

Datum
2023-06-08

Instans

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Österlånggatan 64, **tisdagen den 13 juni 2023 kl. 14:00**

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

Maria Hyllstam

Individ- och familjeomsorgsnämndens
Ordförande

Hans Abrahamson

Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Caroline Andersson, 033 358260 eller via e-post: caroline.andersson@boras.se

Ärende

1. Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare
Dnr 849
2. Fastställande av föredragningslista
Dnr 851
3. Faderskapsnedläggning, sekretess
Dnr 2023-00111 3.7.7.4
4. Faderskapsnedläggning, sekretess
Dnr 2023-00115 1.1.3.0
5. Faderskapsnedläggning, sekretess
Dnr 2023-00116 1.1.3.0
6. Umgängesbegränsning, sekretess
Dnr 2023-00118 1.1.3.0
7. Information från förvaltningen
Dnr 850
8. Remiss: Program för nationella minoriteter.
Dnr 2023-00081 1.2.3.0
9. Delegationsbeslut 2023-06-13, sekretess
Dnr 2023-00083 3.7.2.0
10. Riskanalys internkontroll inför 2024
Dnr 2023-00103 1.1.3.0
11. Budgetuppföljning efter maj 2023
Dnr 2023-00108 1.2.4.1
12. Anmälningssärenden 23-06-13
Dnr 2023-00106 1.1.3.0
13. Övrigt
Dnr 2435

Maria Svensson
Handläggare
033-35 82 32

Datum
2023-06-13

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00081 1.2.3.0

Yttrande över Remiss: Program för nationella minoriteter

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Att tillstyrka Program för nationella minoriteter och översända yttrande över remiss till Arbetslivsnämnden.

Ärendet i sin helhet

Arbetslivsnämnden har reviderat Program för nationella minoriteter. Programmet utgår från lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft den 1 januari 2019. Styrdokumentet främjar även de globala målen i Agenda 2030.

I programmet tydliggörs vilka förpliktelser kommunen har utifrån gällande lagar och förordningar samt på vilket sätt Borås Stad ska tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Arbetslivsnämnden har fortsatt en samordningsroll för minoritetsarbetet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden är inte en av de nämnder som har specifika skyldigheter i lagstiftningen. I programmet lyfts stadens rättighetsbaserade arbete, vilket nämnden arbetar med för att främja utveckling och att skapa delaktighet och inflytande.

Barnkonsekvensanalys

Programmet utgår från den lagstiftning som berör samtliga nationella minoriteter oavsett ålder. Specifikt fokus på barn beskrivs i programmet kopplat till nämnder och bolag med minoritetspolitiska uppdrag kopplat till barn. Bedömning har gjorts att programmet är till gagn för barnen med särskild beaktning utifrån artikel 2, 3, 6 och 12 i FN:s barnkonvention. Barn har dock inte tillfrågats och därmed inte fått uttrycka sin åsikt i frågan gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande över remiss kring nationella minoriteter.

Beslutsundersärskilt lag

1. Missiv
2. Borås Stads Program för nationella minoriteter

Samverkan

Ärendet samverkas 2023-06-08 med de fackliga organisationerna.

Beslutet expedieras till

1. ALN.diarium@boras.se

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Strategi

• **Program**

Plan

Policy

Riktlinjer

Regler

REMISS!

Borås Stads
**Program för
nationella minoriteter**

Borås Stads styrdokument

Planerande

STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen för Borås

PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen

PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

POLICY – Borås Stads hållning

RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera

REGLER – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av:

Datum: xxx-xx-xx

Dnr:

För revidering ansvarar:

För uppföljning ansvarar:

Dokumentet gäller för:

Dokumentet gäller till och med:

Om globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.



Programmet

Program för nationella minoriteter gäller för samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad.

Programmet följs upp av Arbetslivsnämnden vartannat år samt revideras vart fjärde år. I uppföljningen inkluderas de nationella minoriteternas röster och de ges återkoppling på minoritetsarbetet regelbundet via Borås Stads hemsida. För att bättre kunna mäta effekterna av det minoritetspolitiska arbetet kommer nyckeltal tas fram för olika områden. Dessa nyckeltal kommer därefter redovisas som en del av den uppföljning Arbetslivsnämnden har i uppdrag att göra. Statistik från olika undersökningar kommer att lyftas med regelbundet såsom LUPP och Valfärdsboksutet. Nämnder och bolag med specifika skyldigheter i lagstiftningen beskriver i budgettext hur mycket man har för avsikt att avsätta eller äska medel för att genomföra minoritetsarbetet. Detta innebär en transparens och en tydlighet gentemot de nationella minoriteterna. Programmet har tagits fram i samråd med Borås Stad och nationella minoriteter via hearings och remissförfarande.

