Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Trafikförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-12-21

Ärende
FUT 2018-0432
TN 2018-1525
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Trafiknämnden
2019-01-29, punkt 16

Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport 2018 avseende trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB, RK 2018-0013

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2018 avseende trafiknämnden, RK 2018-0013. Landstingsrevisorernas delrapport 2018 har lämnats till trafiknämnden, styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB för yttrande vilket görs genom detta tjänsteutlåtande.

Trafiknämnden har från landstingsstyrelsen från och med 1 juli 2017 tagit över ansvaret för förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT). Revisionens granskning av förvaltning för utbyggd tunnelbana redovisas i sin helhet i landstingsrevisorernas delrapport 2018 i separata avsnitt.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefernas och vd:s tjänsteutlåtande 2018-12-21,

Förslag till trafiknämndens yttrande,

Delrapport 2018 trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB, RK 2018-0013.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att avge yttrande i enlighet med bilagt förslag till yttrande, bilaga 1

att yttrandet överlämnas till landstingsrevisorerna

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningarnas förslag och motivering

Sammanfattning

Landstingsrevisorerna avger en delrapport baserad på de granskningar som genomförts. Revisorerna prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om intern styrning och kontroll är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande.

Åtta nya rekommendationer har lämnats i delrapporten, varav fyra rekommendationer är riktade till trafiknämnden, två till trafikförvaltningens ledning och två till förvaltning för utbyggd tunnelbanas ledning. Sammanlagt under 2018 har landstingsrevisorerna bedömt att två rekommendationer från tidigare år är åtgärdade, båda från trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen

Revisionens sammanfattande bedömning är att förvaltningens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat i allt väsentligt är rimlig. Revisionen bedömer att trafiknämndens mål för förvaltningen är i linje med fullmäktiges mål men saknar en vidare prognos för sluttidpunkt för en del uppdrag. Revisionen ser positivt på det pågående verksamhetsutvecklings-arbetet inom flera områden men lyfter fram att ett fortsatt arbete krävs inom vissa specifika områden.

Landstingsrevisorerna bedömer att räkenskaperna i delrapporten i all väsentligt, är upprättade i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Sammanfattningsvis gör revision bedömningen att förvaltningens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat i allt väsentligt är rimlig. Revisionen bedömer att trafiknämndens mål för förvaltningen är i linje med fullmäktiges mål. Revisionen anser vidare att det inom de granskade områdena finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom förvaltningen.

Bakgrund

Trafiknämnden har från och med 1 juli 2017 tagit över ansvaret för verksamheten inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Verksamheten har efter övertagandet fortsatt att bedrivas inom en särskild, egen förvaltning vilket innebär att trafiknämnden har två självständiga förvaltningar.

Detta innebär att landstingsrevisorerna i sin delrapport baserad på de granskningar som genomförts behandlar både förvaltning för utbyggd tunnelbana samt trafikförvaltningen inklusive AB Storstockholms lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB.

I delrapport som landstingsrevisorerna genomför ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av delårsrapporterna för trafiknämnden, AB Storstockholms lokaltrafik (SL) och Waxholmsbolaget AB (WÅAB). Revisionens rapport är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning i mars 2019.

Landstingsrevisorerna har överlämnat revisionsrapporten till trafiknämnden för yttrande vilket görs genom bifogat yttrande där nämndens överväganden och kommentarer till landstingsrevisorernas rekommendationer redovisas.

Överväganden

Förvaltningarna har var för sig tagit del av revisionens granskning av förvaltning för utbyggd tunnelbana respektive trafikförvaltningen inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB. Åtta nya rekommendationer har lämnats i delrapporten, varav fyra rekommendationer är riktade till trafiknämnden eftersom revision bedömer att nämnden och bolagen (SL och Waxholmsbolaget) till stora delar har samma uppdrag. Två rekommendationer är riktade till trafikförvaltningen och två till förvaltning för utbyggd tunnelbana. Sammanlagt under 2018 har landstingsrevisorerna bedömt att två rekommendationer från tidigare år är åtgärdade, båda från trafikförvaltningen.

Nedan kommenteras landstingsrevisorernas rekommendationer för respektive förvaltning.

