



Danderyds kommun

Olov Johansson ./ Danderyds kommun
angående **laglighetsprövning enligt kommunallagen**

Möjlighet att lämna yttrande

Ni får tillfälle att yttra er över innehållet i de bifogade handlingarna.

Om ni vill yttra er ska yttrandet vara skriftligt och komma in till domstolen **senast den 24 september 2019**.

Att skicka handlingar till domstolen

Kom ihåg att alltid ange målnumret 15590-19 och vem som är avsändare.

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post behöver inte skickas på annat sätt.

Vid frågor går det bra att kontakta domstolen per telefon eller e-post.

Therese Johansson, Domstolshandläggare
Telefon 08-561 68005

Bifogade handlingar: aktbilaga 1-10

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

Ärende: Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10.
Ärende nr. 32. Revidering av kommunfullmäktiges
program
för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer.

INKOM: 2019-07-04
MÅLNR: 15590-19
AKTBIL: 1

Anmälan: Anmälan gällande laglighetsprövning av ärendehanteringens
av detta ärende.

Stocksund den 4 juli 2019
Olov Johansson
(Tjänstgörande ersättare socialdemokraterna)
Adress: Skyttevägen 18
182 74 Stocksund
Tfn. 08 7558432

Bilagor: Yrkande. Websändning. Reservation. Protokoll (2019 06 19)
samt övriga tillhörande handlingar komma samtliga att
översändas separat.

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Ärende: Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10
Ärende nr 32. Revidering av kommunfullmäktiges program för
uppföljning
och insyn med tillhörande riktlinjer.

Anmälan : Laglighetsprövning av ärendehantering

Kort bakgrund: Ärendet innehåller som jag ser det riktlinjer och kvalitetskrav på den service som samhället tillhandahåller. Då denna verksamhet till större delen är upphandlad sammanfaller verksamheten i tre skeden. Upphandling. Genomförande av upphandlad verksamhet. Utvärdering med bokslut.

I mitt anförande ville jag belysa det politiska ansvaret för samtliga dessa skeenden, skillnaden mellan avtal och verklighet samt orsakssambandet mellan dessa.

På grund av att ordförande ständigt avbröt mig i mitt anförande blev detta stympat och nedkortat och sambandet mellan anförande och senare lagt yrkande förlorades. Då jag lade mitt yrkande som innehöll ett tillägg i text till detta ärende, förklarade ordf. att yrkandet ej kunde behandlas av fullmäktige. Yrkandet skulle omformuleras och beredas av kommunstyrelsen. Jag reserverade mig mot detta och krävde att mitt yrkande skulle föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Under den korta debatt som följde lades ett bifallsyrkande samt ett yrkande om att ta beslut i kommunfullmäktige. Fler talare fanns på talarlistan då ordförande med stöd av kommundirektören beslöt att kommunstyrelsens förslag skulle bifallas och mitt yrkande skulle bordläggas. Efter detta föreslog C att allt borde bordläggas. Ordförande tog då tillbaka tidigare beslut. Nytt beslut togs där allt bordlades. Ett kvarstående ärende bordlades också och mötet förklarades avslutat.

Denna min anmälan, till förvaltningsrätten, gäller ärendehantering av detta ärende. Jag känner mig felaktigt och kränkande behandlad av följande skäl.

1. Att ordförande nekade mig att få mitt yrkande behandlat av fullmäktige.
2. Att ordförande krävde att jag skulle omformulera mitt yrkande.
3. Att ordförande beslöt att mitt yrkande skulle beredas av kommunstyrelsen.
4. Att kommundirektören, som bisittare, sufflerade ordförande och på så vis ingrep i fullmäktiges arbetsformer och beslutsfattande.
5. Att ordförande beslöt att min skrivna reservation ej fick biläggas protokollet.

Vore tacksam om ett yttrande gällande lagligheten i denna ärendehantering.

