



Uppföljning av externa leverantörer

2022

2023-01-09

Versionshantering

Datum	Version	Beskrivning	Ändrat av
2022-08-25	1.0	Version baserad på föregående rapport	Robert Hjerdt
2022-10-19	2.0	Uppdaterad version, avstämning med INK	Robert Hjerdt
2022-11-15	2.1	Avstämning med Link	Robert Hjerdt
2023-01-05	3.0	Slutavstämning INK, Spink	Robert Hjerdt

Innehåll

1	Inledning	3
2	INK (Förvaltningen för Inköp och upphandling).....	5
3	Kontrollmoment	5
3.1	Upphandling	5
3.2	Avtalsförvaltning	6
3.3	Systematisk avtalsuppföljning	9
4	Spink (Samlad placerings och inköpsfunktion)	12
5	Kontrollmoment	12
5.1	Basuppföljning	12
5.2	Synpunktshantering	14
5.3	Verksamhetsbesök.....	17
5.4	Rating (skattning, värdering).....	18
5.5	Samarbete/samverkan i staden mot osund konkurrens	19
5.6	Leverantörsträffar & leverantörsdialoger	20
6	Socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd	20
7	Kontrollmoment:	20
7.1	Individuppföljning	20
7.2	Uppföljning av placeringsavtal	20
7.3	Egenkontroll	21
8	Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet	21

1 Inledning

Kommunallagen tydliggör att när verksamhet har lämnats över till en extern utförare ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Det är respektive nämnd som ansvarar för att socialtjänstens insatser är av god kvalitet. När en privat utförare tar emot uppdrag från socialtjänsten blir de utförare av socialtjänst, och då ställs samma krav på dem som på offentligt drivna verksamheter.

Varje nämnd är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten samt att den enskilde får det som utlovats i beslutet. Nämndens ansvar att följa upp externa leverantörers verksamhet, sker delvis via förvaltningen för inköp och upphandling (INK) och samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink).

Verksamhet som utförs av privat utförare där nämnden är huvudman följs upp på tre nivåer:

- Placerande socialsekreterare ansvarar för att individuppföljning genomförs
- Nämnden för inköp- och upphandling ansvarar för uppföljning av ramavtal
- Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink) ansvarar för uppföljning och kontroll av direktupphandlade leverantörer som Spink rekommenderar samt att samordna och systematisera leverantörsuppföljningen.

Leverantörsuppföljningen behöver ha olika inriktning beroende på syfte och perspektiv men tillsammans ska den uppföljning som sker i de tre nivåerna eftersträva att våra brukare/klienter får insatser av god kvalitet. Uppföljningarna genomförs för att säkerställa att staden erbjuder insatser av god kvalitet till brukarna samt för att utveckla samarbetet med våra leverantörer.

Bristande kontroll och uppföljning av verksamhetens kvalitet kan innebära en risk för att den enskilde inte får det stöd och den hjälp den har rätt till. När det gäller uppföljning av utförarens verksamhet har Spink ett uppdrag att , tillsammans med inköp- och upphandlingsnämnden och stadsdelarna, systematisera och samordna leverantörsuppföljning vad gäller kvalitet, ekonomi, resultat och leverans.

Myndighetsutövningen i socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd följer upp placeringen utifrån brukarens perspektiv och det professionella samarbetet. Socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd följer även upp att placeringsavtalen följs.

I denna rapport finns en redogörelse avseende den leverantörsuppföljning som genomförs av INK respektive Spink samt en övergripande beskrivning avseende förvaltningarnas egen uppföljning. Det finns skillnader mellan förvaltningarna i genomförande och omfattning av uppföljningen.

Syftet med att sammanställa och rapportera leverantörsuppföljningens delar och vad den lett till under året är att möjliggöra bättre överblick och insyn för berörda förvaltningar och nämnder samt att identifiera förbättringsområden i uppföljningen.

Rapporten förmedlas till socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd som underlag till förvaltningarnas årsrapporter.

2 INK (Förvaltningen för Inköp och upphandling)

3 Kontrollmoment

(Ramavtalsleverantörer)

3.1 Upphandling

Vid upphandling kontrolleras samtliga anbudsgivare utifrån ekonomisk prövning och sund konkurrens. Sedan maj 2022 har INK beslutat om en rutin för granskning så att den ska ske på ett enhetligt sätt. Vad gäller de avtalsområden som Spink placerar utifrån, kontrolleras leverantörer genom fördjupad kontroll eftersom bedömningen görs att det är ett av flera riskområden, tillsammans med exempelvis byggbranschen och lokalvård.

Utifrån nämnda rutin sker följande kontroller.

- Skatteregistrering
- Skulder hos Kronofogden
- Redovisning av arbetsgivaravgifter
- Eventuell träff på intern varningslista
- Årsredovisning inklusive revisionsberättelse
- Relevanta domar avseende företaget och dess företrädare,
- Omprövningsbeslut med skattetillägg hos Skatteverket

Dessutom kan följande kontroll ske efter varningssignaler.

- Kontroll om det finns domar avseende andra personer runt företaget (tidigare bolagsmän, anställda m.fl.)
- Fråga till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, om det finns beslut, tillsynsrapporter, uppgift om anmärkning från andra kommuner m.m.

Vid upphandling ställs krav beroende på aktuell insats. För tillståndspliktig verksamhet ställs krav på att tillstånd från IVO finns och ramavtalet kan pausas för beställning eller sägas upp i förtid om tillståndet återkallas alternativt förändras så att det påverkar leverantörens möjlighet att leva upp till aktuella krav. Det är även tydligt att placeringar får avbrytas om det framkommer tydliga brister. När det kommer till krav på kompetens kontrolleras att denna uppfylls genom begäran till leverantören att inkomma med utbildningsbevis och CV för berörda personer, så som verksamhetsansvarig m.fl.