Bakgrund

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv Sverige måste göra upp med.

Utifrån konventioner och lagstiftning är nationella minoriteter rättighetsbärare. Kommunen är skyldighetsbärare och därmed ansvarig för att rättigheterna respekteras, skyddas och infrias.

Lagstiftningen

Det finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, regioner och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. Målet med den svenska minoritetslagstiftningen och strategin för romsk inkludering är att ge ett grundläggande skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjlighet till inflytande, att arbeta mot diskriminering samt stödja de historiska minoritetsspråken och kulturerna så att de hålls levande. Det är särskilt fokus på barns och ungas utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Det är viktigt att känna till att minoritetslagstiftningen skiljer sig från integrations- och migrationspolitiken.

Självidentifikationsprincipen

Det är varje enskild individ som själv avgör om hen anser sig tillhöra en nationell minoritet. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås

I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive nationell minoritet som finns i Borås. Uppskattningsvis bor mellan 10-14% som tillhör någon nationell minoritet i Borås men det kan finnas många fler.

Arbetslivsnämndens samordningsroll

Arbetslivsnämnden samordnar minoritetsarbetet och har en specialkompetens inom området. Nämnder och bolag erbjuder stöd och utbildningsinsatser inom olika delar av minoritetspolitiken för att nå målen. Arbetslivsförvaltningen är sammankallande till samverkansgrupp och olika dialog forum som är viktiga verktyg för att lyckas med implementeringen av minoritetsarbetet. I samverkansgruppen finns representanter av lagstiftningen särskilt berörda förvaltningar och verksamheter.

Detta vill Borås Stad uppnå

Borås Stad ser till att nationella minoriteter har samma rättigheter och möjligheter i samhället som majoritetsbefolkningen. För att lyckas med detta fokuserar Borås Stad på följande områden under kommande fyra år:

Rättighetsbaserat arbete

I Borås Stad tillämpas rättighetsbaserat arbetssätt vilket innebär att nationella minoriteters rättigheter införlivas i verksameters mål, planering, genomförande och uppföljning. I rättighetsbaserat arbetssätt tar kommunen reda på nationella minoriteters möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter. Särskilda ansträngningar görs för att inkludera grupper som diskrimineras. Kommunen stärker även sina anställdas kunskaper om nationella minoriteter.

Kommunen strävar efter att anställa personal med kunskap i de nationella minoritetsspråken och kulturerna samt tillvaratar redan anställd personals kunskaper i språk och kultur.

Skydda

Målet är att alla som tillhör en nationell minoritet känner sig trygga att utöva sin nationella minoritetskultur utan att utsättas för trakasserier och diskriminering inom kommunala bolag och nämnder/förvaltningar.

- Nämnder och bolag arbetar aktivt för att skapa trygga miljöer fria från fördomar och hot genom att öka medvetenheten för dolda antiziganistiska, antisemitiska och rasistiska strukturer inom organisationen.
- Nämnder med minoritetslagstiftning kopplat till barn och unga har ett särskilt ansvar att säkerställa en miljö där rättighetsbärarna känner sig trygga med att ge uttryck för sin kulturella identitet och att det ska vara en naturlig del av ordinarie verksamhet.
- Arbetslivsnämnden stödjer nämnder och bolag i detta arbete genom utbildningsinsatser mm.

Främja

Målet är att alla som tillhör en nationell minoritet i Borås Stad har rätt till att utöva och att utveckla sitt språk och sin kultur i gemenskap och barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas i synnerhet. Då de nationella minoriteternas språk och kulturer är en del av det gemensamma kulturarvet synliggörs detta särskilt.

- Nämnder och bolag med minoritetslagstiftning kopplat till barn och unga samt äldre skapar förutsättningar för nationella minoriteter att utöva sitt språk och sin kultur inom sitt verksamhetsområde.
- Kulturinstitutioner och andra aktörer synliggör nationella minoriteters kultur och kulturarv.

Delaktighet och inflytande

Målet är att alla som tillhör en nationell minoritet har inflytande och är delaktiga i frågor som berör dem.

Samtliga nationella minoritetsgrupper bjuds in till medborgardialog med politiker minst en gång per mandatperiod.