Olov Johansson
(Tjänstgörande ersättare socialdemokraterna)
Adress: Skyttevägen 18 18274 Stocksund Tfn 08 7558432

Bilagor: Översändes separat.

Arkiverad: den 4 juli 2019 15:38:42

Från: JOS Johansson

Skickat: den 4 juli 2019 12:51:29

Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST

Precision: Normal

Bifogade filer:

[Förvaltn sid ett.rtf](#)  [FÖRVALTN, ALT 2.rtf](#) 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

INKOM: 2019-07-04
2019: 15590-19
AKTBIL: 2

Äversänder handlingar gällande Danderyds kommunfullmäktiges handläggning av ärende nr. 32 vid möte den 10 juni 2019.
Olov Johansson.

(Tjänstgörande ersättare socialdemokraterna)

Adress: Skyttevägen 18

18274 stocksund

Tfn 08 7558432

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Ärende: Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10.
Ärende nr 32. Revidering av kommunfullmäktiges program
för
uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

INKOM: 2019-07-08
MÅLNR: 15590-19
AKTBIL: 3

Bilaga gällande bordlägningsbeslut.

Då ordförande fattade beslut om bordläggning förelåg följande förhållande.

- Flera talare fanns på talarlistan. Debatten var alltså ej avslutad.
- Flera yrkande i detta ärende var framförda. Dessa behandlades ej av fullmäktigeförsamlingen.
- Något omröstningsförfarande gällande bordläggning förekom ej.
- Att under pågående debatt bordlägga ett ärende och att därmed förhindra ett beslut av fullmäktige ser jag som ett demokratiskt övergrepp. Jag reserverar mig mot denna ärendehandling och följaktligen även mot beslutet gällande bordläggning.

Stocksund 1019 07 05
Olov Johansson
(Tjänstgörande ersättare socialdemokraterna)

Adress: Skyttevägen 18
18274 Stocksund
Tfn 08 7558432

-
-
-

Avd 33 - FST

Från: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST
Skickat: den 8 juli 2019 09:48
Till: Avd 33 - FST
Ämne: Fredagens datum; 15590-19?; VB: Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

INKOM: 2019-07-08
MÅLNR: 15590-19
AKTBIL: 4

Med vänlig hälsning

Sukai Jaw

Domstolshandläggare, Administrativa avdelningen, Enheten för registrering och arkiv, Förvaltningsrätten i Stockholm

08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se • Postadress: 115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Fax: 08-561 680 01 (huvudfax), 08-561 686 55 (Migrationsdomstol) • www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

[Personuppgiftsbehandling](#) i Förvaltningsrätten i Stockholms verksamhet

Från: JOS Johansson [<mailto:j.o.s.johansson@telia.com>]

Skickat: den 5 juli 2019 16:11

Till: Registrator Förvaltningsrätten i Stockholm - FST

Ämne: Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10.

För att ses relevant fördragnings på filmen (länken nedan) hänvisas till tid 3:27 då ärendet behandlades. Går även att scrolla fram rätt sekvens i kapitelindelningen under filmen.

KF 1906310 web sändning

Punkt 32, Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer

<http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=xfrzy6>

DOKUMENT 1

Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10

Ärende nr.32. Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer.

Yrkande gällande utökad text i avsnitt riktlinjer.

Yrkar tillägg i text enligt följande.

Beställaren (kommunen) har att under entreprenadtiden göra löpande kvalitetskontroller för att säkerställa att upphandlad kvalitetsnivå uppnås.

Däruvid skall även entreprenörens personiella resurser granskas,, i akt och mening, att säkerställa entreprenörens förmåga att upprätthålla den kvalitetsnivå som stadgats i upphandlingskontrakt.

Olov Johansson

(Socialdemokraterna)

DOKUMENT 2

Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10.

Ärende nr.32. Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer.

Reservation gällande ärendehantering.

Från och med den 1 jan.2015 gäller att kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod ska revidera fullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer. Uppföljningen skall vara en del i det årliga kvalitetsarbetet.

