


Uppföljning av internkontroll vid delårsbokslut 2021

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Kommentar och eventuell åtgärd
Att andra aktörers ansvar skjuts över på socialförvaltningen						
Avvikelser inom samverkan SAMLA	Avdelningschefer Unga och Vuxna	Del- och årsbokslut	Analys av inkomna avvikelser, identifiera återkommande problem och lyfta dessa i samverkansforumet SAMLA	●	<p>Inom ramen för SAMLA bidrar förvaltningen aktivt till samverkan. Samverkan i Samverkansteamet för barn och unga har fungerat generellt väl där fler barn som tidigare "hamnade mellan stolarna" oftare har fått rätt insatser från rätt aktör. Bedömningen är även att fler barn har fått hjälp på ett tidigare stadiet vid en problematisk utveckling.</p> <p>Gällande vuxna har det hittills i år varit aktuellt med en avvikelse till SAMLA på grund av vårdbehov hos en klient som ej tillgodoseddes av Västra götalandregionen. Efter ett möte med regionen gjordes sedan istället en gemensam placering.</p> <p>Västra götalandregionens öppenvårdsmottagning för psykiatri har gjort en omorganisation och förändring av arbetssätt under våren vilket påverkat socialförvaltningens arbete. Förvaltningen har fått sätta in insatser dels för personer som hade varit i behov av inläggning inom vården, dels för personer som fått konsekvenser vid förändring i medicinering.</p>	<p>Diskussioner om gränsdragningar utifrån respektive aktörs ansvarsområde är vanligt förekommande. Det är ett pågående arbete att tillse att ingen person faller mellan stolarna och samtidigt främja tydlighet mellan områdena och god samverkan, vilket framförallt sker inom ramen för SAMLA. Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att lyfta och analysera inkomna avvikelser.</p> <p>Under hösten genomförs en uppföljning och utvärdering av arbetet med Samverkansteamet för barn och unga.</p>

Att det förvaltningen gör inte får önskad effekt					
Antal återaktualiseringar	Avdelningschefer Unga och Vuxna	Del- och årsbokslut	Antal återaktualiseringar jämfört med tidigare utfall	●	<p>Att mäta återaktualiseringar på detta sätt är nytt för förvaltningen och kan bara jämföras mot föregående år då uppgifter från tidigare år saknas. År 2020 återaktualiserades totalt 101 personer. Per augusti har 95 personer återaktualiserats vilket visar på en viss ökning.</p> <p>Avdelning Ungas återaktualiseringar ligger i ungefärlig nivå med föregående år där det i första hand är råd och stödsatser som återaktualiseras. Siffran för helår 2020 var 21 stycken och fram till och med augusti är motsvarande siffra 18. Nuvarande bedömning är att det inte handlar om omfattande volymer och att siffrorna indikerar att verksamheten i stort fungerar väl.</p> <p>När det gäller avdelning Vuxna ligger de högre än föregående år med 77 återaktualiseringar per augusti jämfört med 80 helåret 2020. Liksom föregående år är det försörjningsstödet som står för den största andelen återaktualiseringar även om dessa har minskat sedan föregående år. Den största ökningen återfinns bland insatser för missbruk som ökat sedan föregående år, där antalet per augusti ligger på 28 jämfört med 23 per helår 2020.</p> <p>En återaktualisering är inte nödvändigtvis en indikation på insatsernas kvalitet eller verksamhet, det är därför viktigt att komplettera de kvantitativa analyserna med kvalitativa analyser. Genom att gå igenom och analysera vart och ett av de ärenden som återaktualiseras framkommer både orsak till återaktualisering och vad som eventuellt hade kunnat göras annorlunda.</p>