Följande ramavtal har upphandlats under året:

- Behandling för medarbetare vid beroende eller missbruk
 - Helydignsvård i Behandlingshem
 - Arbetskooperativ
 - Förstärkt familjehemsvård för vuxna personer från 21 år
 - Öppenvård
- HVB för barn och unga 0–17 år med sina familjer
- HVB för ensamplacerade barn 0–20 år
- Konsulentstött familjehemsvård, barn och unga 0–20 år
 - Jourhem
 - Familjehem
- Korttidsvistelse för personer funktionsnedsättning
- Öppenvård för barn och unga och familjer
 - Psykosociala behandlingsinsatser
 - Utredningsuppdrag

Resultat

Totalt inkom 465 anbud för ovan nämnda avtalsområde inom Individ och Familjeomsorg samt Funktionsstöd. Ramavtal tecknades med 342 leverantörers verksamheter (ej unika leverantörer). 89 anbud var ej kvalificerade. Övriga anbud antogs inte på grund av att önskat behov var uppnått.

För samtliga tillståndspliktiga verksamheter inom ovan avtalsområden hämtade Förvaltningen för Inköp och Upphandling, INK, ut tillstånd från IVO för kontroll.

3.2 Avtalsförvaltning

Creditsafe

Bevakning av leverantörer sker löpande utifrån signaler om ändrad kreditvärdighet genom kreditupplysningsföretag (Creditsafe). Därmed fångas förändringar i kreditvärdighet upp vilket kan vara frågor som

- Konkurs
- Betalningsanmärkningar eller skuldsaldo
- Ändring för skatterregistrering
- Ägarbyte & namnbyte

Informationen kan exempelvis få bäring på ställda krav på finansiell ställning eller ge varningssignaler om förändring i ett företag.

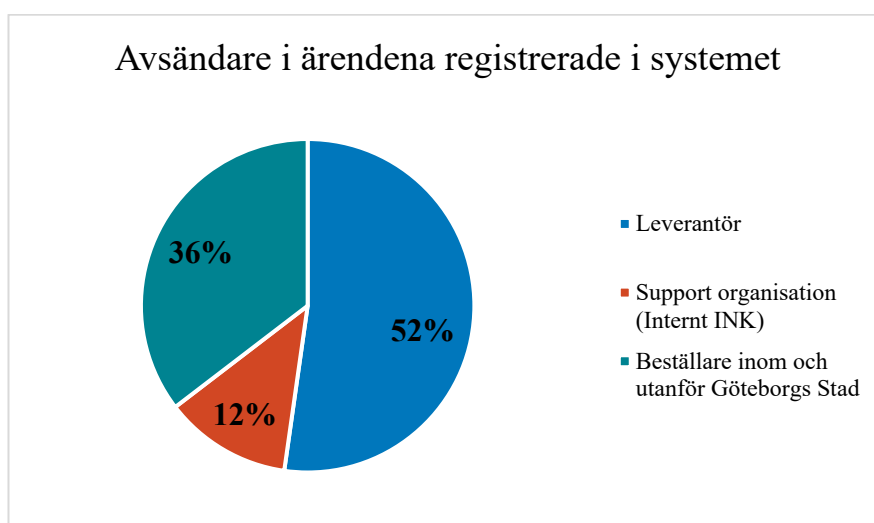
Ärendehanteringssystemet (Artologik)

Vid synpunkter på leverantör lämnas dessa i de flesta fall till Spink's ärendehanteringssystem för synpunkter.

Andra typer av ärenden så som prisjusteringar, synpunkter på beställande enheter och frågor om avtalet från beställare eller leverantörer kommer till INK's ärendehanteringssystem.

Sammanställning av inkomna ärenden och synpunkter 2022

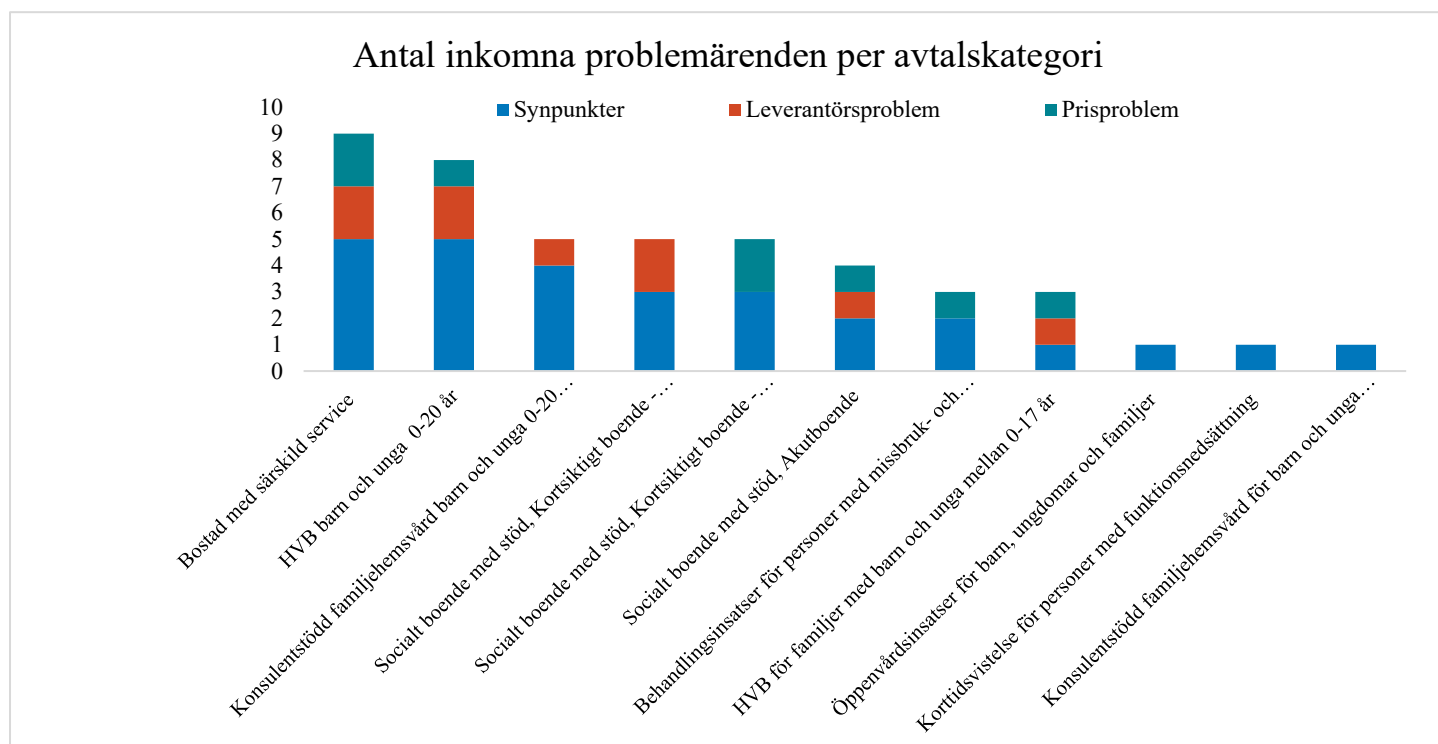
Det har inkommit 356 ärenden till ärendehanteringssystemet under given period kopplade till avtalskategorier inom område individ- och familjeomsorg/funktionshinder.



