Trafikförvaltningen
Ledningsstaben

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-15

Ärende
TN 2021-1145

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Sara Catoni
070-786 1937
sara.catoni@regionstockholm.se

Trafiknämnden
2021-12-14, punkt 10

Överenskommelse rörande trafiknämndens tillhandahållande av förvaltningsstöd till färdtjänstnämnden

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås en överenskommelse mellan färdtjänstnämnden (”FTN”) och trafiknämnden (”TN”) som, utöver att reglera den ersättning som utgår för det förvaltningsstöd som TN tillhandahåller FTN, även tydliggör omfattningen av och ansvaret för förvaltningsstödet samt beskriver hur återrapportering och uppföljning ska ske.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande

Utkast till överenskommelse avseende tillhandahållande av förvaltningsstöd mellan trafiknämnden och färdtjänstnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar följande.

1. Nämnden godkänner bilagda överenskommelse avseende tillhandahållande av förvaltningsstöd mellan trafiknämnden och färdtjänstnämnden.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att för nämndens räkning underteckna överenskommelsen.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att, som en del i budgetarbetet och utifrån de principer som gäller enligt Region Stockholms integrerade lednings- och styrningssystemet, årligen träffa överenskommelse om ersättning, inklusive faktureringsmodell, för förvaltningsstödet.

Förslag och motivering

Sammanfattning

I ärendet föreslås en överenskommelse mellan FTN och TN som, utöver att reglera den ersättning som utgår för det förvaltningsstöd som TN tillhandahåller FTN, även tydliggör omfattningen av och ansvaret för förvaltningsstödet samt beskriver hur återrapportering och uppföljning ska ske.

Bakgrund

I enlighet med antagna reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (RS 2019-1079) köper FTN förvaltningsstöd av TN. Denna ordning har gällt sedan ansvaret för färdtjänstverksamheten den 1 januari 2019 flyttade från TN till en egen nämnd, FTN, i enlighet med beslut om budget 2019 för Region Stockholm den 11-12 december 2018, LS 2017-1455.

I enlighet med det integrerade lednings- och styrningssystemet, ILS, som antagits för Region Stockholm (RS 2020-0740), ska varje nämnds redovisning inom Region Stockholm ge en rättvisande bild av kostnaden för att bedriva nämndens verksamhet. Av detta skäl får det inte förekomma ”fria nyttigheter”, dvs. att en nämnd utför arbete eller ger service till en annan nämnd utan att få ersättning för detta. Prissättningen ska spegla självkostnaden för att utföra och vidmakthålla tjänsterna, inklusive kostnaden för att etablera, förvalta och utveckla tjänsten så att den kan förändras i takt med den beställande verksamheten.

Mellan FTN och TN finns en överenskommelse om ersättning, inklusive faktureringsmodell, för det förvaltningsstöd som FTN köper av TN. Ersättningen baseras på självkostnadsprincipen och parterna fastställer ersättningens storlek årligen i samband med årsbudgeten för FI'N och TN. Överenskommelsen innehåller även en faktureringsmodell som beskriver vad, hur och när fakturering ska ske. För 2022 har ersättningen fastställts till ca 63 mnkr. Ersättningen motsvarar personal och personalrelaterade kostnader, inkl. kostnader för kontor och kontorsrelaterade

kostnader, för 58 heltidstjänster som arbetar på förvaltningens färdtjänstsektion samt ytterligare 12 heltidstjänster från andra delar av trafikförvaltningen.

Överenskommelsen saknar dock bestämmelser som definierar omfattningen av det förvaltningsstöd som TN köper. Vidare beskrivs inte TN:s ansvar för utförda tjänster eller hur återrapportering och uppföljning ska gå till.

Regionrevisorerna har rekommenderat FTN att säkerställa att de lagkrav som ställs på nämnden avspeglas i en överenskommelse med TN som utförare av färdtjänstverksamheten samt hur sådana krav ska följas upp och återrapporteras. Regionrevisorerna har även, utifrån genomförda granskningar, rekommenderat ett tydliggörande av att befintliga styrdokument är relevanta och efterlevs vid upphandlingar inom färdtjänstverksamheten samt överväganden kring styrande dokument inom informationssäkerhetsområdet.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att en överenskommelse träffas mellan FTN och TN som, utöver den tidigare reglerade ersättningen för förvaltningsstödet, även reglerar ansvarsfrågor samt återrapportering och uppföljning.

