

Kommunal Författningssamling

Program för uppföljning av externa utförare

Dokumentnamn	Program för uppföljning av externa utförare
Dokumenttyp	Program
Huvudområde/ kategori	Allmänna, övergripande
Ansvarig nämnd	Kommunstyrelsen
Ansvarig chef samt handläggare	Ekonomichef
Fastställdedatum	2023-12-04, Kf § 185/2023
Diarienummer	Ks 2022/645
Berörd	Kommunstyrelsen
Senaste översyn	

2023-10-11

Program för uppföljning av externa utförare

Inledning

Kommunen får lämna över en kommunal angelägenhet till externa utförare enligt kommunallagen. Överlämning får dock inte ske om det i lag eller förordning anges att verksamheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning.

Programmet omfattar verksamhet som utförs av externa utförare. Det kan röra sig om hela eller delar av en verksamhet.

När kommunen lägger ut verksamhet på en extern utförare är kommunen fortsatt huvudman och ansvarig för kontroll och uppföljning av verksamheten.

Programmet anger hur uppföljning och kontroll ska genomföras av den överlämnade verksamheten. Programmet är till för att försäkra kommuninvånarna att de får minst samma leverans som om verksamheten utförts i kommunal regi.

Mål och syfte med programmet

Verksamhet som utförs av externa utförare ska liksom den verksamhet som utförs i kommunal regi arbeta för att uppnå:

- kommunens politisk antagna mål
- en kostnadseffektiv drift
- bidra till miljömässig, socialt och ekonomisk hållbarhet
- stimulera ett bra strategiskt förhållningssätt och utveckling som kommer kommuninvånaren till nytta.
- Öka allmänhetens insyn i verksamheter som drivs av externa utförare

Definitioner

I kommunallagen definieras en extern utförare som en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet.

Utföraren av en kommunal verksamhet blir en extern aktör efter ett upphandlingsförfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller genom Lag (2008:962) om valfrihetsystemet (LOV) samt att avtal tecknas med utföraren.

Verksamheter där kommunen använder sig av externa aktörer kan vara särskilt boende för äldre, drift av LSS boende, drift av badhus, skolskjuts, skötsel av gata och park, drift av IT mm.

Begreppet köp av verksamhet omfattar bara så kallad köp av verksamhet och inte extern hyrning av lokaler, entreprenader inom bygg-och infrastrukturområdet eller liknande.

Riktlinjer på uppföljning och kontroll

Uppföljning av verksamhet som är utlagd på en extern utförare ska ske i likhet med kommunens verksamhetsstyrning som består av olika delar som mål, kvalitets – och ekonomistyrning.

Uppföljningen och kontrollen av de externa utförarna ska tillse att:

- verksamheten utförs i enlighet med avtal och att den externa utföraren fortsatt uppfyller kraven enligt 13 kap 1 och 2-3 § LOU, Lagen om offentlig upphandling.
- verksamheten bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och föreskrifter
- verksamheten arbetar på ett sådant sätt att kommunens mål kan uppfyllas

En kommuns verksamheter bedrivs inom olika områden vilket gör att uppföljningarna kommer skiljas åt sinsemellan. Inom vissa områden är uppföljning och tillsyn reglerat i lag. Det kan styra vilken typ av uppföljning som är möjlig.

För att säkra uppföljningen måste nämnd och styrelse tänka långsiktigt och strategiskt redan vid upphandlingsskedet. Det är i upphandlingsprocessen som krav på uppföljning, insyn med mera fastställs och regleras i det kommande avtalet. Att justera fastställda krav under avtalsperioden är svårt. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i det kommande avtalet hur samverkan och uppföljning mellan kommunen och den externa utföraren ska äga rum.

Uppföljning ska ske på ett sådant sätt att jämförelse kan göras mellan såväl verksamhet i egen regi som den verksamhet som lagts ut på externa utförare.

Allmänhetens insyn

Allmänheten ska ges möjlighet till insyn i verksamheter som drivs av externa utförare och den ska vara relevant för medborgaren.

I upphandlingar som rör överlämning av verksamhet till extern utförare ska avtalsvillkor om "Allmänhetens insyn" vara med som refererar till 10 kap 9 §, KL, Kommunallagen.

Det ligger på varje nämnd vars verksamhet drivs av externa utförare att försäkra sig om att det i avtalet finns preciserat vilken information kring verksamheten som ska vara tillgänglig och redovisas publikt, detta sker redan i upphandlingen av verksamheten som ska läggas på den externa utföraren och redovisas i avtalet. Utföraren är ska lämna information när kommunen begär det.

Informationen kan till exempel gälla:

- verksamhetens kvalitet
- avvikelser i verksamheten
- hur bemanningen ser ut för uppdraget samt personalens kompetens och villkor.
- miljö-, integration – och jämställdhetsarbete
- utförarens ekonomiska ställning
- utförarens ägarförhållande samt behöriga företrädare

3 (3)

Den information som den externa utföraren lämnar till kommunen ska begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan att det omfattar uppgifter som strider mot lagar och författningar, medför orimligt merarbete eller anses utgöra företagshemligheter.

Vidare ligger det på nämnden vars verksamhet drivs av externa utförare att tillse att informationen som inhämtas är tillgänglig och kan redovisas för allmänheten på lämpligt sätt.

Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar att säkerställa att styrelser och nämnder arbetar i enlighet med Programmet för externa utförare.

Varje nämnd, styrelse och respektive bolag ansvarar inom sitt ansvarsområde för att man följer och arbetar i enlighet med detta program där verksamhetsuppföljning och rapportering även omfattar de externa utförarna.

Uppföljning

Programmet för externa utförare ska antas en gång per mandatperiod.

Stödjande styrdokument och andra riktlinjer

Även om Programmet för externa utförare är dokumentet som i huvudsak är det styrande dokumentet inom området så finns det andra, av kommunen, vid var tid styrande dokument som angränsar till området, exempelvis:

- Ekonomiska styrprinciper
- Intern kontroll
- Inköp- och upphandlingspolicy
- Kävlinge kommuns Budget för året

Utöver stödjande styrdokument finns verksamhetsplaner och fler interna riktlinjer och processbeskrivningar tillgängliga på Kävlinge kommuns intranät gällande inköp, upphandling, ekonomi – och verksamhetsstyrning.