Mer än hälften av de inkomna ärendena i ärendehanteringssystemet har inkommit från leverantörerna. 36% av ärendena har inkommit från beställare inom och utanför Göteborgs Stad.

En dryg tredjedel av de inkomna ärendena klassificeras som frågor om villkor i avtalet och produktfrågor. En dryg fjärdedel av de inkomna ärendena utgörs av leverantörernas uppdatering av kontaktuppgifter, begäran om prisindexeringar och annan avtalsvård.

Något mer än tio procent av de inkomna ärendena i ärendehanteringssystemet gäller leverantörsproblem, prisproblem eller synpunkter.



Inkomna synpunkter och upplevda problem har hanterats i dialog med berörda parter - leverantörer, ansvariga inom socialtjänsten, ansvarig upphandlare på förvaltningen för Inköp och upphandling, samt placeringshandläggare på Spink. Ärenden som är föremål för uppföljning på individnivå och inte uppföljning på verksamhets och/eller avtalsnivå förmedlas till ansvarig handläggare på socialtjänsten.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) e-tjänst: Placeringsstöd för HVB och Stödboende

Från och med hösten 2022 sker löpande bevakning i IVO:s e-tjänst. Där framgår information avseende: vilka HVB och stödboende för barn och unga som finns i Sverige, vem som ansvarar för respektive hem samt vilka målgrupper respektive boende tar emot. Utöver det finns information om IVO:s tillsyn av verksamheterna de senaste tre åren, det vill säga om IVO har upptäckt brister och i så fall vilka brister, information om vilka verksamheter IVO har återkallat tillståndet för samt om IVO tillfälligt har förbjudit verksamheten att bedrivas.

Det framgår även datum och diarienummer för respektive ärende, vilket möjliggör att enklare kunna begära ut relevanta handlingar från IVO för det fall mer information behövs för att kunna göra en bedömning av eventuella åtgärder hos en verksamhet som har ramavtal.

Avstämningsmöte och löpande samarbete kring synpunkter och övriga avtalsfrågor Spink/INK

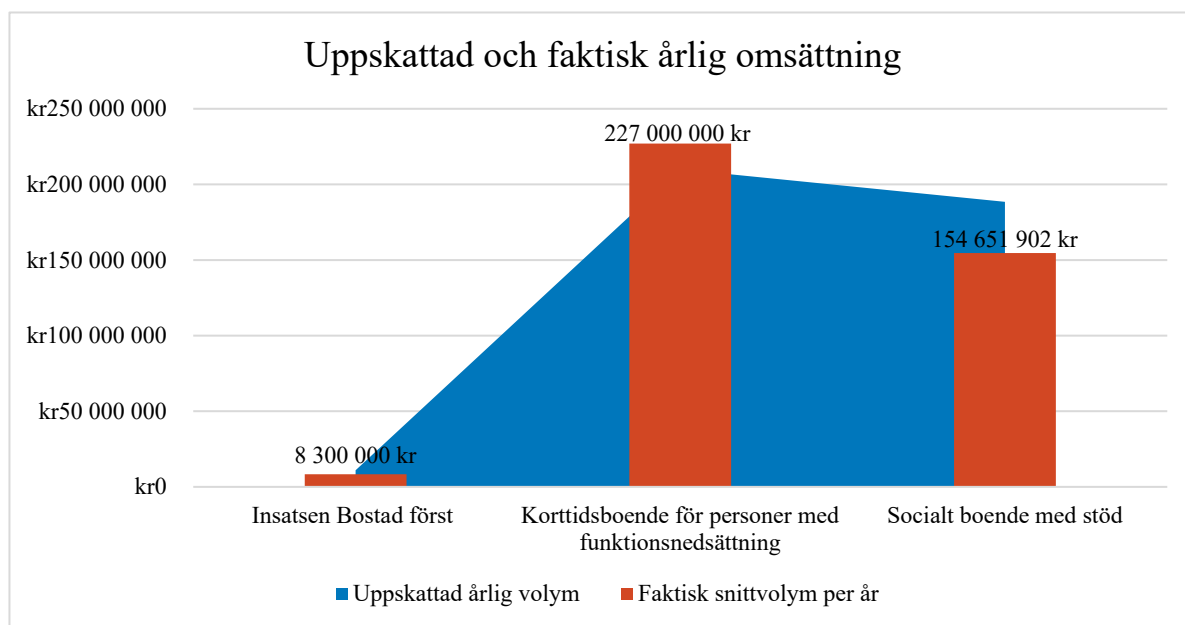
Ansvariga upphandlare på INK och jurist på Spink träffas på regelbundna avstämningsmöten för att diskutera inkomna synpunkter i Spinks ärendehanteringssystem avseende ramavtalsleverantörer. Gemensam diskussion förs kring förslag på åtgärder kring uppföljning och hantering samt ansvarsfördelning av synpunkter.

