

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

Kommunstyrelsen

Uppföljning av nämndernas strategiska avtal 2023

Ärendet

Enligt riktlinjerna för avtalsuppföljning ska varje nämnd rapportera föregående års uppföljning av strategiska avtal till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlar sedan den samlade uppföljningen i ett särskilt ärende.

Antalet strategiska avtal år 2023 uppgick till fjorton (14) avtal. Vid avtalsuppföljningen 2023 har det funnits några avtal som har haft avvikelser. Kommunledningskontorets bedömning är dock att inga avtal innehåller några väsentliga brister.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger den årliga uppföljningen av strategiska avtal 2023 till handlingarna.

Bakgrund

Enligt riktlinjerna för avtalsuppföljning ska varje nämnd rapportera föregående års uppföljning av strategiska avtal till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlar sedan den samlade uppföljningen i ett särskilt ärende.

Om ett avtal omfattar två nämnders verksamheter, ansvarar den nämnd som finansierar den större delen av det som avtalet avser för avtalsuppföljningen. Kommunen använder en gemensam modell för att identifiera strategiska avtal, baserat på avtalsvärde och påverkan kommunens invånare. Nämnderna avgör själva vilka av deras avtal som klassificeras som strategiska.

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

Kommunledningskontorets utredning

Under 2023 hade kommunen fjorton (14) strategiska avtal. I tabellen nedan redovisas avtalen. Under tabellen finns en kortare redogörelse från var och en av nämnderna.

Nämnd	Nr	Strategiskt avtal	
<i>Kultur och Fritid</i>	1	Driften av Mörbybadet och Vasabadet	
	<i>Tekniska nämnden</i>	1	Drift och avhjälpande underhåll VA
		2	Avfallshämtning i Danderyds kommun
		3	Drift av fastighetsmark
		4	Avfallshämtning av källsorterade fraktioner
		5	Ramavtal byggentreprenader
		6	Gatudrift och vinterväghållning
<i>Socialnämnden</i>	7	Drift och underhåll av broar, konstbyggnader och hamnverksamheter	
	1	Hemtjänst	
	2	Vård- och omsorgsboende	
<i>Kommunstyrelsen</i>	3	Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS	
	1	Livsmedel	
	2	Städtjänster	
	3	Persontransporter	

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har ett (1) strategiskt avtal. Dess strategiska avtal och resultaten av uppföljningen rapporterades den 19 mars 2024 (§ 10) till kultur- och fritidsnämnden (ärende KFN 2023/0061). En sammanfattning av uppföljningen redovisas här:

- Verksamhetsdrift av simhallarna Mörbybadet och Vasabadet.**
Avtalstiden är 2018-07-01–2024-06-30. Pris per år är 6,3 miljoner kronor. Förvaltningen har genomfört uppföljningen enligt kommunens anvisningar för avtalsuppföljning. Den sammanlagda bedömningen är att entreprenören uppfyller alla väsentliga krav i avtalet inklusive krav från miljö- och hälsoskyddsinspektion.

Eftersom detta avtal upphör den 30 juni 2024 har en ny upphandling genomförts under hösten 2023 och vintern 2024. Kontraktet har tilldelats en leverantör och avtalet ska träda i kraft den 1 juli 2024.

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har sju (7) strategiska avtal. Deras strategiska avtal och resultaten av uppföljningen rapporterades den 1 februari 2024 (§ 5) till tekniska nämnden (ärende TN 2023/0814). En sammanfattning av uppföljningen redovisas här:

1. **Drift och avhjälpande underhåll VA.** Avtal har utfallit utan anmärkning. Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter.
2. **Avfallshämtning.** Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter. Dock har leverantören haft svårigheter med att uppfylla kontrakterad nivå på tjänster till abonnenterna. Missade hämtningar har varit det största problemet. Till följd av detta samt andra brister i avtalet har veckovisa uppföljningsmöten genomförts. Därutöver har ombudsmöten genomförts där Danderyds kommun har utdelat viten vid ett flertal gånger för att förtydliga budskapet att kontrakterad nivå inte uppnåtts. Stickprov har gjorts regelbundet där hämtningsregistrering har jämförts med av abonnent beställt abonnemang. Det har många gånger gett negativt resultat.
3. **Drift av fastighetsmark.** Det har noterats avvikelser men har hanterats löpande i driftsmöten. Det har inte varit någon avvikelse som har föranlett behov av kontraktsmöten. Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter.
4. **Avfallshämtning av källsorterade fraktioner.** Avtal har utfallit utan anmärkning. Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter.
5. **Ramavtal byggentreprenader.** Före 2023 var byggentreprenader uppdelade i två olika ramavtal där det ena har kallats lilla bygg och omfattat arbeten mellan 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. Inför 2023 förlängdes inte ramavtalet för lilla bygg 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 endast ett avtal som omfattar arbeten mellan noll kronor och 25 miljoner kronor. Inom ramavtalet sker uppföljning löpande med de tre entreprenörerna kopplat till

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

kvalitet, bemanning, säkerhet samt fakturering. Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter.

- 6. Gatudrift och vinterväghållning.** Vissa kvalitetsbrister i vinterväghållningen har framkommit i början av denna vintersäsong. Uppföljning genomfördes genom egenkontroll av avtalad entreprenör, besiktning som genomförs både av kommunala och externa besiktningsmän. Under vintersäsongen genomförs även separata vintermöten samt ekonomimöten. Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter.

- 7. Drift och underhåll broar, konstbyggnader och hamnverksamheter.** Under 2023 bytte kommunen avtalade entreprenörer, fram till den 29 april utförde Peab Anläggning för drift och underhållsarbeten avseende Danderyd kommuns hamnverksamhet. Drift och underhållsarbeten för broar och konstbyggnader har utförts av Svevia via avtalet för gatudrift och vinterväghållning. Drift och underhåll av hamnverksamhet, broar och konstbyggnader utförs nu via ett samlat avtal med Norrland VA.

Rondering av kajer, broar och bryggor utförs varannan månad. Brister/avvikelser som har noterats dokumenteras och kommunens tjänstemän beslutar eventuella åtgärder. Byggmöten genomförs med ca två månaders intervall för att säkerställa avtalsuppfyllnad.

Inga avvikelser har uppmärksammats under 2023 angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter.

Socialnämnden

Socialnämndens har tre (3) strategiska avtal inom lagen om valfrihet, LOV. Samtliga avtal har följts upp men bara ett har rapporterats till nämnden. Deras strategiska avtal och resultaten av uppföljningen redovisas här:

- 1. Vård och omsorgsboende inom LOV.** Under hösten 2022 utvecklade socialförvaltningen ett digitalt stöd för uppföljning av avtal inom vård- och omsorgsboende inom LOV. Utvecklingen av detta system skedde i nära dialog med utförarna och medförde att processen för avtalsuppföljningen blev utdragen och sträckte sig över årsskiftet 2022/2023. Uppföljningen var ingående och avser därför uppföljning för 2022 och 2023. På grund av personalförändringar på förvaltningen har återrapporten om uppföljningens åtgärdsplaner, enligt tjänsteutlåtandet med dnr. SN 2023/0067, inte genomförts. Denna kommer istället att följas upp i anslutning till ordinarie avtalsuppföljning under våren 2024 och återrapporteras till socialnämnden i samband med rapporteringen av genomförd avtalsuppföljning.

