

Socialnämnden

Socialnämndens uppföljningsplan för externa utförare 2023

Förslag till beslut

Nämnden antar föreslagen plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare under 2023 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har ett ansvar för att nämndens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Detta gäller även då uppdrag lämnas över till privata utförare. Nämnden ansvarar även för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningens uppföljning har i huvudsak två (2) syften:

- Att säkerställa att nämndens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter.
- Att säkerställa att uppdrag som överlämnats till privata utförare utförs i enlighet med kraven i upphandlingsdokumentet, anbud och avtal.

Förvaltningens uppföljning utgör ett led i fortsatt utveckling av nämndens verksamhet. Uppföljningsarbetet är ett viktigt verktyg för såväl nämnd som utförare i arbetet med ständiga förbättringar. Ambitionen är att kommuninvånare och brukare upplever att erbjuden vård motsvarar behoven och håller en hög kvalitet i förhållande till lagstiftning, ställda krav och förväntningar.

Avtalsuppföljningen under 2023 avgränsas till utförare som nämnden ingått avtal med upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU):

- HVB - Barn och unga 0–20 år
Utförare som förvaltningen nyttjat sista halvåret 2022 följs upp under vårterminen 2023.
- Stödboende - Barn och unga 16–20 år
Utförare som förvaltningen nyttjat sista halvåret 2022 och första halvåret 2023 följs upp under höstterminen 2023.
- Konsulentstödda familjehem
Uppföljning av ekonomiska förutsättningar samt kontroll av tillståndsbevis hos de utförare som förvaltningen nyttjat under 2023 kommer att göras löpande under året.

Socialförvaltningens förslag till uppföljningsplan redovisas i bilaga.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Elisabeth Kántor
Förvaltningschef

Karin Andersson
Enhetschef

Socialnämndens uppföljningsplan 2023

**Uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs
av privata utförare, mandatperioden 2023-2026**

Inledning

Socialnämnden ska för varje mandatperiod besluta om en uppföljningsplan för de verksamheter som upphandlats inom nämndens ansvarsområde. Planen är ett levande dokument som behöver anpassas till förvaltningens organisation, mål och förutsättningar. Planen ska följas upp och revideras årligen.

1. Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2019 kommunövergripande riktlinjer för uppföljning och insyn av kommunala angelägenheter som bedrivs av privata utförare (KSKF/2019:45). Riktlinjen är under revidering och kommer ersättas av (KSKF/2022:392), riktlinjen kommer beslutas av kommunfullmäktige februari 2023. Ändringarna i riktlinjen kommer inte förändra socialnämndens ansvar av uppföljning. Riktlinjerna antogs mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2015.

I riktlinjen åläggs samtliga kommunens nämnder att anta en anvisning för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Anvisningen ska ställa upp ramar för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Socialförvaltningen antog hösten 2019 en anvisning för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare (SOCN/2019:106). Anvisningen kompletteras med en uppföljningsplan.

1.1. Socialnämnden uppföljningsansvar

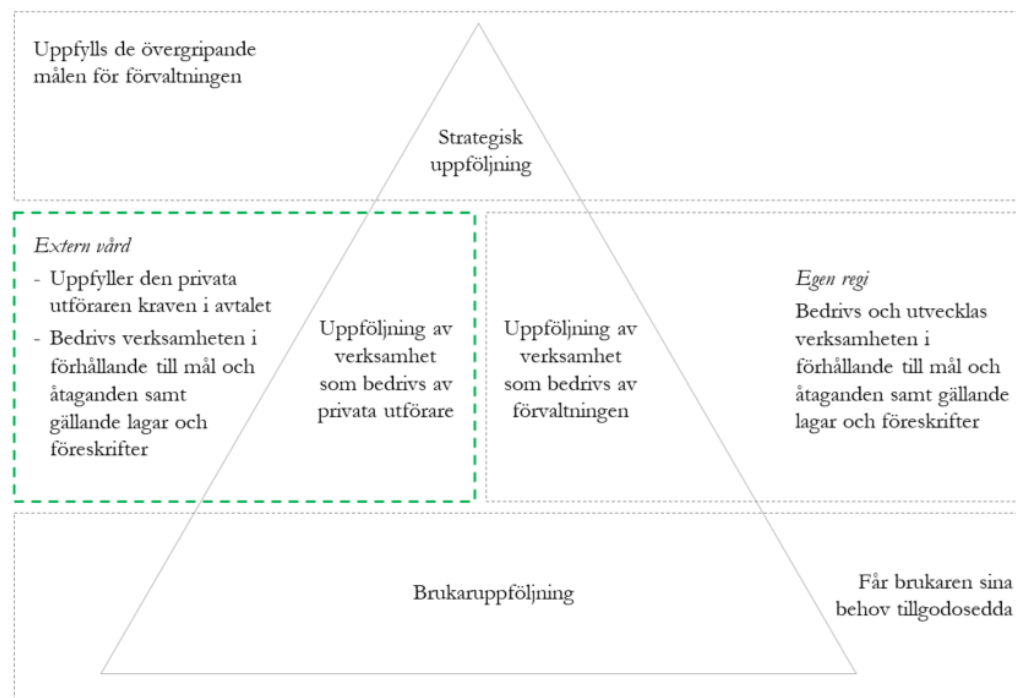
Socialnämnden har ett ansvar för att nämndens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer. Detta gäller även då uppdrag lämnas över till privata utförare. Nämnden ansvarar även för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde.