Under behandlingen av detta ärende yrkade undertecknad ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar anta "kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn" att gälla från och med den 1 juni 2019. (Se bilaga) Kommunfullmäktiges ordförande nekade att ta upp mitt yrkande för behandling i fullmäktigeförsamlingen.

Ordförande motiverade sitt beslut med att mitt yrkande ej beretts i kommunstyrelsen. Han begärde även att jag skulle omformulera min skrivelse. Jag reserverade mig mot ordförandes beslut.

Detta ordförandes egenmäktiga beslut gjorde att jag framtogs min demokratiska rättighet att lägga ett yrkande i ärendet. Samtidigt framtogs även fullmäktigeförsamlingen rätten och skyldigheten att avgöra i ett omröstningsförfarande huruvida mitt yrkande skulle avslås eller bifallas.

Kommunfullmäktiges ordförande föreföll vid detta möte vara av den åsikten att kommunfullmäktige ej har rätten att besluta i egna ärenden .

Denna ärendehantering är ej acceptabel. Då ärendet var kvällens näst sista och mötet upplöstes i stor förvirring vet jag icke hur protokollet kommer att formuleras. Någon typ av omröstningsförfarande kunde jag icke uppfatta.

Jag anser att detta ärende inte har behandlats på ett korrekt och lagenligt sätt, varför jag emotser en förklaring samt ett förslag till hur en rättelse kan ske.

Stocksund 2019 06 11

Olov Johansson

(Socialdemokraterna) (Tjänstgörande ersättare S)

MVH

Olov Johansson
Skyttevägen 18
182 74 Stocksund
Tel: 08 755 84 32

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

Ärende: Danderyds kommunfullmäktige möte 2019 06 10
Ärende gällande revidering av kommunfullmäktiges program
för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer

INKOM: 2019-07-09
MÅLNR: 15590-19
AKTBIL: 5

Översänder som komplement till rubr. ärende kommunstyrelsens förslag
inför beslut i kommunfullmäktiges möte 2019 06 10. samt protokoll
tillhörande detta ärende.

Stocksund 2019 07 06
Olov Johansson
(tjänstgörande ersättare socialdemokraterna)
Adress: Skyttevägen 18
18274 Stocksund
Tfn 08 7558432



FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
2019 -07- 09
Målnr: 15590-19
Aktbil: 5 Avd: 33



Cecilia von Sydow

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM	
2019-07-09	
Målnr: 15590-19	
Aktbil: 6	Avd: 33

Kommunstyrelsen

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 33	
INKOM:	2019-07-09
MÅLNR:	15590-19
AKTBIL:	6

Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer

Ärende

Inför varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn revideras. Programmet syftar till att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar och särskilt de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna.

Som komplement till programmet har kommunledningskontoret utarbetat riktlinjer. Här framgår uppföljningen ska vara en del i det årliga kvalitetsarbetet och inom ramen för verksamhetsplan och årsredovisning. Kravet på insyn och uppföljning ska även möjliggöras genom upphandlingsprocessen från framtagande av upphandlingsdokument till avtal.

När det gäller medborgarnas tillgång till information och rätt till insyn är nämndernas publicering av information på kommunens hemsida en viktig del i att uppfylla programmets intentioner.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta "Riktlinjer för uppföljning och insyn" i enlighet med "Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn".

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta "Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn" att gälla från och med den 1 juni 2019.

§ 102

KS 2018/0333

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33

INKOM: 2019-07-09
MÅLNR: 15590-19
AKTBIL: 7

Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn med tillhörande riktlinjer

Ärende

Inför varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn revideras. Programmet syftar till att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar och särskilt de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna.

Som komplement till programmet har kommunledningskontoret utarbetat riktlinjer. Här framgår att uppföljningen ska vara en del i det årliga kvalitetsarbetet och inom ramen för verksamhetsplan och årsredovisning. Kravet på insyn och uppföljning ska även möjliggöras genom upphandlingsprocessen från framtagande av upphandlingsdokument till avtal.