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

2. **Hemtjänst inom LOV.** Rapportering skedde den 30 jan 2024 (§ 4) till socialnämnden (ärende SN 2023/0209). Avtalsuppföljningen 2023 är genomförd enligt plan och den sammanfattande bedömningen är att företagen uppnår de övergripande kvalificeringskraven för att få delta i kommunens valfrihetssystem. Det finns ett behov av arbete med kompetensförsörjning och därigenom ett ökat samarbete mellan socialförvaltningen och leverantörerna gällande möjligheterna att ansöka om statsbidrag för utbildning till undersköterska. Uppföljning av kompetenskrav och nyttjande av statsbidrag kommer följas upp genom dialog med verksamheterna under året. Beroende på nuvarande kompetensnivå ställs begäran på åtgärdsplaner för att uppnå avtalskravet om andel utbildade undersköterskor. Åtgärdsplanerna följs upp under året och vid nästkommande avtalsuppföljning.
3. **Grupp- och servicebostäder inom LSS.** Avtalsuppföljningen 2023 är genomförd enligt plan. Dock är uppföljningen ännu inte återrporterad till socialnämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har tre (3) strategiska avtal. De strategiska avtal och resultaten av uppföljningen rapporteras här:

1. **Livsmedel.** Avtal avseende leverans av livsmedel i form av bland annat kolonial, kött- och mejeriprodukter med leverantören Martin & Servera Restauranghandel AB. Avtalets värde uppgår till cirka 18 miljoner kronor årligen och trädde i kraft den 1 april 2022 och sträcker sig till den 31 mars 2024. Utöver ordinarie avtalstid förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången vid högst två tillfällen på i övrigt oförändrade villkor. Avtalet har nu förlängts till och med den 30 mars 2025. Uppföljningen har genomförts enligt kommunens anvisningar för avtalsuppföljning. Den sammanlagda bedömningen är att inga avvikelser har uppmärksammats angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter och att leverantören uppfyller alla väsentliga krav samt att kommunen har betalat fakturor enligt priserna i avtalet.
2. **Städtjänster.** Avtal avseende lokalvård till kommunens lokaler. Leverantören är Rengörare Näslund AB. Det sammanlagda värdet av avtalen uppgår till cirka 16 miljoner kronor årligen. Avtalet trädde i kraft den 1 maj 2022 och sträcker sig till den 30 april 2024. Utöver ordinarie avtalstid förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången vid högst sex (6) tillfällen på i övrigt oförändrade villkor. Avtalet har nu förlängts till och med den 29 april 2025. Uppföljningen har genomförts enligt kommunens anvisningar för avtalsuppföljning. Den sammanlagda bedömningen är att inga avvikelser har uppmärksammats angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter och att leverantören

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

uppfyller alla väsentliga krav samt att kommunen har betalat fakturor enligt priserna i avtalet.

- Persontransporter.** Avtalet avser turbundna och icke turbundna resor för skolbarn och personer med någon typ av funktionshinder som är folkbokförda i kommunen. Leverantör är Samtrans Omsorgsresor AB och avtalsvärdet uppgår till cirka 14 miljoner kronor årligen och avtalet trädde i kraft den 1 januari 2023 och sträcker sig till den 31 december 2026. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning vid avtalstidens utgång. Den sammanlagda bedömningen är att inga avvikelser har uppmärksamats angående kraven för ekonomisk ställning och betalda skatter och avgifter och att leverantören uppfyller alla väsentliga krav. Däremot har avvikelser noterats under början av höstterminen 2023 avseende förseningar i bokade resor och problem med fakturor. Dessa avvikelser har åtgärdats genom löpande driftsmöten och särskilda kontraktsmöten.

Övriga nämnder

Utbildningsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 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.

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

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.

Johan Lindberg
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av nämndernas strategiska avtal 2023

Datum	Diarienummer
2024-05-13	KS 2023/0134

Kommunledningskontoret
Michael Camacho

2. Tekniska nämndens beslut, 2024-02-01 § 5
3. Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, 2024-01-25
4. Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2024-03-19 § 10
5. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande, 2024-03-04
6. Socialnämndens beslut, 2024-01-30 § 4
7. Socialnämndens tjänsteutlåtande, 2024-01-04
8. Socialnämndens uppföljningsplan för strategiska avtal 2023
9. Socialnämndens tjänsteutlåtande (Hemtjänst), 2024-01-10
10. Socialnämndens rapport Avtalsuppföljning hemtjänst 2023