Nämnder och bolag med särskilda minoritetspolitiska uppdrag kopplat till kulturen, barn och unga samt äldre:

- hittar sina former för samråd och dialog på olika nivåer
- kartlägger behoven och följer upp effekterna av insatserna
- ger nationella minoriteter möjlighet att svara på remiss i frågor som berör dem

Information

Målet är att alla som tillhör en nationell minoritet i Borås Stad har kunskap om sina nationella minoritetsrättigheter.

- Nämnder och bolag med särskilda minoritetspolitiska uppdrag informerar de nationella minoriteterna om sina rättigheter inom respektive verksamhetsområde och säkerställer att informationen når dem.
- Samtliga nämnder och bolag säkerställer att information finns att tillgå på finska.

Finskt förvaltningsområde

Att en kommun ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för finsktalande minoriteter i staden, såsom sverigefinnar och finska romer. Detta innebär följande:

- Kommunens information finns att tillgå på finska.
- Kommunen kan kontaktas muntligt och skriftligt på finska och man har rätt att få svar på sina frågor på finska.
- Kommunen anställer personal med kunskaper i finska, tillvaratar redan finsktalande personals språkkunskaper samt erbjuder finskundervisning till berörd personal.
- Kommunen erbjuder både finsk förskole- och äldreomsorgsplats.
- Kommunen arbetar främjande för att barnens finska identitet och språk bibehålls och utvecklas.
- Kommunen erbjuder språkträning på finska till sverigefinska barn i alla förskolor.
- Kommunen erbjuder öppen förskoleverksamhet på finska.
- Kommunen erbjuder minoritetsservice, dit finsktalande invånare kan vända sig i kommunärenden men är även hänvisande i ärenden som berör andra myndigheter.

Romsk inkludering

I enlighet med strategin för romsk inkludering arbetar kommunen för att förbättra situationen för romer. Detta gäller samtliga nämnder och bolag.

Arbetslivsnämnden stödjer olika nämnder och bolag i detta arbete och kommunen erbjuder enskilt stöd till romska minoriteten, dit man kan vända sig i olika ärenden.



BORÅS
STAD

Postadress 501 80 Borås **Besöksadress** Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 **e-post** boras.stad@boras.se **Webbplats** boras.se

Remiss: Program för nationella minoriteter

Remissinstanser

1. Fritids- och folkhälsonämnden
2. Förskolenämnden
3. Grundskolenämnden
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
5. Individ- och familjeomsorgsnämnden
6. Kulturnämnden
7. Lokalförsörjningsnämnden
8. Miljö- och konsumentnämnden
9. Samhällsbyggnadsnämnden
10. Servicenämnden
11. Sociala omsorgsnämnden
12. Stadsrevisionen
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Överförmyndarnämnden
16. Stadsledningskansliet
17. Borås Energi och Miljö AB
18. Borås Elnät AB
19. Borås kommuns parkerings AB
20. Borås Djurpark
21. Fristadbostäder AB
22. AB Sandhultsbostäder
23. Toarpshus
24. Viskaforshem AB

25. Industribyggnader i Borås AB
26. Inkubatorn i Borås AB
27. Bostäder i Borås
28. Fristadbostäder AB
29. AB Sandhultsbostäder
30. AB Toarpshus
31. Viskaforshem AB
32. Romska minoriteten
33. Judiska minoriteten
34. Samiska minoriteten
35. Finska samarbetsorgan
36. Tornedalska minoriteten

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den **2023-06-30**. Remissvaren skickas i elektronisk form till **ALN.diarium@boras.se**. Ange diarienummer ALN 2023-00033 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden.

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.

Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73



Caroline Andersson
Handläggare
033 358260

Datum
2023-05-23

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00083 3.7.2.0

Delegationsbeslut 2023-05-23

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna

Delegationsbeslut

1. Socialutskott 23-05-11 protokoll
2. Socialutskott 23-05-24 protokoll
3. Socialutskott 23-05-25 protokoll
4. "[Skriv ärendetext]"
Dnr "[Skriv diarienummer]"
5. "[Skriv ärendetext]"
Dnr "[Skriv diarienummer]"

[Namn]
Ordförande

[Namn]
Förvaltningschef

Maria Svensson
Handläggare
033 358232

Datum
2023-06-13

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00103 1.1.3.0

Beslut om riskanalys

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys inför intern kontrollplan 2024 och översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Ärendet i sin helhet

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen för de verksamhetsområden som finns inom nämnden.