När det gäller medborgarnas tillgång till information och rätt till insyn är nämndernas publicering av information på kommunens hemsida en viktig del i att uppfylla programmets intentioner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta "Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn" att gälla från och med den 1 juni 2019.

Yrkanden

Olov Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till ändringen att följande tillägg görs i riktlinjerna:

"Beställaren (kommunen) har att under entreprenadtiden göra löpande kvalitetskontroller för att säkerställa att upphandlad kvalitetsnivå uppnås. Därvid skall även entreprenörens personiella resurser granskas, i akt och mening, att säkerställa entreprenörens förmåga att upprätthålla den kvalitetsnivå som stadgats i upphandlingskontrakt."

Eva Bergman (SD) biträder Olov Johanssons yrkande.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig även Carolin Robson (MP), Joachim Gahm (KD) och Siv Sahlström (C).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanträdesdatum
2019-06-10

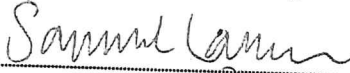
Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl. 19.00–22.45

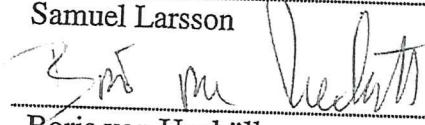
Paragrafer 77–103

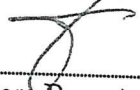
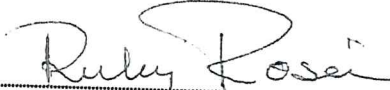
Beslutande Se bifogad närvarolista

Utses att justera Anders Bergstrand (M) och Ruby Rosén (MP)

Justeringens plats och tid Djursholms slott, onsdagen den 19 juni 2019, kl. 08.30

Sekreterare 
Samuel Larsson

Ordförande 
Boris von Uexküll

Justerande  Anders Bergstrand  Ruby Rosén

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-06-10

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-19 **Datum då anslaget tas ned** 2019-07-11

Protokollets förvaringsplats Kansliet, Djursholms slott

Underskrift 
Samuel Larsson

Cecilia von Sydow

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM
Avdelning 33INKOM: 2019-07-09
MÅLNR: 15590-19
AKTBIL: 8

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 (§ 92) program för uppföljning och insyn av kommunalt finansierad verksamhet i enlighet med bestämmelser i gamla kommunallagen 3 kap. (1991:900). Motsvarande bestämmelser återfinns i nya kommunallagen 5 kap. (2017:725).

Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå. Bestämmelserna gäller all verksamhet som kommunen upphandlar och särskilt de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna.

Programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod.

Kommunledningskontorets utredning

Då programmet mer är av policykaraktär bedömer kommunledningskontoret att det finns behov av riktlinjer till nämnderna för hur programmet ska genomföras på förvaltningarna. Kommunledningskontoret har därför utarbetat riktlinjer som innebär att uppföljningen ska vara en del i det årliga kvalitetsarbetet inom ramen för verksamhetsplan och årsredovisning. De ska även utgöra en del av upphandlingsprocessen från framtagande av upphandlingsdokument till avtal.

När det gäller medborgarnas tillgång till information och rätt till insyn är nämndernas publicering av information på kommunens hemsida en viktig del i att uppfylla programmets intentioner. Idag ges medborgaren information om både privata och kommunala förskolor och skolor genom hänvisningslänk per på kommunens hemsida. Detsamma gäller för hemtjänstutförare och vård – och omsorgsboenden. För andra verksamhet som t ex gatuunderhåll och snöröjning finns information till medborgaren på kommunens hemsida.

Det finns även e-tjänster vilka ger möjlighet till jämförelser av de olika utförarna både avseende förskola/skola och vård- och omsorgsboenden. E-tjänst för val av hemtjänst är under utveckling. Kommunledningskontoret bedömer det som en viktig förutsättning för medborgaren för att kunna göra sina val. Det är av vikt att ambitionsnivå och graden av information är enhetlig och relevant. Ansvaret ligger på förvaltningarna dock med kommunledningskontorets samordningsansvar.