Överväganden och motivering

Som ovan nämnts ingår TN och FTN årligen en överenskommelse om ersättning, inklusive faktureringsmodell, för det förvaltningsstöd som FTN köper av TN.

I syfte att tydliggöra omfattningen av och ansvaret för det förvaltningsstöd som TN tillhandahåller samt även reglerar återrapportering och uppföljning föreslås att den överenskommelse som biläggs detta ärende ingås av FTN och TN. Under kommande underrubriker beskrivs innehållet i det som föreslås i överenskommelsen.

Avsikten med överenskommelsen är att skapa en tydlighet kring roll- och ansvarsfördelning, och att sådan fördelning görs i linje med fullmäktiges ambition att minska administrationen genom att två nämnder delar på en förvaltning.

Omfattning av uppdraget

TN:s uppdrag att tillhandahålla förvaltningsstöd till FTN bör i huvudsak inkludera utförandet av de uppgifter som åligger FTN enligt reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder. TN bör således säkerställa att FTN inom sitt verksamhetsområde följer vad som anges i lag eller annan författning, bereder fullmäktiges ärenden, följer fullmäktiges beslut och uppnår fastställda mål. Vidare bör TN:s uppdrag inkludera att säkerställa att den organisation som utför förvaltningsuppdraget är tydlig, resurseffektiv och ändamålsenlig.

Som en del av uppdraget bör det åligga TN att anta styrande dokument, såsom ramverk, planer, riktlinjer, rutiner m.m. för styrning av ledning av uppdraget. Det bör vidare åligga TN att, i de fall FTN ska eller bör anta egna styrande dokument, föreslå sådana dokument för beslut.

I uppdraget bör även ingå att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten inom förvaltningsuppdraget bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

TN bör bistå FTN med att driva, förvalta och utveckla färdtjänstverksamheten, bland annat innefattande att planera och löpande följa upp de särskilt anordnade persontransporterna, meddela tillstånd till färdtjänst och därtill hörande villkor, upphandla, ingå och följa upp avtal hänförliga till färdtjänstverksamheten, samverka med berörda kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, övriga myndigheter, leverantörer samt med företrädare för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

TN bör vid var tid och i tillräcklig omfattning tillhandahålla personal med erforderlig kompetens och andra resurser som behövs för att förvaltningsstödet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Eftersom färdtjänstverksamheten är komplex och omfattande behöver överenskommelsen innehålla en bestämmelse som tydliggör att TN:s ansvar för att tillhandahålla förvaltningsstöd utgör ett helhetsåtagande samt att det kan förekomma tjänster, funktioner och ansvarsområden, som även om de inte är uttryckligen beskrivna i överenskommelsen, anses omfattas av överenskommelsen i den mån de är nödvändiga för att färdtjänstverksamheten ska fungera och utvecklas.

Förutsättningar för uppdraget

FTN behöver, för TN:s utförande av uppdraget, ställa samtliga avtal och tillgångar till förfogande för TN:s utförande av uppdraget. FTN ska vidare fastställa en delegationsordning där FTN beslutar om sina arbetsformer vad avser ansvarsområden för färdtjänstutskottet samt beslutanderätten för ordföranden och trafikförvaltningens förvaltningschef.

Av delegationsordningen framgår att trafikförvaltningen, inom ramen för uppdraget, bereder och verkställer FTN:s beslut samt fattar beslut enligt delegation. Enligt delegationsordningen ska vidare framgå att förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin behörighet/beslutanderätt till annan anställd inom Region Stockholm.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-15

Ärende
TN 2021-1145

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Ekonomiska villkor

Parterna ska även fortsättningsvis ingå en årlig ersättningsöverenskommelse, som ska följa det integrerade lednings- och styrningssystemet, ILS, och således baseras på självkostnadsprincipen.

Återrapportering och uppföljning

TN ska kontinuerligt följa upp leveransen av förvaltningsstödet. TN ska återrapportera uppdraget till FTN i syfte att säkerställa att FTN fortlöpande kan bedöma verksamhetens ekonomiska situation (inklusive bokföring och medelsförvaltning), måluppfyllelse, leveranser och förhållanden i övrigt.

Avrapportering enligt ovan ska huvudsakligen ske genom de periodiska rapporterna och genom förvaltningschefs information på nämndsammanträden.

