



Handläggare: Annika Andersson
Telefon: 08-508 25 061

Till
Socialnämnden

Rapport om avtalsuppföljning 2011, avseende LOV-upphandlingar och ramavtal enligt LOU

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar i detta ärende resultatet av avtalsuppföljningen som genomförts under år 2011. Avtalsuppföljningen redovisas årligen till nämnden och är en del av det strukturerade kvalitetsarbetet inom förvaltningen.



Under 2011 har totalt 19 verksamheter som är upphandlade enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling eller lag (2008:962) om valfrihetssystem följts upp. Utöver dessa uppföljningar har stadsdelsförvaltningarna följt upp 32 företag som erbjuder ledsagar- och avlösarservice. Resultatet visar att verksamheterna i stort möter de avtalskrav som ställs men att utvecklingsbehov finns inom vissa områden. Vanliga utvecklingsområden är dokumentation och klagomålshantering.

Bakgrund

Socialnämnden ansvarar för stadsövergripande upphandlingar inom socialtjänstområdet. Upphandlingarna genomförs enligt LOV¹ och LOU².

Socialförvaltningen följer upp upphandlad verksamhet med målet att tillförsäkra den enskilde medborgaren rätt stöd. Syftet är i första hand att ge råd och stöd till utföraren så att verksamheten utvecklas positivt. I undantagsfall kan avtalstvister uppstå och ytterst kan en process att häva avtalet inledas.

År 2011 tillsattes en verksamhetscontrollertjänst för uppföljning av upphandlad verksamhet. Arbetsformerna och strukturen för den stadsövergripande avtalsuppföljningen har utvecklats under året liksom kunskapen om de olika verksamhetsområdena. Under år 2011 har ett strategiskt³ urval av verksamheter inom alla verksamhetsområden som följts upp. Utöver detta har tre verksamheter följts upp på förekommen anledning⁴, varav en genom oanmält platsbesök.

Förvaltningen håller regelbundna uppföljningsmöten med verksamheter som har entreprenadavtal. Dessa omfattas inte av redovisningen nedan.

Ärendet

Socialförvaltningen redovisar 2011 års genomförda avtalsuppföljning.

¹ Lag (2008:962) om valfrihetssystem

² Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

³ Grundat på t.ex. antal placeringar, geografi eller liknande. Beslut om urval fattas av organisations- och föreningsstöd i samråd med upphandlarna på administrativa avdelningen, strategiska avdelningen och förvaltningsledningen.

⁴ T.ex. mediauppgifter eller andra uppgifter som socialförvaltningen tagit del av.



Ärendets beredning

Ärendet är berett av organisations- och föreningsstöd, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.

Resultat av avtalsuppföljning

Under år 2011 har någon verksamhet inom varje verksamhetsområde som socialtjänsten ansvarar för följts upp. Verksamhetsområdena är avlösar- och ledsagarservice, barn- och ungdom, familjerådgivning, LSS-verksamhet, missbruk och vuxenvård samt socialpsykiatri. Sammanlagt finns det över 300 avtal inom samtliga verksamhetsråden, varav 19 utförare har följts år 2011. Ytterligare 32 utförare av avlösar- och ledsagarservice har följts upp av stadsdelsförvaltningarna med socialförvaltningen som samordnare.

Avtalsuppföljningarna har gjorts på respektive verksamhet för att också lokalernas skick ska kunna bedömas. Uppföljningen har bestått av en intervju med utgångspunkt i avtalen mellan Stockholms stad och företagen, stadens förfrågningsunderlag samt företagets anbud/ansökan. Efter platsbesöken har ett PM som företagen haft möjlighet att faktagranska sammanställts. PM:et har delgetts respektive företag, samtliga stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningens förvaltningsledning.

De verksamheter som följts upp under 2011 redovisas i tabellen nedan. Utöver dessa har stadsdelsförvaltningarna följt upp 32 företag som erbjuder avlösar- och ledsagarservice. Uppföljningen av avlösar- och ledsagarservice redovisas i ett separat ärende till kommunfullmäktige⁵.