När det gäller tidplanen föreslår kommunledningskontoret att en plan för uppföljning av de strategiska avtalen upprättas och beslutas av respektive nämnd för andra halvåret 2019. Uppföljningen av strategiska avtal och övriga avtal i den interna kontrollplanen kommer därmed göras parallellt våren 2020.



Cecilia von Sydow

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Revidering av kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn inklusive riktlinjer
2. Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn (reviderat)
3. Riktlinjer för uppföljning och insyn
4. Beslut, KF 2016-09-26 § 92
5. Bilaga kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn

Expedieras
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Fastighetsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens produktionsutskott

Diarienummer	Senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarig processägare
2018/0333	2019-03-19	Kommunfullmäktige	Ekonomichefen

Dokumentets syfte

Syftet med program för uppföljning och insyn är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå (kommunfullmäktige) och därigenom lägga fast riktlinjer för uppföljning och insyn i privata och kommunala utförarens verksamhet.

Dokumentet gäller för

Dokumentet gäller samtliga förvaltningar.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Inledning	3
Syfte	3
Omfattning	3
Strategiska avtal.....	3
Årshjulet	4
Årshjul – uppföljning kopplat till mål och rapportering	5
Nämndernas och förvaltningarnas årliga uppföljning och kontroll.....	5
Publicering på kommunens hemsida	6

Inledning

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn är ett kommunövergripande policydokument kompletterat med riktlinjer i syfte att skapa en enhetlighet i nämnders och styrelses uppföljning och redovisning till kommunfullmäktige. Ramverket för riktlinjerna utgörs av kommunens mål- och styrmodell och kommunens upphandlingsregler. I nämndernas verksamhetsplaner ska behovet av nya upphandlingar framgå där kvalitetskraven enligt upphandlingsdokumenten överensstämmer med den ambitionsnivå som finns i mål och budget.

Uppföljning görs i huvudsak av två skäl:

- Kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, godkännande samt upphandlingsdokument, anbud och avtal,
- Ett led i verksamhetens kvalitetsutveckling i syfte att skapa nya och förbättrade tjänster.

Syfte

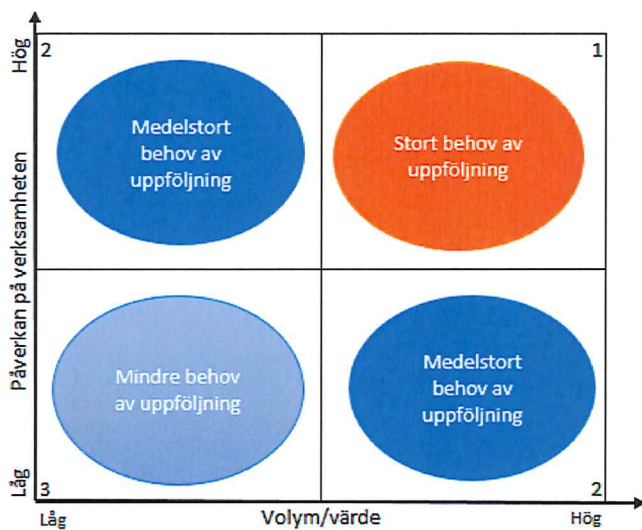
Syftet med riktlinjerna är att säkra en likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller om de utförs av en privat utförare. Riktlinjen ska också tillgodose allmänhetens insyn i hur uppdraget utförs.

Omfattning

Riktlinjerna utgår från kommunfullmäktiges program vilket innebär att kommunalt finansierad verksamhet ska följas upp oavsett om den drivs i egen eller fristående regi. Förskolor och skolor är exkluderade eftersom de är egna huvudmän för verksamheten.

