

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

Kommunstyrelsen

Uppföljning av nämndernas strategiska avtal 2022

Ärendet

I enlighet med riktlinjerna för uppföljning och insyn ska varje nämnd följa upp sina avtal med syfte att säkerställa en likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller, oavsett om de utförs i egen regi eller genom en privat utförare. Ett ytterligare syfte med uppföljningen är att tillgodose allmänhetens rätt till insyn i hur uppdragen utförs. Återrapporteringen ska ske till fullmäktige men begränsas till kommunens strategiska avtal.

Antalet strategiska avtal år 2022 uppgick till tolv (12) avtal. Inga avtal innehåller några väsentliga brister.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den årliga uppföljningen av strategiska avtal 2022 till handlingarna.

Bakgrund

I enlighet med riktlinjerna för uppföljning och insyn ska varje nämnd följa upp samtliga avtal i syfte att säkra en likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller som de utförs av en privat utförare. Ytterligare ett syfte är att tillgodose allmänhetens insyn i hur uppdragen utförs. Återrapportering ska ske till fullmäktige men begränsas till kommunens strategiska avtal.

Återrapporteringen ska ske systematiskt och enligt kommunens mall för avtalsuppföljning. Uppföljningen ska kopplas till respektive nämnds måluppfyllelse. När ett avtal gäller verksamheter inom flera nämnder ansvarar respektive nämnd för sin del av avtalet. Kommunen har en utarbetad kommungemensam modell för att fastställa vilka avtal som ska klassificeras som strategiska. Avtalen klassificeras med hänsyn till värde och påverkan på verksamheten. Varje nämnd bär själv ansvaret för att fastställa vilka av nämndens avtal som ska klassificeras som strategiska.

Kommunledningskontoret
 Michael Camacho

Kommunledningskontorets utredning

Under 2022 hade kommunen tolv (12) strategiska avtal. Nedanstående tabell redovisar avtalen. Under tabellen finns en kortare redogörelse från var och en av nämnderna.

Nämnd	Nr	Strategiskt avtal
Kultur och Fritid	1	Driften av Mörbybadet och Vasabadet
Tekniska kontoret	1	Avfallshämtning
	2	Drift och avhjälpande underhåll VA
	3	Drift- och underhållsarbeten Hamn, broar och konstbyggnader
	4	Gatudrift och vinterväghållning
Fastighetsnämnden	1	Avfallshämtning av källsorterade fraktioner
	2	Ramavtal byggentreprenader
	3	Drift- och avhjälpande underhåll - fastigheter
Socialnämnden	1	Hemtjänst
	2	Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Utbildningsnämnden	-	Inga strategiska avtal
Kommunstyrelsen	1	Livsmedel
	2	Städtjänster

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ett strategiskt avtal som avser **verksamhetsdrift av simhallarna Mörbybadet och Vasabadet**. Avtalstiden är 2018-07-01 till 2024-06-30. Pris per år är 6 miljoner kronor. En ny upphandling ska påbörjas under 2023 för att säkerställa att verksamheten har ett nytt driftsavtal på plats vid detta avtals slut.

Förvaltningen har en kontinuerlig kontakt och dialog med entreprenören och har genomfört en avtalsuppföljning som rapporterades den 13 december 2022 (§ 78) till kultur- och fritidsnämnden i ärende KFN 2022/0123. Uppföljningen visade att leverantören uppfyller ställda krav i avtalet samt att giltiga tillstånd och certifikat enligt avtalet fanns tillgängliga inklusive giltig försäkring. Förvaltningen konstaterade att öppettiderna är utökade i enlighet med krav i avtalet.

Den 19 oktober 2022 genomförde miljö- och stadsbyggnadskontoret en miljö- och hälsoskyddsinspektion av Mörbybadet och Vasabadet. Synpunkter framkom beträffande brister i tekniska installationer för

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

vattenrening samt verksamhetsutövarens egenkontroll och vissa städ- och larmrutiner. Bildningsförvaltningen tillsammans med tekniska kontoret och entreprenören lämnade ett gemensamt yttrande till miljö- och stadsbyggnadskontoret som tydliggjorde vidtagna och kommande åtgärder. Bristerna i vattenreningen har inneburit att Vasabadet hållit stängt under perioden fram till 25 november då Miljö- och stadsbyggnadskontoret godkände att badet åter öppnade.

Förvaltningen för kontinuerlig dialog med entreprenören samt genomför en uppföljning under 2023 för att kontrollera det som åtgärdades 2022.

