



Bilaga 1. Uppföljning av Internkontrollplan 2020 Inför delårsbokslut

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare med- arbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?	Bed- öm- ning
Att handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020 inte får full effekt	Ekonomi	Ekonomiska uppföljningar	12	Att avstämning mellan budget och prognosticerat resultat visar att handlingsplanen får full effekt	Avstämning görs i samband med månadsuppföljning och inför del-och årsbokslut	Avdelningschef ekonomi	Inför delårsbokslutet konstateras att uppföljningarna av handlingsplanen visar att den har gett god, men inte full effekt. Redan vid månadsuppföljningen i februari såg man att handlingsplanen inte var tillräcklig varpå nämnden efter den fördjupade månadsuppföljningen i april gav förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Under avsnittet <i>Ekonomi</i> i delårsbokslutet ges en beskrivning av nuläget.	●
Att styrningen inte är tillräcklig vad gäller ekonomi och verksamhet	Verksamhet och ekonomi	Implementering av Hypergene IFO och process för ledning och styrning	9	Att införandet sker enligt planer	Avstämning mellan aktuellt läge och implementering enligt planer	Avdelningschef stab	Avstämningen inför delåret visar att arbetet fortgår enligt plan. Hypergene IFO är i drift och kan användas av verksamheterna. I mitten av juni hölls en utbildning för chefer och berörd personal. Till hösten ska implementeringen följas upp. Planen kan komma justeras utifrån önskemål från verksamheterna. Ett nytt arbetssätt och en struktur som tydliggör förvaltningens ledning, styrning och uppföljning har implementerats i förvaltningen. Samtliga chefer har	●



							genomfört en grundläggande utbildning inom ledning och styrning i januari månad. Prioriterade verksamhetsmål och framgångsfaktorer har tagits fram på alla nivåer med månadsvisa uppföljningar där aktiviteter identifieras löpande. Arbets sättet ökar delaktigheten bland förvaltningens medarbetare och skapar ett ständigt lärande.	
Att processen kring placering av unga inte är tillräckligt effektiv	Verksamhet	Placering av unga	9	Oplanerade avbrott vad gäller familjehemsplaceringar	Analysera orsakerna till varje oplanerat avbrott	Avdelningschef Unga	<p>Analys av oplanerade avbrott har genomförts av Familjehemsenheten enligt en särskilt framtagen mall. Enheten ska nu i september genomföra en metaanalys av de gjorda analyserna som ska utmytna i en rutin för det fortsatta arbetet. Under perioden januari till augusti har avdelningen haft totalt 12 avbrott, vilket är en hög siffra.</p> <p>En orsak är att familjehemmens förväntningar inte har uppfyllts. Det finns brister både vad gäller information från förvaltningen och en tillräckligt god matchning mellan barnet, familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Förvaltningens samverkan med de biologiska föräldrarna behöver utvecklas. Det finns även brister i samverkan mellan social- och vård- och omsorgsförvaltningen som får betydelse när det gäller insatser som avlastning och rätt stöd till barn med funktions-</p>	



						<p>nedsättning.</p> <p>Överlämningar internt mellan Utrednings- och Familjehemsenheten behöver genomföras med större samverkan. Detta bedöms ha avgörande betydelse för placeringens stabilitet både inledningsvis och på sikt. En rutin har tagits fram som kommer att följas upp. Ytterligare en åtgärd är den checklista som har arbetats fram om hur föräldrars delaktighet fungerar.</p> <p>Forskningsprojektet "Förälder på avstånd" drivs av Göteborgsregionen FoU i Väst i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och FoUrum för social välfärd, Region Jönköpings län. Projektet genomförs under perioden 2019 - 2021 och har lett till flera förslag om förbättringar och nya arbetssätt. Båda avdelningarna är involverade i förbättringsarbetet.</p> <p>Inom familjehemsvården pågår även ett lärande och implementering av "ICDP - vägledande samtal" som riktas till familjehemsföräldrar. Det är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



Att samverkanspartners utmanas när socialtjänstens ansvar tydliggörs	Verksamhet	Samverkan	6	Fördelning av ansvar och kostnader vid samverkan	Hur ofta sker samverkan med BUS och SAMLA	Avdelningschef Unga och avdelningschef Vuxna	<p>Samverkan i SAMLA (samverkan Lerum Alingsås) sker 3-4 gånger per termin i olika utvecklingsgrupper. Avdelningschef Vuxna deltar i UG (utvecklingsgruppen) för in- och utskrivningsprocesserna från slutet hälso- och sjukvård och i UG psykisk hälsa och där det finns möjlighet att lyfta svårigheter i samverkan. Samarbetet fungerar väl, även om mötena på grund av rådande pandemi varit färre och de fysiska mötena ersatts med Teams-möten.</p> <p>Även avdelningschef Unga deltar i SAMLA fast med inriktning mot barn och unga. Utifrån samverkan har det inrättats ett SAMLA team där förvaltningen deltar en gång per månad vid sidan av BUP. Det pågår också samverkan mellan flera huvudmän i SAMLA med målet att inrätta ett Mini-Maria.</p> <p>Vad gäller BUS är ansvaret för att kalla till samverkan överflyttat till barn- och ungdomsnämnden sedan i våras. Det har inte varit något möte i år.</p>	●
Att arbetsmiljön försämras till följd av handlingsplan avseende	Personal	Arbetsmiljö	6	Förändrad arbetsmiljö	Genom uppföljning av "Mätstickan" månadsvis och uppföljning av åtgärder i handlingsplaner utifrån de risk- och	Samtliga avdelningschefer	"Mätstickan" är en enkät som månatligen lämnas till medarbetarna för att de på en skala 1-5 ska ange upplevd arbetsbelastning, mående och trivsel. Förändringar över tid kan vara en indikation till åtgärder. "Mätstickan" är också en <i>kritisk verksamhetsfaktor</i> .	●



kostnads- minskande åtgärder 2019-2020					konsekvens- analyser som gjorts inför omorganisationen		<p>Uppföljningen av dessa görs kontinuerligt - en gång i månaden på både avdelnings- och förvaltningsledningsgrupp.</p> <p>Avdelningschef Vuxna konstaterar att några grupper är mer påverkade än andra av förvaltningens omställningar, vilket också speglas vad gäller sämre mående i "mätstickan". Dessa grupper har av ledningen följts upp mer intensivt genom dialog och stöd av närmaste chef. Kontakt med Avonova har erbjudits boendepersonal vid behov.</p> <p>Avdelningschef Unga ser att Stöd- och behandlingsenheten har fått väsentligt avgränsade uppgifter i och med inriktningen på kärnuppdraget. De arbetar numera enbart på uppdrag.</p> <p>Avdelningschef Stab ser att den oro kring omhändertagandet av arbetsuppgifter när medarbetargruppen blev mindre, inte realiserades. Bedömningen är att det har löst sig relativt bra och att arbetsbelastningen inte har ökat under 2020. Vissa arbetsuppgifter har prioriterats bort, en del processer har blivit försenade och i några fall har staben fått ta större ansvar än planerat.</p> <p>Omställningen i att vara ny arbetsgrupp med färre medarbetare har dock tagit en del fokus från utvecklingsarbetet.</p>	
---	--	--	--	--	---	--	---	--