Vid riskanalysen har nämnden och förvaltningen följt nämndens regler och anvisningar för intern kontroll. Riskanalys inför 2024 utgår från föregående års risker, tidigare uppföljning av intern kontrollplan samt Stadsrevisionens berättelse och redogörelse, 2022. Förvaltningen har utifrån varje verksamhetsområde identifierat de risker som framstår som mest påtagliga inför 2024 och värderat dem utifrån konsekvens och sannolikhet.

Dialog, eventuella förändringar och kompletteringar sker i samband med nämndsmötet. Därefter fastställs riskanalysen inför intern kontroll 2024.

Riskanalysen ligger sedan till grund för den interna kontrollplan som fastställs vid nämndens möte i augusti 2023.

Barnkonsekvensanalys

Barnperspektivet har beaktats vid riksinventering inom samtliga verksamhetsområden i riskanalysen. Bedömning har gjorts att barnperspektivet tagits tillvara i riskanalysen med särskild beaktning utifrån artiklarna 2, 3, 6 och 12 i FN:s barnkonvention. Barn har inte tillfrågats och därmed inte fått uttrycka sin åsikt i frågan gällande riskanalys för individ- och familjeomsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

1. Riskanalys inför intern kontrollplan, 2024
2. Regler och anvisningar för intern kontroll IFON, 2022-2026

Samverkan

Ärendet samverkas 2023-06-08 med de fackliga organisationerna.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen RSE.diarium@boras.se

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef



Risicanalys 2024

Individ- och familjeomsorgsnämnden

1 Inledning

Sedan Individ- och familjeomsorgsnämnden startade 2017 har vissa riskbilder förändrats över tid medan andra har varit mer konstanta. Rekrytering av socionomer och beteendevetare fluktuerar över tid och är viktig för att kunna bedriva en god verksamhet med kvalitet. Andra risker är relativt konstanta över tid och har även tydliga kopplingar till hela samhällsutvecklingen såsom möjligheten att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer.

Nämnden hanterar och följer risker i olika sammanhang som i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsarbetet, uppföljning av privata utförare, inom ramen för budgetprocessen och löneöversynen. På olika sätt avrapporteras dessa till nämnden och kommer därför inte att följas upp eller dokumenteras på två ställen utan dessa risker hänvisas till respektive process. I nämndens riskanalys lyfts centrala och övergripande risker fram som nämnden avser att följa under det kommande året.

2 Regler för Intern kontroll

Individ- och familjeomsorgsnämnden har regler och anvisning för intern kontroll. Beslut om styrdokumentet fattades vid nämndsammanträde 2022-06-14. Reglerna bifogas som bilaga till nämndskrivelsen.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen

Årets riskanalys har genomförts på följande sätt:

1. Information om process för intern kontroll delgavs nämnden vid en utbildnings- och informationsdag i februari månad. Då en relativt stor andel av nämndens ledamöter och ersättare var nya vid årsskiftet ansågs det vara av stor vikt att informera om processen och ge möjlighet att ställa frågor.
2. Riskanalys inför 2024 utgår från föregående års risker, tidigare uppföljning av intern kontrollplan samt Stadsrevisionens berättelse och redogörelse, 2022. Förvaltningen har utifrån varje verksamhetsområde identifierat de risker som framstår som mest påtagliga inför 2024.
3. Förvaltningen har värderat dem utifrån konsekvens och sannolikhet.
4. Förvaltningens underlag ligger till grund för dialog och beslut vid nämndsammanträdet i juni månad.

4 Styrning och ledning

Verksamhet/Process	Riskbild	Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024	Direkt åtgärd
Dataskyddsförordning (GDPR)	Risk att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs	3	Nej		
Hantering av allmänna handlingar	Risk för att allmänna handlingar inte omhändertas på korrekt sätt i verksamheten på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet.	6	Nej		
Avvikelser/Lex Sarah	Risk att avvikelser/Lex Sarah/Lex Maria inte hanteras på korrekt sätt på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till att avvikande händelser som kunde undvikits sker på nytt och att ständiga förbättringar i verksamheten inte sker. Beskrivning <i>Det har tidigare funnits brister gällande kännedom om och/eller följsamhet till instruktioner och rutiner, men efter informations- utbildningsinsatser under 2022 har kunskapen ökat betydligt.</i>	8	Nej		
Hantering av delegationsbeslut	Risken är att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd, vilket kan leda till att lagkrav gällande delegationsbeslut inte uppfylls.	3	Nej		

