

**REVISORERNA**

Handläggare

Anders Marmon

Direkttelefon

010-831 41 35

Datum

2020-11-12

Ert datum

Vår beteckning

Rev/20014

Er beteckning

Kollektivtrafiknämnden  
Regionstyrelsen (för kännedom)

## Granskning av sjukresor, färdtjänst och skolresor

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende sjukresor, färdtjänst och skolresor.

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen samt kollektivtrafiknämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll avseende färdtjänst, sjukresor och skolskjutsverksamhet.

Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:

***Den sammanfattande revisionella bedömningen är att:***

Den övergripande bedömningen är att kollektivtrafiknämnden styrt en verksamhet som fungerar väl trots pågående och kommande förändringar avseende organisering och upphandling. Bedömningen vilar på följande iakttagelser:

Det finns tydlig information och aktuella riktlinjer för verksamheten som följer lagstiftning och förordningar. Under 2020 har ett omfattande arbete genomförts för att föreslå bättre riktlinjer för sjukresor och färdtjänst för införande 2023. Detta som en förberedelse för kommande upphandling 2023. Då kommer upphandling av transportföretag till de olika reseslagen att synkroniseras efter att tidigare skett vid olika tillfällen.

Beställning och tillståndsgivande för resor fungerar väl och regionens beställningscentral har god tillgänglighet.

De kundnöjdhetsmätningar som görs visar goda resultat.

Upphandling och uppföljning av avtal med transportföretagen är väl organiserade och väl dokumenterade.

Regionens uppdrag att åstadkomma effektivisering genom samordning av enskilda resor och mellan olika reseslag har givit goda resultat.

Samordningen och avtalen med kommunerna avseende skolresor fungerar väl.

**Granskningen har identifierat ett antal förbättringsområden, vilka framgår av följande rekommendationer till kollektivtrafiknämnden:**

- Tillse att processen för tillståndsprovningen för färdtjänsten dokumenteras genom en processanalys och beskrivning. Detta för att säkerställa en likvärdig provning och en minskad sårbarhet. Bedömningen är att denna kompetens idag är personbunden. I denna beskrivning bör även kompetenskraven definieras.
- Förbättra uppföljningen av de samhällsbetalda resorna. Nämndens ledamöter får god information om utvecklingen vad gäller ekonomi och kvalitet. Däremot kan en extern intressent inte få information om verksamheten via protokoll, delårsrapport eller årsredovisning.
- Utveckla en mer heltäckande målstyrning av verksamheten. Nu finns endast ett mål i nämndplanen; att samordningseffekten ska öka.
- Utveckla rapporteringen till kommunerna med analyser av kvalitet och framför allt kostnadseffektivitet.

Regionens revisorer bedömer att kollektivtrafiknämnden bör tillse att konsulternas rekommendationer beaktas i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom den berörda verksamheten.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser kollektivtrafiknämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder nämnden avser att vidta, senast den 18 mars 2021.

Ingela Wretling  
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson  
vice ordförande