Trafikförvaltningen

Riskhantering och internkontroll

Revisionen bedömer att internkontrollplanen i sin nuvarande utformning inte ger nämnden en överblick över de betydande riskerna. Planens utformning medger inte heller någon överblick av hur förvaltningen avser att hantera dessa risker i syfte att skapa en tillräcklig intern kontroll. Det är revisionens mening att anvisningarna från landstingsstyrelsens förvaltning för utformningen av internkontrollplan inte i tillräcklig grad stödjer nämndens behov av att ge en samlad bild av identifierade svagheter samt att utveckla den interna kontrollen. Trafiknämnden har dock enligt kommunallagen ett eget ansvar att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Nämnden bör därför efterfråga en sammanfattande analys av den riskbild som finns i verksamhetens interna kontroll. Revisionen menar att det här också är värdefullt att bägge förvaltningarnas internkontrollplaner redovisas vid samma tillfälle och att det finns gemensamma bedömningar om åtgärder där det finns gemensamma risker över förvaltningsgränserna. Nämnden bör också efterfråga en övergripande planering för åtgärder för att hantera riskerna och utforma tillräckliga löpande kontroller.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämndens internkontrollplan bör utformas så att den ger en överblick över betydande risker och att det framgår hur dessa ska hanteras med tillräckliga kontroller.

Trafikförvaltningens kommentar till landstingsrevisorernas rekommendation är att man inte delar uppfattningen att trafiknämndens internkontrollplan inte ger en överblick över betydande risker. Framtagandet av internkontrollplanen sker i enlighet med ”Policy för

internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag" från 2013. I trafikförvaltningens rutin för framtagande av interkontrollplanen för ett visst verksamhetsår görs riskanalyser både på avdelningsnivå i verksamheten och av trafikförvaltningens ledningsgrupp avseende övergripande styrningsfrågor och med syftet att redovisa ledningens risktolerans.

För att som slutprodukt få en övergripande plan för risker och riskhantering med en hanterbar omfattning gör förvaltningschefen tillsammans med ledningsgruppen en konsolidering och prioritering av de sammantagna riskerna. De mest väsentliga riskerna selekteras ut till den slutliga internkontrollplanen.

Trafikförvaltningen delar dock landstingsrevisorernas notering avseende att det kvarstår ett utvecklingsarbete med att tydliggöra vilka åtgärder och kontroller som genomförs för att hantera riskerna inom internkontroll-planen. Rekommendationen har beaktats inom ramen för arbetet med internkontrollplanen för 2019 avseende att konsolidera risker och tydliggöra åtgärder för att hantera dem.

Ägarförhållande i trafikanläggningar

Revisionen anser det vara av vikt att förvaltningen på ett tidigt stadium initierar ett arbete för att utreda hur ägandet av de nya anläggningarna som byggs av förvaltning för utbyggd tunnelbana ska se ut och hur detta ska hanteras kopplat till befintliga anläggningar inom SL. Detta utredningsarbete bör ha ett generellt perspektiv för att även omfatta till exempel pågående infrastrukturutveckling inom Slussen.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafikförvaltningens ledning bör föreslå nämnden hur de anläggningar som byggs av förvaltningen för utbyggd tunnelbana ska ägas och integreras mot befintliga anläggningar i SL.

Trafikförvaltningens kommentar är att man delar landstingsrevisorernas uppfattning om att det kan uppstå gränsdragningsproblem kring äganderätten till trafikanläggningarna och frågeställningar kring vilken juridisk enhet som bär ansvaret för olika delar i anläggningarna. Det kan uppstå komplexa frågor kring juridik och redovisning, till exempel moms- och skattemässiga frågor, gällande alla de trafikanläggningar där ägarförhållandet är delat. Trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana tillhör dock samma juridiska enhet, medan SL är en egen juridisk enhet.

Från och med den 1 oktober 2018 leder avdelningen Investeringsprojekt (IP) samverkan med förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) för

trafikförvaltningens räkning. IP startar ett nytt program, Utbyggd tunnelbana och bytespunkter (UTB) för att planera och hantera samverkansuppdraget med förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Landstingsdirektören beslutade den 13 november att uppdra till SLL Styrning och ekonomi (STEK), trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana att genomföra en utredning. Syftet är att ge en helhetsbild av de risker som föreligger i samband med att nya tunnelbaneanläggningar integreras i befintliga anläggningar samt att föreslå en för koncernen optimal lösning.

