

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet

Revisorerna

Organisationsnummer: 222000-2949

Fullmäktige i respektive medlemskommun

Fullmäktige i Region Norrbotten

## Revisionsberättelse för 2020

Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse".

### Vi bedömer:

Att förbundsdirektionen endast delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har förbundets medlemmar tvingats tillskjuta extra ekonomiska resurser för att den samlade verksamheten (myndighet + bolag) ska redovisa en ekonomi i balans.

Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort varit tillräcklig. Vår bild är att direktionen under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfört med föregående år.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de verksamhetsmål och finansiella mål som direktionen uppställt för god ekonomisk hushållning.

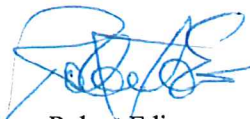
### Vi tillstyrker:

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Luleå den 11 maj 2021



Anders Åknert  
Ordförande



Robert Edin



Bjarne Hald

Till revisionsberättelsen hör nedanstående bilaga:

- Revisorernas redogörelse 2020