5 Personal

Verksamhet/Process	Riskbild	Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024	Direkt åtgärd
Bisyssla	Risk att medarbetare inte har kännedom om rapporteringsskyldigheten gällande bisysslor. Beskrivning <i>Risk för att medarbetare har bisysslor som skadar verksamhet och/eller förtroendet för verksamheten.</i>	6	Nej	Risken omhändertas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och följs upp där.	
Hot - och våld	Risk för hot och våld inom det sociala arbetet på grund av hårdare samhällsklimat.	12	Ja		

Arbetsmiljö	Risk för ökad arbetsbelastning på grund av volymökningar, vilket kan leda till försämrad arbetsmiljö.	9	Ja	
Bristande utvecklingsarbete	Risk att inte kunna utveckla verksamheten på grund av personalomsättning, vilket kan leda till stagnerad verksamhet.	6	Nej	
Rekrytering	Risk för svårigheter att rekrytera medarbetare på grund av nationell brist och hög konkurrens, vilket kan leda till personalbrist.	9	Ja	
Introduktion	Risk att förlora socialsekreterare på grund av bristande introduktion och mentorskap, vilket kan leda till personalbrist i verksamheten. Beskrivning <i>I verksamheterna sker en väl genomtänkt introduktion. Uppföljning av tidigare interna kontrollplaner visar på god och omfattande introduktion utom i enstaka fall. Då verksamheten i dagsläget har ett antal vakanser och svårigheter att rekrytera, vilket innebär hög arbetsbelastning för personalgruppen, finns en risk för tidsbrist i samband med att introduktion ska genomföras. En god introduktion är avgörande för att ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete.</i>	9	Ja	

6 Ekonomi

Verksamhet/Process	Riskbild	Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024	Direkt åtgärd
Bidrag	Risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte sker	3	Nej		
Upphandling av vårdgivare	Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som är på obestånd eller har andra brister på grund av att det inte finns rutiner att kontrollera kvaliteten, vilket kan leda till brister i vården.	6	Nej		

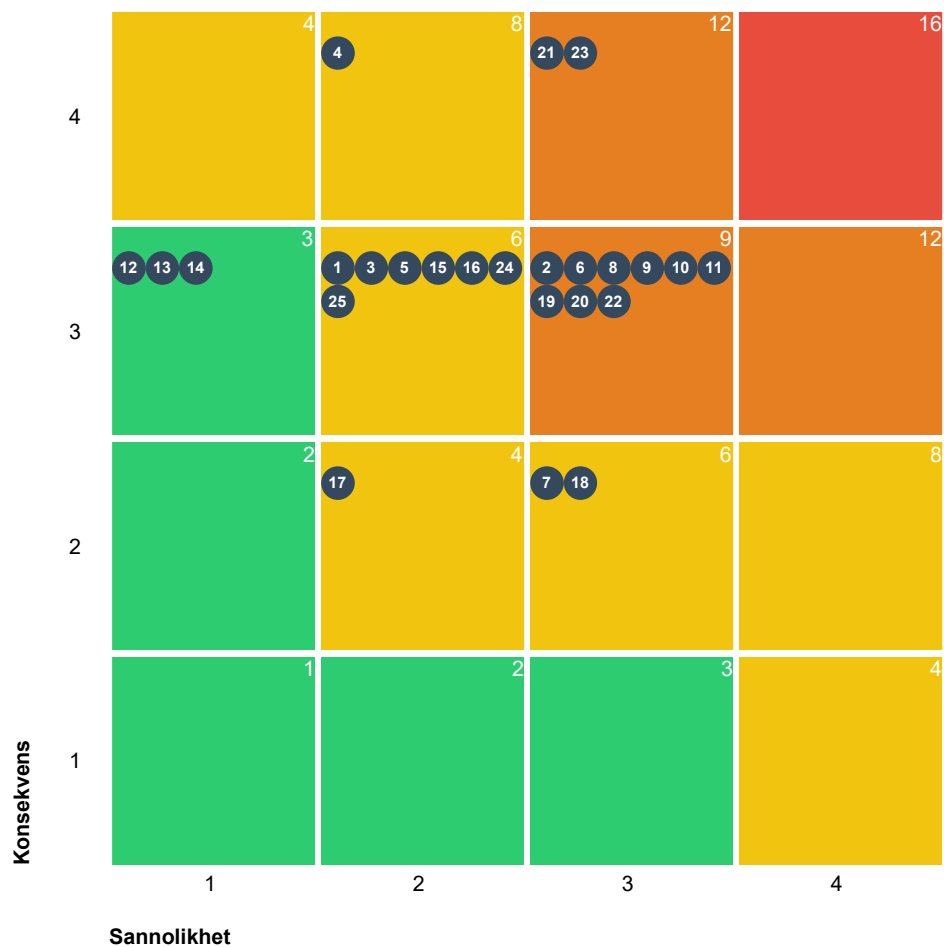
Representation	Risk att underlag inte redovisas i samband med representation på grund av att låg kännedom om rutinen, vilket kan leda till minskat förtroende från allmänheten. Beskrivning <i>Risken är att representationsreglerna för Borås stad och skatteverkets regler inte följs.</i>	4	Nej	
Statsbidrag/ersättningar	Risk att verksamhet startas utan långsiktig finansiering på grund av att statsbidrag finns och har beviljats för ambitionshöjningar, vilket kan leda till att verksamheten eller annan verksamhet behöver avvecklas när statsbidraget försvinner.	6	Nej	

