



2018-05-28

Socialnämnden

Dnr Son 2018/193

### Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare

#### Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag

1. Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande över rapporten ”Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare” som sin egen och lämna yttrandet vidare till Kommunrevisionen.
2. Beslut, yttrande och underlag skickas för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att uppmärksamma att revisionen påpekat att mål och riktlinjer för privata utförare för mandatperioden saknas.

#### Ärendet i korthet

På uppdrag av Järfälla kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av socialnämndens kontroll och uppföljning av privata utförare. Kommunrevisionen har sänt över den rapport som KPMG skrivit, ”Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare”. KPMG redovisar i rapporten ett antal brister inom socialnämndens kontroll och uppföljning av privata utförare. Kommunens revisorer önskar att socialnämnden lämnar ett yttrande över nämnda rapport senast den 30 juni 2018. Socialförvaltningen har arbetat fram en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen framgår att förändringsarbetet har påbörjats samt att vissa delar är under åtgärd.

#### Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-28
2. Socialförvaltningens förslag till yttrande 2018-05-28.
3. Socialförvaltningens förslag till åtgärdsplan 2018-05-28
4. Kommunrevisionens skrivelse och bifogad rapport

#### Bakgrund

KPMG har på Kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av socialnämndens kontroll och uppföljning av privata utförare. Syftet har varit att bedöma hur socialnämnden styr och kontrollerar verksamhet som bedrivs av privata utförare på uppdrag av nämnden samt vilka förutsättningar som finns för detta. Granskningen har också syftat till att kartlägga vilken riskanalys socialnämnden gör beträffande utförarnas förmåga att fullgöra sina avtal samt bedöma vilken beredskap nämnden upprätthåller för att hantera en situation där en utförare inte kan fullgöra sina åtaganden i enlighet med ingånget avtal. Granskningen har varit inriktad på verksamhet utförda av privata utförare på uppdrag av socialnämnden och har



avgränsats till att i huvudsak fokusera på avtalsuppföljning. Däremot utelämnas exempelvis individuppföljningen i granskningen. Yttrandet ska vara Kommunrevisionen tillhanda senast den 30 juni 2018.

### **Analys**

Några av de faktauppgifter som finns i rapporten är otydliga eller överensstämmer inte med den uppföljning som finns idag. Otydligheterna framgår av det förslag till yttrande som socialförvaltningen arbetat fram.

### **Överväganden**

Flera av revisionens synpunkter är helt riktiga. Till vissa delar har förbättringsarbetet redan startat på socialförvaltningens initiativ. Vilka åtgärder som bedöms kunna förbättra uppföljningsarbetet i enlighet med de högst relevanta synpunkterna från revisionen följer dels av förslaget till yttrande, dels av den åtgärdsplan som sänds med som bilaga.

### **Barnkonsekvensanalys**

En stor del av socialnämndens insatser riktar sig till unga vuxna, vuxna mitt i livet och till äldre, men det finns flera insatser inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen som också eller enbart riktar sig till barn och ungdomar. De viktiga punkterna gällande avtal är att ställa rätt krav i avtalen. Kravställning kan föregås av samarbete med myndighetsenheterna som kan fånga upp viktiga frågor när de gör individuppföljningar med barn och ungdomar. När det gäller uppföljning handlar det främst om att, bland andra risker, särskilt se till de risker som kan drabba barn och ungdomar för att fånga upp viktiga frågor när riskanalys görs. I detta läge är det alltså inte rätt tid för att inhämta synpunkter från barn och ungdomar.

### **Ekonomiska konsekvenser**

En utökad uppföljning kan innebära ökade kostnader i form av ytterligare tjänster, till exempel med fokus på uppföljning. I första hand behöver själva uppföljningsprocessen ses över. Om befintliga uppföljningar och de åtgärder som bedöms motsvara kraven från revisionen kan genomföras med befintlig bemanning och genom omprioriteringar behöver kostnaderna inte öka.

Utredning och upphandling är ytterligare områden som i stort sett hanteras av den enhet som också ska utföra uppföljningarna. En ökad belastning inom någotdera området upphandling (flera upphandlingar behöver göras inom kort tid), utredning (fler uppdrag kommer som utvecklingsuppdrag från socialnämnden och avdelningschefer, fler motioner och remisser kommer under en viss period, utökad ansvar för olika områden och så vidare) eller uppföljning kan innebära att ytterligare personal behöver anställas.

**Slutsatser**

Uppföljning av avtal och överenskommelser har gjorts under de senaste åren samt på olika sätt rapporterats till socialnämnden, men processen behöver tydliggöras och formaliseras, så att den blir tydligare för alla. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar förslaget till yttrande och åtgärdsplan som sitt eget yttrande till revisionen.

Jenny Wilhelmsson  
Socialdirektör

Dennis Forsberg  
Avdelningschef lednings- och  
verksamhetsstöd

**Expedieras**

Kommunrevisionen  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Jenny Wilhelmsson  
Dennis Forsberg  
Anneli Lagerberg  
Lotta Erlandsson  
Katarina Jonsson  
Inger Brandell