

Notat

Dato: 25.05.21

Arkivsak:

Saksbehandlar: Geir Østerfeldt

Til: VLFK ved sekretariatet for kontrollutvalet

Frå: Bybanen as v/ Geir Østerfeldt

Oppfølging etter selskapskontroll av Bybanen AS

Viser til mailkorrespondanse fra kontrollutvalget av 26. februar 2021 hvor det blir bedt om status og dokumentasjon knyttet til følgende oppfølgingspunkter fra selskapskontrollen: (gjennomført i perioden januar- mai 2019)

3. *Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutinane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort*
4. *Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen*
5. *Vurdere tiltak for å sikre betre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:*
 - a) *Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen*
 - b) *Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.*
6. *Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane*

Nedenfor følger tilsvar fra Bybanen AS:

Status tilrådingar:

Tilråding	Tiltak	Status	Dokumentasjon
<p><u>Punkt3)</u> Avklare budsjettprosess med eigar, og syte for at rutinane for budsjettarbeidet blir skriftleggjort</p>	<p>Bybanen AS sitt budsjett konsolideres med Skyss. Skyss rapporterer vidare i henhold til budsjettrutiner i VLFK.</p> <p>Avklare og samordne budsjettprosess i Bybanen AS og Skyss. Sette klare krav til tid, form og innhold.</p> <p>Budsjett for Bybanen AS skal også vedtas av selskapets styre.</p>	<p>Flere workshops gjennomført mellom Bybanen AS og Skyss.</p> <p>Bybanen AS har nylig mottatt skriftlig budsjettinstruks fra Skyss. (følger vedlagt)</p> <p>Sentrale frister for BBas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juni 2021: foreløpig budsjett BBas 2022. - 11. august 2021: Komplette budsjett som skal konsolideres. 	<p>Vedlagt: Budsjettinstruks fra Skyss for Budsjett 2022.</p>
<p><u>Punkt 4)</u> Gjere ei dokumentert vurdering av nivå på driftsoverskot og sikre at eit ev. påslag er forankra hjå eigar og formaliserast i avtalen med fylkeskommunen</p>	<p>Etablering av ny inntektsmodell for Bybanen AS i henhold til gjeldene lov og fastsatte formål.</p>	<p>Bybanen AS har med bistand fra PwC jobbet frem ett forslag til ny inntektsmodell.</p> <p>Modellen er behandlet i styret i Bybanen AS. Vedtatt tilråding ovenfor VLFK.</p> <p>Modell presentert for VLFK 29. april 2021. BBas avventer VLFK sin tilbakemelding for det</p>	<p>Vedlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notat ny inntektsmodell. Styresak 17/2021 i BBas. - Presentasjon inntektsmodell. Styresak 21/2021. - Styrevedtak

		videre arbeidet / innføring av modell.	
<p><u>Punkt 5)</u> Vurdere tiltak for å sikre bedre informasjonsflyt ved driftshendingar, inkludert:</p> <p>a) Ferdigstille rutinar og prosedyrar knytt til intern informasjonsflyt i selskapet, og sikre at desse er kjende i organisasjonen</p> <p>b) Bidra til å finne løysingar og å etablere prosedyrar for å sikre at relevant informasjon blir utveksla mellom Bybaneaktørane på ein effektiv og rasjonell måte.</p>	Sikre god operativ informasjonsflyt mellom Keolis og BBas.	<p>Forbedringsprosjekt knyttet til informasjonsflyt mellom Bybanen as og Keolis er gjennomført og implementert (februar 2021).</p> <p>Etablert eget team i teams for løpende informasjonsdeling.</p>	Rutiner implementert, men skriftlig dokumentasjon i Landax er under utarbeidelse.
	Sikre god operativ informasjonsflyt mellom Skyss og BBas.	<p>Forbedringsarbeid knytt til informasjonsflyt mellom Skyss og Bybanen as ble igangsatt. Som følge av organisatoriske endringer i Skyss er arbeidet satt på vent. Ivaretas i dag gjennom løpende oppfølging og månedlig kontraktsmøter.</p>	Rutiner implementert, men skriftlig dokumentasjon i Landax er under utarbeidelse.
	<p>Implementere kvalitetssystem i Bybanen AS (ledelsesstyringssystem). Inneholder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrende dokumenter - Sikkerhetsstyringssystem og beredskapsplaner. - Støtte dokumenter 	<p>Landax er implementert som kvalitetssystem i BBas.</p> <p>Løpende overføring av styrende dokumenter til Landax. Egen handlingsplan implementert.</p>	Vedlagt: Prosedyre for dokumentstyring i Bybanen AS.

	<ul style="list-style-type: none"> - Avviksregistrering - Sjekklistor - Ulike registre (kompetanse, utstyr m. fl) - HR modul 	<p>Avvikssystem i Landax implementert.</p> <p>Sjekklistor og registre etablert.</p> <p>HR modul etablert.</p> <p>Kontinuerlig utarbeiding av nye rutiner og prosesser.</p>	
<p>Punkt 6) Bidra til å fullføre revidering av avtaleverket slik at det speglar ny organisasjonsmodell og klargjer grenseflatene mellom aktørane</p>	<p>Revidere bestiller-avtale (BBas og Skyss) samt forvaltningsavtaler (BBAS og VLFK) slik at disse gjenspeiler det faktiske ansvar herunder prising av leverte tjenester.</p> <p>Nye avtaler skal også innehold avklaringer knyttet til kommunikasjonsansvar samt bruk av varemerket «Bybanen».</p> <p>Avtaler mellom BBas og BU revideres / etableres ifm pågående prosjekt knyttet til leverandørstyring av BU (Maratonprosjektet)</p>	<p>Inntektsmodell inngår i avtaleverk. Da inntektsmodell ikke er endelig enda, er følgende reviderte avtaler ikke ferdigstilt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bestiller-avtale mellom BBas og Skyss 2) Forvaltningsavtaler BBas og VLFK <p><u>Maratonprosjektet:</u> Ferdigstilt avtale om leverandørstyring ihht krav frå SJT.</p> <p>Samarbeidsavtale mellom BBas og BU ferdigstilles i samråd med MOK. Vi avventer avklaringer fra MOK.</p>	<p>Vedlagt: Avtale om leverandørstyring av BU.</p>

		Kommunikasjonsansvar og bruk av varemerket «Bybanen»: Ikke ferdigstilt. Avventer tilbakemelding fra MOK.	
--	--	--	--