



Handläggare: Inger Nilsson
Telefon: 08-508 23 305

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2011-11-24

Revisionsrapport om granskning av person-transporter och skolskjutsar - yttrande

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som yttrande till Stadsrevisionen.

Maria Mannerholm
Stadsdelsdirektör

Ingrid Widebäck
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen är positiv till den genomförda revisionen som bringat klarhet i hur det nya persontransportavtalet ska tolkas och tillämpas. Förvaltningen konstaterar dock att det finns oklarheter och brister i avtalet. Den stora kostnadsökning som avtalet medfört hade kanske kunnat förutses och undvikas om stadsdelsförvaltningarna getts möjlighet att medverka i upphandlingen. Den kritik som revisorerna riktat mot förvaltningen har beaktats och nya rutiner har upprättats i syfte att undanröja bristerna vad gäller beställning av resor samt uppföljning av fakturor.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid avdelningen för social omsorg. Information till de fackliga organisationerna lämnas den 7 november och till handikapprådet den 17 november 2011.

Bakgrund

Stadsrevisionen har granskat tillämpningen av stadens avtal om persontransporter vid fyra stadsdelsnämnder, bland dem Hägersten-Liljeholmen. Revisionen har även granskat hur utbildningsnämnden hanterar avtalet vad gäller skolskjutsar. Revisorernas slutsats är att det finns brister både vad gäller själva avtalet, leverantörernas fakturor och stadsdelsnämndernas rutiner. Revisorerna riktar också kritik mot leverantörerna för att de inte uppfyller samtliga krav som ställs i avtalet, t.ex. att redovisa s.k. bomkörningar eller om resan är samplanerad med flera resenärer.

Vid stadsdelsnämnderna har granskningen gällt de resor som görs med taxibil eller färdtjänstbuss mellan gruppbofästelser och dagliga verksamheter av personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I Hägersten-Liljeholmen har ca 40 brukare regelbundet bistånd i form av sådana s.k. turbundna resor, ytterligare ett antal personer behöver resa vid vissa tillfällen.

Revisionskontoret har begärt att nämnden ska yttra sig över revisorernas rapport.

Förvaltningens redogörelse

Staden genomförde under våren 2010 en ny upphandling av leverantörer av persontransporter. Upphandlingen gjordes av serviceförvaltningen och var helt inriktad på skolskjutsar, men gäller även för de turbundna resorna trots att personer med funktionsnedsättning inte nämns i avtalet och trots att inga representanter för LSS-verksamheterna inbjöds att medverka i upphandlingen. Ingen information gavs heller när ramavtalet var träffat. Avtalet gäller i två år från den 1 juli 2010 med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Enligt ett meddelande från serviceförvaltningen har avtalet nyligen förlängts till och med den 30 juni 2014, även nu utan dialog med företrädare för LSS-handläggningen.

Förvaltningen är kritisk mot upphandlingsförfarandet och mot bristen på information om hur avtalet ska tillämpas. Förvaltningen är också mycket kritisk mot den kostnadsökning som uppstått till följd av ramavtalet. För Hägersten-Liljeholmens del har kostnaderna för de turbundna resorna ökat från 3,5 mnkr år 2009 till 5,3 mnkr år 2010. Prognosen för 2011 visar kostnader på 6,7 mnkr. En



viss del av kostnadsökningen kan hänföras till ökat antal brukare, men den största delen är konsekvenser av ramavtalet.

Ända sedan hösten 2010 har enhetscheferna vid de enheter i staden som utreder och beviljar insatser enligt LSS fört diskussioner om avtalet och dess konsekvenser, bl.a. den dramatiska kostnadsökningen. Man har också diskuterat de brister i bemötandet som funnits hos den mest anlitade leverantören och att samma leverantör inte velat ge någon samåkningsrabatt om förvaltningarna begärt att få en faktura för varje brukare istället för en gemensam faktura för alla.

Problemen med leverantörerna har framförts till socialförvaltningen. Därifrån har man emellertid inte ansett sig kunna agera utan uppdrag från stadsdelsnämnderna.

Revisorerna kritiserar att beställarna inte kommit till serviceförvaltningens möten med leverantörerna. Förvaltningen har dock aldrig blivit inbjuden till något sådant möte. Inte förrän nu, efter revisionsrapporten, har serviceförvaltningen initierat ett möte med beställarcheferna om ramavtalet. Serviceförvaltningen har också i november 2011 bjudit in till en arbetsgrupp med representanter för samtliga stadsdelsförvaltningar. Arbetsgruppen ska arbeta med uppföljning och förbättring av ramavtalet.

I juni 2011 besökte revisorerna beställarenheten funktionsnedsättning i Hägersten-Liljeholmen. I samband med granskningen av hanteringen informerade revisorerna bl.a. om regler för val av leverantör och för debitering samt för vilka krav som förvaltningen kan ställa på fakturorna. Revisionen bidrog därmed till att förvaltningen fick mer klarhet i vad som gäller, vilket förvaltningen är tacksam för.

Med anledning av den kritik som revisorerna riktat mot stadsdelsnämnderna har beställarenheten gjort en översyn av sina rutiner för beställning av turbundna resor och kontroll av fakturor. Följande åtgärder har vidtagits:

1. Förvaltningen har krävt av leverantörerna att s.k. bomkörningar ska redovisas på fakturorna och att samåkningsrabatt ska ges. Beställarchefen har också nyligen träffat chefen för företaget Sirius för att diskutera fakturafrågor och för att få tillstånd retroaktiv samåkningsrabatt för hela 2011.
2. En analys har påbörjats av möjligheter till samåkning.
3. Varje gruppbostad har fått en handläggare som sin speciella kontaktperson, bl.a. för att underlätta planering av resor.
4. En blankett har utarbetats som gruppbostäder och dagliga verksamheter ska använda för rapportering av förseningar, s.k. bomkörningar mm.



5. Enhetens administrativa assistent har fått instruktioner om hur den löpande granskningen av fakturor ska göras och ekonomiavdelningen ska bistå med mer omfattande stickprovsgranskningar av fakturor.
6. Enheten arbetar med att ta fram bra rutiner för att göra nya resebeställningar i samband med omprövning av biståndsbesluten.

Bilagor

1. Remisshandling: *Revisionsrapport nr 7 Granskning av persontransporter och skolskjutsar*