Verksamhetens namn	Inriktning	Kommentar
Ösmohemmet	LSS barn- och ungdomsboende	Uppföljning kommer ske år 2012 ⁶ .
Magelungen	HVB barn och ungdom	
Framtidståget	Kvalificerad kontaktperson och familjebehandling för barn	Återbesök har gjorts med anledning av förbättringar som krävts utifrån

⁵ SoN 1.2-0023/2012

⁶ Ösmohemmet har även följts upp av socialförvaltningens funktionshindersinspektörer. Socialstyrelsen har godkänt Ösmohemmets åtgärdsplan och avslutat ärendet.



	och ungdom	avtalsuppföljningen.
Barn och familjejouren	HVB barn och ungdom	
Kvarnlyckan	12-stegsbehandling för vuxna missbrukare	
Krinolinen	Boende för vuxna missbrukare	Återbesök har gjorts med anledning av förbättringar som krävts utifrån avtalsuppföljningen. Uppföljning kommer ske år 2012.
Hatten	12-stegsbehandling för vuxna missbrukare	
Omsorgshuset	Avlösar- och ledsagarservice	Utöver uppföljning av Omsorgshuset redovisas resultatet från samtliga 33 LOV-uppföljningar som stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen genomfört i ett särskilt PM.
Drevviken	HVB socialpsykiatri	
Trollängen	HVB socialpsykiatri	Uppföljning kommer ske år 2012 med anledning av förbättringar som krävts utifrån avtalsuppföljningen.
Hopplunda	HVB socialpsykiatri	
Cameleonten	LSS daglig verksamhet	
Bambi	LSS daglig verksamhet	
Misa Bondegatan	LSS daglig verksamhet	
Acord familjerådgivning	Familjerådgivning	
Söderstöd	Familjerådgivning	



Byrån för familjerådgivning och psykoterapi	Familjerådgivning	
Lenagården	HVB socialpsykiatri	
Kaninholmen	LSS korttidsboende	Uppföljning har skett med anledning av förbättringar som krävts utifrån avtalsuppföljningen. Uppföljning kommer ske år 2012.

Sammanfattande bedömning av avtalsuppföljningarna

Avlösar- och ledsagarservice

Inom avlösar- och ledsagarservice har 33 verksamheter följts upp. Avtalsuppföljningen visade att förbättringar skett inom ett flertal områden så som kvalitetssystem samt synpunkter och klagomål sedan år 2010. Inom området ledning har dock en försämring skett och platsansvariga har inte alltid rätt kompetens. När detta har upptäckts har företaget fått viss tid på sig att anställa en person som motsvarar avtalets krav. I flera fall har ledningen bytts på företagen utan att socialförvaltningen har meddelats eller godkänt bytet. Området ledning är ett tydligt och viktigt förbättringsområde för år 2012 som socialförvaltningen kommer att följa upp.

Flera företag bedömdes vid uppföljningarna ha låg kunskap om Lex Sarah och dess förändringar. Rutiner saknades eller var inte aktuella. Detta är ett viktigt förbättringsområde för år 2012 som kommer följas upp vid platsbesöken. I likhet med tidigare år fanns brister i dokumentationen. Att genomförandeplaner upprättas och att den löpande dokumentationen förs i förhållande till denna är mycket angeläget. En väsentlig förbättring krävs inom detta område och dokumentationen följs upp vid platsbesöken.

Barn- och ungdom

Tre verksamheter har följts upp. Socialförvaltningen uppfattade generellt att insatserna utfördes på ett bra sätt och att personalen hade tillräcklig kompetens utifrån avtal. Hos en verksamhet fanns relativt stora brister i dokumentationen och



ett återbesök genomfördes för att följa upp förbättringsåtgärderna. Åtgärderna bedömdes därefter vara tillfredsställande. Övriga två bedömdes ha tillfredställande dokumentation med visst behov av utveckling, t.ex. en tydligare klagomålshantering.

