

Handläggare
Christoffer Harnell
Tim Pohl

Datum
2020-03-27

Vår beteckning
KTN/190466

Ert Datum
2020-03-31

Er beteckning
Rev/19025

Regionens revisorer

Svar på revisionsrapport om Granskning av regionens kollektivtrafik

Kollektivtrafiknämnden vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Revisorernas samlade bedömning är att Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, delvis har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende kollektivtrafiken i regionen på en övergripande nivå.

De frågor som i rapporten specifikt riktats till regionstyrelsen besvaras av regionstyrelsen.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer.

Regionstyrelsen behöver i samverkan med kollektivtrafiknämnden säkerställa att styrprocessen med roller och ansvar utifrån Region Värmlands styrmodell och reglementen, tydliggörs och implementeras fullt ut. Då Region Värmlands styrmodell är ny för organisationen anser vi att det är viktigt att regionstyrelsen snarast behöver säkerställa att den fullgör regionfullmäktiges intentioner.

Svar: Regionstyrelsen samordnar, som uttrycks i Region Värmlands styrmodell, nämndernas arbete för att uppnå de mål och ramar som fullmäktige har beslutat genom det övergripande planeringsdirektivet. Bildandet av Region Värmland har inneburit en ny nämndstruktur vilket haft effekter på organisationen i sin helhet. Det har bland annat inneburit att ekonomi- och planeringsavdelningen har fått ett utökat ansvar för att leda och styra arbetet med planering och uppföljning på politisk nivå.

Att sprida information och kunskap om styrmodellen och ansvarsförhållanden mellan de politiska instanserna inom organisationen är

Datum
2020-03-27

Diarienummer
KTN/190466

något som ska ske i större utsträckning under 2020. I dagsläget pågår en översyn och revidering av samtliga nämnders, inklusive styrelsens, reglementen och delegeringsförteckningar. Som ett första steg i denna process planeras reviderade reglementen för samtliga politiska instanser att fastställas av fullmäktige under första halvan av 2020. Utöver detta kommer regionstyrelsen, vilket beskrivs i nämndplanen för 2020, att sörja för att Region Värmlands styrsystem integreras med god ekonomisk hushållning samt utvecklas genom att systematiseras, effektiviseras, tydliggörs samt öka kunskapen kring styrning inom organisationen.

Kollektivtrafiknämnden och Regionstyrelsen behöver även säkerställa att kollektivtrafikverksamheten snarast inkluderas fullt ut i Region Värmlands IT-system. Styrdokument kopplat till IT-verksamhet behöver utformas med hänsyn till specifika behov inom kollektivtrafiken.

Svar: I nuläget har kollektivtrafikverksamheten i princip full åtkomst till de utpekade centrala IT-systemen inom Region Värmland. Till dessa hör bland annat Heroma, Raindance, Platina, Vida och intranätet Insikt. Samtlig personal har också fått enskilda konton och @regionvarmland.se-brevlådor. Under våren 2020 genomförs dessutom ett telefoniprojekt kallat 010 som kommer leverera en enhetlig telefonlösning för samtliga anställda inom regionen.

Även om verksamheten har full åtkomst till IT-systemen finns dock fortfarande problem förknippat med användningen. Arbete med att lösa dessa problem pågår.

Projektet Vägvisaren är ett pågående projekt med kollektivtrafiken som ägare och Region-IT som samarbetspart. Projektet har flera olika delprojekt som ska analysera kollektivtrafikens system samt för gemensamma system genomföra en integration.

Gällande styrdokument kopplat till IT-verksamhet så har en genomlysning av Region Värmlands totala IT-förmåga gjorts och slutrapporterats av konsultföretaget Gartner, i december 2019. Slutrapporten innehåller ett antal rekommendationer angående styrmodell/operating model för IT som inkluderar samtliga verksamheter. Beslut om tillämpning av rapportens förslag väntas fattas av regionledningen under inledningen av 2020.

Datum
2020-03-27

Diarienummer
KTN/190466

Kollektivtrafiknämnden behöver säkerställa att de kvarvarande avtal som kan skrivas över till Region Värmland skrivs om så snart som möjligt.

Svar: De avtal som finns kvar inom Värmlandstrafik AB finns kvar på grund av en tvist med en leverantör. En överenskommelse är dock nyligen gjord i ärendet varpå målsättningen är att alla kvarvarande avtal i Värmlandstrafik AB ska skrivas över till Region Värmland. Arbete med detta pågår.

Utifrån kollektivtrafiknämndens ansvar för utveckling, styrning och uppföljning anser vi att nämnden bör säkerställa att fler indikatorer/styrmått, som speglar alla verksamheter, tas fram. Detta för att nämnden löpande ska kunna följa upp samtliga verksamheter och kunna ha en aktiv dialog med regionstyrelsen kring genomförandet och om eventuella åtgärder för måluppfyllelse. Nämnden bör också månadsvis följa upp ekonomin.

Svar: Frågan om att införa flera indikatorer för verksamheten i mätplanen har diskuterats i kollektivtrafiknämnden under hösten 2019.

I mätplan 2020 finns mått för servicetrafiken där samkörning kommer att redovisas. Vad gäller skoltrafiken har något mått ännu inte tagits fram. Här är det dock viktigt att påpeka att Region Värmland inte är ägare till regelverket för, eller finansierar av, skoltrafiken, utan är utförare på uppdrag av Värmlands kommuner. Förslag till lämplig mätindikator kommer att diskuteras vid framtagande av mätplan för 2021.

Sedan december 2019 följs ekonomin upp månadsvis i nämnden. Tidigare har månadsvisa ekonomirapporter endast redovisats för regionstyrelsen, medan tertialrapport och delårsrapport redovisats nämnden.

Kollektivtrafiknämnden bör säkerställa en långsiktighet i sin planering så att eventuella investeringar och ökade driftkostnader tidigt kommuniceras till regionstyrelsen som grund till långsiktig planering och god ekonomisk hushållning.

Svar: I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram och strategin Målbild 2040 för kollektivtrafiken i Värmland. I dessa två strategier, huvudsakligen

Datum
2020-03-27

Diarienummer
KTN/190466

trafikförsörjningsprogrammet, är avsikten att det ska framgå vilka större övergripande investeringar och utvecklingsområden kollektivtrafiken har att arbeta med under en flerårsperiod. Utifrån dessa två strategier kommer det bli lättare att i verksamhetsplanen identifiera investerings- och finansieringsbehov.

Verksamheten har också under senare delen av 2019 arbetat med att samla ihop de utmaningar och behov som identifierats för de kommande åren och sammanställt dessa. Ansvariga har utsetts och målsättningen är att detta ska göra framförhållningen gällande de ekonomiska behoven bättre.

Dialog förs med Planerings- och ekonomiavdelningen om långsiktig ekonomisk planering kopplat till trafikförsörjningsprogrammet. Behov av investeringar lyfts i etablerade processer för flerårsplan och regionplan.

Regionstyrelsen

Jesper Johansson
Ordförande kollektivtrafiknämnden

Mattias Bergh
Tf. trafikdirektör

Lena Thorin
Tf. trafikdirektör