



# UPPHANDLING SÖDERTÖRN

## **Södertörns upphandlingsnämnds protokoll**

2016-05-16

Plats och tid	Lokal Huvudskär, Haninge kommunhus Måndag 2016-05-16, kl. 13.30–14.10
Beslutande	Raymond Svensson (C), ordförande Anna Ljungdell (S), vice ordförande Harry Bouveng (M)
Ersättare	Tommy Cumzelius (M)
Övriga deltagande	Mikael Blomberg, upphandlingschef

Justeringens plats och tid      Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-30

Paragrafer            17 - 23

Sekreterare            \_\_\_\_\_  
                                 Rebecca Band

Ordförande            \_\_\_\_\_  
                                 Raymond Svensson (C)

Justerare              \_\_\_\_\_  
                                 Anna Ljungdell (S)

---

## ANSLAG/BEVIS

Justeringen av Södertörns upphandlingsnämnds protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.

Beslutande organ	Södertörns upphandlingsnämnd
Sammanträdesdatum	2016-05-16
Datum då anslaget sätts upp	2016-05-18 avseende § 20-21 2016-06-01 avseende § 17-19, 22-23
Datum då anslaget tas ned	2016-06-09 avseende § 20-21 2016-06-23 avseende § 17-19, 22-23
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, kommunstyrelseförvaltningen
Underskrift	<hr/> Rebecca Band, sekreterare

---

## Innehållsförteckning

	<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
§ 17	Godkännande av dagordning .....	6
§ 18	Val av justerare .....	7
§ 19	Information .....	8
§ 20	Delårsrapport 1 för Södertörns upphandlingsnämnd .....	9
§ 21	Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat verksamhet i Haninge kommun .....	11
§ 22	Delegationsbeslut .....	13
§ 23	Meddelanden .....	14

## § 17 Godkännande av dagordning

### Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd godkänner föreliggande dagordning.

### Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd godkänner föreliggande dagordning.
-

## § 18 Val av justerare

### Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Anna Ljungdell (S) jämte Raymond Svensson (C) att justera dagens protokoll.

### Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd beslutar utse Anna Ljungdell (S) jämte Raymond Svensson (C) att justera dagens protokoll.
-

## § 19 Information

Aktuella rättsprocesser (muntlig information)

Nytt från förvaltningen (muntlig information)

Status i utredningsuppdrag (muntlig information)

---



Dnr SUN 2016/60

## § 20 Delårsrapport 1 för Södertörns upphandlingsnämnd

### Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial ett ägnat mycket fokus åt att diskutera hur nämnden ska hantera de befintliga övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Som ett resultat av dialog och diskussion med Haninge och Nynäshamns kommunledningar har nämnden fått ett preliminärt löfte om utökade resurser from 1 september 2016. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om finansiering av denna utökning i samband med behandlingen av sin delårsrapport 1.

Det löpande arbetet har fokuserat på att skapa goda affärer för verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra gemensamma upphandlingar för de båda kommunerna.

Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Arbetet med samordnad varudistribution har fortlöpt och innefattar i dag leveranser av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som inte är livsmedel. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor.

Det ekonomiska utfallet för årets första tertial visar på ett mindre underskott, men prognosen för helåret är en budget i balans.

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-05-09 - Delårsrapport 1

### Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd

Anna Ljungdell (S) yrkar att delårsrapporten kompletteras så att det framgår hur många upphandlingar som skett under perioden samt hur fördelningen av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut. Övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

### Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Rapporten godkänns med en komplettering som visar hur många upphandlingar som skett under perioden samt hur fördelningen av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

---

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun, KS

Dnr KS 2015/573

## § 21 Remiss: Förslag till program för uppföljning av privat verksamhet i Haninge kommun

### Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd anser att föreslaget program överlag är bra. Nämnden vill dock enligt bifogad bilaga lämna valda synpunkter som nämnden ser kan komma behöva beaktas.

### Förvaltningens synpunkter

Se bilaga.

### Underlag för beslut

- Förslag till Remissvar KS 2015/573 - Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet
- Remiss Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet

### Förslag till beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd antar förslaget till remissvar som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd

Anna Ljungdell (S) yrkar att remissvaret förtydligas med uttalandet att nämnden anser att det inte ligger inom nämndens uppdrag att kontrollera privat driven verksamhet åt en kommun. Övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

### Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Södertörns upphandlingsnämnd antar förslaget till remissvar som sitt eget med förtydligandet att nämnden anser att det inte ligger inom nämndens uppdrag att kontrollera privat driven verksamhet åt en kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras: Akt

För kännedom: KS, Nynäshamns kommun

Dnr SUN 2016/16

## § 22 Delegationsbeslut

Enligt 6 kap. 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till Södertörns upphandlingsnämnd.