Samarbete, erfarenhetsutbyte och samsyn kring leverantörer avseende bland annat krav och villkor i avtalet sker löpande i kontakt mellan placeringshandläggare på Spink och ansvarig upphandlare på INK.

3.3 Systematisk avtalsuppföljning

Nämnden för inköp och upphandling har i uppdrag att följa upp alla ramavtal, där kommunala angelägenheter inom vård och omsorg har överlåtits till privata utförare, två gånger under en avtalsperiod, efter 12 och 30 månader. Antalet systematiska avtalsuppföljningar varierar därmed från år till år. De systematiska avtalsuppföljningarna inom området planeras alltid i tät samverkan mellan förvaltningen för inköp och upphandling och samlad placerings och inköpsfunktion.

Under 2022 har systematisk avtalsuppföljning av tre avtalskategorier inom individ- och familjeomsorg/funktionshinder påbörjats, två har avslutats och en pågår fortfarande.



Samtliga avtalskategorier som följdes upp under år 2022 har nyttjats väl av staden. Den faktiska snittvolymen per år har varit något högre än det volymvärdet som uppskattades i samband med upphandlingen.

Korttidsboende för personer med funktionsnedsättning

Uppföljning av avtalskategorin Korttidsboende för personer med funktionsnedsättning har visat att avtalet fungerar väl och möter stadens behov

när det gäller tillgång till platser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nedskränningar av platser i egenregiverksamheter kan innebära risk för platsbrist för personer med fysiska funktionsnedsättningar vilket ställer krav på en långsiktig planering.

Avtalskategorins omsättning under första kontrollperioden stämmer väl överens med uppskattningen av volymen i samband med upphandlingen.

Leverantörstroheten, när det gäller nyinskrivningar, uppskattas vara väldigt bra, 99 procent.

Ramavtalet har gjort det möjligt för leverantörerna att begära omprövning av nivåbedömning av brukarnas behov av stöd och omsorg och justera ersättningsnivån utifrån vårdbehovet. Omprövning av nivåbedömning har sällan påtalats av leverantörerna under kontrollperioden. I de fall när det var aktuellt, har de nya bedömningarna som gjordes medfört poänguppräknning hos en del brukare och poängnedräkning hos andra. På totalen har de nya bedömningarna inte inneburit någon signifikant ändring i ersättningsnivåerna.

Kostnader för tilläggstjänster i form av hälso- och sjukvårdsinsatser, bemanningsförtätning, extravak (en på en) mm som beviljades och debiterades utöver ersättningen enligt nivåbedömning har utgjort två procent av omsättningen under kontrollperioden.

Insatsen Bostad först

Omsättningen från placeringar inom avtalskategorin Insatsen Bostad först under kontrollperioden motsvarar 75 procent av den uppskattade årsvolymen om 11 miljoner kronor. Det är i linje med förväntningarna om att nya placeringar på detta avtal kunde dröja under första avtalsåret, för att öka successivt under avtalstiden.

En sammanhållen kvalitetsberättelse har begärts in från ramavtalsleverantörerna för att följa upp hur de har arbetat med riskanalyser, egenkontroller, klagomål och avvikelser, allvarliga missförhållanden, händelseanalyser och handlingsplaner under år 2021. Kvalitetsberättelserna visar på att ramavtalsleverantörerna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Ramavtalsleverantörerna är godkända på alla de kontrollerade villkoren och kraven.

Ett frågeformulär skickades till handläggare inom socialtjänsten där respondenterna ombads att lämna sitt omdöme om insatsen Bostad först. Svaren var övervägande positiva. Insatsen ger chans att få bostad till individer som inte kan få en bostad på den öppna hyresmarknaden. Några av svaren tyder på att förutsättningen för en fungerande insats är att individen har en god insikt om sin situation och mognad. Insatsen lämpar sig inte för individer med omfattande behov av stöd och frekvent uppföljning.

Socialt boende med stöd

Den systematiska avtalsuppföljningen av ramavtalskategorin Socialt boende med stöd har påbörjats. Avtalskategorin är föremål för en fördjupad systematisk uppföljning. Anledningen är att området faller inom Ekobrottsmyndighetens

lista över riskbranscher. Verksamheterna inom avtalskategorin är inte tillståndspliktiga och utgör inte heller föremål för regelbunden tillsyn från tillsynsmyndigheten samtidigt som de tar emot en mycket utsatt målgrupp.

Av den anledning är uppföljningen mer omfattande, den görs i flera led och grundas i datainsamling från leverantörer, stadens egna verksamheter och berörda myndigheter. Flera specialistfunktioner är påkopplade, så som specialist för sund konkurrens inom inköp och upphandling samt socialt ansvarig samordnare vid socialförvaltningen Sydväst.

4 Spink (Samlad placerings och inköpsfunktion)

Ett av Spinks uppdrag är att systematisera och samordna uppföljning av leverantörer. Den modell för systematisk leverantörsuppföljning Spink tagit fram omfattar fyra delar:

- Basuppföljning
- Synpunktshantering
- Verksamhetsbesök
- Rating (skattning, värdering)

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de olika delarna, deras syfte och vad de resulterat i under året.