Strategiska avtal

För att säkerställa att kvaliteten till medborgaren ligger på en hög nivå ska nämndernas samtliga avtal följas upp. I återrapporteringen till kommunfullmäktige bör uppföljningen begränsas till kommunens strategiska avtal. Det innebär att nämnderna bör klassificera sina avtal med hänsyn till värde och påverkan på verksamheten (enligt modellen nedan). Med verksamhet avses verksamheter som rör medborgaren till exempel: simhall, städning, snöröjning och hemtjänst.



Varje nämnd gör själv bedömningen vilka avtal som ska betraktas som strategiska. Det kan vara allt från ett enskilda avtal till upp mot 10 avtal/nämnd.

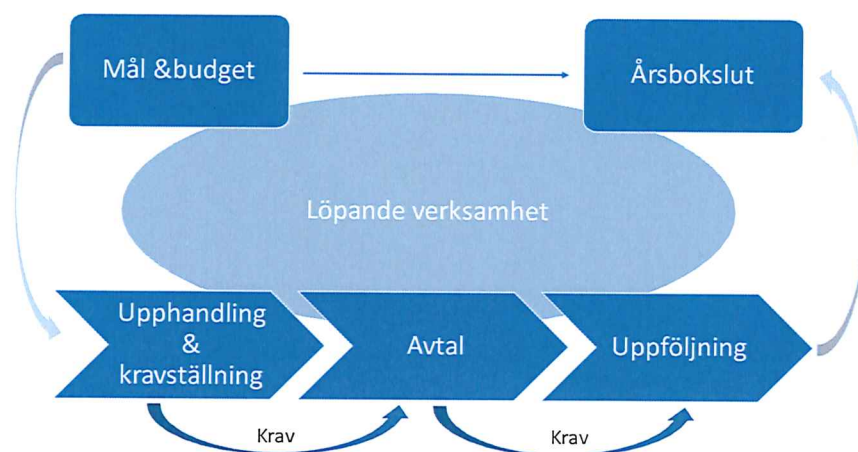
Nämndernas övriga avtal följs upp inom ramen för den interna kontrollen. Det ska ske systematiskt och enligt kommunens mall för avtalsuppföljning.

Årshjulet

När en kommunal tjänst överlämnas till en privat utförare krävs att kommunen i förväg analyserar vilka mål och riktlinjer som ska gälla för den upphandlade verksamheten och hur uppföljningen ska göras. Det ska vara enhetliga krav på verksamhet i egen regi och privata utförare. Det är genom upphandlingsdokument och avtal som programmets krav säkerställs. Målen ska vara vägledande i en nämnds kravställning i upphandlingsdokument och vid utformning av valfrihetssystem (LOV).

Det är varje nämnds och styrelses ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med angivna mål och riktlinjer. Dessa mål och riktlinjer ska framgå i de upphandlingsdokument som utgör underlag för upphandling samt i de avtal som tecknas med privata utövare. Upphandlingsdokument och avtal ska innehålla grundkrav som kvalitet, verksamhetsmål och resurseffektivitet.

Årshjul – uppföljning kopplat till mål och rapportering



I modellen ovan framgår hur upphandling av en vara eller tjänst och som renderar i ett avtal är kopplat till målsättningar i budget och verksamhetsplan (VP). Utifrån uppsatta mål, ställer verksamheten krav i upphandlingar för att kunna bedriva verksamheten. Ställda krav är underlag för avtal och framtida uppföljning. Uppföljningen ska rapporteras i samband med årsbokslutet. Kraven i genomförda upphandlingar och tecknade avtal ska följas upp och mätas i förhållande till målen.

Nämndernas och förvaltningarnas årliga uppföljning och kontroll

Nämnden är ansvarig för att upprätta plan för uppföljning av programmet i syfte att säkerställa att medborgarna erhåller avtalad kvalitet. I anvisningar till nämnd avseende verksamhetsplanen ska det finnas ett avsnitt om hur uppföljning av de strategiska avtalen ska ske. Övriga avtal ska ingå i nämndernas interna kontrollplaner.

