

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand/Pierre Nystedt

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av strategiska avtal 2024 inom kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Nämnderna ska senast mars månad varje år rapportera föregående års uppföljning av strategiska avtal till kommunstyrelsen.

Bildningsförvaltningen redovisar resultat av genomförd uppföljning av strategiska avtal 2024.

Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet finns ett avtal som är att betrakta som strategiskt, nämligen verksamhetsdrift av Mörby simhall.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen samt skickar resultatet av genomförd uppföljning av strategiska avtal 2024 till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om "*Program för utförare av kommunal verksamhet*" som innebär att kommunalt finansierad verksamhet som kommunen är huvudman för ska följas upp oavsett om den drivs i egen eller fristående regi.

Kommunstyrelsen har beslutat om "*Riktlinjer för avtalsuppföljning*" i syfte att skapa en enhetlighet i hur nämnderna följer upp avtal.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 87 12 december 2023 att nämndens uppföljningsplan omfattar uppföljning av verksamhetsdrift av Mörby simhall.

Bildningsförvaltningens utredning

Avtal med tidigare entreprenör gällande verksamhetsdrift av Mörby simhall gick ut 30 juni 2024 och upphandling genomfördes under våren 2024. Ny entreprenör från 1 juli 2024 är Actic Sverige AB. Det nya avtalet är ett tjänstekoncessionsavtal som innebär att entreprenören betalar en ersättning till kommunen för rätten att bedriva verksamheten. Ersättningen motsvarar 2,0 miljoner kronor per år i 2024 års prisnivå. Avtalstiden löper på tre år för perioden 1 juli 2024 till 30 juni 2027 med möjlighet till förlängning vid tre tillfällen med ett år i taget. Ansvarig för avtalet är chefen för idrotts- och fritidsanläggningar.

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand/Pierre Nystedt

Uppföljning av avtalet har skett enligt den plan som bifogas i bilaga till detta tjänsteutlåtande. De kriterier som har följts upp avser; kvalificeringskrav, volym och priser, kvalitet, ställda krav i upphandlingen samt avtalsvillkor. Sammanfattande resultat framgår nedan:

- Kvalificeringskrav -utan anmärkning. Uppföljningen grundar sig huvudsakligen på de kontroller som genomfördes samt de dokument som erhöles i samband med den nyligen genomförda upphandlingen.
- Volym och priser -utan anmärkning.
- Kvalitet -utan anmärkning. Eftersom det är tidigt i avtalsperioden har kundundersökning ännu inte genomförts. Entreprenören planerar en sådan under februari 2025.
- Ställda krav -en anmärkning gällande besöksstatistik. Har framkommit svårigheter att redovisa det totala besöksantalet inklusive de besök som sker via simklubben Danderyd Sim. Förvaltningen planerar för att installera besöksräknare motsvarande de som används av biblioteken.
- Avtalsvillkor -utan anmärkning.

Bildningsförvaltningens bedömning

Bildningsförvaltningen bedömer att leverantören har utfört uppdraget i enlighet med vad som avtalats.

Konstateras att såväl förvaltningen som entreprenören är nya parter och befinner sig gemensamt i en uppstartsperiod när det gäller flera processer däribland uppföljning. Den mall som upphandlingsenheten tagit fram för uppföljning är ny för förvaltningen och kan behöva förtydligas samt anpassas för det specifika avtalet.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet syftar till att säkerställa att kultur- och fritidsnämnden får avtalade tjänster till avtalat pris och kvalitet. Därmed får ärendet antas ha positiva konsekvenser på den verksamhet som nämnden bedriver, oavsett om den rör barn och unga direkt eller indirekt.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet syftar till att säkerställa att kultur- och fritidsnämnden får avtalade tjänster till avtalat pris och kvalitet. Därmed får ärendet anses ha en positiv effekt för nämnden när det gäller att uppnå god ekonomisk hushållning.

Johannes Pålsson

Henrik Thureson

Bildningsdirektör

kultur- och fritidschef

Datum
2025-02-17**Diarienummer**
KFN 2023/0145

Bildningsförvaltningen
Pernilla Elfstrand/Pierre Nystedt

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av strategiska avtal 2024 inom kultur- och fritidsnämnden
2. Uppföljningsplan avtal Verksamhetsdrift simhall
3. Riktlinjer för avtalsuppföljning
4. Program för utförare av kommunal verksamhet

Expedieras
kommunstyrelsen