Upphandling Södertörn vid kommunstyrelseförvaltningen redovisar delegationsbeslut samt ordförandebeslut enligt bilagor.

### Underlag för beslut

- Lägg på bordet

### Förslag till beslut

1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

### Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

---

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun

## § 23 Meddelanden

Inga meddelanden har inkommit till upphandlingsenheten.

---

Dnr SUN 2016/60

## § 20 Delårsrapport 1 för Södertörns upphandlingsnämnd

### Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial ett ägnat mycket fokus åt att diskutera hur nämnden ska hantera de befintliga övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Som ett resultat av dialog och diskussion med Haninge och Nynäshamns kommunledningar har nämnden fått ett preliminärt löfte om utökade resurser from 1 september 2016. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om finansiering av denna utökning i samband med behandlingen av sin delårsrapport 1.

Det löpande arbetet har fokuserat på att skapa goda affärer för verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra gemensamma upphandlingar för de båda kommunerna.

Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Arbetet med samordnad varudistribution har fortlöpt och innefattar i dag leveranser av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som inte är livsmedel. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor.

Det ekonomiska utfallet för årets första tertial visar på ett mindre underskott, men prognosen för helåret är en budget i balans.

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2016-05-09 - Delårsrapport 1

### Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Överläggningar i Södertörns upphandlingsnämnd

Anna Ljungdell (S) yrkar att delårsrapporten kompletteras så att det framgår hur många upphandlingar som skett under perioden samt hur fördelningen av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut. Övriga ledamöter instämmer i yrkandet.

### Södertörns upphandlingsnämnds beslut

1. Rapporten godkänns med en komplettering som visar hur många upphandlingar som skett under perioden samt hur fördelningen av ärenden mellan Haninge och Nynäshamn ser ut.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

---

Expedieras: Akt

För kännedom: Nynäshamns kommun, KS



2016-05-09

Södertörns upphandlingsnämnd SUN

**SUN**

Maj 2016

# Delårsrapport 1

## Förvaltningsberättelse

### Sammanfattning

Södertörns upphandlingsnämnd har under tertial ett ägnat mycket fokus åt att diskutera hur nämnden ska hantera de befintliga övermäktiga balanserna med ärenden som inte hinns med. Som ett resultat av dialog och diskussion med Haninge och Nynäshamns kommunledningar har nämnden fått ett preliminärt löfte om utökade resurser from 1 september. Kommunfullmäktige i resp kommun beslutar om finansiering av denna utökning i samband med behandlingen av sin delårsrapport 1. Det löpande arbetet har fokuserat på att skapa goda affärer för verksamheterna. I möjligaste mån har nämnden även sökt att samordna behoven och genomföra gemensamma upphandlingar för de båda kommunerna.

Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i både Haninge och Nynäshamn och införandet har varit lyckat i båda kommunerna. Arbetet med samordnad varudistribution har fortlöpt och innefattar i dag leveranser av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som inte är livsmedel. I samband med införandet av den elektroniska handeln så inrättades även det nya inköpsstödet med uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor.

Det ekonomiska utfallet för årets första tertial visar på ett mindre underskott, men prognosen för helåret är en budget i balans.

## Bakgrund

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd genom vilken Haninge kommun och Nynäshamns kommun samverkar om kommunernas upphandlingsverksamhet. Den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation, vilket innebär att Haninge är värdkommun. Den personal som arbetar åt nämnden är anställd av Haninge kommun och ingår i kommunstyrelseförvaltningen.

## Verksamhetsidé för Upphandling Södertörn

I det avtal som är tecknat mellan Haninge kommun och Nynäshamns kommun finns reglerat vad som är Upphandling Södertörns uppdrag och ansvar. Innehållet i avtalet sätter ramarna för verksamheten och innebär följande:

Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter med samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunernas verksamheter i syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad/bästa affärsmässiga villkor. Nämnden ska, efter nära samverkan med verksamheterna, besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, genomföra upphandlingar och teckna ramavtal inom beslutade områden. Nämnden ska även genomföra upphandlingar som inte omfattas av ramavtal.

Nämnden ska vara kommunernas expertorgan och leda utvecklingen inom upphandlingsområdet. Nämnden har därigenom en stödjande och konsultativ roll. Vidare ska nämnden i nära samverkan med kommunernas verksamheter arbeta aktivt med att effektivisera inköpsprocessen.

Nämnden ska genom sitt agerande på marknaden medverka till en marknadssituation som leder till en uthållig och väl fungerande konkurrens. Nämndens verksamhet ska genomsyras av en god affärsmoral och upprätthålla ett för kommunerna gott renommé i upphandlingsfrågor.

