

Regionens revisorer

För kännedom:

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen**Regionala utvecklingsnämnden****Granskning av kollektivtrafiken**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning av kollektivtrafiken. Granskningen har fokuserat på följande delar:

- Mål, program och budget
- Finansiering och kostnadsansvar
- Samråd
- Uppsikt
- Rapportering
- Måluppfyllelse

Utifrån genomförd granskning görs följande sammanfattande revisionella bedömningar:

- Regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämnden har **inte helt** säkerställt att kollektivtrafiken bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
- Regionstyrelsen har inom ramen för sin uppsikt **inte** säkerställt att kollektivtrafiken 2022 bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

I granskningen noteras ett flertal utvecklingsområden. En positiv iakttagelse är att ansvars- och rollfördelning mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt är tydlig när det gäller uppsikt över kollektivtrafiken. För ytterligare iakttagelser hänvisas till bifogad revisionsrapport.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendation**:

- Att regionstyrelsen verkar för att det skyndsamt upprättas ett samverkansavtal mellan medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten. Granskningen visar att det saknas avtal från 1 januari 2023.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden senast 2023-06-30.

För Region Norrbottens revisorer

Birgitta Persson
Revisionens ordförande

Bjarne Hald
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av kollektivtrafiken”, PwC, mars 2023.

Deltagare

BIRGITTA PERSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BIRGITTA PERSSON

Birgitta Persson

2023-03-16 09:56:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald

2023-03-16 11:17:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post