



Bilaga 1. Uppföljning av Internkontrollplan 2020 Inför årsbokslut

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?	Bedöm- 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	Uppföljning av handlingsplanen har gjorts både inför del- och årsbokslut. Uppföljningarna 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.	●
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 visade att arbetet fortgick enligt plan. Hypergene IFO var i drift och kunde användas av verksamheterna. I mitten av juni hölls en utbildning för chefer och berörd personal som under hösten kompletterades med en utbildning för chefer. Vid årsbokslutet återstår endast nyckeltalet återaktualiseringar, därefter är alla delar på plats i Hypergene IFO. Ett nytt arbetssätt och en struktur som tydliggör förvaltningens ledning, styrning och uppföljning har implementerats i	●



							förvaltningen. Samtliga chefer genomförde en grundläggande utbildning inom ledning och styrning under januari. Prioriterade verksamhetsmål och framgångsfaktorer har tagits fram på alla nivåer med månadsvisa uppföljningar där aktiviteter identifieras löpande. Arbetssättet 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>Under 2020 har Familjehemsenheten lagt grunden till flera aktiviteter med syfte om att minska antalet oplanerade avbrott. Under våren hade enheten ett tiotal oplanerade avbrott. I takt med att nedan åtgärder vidtagits har inga oplanerade avbrott skett under hösten.</p> <p>Familjehemsenheten har genomfört analyser när oplanerade avbrott har uppstått. Därefter har en metaanalys av samtliga genomförda analyser genomförts. De analytiska processerna har lett följande beslut och åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none">Använda familjehemsvinjetter vid utredning av nya familjehem (vinjett – en beskrivning av en situation där familjehemsföräldrar får beskriva hur de skulle agerat i en liknande situation).	



							<ul style="list-style-type: none">• Ökat fokus på att skapa bättre och tryggare relationer mellan familjehem och föräldrar.• Intensiv kontakt med familjehemmet vid inledningen av en placering för att så tidigt som möjligt fånga upp eventuella utmaningar som verksamheten behöver hjälpa till med.• Öka föräldrars delaktighet genom att bjuda in till olika aktiviteter så som utvecklingssamtal i skolan, delta i utformning och planering i genomförandeplan, återkommande informationsbrev, forum för julfirande etc. En checklista har tagits fram för barnsekreterare att följa vid planeringen. <p>Övriga rutiner och åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none">• En ny rutin är framtagen och implementerad med syfte om en bättre överlämningar från Utredningsenhet till Familjehemsenheten. Mer noggranna överlämningar mellan enheterna gör att viktig information inte tappas bort samt att övergången blir tydligare för barn och föräldrar som även de involveras i processen.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<ul style="list-style-type: none">• En rutin för umgängesstöd har tagits fram och används.• Beslut att använda ett framtaget och beprövat bedömningsinstrument för att planera umgänge mellan barn och föräldrar.• Erbjudande om krisstöd via vårt Familjestöd till föräldrar i samband med att deras barn blir placerat.• Informationsbroschyr till föräldrar är i slusket att färdigställas.	
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	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. 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-	



							<p>Maria. 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> <p>I samverkan med VON pågår diskussioner kring hur gränsdragningar ska ske vad gäller barn med funktionshinder.</p>	
Att arbetsmiljön försämras till följd av handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019-2020	Personal	Arbetsmiljö	6	Förändrad arbetsmiljö	Genom uppföljning av "Mätstickan" månadsvis och uppföljning av åtgärder i handlingsplaner utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts inför omorganisationen	Samtliga avdelningschefer	<p>"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>.</p> <p>Uppföljningen av dessa görs kontinuerligt - en gång per månad 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</p>	



							<p>inriktningen på kärnuppdraget. De arbetar numera huvudsakligen på uppdrag.</p> <p>Avdelningschef Stab ser att den oro kring omhändertagandet av arbetsuppgifter när medarbetarna blev färre, inte realiserades. Bedömningen är att det har löst sig relativt bra. Vissa arbetsuppgifter har prioriterats bort, en del processer har blivit försenade och i några fall har staben fått ta större ansvar än planerat. Inför årsbokslutet konstateras en svagt ökande trend när det gäller arbetsbelastningen i "mätstickan".</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--