



Granskning av kommunens uppföljning av privata utförare

Rapport

Växjö kommun

KPMG AB

2024-09-16

Antal sidor 24



Växjö kommun

Granskning av kommunens uppföljning av privata utförare

2024-09-16

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	5
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	5
2.2	Revisionskriterier	6
2.3	Metod	6
3	Resultat av granskning	7
3.1	Program för uppföljning av privata utförare	7
3.2	Kommunstyrelsen	7
3.3	Samhällsbyggnadsnämnden	9
3.4	Nämnden för arbete och välfärd	12
4	Samlad bedömning och rekommendationer	16
A	Bilaga – Uppföljning av privata utförare	18
B	Bilaga – Intervjuer och dokument	19
C	Bilaga – Detaljgranskning	20

1 Sammanfattning

KPMG har av Växjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för arbete och välfärd säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Grunden till vår samlade bedömning är att granskningen visat att kommunstyrelsen, utifrån sin ledande och samordnande roll och uppsiktsplikt, inte helt har tagit sitt ansvar för att säkerställa att den samlade uppföljningen av privata utförare håller en likvärdig kvalitet.

Nämnden för arbete och välfärd följer upp privata utförare inom vuxenutbildning och serviceboenden. Inom sysselsättningsverksamheten saknas uppföljning av privata utförare och inom institutionsplaceringar brister dokumentation och rapportering av uppföljning av privata utförare.

Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av privata utförare följer inte ett strukturerat arbetssätt, dokumenteras inte och redovisas inte till nämnd eller förvaltningsledning på ett strukturerat sätt.

Program för uppföljning av privata utförare följs på flera sätt inte av de granskade nämnderna. Den genomförda detaljgranskningen av avtal visar dock att avtalen i flera fall reglerar kommunens möjligheter till uppföljning och kontroll. Detta trots att granskningen i stort inte visar på ett rutinmässigt arbetssätt för att inkludera detta i avtal.

I det följande redovisas våra samlade bedömningar av respektive revisionsfråga.

Har styrelse och nämnder säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata utförare?	
Kommunstyrelsen	I allt väsentligt
Nämnden för arbete och välfärd	Delvis
Samhällsbyggnadsnämnden	Delvis
Har styrelse och nämnder säkerställt att det av fullmäktige antagna programmet för uppföljning och insyn av privata utförare efterlevs?	
Kommunstyrelsen	Delvis
Nämnden för arbete och välfärd	Delvis

Samhällsbyggnadsnämnden	Nej
<p>Har styrelse och nämnder ändamålsenliga rutiner</p> <ul style="list-style-type: none"> - för att genom avtal säkerställa en tillräcklig insyn i verksamheten? - som säkerställer att nämnden genom avtal har möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten? - för när och på vilket sätt uppföljning av privata utförare ska ske, utifrån det som har överenskommits i avtal? - för leverantörskontroll? 	
Kommunstyrelsen	Nej
Nämnden för arbete och välfärd	Delvis
Samhällsbyggnadsnämnden	Delvis
<p>Har styrelse och nämnder säkerställt att de får en samlad redovisning av uppföljningsinsatserna till styrelse/nämnder?</p>	
Kommunstyrelsen	I allt väsentligt
Nämnden för arbete och välfärd	Delvis
Samhällsbyggnadsnämnden	Delvis
<p>Har ansvarig nämnd tillsett att det finns möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser mot gällande avtal?</p>	
Nämnden för arbete och välfärd	I allt väsentligt
Samhällsbyggnadsnämnden	I allt väsentligt

För närmare beskrivning av bakgrunden till våra bedömningar hänvisar vi till respektive avsnitt i revisionsrapporten.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- följa upp nämndernas efterlevnad av fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare
- se över hur styrelsen kan ge stöd till övriga nämnder i att efterleva fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd att:

- säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta
- följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt

- säkerställa att arbetet med att följa upp privata utförare inom institutionsplaceringar dokumenteras och rapporteras till nämnden i tillräcklig omfattning
- upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:

- säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta
- utarbeta anvisningar för uppföljning av privata utförare
- följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt
- upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.

2 Bakgrund

KPMG har av Växjö kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

År 2015 infördes krav i kommunallagen på att fullmäktige under varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål, riktlinjer och föreskrifter ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska gälla för all verksamhet som drivs av privata utförare och där det finns ett avtal, det vill säga inom verksamhetsområden som vård och omsorg, vuxenutbildning, vatten- och avlopp, kultur och fritid med mera. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. Programmet gäller inte friskolor då det inte föreligger något avtalsförhållande mellan kommuner och friskolor.

Växjö kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att uppföljningen av privata utförare inte sker utifrån gällande lagstiftning eller fastställda styrdokument. Mot bakgrund av det bedömer revisorerna att det är väsentligt att granska kommunens rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhet som bedrivs av privata utförare.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för arbete och välfärd säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor:

- Har styrelse och nämnder säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata utförare?
- Har styrelse och nämnder säkerställt att det av fullmäktige antagna programmet för uppföljning och insyn av privata utförare efterlevs?
 - Hur säkerställs att mål och riktlinjer som fastställs av fullmäktige respektive nämnd, och som är aktuella för verksamheten, framgår av förfrågningsunderlag och avtal, och därmed blir gällande för den privata utföraren?
- Har styrelse och nämnder ändamålsenliga rutiner
 - för att genom avtal säkerställa en tillräcklig insyn i verksamheten?
 - som säkerställer att nämnden genom avtal har möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten?
 - för när och på vilket sätt uppföljning av privata utförare ska ske, utifrån det som har överenskommits i avtal?
 - för leverantörskontroll?
- Har styrelse och nämnder säkerställt att de får en samlad redovisning av uppföljningsinsatserna till styrelse/nämnder?

- Har ansvarig styrelse/nämnd tillsett att det finns möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser mot gällande avtal?

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsens och granskade nämnders uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Kommunstyrelsen granskas utifrån sin ledande och samordnande roll samt utifrån uppsiktsplikten.

2.2 Revisionskriterier

I granskningen utgörs revisionskriterierna av:

- Kommunallagen 5 kap. 3 §
- Kommunallagen 6 kap. 6 §
- Kommunallagen 10 kap. 1 § samt 7–9 §§
- Program för mål och uppföljning av privata utförare (KF, 2023-08-29, § 123)

En utförligare beskrivning av privata utförare i kommunallagen finns i bilaga A.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och en detaljgranskning. En förteckning över intervjupersoner och granskade dokument finns i bilaga B.

Detaljgranskningen har omfattat ett urval om tre avtal per nämnd. För respektive avtal har kontrollerats i vilken utsträckning det framgår vilka mål och riktlinjer som är gällande för verksamheten, att tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter till kontroll och uppföljning kommunen har. Detaljgranskningen har även omfattat huruvida uppföljningar och kontroller har genomförts.

Rapporten har faktakontrollerats av intervjuade inom kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt förvaltningen arbete och välfärd.

3 Resultat av granskning

3.1 Program för uppföljning av privata utförare

Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.¹

Växjö kommuns kommunfullmäktige antog 29 augusti 2023 ett sådant program, *Program för mål och uppföljning av privata utförare*. Programmet riktar sig till styrelse och nämnder och omfattar mål och riktlinjer för privata utförare, uppföljning och kontroll av privata utförare, riskanalys avseende oplanerad avveckling samt allmänhetens insyn. Enligt programmet ska styrelse och nämnder i kommunen:

- Säkerställa att all verksamhet bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnden angivit i budget, verksamhetsplan och internkontrollplan. Mål och riktlinjer ska framgå i upphandlingsdokument och i de avtal som tecknas med privata utförare.
- Reglera uppföljning i avtal med privata utförare genom att krav ställs på att utföraren ska medverka vid uppföljning av verksamheten och på att utföraren ska rapportera nödvändiga uppgifter till nämnden.
- Ställa krav på att nämnden vid begäran ska få ta del av inkomna synpunkter till utföraren.
- Utarbeta egna anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp, som omfattar samtliga utförare oavsett driftsform. Dessa anvisningar ska omfatta ett antal punkter som anges i programmet.
- I sin årliga risk- och väsentlighetsanalys bedöma risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas och vid behov ta fram en beredningsplan för att hantera detta.
- Inkludera en klausul om allmänhetens insyn i upphandlingsdokument och avtal. Detta för att tillförsäkra sig information som möjliggör allmänhetens insyn i den verksamhet som lämnats över till privat utförare.

3.2 Kommunstyrelsen

3.2.1 Organisation, ansvar och styrdokument

Av kommunstyrelsens reglemente² framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att:

- leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter
- leda och samordna arbetet med konkurrensutsättning och alternativa driftsformer

¹ KL 5 kap. 3 §

² Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt av KF 2022-12-13 § 212.

- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas
- ansvara för kommundemensam upphandling.

Kommunstyrelsen har beslutat om anvisningar vid konkurrensutsättning.³ Anvisningarna antogs år 2008. Enligt anvisningarna kan respektive nämnd ta initiativ till att på ett grundligt och systematiskt sätt pröva om en kommunalt finansierad verksamhet kan drivas av ett privat företag, kooperativ eller en förening. Anvisningarna beskriver inte hur uppföljning av privata utförare ska ske.

Det finns även en uppförandekod för leverantörer till kommunen. Uppförandekoden är beslutad i kommunfullmäktige.⁴ Uppförandekoden omfattar samtliga leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader till Växjö. Enligt uppförandekoden har Växjö kommun rätt att göra kontroller för att försäkra sig om att leverantören vidtar lämpliga åtgärder för att så långt som möjligt efterleva uppförandekoden. Kommunen har också enligt uppförandekoden rätt att häva avtal eller utkräva sanktioner enligt avtalet, om leverantören inte lever upp till avtalsvillkor och inte genomför förbättringar.

Av kommunfullmäktiges program för privata utförare framgår att kommunstyrelsen ska följa upp nämndernas arbete och kontroller avseende privata utförare i en årlig sammanställning. Denna sammanställning genomförs årligen av kommunstyrelsens ekonomiavdelning i form av en samlad redovisning som kommunstyrelsen lyfter till fullmäktige för godkännande. 2022 års uppföljning av privata utförare togs upp i kommunstyrelsen 7 november 2023⁵ och godkändes av kommunfullmäktige 21 november 2023⁶. Vid tiden för granskningen hade 2023 års uppföljning ännu inte redovisats för kommunstyrelsen.

Sammanställningen utgörs av en samlad redovisning av antalet privata utförare inom varje nämnd och verksamhet, följt av de avsnitt om uppföljning av privata utförare som återfinns i nämndernas respektive årsrapporter. Dessa avsnitt följer samma format för samtliga nämnder, med samma tre rubriker för varje nämnd:

- antal och omfattning privata utförare
- uppföljning av privata utförare under året
- omvärldsanalys privata utförare.

I 2022 års samlade uppföljning av privata utförare finns en variation i vilken information om genomförd uppföljning av privata utförare som lämnas från respektive nämnd.

Av intervjuer framgår att det inte upplevs som självklart att ansvaret för att upprätta denna sammanställning ska ligga hos just ekonomiavdelningen, eftersom ekonomiavdelningen inte ansvarar för annan verksamhetsuppföljning.

3.2.1.1 **Bedömning**

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata

³ Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun, fastställd av KS 2008-02-05 § 58.

⁴ Växjö kommunkoncerns uppförandekod för leverantörer, fastställd av KF 2020-04-07 § 122.

⁵ Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 323.

⁶ Kommunfullmäktige 2023-11-21 § 194.

utförare. Vår bedömning är vidare att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att de får en samlad redovisning av uppföljningsinsatserna. Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt att det av fullmäktige antagna programmet för uppföljning av privata utförare efterlevs.

Ansvarsfördelningen avseende kontroll och uppföljning av privata utförare regleras huvudsakligen i programmet för uppföljning av privata utförare och i kommunstyrelsens reglemente. Enligt denna ansvarsfördelning har kommunstyrelsen *inte* ansvar för att genomföra egen uppföljning av nämndernas privata utförare, utan endast sammanställa nämndernas uppföljning i en årlig sammanställning. Vår bedömning är att kommunstyrelsen, utifrån sin ledande och samordnande roll samt sin uppsiktsplikt, har ett ansvar att säkerställa att den uppföljning av privata utförare som rapporteras till fullmäktige från respektive nämnd håller en likvärdig kvalitet.

3.2.2 Avtal med privata utförare

Det finns inte en kommunövergripande rutin för hur kommunen ska ställa krav på insyn, kontroll och uppföljning i avtal med privata utförare. Det finns inte heller en kommunövergripande rutin för leverantörskontroll.

Vid intervjuer med samhällsbyggnadsförvaltningen samt med förvaltningen arbete och välfärd framgår att förvaltningarna tar stöd av upphandlare från upphandlingsavdelningen för att ställa rätt krav, men att de krav som ställs beror på avtalets och verksamhetens karaktär och inte utgår från fastställd rutin eller följer en gemensam standard.

3.2.2.1 Bedömning

Vår bedömning är vidare att kommunstyrelsen delvis har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa insyn samt kontroll och uppföljning av verksamheten i avtal med privata utförare.

Enligt fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare är det respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa insyn, kontroll och uppföljning i avtal med privata utförare. Vi ser att kommunstyrelsen, utifrån sin ledande och samordnande roll samt sin uppsiktsplikt, har ett visst ansvar att följa hur programmet implementeras av respektive nämnd.

3.3 Samhällsbyggnadsnämnden

3.3.1 Organisation, ansvar och styrdokument

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar årligen sin uppföljning av privata utförare till nämnden i ett särskilt avsnitt av nämndens årsrapport, benämnt "uppföljning av privata utförare". Detta avsnitt i årsrapporten följer de rubriker som kommunstyrelseförvaltningen satt för denna uppföljning. Enligt uppföljningen för år 2023 nyttjar samhällsbyggnadsnämnden privata utförare inom verksamhetsområdena gatudrift, gatubelysning, parkering samt vatten och avlopp, till ett totalt belopp om 48,2 mnkr.⁷ Inom gatudrift finns

⁷ Samhällsbyggnadsnämndens årsrapport 2023.

tretton privata utförare. Inom resterande verksamheter finns en privat utförare per verksamhet.

Av genomförda intervjuer framgår att nämnden inte har egna anvisningar för uppföljning av avtal med privata utförare och den verksamhet de utför. Av samhällsbyggnadsnämndens årliga riskanalys framgår ingen bedömning av risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas. Detta bekräftas även av genomförda intervjuer.

Granskningen omfattar inte samhällsbyggnadsnämndens avtal med entreprenörer i byggprojekt. För dessa projekt finns enligt förvaltningen en etablerad projektmodell som omfattar regelbunden uppföljning, inklusive regelbunden information och uppföljning till nämnd.

Enligt den årliga uppföljning av privata utförare som redovisas i årsrapporten har uppföljningen av privata utförare under året utgjorts av:

- Löpande avstämningar gentemot utförare inom snöröjning.
- Löpande avstämningar och uppföljningsmöten med utförare inom parkeringsövervakning.
- Löpande kontroller av entreprenörer inom ramen för gällande regler inom bygg- och anläggningsverksamhet.

Den årliga uppföljningen redovisar inte ett heltäckande arbete med uppföljning av privata utförare.

Av genomförda intervjuer framgår att förvaltningen genomför löpande avstämningar med nämndens privata utförare och att det genomförs kontroller av fakturor, men att det inte finns ett strukturerat arbete med detta. Det framkommer också att de avstämningar och kontroller som genomförs inte dokumenteras och redovisas till nämnd och förvaltningsledning på ett strukturerat sätt.

3.3.1.1 **Bedömning**

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata utförare. Vår bedömning är vidare att samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt att de får en samlad redovisning av uppföljningsinsatserna.

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt att det av fullmäktige antagna programmet för uppföljning och insyn av privata utförare efterlevs

Samhällsbyggnadsnämnden får viss årlig uppföljning av nämndens privata utförare i årsrapporten. Denna uppföljning är en begränsad beskrivning av vilka privata utförare som finns i nämndens verksamhet. Vi noterar att uppföljningen av privata utförare inte följer ett strukturerat arbetssätt och inte dokumenteras eller redovisas till nämnd eller förvaltningsledning på ett strukturerat sätt.

Enligt kommunens program för uppföljning av privata utförare ska varje nämnd utarbeta egna anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp, samt i

sin årliga risk- och väsentlighetsanalys bedöma risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas. Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden inte har fastställt anvisningar för uppföljning av avtal med privata utförare och den verksamhet de utför. Samhällsbyggnadsnämnden har heller inte gjort en årlig bedömning av risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas.

3.3.2 Avtal med privata utförare

Nämndens årliga uppföljning av privata utförare omfattar inte en uppföljning av hur de privata utförarnas verksamhet följt fullmäktiges och nämndens mål och riktlinjer. Vid intervjuer uppges att förvaltningen vid upphandlingar utgår från fullmäktiges och nämndens mål och riktlinjer i sin kravställning. Till exempel har det kommunövergripande hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030⁸ använts som utgångspunkt för hållbarhetskrav i upphandlingar. Samtidigt framkommer att det inte finns något strukturerat arbetssätt för att tillse att sådana mål och riktlinjer ska regleras i nämndens avtal privata utförare.

Av granskningen framkommer att det inte finns rutiner för att i avtal med privata utförare säkerställa insyn eller reglera möjligheten till kontroll och uppföljning av verksamheten. Enligt genomförda intervjuer ställs dessa krav vid upphandling beroende på verksamhetens karaktär. Det finns ingen rutin eller arbetssätt för att tillse att nämnden får del av synpunkter som lämnats till privata utförare, eller för att reglera detta i avtal.

Vid detaljgranskning av tre av nämndens avtal framkommer att granskade avtal ger nämnden möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten.⁹

Enligt intervjuer genomförs leverantörskontroller vid upphandling. Detta sker dock inte rutinmässigt i den löpande uppföljningen av gällande avtal.

3.3.2.1 Detaljgranskning

Som en del av granskningen har en detaljgranskning av tre av samhällsbyggnadsnämndens avtal med privata utförare genomförts. För respektive avtal har det kontrollerats i vilken utsträckning det framgår vilka mål och riktlinjer som är gällande för verksamheten, att tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter till kontroll och uppföljning kommunen har. Detaljgranskningen har även omfattat huruvida uppföljningar och kontroller har genomförts. Detaljgranskningen redovisas i sin helhet i bilaga C.

Resultatet av detaljgranskningen visar att det inte framgår i granskade avtal att nämndens och fullmäktiges mål och riktlinjer ska vara gällande för verksamheten. Avtalen reglerar kommunens möjligheter till uppföljning och kontroll på flera sätt. Enligt samtliga granskade avtal har kommunen rätt att följa upp och kontrollera utförarens verksamhet. Enligt två av avtalen ska utföraren regelbundet lämna statistik till kommunen. Enligt ett avtal ska veckovisa avstämningsmöten hållas. Enligt de två övriga avtalen ska gemensamma uppföljningsmöten hållas minst halvårsvis. Utöver detta reglerar avtalen inte kommunens rätt till insyn i utförarens verksamhet

⁸ Fastställt av kommunfullmäktige, 2019-10-15 § 259.

⁹ Mer om detaljgranskningen i avsnitt 3.3.2.1

Två av tre granskade avtal reglerar uttryckligen kommunens möjlighet att vidta åtgärder vid avvikelser genom att leverantören är skyldig att ta fram en handlingsplan om kommunens kvalitetsuppföljning visar på bristande kvalitet. Samtliga detaljgranskade avtal reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

I detaljgranskningen framkommer att det inte har genomförts någon dokumenterad uppföljning av de utförare som granskats. Förvaltningen har heller inte kunnat visa underlag som stöder att uppföljning har genomförts utan att dokumenteras på ett ordnat sätt, så som mötesanteckningar från uppföljningsmöten.

3.3.2.2 **Bedömning**

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa insyn samt kontroll och uppföljning av verksamheten i avtal med privata utförare. Vår bedömning är vidare att samhällsbyggnadsnämnden i allt väsentligt tillsett att det finns möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser mot gällande avtal.

Samhällsbyggnadsnämnden har inte övergripande rutiner för att säkerställa insyn eller reglera möjligheten till kontroll och uppföljning av nämndens privata utförare. Det finns ingen rutin för att tillse att synpunkter som lämnas till privata utförare når nämnden. Enligt program för uppföljning av privata utförare ska nämnden ställa detta krav på privata utförare.

Vi noterar att detaljgranskningen visar att möjligheten till kontroll och uppföljning av privata utförarens verksamhet regleras i de avtal som granskats, trots att förvaltningen saknar övergripande rutin för att säkerställa detta. Vi noterar vidare att detaljgranskningen inte visar på någon genomförd uppföljning av granskade privata utförare.

3.4 **Nämnden för arbete och välfärd**

3.4.1 **Organisation, ansvar och styrdokument**

Förvaltningen arbete och välfärd redovisar årligen sin uppföljning av privata utförare till nämnden för arbete och välfärd i ett särskilt avsnitt av nämndens årsrapport, benämnt "uppföljning av privata utförare". Avsnittet följer två av de tre rubriker som kommunstyrelseförvaltningen angett för denna uppföljning, men saknar rubriken "omvärldsbevakning". Enligt uppföljningen för år 2023 nyttjar nämnden för arbete och välfärd privata utförare inom verksamhetsområdena kommunal vuxenutbildning, sysselsättning¹⁰, socialpsykiatri¹¹ samt institutionsplaceringar inom barn- och ungdomsvård, missbruksvård och socialpsykiatri. Privata utförare inom vuxenutbildning och sysselsättning verkar inom ett valfrihetssystem där privata utförare auktoriseras av kommunen och sedan kan väljas av elever eller deltagare, medan privata utförare inom särskilt boende och institutionsplaceringar upphandlats genom lagen om offentlig upphandling.

¹⁰ Daglig verksamhet.

¹¹ Två LSS-boenden.

I uppföljningsrapporten för år 2023 anges att uppföljning av privata utförare sker löpande. I rapporten redovisas inte någon särskild uppföljning av de privata utförarna inom sysselsättning eller institutionsplaceringar. Av genomförda intervjuer framgår att kvalitetsgranskningar och uppföljningar huvudsakligen genomförs av förvaltningens utvecklingsenhet. Vid faktakontroll uppger förvaltningen att privata utförare inom sysselsättning följs upp genom individuppföljning av personer inom sysselsättningsinsatsen.

Uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildning redovisas i en årlig kvalitetsberättelse för den kommunala vuxenutbildningen samt i en mer detaljerad kvalitetsrapport som utgår från Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsberättelsen presenteras för nämnden för arbete och välfärd. År 2023 uppdrog nämnden för arbete och välfärd åt förvaltningschef att ta fram en plan för förbättrad uppföljning av kvalitet inom vuxenutbildningen.¹² Planen redovisades för nämnden i februari 2024.¹³

Uppföljning av privata utförare inom socialpsykiatri sker årligen och redovisas i en avtalsuppföljning som presenteras för nämnden.¹⁴ Avtalsuppföljningen följer en fastställd struktur som framgår av uppföljningsrapporten. Av avtalsuppföljningen för år 2023 framkommer att tidigare uppföljningar av två LSS-boenden som drivs av en privat utförare visat på brister och att uppföljning därför skett två gånger årligen under åren 2022 och 2023, men att det från och med 2024 ska ske en gång årligen. De identifierade bristerna föranledde bland annat dialog mellan förvaltningen och den privata utföraren, upprättandet av en checklista med förbättringsåtgärder samt extra kvalitetsgranskningar. Vid 2023 års avtalsuppföljning bedömer förvaltningen att den privata utföraren uppfyller avtalade krav.

Uppföljning av institutionsplaceringar dokumenteras och redovisas inte på ett samlat sätt. Enligt intervjuer sker uppföljningen av individuella placeringar genom respektive socialsekreterare, socialsekreterarens enhetschef eller placeringscontroller tar kontakt med utförare om något avvikande uppmärksammas. Placeringscontroller är en tjänst som enligt intervju funnits på förvaltningen sedan år 2019 och som syftar till att stötta socialsekreterare med att samordna individuella placeringar och att kontrollera kvalitet och kostnader för dessa. Rollen är riktad mot placeringar av barn och unga, men under en period fanns även en motsvarande halvtidstjänst riktad mot placeringar inom socialpsykiatri. Enligt intervjuer fungerar placeringscontrollern som ett stöd till socialsekreterare med särskild kompetens kring vilka krav kommunen har rätt att ställa utifrån avtal, vilket socialsekreterarna inte har sitt huvudsakliga fokus på.

Av intervju framgår att en bedömning av risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas inte har gjorts.

3.4.1.1 **Bedömning**

Vår bedömning är att nämnden för arbete och välfärd delvis säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av

¹² Nämnden för arbete och välfärd, 2023-06-21 § 111.

¹³ Nämnden för arbete och välfärd, 2024-02-28 § 39.

¹⁴ Nämnden för arbete och välfärd, 2024-02-07 § 20.

privata utförare. Vår bedömning är vidare att nämnden för arbete och välfärd delvis säkerställt att de får en samlad redovisning av uppföljningsinsatserna.

Vår bedömning är att nämnden för arbete och välfärd delvis säkerställt att det av fullmäktige antagna programmet för uppföljning och insyn av privata utförare efterlevs

Nämnden för arbete och välfärd får årlig uppföljning av nämndens privata utförare i årsrapporten. Denna uppföljning omfattar en beskrivning av vilka privata utförare som finns i nämndens verksamhet. Nämnden får särskild uppföljning av privata utförare inom vuxenutbildning och boenden inom socialpsykiatri. Vi noterar att det inte genomförs någon uppföljning av privata utförare inom sysselsättning. Vi noterar vidare att den uppföljning av privata utförare inom institutionsplaceringar som genomförs inte dokumenteras samlat och inte redovisas för nämnden på ett regelbundet sätt. Vi ser dock positivt på förvaltningens arbete med att samordna och följa upp individuella placeringar genom en särskild tjänst för detta syfte.

Enligt kommunens program för uppföljning av privata utförare ska varje nämnd utarbeta egna anvisningar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp, samt i sin årliga risk- och väsentlighetsanalys bedöma risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas. Nämnden för arbete och välfärd har sådana anvisningar inom vuxenutbildning och socialpsykiatriboenden, men saknar detta för institutionsplaceringar och sysselsättning. Nämnden för arbete och välfärd har inte gjort en årlig bedömning av risken för att en privat utförd verksamhet oplanerat kan komma att avvecklas.

3.4.2 Avtal med privata utförare

Nämnden för arbete och välfärds årliga uppföljning av privata utförare omfattar inte en uppföljning av hur de privata utförarnas verksamhet följt fullmäktiges och nämndens mål och riktlinjer. Av intervju framgår att förvaltningen inte betraktar politiska mål och uppdrag från nämnden som direkt styrande för all den verksamhet som bedrivs av privata utförare. Det finns inte något övergripande arbetssätt eller rutiner för att tillse att sådana mål och riktlinjer ska omfatta nämndens privata utförare. Vid intervju framkommer att fokus i stället ligger på att privata utförare ska följa kvalitetskrav, och att detta delvis beror på att de politiska uppdragen inte alltid stämmer med de avtal som finns med utförare.

I intervju framkommer att det inte finns rutiner för att i avtal med privata utförare säkerställa insyn i verksamheten på det sätt som program för uppföljning av privata utförare anger.

Av granskningen framkommer inte att det finns en rutin för att genom avtal med privata utförare säkerställa insyn eller reglera möjligheten till kontroll och uppföljning av verksamheten. Dessa krav ställs vid upphandling beroende på verksamhetens karaktär. Det finns ingen rutin eller arbetssätt för att tillse att nämnden får del av synpunkter som lämnats till privata utförare, eller för att reglera detta i avtal.

Vid detaljgranskning av nämndens avtal framkommer att granskade avtal ger nämnden möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten.

3.4.2.1 Detaljgranskning

Som en del av granskningen har en detaljgranskning av tre av nämnden för arbete och välfärds avtal med privata utförare genomförts. För respektive avtal har kontrollerats i vilken utsträckning det framgår vilka mål och riktlinjer som är gällande för verksamheten, att tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter till kontroll och uppföljning kommunen har. Detaljgranskningen har även omfattat huruvida uppföljningar och kontroller har genomförts. Detaljgranskningen redovisas i sin helhet i bilaga C.

Resultatet av detaljgranskningen visar att det för två av tre avtal inte framgår i granskade avtal att nämndens och fullmäktiges mål och riktlinjer ska vara gällande för verksamheten. Ett av dessa avtal är ett ramavtal där Växjö kommun är en av ett större antal avropande parter. För ett avtal framgår att verksamheten ska bedrivas enligt kommunens grundläggande värderingar, kvalitetsmål och särskilda krav för utförandet.

Avtalen reglerar kommunens möjligheter till uppföljning och kontroll på flera sätt. Enligt samtliga granskade avtal har kommunen rätt att regelbundet följa upp och kontrollera utförarens verksamhet och att genomföra platsbesök. Enligt samtliga granskade avtal ska utföraren även lämna en årlig rapport till nämnden, samt informera nämnden och avvikelser i verksamheten. Samtliga granskade avtal reglerar kommunens rätt till insyn i utförarens verksamhet. Samtliga detaljgranskade avtal reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet. Avtalen re

För ett av de granskade avtalen, som avser privat utförare inom serviceboende, finns årlig dokumenterad avtalsuppföljning. För ett avtal, som avser HVB-hem för barn och unga, finns en dokumenterad uppföljning från år 2020. För ett avtal, som avser privat utförare inom sysselsättningsverksamheten, finns ingen dokumenterad uppföljning.

3.4.2.2 Bedömning

Vår bedömning är att nämnden för arbete och välfärd delvis har ändamålsenliga rutiner för att säkerställa insyn samt kontroll och uppföljning av verksamheten i avtal med privata utförare. Vår bedömning är vidare att nämnden för arbete och välfärd i allt väsentligt tillsett att det finns möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser mot gällande avtal.

Nämnden för arbete och välfärd har inte övergripande rutiner för att säkerställa insyn eller reglera möjligheten till kontroll och uppföljning av nämndens privata utförare genom avtal. Det finns ingen rutin för att tillse att synpunkter som lämnas till privata utförare når nämnden. Enligt program för uppföljning av privata utförare ska nämnden ställa detta krav på privata utförare.

Vi noterar att detaljgranskningen visar att möjligheten till kontroll och uppföljning av privata utförarens verksamhet regleras i de avtal som granskats, trots att förvaltningen saknar övergripande rutin för att säkerställa detta. Detaljgranskningen visar också att möjligheten till insyn regleras i granskade avtal.

Vi noterar vidare att detaljgranskningen visar på att uppföljning av granskade privata utförare genomförts årligen för en av de granskade utförarna, för fyra år sedan för ytterligare en och inte alls för en av de granskade utförarna.

4 Samlad bedömning och rekommendationer

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för arbete och välfärd säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Vår samlade bedömning är vidare att samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Se inledning samt respektive rapportkapitel för en mer detaljerad beskrivning.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- följa upp nämndernas efterlevnad av fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare
- stötta nämnderna i att efterleva fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi nämnden för arbete och välfärd att:

- säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta
- följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt
- säkerställa att arbetet med att följa upp privata utförare inom institutionsplaceringar dokumenteras och rapporteras till nämnden i tillräcklig omfattning
- upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.

Utifrån våra iakttagelser och bedömningar rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:

- säkerställa att nämnden följer upp privata utförare i enlighet med fullmäktiges program för detta
- utarbeta anvisningar för uppföljning av privata utförare
- följa upp samtliga verksamheter med privata utförare på ett likvärdigt sätt
- upprätta arbetssätt eller rutiner som säkerställer att tillräckliga krav på insyn, uppföljning och kontroll ställs i avtal med privata utförare.



Datum som ovan

KPMG AB

Ludwig Reismer

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Olle Andersson

Verksamhetsrevisor

Fredrik Ottosson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

A Bilaga – Uppföljning av privata utförare

Definition av privat utförare

Med privat utförare menas en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser. Privata utförare omfattar i det här sammanhanget inte heller fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad. Hur verksamhet i egen regi följs upp är inte föremål för granskning.

Privata utförare i kommunallagen

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.¹⁵

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.¹⁶ Fullmäktige i kommuner får, om det inte i lag eller annan författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.¹⁷

Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.¹⁸

När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller regionen kontrollera och följa upp verksamheten. Om en kommun har avtal med en privat utförare, ska kommunen eller regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.¹⁹

¹⁵ Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §

¹⁶ KL 6 kap. 6 §

¹⁷ KL 10 kap. 1 §

¹⁸ KL 5 kap. 3 §

¹⁹ KL 10 kap. 7-9 §§

B Bilaga – Intervjuer och dokument

Intervjuer har genomförts med:

- Redovisningsansvarig, kommunledningsförvaltningen
- Tjänsteperson med ansvar att sammanställa årlig uppföljning av privata utförare, kommunledningsförvaltningen
- Avdelningschef projekt och utveckling, samhällsbyggnadsförvaltningen
- Upphandlare som arbetar mot samhällsbyggnadsförvaltningen
- Verksamhetsutvecklare inom kvalitet och uppföljning, samhällsbyggnadsförvaltningen
- Förvaltningschef, förvaltningen arbete och välfärd

Följande dokument har granskats (omfattar inte detaljgranskningen):

- Reglemente för styrelse och granskade nämnder
- Program för mål och uppföljning av privata utförare
- Policy för upphandling och inköp
- Årlig uppföljning av kommunens privata utförare, 2022
- Års- och delårsrapporter för styrelse och granskade nämnder, 2023
- Internkontrollplan för styrelse och granskade nämnder, 2023
- Uppföljning av internkontrollplan för styrelse och granskade nämnder, 2023
- Relevanta beslut och protokoll
- Uppföljning av utförare inom socialpsykiatri 2023, nämnden för arbete och välfärd
- Sammanställning av uppföljningar Nytida, nämnden för arbete och välfärd
- Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2022 samt 2023, nämnden för arbete och välfärd
- Rutin för klagomåls- och avvikelshantering, nämnden för arbete och välfärd

C Bilaga – Detaljgranskning

Samhällsbyggnadsnämnden

För samhällsbyggnadsnämnden detaljgranskades följande avtal:

Utförare	Avtalsområde	Verksamhet
Utförare A	Entreprenadtjänster, Maskin och Lastbil	Gatudrift
Utförare B	Slam- och spolbilstjänster	Gatudrift
Utförare C	Parkeringsövervakning	Parkering

Utförare A

Av avtalet med utföraren framgår inte att kommunens mål och riktlinjer ska vara gällande för verksamheten. Avtalet reglerar kommunens möjligheter till kontroll och uppföljning på följande sätt:

- Utföraren ska ha rutiner för att under uppdragets gång löpande följa upp och rapportera till kommunen att uppdraget genomförs i enlighet med avtalet.
- Utföraren ska ha veckovisa avstämningar med arbetsledning hos kommunen.
- Kommunen har rätt att genomföra uppföljningar för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden enligt avtalet.

Avtalet reglerar inte kommunens insyn i verksamheten utöver ovanstående. Avtalet reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

Det finns inte dokumentation av genomförda uppföljningar och kontroller.

Utförare B

Av avtalet med utföraren framgår inte att kommunens mål och riktlinjer ska vara gällande för verksamheten. Avtalet reglerar kommunens möjligheter till kontroll och uppföljning på följande sätt:

- Utföraren ska på kommunens anmodan kostnadsfritt lämna statistik till kommunen två gånger årligen. Statistiken ska enligt avtalet innehålla information om kunduppgifter, utförda tjänster m.m.
- Utföraren ska på kommunens begäran genomföra kvalitetsuppföljningar samt medverka vid uppföljningsmöte minst en gång per halvår.
- Kommunen har rätt att genomföra uppföljningar av hur utföraren utför uppdraget. Dessa uppföljningar kan göras oanmält, genom att kommunen anlitar annan och genom stickprovskontroller.
- Om kommunens uppföljningar visar att kvalitén inte stämmer med avtalet ska utföraren ta fram en handlingsplan.

Avtalet reglerar inte kommunens insyn i verksamheten utöver ovanstående. Avtalet reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

Det finns inte dokumentation av genomförda uppföljningar och kontroller.

Utförare C

Av avtalet med utföraren framgår inte att kommunens mål och riktlinjer ska vara gällande för verksamheten. Avtalet reglerar kommunens möjligheter till kontroll och uppföljning på följande sätt:

- Utföraren ska på kommunens anmodan kostnadsfritt lämna statistik till kommunen fyra gånger årligen. Statistiken ska enligt avtalet innehålla information om kunduppgifter, utförda tjänster m.m.
- Utföraren ska på kommunens begäran genomföra kvalitetsuppföljningar samt medverka vid uppföljningsmöte minst en gång per halvår.
- Kommunen har rätt att genomföra uppföljningar av hur utföraren utför uppdraget. Dessa uppföljningar kan göras oanmält, genom att kommunen anlitar annan och genom stickprovskontroller.
- Om kommunens uppföljningar visar att kvalitén inte stämmer med avtalet ska utföraren ta fram en handlingsplan.

Avtalet reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

Det finns inte dokumentation av genomförda uppföljningar och kontroller.

Nämnden för arbete och välfärd

För nämnden för arbete och välfärd detaljgranskades följande avtal:

Utförare	Avtalsområde	Verksamhet
Utförare D	HVB barn och unga – Ramavtal	Institutionsplacering barn- och ungdomsvård
Utförare E	Växjöloftet Sysselsättning – LOV	Sysselsättning
Utförare F	Drift av serviceboende	Boende socialpsykiatri

Utförare D

Avtalet är ett ramavtal genom upphandlingssamarbetet Skånes Kommuner, där ett större antal sydsvenska kommuner är avropande part. Därav reglerar inte avtalet att kommunens mål och riktlinjer ska vara gällande för utförarens verksamhet.

Avtalet reglerar möjligheten till kontroll och uppföljning på flera sätt:

- Regelbundna uppföljningsmöten mellan utförare och uppdragsgivande kommun.
- Månatliga uppföljningsrapporter från utförare till uppdragsgivande kommun.

- Anmälda eller oanmälda uppföljningsbesök.
- Utföraren ska svara på en årlig enkät avseende avtalsuppföljning från Skånes Kommuner.
- Utföraren ska på anmodan visa att avtalets krav uppfylls.
- Utföraren ska utan kostnad lämna statistik till Skånes Kommuner på begäran.
- Löpande leverantörskontroll genom kontroll av inbetalda skatter, sociala avgifter och giltig F- eller FA-skattsedel.

Av avtalet framgår hur uppdragsgivande kommun ska ges insyn i verksamheten. Avtalet reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

Växjö kommun genomförde ett dokumenterat uppföljningsbesök år 2020, där utförarens verksamhetschef och föreståndare träffade företrädare för kommunen. Uppföljningen dokumenterades i en två sidor lång rapport och omfattade bland annat avvikelsehantering, leverantörskontroll, kvalitetsuppföljning och stickprovsgranskning av vårdplaner. Efter detta finns ingen dokumenterad uppföljning av utföraren.

Utförare E

Avtalet är tecknat efter en upphandling enligt lagen om valfrihetssystem. Av avtalet med utföraren framgår inte att kommunens mål och riktlinjer ska vara gällande för verksamheten.

Avtalet reglerar möjligheten till kontroll och uppföljning på flera sätt:

- Utföraren ska medverka vid uppföljning i enlighet med kommunens rutiner.
- Utföraren ska på anmodan visa att avtalets krav uppfylls.
- Kommunen kan göra personliga besök hos utföraren.
- Utföraren ska varje år upprätta en kvalitetsberättelse och överlämna denna till kommunen vid förfrågan.
- Utföraren ska rapportera allvarliga klagomål, fel och brister till kommunen.
- Utföraren ska informera beställaren om anmälan enligt Lex Sarah.
- En sammanställning över inkomna klagomål ska årsvis lämnas till kommunen.

Av avtalet framgår hur kommunen ska ges insyn i verksamheten. Avtalet reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

Det finns inte dokumentation av genomförda uppföljningar och kontroller.

Utförare F

Av avtalet med utföraren framgår att verksamheten ska bedrivas enligt kommunens grundläggande värderingar, kvalitetsmål och särskilda krav för utförandet. Utöver detta framgår inte att kommunens mål och riktlinjer i sin helhet ska vara gällande för verksamheten.

Avtalet reglerar kommunens möjligheter till kontroll och uppföljning på flera sätt:

- Kommunen kan göra årliga avtalsuppföljningar för att kontrollera att utföraren uppfyller sina åtaganden.
- Utföraren ska lämna årsberättelse och patientsäkerhetsberättelse till kommunen varje år, samt informera kommunen om verksamheten inför delårsrapport i augusti.
- Utföraren ska lämna en sammanställning av avvikelser till kommunen efter varje verksamhetsår, samt ska omedelbart informera beställaren om anmälan enligt Lex Sarah eller annan allvarlig avvikelse.
- Utföraren ska lämna en sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål varje år, samt redovisa inkomna synpunkter och klagomål på kommunens begäran.

Av avtalet framgår hur kommunen ska ges insyn i verksamheten. Avtalet reglerar hur brister som utgör avtalsbrott ska hanteras och möjligheten för avtalets parter att häva avtalet.

Årlig avtalsuppföljning har genomförts 2022 och 2023, och har omfattat verksamhetens kvalitet avseende tillståndsefterlevnad, ledning och styrning, bemanning och kompetens, systematiskt kvalitetsarbete, tvångs- och begränsningsåtgärder samt de boendes situation.