## Fullmäktiges mål: Strategier, indikatorer och uppföljning

Södertörns upphandlingsnämnd verkar för både Haninge och Nynäshamns kommun genom en gemensam nämnd. För att skapa tydlighet i styrning och uppföljning samlas Haninge och Nynäshamns kommunfullmäktiges mål i fyra respektive tre målområden.

Haninge

1. Välmående kommuninvånare
2. Utveckling
3. En attraktiv närmiljö

#### 4. Effektivitet, kvalitet och service

##### Nynäshamn

1. Attraktiv och växande kommun
2. Delaktighet och inflytande
3. Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna

Målområde 2 och 4 i Haninge och 1 och 3 i Nynäshamn har direkt koppling mot upphandlingsnämndens verksamhet.

Varje målområde består av flera mål. För varje mål anges nämndens strategier, indikatorer och eventuellt målvärde samt när uppföljning kommer att göras. I strategierna har de tillämpliga målområdena för de båda kommunerna sammanvägts då innebörden i dem är jämförbara. I redovisningen nedan anges Haninges mål först.

**Haninge Målområde 2: Utveckling**  
**Nynäshamn Målområde 1: Attraktiv och växande kommun**

6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning 2. Nynäshamn har ett bra näringslivsklimat, en ökad företagsamhet och antalet arbetstillfällen ökar.			
Strategi	Indikator	Målvärde	Uppföljning
I upphandlingar verka för att ungdomar och långtidsarbetslösa får anställning eller praktikplats	Antal upphandlingar med krav på anställning eller praktikplats	4 st	ÅR
Det ska vara enkelt och tillgängligt att lämna anbud	Antal anbud per upphandling  Andel uteslutna anbud	Högre än 2015 Mindre än 2015	Delår 2 samt ÅR
Utveckla relationerna gentemot näringslivet	Antal aktiviteter tillsammans med lokala näringslivet	4 st	Delår 2 samt ÅR

#### Uppföljning T1

Under året har det ännu inte ställts krav på anställning eller praktikplats och skälet till detta är att de upphandlingar som påbörjats eller slutförts under året inte varit lämpliga för ändamålet. Frågan aktualiseras dock vid varje upphandling och en avvägning görs i det enskilda fallet. Eventuell avvikelse från målvärde vid uppföljning efter 2016 går inte att bedöma.

Antalet anbud och andelen uteslutna anbud bedöms kvarstå på minst samma nivå som 2015, och det är för tidigt för att kunna dra en slutsats avseende eventuella trender för kommande upphandlingar.

Det är till dagens datum inga aktiviteter genomförda med det lokala näringslivet.

**Haninge Målområde 4: Effektivitet, Kvalitet och Service**  
**Nynäshamn Målområde 3: Kvalitet och effektivitet i de kommunala verksamheterna**

10. Ordning och reda på ekonomin			
11. Nynäshamn bedriver verksamheten effektivt			
Strategi	Indikator	Målvärde	Uppföljning
Samordna kommunernas upphandlingar av varor och tjänster	Antal samordnade upphandlingar av samtliga upphandlingar	50 %	ÅR
Nämnden ska hålla sin budget	Prognos ekonomiskt resultat	Ja/Nej	Delår 1, 2 samt ÅR
Rättssäker och affärsmässig upphandling.	Leverans av upphandling i tid.	NY	ÅR

### Uppföljning T1

Antalet upphandlingar som samordnas mellan Haninge och Nynäshamn samt Tornberget och Haninge Bostäder AB bedöms ha ökat. Huruvida målvärdet på 50 % kommer att uppnås kvarstår att se vid årets slut.

Det ekonomiska resultatet för årets första fyra månader redovisar ett mindre underskott. På helåret förväntas budgeten vara i balans.

Vad gäller leverans av upphandling i tid så kan det konstateras att verksamheten inte är i fas vad gäller att genomföra upphandlingar utifrån verksamheternas önskemål och behov. Skälet till detta är främst bristande resurser. Det pågår en diskussion med Haninge och Nynäshamn om utökning av Upphandling Södertörns resurser 2016.

12. En attraktiv arbetsgivare			
16. Nynäshamns kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare			
Strategi	Indikator	Målvärde	Uppföljning
Förvalta Upphandling Södertörns personella resurser på ett långsiktigt och	HME i APU	Högre än 2015	ÅR

hållbart sätt			
---------------	--	--	--

### **Uppföljning T1**

HME mäts på helåret och målet är att få ett bättre resultat än 2015 och möjligheterna till detta bedöms som goda.