Den sammantagna bedömningen är att entreprenören uppfyller alla väsentliga krav i avtalet.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har fyra (4) strategiska avtal som följs upp löpande. Tekniska nämndens strategiska avtal och resultaten av uppföljningen redovisas här:

1. **Avfallshämtning** - Avtal har utfallit utan anmärkning.
2. **Drift och avhjälpande underhåll VA** - Avtal har utfallit utan anmärkning.
3. **Drift- och underhållsarbeten hamn, broar och konstbyggnader** - Utifrån genomförd uppföljning har det framkommit att det finns behov av vissa större åtgärder för kajer och hamnar. För den typen av åtgärder görs en bedömning och beslut tas om projektering. För de större åtgärder som bedömts nödvändiga har projektering påbörjats eller genomförts under 2022. För mindre brister/avvikelse som har noterats dokumenteras det i kommunens felavhjälpningssystem och kommunens tjänstemän beslutar om eventuella åtgärder.
4. **Gatudrift och vinterväghållning** - Avtal har utfallit utan anmärkning.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har tre (3) strategiska avtal som följs upp löpande. Fastighetsnämndens strategiska avtal och resultaten av uppföljningen redovisas här:

1. **Avfallshämtning av källsorterade fraktioner** - Vid uppföljningen har eventuella avvikelser, leverans kvalitet och faktureringsfrågor diskuterats. Från andra kvartalet 2023 kommer uppföljningen av detta avtal ske inom ramen för kommunens fastighetsdrift och följa samma ordning som tidigare, med skillnaden att tekniska kontorets driftschef deltar som kommunens representant.
2. **Ramavtal byggentreprenader** - Det har under 2022 funnits två ramavtal. Det ena har kallats *Lilla bygg* och omfattat arbeten mellan

Datum 2023-05-09
Diarienummer KS 2022/0520

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

noll kronor och 1,5 miljoner kronor. Det andra ramavtalet har kallats *Stora bygg* och omfattat arbeten mellan 1,5 miljoner kronor och 25 miljoner kronor. Under 2022 har det avtal som kallas *Lilla bygg* inte förlängts då avvikelser i kvalitet och entreprenörens förmåga att genomföra avtalade uppdrag noterats. I genomförd uppföljning ingick granskning av bemanning, kvalitet, ledtider och fakturering. För att hantera arbeten som tidigare ingått i avtalet kallat *Lilla bygg* har ett tilläggsavtal tecknats inom ramen för avtalet kallat *Stora bygg*, som täcker in arbeten i den lägre omfattningen. Sålunda finns numer ett avtal som omfattar arbeten mellan noll kronor och 25 miljoner kronor.

3. **Drift- och avhjälpande underhåll fastigheter** - Avtal har utfallit utan anmärkning. Detta avtal har inte förlängts och beslut är fattat att kommunen ska bygga upp en egen driftorganisation under 2023.

Socialnämnden

Socialnämndens strategiska avtal som följts upp under 2022 är **hemtjänst och bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)**.

Avtalsuppföljning **Hemtjänst** enligt lagen om valfrihet (LOV) är genomförd och rapporterades den 5 september 2022 (§ 79) till socialnämnden i ärende SN 2022/0113. Avtalsuppföljningen för hemtjänstens utförare har genomförts genom enkät, verksamhetsmöten, kontroll av ekonomisk stabilitet och uppgifter i verksamhetssystem. Uppgifterna har stämts av mot kraven i förfrågningsunderlag och avtal, vilka har sammanställts i en rapport med sammantagen bedömning av respektive utförarnas följsamhet till kraven. Samtliga utförare uppfyller de krav som granskats i uppföljningen 2022. Resultatet visar att förutsättningar att driva verksamhet börjar stabiliseras och återgå till nivå som innan pandemin, och arbete med områden som tidigare nedprioriterats har återupptagits. Utöver följsamheten till avtalet har fokus legat på personalkontinuitet, teamet kring kunden, samverkan, kompetensutveckling och införanden av fast omsorgskontakt.

Avtalsuppföljning **Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS** är genomförd och rapporterades den 5 december 2022 (§ 130) till Socialnämnden i ärende SN 2022/0157. Samtliga verksamheter bedöms fullgöra sina skyldigheter på en nivå som uppfyller ställda krav inom samtliga områden. Samtliga utförare har arbetat aktivt med att säkerställa kvaliteten på genomförandeplanerna och den sociala dokumentationen, områden som har förbättrats sedan föregående årsuppföljning. Att göra avtalsuppföljningen samtidigt som granskningen av hälso- och sjukvården bedöms också vara ett bra sätt att få ett bättre grepp om hur verksamheten fungerar som helhet och kan leda till att kvaliteten lyfts/bibehålls inom samtliga områden. Den gemensamma granskningen visar på att det finns ett stort förbättringsutrymme i att samverka/samarbetet mellan omsorgspersonalen och hälso- och sjukvårdspersonalen förstärks och blir

