

Uppföljningsplan för stadsbyggnadsnämnden 2019-2022

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata och kommunala utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. Kopplat till programmet ska varje nämnd ta fram en plan för uppföljning.

Kommunala utförare - VA drift

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Berörda avtal	Återkoppling till		
					Nämnd	Utförare	Allmänhet
Ekonomi - helheten	VA-årsbokslut.	1 gång/år.	VA-enheten via Controller.	Egen regi.	Första kvartal varje år.	VA-enheten via controller.	Nämnd-protokoll på taby.se
	VA kvartalsuppföljning.	Varje kvartal.	VA-enheten via Controller.	Egen regi.	Varje halvår.	---	Nämnd-protokoll på taby.se.
Ekonomi - taxor	Taxeuppföljning.	Årligen.	VA-enheten via Controller.	Egen regi.	Godkänns i nämnd och beslutas i KF.	---	Nämnd-protokoll på taby.se.
Kvalitetskrav - målstyrning och externa utvärderingar	Uppföljning av verksamhetsmålen.	Halvår och helår.	VA-chef.	Egen regi.	Rapport i årsbokslut, men är tillgängligt	---	Nämnd-protokoll på taby.se

	görs via Stratsys med indikatorer/nyckeltal.				hela året för ledamöter via stratsys.		
	Hållbarhetsindex (Svenskt Vatten).	Helår.	VA-chef.	Egen regi.	Specifika nyckeltal kan ev. redovisas vid årsbokslut.	---	
	VASS-statistik (Svenskt Vatten).	Helår.	VA-chef.	Egen regi.	Specifika nyckeltal kan ev. redovisas via årsbokslut.	---	
Kvalitetskrav - NKI medborgarundersökning	Medborgarenkät.	Varje år.	Utredningsenheten.	Egen regi.	---		Taby.se.
	Kritik på teknik.	Vart tredje år.	SKL.	”	Information i MDT och vid behov SBN.	SKL.	På SKL:s webb.
Signaler på avvikelser	Medborgarkontakt via t.ex. felanmälan, telefonsamtal, e-post.	Löpande.	VA-chef.	Egen regi.	Statusrapport i MDT 2 ggr/år och i SBN vid behov.	---	Störningsinformation på taby.se.

	Larm från bevakningssystem.	Löpande.	VA-chef	---	Statusrapport i MDT 2 ggr/år och i SBN vid behov.	---	Störningsinformation på taby.se.
--	-----------------------------	----------	---------	-----	---	-----	----------------------------------

Kommunala utförare – Drift och underhåll av kommunens och TFAB:s skogar och landskap

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Berörda avtal	Återkoppling till		
					Nämnd	Utförare	Allmänhet
Ekonomi - helheten	Årsbokslut.	1 gång/ år.	Driftenheten via controller.	Egen regi.	Rapport i feb/mars varje år.	---	Nämndprotokoll på taby.se
	Kvartalsuppföljning.	Varje kvartal.	Driftenheten via controller.	Egen regi.	Varje kvartal.	---	Nämndprotokoll på taby.se
Kvalitetskrav - målstyrning	Uppföljning av verksamhetsmålen görs via Stratsys med indikatorer/nyckeltal.	Halvår och helår.	Driftchef.	Egen regi.	Rapport i årsbokslut, men är tillgängligt hela året för ledamöter via stratsys.	---	Nämndprotokoll på taby.se.

	Arbetsplaner och arbetsmöten utifrån denna.	Halvår och helår.	Driftchef.	Egen regi.	Avrapportering i årsbokslut.	---	---
Kvalitetskrav - NKI medborgarundersökning	Vistelsevärderna i medborgarundersökning.	Varje år.	Utredningsenheten.	Egen regi.	---	---	Taby.se.
Signaler på avvikelser	Medborgarkontakt via t.ex. felanmälanappen, telefonsamtal, e-post.	Löpande.	Driftchef.	Egen regi.	Statusrapport i MDT och vid behov i SBN.	---	Störningsinformation på taby.se