7 Egen verksamhet

Verksamhet/Process	Riskbild	Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024	Direkt åtgärd
Lägre kvalitet	Risk för att kvaliteten blir lägre på grund av låg bemanning/volymökningar, vilket kan leda till brister i rättssäkerheten.	9	Ja		
BoU mötet med barnet	Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen och i uppföljningar av insatser på grund av bristande rutiner/hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att barnet inte blir delaktigt/att fel beslut fattas.	12	Ja		
Vuxen Delaktighet/medskapande	Risk att klienter inte är medskapande och delaktiga i utformandet av insatser på grund av att de inte givits möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till att förtroendet för socialtjänsten skadas/fel beslut fattas/positiv effekt av insats uteblir.	6	Nej		
Medskapande/delaktighet BoU	Risk för att barnen, ungdomarna/vårdnadshavarna inte är delaktiga/medskapande i utredning och eller genomförande. på grund av att de inte givits möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till att förtroendet för socialtjänsten skadas/fel beslut fattas/positiv effekt av insats uteblir.	6	Nej		










Rekrytering Familjehem	Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem på grund av bristande samhällsengagemang hos medborgarna/förändrade samhällsstrukturer, vilket kan leda till att insatsen familjehem inte kan verkställas eller att kostnaderna ökar för att det inte finns interna familjehem att tillgå.	9	Ja	
Rekrytering kontaktfamiljer/kontakt personer	Risk att familjer/individer inte får stöd på grund av svårighet att rekrytera kontaktfamilj/kontaktperson, vilket kan leda till ökat lidande och på sikt kanske mer ingripande åtgärder.	9	Nej	Följs upp inom ramen för rapportering av ej verkställda beslut varje kvartal.
Utredning av barnets nätverk	Risk att inte utreda nätverket i tillräcklig grad innan en placering på grund av hög arbetsbelastning/bristande kompetens hos handläggarna, vilket kan leda till externa placeringar och kanske fler sammanbrott/omplaceringar.	9	Ja	
Barnrättsperspektivet	Risk att inte ta tillvara barnets rätt på grund av att det saknas arbetsmetoder att kontrollera barnperspektivet, vilket kan leda till att barn drabbas. Beskrivning <i>Risk att barnrättsperspektivet inte omhändertas i alla processer.</i>	9	Ja	Upprätta rutin för barnkonsekvensanalys.
Samverkan internt i Borås stad	Risk att den interna samverkan i Borås inte fungerar på grund av bristande följsamhet till rutiner/okunskap, vilket kan leda till att klienten inte får den hjälp och stöd hen har rätt till.	6	Nej	
Samverkan externt med andra aktörer	Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller stöd på grund av brister i samverkan med externa aktörer, vilket kan leda till att klienten inte får den hjälp och stöd hen har rätt till.	9	Ja	
Informationssäkerhet	Risk att informationssäkerheten brister i samband med arbete i det egna hemmet eller på annan plats på grund av osäkerhet kring gällande rutiner, vilket kan leda till att sekretess bryts.	6	Nej	







8 Riskmatris













	Konsekvens	Sannolikhet
4	Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)
3	Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)	Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)
2	Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen)	Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
1	Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)

11 Åtgärd krävs (9-12) 11 Håll under uppsikt (4-8) 3 Risken accepteras (1-3) Totalt: 25

