



# Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan för privata utförare

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Syfte.....	3
Undantag och avgränsningar .....	3
Planens omfattning.....	4
Avtal .....	4
Nya avtal.....	4
Uppföljningens omfattning .....	4
Uppföljningens former.....	5
Särskilda granskningsområden.....	5
Tidplan.....	5
Uppföljning och utvärdering .....	5
Publicering.....	5

<b>Dokumenttyp</b> Plan	<b>Dokumentnamn</b> Kultur- och fritidsnämndens uppföljningsplan för privata utförare	<b>Antagen</b> 2023-09-19 § 73	<b>Antagen av</b> Kultur- och fritidsnämnden
<b>Dokumentägare</b> Kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningsadministrationen	<b>Dokumentansvarig</b> Verksamhetschef administration	<b>Reviderad</b> -	<b>Giltighet</b> Tillsvidare
<b>Dokumentinformation</b> Insyn, uppföljning och kontroll gällande privata utförare av kommunens angelägenheter.	<b>Diarienummer</b> KUFNRN 2023/78	<b>Uppföljning</b> En gång per mandatperiod	
<b>Ämnesområde</b> Styrning		<b>Intranät</b> <input type="checkbox"/>	<b>Hemsida</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Andra regelverk som omnämns</b> Kommunallagen (KL 2017:725), Program rörande privata utförare 2023-2026 (KF 2023-06-21 § 113).			

## Inledning

Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförare verksamhet.

Vänersborgs kommuns program rörande privata utförare 2023-2026 (KF 2023-06-21 § 113) anger att respektive nämnd, med programmet som grund, ska anta en nämndspecifik plan för uppföljning och kontroll av privata utförare inom sitt verksamhetsområde. Uppföljningsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige varje mandatperiod.

## Syfte

Syftet med denna plan är att definiera hur kontroll och uppföljning av privata utförare inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska ske. Uppföljningen ska säkerställa att privata utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd fastställer för respektive verksamhet. Fastställda mål och riktlinjer ska garantera att tillhandahållna tjänster håller tillfredställande och lagenlig kvalitet och garanterar kommunens invånare en hög servicenivå.

Uppföljningens syfte är huvudsakligen att:

- Säkra leverans enligt förevarande avtal.
- Kontrollera för att förutse och upptäcka avvikelser.
- Ge underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.
- Möjliggöra allmänhetens insyn.

## Undantag och avgränsningar

Begreppet privat utförare definieras i 10 kap. 7 § kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare kan exempelvis vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan således vara privata utförare. Ett kommunalt företag, det vill säga ett hel- eller delägt kommunalt bolag eller en sådan stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § kan inte vara privat utförare.

En privat aktör kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom en upphandlingsprocess - direktupphandling, annonserad upphandling med mera - eller valfrihetssystemet. En utförare som endast säljer enstaka tjänster faller inte inom begreppet ramar i förevarande hänseende.

## Planens omfattning

Denna plan ska följas vid uppföljning av tjänster som genomförs av privata utförare inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som tydligt riktar sig till invånarna. Tjänster inom nämndens verksamhetsområde som helt eller delvis utförs av privata utförare:

- Evenemangs- och teaterverksamhet
- Fritidsgårdsverksamhet
- Badverksamhet

## Avtal

Kultur- och fritidsnämnden ska upprätta och teckna skriftliga avtal med samtliga privata aktörer som utför kommunala angelägenheter för nämndens räkning. Avtalen ska från nämndens sida undertecknas av behörig företrädare som framgår av reglemente och delegeringsordning.

De krav som ställs i kommunfullmäktiges program rörande privata utförare ska göras gällande i alla avtal som tecknas. Förfrågningsunderlag och upphandlingar ska utformas med hänsyn till programmets innehåll.

Förfrågningsunderlag och upphandlingar ska därför utformas efter dessa. Privata utförare och dess underleverantörer ska genom avtal förpliktigas att följa framtagna mål och riktlinjer, tillgodose allmänhetens insyns rätt, medverka vid kommunens uppföljning, lämna nödvändiga statistikuppgifter samt rapportera in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra myndigheter. Avtalen och uppdragsbeskrivningarna ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.

## Nya avtal

Avtalen som tecknas med privata aktörer, innebärande att skötsel av en kommunal angelägenhet lämnas över, ska återrapporteras till kommunstyrelsen som informationsärenden, årligen i november månad.

## Uppföljningens omfattning

Vid uppföljningen skall varje enskild verksamhet som bedrivs av privata aktörer följas upp och kontrolleras. Uppföljningen ska omfatta följande delar:

- Graden av måluppfyllelse utifrån i avtal fastställda krav, mål och riktlinjer.
- Utvärdering av levererad tjänst.
- Efterlevande av uppdragsbeskrivningar, godkännanden samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal i övrigt.
- Bedömning huruvida verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
- Bedömning huruvida verksamheten bedrivs på ett för invånarna tillfredställande sätt.

Uppföljningen ska sammanställas med en samlad bedömning utifrån ovanstående punkter där eventuella avvikelser samt redogörelse för åtgärdsplan tydligt framgår.

## Uppföljningens former

Uppföljningen genomförs via en granskning av respektive avtals kravspecifikation och insamling av material. Vid behov utökas granskningen med en tillsyn vid verksamheten. Vid bedömning om tillsyn bör göras ska hänsyn tas till tidigare genomförda granskningar samt eventuella inkomna synpunkter från andra verksamheter och invånare.

## Särskilda granskningsområden

Utifrån tidigare genomförda granskningar, inkomna synpunkter, målavstämningar eller nationella mätningar kan uppföljningen genomföras utifrån ett särskilt granskningsområde. Om detta genomförs skall dock orsaken tydligt framgå och motiveras i uppföljningsbeslutet.

## Tidplan

Granskningen ska genomföras under den period som anges i respektive avtal. Vid avtal med kort utförandetid bör uppföljning av den privata utförarens tjänst göras i samband med utförandet. Vid avtal med längre utförandetid bör uppföljning ske fortlöpande enligt beskrivning i avtalet. Om ingen särskild period finns angiven genomförs granskningen vid den tid som anses mest lämplig utifrån avtal och verksamhet, dock senast i september månad.

## Uppföljning och utvärdering

Denna plan ska följas upp årligen och återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden genom uppföljningsbeslut som fastställs av nämnden senast oktober månad samt redovisas till kommunstyrelsen som informationsärende senast november månad. Efter beslut i nämnd skall besluten också återkopplas till respektive utförare.

Uppföljningen av de privata utförarna ska sammanställas i en förvaltningsgemensam rapportering som redogör för en samlad bedömning utifrån innehållet i denna plan<sup>1</sup>, där eventuella avvikelser samt redogörelse för åtgärdsplaner framgår.

Verksamhetschef inom ett verksamhetsområde som anlitat privata utförare för att utföra en kommunal angelägenhet ansvarar för att uppföljning sker årligen. Verksamhetschef kan delegera detta till annan tjänsteperson i verksamheten. Samordningsansvarig för uppföljningen är förvaltningsekonom.

Utöver årlig uppföljning av de privata utförarna ska denna plan redovisas till kommunfullmäktige en gång per mandatperiod i november månad, året efter riksdagsvalet, eller vid revidering.

## Publicering

Denna plan tillhör kommunens författningssamling och är publicerad på hemsidan.

---

<sup>1</sup> Se särskilt stycket kring *uppföljningens omfattning*.