Brandskydd

Revisionen ser allvarligt på att nämnden inte har säkerställt att det finns förutsättningar för ett tillräckligt brandskydd i anläggningen. Revisionen noterar att det sker akuta åtgärder för att se till att brandskyddet återställs till acceptabel nivå för tunnelbanans stationer och att det även planeras och vidtas vissa andra åtgärder som är mer långsiktiga. Revisionen anser dock att det snarast måste utarbetas och fastställas en övergripande planering, inklusive resurs- och kompetensbedömning, för hur nämnden ska nå ett läge där det finns förutsättningar för en löpande tillräcklig intern kontroll över brandskyddet. Det finns här enligt revisionen tydliga kopplingar till ”koll på anläggningen” vad gäller nödvändiga åtgärder, till exempel kring utveckling av avtalsutformning, kompetens och resurser för avtalsuppföljning samt behov av IT-lösningar för informationshantering.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör säkerställa att det finns förutsättningar för ett tillräckligt brandskydd i verksamheten med en samlad planering och löpande uppföljning.

Trafikförvaltningen kommentar till landstingsrevisorernas rekommendation är att man delar uppfattningen och att området är prioriterat. För att säkerställa ett tillräckligt brandskydd har en inventering av brandskyddet på tunnelbanestationer genomförts och åtgärdsplaner upprättas.

Förvaltningen kommer genomföra åtgärder i enlighet med prioriteringar som anges inom verksamhetsplanen för 2019, revidera riktlinjer för brandskydd med tillhörande säkerhetsbestämmelser och säkerhets-delegationer samt komplettera med ansvar för brandskydd och vid behov ta fram nya säkerhetsbestämmelser. Även en översyn av trafikförvaltningens resurser inom brandskyddsområdet pågår för att minska konsultberoendet och säkerställa att nödvändiga personella resurser finns för ett effektivt brandskyddsarbete, både inom trafikförvaltningen och hos leverantörerna.

Därutöver planeras en intern säkerhetsrevision avseende trafikförvaltningens hantering av brandskyddsfrågor i avtal, upphandlingar och projekt.

Skärgårdsfrågor

Revisionen fastslog i sin granskning 2014 att ett antal områden inom sjötrafiken ännu inte var helt integrerat i de förvaltningsgemensamma funktionernas arbete. Revisionen kan konstatera att ett utvecklingsarbete fortfarande pågår för att integrera skärgårdstrafiken, bland annat när det gäller tillgänglighet och hantering av gods.

Revisionen noterar att sjötrafiken kommer att exkluderas från målet om fullt tillgänglig linje eller bytespunkt. För att kunna verka mot fullt tillgänglig bytespunkt är replipunkterna i skärgården viktiga. Med anledning av att replipunkter är strategiska bytespunkter bedömer revisionen att trafiknämnden och tillväxt- och regionplanenämnden behöver tydliggöra landstingets ansvar för replipunkterna. Trafiknämnden bör även tydliggöra vilken påverkansmöjlighet de har för att utforma replipunkter så att alla resenärer upplever resan enkel och tillgänglig i enlighet med skrivningarna i trafikförsörjningsprogrammet.

Revisionen ser positivt på att godshanteringen ska utredas eftersom granskningen har visat att nämndens interna styrning och kontroll inom området bör stärkas och tydliggöras. Revisionen bedömer att interna rutiner bör tas fram för att tydliggöra hur godsfrågor ska hanteras.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra hur landstingets ansvar för replipunkter ska hanteras.

Trafikförvaltningens kommentar är att man instämmer i revisorernas rekommendation om att tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra landstingets ansvar för replipunkterna. Länsstyrelsen har under året startat upp ett projekt kring replipunkterna i syfte att samla berörda aktörer för att gemensamt verka för att replipunkterna ska utvecklas i enlighet med vad som beskrivs i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050).