En gång per år, eller vid behov, ska trafiknämndens ordförande eller den som denne utser avrapportera och utvärdera förvaltningsuppdraget för färdtjänstnämndens presidium.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Sara Catoni
Biträdande förvaltningschef

Överenskommelse avseende tillhandahållande av förvaltningsstöd mellan trafiknämnden och färdtjänstnämnden

december 2021

INOM REGION STOCKHOLM

MELLAN
TRAFIKNÄMNDEN
OCH
FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN

Denna överenskommelse avser tillhandahållande av förvaltningsstöd mellan:

(1) **TRAFIKNÄMNDEN**, en del av Region Stockholm (”**Trafiknämnden**”) och

(2) **FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN**, en del av Region Stockholm (”**Färdtjänstnämnden**”).

Färdtjänstnämnden och Trafiknämnden benämns nedan var för sig i vissa fall som "**part**" och på samma sätt gemensamt som "**parterna**".

1 BAKGRUND

1.1 Sedan den 1 januari 2019 har Färdtjänstnämnden, i enlighet med antagna reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder (RS 2019-1079) (”**Reglementet**”), uppdraget att fullgöra Region Stockholms ansvar för särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, gällande avtal mellan Region Stockholm och länets kommuner, samt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor. Färdtjänstnämnden har vidare uppdraget från Hälso- och sjukvårdsnämnden att utföra sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. I enlighet med Reglementet köper Färdtjänstnämnden förvaltningsstöd av Trafiknämnden.

1.2 Parterna ingår årligen en överenskommelse om ersättning, inklusive faktureringsmodell, för det förvaltningsstöd som Färdtjänstnämnden köper av Trafiknämnden (”**Årlig Ersättningsöverenskommelse**”). Ersättningen följer det integrerade lednings- och styrningssystemet, ILS, som antagits för Region Stockholm (RS 2020-0740) och är baserat på självkostnadsprincipen. Ersättningen, och därmed överenskommelsen, uppdateras årligen i samband med årsbudget för parterna.

1.3 Den Årliga Ersättningsöverenskommelsen saknar en tydlig definition av omfattningen på förvaltningsstödet. Vidare saknas bestämmelser om ansvar för utförda tjänster, återrapportering samt uppföljning. Parterna har därför beslutat att ingå denna överenskommelse (”**Överenskommelse**”).

2 UPPDRAGET

2.1 I enlighet med Reglementet uppdrar härmed Färdtjänstnämnden åt Trafiknämnden att, för Färdtjänstnämndens räkning, utföra de uppgifter som åligger Färdtjänstnämnden enligt Reglementet samt vad som i övrigt åligger Färdtjänstnämnden enligt t.ex. ingångna avtal i enlighet med de villkor som anges i denna Överenskommelse (”**Förvaltningsuppdraget**”). Trafiknämnden förbinder sig att utföra Förvaltningsuppdraget i enlighet med denna Överenskommelse.

2.2 Beskrivning av uppdraget

2.2.1 Allmänt

Genom Förvaltningsuppdraget åligger det Trafiknämnden att för Färdtjänstnämndens räkning säkerställa att Färdtjänstnämnden inom sitt verksamhetsområde

- följer vad som anges i lag eller annan författning;
- bereder fullmäktiges ärenden och följer det fullmäktige – i Reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att Färdtjänstnämnden ska fullgöra,
- bereder Färdtjänstnämndens och färdtjänstutskottets ärenden och följer det Färdtjänstnämnden eller färdtjänstutskottet, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att förvaltningen ska utföra, samt

- uppnår fastställda mål och i övrigt följer givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Genom Förvaltningsuppdraget åligger det Trafiknämnden att för Färdtjänstnämndens räkning anta styrande dokument, såsom ramverk, planer, riktlinjer, rutiner m.m. för styrning av ledning av Förvaltningsuppdraget. Det åligger vidare Trafiknämnden att, i de fall Färdtjänstnämnden ska eller bör anta egna styrande dokument, för Färdtjänstnämndens räkning, föreslå sådana dokument för Färdtjänstnämndens beslut.

Trafiknämnden ska vidare för Färdtjänstnämndens räkning säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten inom Förvaltningsuppdraget bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.2.2 Resurser och organisation

Trafiknämnden ska, vid var tid och i tillräcklig omfattning, tillhandahålla personal med erforderlig kompetens och andra resurser som behövs för att Förvaltningsuppdraget ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt i enlighet med denna Överenskommelse. Trafiknämnden ska säkerställa erforderliga kontorslokaler och kontorsutrustning till personalen.