5 Kontrollmoment

5.1 Basuppföljning

(Framförallt direktupphandlade leverantörer)

Mediabevakning - Retriever

Syfte: Fånga upp nyheter/avvikelser

Frekvens och resultat -2022

Sedan hösten 2021 har Spink haft tillgång till mediabevakningstjänst via Retriever. Utifrån särskilda nyckelord och ämnesområden har en profil lagts upp som innebär dagliga uppdateringar från olika mediakällor över hela landet. Att få tillgång till daglig bevakning av media har inneburit en möjlighet att följa nyheter i ett tidigt skede. Nyheter om nya verksamheter har inneburit en möjlighet att hitta nya leverantörer inom särskilda områden.

Creditsafe

Syfte: Bevakning av leverantörerna i utförarregistret avseende ekonomisk och finansiell ställning samt ändringar i företagskonstruktionen.

Frekvens och resultat -2022

Via Creditsafe bevakas samtliga organisationsnummer som förekommer i Spinks utförarregister, 513 företag vid årsskiftet 22/23. När förändringar i ett företags rating understiger en viss nivå, skickas en notifikation till särskilt ansvariga på Spink. Ett företag med rating under gränsvärdet för notifikation läggs i en särskild bevakningsportfölj och följs mer noga under en period för att en bedömning ska kunna göras. Ett företag med en lägre rating avpubliceras i Spinks utförarregister. Om ratingen stiger, kan företaget åter publiceras, om den är fortsatt låg eller sjunker ytterligare görs en bedömning om det är ett företag

som helt ska tas bort från utförrregistret. Under 2022 togs fjorton leverantörer bort från Spinks utförrregister enbart med anledning av ekonomiska brister.

Kontroll av tillsynsrapporter IVO

Syfte: Säkerställa att staden inte över tid använder verksamheter där det framkommit allvarlig kritik, omfattar även ej tillståndspliktiga verksamheter.

Resultat: Under året har tillsynsrapporter granskats avseende såväl egen regi som externa leverantörer. Det kan ofta aktualisera och förändra vilken målgrupp en leverantör tar emot.

Tillsynsrapporter är viktig information att ta del av och i de fall det finns avvägningar att göra kontakter Spink representanter i aktuella förvaltningar för att säkerställa att vi har en gemensam plan för hur vi ska hantera situationen.

Löpande kontroll av tillstånd från IVO och återkallade tillstånd

Syfte: Att verksamheten har rätt att bedriva aktuell verksamhet samt att den lever upp till vissa kvalitetskrav.

Frekvens och resultat -2022

Under året har Spink tagit del av information om återkallade IVO tillstånd på olika sätt. Dels genom tidigare nämnda mediabevakning via Retriever, dels genom att IVO informerat berörda förvaltningar i staden och att leverantörer själva lämnat information. En förteckning över återkallade tillstånd har också begärts ut, av den framkom att Spink haft kännedom om samtliga beslut avseende de leverantörer som förekommit i Spinks utförrregister. En leverantör som blir av med sitt IVO tillstånd tas alltid bort från utförrregistret.

Under 2022 har 11 verksamheter tagits bort ur Spinks utförrregister utifrån information från IVO.

Löpande kontroll avseende IVO's e-tjänst: Placeringsstöd för HVB och Stödboende

Från och med sommaren 2022 sker löpande bevakning i IVO:s e-tjänst. Där finns information avseende: De 3 senaste årens tillsyner, aktuella målgrupper, om tillståndet är aktivt samt om verksamheten förbjudits.

Kontroll av arbetsgivaravgifter hos leverantörer

Syfte:

Bevaka att det inte förekommer ekonomiska oegentligheter kring leverantörer i registret.

Bevaka att aktuell/rimlig bemanning finns.

Frekvens och resultat -2022

Inför verksamhetsbesök kontrolleras arbetsgivaravgifter i Creditsafe avseende de verksamheter som ska besökas.

Utöver det genomförs en fortlöpande sammanställning avseende arbetsgivaravgifter med stöd av den så kallade "Gröna filen" från Skatteverket för samtliga leverantörer i utförrarregistret.

Sammanfattande resultat

Basuppföljningen och övrig uppföljning som Spink genomför eller tar del av har under 2022 lett till att 105 leverantörer tagits bort från Spinks utförrarregister vilket innebär att de inte längre rekommenderas som alternativ för placering. En impuls från någon del av uppföljningen är i de flesta fall inte i sig grund för borttagande utan det krävs en samlad bedömning och i vissa fall fördjupad uppföljning.

I tabellen nedan redovisas orsaker till att leverantörer tagits bort under 2022:

Orsak	Antal
Osannolik användning	36
Avvecklad	27
Ekonomiska brister	14
IVO	11
Rekommendationsstopp	8
Förtida upphörande	7
Avrådan från annan myndighet	2
Totalsumma	105

5.2 Synpunktshantering

(Egen regi, ramavtalsleverantörer samt direktupphandlade)

Syfte: Säkerställa ändamålsenlighet, följsamhet mot uppdraget och hantering av konkreta incidenter och brister.

Spink har sedan start tagit emot synpunkter från socialsekreterare gällande utförare. Synpunkterna lämnas i Spinks ärendesystem på intranätet. Genom att synpunkterna samlas i ärendesystemet är det möjligt för synpunktslämnaren att följa hanteringen löpande samt vilka åtgärder som vidtas. I de fall synpunkten avser en ramavtalsleverantör vidarebefordras den till INK som hanterar synpunkten.

Synpunktshantering Statens institutionsstyrelse (SiS)

Under våren uppmärksammade avdelningschefer för barn och unga på socialtjänsten att det saknades en samlad uppföljning av SiS som leverantör. Spink har därför sedan 1 november 2022 tagit över ansvaret för synpunktshantering gällande placeringar på Statens Institutionsstyrelse (SiS). Synpunkterna lämnas i Spinks ärendesystem på intranätet på samma vis som övriga synpunkter enligt ovan beskrivning. Därefter tar Spinks jurist kontakt med aktuell chef inom SiS för att höra dennes bild av synpunkten och hur de hanterar den. Spinks jurist dokumenterar förloppet i ärendesystemet. Synpunkterna kommuniceras sedan via avdelningschef för Spink till

avdelningschefsnätverket barn och unga respektive vuxen och försörjningsstöd. Avslutningsvis återkopplar Spinks jurist till synpunktslämnaren och avslutar ärendet.