Verksamhet / Process	Risknummer	Riskbild	Konsekvens 2024	Sannolikhet 2024		Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024
Bisyssla	3	Risk att medarbetare inte har kännedom om rapporteringsskyldigheten gällande bisysslor.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	Risken omhändertas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och följs upp där.
Bidrag	12	Risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte sker	3.Kännbar	1.Osannolik		3	Nej	
Dataskyddsförordning (GDPR)	13	Risk att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs	3.Kännbar	1.Osannolik		3	Nej	
Hantering av allmänna handlingar	15	Risk för att allmänna handlingar inte omhändertas på korrekt sätt i verksamheten på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	
Upphandling av vårdgivare	16	Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som är på obestånd eller har andra brister på grund av att det inte finns rutiner att kontrollera kvaliteten, vilket kan leda till brister i vården.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	
Representation	17	Risk att underlag inte redovisas i samband med representation på grund av att låg kännedom om rutinen, vilket kan leda till minskat förtroende från allmänheten.	2.Lindrig	2.Mindre sannolik		4	Nej	
Statsbidrag/ersättningar	18	Risk att verksamhet startas utan långsiktig finansiering på grund av att statsbidrag finns och har beviljats för ambitionshöjningar, vilket kan leda till att verksamheten eller annan verksamhet behöver avvecklas när statsbidraget försvinner.	2.Lindrig	3.Möjlig		6	Nej	
Lägre kvalitet	19	Risk för att kvaliteten blir lägre på grund av låg bemanning/volymökningar, vilket kan leda till brister i rättssäkerheten.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	
BoU mötet med barnet	23	Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen och i uppföljningar av insatser på grund av bristande rutiner/hög arbetsbelastning, vilket kan	4.Allvarlig	3.Möjlig		12	Ja	

Verksamhet / Process	Risknummer	Riskbild	Konsekvens 2024	Sannolikhet 2024		Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024
		leda till att barnet inte blir delaktigt/att fel beslut fattas.						
Vuxen Delaktighet/medskapande	24	Risk att klienter inte är medskapande och delaktiga i utformandet av insatser på grund av att de inte givits möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till att förtroendet för socialtjänsten skadas/fel beslut fattas/positiv effekt av insats uteblir.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	
Medskapande/delaktighet BoU	25	Risk för att barnen, ungdomarna/vårdnadshavarna inte är delaktiga/medskapande i utredning och eller genomförande. på grund av att de inte givits möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till att förtroendet för socialtjänsten skadas/fel beslut fattas/positiv effekt av insats uteblir.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	
Avvikelser/Lex Sarah	4	Risk att avvikelser/Lex Sarah/Lex Maria inte hanteras på korrekt sätt på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till att avvikande händelser som kunde undvikits sker på nytt och att ständiga förbättringar i verksamheten inte sker.	4.Allvarlig	2.Mindre sannolik		8	Nej	
Rekrytering Familjehem	22	Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem på grund av bristande samhällsengagemang hos medborgarna/förändrade samhällsstrukturer, vilket kan leda till att insatsen familjehem inte kan verkställas eller att kostnaderna ökar för att det inte finns interna familjehem att tillgå.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	
Rekrytering kontaktfamiljer/kontaktpersoner	10	Risk att familjer/individer inte får stöd på grund av svårighet att rekrytera kontaktfamilj/kontaktperson, vilket kan leda till ökat lidande och på sikt kanske mer ingripande åtgärder.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Nej	Följs upp inom ramen för rapportering av ej verkställda beslut varje kvartal.
Utredning av barnets nätverk	11	Risk att inte utreda nätverket i tillräcklig grad innan en placering på grund av hög arbetsbelastning/bristande kompetens	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	

Verksamhet / Process	Risknummer	Riskbild	Konsekvens 2024	Sannolikhet 2024		Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024
		hos handläggarna, vilket kan leda till externa placeringar och kanske fler sammanbrott/omplaceringar.						
Barnrättsperspektivet	9	Risk att inte ta tillvara barnets rätt på grund av att det saknas arbetsmetoder att kontrollera barnperspektivet, vilket kan leda till att barn drabbas.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	
Samverkan internt i Borås stad	1	Risk att den interna samverkan i Borås inte fungerar på grund av bristande följsamhet till rutiner/okunskap, vilket kan leda till att klienten inte får den hjälp och stöd hen har rätt till.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	
Samverkan externt med andra aktörer	2	Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller stöd på grund av brister i samverkan med externa aktörer, vilket kan leda till att klienten inte får den hjälp och stöd hen har rätt till.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	
Informationssäkerhet	5	Risk att informationssäkerheten brister i samband med arbete i det egna hemmet eller på annan plats på grund av osäkerhet kring gällande rutiner, vilket kan leda till att sekretess bryts.	3.Kännbar	2.Mindre sannolik		6	Nej	
Hot - och våld	21	Risk för hot och våld inom det sociala arbetet på grund av hårdare samhällsklimat.	4.Allvarlig	3.Möjlig		12	Ja	
Arbetsmiljö	6	Risk för ökad arbetsbelastning på grund av volymökningar, vilket kan leda till försämrade arbetsmiljö.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	
Bristande utvecklingsarbete	7	Risk att inte kunna utveckla verksamheten på grund av personalomsättning, vilket kan leda till stagnerad verksamhet.	2.Lindrig	3.Möjlig		6	Nej	
Rekrytering	8	Risk för svårigheter att rekrytera medarbetare på grund av nationell brist och hög konkurrens, vilket kan leda till personalbrist.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	

