



Tiltaksplan – oppfølging av forvaltningsrevisjon skuleskyss

Status pr. 23.juni 2017

Bakgrunn og innleiing

- Skyss har over tid arbeidd med korleis organisere seg rundt dei viktigaste oppgåvene Skyss har ansvar for. I den samanheng har avdeling Trafikktilbod nyleg vore gjennom ei omorganisering, der det i juni 2016 vart bestemt at oppgåvene knytt til skoleskyss skal organiserast gjennom ei eiga faggruppe.
- Ny faggruppeleiar er på plass frå 02.januar 2017. Faggruppe skuleskyss er no etablert.
- Faggruppeleiar er i gang med å sette seg inn i dei ulike rollene og har starta arbeidet med etablering av system og rutinar for faggruppa. Fleire av tiltaka som er skissert i planen fell inn under rolla til den nye faggruppeleiaren og vert forventa sett i verk i løpet av dei kommande månadene.
- Faggruppeleiar er saman med leiar trafikktilbod ansvarleg for at tiltaka blir sett i verk.
- Førre rapportering av status var i februar 2017.
- Felles frist for tiltaka er oktober 2017
 - Unnataket er tiltak om å «stilla tydelegare kontraktskrav til operatørar ved bruk av underoperatør til utføringa av skuleskyss». Dette tiltaket må innførast i samband med oppstart av nye kontraktar.

Oppsummering - tiltak og status

	Tiltak	Status
1.a	Utarbeide dokument som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom Skyss og samferdselsavdelinga	Ferdigstilt
	Utarbeide dokument som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom Skyss og kommunar	Påbegynt
	Utarbeide dokument som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom Skyss og operatørar	Påbegynt
1.b	Utarbeide dokument som skildrar arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling for arbeidet med skuleskyss internt i skyss (inkl. stillingsbeskrivingar)	Ferdigstilt
1.c	Etablere rutinar som sikrar årleg revisjon av skysshandbøkene og dokumentasjonen som ligg til grunn for sakshandsaminga i Cert	Ferdigstilt
	Etablere system for fordeling av innkomne søknadar knytt til skuleskyss	Ferdigstilt
	Etablere rutinar som sikrar at søknad om dispensasjon frå kravet i opplæringslova om fri skuleskyss for elevar i vidaregåande skule blir sendt kvart år	Ferdigstilt
	Etablere system for årleg gjennomgang og evaluering av hovudaktivitetane for skuleskyssområdet	Ferdigstilt
1.d	Etablere system for registrering, arkivering og oppfølging av innkomne klager.	Ferdigstilt
2	Utarbeide skriftlege retningslinjer for samhandling mellom Skyss og kommunane	Påbegynt
	Etablere fast(e) møtepunkt med opplæringsavdelinga knytt til samhandling om skuleskyss i vidaregåande skule	Ferdigstilt
	Etablere fast(e) møtepunkt med kommunane (t.d. årleg informasjonsmøte) knytt til samhandling om skuleskyss i grunnskulen	Påbegynt
	Opprette kontaktutval for skuleskyss i fylket	Påbegynt
3	Utarbeide retningslinjer for gjennomføring av årlege økonomiske analysar (t.d. ved bruk av nøkkeltal frå Cert)	Påbegynt
4	Avklare arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling for ruteplanlegging av skystilbodet	Ferdigstilt
	Avklare arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling når det gjeld oppfølging av operatørar	Ferdigstilt
	Utarbeide retningslinjer for oppfølging av operatør	Påbegynt
	Stille tydelege kontraktskrav til operatørar ved bruk av underoperatør til utføringa av skuleskyss	Påbegynt



Tilråding 1. a

1. *Etablerer eit forsvarleg system etter § 13-10 i opplæringslova for styring, oppfølging og kontroll av skoleskyss i Hordaland fylkeskommune. Eit slikt system bør mellom anna innehalde:*
 - a. *Tydeleg avklart ansvarsdeling mellom Skyss og samferdselsavdelinga, mellom Skyss og kommunar og mellom Skyss og operatørar som Skyss har kontrakt med.*

Tilråding 1. a - tiltak og status

Tiltak: Utarbeide dokument som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom Skyss og samferdselsavdelinga

FERDIGSTILT

Eit dokument som skildrar hovudoppgåvene til faggruppe skuleskyss er utarbeidd. I mars 2017 overtok Skyss oppgåvene som tidlegare har vore utført av samferdselsavdelinga. Med dette er alt ansvar for skuleskyss samla hjå Skyss frå mars 2017.

Tilråding 1. a - tiltak og status

forts.

Tiltak: Utarbeide dokument som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom Skyss og kommunar

PÅBEGYNT

Ansvarfordeling og mynde mellom Skyss (fylkeskommunen) og kommunar følgjer opplæringslova. Skildring av praksis for fordeling av vedtaksmynde er bearbeidd og blir oppdatert i skuleskysshandboka innan juni. Fordeling av økonomisk ansvar er også skildra i skuleskysshandboka.

Tilråding 1. a - tiltak og status

forts.

Tiltak: Utarbeide dokument som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom Skyss og operatørar

PÅBEGYNT

Kontrakten mellom fylkeskommunen/Skyss og operatør er det grunnleggande dokumentet som skildrar ansvarsfordeling og mynde mellom partane.

Avsnittet i kontraktane for bussoperatørar som gjeld tilrettelagt skuleskyss er analysert, tilarbeidd og forbetra for kvar nye kontrakt som er starta opp.

For drosjeoperatørar som skuleskyss har direkte kontrakt med, skal ny kontrakt bli inngått i 2018 og arbeidet med å analysere og justere krav til operatørane i dei nye kontraktane er byrja.

Tilråding 1. b

1. *Etablerer eit forsvarleg system etter § 13-10 i opplæringslova for styring, oppfølging og kontroll av skoleskyss i Hordaland fylkeskommune. Eit slikt system bør mellom anna innehalde:*
 - b. *Tydeleg avklarte arbeidsoppgåver og ansvarsdeling for arbeidet med skoleskyss internt i Skyss.*

Tilråding 1. b - tiltak og status

Tiltak: Utarbeide dokument som skildrar arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling for arbeidet med skuleskyss internt i skyss (inkl. stillingsbeskrivingar)

FERDIGSTILT

Arbeidsoppgåvene i faggruppe skuleskyss er kartlagt og dokumentert. Eit dokument som skildrar ansvarsfordelinga i faggruppa er utarbeidd og stillingsbeskrivingar er utarbeidd for alle tilsette i faggruppa.

Tilråding 1. c

- 1. Etablerer eit forsvarleg system etter § 13-10 i opplæringslova for styring, oppfølging og kontroll av skoleskyss i Hordaland fylkeskommune. Eit slikt system bør mellom anna innehalde:*
 - c. Oppdaterte prosedyrar, retningsliner og rutinar for arbeidet med skoleskyss som blir revidert jamleg.*

Tilråding 1. c - tiltak og status

Tiltak: Etablere rutinar som sikrar årleg revisjon av skysshandbøkene og dokumentasjonen som ligg til grunn for sakshandsaminga i Cert

FERDIGSTILT

Skyss har utarbeidd eit årshjul som skildrar overordna oppgåver innanfor faggruppe skuleskyss sitt ansvarsområde. Her inngår frist for revisjon av skysshandbøkene og andre grunnleggande dokument. Ansvar for årleg revisjon av dokumenta, samt resten av oppgåvene i faggruppa, er lagt til utvalde tilsette og skildra i stillingsbeskrivinga.

Tilråding 1. c - tiltak og status

forts.

Tiltak: Etablere system for fordeling av innkomne søknadar knytt til skuleskyss

FERDIGSTILT

Søknadar blir sendt faggruppe skuleskyss gjennom sakshandsamingssystemet Cert. I tillegg mottar faggruppe skuleskyss førespurnader per e-post.

Fordeling av søknadar i Cert og førespurnader per e-post skjer etter anbudsapakke-område og type søknad (dedikerte tilsette for dei ulike).

Ansvarsfordelinga er avklart i faggruppa, og skildra i stillingsbeskrivingane.

Tilråding 1. c - tiltak og status

forts.

Tiltak: Etablere rutinar som sikrar at søknad om dispensasjon frå kravet i opplæringslova om fri skuleskyss for elevar i vidaregåande skule blir sendt kvart år

FERDIGSTILT

Ansvaret for å søke dispensasjon kvart pr ligg til Skyss. Oppgåva med å søke dispensasjon frå kravet om fri skuleskyss for vidaregåande elevar inngår i årshjulet som har blitt utarbeidd. Oppgåva er knytt til ei av rollene i faggruppa og skildra i stillingsbeskrivinga.

