

2019-01-21

Till
Regionfullmäktige

För kännedom
Styrelse/nämnder

Granskning av kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken i Region Gävleborg bedrivs under namnet X-trafik och den nämnd som är politiskt ansvarig för verksamhetsområdet är Hållbarhetsnämnden.

Regionens revisorer har genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivtrafikverksamheten.

Revisorerna gör sin bedömning utifrån skalan ”ej uppfyllt”, ”i begränsad utsträckning”, ”till övervägande del” eller ”helt uppfyllt”.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Hållbarhetsnämnden till övervägande del har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivtrafikverksamheten.

Bedömningen grundar sig på följande:

- Verksamheten har flera styrdokument att förhålla sig och måluppfyllelsen bedöms av nämnden som god. De mål som anges i nämndens årsplan är dock svåra att mäta och verifiera vilket försvåra en objektiv bedömning av måluppfyllelsen.
- Det finns en beslutad och dokumenterad intern ansvarsfördelning
- Nämnden bedöms få information och återrapportering för att fatta välgrundade beslut. En formell avrapportering av arbetet med intern kontroll i form av riskanalys och internkontrollplan har dock inte skett till nämnden under år 2018.
- Det finns, och har funnits brister i roll- och ansvarsfördelningen mellan X-trafik och anlidade entreprenörer för drift och underhåll vilket medfört förseningar och stillastående trafik. Under 2018 har arbete pågått med att skapa rutiner och tydligare riktlinjer för att förtydliga ansvaret och åtgärda problemen.
- Av X-trafik genomförda ombordundersökningar visar på att resenärerna tillgång till information ges ett lågt betyg. Ett arbete pågår med att förbättra kommunikationsmöjligheterna genom anställning av kommunikatör, störningsamordnare och informationsinsatser under nattetid.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till Hållbarhetsnämnden:

- Öka möjligheten till oberoende mätning och bedömning av måluppfyllelsen av de mål som anges i Hållbarhetsnämndens årsplan.
- Införa rutiner för återrapportering till nämnden av internkontroll och riskanalys.
- Säkerställ att aktörer och entreprenörer har tydliga uppdrag och löser dem så att helheten fungerar.
- Fortsätt arbeta utifrån de nya kommunikationsrutinerna för att förbättra kommunikationen till resenärerna.

Svar på ovanstående bör återkopplas till Regionfullmäktige i april 2019.

Gävle 2019-01-21

För Region Gävleborgs revisorer



Lennart Nygren
Ordförande



Sture Sandberg
Vice ordförande