

Datum

2018-05-07

Vår beteckning

Er beteckning

Regionens revisorer,
Region Västmanland

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT – GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ANSVARSUTÖVANDE 2017

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 till bland annat Kollektivtrafiknämnden för yttrande.

Revisorernas bedömning

Revisorernas sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen av kollektivtrafiknämnden utifrån revisionsfrågorna är att:

- Nämnden har till viss del vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag.
- Redovisat resultat för nämnden är delvis förenligt med fastställda mål.
- Nämnden har många mål vilka inte är kalibrerade till varandra och målkonflikter kan uppstå.
- Uppföljning och redovisning av genomförd intern kontroll är ett utvecklingsområde.

Svar på revisionsrapporten ska lämnas senast 2018-08-30.

Kollektivtrafiknämndens yttrande

Uppföljning och rapportering av förvaltningsplanens mål sker i samband med delår- och årsrapportering med prognos för måluppfyllelse. I rapporteringen ingår ett antal mätetal till exempel; andel resenärer som är nöjda med allmän och särskild kollektivtrafik, marknadsandel, totalt aviserade resor, antal utförda resor inom allmän och särskild kollektivtrafik, servicenivå inom Beställningscentralen och biljettintäkter per försäljningskanal.

Avseende kontrollpunkten om nämnden når uppsatta mål för ekonomin så uppvisade Kollektivtrafikförvaltningen ett underskott på 3,5 mkr 2017. I efterhand framkom det att AB VL har fakturerat 3,5 mkr för mycket 2017. Bolaget har gjort en återbetalning 2018. Om hänsyn tas till detta har förvaltningen egentligen ett nollresultat 2017 och därmed uppnått uppsatt mål för ekonomin.

Kollektivtrafiknämnden arbetar utifrån de mål som finns i förvaltningsplanen och trafikförsörjningsprogrammet. Dessa mål är inte motstridiga. Förvaltningen påverkas även av de mål som finns i länsplanen och regionplanen.

Internkontrollplanen för 2018 kommer att följas upp och redovisas i delårsrapport 2.

Datum

Vår beteckning

2018-05-07

FÖR KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN

Tommy Levinsson
Kollektivtrafiknämndens ordförande

Arne Andersson
Förvaltningsdirektör