I anvisningarna till nämnd avseende årsredovisning finns det ett avsnitt om uppföljning av de strategiska avtalen. Uppföljningen sker i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska kopplas till nämndens måluppfyllelse. Redovisningen ska därefter sammanställas av kommunledningskontoret och redovisas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. När ett avtal gäller verksamheter inom flera nämnder ansvarar respektive nämnd för sin del av avtalet. Förvaltningschefen på varje förvaltning är ansvarig för avtalen som tillhör förvaltningen och utser en avtalsansvarig för respektive avtal.

Uppföljningsplanen av nämndens strategiska avtal ska innehålla:

- De strategiska avtalen som ska följas upp och inom vilka upphandlings-/verksamhetsområde

Uppföljningsplanen ska beslutas av nämnden.

Uppföljning av planen ska:

- Återrapporteras till nämnden
- Sammanställning till KS (KLK) från respektive nämnd

Planen för strategiska avtal och uppföljning av avtalen ska rapporteras i Hypergene.

I rapporteringen ska framgå:

- Vilka strategiska avtal som ska följas upp och inom vilka upphandlings-/verksamhetsområden
- Om leverantören uppfyller väsentliga kvalitetskrav enligt avtalet.
- Om ej vilken/vilka brister har iakttagits
- Hur bristerna har påverkat/påverkar nämndens måluppfyllelse avseende verksamheten
- Upprättande av handlingsplan vid eventuella brister.

Varje nämnd är ansvarig för att relevant information till medborgaren finns tillgänglig på kommunens hemsida. Det innebär både information för att underlätta val av skola, omsorgsföretag eller dylikt och information om annan verksamhet som direkt berör medborgaren såsom exempelvis snöröjning, kvalitet på idrottsanläggningar mm.

Publicering på kommunens hemsida

För att möjliggöra att information ska kunna läggas ut på kommunens hemsida måste kommunledningskontoret tillse att denna möjlighet finns. Det ska finnas en struktur och en mall för hur informationen ska presenteras. Informationen ska kontinuerligt uppdateras, vilket förvaltningen svarar för.

Diarienummer	Senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarig processägare
2018/0333	2019-02-25	Kommunstyrelsen	Ekonomichefen

Dokumentets syfte

Syftet med riktlinjerna är att säkra en likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de utförs i egen regi eller om de utförs av en privat utförare. Riktlinjen ska också tillgodose allmänhetens insyn i hur uppdraget utförs.

Dokumentet gäller för

Dokumentet gäller samtliga förvaltningar.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Bakgrund	3
Privata utförare.....	3
Programmets omfattning	3
Styr och uppföljningsprocessen	4
Utgångspunkter	4
A) Upphandling	5
B) Avtal	5
C) Konkurrensneutralitet.....	5
Information om utförare	6
A) Tillgång till information vid val av utförare.....	6
B) Allmänhetens rätt till insyn	6
Riktlinjer	6

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen (1991:900), för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Det gäller dock inte om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning. Bestämmelserna gäller välfärdstjänster såväl som de tekniska verksamheterna. Bestämmelserna trädde i kraft 1 januari 2015. Programmet omfattar verksamheter som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som delar av en verksamhet med stor betydelse för invånaren/brukaren (till exempel måltidsverksamhet och städning i skolan).

Privata utförare

Med privata utförare avses, enligt 10 kap. 7 § kommunallagen, en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötsel av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Med privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. De nu aktuella lagbestämmelserna gäller då kommunen är att betrakta som huvudman för en angelägenhet.

Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling genomförds, främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller ett valfrietssystem enligt lagen om valfrietssystem (LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör och då verksamheten bedrivs av entreprenörer i ett valfrietssystem. Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas inte av 10 kap 7 § kommunallagen.

Programmets omfattning

I Danderyds kommun omfattar programmet kommunalt finansierad verksamhet oavsett om den drivs i egen eller fristående regi inom exempelvis områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.

Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten. Dessa verksamheter utgör inte upphandlad verksamhet, utan regleras genom tillståndsgivning. Även om förskola och skola formellt inte omfattas av programmet görs uppföljningen av dessa verksamheter på likartat sätt, exempelvis i form av arbetet med nämndens målstyrning.