Søknad om dispensasjon frå kravet for skuleåret 2017-18 blei sendt etter rutinen og har blitt godkjent av Fylkesmannen.

Tilråding 1. c - tiltak og status

forts.

Tiltak: Etablere system for årleg gjennomgang og evaluering av hovudaktivitetane for skuleskyssområdet

FERDIGSTILT

Årleg gjennomgang og evaluering av hovudaktivitetane inngår som dedikert oppgåve i årshjulet. Hovudansvaret ligg til faggruppeleiar og er skildra i stillingsbeskrivinga.

Hovudaktivitetane og evaluering av desse vert no gjennomgått av faggruppeleiar.

Tilråding 1. d

1. *Etablerer eit forsvarleg system etter § 13-10 i opplæringslova for styring, oppfølging og kontroll av skoleskyss i Hordaland fylkeskommune. Eit slikt system bør mellom anna innehalde:*
 - d. *System for registrering og handsaming av klager.*

Tilråding 1. d - tiltak og status

Tiltak: Etablere system for registrering, arkivering og oppfølging av innkomne klagar.

FERDIGSTILT

Både ein prosedyre og ein arbeidsprosess for klagegong er utarbeidd. System og rutinar er på plass for registrering og oppfølging av klagane.

Mellom anna er det etablert ein oversikt over mottatte klager med informasjon om status, viktige moment og kommentarar.

Oppgåvene og ansvar knytt til klageprosess er avklart og skildra i stillingsbeskrivingane.

Tilråding 2.

- 2. Etablerer system og rutinar for samhandling med kommunane i samsvar med krav i regelverk og interne skildringar.*

Tilråding 2. - tiltak og status

Tiltak: Utarbeide skriftlege retningslinjer for samhandling mellom Skyss og kommunane

PÅBEGYNT

Arbeidet med å samle oversikt av relevante kontaktpersonar i kommunane er byrja på.

Å utarbeide retningslinjer for samhandling mellom Skyss og kommunane blir ein av hovudoppgåvene til kontaktutvalet når det er etablert.

Fram til kontaktutval er etablert stiller Skyss seg til retningslinjer etter opplæringslova §13-4.

Tilråding 2. - tiltak og status

forts.

Tiltak: Etablere fast(e) møtepunkt med opplæringsavdelinga knytt til samhandling om skuleskyss i vidaregåande skule

FERDIGSTILT

Praksis for halvårlege møte med opplæringsavdelinga er etablert.

Siste samhandlingsmøte blei gjennomført 27.04.2017. Etter møtet har fleire arbeidsmøte blitt gjennomført for å arbeide med konkrete problemstillingar/ prosjekt.

Neste samhandlingsmøte er planlagt i veke 44.

Tilråding 2. - tiltak og status

forts.

Tiltak: Etablere fast(e) møtepunkt med kommunane (t.d. årleg informasjonsmøte) knytt til samhandling om skuleskyss i grunnskulen

PÅBEGYNT

Ei analyse for å kartleggje behov for samhandling/innspeil frå kommunane gjennom året i forhold til interne prosessar er byrja på. I årshjulet er oppgåva med årleg møte med kommunar og skolar lagt inn. Ansvar for å planleggje faste møte med skular, kommunar og opplæringsavdelinga er lagt til ei av rollene i faggruppa og er skildra i stillingsbeskrivinga.

Som ein del av arbeidet mot kommunane har Skyss i januar og februar 2017 gjennomført informasjonsmøter for skulane med fokus på bruk av søknadssystemet Cert. Føremålet med informasjonsmøta var å friske opp kunnskapen om regelverk og forbetre kvaliteten på innhaldet i søknadsprosessen som igjen påverkar kvaliteten på planlegginga av skysstilbodet. Om lag 180 deltakarar frå 150 skolar deltok på kurs. Det er planlagt å gjennomføre slike møter årleg.

Tilråding 2. - tiltak og status

forts.

