



Handläggare: Gisela Palm
Telefon: 08-508 24554

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutiner.

Steinunn Á Håkansson
Stadsdelsdirektör

Lena Thorson
Avdelningschef Socialtjänsten

Sammanfattning

Revisionskontoret genomförde 2010 en granskning avseende några stadsdelsnämnders kontroller för samåkning, bomkörningar m.m. I rapporten framkom det att stadsdelarna som granskats skulle vidta åtgärder för att stärka den interna kontrollen. I samband med detta beslutade Skärholmens stadsdelsnämnd i oktober 2010 att ge uppdrag åt förvaltningen att redovisa regler och riktlinjer angående persontransporter och skolskjutsar i stadsdelen för att garantera en god, kostnadseffektiv service för medborgarna

Granskningen som gjordes av revisionskontoret syftade till att bedöma om nämnderna har tillförlitliga och enhetliga rutiner. Kontrollen visade att det fanns brister. Efter revision uppdagades att persontransportkostnaderna var avvikande jämfört med tidigare år. Vid stickprov framkom att taxibolag feldebiterat och utfärdat fakturor per automatik (bygger på indata som är programmerat i taxibolagens it system), utan att stämma av med de faktiska körningar som utförts. Utvärdering visade också att bristernas uppkomst är generella och rådande *arbetsrutiner* för attest av leverantörsfakturor brister. Avtalen som justerades i staden i samråd med stadsdelarna och Serviceförvaltningen 2010 visade sig heller inte fördelaktiga för stadsdelarna.

Bakgrund

Beställarenheten Omsorg om äldre och Stöd till personer med funktionsnedsättning hanterar persontransporter, d v s resor som beviljas till främst daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt SoL och även i viss mån resor till och från hemmet gällande korttidsvistelser beviljade inom LSS och SoL. Skoltransporter hanteras av Utbildningsförvaltningen.

Under 2010 ökade kostnaderna för resor inom beställarenheterna och vi såg att kostnaderna skulle komma att påverkas negativt efter justering av avtal. Enheten uppmärksammade också att rutinerna inom området ej var tillförlitliga. I samband med att båda beställarenheterna slogs samman i januari 2011 började enheten kartlägga rutiner och hitta strukturer för ett mer kostnadseffektivt och strukturerat arbete. Detta arbete påbörjades sommaren 2011.

En ekonomihandläggare inom Beställarenheten, i samråd med enhetschef och ekonomicontroller, arbetar för att implementera hållbara strukturer för säkerställande av rutiner. Under hösten, efter revision, finns nu även en arbetsgrupp i staden med representanter från några stadsdelar, Skärholmen, Farsta samt Utbildningsförvaltningen, som tillsammans med Serviceförvaltningen startat ett gemensamt arbete för att hitta lösningar kring persontransporter gällande avtal och rutiner med taxibolagen.

De rutiner vi använder oss av idag för säkerställande av transportfakturer, är uppbyggda och strukturerade utifrån ett system som främst är till för att verifiera att de olika vårdinsatserna är korrekt fakturerade. Således blir det fel när man implementerat samma handlingsmönster vid granskning av transportfakturer som vid vårdfakturer.

Fel som uppdagats;

- Överdebiteringar på korta körsträckor
- Brukare har inte hamnat i s.k. taxislingor trots att de åkt från samma bostadsområde till samma destination.
- Brukare som åkt i slingor men specificerats på fakturer att denne åkt ensam och debiterats efter det.
- Under samåkningar har brukare debiterats med delbelopp som är nästan lika höga som om de skulle åkt ensamma.

- Dålig information mellan de olika boendena och beställarenheten gällande vilka brukare som faktiskt åkt och vilka som stannat kvar vid inplanerade resor (asymmetrisk informationsflöde).
- Ofullständiga specifikationer på fakturorna.
- Svårt att säkerställa att data som specificeras på fakturorna är valida.

Åtgärder och lösningar för att kunna skapa säkra rutiner kring transporter

Det behövs ett komplement i granskningen av transportfakturor vilket framgår i utvärderingen. En databas eller fungerande rutin där man ackumulerar relevant information på ett effektivt sätt för att bedöma om de uppgifter som specificeras i taxifakturorna är korrekta.

För att öka informationsflödet och sträva mot att täppa till de luckor som uppdragats så har vi börjat med en par nya rutiner:

- Enheten kommer under januari månad 2012 skapa och färdigställa en excelfil med de uppgifter som behövs för att få en överblick.
- Enheten kommer från och med 1 januari samla alla transportresor från varje leverantör under ett referensnummer och inte under flera olika som vi tidigare gjort. Detta kommer leda till en bättre översikt kring vad samåkningar kostar och vilka som åker dag för dag, då alla brukare hamnar på en och samma faktura istället för ett tjugotal olika som tidigare varit fallet.
- Fr om november har enheten infört s.k. "bomlistor" där LSS bostäderna inom stadsdelen fyller i avvikelser av planerade resor, avbokningar och annan relevant information. Avvikelsena skickas sedan till beställarenheten för avstämning mot fakturerade tjänster. Det går då att avläsa resor som inte genomförts och/eller avbeställts i tid. Detta kommer så småningom att utökas att gälla även andra utförare i staden.
- Enheten för en konstant dialog med economicontrollers som sitter i en arbetsgrupp av tjänstemän från de olika stadsdelsnämnderna och Serviceförvaltningen och vars uppgift är att upprätta generella riktlinjer och rutiner för staden.
- Enheten ska förbättra kraven på leverantörer såsom krav på bättre samplanering av taxiresor i den utsträckning det är möjligt. Det gör vi genom bättre rutiner och strukturer både hos handläggarna som beviljar

resor och i fakturakontrollen, men också med gemensamma rutiner inom staden.