Trafikförvaltningen samt tillväxt- och regionplaneförvaltningen deltar i detta projekt. Någon tidplan för när projekt ska vara klart har inte antagits. Länsstyrelsen har helt nyligen identifierat ägarförhållanden för mark, bryggor och vägar vid replipunkterna och i detta finns olika aktörer (Trafikverket, kommuner, kommunala bolag, föreningar och privata aktörer).

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har tagit fram en godsstrategi som antogs av tillväxt- och regionplanenämnden i juni 2018 och kommer behandlas av fullmäktige i början av 2019.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafikförvaltningens ledning bör implementera rutiner som säkerställer den interna styrningen och kontrollen för godshantering.

Trafikförvaltningens kommentar är att man under 2017 påbörjade en behovsanalys och utredning för den godstrafik det landstingsägda bolaget Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) upphandlar. Behovsanalys och utredning ska visa på behovet av godstransporter i Stockholms skärgård samt trafikförvaltningens uppdrag och hur det ska genomföras. Behovsanalys och utredning av godstrafiken beräknas vara färdig under 2019.

Hållbarhets- respektive miljöredovisning

Revisionen bedömer att nämnden bör ta del av förvaltningens uppföljning av landstingets miljömål inom ramen för nämndens ansvar för miljöfrågor i enlighet med landstingets miljöprogram. Även om respektive hållbarhets-rapportering för SL och WÅAB har fastställts av bolagsstyrelserna menar revisionen att den övergripande hållbarhetsredovisningen eller miljöredovisning bör redovisas till trafiknämnden.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör säkerställa att de får ta del av förvaltningens uppföljning av miljöarbetet i enlighet med landstingets miljöprogram.

Trafikförvaltningens kommentar är att man instämmer med revisorernas notering som uppstod till följd av en otillräcklig anpassning till en ny lagändring om hållbarhetsrapportering för organisationer som SL, WÅAB och trafikförvaltningen.

Brytdatum för miljörapportering från entreprenörer har nu tidigarelagts och därmed är åtgärden för att komma till rätta med detta rapporterings-problem redan vidtagen.

2018 års miljörapportering kommer att gå till nämnden i form av hållbarhetsrapporter integrerat med SL:s, WÅAB:s och trafik-förvaltningens årsredovisningar. Samma miljörapportering återkommer i ett senare skede i form av trafikförvaltningens publika hållbarhetsredovisning som också skickas till FN:s global compact-samarbete. Eftersom denna redovisning innehåller samma miljödata som redan tidigare på året har passerat trafiknämnden (TN) i form av SL:s, WÅAB:s och TF:s årsredovisningar behöver inget nytt beslut tas i nämnden. Däremot kan den publika hållbarhetsredovisningen med fördel delas ut till nämnden som ett informationsärende vilket också skett tidigare år.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Revisionen anser att avvikelser i förhållande till resultatbudgeten i huvudsak har analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt. Avvikelser mot årets investeringsbudget har även analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i enlighet med landstingsstyrelsens förvaltnings anvisningar. Däremot saknar revisionen, kommentarer om vilka långsiktiga konsekvenser avvikelserna har för investeringsverksamheten som helhet och respektive projekt vad gäller exempelvis kostnader och tidsförskjutningar.

Revision anser att måluppfyllelsen i huvudsak har analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt och prognosen för det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms som i allt väsentligt som rimlig.

Revision bedömer att trafiknämndens mål för förvaltningen är i linje med fullmäktiges mål. Revisionen anser vidare att det inom de granskade områdena finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom förvaltningen. I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Revisionen bedömer att nämnden även bör efterfråga och rapportera en mer samlad konsekvensbeskrivning för investeringarnas totala utgifter och kostnader, men även fastställda tids- och kvalitetsramar, i förhållande till avtal och genomförandebeslut.

Revisionen bedömer att redovisningen av nämndens investeringsverksamhet för förvaltningen i uppföljningssammanhang behöver få ett tydligare fokus på risker och avvikelser.

Förvaltningen ämnar utveckla förvaltningens analyser avseende risker och avvikelser i den löpande rapporteringen även om inte landstingsstyrelsens förvaltning ställer krav på denna typ av rapportering.

