföljs, att implementering av ett ändamålsenligt systemstöd för underhåll slutförs och att skapa överblick och transparens mellan enheter avseende underhållsarbetet.

Cykelinvesteringar

Granskningen visar att det finns ett dokumenterat arbetssätt för planering och genomförande av cykelinvesteringar, men att det inte är fastställt i nämnd. Det är inte heller styrande för projektledare. Det leder till olika tillämpning mellan projektledare samt att dokumentation av projektinformation inte sker på ett enhetligt sätt. Vidare ställer sig revisionen positiv till att kontoret ändrat rutin för detaljerings- och riskpåslag i investeringskalkyler, men bedömer att det är för tidigt att avgöra effekten av denna förändring avseende prognossäkerhet vad gäller cykelinvesteringsprojekt. Revisionen bedömer vidare att kontorets rapport avseende framkomlighetssatsningar inte omfattar redovisning av eventuella avvikelser eller risker kopplat till enskilda cykelprojekt. Den omfattar inte heller en prognos för hur nämndens samlade cykelinvesteringar förhåller sig gentemot de särskilt satsade medlen i framkomlighetsstrategin.

Trafiknämnden rekommenderas att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen av investeringsprojektet är tillräcklig. Vidare att säkerställa att tillräckliga utredningar och analyser genomförs under utrednings- och planeringsfaserna av cykelinvesteringsprojekt. Nämnden rekommenderas även att säkerställa att uppföljning och rapportering av cykelinvesteringar är tillräcklig för att ge nämnden en bild av hur väl den uppfyller sitt särskilda uppdrag från kommunfullmäktige.

Handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Revisionens granskning visar att befintliga rutiner för handläggning saknar information och regelverk för återkallelse av parkeringstillstånd. Trafiknämnden har enligt granskningen inte heller följt upp den handläggning som nämnden ålagt servicenämnden att genomföra.

Trafiknämnden rekommenderas att uppdatera rutiner för handläggning, besluta om kriterier för återkallande av tillstånd samt införa en systematisk kontroll avseende handläggning av parkeringstillstånd.

Förebyggande arbete mot oegentligheter

Granskningen visar att nämndens förebyggande arbete behöver stärkas. Bland annat identifieras att det saknas en strukturerad uppföljning och kontroll av medarbetares kännedom om gällande regelverk.

Trafiknämnden rekommenderas att säkerställa kännedom hos medarbetare om gällande regelverk inom området, samt att det finns en kommunicerad process för rapportering och hantering av misstänkta oegentligheter.

Räkenskaper

Utifrån revisionens genomförda granskning bedöms räkenskaperna vara upprättade i enlighet med stadens anvisningar.

Trafikkontorets synpunkter

Trafikkontoret noterar att stadsrevisionen bedömer att nämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Av de 14 verksamhetsmål som berör nämnden har 11 uppfyllts helt. Samtliga av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål har uppnåtts.

Vidare noterar trafikkontoret att revisionen bedömer att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen, utifrån genomförd granskning, inte är tillräcklig. Som grund för bedömning återoppar revisionen de granskningar som genomförts under året, samt att det återstår arbete med att fastställa och implementera nya rutiner och arbetssätt avseende avtalsuppföljning. Revisionen bedömer även att nämnden behöver stärka den interna kontrollen avseende underhåll av gator och broar samt investerings- och anläggningsredovisning.

Trafikkontoret delar bilden av att fortsatt arbete krävs för att utveckla den interna kontrollen i kontorets arbetsprocesser. Kontoret vill dock belysa det arbete som under året genomförts för att stärka kontrollmiljöerna, vilket revisionen också konstaterar i sin rapport. Kontoret vill även poängtera att de processer där insatser nu genomförs är stora och omfattande, där det kan ta tid innan effekter av påbörjat förändringsarbete syns.

Arbete pågår till exempel inom upphandlings- och avtalsuppföljningsprocessen. Detta är en väsentlig och omfattande process med tanke på den stora mängd avtal som kontoret har. Här

bedömer kontoret att det utvecklingsarbete som pågår, med förtydligande av roller, ansvar och rutiner, kommer att ha stor påverkan på den interna kontrollmiljön.

Kontoret har även arbetat med att utveckla det förebyggande, upptäckande och hanterande arbetet mot välfärdsbrott. Kontroller och rutiner har bland annat integrerats i arbetet med utvecklad avtalsuppföljningen, men även i andra processer inom kontorets verksamhet, såsom tillstånd och tillsyn. Kontoret välkomnar de rekommendationer som revisionen lämnat i den granskning som genomförts om förebyggande arbete mot oegentligheter och förtroendeskadligt agerande och kommer att hantera dessa inom ramen för det fortsatta arbetet mot välfärdsbrott.

Vidare arbetar kontoret med att förbättra fakturakontrollprocessen, i syfte att ytterligare förstärka spårbarhet och transparens avseende kostnader och utfört arbete.

Vad gäller granskning av underhåll av tunnlar delar kontoret revisionens bild och bedömning. Kontoret har i uppdrag att arbeta fram en underhållstrategi för samtliga teknikområden och arbete pågår med detta. Det pågår även arbete med att ta fram ett gemensamt anläggningssystem, som bland annat syftar till att skapa kontroll över kontorets anläggningar och säkerställa att åtgärder görs i rätt tid. Tillsammans med de extra resurser som tillsattes under föregående år ser kontoret att arbetet för att utveckla styrning och planering av underhåll av kontorets anläggningar kommer att förstärkas under de närmaste åren. Utvecklingsarbetet kommer att följas upp löpande, bland annat inom ramen för kontorets plan för intern kontroll.

När det gäller granskning av cykelinvesteringar delar kontoret revisionens bild av att metodik och styrning i vissa delar behöver tydliggöras. Under 2025 kommer nämnden därför att få ta del av ett ärende som avser riktlinjer för beslut, uppföljning och styrning av trafiknämndens investeringar. I ärendet beskrivs översiktligt styrning och metodik för investeringsbudgeten, inklusive projekthandbokens struktur. Vidare ser kontoret ett behov av att tydliggöra vilka delar av projekthandboken som är obligatoriska. Projekthandboken är omfattande för att den ska kunna fånga upp alla faktorer i kontorets samtliga projekt, vilket gör att samtliga aktiviteter inte är relevanta för alla projekt. Diskussioner kring detta pågår i kontorets projektägarforum och kommer att fortsätta under 2025. När det gäller prognossäkerhet och utfall avseende cykelinvesteringsprojekten, kommer risk- och kalkylprocessen framåt att ses över. Rekrytering pågår även av en resurs som bland

annat ska arbeta med att utveckla kontorets kalkyler. Kontoret vill invänta möjligheten att utvärdera effekterna av arbetet med ökade detaljerings- och riskpåslag i investeringskalkylerna. Slutligen delar kontoret inte revisionens bild av att rapporteringen till nämnden av cykelinvesteringsprojekten inte är heltäckande för att ge nämnden en fullständig bild av hur väl kommunfullmäktiges uppdrag genomförts. Slutligen ser kontoret att uppföljningen av enskilda projekt kan utvecklas. Vidare behöver dokumentationen kring projekten bli bättre, bland annat för att säkerställa att information lämnas vidare vid byte av projektledare.

Kontoret delar de synpunkter som revisionen lämnat i granskning av handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Under hösten/vintern avser kontoret ha rutiner och kontroller på plats i enlighet med revisionens rekommendationer.

Slut

Bilagor

1. Stadsrevisionens årsrapport 2024 för trafiknämnden

Trafikkontoret
Ekonomiavdelningen

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 27 200
charlotta.hjerd@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm