

Rapport intern kontroll första kvartalet 2021

Ordförandens förslag

1. Kollektivtrafiknämnden godkänner rapport av intern kontroll 2021 Q1.

Sammanfattning

Med anledning av främst covid-19 rapporteras intern kontroll för första kvartalet. Detta för att nämnden ska få kunskap om avvikelser och prognoser. För samtliga rapporterade områden har det gjorts en förnyad riskbedömning.

I ärendet finns följande dokument:

1. Beslutsförslag 2021-03-15
2. Rapport intern kontroll 2021 Q1

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

För första kvartalet rapporteras 18 områden.

På följande kontrollområden finns avvikelser.

NKI Nöjd kund.

Riskenivå 9 i planen, Risknivå 9 Q1

Ackumulerat resultat för Q1 är 59 %, mål om 60 % uppnås inte. Punktlighet, enkelhet och trygghet påverkar den övergripande kundnöjdheten mest. 85 % av skåningarna uppger att de ändrat sina resvanor med kollektivtrafiken på grund av covid - 19.

Resandeutvecklingen ser inte ut att nå målen.

Riskenivå 16 i planen, Risknivå 16 Q1

Covid-19 pandemin påverkar resandet genom de rekommendationer som gäller.

Kostnadstäckningsgraden.

Riskenivå 16 i planen, Risknivå 16 Q1

Kostnadstäckningsgraden efter Q1 2021 är 29,8 % mot budgeterat 43,3%.

Fortsatt lågt resande pga Covid-19 gör att kostnadstäckningsgraden är lägre än budgeterat trots att kostnaderna också är lägre än budgeterat. Ökade biljettintäkter genom ökat resande samt en hög kostnadsmedvetenhet krävs.

Kontroller och fusk

Riskenivå i planen 16, Risknivå 16 Q1

Andelen som inte har giltiga biljetter har under pandemin stigit och ligger på en nivå av 5-6% på totalen. Det är framförallt på bussarna det har ökat. För att utföra kontroller på normalt sätt och minska fusket behövs minskade restriktioner och att man släpper på vid framdörrarna.

Försäljningsintäkterna är under budget.

Riskenivå i planen 16, Risknivå 16 Q1

Pågående pandemi påverkar resorna och därmed även intäkterna. Många arbetar hemifrån och Folkhälsomyndigheten avråder från resor. Vi har extra kraftigt tapp av intäkter från resor över sundet. Flexibelt erbjudande för pendlare i Skåne har lanserats, för att möta de förändrade resmönster som förväntas uppstå när det åter går att resa. Motsvarande erbjudande planeras för Sydtaxa och Öresundstaxa.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget får inga direkta konsekvenser och kräver ingen finansiering.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga direkta miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i ärendet.

Uppföljning

Planen för god intern kontroll följs upp årligen såsom reglemente för god hushållning och intern kontroll, fastställd plan och nämndens rutiner föreskriver.

Carina Zachau
ordförande

Maria Nyman
trafikdirektör