Revision noterar att fastställandet av internkontrollplanen av trafiknämnden för förvaltning för utbyggd tunnelbana och för trafikförvaltningens verksamhet hanterats olika. Förvaltning för utbyggd tunnelbana har bilagt internkontrollplanen med budgeten enligt landstingsstyrelsens förvaltnings anvisningar medan trafikförvaltningen har hanterat internkontrollplanen som ett särskilt ärende. Revisionen menar att det är värdefullt att de båda förvaltningarnas internkontrollplaner redovisas vid samma tillfälle och att det finns gemensamma bedömningar om åtgärder där det finns gemensamma risker över

förvaltningsgränserna. Förvaltning för utbyggd tunnelbana har i internkontrollplanen för 2019 identifierat riskområden som är gemensamma för förvaltningarna och som särskilt behöver beaktas. Dessa har i 2019 års internkontrollplan tydligare markerats som gemensamma och kommer även att samverkas med trafikförvaltningen.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör efterfråga information om förvaltningens investeringsprojekt med bedömning av totala utgifter, sluttid och eventuella avvikelser i utförandet i förhållande till avtal och genomförandebeslut.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att förvaltningens ledning i samarbete med landstingsstyrelsens förvaltning och trafikförvaltningen bör utarbeta former för rapportering av väsentliga avvikelser mot projektens totala budget liksom fastställda tids- och kvalitetsramar.

Som påpekas i revisionen ställer landstingsstyrelsens förvaltning inte krav på ovanstående analyser. Förvaltningen ämnar utveckla den långsiktiga analysen i de rapporter som redovisas till landstinget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutsärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Caroline Ottosson

Förvaltningschef för trafikförvaltningen

Mårten Frumerie

Förvaltningschef för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

YTTRANDE
2019-01-29

FUT 2018-0432
TN 2018-1525
Infosäkerhetsklass
K1 (öppen)

Landstingsstyrelsens förvaltning
Registraturen
Box 22550
104 22 Stockholm

Bilaga 1

Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2018 avseende trafiknämnden

Landstingsrevisorerna avger en delrapport baserad på de granskningar som genomförts. Revisorerna prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om intern styrning och kontroll är tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande.

Landstingsrevisorerna har överlämnat revisionsrapporten till trafiknämnden för yttrande vilket görs genom detta tjänsteutlåtande.

Trafiknämnden har från och med 1 juli 2017 tagit över ansvaret för verksamheten inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Verksamheten har efter övertagandet fortsatt att bedrivas inom en särskild, egen förvaltning vilket innebär att trafiknämnden har två självständiga förvaltningar.

Nedan följer trafiknämndens yttrande för revisions rekommendationer för respektive förvaltning.

Trafikförvaltningen

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämndens internkontrollplan bör utformas så att den ger en överblick över betydande risker och att det framgår hur dessa ska hanteras med tillräckliga kontroller.

Trafiknämnden genom trafikförvaltningen delar inte landstingsrevisorernas uppfattning att trafiknämndens internkontrollplan inte ger en överblick över verksamhetens betydande risker. Framtagandet av internkontrollplanen sker i enlighet med ”Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag” från 2013. I trafikförvaltningens rutin för framtagande av interkontrollplanen för ett visst verksamhetsår genomförs riskanalyser både på avdelningsnivå i verksamheten och av

trafikförvaltningens ledningsgrupp avseende övergripande styrningsfrågor och med syftet att redovisa ledningens risktolerans.

För att som slutprodukt få en övergripande plan för risker och riskhantering med en hanterbar omfattning gör förvaltningschefen tillsammans med ledningsgruppen en konsolidering och prioritering av de sammantagna riskerna. De mest väsentliga riskerna selekteras ut till den slutliga internkontrollplanen.

Trafiknämnden delar dock landstingsrevisorernas notering avseende att det kvarstår ett utvecklingsarbete med att tydliggöra vilka åtgärder och kontroller som genomförs för att hantera riskerna inom internkontroll-planen. Rekommendationen har beaktats inom ramen för arbetet med internkontrollplanen för 2019 avseende att konsolidera risker och tydliggöra åtgärder för att hantera dem.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att Trafikförvaltningens ledning bör föreslå nämnden hur de anläggningar som byggs av förvaltning för utbyggd tunnelbana ska ägas och integreras mot befintliga anläggningar i SL.

