

Handläggare
Lena Thorin

Datum
2023-09-05
Ert Datum

Diarienummer
KTN/230093
Er beteckning
Rev/220033

Regionens revisorer

Svar på revisorernas granskning av kollektivtrafiknämndens ledning och styrning

Kollektivtrafiknämnden avger följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Syfte med granskningen har varit att granska om kollektivtrafiknämnden har en ändamålsenlig ledning och styrning avseende sitt uppdrag. I granskningen har även ingått en uppföljning av de rekommendationer som framfördes i granskningarna 2019 och 2020.

Revisorerna bedömer sammanfattningsvis att kollektivtrafiknämnden i stort har en ändamålsenlig ledning och styrning avseende sitt uppdrag. Det finns utvecklingsområden vad gäller nämndens styrning av verksamhetens kostnadsutveckling.

Vidare bedömer revisorerna att regionstyrelsen i stort omhändertagit de rekommendationer som ställdes i 2019 års granskning samt att kollektivtrafiknämnden i stort omhändertagit de rekommendationer som ställdes i 2019 års granskning samt att kollektivtrafiknämnden omhändertagit samtliga rekommendationer i 2020 års granskning.

Revisionerna lämnar följande rekommendation till kollektivtrafiknämnden i rapporten:

Bereda förslag till Regionstyrelse och Regionfullmäktige avseende en förlängning av nämndens budgetramperiod med syfte att möjliggöra för långsiktighet i planering av verksamheten.

Revisorerna har gjort ett antal noteringar avseende nämndens hantering av kostnadsutvecklingen men har också noterat att nämnden har begränsade möjligheter att på kort sikt påverka kostnadsutvecklingen. Den största påverkan på kostnadsutvecklingen sker i samband med upphandling av nya trafikavtal.

Det är korrekt att nämnden i begränsad omfattning under 2022 analyserat möjligheterna att om- eller nedprioritera budgetposter för att möta årets prognosticerade underskott. Nämnden har till regionstyrelsen vid två tillfällen ansökt om att överskrida budget men nämnden har inte tagit fram handlingsplaner i syfte att minska underskottet.

Datum
2023-09-05

Diarienummer
KTN/230093

Kollektivtrafiknämnden har på extra nämndmöte den 4 juli 2023 fattat beslut om åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Vissa av dessa åtgärder kommer att ge effekter redan under 2023 medan de flesta sparåtgärder ger större effekt på längre sikt. Åtgärderna som beslutats får ses som en form av handlingsplan för att om- och nedprioritera budgetposter inom nämndens ramar.

Revisorerna pekar på otydlighet i ekonomistyrningsprinciperna inom Region Värmland och har lämnat rekommendation till regionstyrelsen att säkerställa tydligare regelverk.

Det pågår arbete med utveckling av planeringsprocesserna inom Region Värmland och i planeringsdirektivet för 2024 ökar tydligheten kring nämndernas ansvar för ekonomiska underskott på kort sikt. Kollektivtrafikens förvaltning medverkar i utveckling av ekonomistyrningsprocesserna för att säkerställa att de anpassas efter regionens olika verksamheter.

Kollektivtrafiknämnden har behov av mer långsiktiga budgetramar för att säkerställa ekonomi i balans och en hållbar utveckling i Värmland med de förutsättningar som nämnden idag har. Kollektivtrafiknämnden kommer att tillse att nämndens behov av långsiktiga budgetramar säkerställs i utveckling av regionens budgetarbetarbete.

Elisabeth Björk
Ordförande kollektivtrafiknämnden

Mattias Bergh
Trafikdirektör