Det har totalt inkommit 4 synpunkter avseende SiS placeringar. Samtliga handlar om platsbrist i SiS verksamheter.

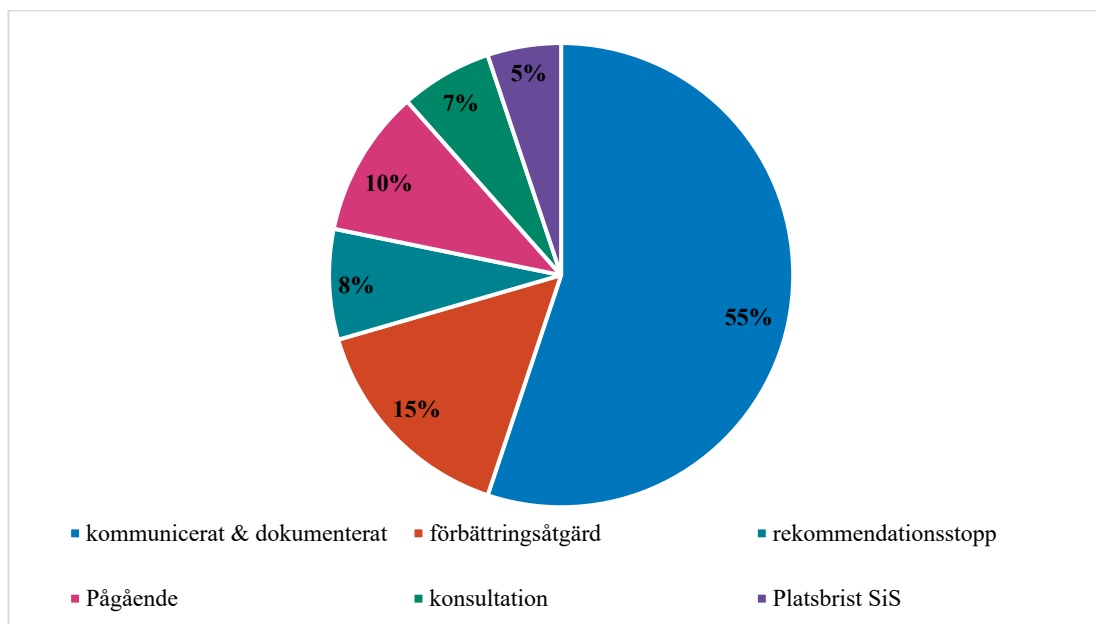
Frekvens och resultat -2022

Det har från 2018 till och med den 31 december 2022 inkommit 335 synpunkter. Under 2022 har det inkommit totalt 79 synpunkter varav 67 synpunkter avser externa leverantörer och 12 synpunkter avser utförare inom stadens egen regi.

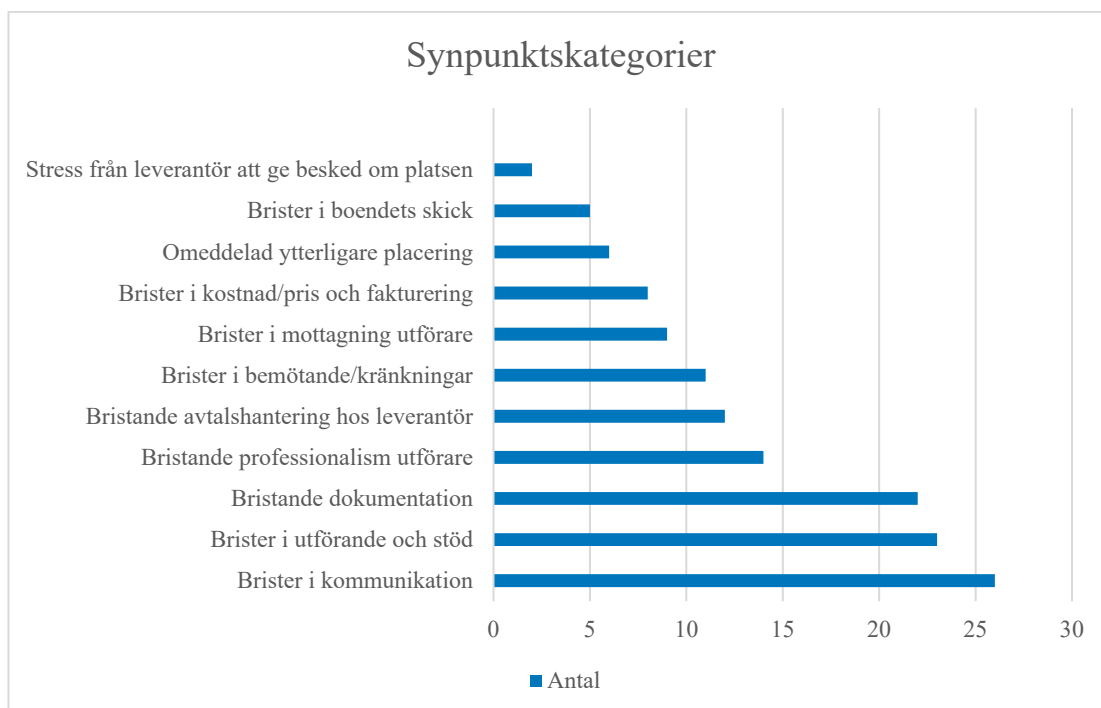
I tabellen nedan visas antal synpunkter per insats samt per förvaltning.