Verksamhet / Process	Risknummer	Riskbild	Konsekvens 2024	Sannolikhet 2024		Riskbedömning 2024	Till plan 2024	Kommentar 2024
Introduktion	20	Risk att förlora socialsekreterare på grund av bristande introduktion och mentorskap, vilket kan leda till personalbrist i verksamheten.	3.Kännbar	3.Möjlig		9	Ja	
Hantering av delegationsbeslut	14	Risken är att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd, vilket kan leda till att lagkrav gällande delegationsbeslut inte uppfylls.	3.Kännbar	1.Osannolik		3	Nej	

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Regler och anvisningar
för intern kontroll

Fastställt av:

Individ- och familjeomsorgsnämnden, datum: 2017-03-30

Reviderad, datum: 2022-06-14

För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef

Dokumentet gäller för: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Dokumentet gäller till och med: 2026-06-30

Innehållsförteckning

Organisation	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ansvarsfördelning	4
Individ- och familjeomsorgsnämnden	4
Förvaltningschef	4
Verksamhetschef	4
Enhetschef	4
Medarbetarna	5
Nämndens arbete med intern kontroll	5
Riskanalys	5
Internkontrollplan	5
Uppföljning till nämnden	6

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Individ- och familjeomsorgsnämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige 2021-11-17.

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Syfte

Syftet med reglerna är att säkerställa att Individ- och familjeomsorgsnämnden upprätthåller en god intern kontroll, som innebär:

- att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Ansvarsfördelning

Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.

Enhetschef

Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna

Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.

Nämndens arbete med intern kontroll

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

Riskanalys

Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:

Sannolikhet

1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Konsekvens

1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:

- *omvärldsrisker*, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet
- *redovisningsrisker*, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga
- *legala risker*, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet
- *verksamhetsrisker*, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt
- *bristande efterlevnad av regelverk*, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och förordningar eller till interna regelverk
- *förtroendeskador*, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för nämndens internkontrollplan.

Internkontrollplan

Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.

Internkontrollplanen innehåller följande delar:

- Verksamhet/process
- Riskbild
- Riskbedömning
- Kontrollmoment
- Kontrollmetod
- Kontrollfrekvens
- Kontrollansvarig

Uppföljning till nämnden

När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder.

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

Sead Omerovic
Handläggare

Budget efter maj

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ-och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning efter maj 2023 med helårsprognos.

Ärendet i sin helhet

Individ- och familjeomsorgsnämndens kommunbidrag för år 2023 är 420 200 tkr.

Fram till och med maj har nämnden ett överskott på 1 799 tkr, prognosen för året är ett underskott på 5 000 tkr. Nämnden har budgeterat en buffert på 4 202 tkr.

Det har skett en gradvis ökning av heldygns- och öppenvårdsinsatser för barn och unga, och extern köpt vård, främst för denna grupp, har också gradvis ökat. Nämnden har också anställt flera konsulter för att fylla vakanta tjänster. Utvecklingen av mängden köpt vård och nivån på konsulterna kommer att ha en betydande påverkan på resultatet.

Övergripande sett kommer nämnden stå inför vissa ekonomiska utmaningar, särskilt med den prognostiserade budgeten och de ökande kostnaderna för köpt vård och konsulter. Nämnden följer upp noga den ekonomiska utvecklingen.

Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning efter maj 2023

Samverkan

Budget samverkas i samband med FSG 2023-06-08

Beslutet expedieras till

Ingen expediering

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Caroline Andersson
Handläggare
033 358260

Datum
2023-06-01

Instans
Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2023-00106 1.1.3.0

Anmälningssärenden

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Anmälningssärenden

1. FSG 2023-04-13
2. Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-11
3. Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-11 med tillhörande bilaga för ärende Årsredovisning 2022
4. Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-11 § 84 med tillhörande bilagor för ärende
5. Personalekonomisk redovisning 2022

Maria Hyllstam
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef