

Uppföljningsplan för kommunstyrelsen 2019-2022

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata och kommunala utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2018-2022. Kopplat till programmet ska varje nämnd ta fram en plan för uppföljning.

Fastighetsavdelningen

Privata utförare – Lokalvård

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Återkoppling till Kommunstyrelsen, Utförare, Allmänhet		
				KS	Utförare	Allmänhet
Ekonomi – helheten	Kreditvärdighet via creditsafe.	Avtalets start, förlängning och vid behov.	Enheten för avtalsförvaltning.	Vid beslut om entreprenör.	Respektive utförare.	Protokoll på taby.se.
	Prisjustering efter index.	Enligt avtal.	Främst avtalsförvaltaren, men upphandlingsenheten bistår vid behov.	Underlag för fakturan.	---	---
Ekonomi – fakturor	Granskning av fakturor.	Vid varje faktura.	Ansvarig beställare.	---	---	---
Kvalitetskrav enligt avtal	Uppföljningsmöten.	Bestämda intervall enligt avtal och årsplan.	Avtalsförvaltaren	I KS vid behov.	---	Protokoll på taby.se.
Signaler på avvikelser	Reklamationer/avvikelser följs upp löpande enligt avtal.	Löpande.	Ansvarig beställare och avtalsförvaltare.	I KS vid behov.	---	Protokoll på taby.se.

Fastighetsavdelningen

Privata utförare – Förvaltningsentreprenad

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Återkoppling till		
				Kommunstyrelse, Utförare, Allmänhet		
				KS	Utförare	Allmänhet
Ekonomi – helheten	Kreditvärdighet via creditsafe.	Avtalets start, förlängning och vid behov.	Avtalsförvaltare/fastighetschef.	Vid beslut om entreprenör och beslut om förlängning.	---	Protokoll på taby.se
	Prisjustering efter index.	Avtalsförlängning eller enligt avtal.	Avtalsförvaltare/fastighetschef.	Underlag för fakturan.	---	---
Ekonomi – fakturor	Granskning av fakturor.	Vid varje faktura.	Ansvarig beställare.	---	---	---
Kvalitetskrav enligt avtal	Kontraktsmöten/uppföljningsmöten.	1 ggr/kvartal eller enligt avtal.	Avtalsförvaltaren och avtalsägaren.	I KS vid behov	---	Protokoll på taby.se
	Dagligen i verksamheten.	Efter utfört arbete.	Avtalsförvaltaren och respektive beställare.	---	---	---
Signaler på avvikelser	Medborgarkontakt via t.ex. felanmälan, telefonsamtal, e-post.	Löpande	Avtalsförvaltaren och respektive förvaltare.	I KS vid behov.	---	Protokoll på taby.se.
	Kontroller.	Vid behov.	Avtalsförvaltare.	---	---	---

Fastighetsavdelningen

Privata utförare – Bygg- och projektledning

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Återkoppling till		
				Kommunstyrelse, Utförare, Allmänhet		
				KS	Utförare	Allmänhet
Ekonomi – helheten	Kreditvärdighet via Creditsafe.	Avtalsstart, förlängning och vid behov.	Projektchef/förvaltningschef i samråd med upphandlingsenheten.	Vid beslut om entreprenör och beslut om förlängning.	---	Protokoll på taby.se
	Prisjustering enligt avtal.	Enligt avtal.	Främst avtalsförvaltare och projektledare, men upphandlingsenheten bistår vid behov.	Underlag för faktura.	---	---
Ekonomi – fakturor	Granskning av fakturor.	Vid varje faktura.	Respektive beställare.	---	---	---
Kvalitetskrav enligt avtal	Kontraktsmöten/uppföljningsmöten.	1 ggr/månad eller enligt avtal.	Avtalsägaren eller respektive beställare.	I KS vid behov.	---	Protokoll på taby.se.
	Uppföljning.	Löpande.	Respektive beställare.	---	---	---
Signaler på avvikelser	Avvikelser följs upp löpande enligt avtal.	Löpande.	Respektive beställare.	I KS vid behov.	---	Protokoll på taby.se.

Ekonomiavdelningen

Avtal för tjänster inom kapitalförvaltning

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Återkoppling till Kommunstyrelse, Utförare, Allmänhet		
				KS	Utförare	Allmänhet
Behörighet hos förvaltare	Förvaltaren har Finansinspektionens tillstånd att förvalta annans finansiella instrument. Uppdraget ska grundas på skriftligt avtal samt att förvaltaren ska följa kommunens finanspolicy.	Avtalets start, förlängning och vid behov.	Upphandlingsenheten och Avtalsförvaltare.	Vid beslut om entreprenör och beslut om förlängning.	Respektive utförare.	Protokoll på taby.se.
Avkastning och värdeutvecklingen av portföljen	Månadsrapporter från förvaltarna samt vid uppföljningsmöten med förvaltarna.	Månadsvis och uppföljningsmöten minst två gånger per år.	Avtalsförvaltaren.	Löpande på KS-sammanträden.	---	Protokoll på taby.se.
Utvärdering av förvaltningen (måluppfyllelse och index) enligt kommunens finanspolicy och avtal	Rapporter från förvaltarna.	Bestämda intervaller enligt avtal.	Avtalsförvaltaren.	I KS delårsrapport och årsredovisning.	---	Protokoll på taby.se.

<p>Signaler på avvikelser</p>	<p>En samlad bedömning görs om huruvida förvaltare ska avvecklas. I en sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer uppskattas.</p> <p>Täby kommun kan, utan skäl och med omedelbar verkan, när som helst säga upp avtalet med förvaltaren under avtalsperioden.</p>		<p>Avtalsförvaltare.</p>	<p>I KS vid behov.</p>	<p>---</p>	<p>Protokoll på taby.se.</p>
--------------------------------------	--	--	--------------------------	------------------------	------------	---