Insats	Funktionsstöd	Centrum	Hisingen	Nordost	Sydväst	Totalt: Insats
Konsulentstöd familjehemsvård för BoU		5	10	1	1	17
Skyddat boende		4	2	7	3	16
Socialt boende med stöd	1	4	4	3	1	13
Nödbistånd		1	5	2	1	9
BmSS	6				1	7
Korttidsboende SOL	5			1		6
HVB BoU		2		4		6
SiS					4	4
Stödboende		1				1
Totalt: Förvaltning	12	17	21	18	11	79

Cirkeldiagrammet redogör för vad synpunktshanteringen lett till:



Diagrammet nedan visar i en kategorisering avseende vad synpunkterna handlat om under 2022. (En synpunkt kan ingå i flera kategorier, då flera brister påtalats.)



5.3 Verksamhetsbesök

(Egen regi, ramavtals- samt direktupphandlade leverantörer)

Syfte: Kvalitativ kontroll av verksamheterna utifrån flera perspektiv.

Besöken planeras och genomförs utifrån en utarbetad prioriteringsordning:

Prioriteringsordning	Kriterier
Högt prioriterat	Nyttillkomna eller okända verksamheter med inriktning som efterfrågas mycket, områden där det råder brist samt vid signaler om brister
Ganska högt prioriterat	Verksamheter som används mycket.
Lägre prioritering	Verksamheter som används mer sällan samt verksamheter som nyligen besökts.
Ej prioriterat i år	Verksamheter som inte använts och där utbudet inom området är tillräckligt.

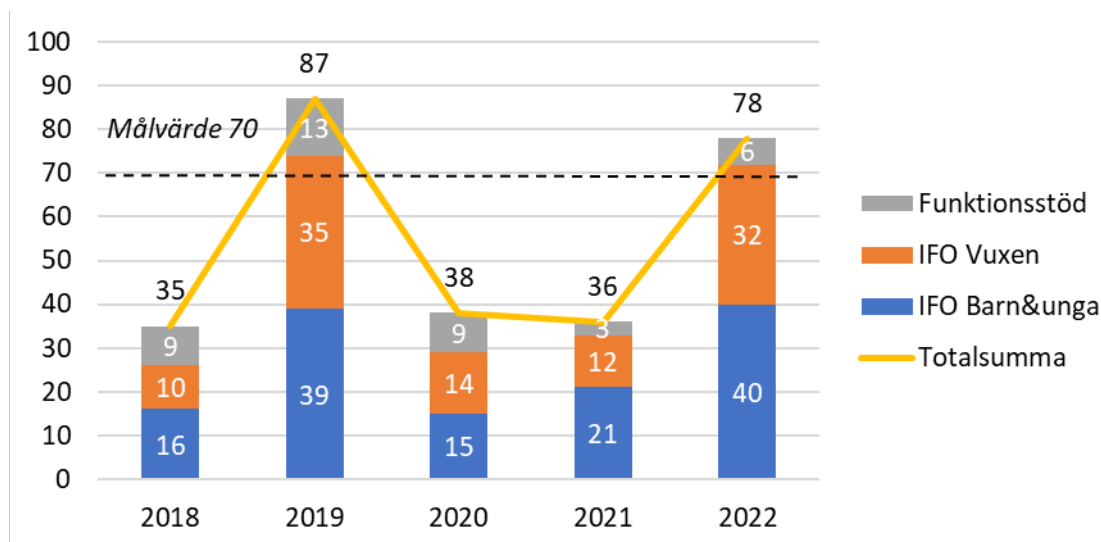
Under året kan information eller förutsättningar förändras vilket föranleder att en omplanering behöver ske. Det kan exempelvis bero på att det framkommer brister eller kritik om en verksamhet som behöver bedömas ytterligare.

Inför besöken kontrolleras underlag såsom: IVO tillsyner, arbetsgivaravgifter, synpunkter, ekonomisk ställning samt underlag från nämnden för inköp och upphandling.

Frekvens och resultat -2022

Under åren 2018–2022 har 274 Leverantörsbesök genomförts. Åren 2020-2021 har påverkats mycket av Pandemin då färre besök kunde genomföras. Under 2022 har återigen fler än 70 besök genomförts vilket varit målsättningen sedan Spinks start. 2022 genomfördes 78 leverantörsbesök under året.

Antal leverantörsbesök per år.



Antal besök inom de olika kategorierna skiljer sig åt mellan åren och varierar beroende på om det tillkommer många nya verksamheter eller om det är kända verksamheter som nyligen besökts. Vissa insatsområden har ett mer stabilt leverantörsbestånd vilket gör att Spink har besökt de flesta och har god inblick. Avseende skyddat boende där det saknas ramavtal och tillståndsplikt blir behovet av besök högre.

Efter besöken uppdateras utförarregistret om det behövs. Om det framkommit brister så bedöms eventuell åtgärd där den mest drastiska är avpublicering.

Årets besök har inte föranlett några åtgärder men har gett viktigt underlag för förbättrad matchning samt visat att aktuella verksamheter bedrivs i ändamålsenliga lokaler och att verksamheten lever upp till aktuella krav.

5.4 Rating (skattning, värdering)

(Egen regi, ramavtals- samt direktupphandlade leverantörer)

Syfte: Använda de utförare som har bäst värdering av socialsekreterare och brukare.

Resultat -2022:

Under 2021 genomförde Spink och socialförvaltningarna tillsammans med FoU i väst en förstudie där en enkät för att löpande följa upp alla HVB placeringar inom barn och unga efter tre månader utvecklades. Enkätfrågorna togs fram tillsammans med forskare från FoU och professionella inom barn och unga i Göteborg. Parallellt utvecklades Spinks handläggningsstöd för att möjliggöra att uppföljningen kan ske i samma system som placeringsförfrågningarna. Det minskar dubbelarbetet genom att bakgrundsinformationen automatiskt återanvänds så att socialsekreteraren endast behöver följa upp insatsen.