## **Särskilda uppdrag för 2016**

### ***Införande av elektronisk handel, samordnad varudistribution och ny organisation för inköp***

Upphandling Södertörn har utvecklat sin verksamhet under tre års tid i nuvarande organisationsform. Verksamhetskartläggningen har syftat till att arbeta fram ett arbetssätt som tjänar organisationerna på det sätt som ger högst kvalitet och mesta effektivitet. Uppdraget har utöver verksamhetskartläggning av upphandlings- och inköpsprocessen innefattat införande av ett komplett inköpsstöd för Haninge och Nynäshamns och införande av samordnad varudistribution tillsammans med övriga Södertörnskommuner. Inköpsstödet tas i drift under våren 2016. Samordnade varudistributionen infördes under våren 2015 och kommer att utökas successivt under 2016.

### **Uppföljning T1**

#### *Elektronisk handel*

Under våren har systemstöd för elektronisk handel innefattande både inköp och faktura införts i både Haninge och Nynäshamn. Haninge var först ut och startade den 2 mars. Nynäshamn startade den 5 april. De leverantörer som var anslutna för elektronisk beställning i samband med driftstart innefattade samtliga leverantörer av livsmedel samt de stora leverantörerna av förbrukningsmaterial och arbetet med att ansluta nya leverantörer pågår fortlöpande. Planer och strategier för kommande leverantörsanslutningar är under framtagande.

#### *Samordnad varudistribution*

Under våren har arbetet med samordnad varudistribution fortlöpt och innefattar i dag leveranser av livsmedel. För tillfället planeras för att starta upp med flera nya avtalsområden för leverans av övrigt gods som inte är livsmedel.

#### *Ny organisation för inköp*

I samband med införandet av elektronisk handel så har det nya inköpsstödet inrättats. Verksamheten innefattar drift, utveckling och support av elektronisk handel och samordnad varudistribution. Inköpsstödet har till uppgift att stödja verksamheten i beställnings-, leverans- och fakturafrågor och verksamheten har samordnats med tidigare befintlig support för upphandling och avtal.

# Resultatrapport och analyser

## Budgetuppföljning och prognos

### Driftredovisning

För tillfället redovisar nämnden ett mindre underskott om ca 300 tkr. Underskottet har sin förklaring i att vissa lönekostnader under första tertialen bokförts på drift istället för projekt. Prognosen för helåret är ett nollresultat.



### Investeringsredovisning

Effektiva Inköp (e-handelsprojektet) har under 2016 haft en intensiv fas med implementering av inköps- och fakturahanteringssystem. Hittills i år har projektet genererat kostnader på 492 tkr. Sedan projektets start 2013, inkluderat årets kostnader, har projektet använt 2 538 tkr av budgeterade 5000 tkr.

Prognos för helåret är att projektet klarar sig inom de budgeterade 5 000 tkr

## Resultaträkning

### Resultaträkning

År: 2016 | Period: April | Ansvar: Mina ansvar  | Verksamhet: Verksamhetsstruktur  | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Alla (exkl inv proj)

Konto	Utf Apr 2016	Bud Apr 2016	Avvikelse Apr 2016	Utfall Jan - Apr 2016	Bud Ack Jan - Apr 2016	Avvikelse Jan - Apr 2016	Budget helår 2016
▶ I20 - Försäljning av verksamhet	829	893	-64	3 318	3 573	-256	10 720
▶ I50 - Övriga Intäkter	294		294	294		294	
▲ Summa I - Intäkter	1 123	893	230	3 612	3 573	38	10 720
▶ K10 - Lönekostnader	-947	-755	-192	-3 145	-2 957	-188	-8 994
▶ K20 - Övriga personalkostnader	-3		-3	-134		-134	
▶ K30 - Lokalkostnader	-24	-27	3	-102	-107	4	-320
▶ K50 - Köp av tjänster	-100	-79	-21	-299	-315	16	-946
▶ K60 - Köp av varor	-1	-14	14	-108	-57	-51	-170
▶ K70 - Övriga kostnader	-3	-24	21	-79	-97	18	-290
▶ K81 - Finansiella kostnader	-3		-3	-3		-3	
▲ Summa K - Kostnader	-1 080	-898	-181	-3 870	-3 532	-338	-10 720
▲ Summa RR	44	-5	49	-258	41	-300	0