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

mer spårbar i dokumentationen av informationsöverföringen men även i att den paramedicinska personalens kompetens används mer proaktivt i stödet som ges i vardagen. De områden som granskats bedöms sammanfattningsvis uppfylla kraven för god kvalitet enligt lagens intentioner och kraven i avtalen med de privata utförarna samt de överenskommelser som socialnämnden har tecknat med de verksamheter som drivs i egen regi.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har inga strategiska avtal för år 2022.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hade två (2) strategiska avtal som löpte ut under 2022. Dessa avtal var med tre (3) leverantörer:

1. Martin & Servera - Avtal avseende leverans av **livsmedel i form av bland annat kolonial, kött- och mejeriprodukter**. Avtalet löpte ut den 31 mars 2022.
2. Rengörare Näslund - Avtal avseende **städtjänster** för kommundelarna Danderyd och Djursholm. Avtalet löpte ut den 30 april 2022.
3. PMI Clean - Avtal avseende **städtjänster** för kommundelarna Enebyberg och Stocksund. Avtalet löpte ut den 30 april 2022.

Uppföljningen genomfördes för de utgångna ramavtalen avseende livsmedel med leverantören Martin & Servera och städtjänster med leverantörerna Rengörare Näslund och PMI Clean innan dessa avtal löpte ut. Ett flertal kontroller utfördes utifrån tre huvudområden: leverantörens ekonomiska ställning, att leverantören uppfyller väsentliga krav enligt ramavtal samt att kommunen köpt till avtalat pris. Inga väsentliga avvikelser har påträffats under uppföljningen.

De utgångna avtalen ersattes av två (2) nya avtal som upphandlades under 2021 och början på 2022. Förutom dessa två avtal kommer Kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2023 att ansvara för det nya avtalet avseende persontransporter och turbundna resor.

Övriga nämnder

Byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, och överförmyndarnämnden har inte några strategiska avtal.

Kommunledningskontorets bedömning

Kommunens samtliga nämnder har genomfört uppföljning av sina strategiska avtal och inga anmärkningsvärda eller väsentliga brister har rapporterats.

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

Kommunledningskontorets sammantagna bedömning är att de åtgärder som är vidtagna och de åtgärder som är planerade säkerställer att syftet med uppföljningen uppnås.

Uppföljning av skolskjutsar

Kommunledningskontoret har under 2022 genomfört en uppföljning av avtal avseende **skolskjuts med bil för elever med särskilda behov** som är med leverantören Samtrans Omsorgsresor AB. Avtalet löpte ut den 31 december 2022. Kommunledningskontoret önskar informera kommunfullmäktige om denna avtalsuppföljning trots att avtalet inte har klassificerats som strategiska avtal under 2022.

Uppföljningen genomfördes innan avtalet löpte ut. Ett flertal kontroller utfördes utifrån tre huvudområden: leverantörens ekonomiska ställning, att leverantören uppfyller väsentliga krav enligt ramavtal samt att kommunen köpt till avtalat pris. Inga väsentliga avvikelser påträffades avseende ekonomisk ställning och avtalade priser. Däremot fanns det avvikelser kopplade till de väsentliga kraven enligt ramavtal. Tjänsterna som levererades hade brister under hösten 2022 där förseningar var vanligt förekommande på grund av att leverantören hade problem med personal- och fordonsbrist. Under hösten 2022 och till och med avtalets sista datum genomfördes regelbundna avstämningsmöten med leverantören för att följa upp en åtgärdsplan kopplad till leverantörens brister.

Kommunledningskontoret med stöd av bildningsförvaltningen och socialförvaltningen var ansvarig samordnare för att följa upp åtgärdsplanen. Kommunen krävde vite enligt villkoren i avtalet för samtliga brister som inte åtgärdades.

Det utgångna avtalet ersattes av ett (1) nytt avtal som upphandlades under 2022 och som trädde i kraft den 1 januari 2023. Efter överenskommelse mellan utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen ansvarar från och med den 1 januari 2023 kommunstyrelsen för det nya avtalet. Uppföljningen kommer att genomföras under 2023 och rapporteras av kommunstyrelsen under 2024.

Konsekvenser för barn och unga

Uppföljningen har tagit hänsyn till konsekvenser för barn och unga i den mån som är kravställt i respektive avtal.

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningens syfte är att säkerställa god ekonomisk hushållning. kommunstyrelsen konstaterar att avtalen uppfyller de ekonomiska krav som har ställts.

Datum 2023-05-09 **Diarienummer** KS 2022/0520

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av nämndernas strategiska avtal 2022
2. Tekniska nämndens beslut, 2023-04-27 § 50
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2023-04-14
4. Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2022-12-13 § 78
5. Bildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-11-29
6. Socialnämndens beslut, 2022-12-05 § 130
7. Socialkontorets tjänsteutlåtande, 2022-11-09
8. Socialnämndens beslut, 2022-09-05 § 79
9. Socialkontorets tjänsteutlåtande, 2022-08-08