Som påpekas av revisionen kan det uppstå gränsdragningsproblem kring äganderätten till trafikanläggningarna och frågeställningar kring vilken juridisk enhet som bär ansvaret för olika delar i anläggningarna. Det kan uppstå komplexa frågor kring juridik och redovisning, till exempel moms- och skattemässiga frågor, gällande alla de trafikanläggningar där ägarförhållandet är delat. Trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana tillhör dock samma juridiska enhet, medan SL är en egen juridisk enhet.

Landstingsdirektören beslutade den 13 november att uppdra till SLL Styrning och ekonomi (STEK), trafikförvaltningen och förvaltning för utbyggd tunnelbana att genomföra en utredning. Syftet är att ge en helhetsbild av de risker som föreligger i samband med att nya tunnelbaneanläggningar integreras i befintliga anläggningar samt att föreslå en för koncernen optimal lösning.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör säkerställa att det finns förutsättningar för ett tillräckligt brandskydd i verksamheten med en samlad planering och löpande uppföljning.

Trafiknämnden delar landstingsrevisorernas uppfattning om att brandskydd är ett prioriterat område. För att säkerställa förutsättningarna för ett tillräckligt brandskydd har nämnden via trafikförvaltningen genomfört en inventering av brandskyddet på tunnelbanestationer och åtgärdsplaner upprättas.

trafikförvaltningen kommer genomföra åtgärder i enlighet med prioriteringar som anges inom verksamhetsplanen för 2019, revidera riktlinjer för brandskydd med tillhörande säkerhetsbestämmelser och säkerhetsdelegationer samt komplettera med ansvar för brandskydd och vid behov ta fram nya säkerhetsbestämmelser. Även en översyn av trafikförvaltningens resurser inom brandskyddsområdet pågår för att minska konsultberoendet och säkerställa att nödvändiga personella resurser finns för ett effektivt brandskyddsarbete, både inom trafikförvaltningen och hos leverantörerna.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör tillsammans med tillväxt- och regionplanenämnden tydliggöra hur landstingets ansvar för replipunkter ska hanteras.

Trafiknämnden kommer genom trafikförvaltningen att delta i Länsstyrelsens projekt kring replipunkterna i syfte att samla berörda aktörer för att gemensamt verka för att replipunkterna ska utvecklas i enlighet med vad som beskrivs i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050).

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafikförvaltningens ledning bör implementera rutiner som säkerställer den interna styrningen och kontrollen för godshantering.

Under 2019 kommer trafikförvaltningen att färdigställa den sedan tidigare initierade behovsanalysen och utredningen avseende den godstrafik det landstingsägda bolaget Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) upphandlar. Behovsanalys och utredning ska visa på behovet av godstransporter i Stockholms skärgård samt förvaltningens uppdrag och hur det ska genomföras.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör säkerställa att de får ta del av förvaltningens uppföljning av miljöarbetet i enlighet med landstingets miljöprogram.

Trafiknämnden kommer att ta del av miljörapporteringen för trafikförvaltningen i form av hållbarhetsrapporter som integrerats med SL:s, WÅAB:s och trafikförvaltningens årsredovisningar. Samma miljörapportering återkommer i ett senare skede i form av trafikförvaltningens publika hållbarhetsredovisning som även skickas till FN:s global compact-samarbete.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Landstingsrevisorerna rekommenderar att trafiknämnden bör efterfråga information om investeringsprojekt med bedömning av totala utgifter, sluttid och eventuella avvikelser i utförandet i förhållande till avtal och genomförandebeslut.

Landstingsrevisorerna rekommenderar att förvaltningens ledning i samarbete med landstingsstyrelsens förvaltning och trafikförvaltningen bör utarbeta former för rapportering av väsentliga avvikelser mot projektens totala budget liksom fastställda tids- och kvalitetsramar.

Som påpekas i revisionen ställer landstingsstyrelsens förvaltning inte krav på ovanstående analyser. Trafiknämnden genom förvaltning för utbyggd tunnelbana ämnar utveckla den långsiktiga analysen i de rapporter som redovisas till landstinget.