## Intern kontroll

### Internkontrollplan för SUN 2016

Internkontrollplan SUN 2016					UPPHANDLING SÖDERTÖRN
Process/Rutin	Beskrivning	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
<b>Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>					
<b>Upphandling av varor och tjänster</b>	Att upphandling sker när övergripande inköp och avtal genomförs och tecknas	Att upphandling genomförs för aktuella inköp	Avtalscontroller	* Inköpsanalys * Stickprov	Löpande
<b>Upphandlingsunderlag</b>	Att förfrågningsunderlag håller god kvalitet.	Att förfrågningsunderlag väl överensstämmer med policy, riktlinjer och för affären relevanta mål.	Verksamhetsansvarig Upphandling	* Stickprov * Intervjuer med upphandlare	Löpande
<b>Avtalstrohet (Leverantörstrohet)</b>	Att inköp görs på tecknade avtal (andel köp på upphandlade avtal)	Att rutinen för arbetet med nyckeltalet följs.	Internkontrollgruppen Haninge Kommun	* Avtalstrohetsanalys	* Delårsrapport 2 * Årsredovisning
<b>Avtalsuppföljning</b>	Att levererans sker enligt avtal.	* Att rutin finns för hur avtalsuppföljning ska ske * Att rutinen är kommunicerad	Internkontrollgruppen Haninge Kommun	* Stickprov	* Löpande * Årsredovisning
<b>Möjliggörande av korrekta inköp</b>	Att tydlig information om hur inköp ska göras finns tillgänglig	* Att korrekt information om avtalen finns i avtalsdatabasen * Att korrekt information om inköp finns på hemsidan.	Verksamhetsansvarig Inköp	* Löpande kontroller	* Löpande
<b>Målkategori: Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten</b>					
<b>Ekonomiska rapporter för nämnden</b>	Att budgeterade medel används på korrekt sätt och rapporteras enligt riktlinjerna.	Månadsrapporter Tertialrapporter Årsredovisning	Upphandlingschef	Stickprov	Löpande
<b>Målkategori: Efterlevnad av övriga lagar, föreskrifter och riktlinjer</b>					
<b>Mutor och bestickning</b>	Att verksamheten drivs utan risk för oegentligheter.	Att policyn är känd och spridd hos medarbetare. Att kunskap finns om vart man vänder sig vid misstanke om oegentligheter.	Verksamhetscontroller (KSF Haninge)	Enkäter	Årsredovisning

## Övrigt

### Upphandlingar

Under perioden har 21 upphandlingar avslutats; 12 för Haninge, 3 för Nynäshamn och 6 samordnade. Under perioden har även 18 nya upphandlingar annonserats; 9 för Haninge, 3 för Nynäshamn och 6 samordnade. Antalet annonserade upphandlingar är något lägre än motsvarande siffra för T1 2015. Detta förklaras av att verksamheten för tillfället i en fas där vi har många ärenden som är pågående och som behöver avslutas samtidigt flera av upphandlingarna som annonserats är mycket omfattande och tidkrävande.

### Överprövningar

För tillfället pågår endast en överprövning och den avser avslag på ansökan från ABC Hemtjänst AB för utförande av hemtjänst i både Haninge och Nynäshamn.



## Skadestånd

För närvarande pågår två tvister avseende skadestånd. I det ena fallet har en tidigare leverantör, ABC Hemtjänst (antagen enligt Lag om valfrihetssystem för utförande av hemtjänst i Nynäshamn) stämt Nynäshamns kommun för felaktig hävning av avtalet. Nynäshamn hävde avtalet bl.a. pga. att kommunen bedömde att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. ABC Hemtjänst AB:s skadeståndskrav uppgår till 3 610 000 kr jämte ränta. I det andra fallet har en tidigare leverantör, SIAAB, brutit kontraktet med kommunen i etapp 2-4 i Årsta Havsbad. Haninge kommun förbereder sig nu för att stämma SIAAB för kontraktsbrott. Värdet av en eventuell stämning är ännu inte fastställt

Mikael Blomberg

Upphandlings- och Inköpschef

Upphandling Södertörn

2016-05-09

Haninge kommun  
KS 2015/573

## Remissvar på förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet

Södertörns upphandlingsnämnd anser att föreslaget program överlag är bra. Nämnden vill dock nedan lämna valda synpunkter som nämnden ser kan komma behöva beaktas.

- Som nämnden förstår förslaget så står det upp till respektive nämnd att fastställa vad, när och hur uppföljning ska ske. Nämnden stödjer detta förfaringssätt eftersom det är respektive berörd nämnd och verksamhet som har bästa kunskapen om detta.
- Vad gäller ansvaret för uppföljning vill nämnden betona betydelsen av att respektive nämnd är införstådda med att det inte är Södertörns upphandlingsnämnd som kommer att äga ansvaret för att genomföra programmet för samtliga leverantörer som enligt programmets definition, genom upphandling enligt LOU, LUF eller LOV, blivit att betrakta som privata utförare av en kommunal angelägenhet som tydligt riktar till och rör invånarna.
- Nämnden ser inte att den i dagsläget kan ta ansvar för att säkerställa att leverantörer som kommit att betraktas som privata utförare enligt programmets definition efter genomförd direktupphandling med att säkerställa att den privata utföraren uppfyller krav på momsredovisning, skatter och sociala avgifter. Skälen till detta är dels att direktupphandling genomförs av respektive verksamhet och att nämnden enligt gällande rutiner och processer får ta del av information om genomförda direktupphandlingar efter det att den har slutförts (vilket innebär att kontrollmomentet föregående avtalstecknande redan passerat), dels att omfattningen av sådana kontroller riskerar att komma att bli mycket tidskrävande.
- Nämnden ser även möjligen en tillämpningsproblematik vad gäller att respektive nämnds arbete med att fastställa vad som skall betraktas som en kommunal

angelägenhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna. I denna del kan ytterligare vägledning, stöd eller tillämpningsföreskrifter komma att behövas.

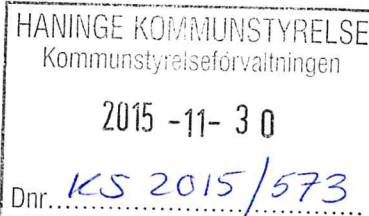
- Nämnden vill även förtydliga att möjligheterna till uppföljningen av specifik information, för det fall att leverantören inte samtycker till att lämna ut efterfrågade uppgifter, slutligen kommer att vara beroende av att detta regleras redan i upphandlingen och således ingår som en del av avtalet med utföraren.

Mikael Blomberg

Upphandlings- och Inköpschef

Upphandling Södertörn

30 november 2015



Grund- och förskolenämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildnings-  
nämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Socialnämnden  
Stadsbyggnadsnämnden  
Södertörns upphandlingsnämnd  
Äldrenämnden  
Haninge Bostäder AB  
Tornberget Fastighetsförvaltnings AB

## Förslag till program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun

Kommunfullmäktige skall för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bif förslag till program.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna lämnas till kommunstyrelseförvaltningens registrator senast den 31 mars 2016.



Bengt Svenander

## Förord

Kommunallagen har förändrats för att uppföljning och kontroll av privata utförare ska förbättras samt för att förbättra allmänhetens insyn. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2015.

Förändringen innebär att kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till kommunfullmäktiges program.

Haninge november 2015

Birgitta Strömbäck

**Postadress**  
136 81 Haninge

**Besöksadress**  
Rudsjöterrassen 2

**Telefon**  
Växel: 08-606 70 00

**Fax/e-post**  
08-606 81 40  
[haningekommun@haninge.se](mailto:haningekommun@haninge.se)

**Postgiro**  
1265-8

**Bankgiro**  
356-5975



## Program för uppföljning av privat driven verksamhet i Haninge kommun, mandatperioden 2015-2018

### Innehåll

Program för uppföljning och tillsyn av privata utförare i Haninge kommun.....	3
1. Bakgrund.....	3
2. Programmets omfattning.....	3
3. Vad är en privat utförare?.....	3
4. Programmet en del i kommunens styrmodell och styrprocess.....	4
5. Övergripande mål och regelverk.....	4
6. Uppföljning av privata utförare.....	4
6.1. Haninge kommuns upphandlingspolicy.....	4
6.2. Södertörns upphandlingsnämnd möjliggör uppföljning.....	4
6.3. Kommunstyrelsen samordnar rapportering till kommunfullmäktige.....	5
6.4. Nämndernas ansvar för uppföljning.....	5
7. Allmänhetens insyn.....	5
7.1. Södertörns upphandlingsnämnd säkerställer krav på insyn.....	6
8. Information om resultat på hemsidan.....	6
8.1. Informationsansvar delas mellan nämnd och kommunstyrelsen.....	6
Bilaga: Nämndens plan för uppföljning och rapportering.....	7



# Program för uppföljning och tillsyn av privata utförare i Haninge kommun

## 1. Bakgrund

Kommunallagen har förändrats för att uppföljning och kontroll av privata utförare ska förbättras samt för att förbättra allmänhetens insyn. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2015.

Förändringen innebär att kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

I kommunallagen stadgas att kommuner och landsting får överlämna vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Exempel på tjänster som överlämnats till privata utförare i Haninge är hemtjänst, daglig verksamhet, ledsagar- och avlösarservice och familjerådgivning samt skolskjuts.

## 2. Programmets omfattning

Program för uppföljning och tillsyn av privata utförare i Haninge kommun innehåller mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Det innehåller även:

- Hur uppföljning ska ske.
- Hur allmänhetens insyn garanteras i verksamhet som lämnats över till en privat utförare.

Programmet omfattar all verksamhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna. Det kan handla om hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre, gator och parker, fastighetsförvaltning) eller delar av en verksamhet (till exempel städning inom skolan).