Privata utförare - Drift, gata, park¹

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Berörda avtal	Återkoppling till		
					Nämnd	Utförare	Allmänhet
Ekonomi - helheten	Kreditvärdighet via creditsafe.	Avtalets start, förlängning och vid behov.	Upphandlingsenheten samt avtalsförvaltare.	Avtal 1-8.	Vid beslut om entreprenör och beslut om förlängning.	Avtal drift och gata 1-8.	Nämnd-protokoll på taby.se.
	Prisjustering efter index.	Avtals-förlängning eller enligt avtal.	Avtalsförvaltaren.	Avtal 1-8.	Vid beslut om entreprenör och beslut om förlängning.	Avtal drift och gata 1-8.	Nämnd-protokoll på taby.se.
Ekonomi - fakturor	Granskning av fakturor.	Vid varje faktura.	Ansvarig beställare.	Avtal 1-8.	---	Avtal drift och gata 1-8.	Nämnd-protokoll på taby.se.
	Avvikelser via Inyett.	Vid varje faktura.	Redovisningsenheten.	Avtal 1-8.	---	---	---

¹ Se slutet av dokumentet angående vilka avtal som avses.

Kvalitetskrav enligt avtal	Uppföljningsmöten/ Byggmöten	I förutbestämda intervaller under året.	Avtalsförvaltaren.	Avtal 1-8.	Statusrapport i MDT och vid behov i SBN.	Avtal drift och gata 1-6.	Nämnd-protokoll på taby.se.
	Enligt förvaltningsplan om sådan finns.	I förutbestämda intervaller under året.	Avtalsförvaltaren	Avtal 1-6.	---	Avtal drift och gata 1-6.	Nämnd-protokoll på taby.se.
	Besiktningar.	1 gång/kvartal + syn kontinuerligt.	Avtalsförvaltaren.	”	---	Avtal drift och gata 1-6.	Nämnd-protokoll på taby.se.
Kvalitet - NKI medborgarundersökning	Medborgarenkät med respektive års urval av frågor.	Varje år.	Utredningsenheten.	Avtal 1-8.	---	Avtal drift och gata 1-8.	---
	Kritik på teknik.	Vart tredje år.	SKL.	Avtal 1-8.	Information i MDT och vid behov SBN.	SKL.	Nämnd-protokoll och nyhetsbrev till fastighetsägare.

Signaler på avvikelser	Medborgarkontakt via t.ex. felanmälan, telefonsamtal, e-post.	Löpande.	Avtalsägare.	Avtal 1-8.	Statusrapport i MDT och vid behov i SBN.	Avtal drift och gata 1-8.	Störningsinformation på taby.se.
	Kontroller/uppföljning utifrån (ex. snöröjning, sandsopning m.m.).	Vid behov.	Avtalsägare/Avtalsförvaltare.	”	---	---	”

Privata utförare - Avfall²

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Berörda avtal	Återkoppling till Nämnd, Utförare, Allmänhet		
					Nämnd	Utförare	Allmänhet
Ekonomi - helheten	Kreditvärdighet via creditsafe.	Avtalets start, förlängning och vid behov.	Upphandlingsenheten samt avtalsförvaltare.	Avtal 1 och 4.	Vid beslut om entreprenör och beslut om förlängning.	Ragn-Sells kommun-partner AB.	Nämndprotokoll på taby.se och informations-/nyhetsbrev till fastighetsägare och taby.se.
Ekonomi - fakturor	Granskning av fakturor.	Vid varje faktura.	Ansvarig beställare.	Avtal 1-4.	---	---	---
	Avvikelser via Inyett.	Vid varje faktura.	Redovisningsenheten.	Avtal 1-4.	---	---	---

² Se slutet av dokumentet angående vilka avtal som avses.

	Fakturauppföljning av avgifter från abonnenter enligt avtal.	Vid varje debitering.	Entreprenör utför men avtalsägare ansvarar.	Avtal 1.	---	---	---
Ekonomi - taxor	Intäktsuppföljning av sophämningsavgifter.	Vid varje debitering.	Avtalsförvaltaren.	Avtal 1.	Vid halv- och helårsbokslut	---	Nämnd-protokoll på taby.se.
	Prisjustering efter index.	Varje år enligt avtal.	Avtalsförvaltaren.	Avtal 1, 3, 4.	Underlag för taxan.	---	”
Kvalitetskrav enligt avtal	Uppföljningsmöten.	Bestämda intervall enligt avtal.	Avtalsförvaltaren.	Avtal 1, 3, 4.	Statusrapport i MDT 2 ggr/år och i SBN vid behov.	---	Nämnd-protokoll på taby.se och informations-/nyhetsbrev till fastighetsägare och taby.se.
	Revision enligt avtal.	Minst vart annat år.	Avtalsägare/ Avtalsförvaltare.	Avtal 1.	”	---	”