Att de förvaltningen är till för inte involveras i tillräcklig utsträckning

<p>Att alla vuxna som har insatser har aktuella arbets-/ genomförandeplaner.</p> <p>Att barn har inflytande genom att dess inställning beaktas inför beslut</p>	<p>Avdelningschef Vuxna</p> <p>Avdelningschef Unga</p>	<p>Del- och årsbokslut</p>	<p>Följa mätetal i respektive avdelnings styrkort</p>	<p style="text-align: center;">●</p> <p>Avdelning Vuxna avsåg följa aktuella arbets-/ genomförandeplaner under året. Utifrån senaste uppdateringen (december 2020) av SOSFS 2014:5 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS), fanns behov av att kvalitetssäkra uppdragsbeskrivningarna. Detta innebär att uppdatering av genomförandeplaner sker löpande under året.</p> <p>Under första kvartalet togs en ny uppdragsbeskrivningsmall fram, vilken har implementerats under våren. Sedan dess har andelen kvalitetssäkrade uppdragsbeskrivningar ökat varje månad och ligger per augusti på 62 %.</p> <p>Genomförandeplanerna ska sedan följas upp med den enskilde på ett strukturerat sätt en gång i månaden i syfte att öka delaktigheten.</p> <p>Avdelning Unga har arbetat med att öka barns inflytande inför beslut om insats. Under pågående barnavårdsutredning ska barnen göras delaktiga på sätt som både är anpassat till och gynnar det enskilda barnet. Beslut ska även kommuniceras med både föräldrar och barn. Utvecklingsarbete pågår för att med barnanpassa utredningar, vilket innebär att återkoppling till barnen efter utredning och inför/vid beslut sker pedagogiskt anpassat till barnet med väsentligt kortare text eller text och bild. Resultatet av arbetet hittills är mycket gott med positiv respons från barnen. När socialtjänsten samtalar med barn är det flera aspekter man måste ta hänsyn till. Som stöd för handläggare och utförare att öka sin barnsamtalskompetens har avdelningen genomfört en webbaserad utbildning via SKR (Sveriges kommuner och regioner) under våren.</p> <p>Nya rutiner och material har tagits fram för att säkerställa barns och föräldrars delaktighet. Som stöd i implementeringen har en checklista tagits fram för socialsekreterare att använda vid utredning. När</p>	<p>Under hösten ska en enhet inom avdelning Vuxna börja implementera SRS/ORS* som är en systematisk uppföljning av behandling samt råd och stöd där den enskilde utvärderar insatsen kontinuerligt tillsammans med behandlare. Resultatet ska ses som respons på den professionelles arbete då den enskilde ges möjlighet att ge direkt feedback vad gäller den upplevda kvaliteten på både det behandlande samtalet och på insatsen i stort.</p> <p>*ORS – Outcome Rating Scale innebär skattning av förändring, SRS – Session Rating Scale innebär skattning av samtal.</p>
---	--	----------------------------	---	---	---

					utredningen är färdigställd ska checklistan lämnas till enhetschef som sammanställer på gruppnivå och återkopplar på APT en gång per månad.	
Att administrativa processer prioriteras ned						
Att hantering av avvikelser görs enligt fastställda rutiner	Avdelningschef Administration	Del- och årsbokslut	Totalt 15 stickprov. 10 stickprov inför delårsbokslut 5 stickprov inför årsbokslut		<p>Planerad utbildning för chefer gällande avvikelser samt hantering i avvikelssystemet i Lifecare genomfördes inte under våren som planerat med anledning av avbokning från leverantören. Kontroll genom stickprov har därmed inte kunnat genomföras då det inte skulle ge ett rättvisande resultat.</p> <p>Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål, annan avvikelse och lex Sarah har uppdaterats under våren och har publicerats på kommunportalen allteftersom de har fastställts. Information om rutinerna har även getts på enheternas arbetsplatsträffar. Kortare instruktionsfilmer har även tagits fram som beskriver hur avvikelser ska handläggas i Lifecare.</p> <p>Processer för hantering av samtliga former av avvikelser har kartlagts och modellerats i processverktyget 2c8.</p>	Nytt utbildningstillfälle för chefer genomfördes 26 augusti. Kontroll genom stickprov planeras inför årsbokslut.