Tiltak: Opprette kontaktutval for skuleskyss i fylket

PÅBEGYNT

Skyss har henta inn erfaring frå arbeidd med kontaktutval frå samferdselsavdelinga og Kolombus i Rogaland. Etter tilråding har Skyss vært i kontakt med KS (kommunesektorens organisasjon) for å starte arbeidet med å velje representantar til utvalet.

Skyss har blitt tilrådd å nytte skuleeigarforumet for velje representantar til kontaktutval. Skuleeigarforum blir ikkje oppretta i Hordaland før i 2018.

Skyss har nyleg fått informasjon om at det finst eit regionnettverk for kommunane og at dei kunne vere interesserte i å oppnemne representantar til kontaktutvalet. Leiarane i dei ulike regionnettverka skal kontaktast for vidare avklaring.

Tilråding 3.

- 3. Gjennomføre jamlege økonomiske analysar som kan leggest til grunn for ei realistisk budsjettering av forvaltninga av skuleskyss.*

Tilråding 3. - tiltak og status

Tiltak: Utarbeide retningslinjer for gjennomføring av årlege økonomiske analysar (t.d. ved bruk av nøkkeltal frå Cert)

PÅBEGYNT

Analysar av økonomiske data og oppfølgingsbehov er etablert. Mellom anna vert faktiske kostnadar følgd opp og samanlikna månadleg mot budsjettet. Desse analysane har blitt teke omsyn til i samband med budsjetteringsprosessen for budsjett 2018.

I tillegg er det sett i gong arbeid med rutinar for gjennomføring av månadlege prognosar. Ansvar for gjennomføring av økonomiske analysar er lagt som oppgåve til faggruppeleiar og skildra i stillingsbeskrivinga.

Tilråding 4.

4. *Gjennomføre tiltak for å sikre eit tilstrekkeleg kostnadseffektivt skysstilbod, under dette:*
 - a. *Betre heilskapleg planlegging av skysstilbodet*
 - b. *Betre oppfølging av operatørar*

Tilråding 4. - tiltak og status

Tiltak: Avklare arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling for ruteplanlegging av skysstilbødet

FERDIGSTILT

Skyss har etablert ny struktur med nye faggrupper. Ruteplanlegging av skysstilbødet er ei av oppgåvene til faggruppe tilbødsutvikling.

Ansvarsfordeling mellom faggruppe skoleskyss og faggruppe tilbødsutvikling for ruteplanlegging er kartlagt i en prosessbeskriving.

Tilråding 4. - tiltak og status

forts.

Tiltak: Avklare arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling når det gjeld oppfølging av operatører

FERDIGSTILT

Skyss har etablert ny struktur med nye faggrupper. Faggruppeleiar for skuleskyss og faggruppeleiar for operatør oppfølging er på plass frå 02.januar. Arbeidsoppgåver og ansvarsfordeling i forhold til oppfølging av operatører er avklart.

Faggruppe skuleskyss har egne kontraktar med drosjeoperatører og har totalansvar for oppfølging av desse. Ansvarsfordeling og arbeidsoppgåver knytt til oppfølging av faggruppe skuleskyss sine egne kontraktar er inkludert og avklart i stillingsbeskrivingane.

Tilråding 4. - tiltak og status

forts.

Tiltak: Utarbeide retningslinjer for oppfølging av operatør

PÅBEGYNT

Retningslinjer for oppfølging av egne skuleskyssoperatører er under arbeid.

Årlege kontrakt- og driftsmøter med operatør er lagt inn i årshjulet.

I samband med nytt anbud for skuleskyss sine egne blir krav til operatør analysert og revidert. anbudsområde

Tilråding 4. - tiltak og status

forts.

Tiltak: Stille tydelege kontraktskrav til operatørar ved bruk av underoperatør til utføringa av skuleskyss

PÅBEGYNT

Kontraktskrav til operatørar ved bruk av underoperatør har blitt tydeleggjort i kontraktane som er lyst ut den siste tida og blir implementert vidare ved utlysing av nye kontraktar.

Basert på erfaringar frå busskontrakt for Hardanger Voss (2016) har Skyss arbeidd med å i større grad tydeleggjere krava i framtidige anbodskontraktar, til dømes for ny kontrakt i Sunnhordland (2017) samt anbod Nordhordland (2018).

Skyss arbeidar med å ferdigstille ein mal for avtale som skal brukast mellom operatørane og deira underleverandør.