Kvalitetskrav - medborgarundersökning	Kritik på teknik.	Vart tredje år.	SKL.	Avtal 1-4.	Information i SBN.	SKL	Nämndprotokoll på taby.se och informations-/nyhetsbrev till fastighetsägare och taby.se.
Kvalitetskrav - medborgarundersökning	Nöjd kund index	Varje år	SKL	Avtal 1-4	Information i SBN.	SKL	Nämndprotokoll på taby.se och informations-/nyhetsbrev till fastighetsägare och taby.se.
Signaler på avvikelser	Reklamationer/avvikelser följs upp månadsvis enligt avtal.	Månadsvis.	Avtalsägare.	Avtal 1-4.	Statusrapport i MDT 2 ggr/år och i SBN vid behov.	---	Nämndprotokoll på taby.se och informations-/nyhetsbrev till fastighetsägare och taby.se.

	Medborgarkontakt via t.ex. telefonsamtal, e-post.	Löpande.	Avtalsägare/Avtalsförvaltare.	Avtal 1-4.	”	---	”
--	---	----------	-------------------------------	------------	---	-----	---

Privata utförare - Fjärrvärme

Vad ska följas upp	Hur ska det följas upp	Frekvens	Ansvarig funktion	Berörda avtal	Återkoppling till Nämnd, Utförare, Allmänhet		
					Nämnd	Utförare	Allmänhet
Ekonomi - helheten	Kreditvärdighet via Creditsafe.	Avtalsstart.	Upphandlingsenheten.	Koncessionsavtalet.	Bokslut TMAB.	EON	---
	Prisjustering av koncessionsavgift.	Årligen.	Ekonomiansvarig TMAB.	Koncessionsavtalet.	Bokslut TMAB.		
Ekonomi - fakturor	Granskning av fakturor.	Vid varje faktura.	Ekonomiansvarig TMAB.	Koncessionsavtalet.	---	EON	---
	Avvikelse via Inyett.	Vid varje faktura.	Redovisningsenheten.	Koncessionsavtalet.	---	"	---
Kvalitetskrav enligt avtal	Uppföljningsmöten.	Kvartalsmöten (kallade samrådsmöten).	VD TMAB.	Koncessionsavtalet samt beslut vid samrådsmöten.	Urval av mått redovisas i TMABs styrelse.	EON	Viss data i kommunens miljöredovisning.
Signaler på avvikelser	Medborgarkontakt via t.ex. felanmälan.	Löpande.	Projektledare fjärrvärme.	---	Urval av mått redovisas i TMABs styrelse.	EON	---
	Följs upp i EONs "Balanserat styrkort".	Kvartalsvis.	Projektledare fjärrvärme.	---		"	

Avtal med stadsbyggnadsnämnden 2018Kommunala utförare

- VA-drift (VA-enheten har ramavtalspartners för VA-driften, se nedan)
- Drift och underhåll av kommunens och TFAB:s skogar och landskap

Privata utförare

- **Drift, gata, park³**
 1. Driftentreprenad gata och parker - PEAB
 2. Utförande entreprenad för ny- och tillbyggnad av väg, gång- och cykelbaneprojekt samt nyanläggning av VA - NCC
 3. Beläggning - NCC
 4. Reparation av broar och konstruktioner - upphandling per objekt
 5. Driftentreprenad belysning - One Nordic
 6. Fornminnes- och skogs-/naturvård - Naturskog/Maxtech
 7. Parkeringsövervakning - Nokas
 8. Bilbärgning - Sollentuna bildemontering
- **VA⁴**
 1. Ragn-sells
 2. Foria
 3. NCC
- **Avfall**
 1. Avfallshämtning i Täby kommun - Ragn-Sells kommunpartner AB, avtal löper till 2021-03-31 plus möjlighet till totalt 2 års förlängning.

³ Observera att de avtalade entreprenörerna kan komma att ändras under mandatperioden p.g.a. olika längd på avtalsperioderna.

⁴ Samma som ovan

2. Hämtning och skötsel av kommunens miljöstationer m.m. - Suez (gemensamt avtal SÖRAB), avtal löper ut 2020-03-31.
3. Slamtömning- Ragn-Sells kommunpartner AB, avtal löper till 2020-12-31 med möjlighet till totalt 3 års förlängning.
4. Tömning och bortskaffning av fett från fettavskiljare - Ragn-Sells kommunpartner AB, avtal löper till 2020-01-07 med möjlighet till totalt 2 års förlängning.