



Handläggare: Bengt Hjelm
Administrativa avdelningen
Tel: 5082 7125
bengt.hjelm@gfk.stockholm.se

2003-05-05

Dnr 03-130-1551

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

Revisionsberättelse för år 2002

FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av 2002 års verksamhet, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Olle Zetterberg

Bengt Hjelm

SAMMANFATTNING

Nämndens revisorer har för yttrande senast 2003-05-30 överlämnat årsrapport avseende granskningen av verksamheten under 2002. Av revisionsberättelsen framgår att ansvarsfrihet tillstyrks.

I ärendet sägs sammanfattningsvis att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande och att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året är tillfredsställande. Nämnden sägs vidare ha en god ekonomisk kontroll, en i stora delar fungerande intern kontroll samt bedriver ett målmedvetet arbete med att förbättra styrningen enligt stadens principer. Bedömningen blir ändå att styrning, uppföljning och kontroll inte är tillräcklig. Exempel är brister i strategin för tillgänglighetsprojektet och i fråga om styrning och uppföljning inom projektet Hammarby sjöstad.

I utlåtandet kommenterar gatu- och fastighetskontoret prognossäkerheten avseende Hammarby sjöstad, andelen felparkerade fordon samt utnyttjandet

av de extra 50 mnkr som avsattes i 2002 års budget för trafiksäkerhetsåtgärder. I övrigt hänvisar kontoret till bl a yttranden över särskilda revisionsrapporter som omnämns i årsrapporten.

UTLÅTANDE

Rapporten

Nämndens revisorer har för yttrande senast 2003-05-30 överlämnat årsrapport avseende granskningen av verksamheten under år 2002. Av den till ärendet fogade revisionsberättelsen, som överlämnats till kommunfullmäktige, framgår att revisorerna tillstyrker att gatu- och fastighetsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

I ärendet sägs sammanfattningsvis att nämndens bokslut och räkenskaper för år 2002 är rättvisande och att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året är tillfredsställande. Nämnden sägs vidare ha en god ekonomisk kontroll, en i stora delar fungerande internkontroll samt bedriver ett målmedvetet arbete med att förbättra styrningen enligt stadens principer. Revisorernas bedömning är ändå att styrning, uppföljning och kontroll inte är tillräcklig. Exempel är brister i strategin för tillgänglighetsprojektet och i fråga om styrning och uppföljning inom projektet Hammarby sjöstad.

Vidare uppges att det finns kvarstående brister inom upphandlings - verksamheten samt svag kontroll av att de krav som ställs i byggandet följs.

Revisorerna noterar slutligen att andelen felparkerade fordon fortfarande är hög och förutsätter att nämnden vidtar effektiva åtgärder för att minska felparkeringarna.

Kontorets synpunkter

Som framgår av rapporten konstaterar revisorerna att nämnden har en god ekonomisk kontroll, en i stora delar fungerande intern kontroll samt bedriver ett målmedvetet arbete med att förbättra styrningen i enlighet med stadens principer (ILS, integrerat ledningssystem). Trots detta blir revisorernas bedömning att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är tillräcklig. Detta mot bakgrund av konstaterade brister m m vad gäller tillförlitlighet i prognoser för årets investeringar i Hammarby sjöstad, kvarstående brister vad gäller upphandling enligt LOU, brister vad gäller styrning och uppföljning av arbetet med ökad tillgänglighet i den fysiska miljön samt svag kontroll av att de krav som ställs i byggandet följs.

Kontoret får i detta sammanhang hänvisa till yttranden som avgivits över särskilda revisionsrapporter. Rapporten rörande *Miljöhänsyn i byggandet* behandlades av nämnden 2003-02-18 (§25) och den om Stadens arbete för *ökad tillgänglighet* underställs nämnden samtidigt med detta ärende.

Beträffande kvarstående brister i *upphandlingsverksamheten* hänvisar kontoret till ärendet Uppföljning av åtgärder för upphandling, som bordlades av gatu- och fastighetsnämnden 2003-04-22.

Vad avser *prognossäkerheten* på investeringssidan och då särskilt projektet Hammarby sjöstad kan kontoret bekräfta att kvartalsrapport 3 för 2002

innehöll en kraftig överskattning av medelsåtgången i projektet. Projektledningen har underhand träffat revisionskontoret och diskuterat de prognoser som lämnats för 2002. Vid detta tillfälle har kontoret presenterat rutiner, som skall säkerställa förbättrade prognoser i bl a tertialrapport 1 och 2 för 2003.

Prognosarbetet kommer fortsättningsvis att ske genom direkt samarbete mellan projektledningen och respektive delprojektledare. Vid bedömningarna av delprojekten kommer prognostiserade utgifter för de stora aktiviteterna att granskas av projektledningen. Dessutom kommer kontoret att för egen del, efter det att tertialrapport 2 lämnats, göra en månatlig bedömning av årets utfall. Om avvikelser, jämfört med tertialrapport 2, bedöms uppstå kommer detta snarast att avrapporteras i anslutning till kontorets månadsrapporter.

Revisorerna uppehåller sig vidare vid verksamhetsberättelsens uppgifter om att antalet döda och svårt skadade i stockholmstrafiken, till skillnad från övriga landet, ökat jämfört med 2001. Orsakerna till detta är flera; ökad trafik och därmed mer stress i trafiken, högre hastigheter, mer alkohol osv. Det är flera aktörer som kan bidra till att höja *trafiksäkerheten* och att minska konsekvenserna när olyckor inträffar, bl a polisen, vägverket, de olika trafiksäkerhetsorganisationerna, sjukvården och räddningstjänsten.

Som väghållare och ansvarig för det lokala gatunätet och vissa trafikleder har också staden genom gatu- och fastighetsnämnden ett stort ansvar och kan på olika sätt bidra till att trafiksäkerheten förbättras. Det är emellertid viktigt att de resurser som satsas på olika åtgärder får så bra effekt som möjligt. Kontoret har därför under 2002 påbörjat en översyn av trafik – säkerhetsprogrammet. En viss omprioritering till förmån för åtgärder på bl a huvudgatorna kan redan utläsas av det ärende om 30-zoner och hastighetsdämpande åtgärder som behandlades av nämnden 2003-04-22.

Detta är bakgrunden till att de extra 50 mnkr som avsattes i 2002 års budget inte kunnat utnyttjas fullt ut. Kontoret delar revisorernas uppfattning att detta borde ha kommenterats i verksamhetsberättelsen.

Revisorerna noterar att andelen *felparkerade fordon* fortfarande är otillfredsställande hög och förutsätter att nämnden vidtar effektiva åtgärder för att minska felparkeringarna. För att kunna nå upp till det av nämnden fastställda målet och verka för att 90 % skall parkera rätt är, enligt kontorets mening, den absolut viktigaste faktorn att tillräckligt många parkerings - vakter är synliga i Stockholms gatubild. Detta då undersökningar visar att om risken att få en parkeringsanmärkning är liten eller ringa så väljer mer än 50 % att parkera mot gällande regler. Risken att ”åka dit” avgör således majoritetens sätt att parkera.

Kontoret har under året anställt nya parkeringsvakter och i dagsläget pågår ytterligare rekrytering för höstens kurser. Under året beräknar kontoret att anställa ca 50 nya parkeringsvakter och lika många under 2004. Detta är det tillkommande antal som vi i dagsläget bedömer som erforderligt för att på sikt uppnå nämndens mål.

S

I *övrigt* har kontoret inga kommentarer till årsrapporten. Kontoret föreslår att nämnden som yttrande överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande.

SLUT