**Programmet omfattar inte fristående förskolor och enskilda skolor** eftersom de är egna huvudmän, och deras verksamhet regleras genom tillståndsgivning.

## 3. Vad är en privat utförare?

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Det kan vara olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda föreningar, idéburna organisationer eller kooperativa föreningar.

Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att:

- Vinna en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU),
- Kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
- Vinna en offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) eller



- Sälja enstaka tjänster till kommunen genom direktupphandling.

#### 4. Programmet en del i kommunens styrmodell och styrprocess

Detta program är en del av kommunens övergripande styrning.

Kommunen följer upp fullmäktiges mål tre gånger varje år, delårsuppföljning efter april och augusti, samt årsredovisning. Varje nämnd ansvarar för att rapportera måluppfyllelse och resultat kopplat till målen till kommunfullmäktige. Nämndernas uppföljning av privata utförare kommer också att ingå i delårsrapporter och årsredovisning.

#### 5. Övergripande mål och regelverk

Varje nämnd ansvarar för att privata utförare (oavsett driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt:

- De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten, samt
- De mål som kommunfullmäktige anger i fullmäktiges mål och budget
- De strategier som varje nämnd fastställer i nämndens strategi och budget

Södertörns upphandlingsnämnd ansvarar för att säkerställa att privata utförare uppfyller krav på momsredovisning, skatter och sociala avgifter etc.

#### 6. Uppföljning av privata utförare

##### 6.1. Haninge kommuns upphandlingspolicy

Kommunens upphandlingspolicy med riktlinjer<sup>1</sup> anger vilka grundläggande principer som ska gälla för upphandlingar. Enligt policyn ska alla medborgare få den kvalitet som kommunerna beställt och betalat med skattepengar. De avtal som kommunerna tecknar ska följas upp i syfte att:

- förebygga ekonomiska oegentligheter och säkra att de offentliga medlen används kostnadseffektivt
- säkerställa att verksamheten drivs enligt de lagar, förordningar, föreskrifter samt mål och krav som är gällande för varje avtal.

Riktlinjerna till policyn anger även hur uppföljningsansvaret för avtal fördelas mellan nämnder och Södertörns upphandlingsnämnd. Ansvaret för att följa upp ett specifikt avtal anges i förvaltningsplanen som finns för varje avtal.

##### 6.2. Södertörns upphandlingsnämnd möjliggör uppföljning

Södertörns upphandlingsnämnd ansvarar för att en förvaltningsplan med uppföljningsplan<sup>2</sup> tas fram för alla nya avtal som tecknas efter den 1 januari 2015.

Förvaltningsplanen anpassas efter varje avtal och anger vad som behöver göras för att säkerställa att kvaliteten uppfyller de krav som ställs.

<sup>1</sup> Upphandlingspolicy med riktlinjer finns på kommunens hemsida

<sup>2</sup> Mall för förvaltningsplan finns.





Södertörns upphandlingsnämnd ska säkerställa att utföraren:

- Biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten.
- Lämnar ifrån sig nödvändig statistik och andra uppgifter till kommunen.
- Rapporterar nödvändiga uppgifter till nationella register eller till andra myndigheter.

Förvaltningsplanen ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. Detta kommer att regleras successivt vartefter nya avtal och överenskommelser träffas med utföraren.

### **6.3. Kommunstyrelsen samordnar rapportering till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen leder och samordnar nämndernas (och bolagens) uppföljning och rapportering till kommunfullmäktige.

### **6.4. Nämndernas ansvar för uppföljning**

Varje nämnd har ansvar för uppföljning och kontroll för verksamheterna inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska kontrollera att utföraren som tecknat avtalet levererar verksamhet i enlighet med de överenskomna uppdragsbeskrivningarna.

Varje nämnd ska ta fram en **årlig plan** för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga privata utförare, oavsett driftsform. Planen ingår i nämndens strategi och budget och följs upp i delårsuppföljningar och årsredovisning.

**Olika typer av uppföljning** kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och tillsyn reglerat i lag, och som styr vilken typ av uppföljning som är möjlig.

Nämnden kan kontrollera och följa upp ställda krav genom att till exempel ställa skriftliga frågor till leverantören, granska leverantörens egenkontroll, genomföra en revision av oberoende part hos leverantören eller göra platsbesök hos leverantören.

I bilagan finns innehåll för årlig plan och exempel på olika former för uppföljning.

## **7. Allmänhetens insyn**

Kommunen ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Enskilda personer kan inte begära att få information genom att hänvisa till detta program.

Informationen som begärs in från privata utförare ska ha koppling till upphandlingen och verksamheten.