Familjerådgivning

Tre verksamheter har följts upp. Socialförvaltningen uppfattade generellt att verksamheten bedrevs i enlighet med stadens avtal för familjerådgivning.

LSS-verksamhet

Fem verksamheter har följts upp. Tre av verksamheterna bedriver daglig verksamhet och dessa verksamheter bedömdes planera och utföra stödet och servicen till brukarna väl utifrån avtal.

Verksamheten som bedriver boende för barn och ungdom hade brister i arbetssätt och lokaler som Socialstyrelsen påtalat. Verksamheten hade vid uppföljningstillfället påbörjat förbättringsarbetet och Socialstyrelsen har godkänt den åtgärdsplan som upprättats. Socialförvaltningen kommer att följa upp verksamheten ytterligare en gång under 2012.

Verksamheten som bedriver korttidshem för barn och ungdom hade stora brister i medicindelegeringar och socialförvaltningen har begärt rättelse vid särskilt möte. Verksamheten ska rapportera in vilka åtgärder som tagits avseende delegeringar senast 31/1-12. Förändringsarbetet inleddes omgående av utföraren.

Missbruk och vuxenvård

Tre verksamheter har följts upp. Socialförvaltningen uppfattade generellt att boende och behandling fungerar väl utifrån avtal. Hos en verksamhet saknades genomförandeplaner helt och återbesök genomfördes för att följa upp förbättringsåtgärderna. Övriga två verksamheter bedömdes ha tillfredställande dokumentation med visst behov av utveckling, t.ex. när det gäller klagomåls- och avvikelshantering. Hos en av verksamheterna var lokalerna i behov av viss upprustning.

Generellt saknades avropsavtal för placering på verksamheterna. Det är brukarens socialsekreterare som avropar från ramavtal. Socialförvaltningen har med anledning av detta skapat nya mallar för avrop och e-postat dessa till samtliga enhetschefer på stadsdelsförvaltningarna. Mallarna finns också på intranätet.



Socialpsykiatri

Fyra verksamheter har följts upp. Socialförvaltningen uppfattade generellt att planeringen och utförande av det dagliga stödet fungerade relativt väl utifrån avtal. Alla verksamheter hade visst behov av att utveckla sysselsättningen för brukarna. Två av verksamheterna hade stort fokus på terapi och behandling och kostnaden för placeringen var oftast fördelad mellan kommun och landsting. Hos en av verksamheterna bedömdes att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas och ett återbesök för att följa upp förbättringsåtgärderna är planerat.

Utveckling av avtalsuppföljning

Socialförvaltningen har under 2011, tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna, diskuterat fram en ny modell för avtalsuppföljning av verksamheter som ingår i LOV för LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Modellen innebär att uppföljningen fördelas mellan stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen för att uppnå en större täckningsgrad. Modellen är beslutad av socialnämnden och skickad för beslut till kommunfullmäktige. Under 2011 har en nätverksgrupp skapats för personer som arbetar praktiskt med uppföljning på stadsdelsförvaltningarna. Nätverket ska träffas i april och oktober varje år samt vid behov. Som komplement till nätverksträffarna har en samverkansyta skapats på intranätet.

Planerad uppföljning 2012

Socialförvaltningen planerar, samordnar och genomför avtalsuppföljningar av stadsövergripande avtal som socialnämnden tecknat. Inom vissa verksamhetsområden genomförs stora delar av uppföljningen av stadsdelsförvaltningarna. År 2012 är 113 avtalsuppföljningar planerade, varav socialförvaltningen genomför 32 stycken. Fler avtalsuppföljningar kommer att genomföras vid behov. Prioriterat verksamhetsområde för året är barn och ungdom.

Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner årsrapport om avtalsuppföljning 2011.