Från och med den 1 oktober infördes enkäten fullt ut för alla HVB placeringar barn och unga i Göteborgs stad (förutsatt att de gått genom Spink).

Från 1 oktober tom 31 december 2022 har 46 enkäter besvarats. I hälften av de placeringar som följts upp är socialsekreterarens bedömning att det har skett en positiv förändring under placeringstiden och 72% uppger att vårdens kvalitet är bra eller mycket bra. Knappt hälften av enkäterna har även besvarats av barnet. En majoritet av de barn svarat uppger att de skulle rekommendera HVB hemmet det är på till en kompis i samma situation.

Statistik på uppföljningar inskickade 1 oktober – 31 december
(svarsfrekvens framgår inte)

I vilken utsträckning har målen för placeringen uppfyllts?

Positiv förändring målet inte uppfyllt	20
Går inte att bedöma	10
Ingen förändring	10
Positiv förändring och målet uppfyllt	4
Negativ förändring	2
Totalsumma	46

Vad är din övergripande uppfattning om vårdens kvalitet på HVB för det aktuella barnet?

Mycket bra	22
Ganska bra	11
Vet ej	7
Varken bra eller dålig	4
Ganska dålig	2
Totalsumma	46

Om du skulle ha en kompis som behöver bo på ett HVB, hur troligt är det att du skulle rekommendera det här boendet?

Inget svar	24
10 (Helt troligt)	7
9	2
8	2
7	2
6	2
5	1
4	1
0 (inte alls troligt)	5
Totalsumma	46

Nästa steg:

Målsättningen är att, om arbetssättet fungerar inom barn och unga, utveckla liknande enkäter för andra insatser. Under 2023 kommer en förstudie att genomföras inom funktionsstödsområdet.

5.5 Samarbete/samverkan i staden mot osund konkurrens

Nätverk i staden där verksamheter såsom INK, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, EKU, Spink, Link och Skatteverket träffas löpande för utbildning och erfarenhetsutbyte.

5.6 Leverantörsträffar & leverantörsdialoger

Leverantörsträffar och dialoger är en förebyggande insats avseende information, vanliga synpunkter inom den aktuella insatskategorin, rapporteringsskyldighet med mera. Syftet är också att skapa förutsättningar för god följsamhet mot aktuella behov samt för att utveckla och förbättra samverkan med externa leverantörer.

Antal träffar 2022: 3

Behandlingsinsatser Vuxna, Stödboende & Öppenvård barn & unga samt Familjehem,

Antal dialoger 2022: 3

Socialt boende med stöd, Korttidsboende, Korttidsvistelse & BmSS

6 Socialförvaltningarna och förvaltningen för funktionsstöd

7 Kontrollmoment:

7.1 Individuppföljning

Ansvarig: Socialsekreterare

Syfte: Säkerställa att insatsen motsvarar klientens behov och leder mot önskvärd utveckling.

Sker löpande beroende på insats, ålder, riktlinjer och lagstiftning vilket gör att det är svårt att sammanfatta ett resultat.

7.2 Uppföljning av placeringsavtal

Ansvarig: Socialsekreterare med specialiststöd från Loka inköpssamordnare (Link)

Syfte: Leverans i enlighet med placeringsavtal

Med viss variation fungerar det enligt nedan i förvaltningar:

Link informerar socialsekreterare löpande avseende vad som gäller vid extern placering och det finns olika former av stöd och stödmaterial att tillgå. Ink och Spink informerar när nya ramavtal startar för att eftersträva att ramavtalsvilkor och förändringar blir kända bland avropande förvaltningar.

Socialsekreterare uppmanas att löpande följa upp att såväl förvaltningen själva som utföraren följer aktuella villkor och om så inte sker uppmanas kontakt med leverantören alternativt att ta stöd från Link. Avseende administrativa delar av uppföljningen, såsom fakturering och indexering av pris, ansvarar administrationen i vissa förvaltningar.

När handläggare har en synpunkt på en leverantör, eller får vetskap om en eventuell brist, kontaktar socialsekreteraren själv eller med stöd av Link leverantören. Leverantören får då möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister. Om så inte sker uppmanas socialsekreteraren att skicka en synpunkt till Spink.

7.3 Egenkontroll

Ansvarig: Link

Syfte: Undersöka i vilken utsträckning rutiner efterföljs.

I olika omfattning och med olika frekvens genomförs egenkontroll avseende hanteringen av externa placeringar och placeringsavtal i berörda förvaltningar. Ett vanligt förfarande är stickprovskontroller av ett bestämt antal ärenden för samtliga myndighetsutövande enheter.

Det förekommer i två förvaltningar att kontroll sker mot Treserva vid upprättande av placeringsavtal för att säkerställa att det finns ett verkställt beslut, med samma placeringstid och överenskommet pris.

Vid fakturakontroll kontrollerar administratörer mot verksamhetssystemet Treserva för att säkerställa att det finns beslut och verkställd insats som stämmer med skickad faktura.

8 Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Ansvarig: Stadsledningskontoret, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Syfte: Vid misstanke om organiserad brottslighet ska Kunskapscentrum kontaktas.

Vid kontroll av leverantörer eller avtalsparter kan det komma fram uppgifter eller signaler som tyder på att aktören är en del av organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten bedrivs i olika typer av nätverk och genom olika roller i brottslighetens utövande. Polismyndigheten lyfter i sin rapport ”Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten, 2021” följande roller: Den kriminella Mc-miljön, Familje- och släktbaserade nätverk samt Möjliggörare som till exempel ombud, förmedlare, revisorer och mäklare.

Aktören kan använda ett företag eller en förening för att få åtkomst till ett avtal inom kommunen. Misstankar har ofta koppling till förekomst av otillåten påverkan och/eller bristande kvalitet i leveranser. Misstänks organiserad brottslighet ska Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet kontaktas:
kunskapscentrum@stadshuset.goteborg.se