### **7.1. Södertörns upphandlingsnämnd säkerställer krav på insyn**

Södertörns upphandlingsnämnd ansvarar för att avtalen innehåller regler om att utföraren ska lämna information om verksamheten vid begäran.

## **8. Information om resultat på hemsidan**

När enskilda medborgare kan välja mellan olika utförare ska den ansvariga nämnden informera om samtliga utförare av en verksamhet.

Informationen ska vara saklig, tillgänglig, informativ och överskådlig. Huvudsakligen ska detta ske på kommunens webbplats.

### **8.1. Informationsansvar delas mellan nämnd och kommunstyrelsen**

Den nämnd som ansvarar för verksamheten säkerställer att informationen är saklig, informativ och överskådlig.

Kommunstyrelsen ansvarar för att hemsidan ger förutsättningar så att information blir tillgänglig (till exempel sökbarhet, genvägar).



## Bilaga: Nämndens plan för uppföljning och rapportering

Den årliga planen ska innehålla:

- En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
- Vad som ska följas upp
- Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)
- Vem eller vilka (eller funktion) som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
- Särskilda granskningsområden under året (till exempel utifrån ett samlat resultat av tidigare uppföljningar)
- Tidplan för uppföljning (uppföljning kan alltså göras utan att resultaten rapporteras vidare till nämnd)
- Tidplan för rapportering (delår 1, delår 2 eller årsredovisning)
- Former för återkoppling av resultat (till exempel till nämnd, utförare och allmänhet)

Exempel på olika former för uppföljning:

Vad?	Hur?	Kommentarer
Regelbunden och riktad tillsyn/insyn/uppföljning	Kontrollera att verksamheten arbetar utifrån avtal, lagar och regler.	<p><i>Tillsyn</i> utövas dels av kommunen, dels av tillsynsmyndigheter (t.ex. Inspektionen för vård och omsorg, IVO)</p> <p><i>Uppföljning</i> görs av nämnderna utifrån uppdrag/avtal, lagar och regler.</p> <p><i>Riktad tillsyn/insyn/uppföljning</i> görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område, en specifik fråga eller efter ett anført klagomål.</p>
Oanmälda besök	Ge en översiktlig bild av förhållandena på ett stort antal verksamheter	
Individuppföljning	Kontroll av att enskild som får någon insats från kommunen får rätt stöd i överensstämmelse med eventuella beslut	Utövas av handläggare inom respektive verksamhet



## Anmälan av delegationsbeslut inom Södertörns upphandlingsnämnds verksamhetsområde

Anmälan avser perioden:

SUN /2016

From: 2016-04-07

Tom : 2016-05-16

Nr	Typ	Ärende	Kommun	Delegat	Dnr	Datum	Handläggare
3	Deltagande i upphandling	Personalinhyrning, administrativa tjänster	Haninge och Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 52/2016	2016-04-08	Ulf
3	Tilldelningsbeslut	Maskindiskmedel med doseringsutrustning	Haninge och Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 109/2015	2016-04-08	Yulia
4a	Utse ombud vid domstol	Juridiska tjänster	Haninge och Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 30/2016	2016-04-11	Mikael
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	LTA-system	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 33/2016	2016-04-13	Ingemar Ulf Björn
2b	Tilldelningsbeslut	Byggnadsarbeten	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN59 /2015	2016-04-13	Björn
3	Deltagande i upphandling	eID Tjänst	Haninge och Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 65/2016	2016-04-18	Mikael
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Strategisk kommunikation	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 47/2016	2016-01-19	Sandra Li
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Eventbyråttjänster	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 48/2016	2016-04-22	Sandra Li
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Tidningsproduktion	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 50/2016	2016-04-22	Sandra Li
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	Grafisk formgivning	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 49/2016	2016-04-22	Sandra Li



2 (2)

1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	HVB samt boende med särskild service	Haninge och Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 36/2016	2016-04-28	Sandra Li
1a	Godkännande av förfrågningsunderlag	HVB vuxna med beroendeproblematik	Haninge och Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 35/2016	2016-04-28	Sandra Li
2c	Tilldelningsbeslut	LOV Hemtjänst	Nynäshamn	Mikael Blomberg	SUN 108/2015	2016-04-28	Susanne
2c	Tilldelningsbeslut	LOV Ledsagar och avlösarservice	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 113/2013	2016-05-03	Ulf
2c	Tilldelningsbeslut	LOV Ledsagar och avlösarservice	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 113/2013	2016-05-03	Ulf
1a	Tilldelningsbeslut	Stadsdel Vega Väg, GC-väg, VA-anläggningsarbeten samt dagvattendam	Haninge	Mikael Blomberg	SUN 97/2015	2016-05-04	Susanne