Krav som programmet lägger fast påverkar upphandlingsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden, men kan inte få genomslag på gällande avtalsrelationer där villkoren redan är reglerade. De fastlagda kraven kommer att regleras successivt vartefter nya avtal och överenskommelser träffas. Uppföljning av redan gällande avtal ska ske enligt programmet.

Styr och uppföljningsprocessen

Styrmodellen för Danderyds kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer.

Modellen utgår från kommunens vision. Nämnderna har uppdraget att utifrån kommunövergripande strategier och strategiområden utarbeta ett begränsat antal nämndmål.

För att ytterligare säkerställa att mål och prioriteringar som beslutats politiskt i kommunfullmäktige och/eller på nämndnivå genomförs, ska varje avdelning upprätta en verksamhetsplan, som utgår ifrån respektive nämndmål. Det ska finnas en tydlig koppling mellan verksamhetens mål, nämndens mål och de kommunövergripande strategiområdena. Målarbetet omfattar all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi.

Kommunens målarbete med planering och uppföljning ska säkerställa att kommunfullmäktiges mål nås. Uppföljning av målen sker i samband med delårsbokslut och bokslut. Nämnderna ansvarar för uppföljningen av måluppfyllelse för utförare i både privat och egen regi inom sitt ansvarsområde. Utöver uppföljning av måluppfyllelse ska varje nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare och avtal/överenskommelser med egenregion.

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och helhetsbedömning av strategiområdena, nämndmålen samt uppföljning av centralt tecknade avtal.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har i budgetdirektiv och budgetbeslut möjlighet att lämna konkreta utrednings- eller utvecklingsuppdrag till nämnderna.

Utgångspunkter

A) Upphandling

Vid offentlig upphandling finns ett flertal lagar att förhålla sig till, som till exempel Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

All upphandling ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Det är vid upphandling viktigt att

- Följa de EU-rättsliga principerna: Likabehandling, Transparens, Proportionalitet, Icke diskriminering och Ömsesidigt erkännande
- Följa framtagna riktlinjer och rutiner för Danderyds kommun
- Samarbeta med seriösa och professionella leverantörer
- Säkra att rätt kvalitet till rätt kostnad på varan eller tjänsten erhålls vid varje upphandling
- Ta hänsyn till varornas och tjänsternas påverkan på miljön enligt kommunens rutin för miljöanpassad upphandling, och ta hänsyn till sociala och etiska villkor.
- Tillse att Dataskyddsförordningen, GDPR, samt informationssäkerhet följs.

B) Avtal

Kontroll och uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi ska utformas på samma sätt som för privata utförare.

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras.

Nämnden ska med utgångspunkt i detta program ansvara för att säkerställa att utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

C) Konkurrensneutralitet

När den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare bör likvärdiga villkor gälla för uppdraget och i fråga om ersättning för utförandet. Inom programmets omfattning gäller detta ovillkorligen verksamhet enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Kontroll- och uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi ska utformas på samma sätt som för privata utförare.

Information om utförare

A) Tillgång till information vid val av utförare

När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet. Information ska lämnas på ett sakligt, relevant, jämförbart och lättillgängligt sätt. Detta informationskrav finns sedan tidigare i lagen om valfrihetssystem, men har för att underlätta medborgarnas val nu utökats att även omfatta verksamheter som inte upphandlats genom LOV, inom vilka enskilda personer kan välja mellan olika utförare. För verksamheten ansvarig nämnd säkerställer att informationskravet tillgodoses.

B) Allmänhetens rätt till insyn

Varje nämnd ska i förfrågningsunderlag och avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en utförare. Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.

Riktlinjer

Kommunstyrelsen ska utforma riktlinjer som komplement till kommunfullmäktiges program. Dessa riktlinjer ska revideras inför varje ny mandatperiod om inte behov uppstår tidigare. Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen.