

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

Uppföljning av nämndernas strategiska avtal 2020

Ärende

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.

Antalet strategiska avtal år 2020 uppgick till 13 stycken. Två avtal innehåller brister: *hemtjänsten* och *skolskjuts med bil för elever med särskilda behov*.

Avseende *hemtjänst* består bristerna i att utförare har uppvisat allvarigare brister gällande personalkontinuitet, utbildningsnivå, andel tillsvidareanställd personal, samt ekonomisk ställning. Vidare finns en bevakning kring två av utförarna då de inväntar besked från IVO angående pågående tillståndsansökan om att bedriva hemtjänst. Handlingsplaner har upprättats och följs upp under mars 2021.

Avseende *skolskjuts med bil för elever med särskilda behov* består bristerna av förseningar vilka har följts upp och åtgärdats inom ramen för avtalet. Därutöver har det funnits brister i fakturaunderlagen som inte följer kraven i avtalet. Kommunen har upprepade gånger haft kontakt med leverantören och i ett fall bestridit en faktura. Ärendet är öppet vid årets slut och dialog pågår.

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

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den årliga uppföljningen av strategiska avtal 2020 till handlingarna.

Jonas Vehmonen

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 nämndernas 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 klassificera vilka avtal som ska klassificeras som strategiska. Avtalen klassificeras med hänsyn till värde och påverkan på verksamheten. Varje nämnd bär själv ansvaret att gradera vilka av nämndens avtal som ska klassificeras som strategiska.

Kommunledningskontorets utredning

Under 2020 hade kommunen 13 strategiska avtal. Nedanstående tabell redovisar avtalen. Under tabellen finns en kortare redogörelse från respektive nämnd.

Nämnd	Nr	Strategiskt avtal
Kultur och Fritid	1	Driften av Mörbybadet och Vasabadet
Tekniska	1	Avfallshämtning
	2	Drift och avhjälpande underhåll VA
	3	Drift- och underhållsarbeten Hamnverksamhet
	4	Gatudrift och vinterväghållning
Fastighet	1	Avfallshämtning av källsorterade fraktioner
	2	Drift- och avhjälpande underhåll - fastigheter
	3	Ramavtal byggtreprenader
Social	1	Vård- och omsorgsboenden
	2	Hemtjänst
	3	Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Jonas Vehmonen

Utbildning	1	Skoladministrativt system
	2	Skolskjuts med bil för elever med särskilda behov

Kultur och Fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden har två strategiska avtal: *driften av Mörbybadet och Vasabadet*. Avtalstiden är 2018-07-01—2021-06-30 med möjlighet till tre förlängningar om ett år vardera.

Uppföljning genomfördes under september på plats av idrottsanläggningschefen. Underlag för uppföljning finns dokumenterade i kommunens diariesystem (KFN 2020/0082). Leverantören bedöms uppfylla väsentliga kvalitetskrav enligt avtal.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har fyra strategiska avtal: *Avfallshämtning* i Danderyds kommun, *Drift och avhjälpande underhåll - VA*, *Drift- och underhållsarbeten hamnverksamhet* och *Gatudrift och vinterväghållning*.

Grundförutsättningar för avtalet såsom finansiell ställning samt kravställda tillstånd och certifikat är kontrollerade utan anmärkning. Inga anmärkningar som påverkar nämndens måluppfyllelse eller som kräver särskilda åtgärder har framkommit i övrigt.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har tre strategiska avtal: *Avfallshämtning av källsorterade fraktioner*, *Drift- och avhjälpande underhåll - fastigheter och Ramavtal byggtreprenader*. Grundförutsättningar för avtalet såsom finansiell ställning samt kravställda tillstånd och certifikat är kontrollerade utan anmärkning. Inga anmärkningar som påverkar nämndens måluppfyllelse eller som kräver särskilda åtgärder har framkommit i övrigt.

Socialnämnden

Socialnämnden har tre strategiska avtal: *vård- och omsorgsboenden, hemtjänst* samt *bostad med särskild service för vuxna enligt LSS*.

Avtalsuppföljning för vård- och omsorgsboenden enligt LOV är genomförd men ännu inte rapporterad till socialnämnden.

Avtalsuppföljning hemtjänst enligt LOV är genomförd och rapporterad till socialnämnden (SN 2020/0168). I uppföljningen har brister identifierats, några är mindre allvarliga och kommer att följas upp i kommande avtalsuppföljning. Tre utförare uppvisar allvarligare brister som kräver

Jonas Vehmonen

åtgärder. Handlingsplaner har upprättats och kommer att följas upp under mars 2021. Allvarligare brister som identifierats är kopplade till personalkontinuitet, utbildningsnivå, andel tillsvidareanställd personal, samt ekonomisk ställning. Vidare finns en bevakning kring två av utförarna då de inväntar besked från IVO angående pågående tillståndsansökan om att bedriva hemtjänst.

I samband med uppföljningen har utförarna framfört att de är mycket nöjda med samarbetet med socialkontoret under den rådande pandemin. Utförarna ger uttryck för att det fungerar mycket väl och att det fått ett bra stöd och samverkan i en tid av gemensamma utmaningar.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS har följts upp och kommer att rapporteras till socialnämnden under mars 2021 (SN 2020/0161). De områden som granskats har uppfyllt de krav som ställts i avtal med privata utförare och genom de uppdrag som socialnämnden lämnat till verksamheter som drivs i egen regi.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har två avtal av strategisk art som ska följas upp i årsredovisningen.

Avtal gällande skoladministrativt system

Avtalet omfattar systemtjänster för intern elevadministration och tjänster för utförare och vårdnadshavare gällande betalningar och ansökan till förskola och skola. Det skoladministrativa systemet skulle ursprungligen ha bytts ut i sin helhet i augusti 2020. Dock bedömdes inte det nya, upphandlade systemet, vara kvalitetssäkrat nog för ett byte enligt plan. Därför behöll utbildningsnämnden det befintliga systemet året ut och ett tilläggsavtal tecknades. Under året har uppföljning av avtalet främst fokuserat på att säkerställa att data tillgängliggjorts för en effektiv och säker övergång till det nya systemet. En löpande dialog med leverantören har förts och bedömningen är att leverantören fullgjort sina åtaganden i sin helhet och att samarbetet har avslutats på ett korrekt sätt. Det finns inga utestående frågor vid årets slut när avtalet upphör att gälla.

Avtal gällande skolskjuts med bil för elever med särskilda behov

Tjänsten är upphandlad med SKL Kommentus Inköpscentral AB som ombud för Danderyds kommun. Avtalet är strategiskt eftersom det är en förutsättning för att ett flertal elever i behov av särskilt stöd ska kunna komma till sin skola. Tjänsterna som levererats har följt gällandet avtal. De brister som har funnits i form av förseningar har följts upp och åtgärdats inom ramen för avtalet. Brister har funnits i fakturaunderlagen som inte följer kraven i avtalet. Förvaltningen har upprepade gånger haft kontakt med

Jonas Vehmonen

leverantören och i ett fall bestridit en faktura. Ärendet är öppet vid årets slut, dialog pågår.

Kopplat till avtalet har ett internt arbete inom bildningsförvaltningen påbörjats för att säkerställa att samtliga tjänster som utförs är i enlighet med gällande riktlinjer för skolskjuts samt att kostnadsfördelningen blir korrekt i de fall då en elev, utöver skolskjuts, även har beviljade insatser beslutade av socialnämnden där skjuts med bil ingår. Detta arbete kan innebära minskade kostnader inför kommande år. Avtalet löper ut 2021-12-31.

Bildningsförvaltningen har tillsammans med kommunledningskontorets upphandlingsenhet påbörjat arbetet med upphandling av nytt avtal inför 2022 och framåt.

Övriga nämnder

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

Kommunledningskontorets yttrande

För 2020 rapporterar socialnämnden och utbildningsnämnden en avvikelse vardera medan övriga nämnder inte rapporterar någon avvikelse.

Socialnämnden rapporterar i uppföljningen för *hemtjänst* brister har identifierats i enlighet lagen om valfrietssystem (LOV). Några brister är mindre allvarliga och kommer att följas upp i kommande avtalsuppföljning. Tre utförare uppvisar allvarligare brister som kräver åtgärder. Handlingsplaner har upprättats och kommer att följas upp under mars 2021. Allvarligare brister som identifierats är kopplade till personalkontinuitet, utbildningsnivå, andel tillsvidareanställd personal, samt ekonomisk ställning. Vidare finns en bevakning kring två av utförarna då de inväntar besked från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående pågående tillståndsansökan om att bedriva hemtjänst.

Utbildningsnämnden rapporterar i uppföljningen av avtal gällande *skolskjuts med bil för elever med särskilda behov*, har brister påträffats. De brister som har funnits i form av förseningar har följts upp och åtgärdats inom ramen för avtalet. Avvikelser har funnits i fakturaunderlagen som inte följer kraven i avtalet. Utbildningsnämnden, genom dess förvaltning, har upprepade gånger haft kontakt med leverantören och i ett fall bestridit en faktura. Ärendet är öppet vid årets slut och dialog pågår.

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



Jonas Vehmonen

Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningens syfte är att säkerställa god ekonomisk hushållning.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av nämndernas strategiska avtal 2020