Förvaltningens uppföljning har i huvudsak två (2) syften:

- Att säkerställa att nämndens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter.
- Att säkerställa att uppdrag som överlämnats till privata utförare utförs i enlighet med kraven i upphandlingsdokumentet, anbud och avtal.

Förvaltningens uppföljning utgör ett led i fortsatt utveckling av nämndens verksamhet. Uppföljningsarbetet är ett viktigt verktyg för såväl nämnd som utförare i arbetet med ständiga förbättringar. Ambitionen är att kommuninvånare och brukare upplever att erbjuden vård motsvarar behoven och håller en hög kvalitet i förhållande till lagstiftning och förväntningar.

Föreliggande uppföljningsplan syftar till att ställa upp ramar för förvaltningens uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare (hädanefter benämnt *Avtalsuppföljning*). Uppföljningsplanen är en tillämpning av anvisningen som beslutades av socialnämnden hösten 2019. Uppföljningsplanen innefattar inte övriga uppföljningsformer.



1.2. Avtalsuppföljning

Placeringssteamet (Konsultations- och placeringsenheten) ansvarar tillsammans med *Upphandlingsenheten (Serviceförvaltningen)* för att följa upp avtal som tecknats med privata utförare i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) samt avtal som tecknats inom ramen för direktupphandling.

2. Omfattning

2.1. Planerad avtalsuppföljning

Avtalsuppföljningen är till övervägande del planerad sedan tidigare där förvaltningen tar fram en plan samt genomför uppföljningen. Planen revideras årligen.

Ambitionen är att privata utförare som förvaltningen ingår avtal med ska följas upp vid minst ett tillfälle under den aktuella mandatperioden.

Uppföljningen gäller:

- Utförare som nämnden ingått avtal med upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
- Utförare som nämndens ingått avtal ned upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) kommer avvecklas under juni 2023 och ersättas av upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) efter beslut från socialnämnden i augusti 2022 (SOCN/2022:26).
- Vid köp av enstaka platser och/eller insatser hos privata utförare (direktupphandling).

2.2. Avgränsning under 2023

Avtalsuppföljning under 2023 avgränsas till utförare som nämnden ingått avtal med upphandlade enligt LOU:

- *HVB - Barn och unga 0–20 år*
Utförare som förvaltningen nyttjat sista halvåret 2022 följs upp under vårterminen 2023.
- *Stödboende - Barn och unga 16–20 år*
Utförare som förvaltningen nyttjat sista halvåret 2022 och första halvåret 2023 följs upp under höstterminen 2023.
- *Konsulentstödda familjehem*
Uppföljning av *ekonomiska förutsättningar* samt *kontroll av tillståndsbevis* hos de utförare som förvaltningen nyttjat under 2023 kommer att göras löpande under året.

2.3. Uppföljningsform

Den planerade avtalsuppföljningen ska vara enhetlig och systematisk.

Uppföljningen innefattar:

Kontroll av utförarens ekonomiska förutsättningar. Utföraren ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva den egna verksamheten. Med ekonomiska förutsättningar menas att utföraren kan bära sina kostnader och inte riskera nedstängning eller konkurs.

Kontroll av tillståndsbevis. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillstånd för vissa verksamheter. Att ett giltigt tillstånd finns är en förutsättning för att

verksamheten ska kunna bedrivas. Kontroll görs att tillståndsbevis är aktuellt och motsvarar rådande förutsättningar.

Kontroll av tillsynsbeslut. Tillståndspliktiga verksamheter granskas årligen av IVO på verksamheter upp till 18 år. Tillsynsbesluten begärs in vid uppföljning.

Dokumentgranskning. Socialstyrelsen ställer krav på utförare av vård och sociala tjänster att ha ett kvalitetsledningssystem med de anvisningar, rutiner och instruktioner som bedöms nödvändiga för verksamheten. Dokumentgranskning och kontroll görs för att säkerställa att kravställda anvisningar, rutiner och instruktioner finns implementerade i den aktuella verksamheten.

Intervjuer med utförare, ledning och personal. Intervjuerna följer ett semi-strukturerat intervjuformulär som bygger på upphandlingsdokument och avtalade krav. I intervjuerna stämmer förvaltningen av hur väl utföraren lever upp till avtalets krav, om verksamheten håller god kvalitet samt vilka eventuella förbättringsområden som finns.

Inspektioner av lokaler. Förvaltningen bildar sig en uppfattning om lokalerna är lämpliga och ändamålsenliga för verksamheten och om det finns en omsorg om miljön och hemtrivsel.

2.4. Händelsestyrd uppföljning

På förekommen anledning, exempelvis vid misstanke om brister i verksamheten, kan en händelsestyrd och oplanerad uppföljning ([Rutin vid risk för missförhållande vid heldygnsvård i familjehem och extern utförare](#)) göras. Den händelsestyrda uppföljningen syftar till att följa upp och kontrollera eventuella brister i verksamheten och sker utöver den planerade avtalsuppföljningen.

3. Bedömning och återrapportering

3.1. Återrapportering till utföraren

Uppföljningen ska rapporteras till utföraren i form av en skriftlig redogörelse. I de fall nämnden uppmärksammat brister i verksamheten åläggs utföraren att inom angiven tidsram lämna in en åtgärdsplan som redogör för hur utföraren avser komma till rätta med bristen.

3.2. Återrapportering till nämnden

En sammanställning över de privata utförare som följts upp ska delges nämnden vid delårs- samt årsredovisning. I sammanställningen ska det framgå vilka utförare som

följts upp samt utfallet för uppföljningen. Vid allvarliga brister ska nämnden informeras omgående.