Genom Förvaltningsuppdraget åligger det Trafiknämnden att säkerställa att den organisation som utför Förvaltningsuppdraget är tydlig, resurseffektiv och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

2.2.3 Trafiknämndens helhetsansvar för Förvaltningsuppdraget

Förvaltningsuppdraget utgör ett helhetsåtagande för att utföra arbetsuppgifterna inom Färdtjänstnämndens verksamhet, baserat på de förutsättningar som anges i denna Överenskommelse.

Med hänsyn till den komplexa och omfattande verksamhet som örvaltningsuppdraget omfattar, är Trafiknämnden införstådd med att det kan förekomma tjänster, funktioner och ansvarsområden, som inte finns uttryckligen beskrivna i denna Överenskommelse, men som trots detta naturligen omfattas av Förvaltningsuppdraget. Uppdraget ska därför även anses omfatta sådana tjänster, funktioner och ansvarsområden i den mån de är nödvändiga för att färdtjänstverksamheten ska fungera och utvecklas.

3 AV FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN TILLHANDAHÅLLNA FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Allmänt

Färdtjänstnämnden ska ställa samtliga avtal och tillgångar till förfogande för Trafiknämndens utförande av Förvaltningsuppdraget.

3.2 Delegationsordning

Färdtjänstnämnden har fastställt en delegationsordning där Färdtjänstnämnden beslutar om sina arbetsformer vad avser ansvarsområden för färdtjänstutskottet samt beslutanderätten för ordföranden och trafikförvaltningens förvaltningschef. Av delegationsordningen framgår att trafikförvaltningen, inom ramen för Förvaltningsuppdraget, bereder och verkställer Färdtjänstnämndens beslut samt fattar beslut enligt delegation.

Enligt delegationsordningen framgår bland annat trafikförvaltningens förvaltningschefs behörighet/beslutanderätt samt att denna har rätt att vidaredelegera sådan

behörighet/beslutanderätt till annan anställd inom Region Stockholm. Sådan vidaredelegation framgår av vid var tid gällande beslutsordning för trafikförvaltningen.

4 EKONOMISKA VILLKOR FÖR UPPDRAGET

Parterna ska även fortsättningsvis ingå Årlig Ersättningsöverenskommelse, som ska följa det integrerade lednings- och styrningssystemet, ILS (RS 2020-0740) och således baseras på självkostnadsprincipen. Den Årliga Ersättningsöverenskommelsen ska uppdateras i samband med årsbudget för parterna. Överenskommelsen om ersättning för 2022 framgår av Bilaga 1.

5 SAMVERKAN

Parterna ska fortlöpande samarbeta med varandra i samtliga frågor som rör Förvaltningsuppdraget och Överenskommelsen.

6 ANSVAR

6.1 Ansvar för skada

Trafiknämnden åtar sig strikt ansvar och ska hålla Färdtjänstnämnden skadeslös för all skada såväl direkt som indirekt som Färdtjänstnämnden drabbas av med anledning av Trafiknämndens utförande av Förvaltningsuppdraget eller på grund av underlåtenhet.

7 ÅTERRAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

7.1 Trafiknämnden ska kontinuerligt följa upp leveransen av Förvaltningsuppdraget. Trafiknämnden ska återrapportera Förvaltningsuppdraget till Färdtjänstnämnden i syfte att säkerställa att Färdtjänstnämnden fortlöpande kan bedöma verksamhetens ekonomiska situation (inklusive bokföring och medelsförvaltning), måluppfyllelse, leveranser och förhållanden i övrigt.

7.2 Avrapportering enligt punkt 7.1 ovan ska ske enligt överenskommen frekvens och/eller vid behov och innefatta bland annat punkterna nedan. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen.

- Månadsrapport, Tertialrapport, Årsrapport; inkluderande bland annat

  - utfall och prognos avseende kostnader och intäkter samt upparbetningsgrad för investeringar

  - måluppfyllelse, indikatorer m.m.

  - uppfyllande av de uppdrag som fullmäktige och Färdtjänstnämnden givit i samband med tertialrapporter, årsbokslut och budget

  - väsentliga händelser och ledningens åtgärder

  - Pågående tvister av större betydelse

  -Riskhantering samt intern- styrning och kontroll

- Förvaltningschefen och/eller den som denne utser ska lämna information på Färdtjänstnämndens sammanträden om måluppfyllelse, trafikleveransen samt övriga större pågående uppdrag.

- En gång per år, eller vid behov, ska trafiknämndens ordförande eller den som denne utser avrapportera och utvärdera förvaltningsuppdraget för färdtjänstnämndens presidium.

8 PERSONUPPGIFTER

I samband med utförandet av Uppdraget kommer Trafiknämnden genom Trafikförvaltningen att behandla personuppgifter rörande färdtjänst och sjukresor. TF utför all administrativ behandling kring färdtjänst och sjukresor på ett så pass självständigt sätt att TN ska anses vara personuppgiftsansvarig myndighet.

ORT:	ORT:
DATUM:	DATUM:
FÄRDTJÄNSTNÄMNDEN	TRAFIKNÄMNDEN
_____	_____
Namn: Titel:	Namn: Titel:

TF avd / sektion:	VE/VSU	inmatningsfält=gråa fält			
Uppgiftslämnare:	Anna-Carin Harling				
Datum:	2021-10-01		TN 2021-0692		

Hypergene:
1. Välj Resultaträkning
2. Välj bolag 80
3. Mått= slutlig budget
4. Enhet kr
5. stäm av belopp rad 14-18 mot slutlig budet 2022 -ändra belopp bara

Faktureringsunderlag per: Budget 2022

Belopp hämtas från Hypergene
Antal anställda enligt uppgift från HR samt bedömning om antal resursstöd

Personal- och personalrelaterade kostnader för personal inom trafikförvaltning som arbetar med färdtjänstv
faktureringsunderlag baserat på slutlig budget 2022

*	**Nettokostnader** bolag 80 inkl kapitalkostnader:			
	Kst 373, Färdtjänstservice	12 446 291		
	Kst 375, Färdtjänsttillstånd	18 817 541		
	Kst 376, Färdtjänst (inkl ers från HSF för adm, OH mm)	-4 903 558		
	Kst 382, Färdtjänstavtal	6 183 413		
	Kst 808 Färdtjänstnämnd	895 604		
	Kst 801, Färdtjänstutskott	223 635	33 662 926	
	Antal anställda	58	*(avstämt med löneservice ex visstid)*	
*	Tillkommer kostnader för personal som arbetar med Ftj:			
	Kostnader för resursstöd enl spec nedan	12 000 000		*Pers kostn 1000 kkr/år enl beräknad schablon nedan*
	Antal årsarbetare	12		
*	Kostnader för OH (lokal, kontorsservice mm)	17 500 000		*OH 250 kkr/år*
	Antal anställda/årsarbetare	70	29 500 000	
	Summa att fakturera		**63 162 926**	
	Antal tim/anst/mån att fakturera per vald period (1600/år, 133,3333/mån)		112 000	
	Nettokostnad per timme		564	
	Procentuellt påslag 7%		ej	
	Nettokostnad per timme		564	
	Antal timmar att fakturera		112 000	
	Summa		63 162 926	
	Avgår tidigare fakturerat under perioden		0	*Fakturerat i förskott jan-juni 2021*
	Summa att fakturera		63 162 926	*jmf med 2021* *60 665 337*
	Summa att prel fakturera per månad i förskott		5 263 577	*Diff under 5 % och ej tilläggsfakturering enligt avtal*

Specifikation:

				Lön		**Lön inkl PO**
Kst 17x	SU/Analys och hållbar utveckling		1	55 kkr/mån	viktat	976,8 inkl PO
Kst 222	Verksamhetscontroller	Jenny Rasmussen	1			1000 avrundat
Kst 221	Verksamhetsekonom	Martin Rosen (konsult)	0,5			
Kst 23x	VE/Redovisning	Katarina Cedergren	1			
		Ida Renström	1			
		Anna Monterlin	1			
		Louise Sumtption	0,5			
		NN Lev/Kund	0,5			
Kst 523	IT Hybrid/infratjänster	Johan Winte	0,5			
Kst 538	IT Färdtjänst och resenärstjänster	Carlos Oliviera	1			
kst 541	IT Arkitektur och säkerhet	3 NN	3			
kst 536	IT Externa tjänster, digitala kanale	NN inom utveckling	0,5			
Kst 620	Kommunikatör /redaktör	Resurs NN (uppskattning, uppgift på fle	0,5			
			12,00			
		avrundat	**12**			

EXEMPEL AVSTÄMNING

Avstämning period 202 6

Utfallsvärden hämtas från fördefinierade agressorapporter

Prel debiterat i periode	**31 581 463**	
Periodens ack utfall	0	
Periodens stödresurs & O	0	
Summa kostnader i pe	**0**	
Tillägg deb + alternativt	-31 581 463	#######