

Tid och plats	5 december, kl. 08:30-10.30
Beslutande	
Ledamöter	Oliver Rosengren (M), Ordförande Martin Edberg (S), 1:e vice ordförande Patric Mrad (KD), 2:e vice ordförande Irène Bladh (M) Jonas Ek (S) ersättare för Eva Kjellberg (S)
Övriga närvarande	
Ersättare	Lars-Erik Larsson (C) Annika Stacke (L) Anders Göranson (V)
Tjänstepersoner	Per Sandberg, förvaltningschef
Övriga	Amanda Marttala, alkoholhandläggare, § 181 Ulrika Boström, avdelningschef för arbete och lärande och avdelningen för full sysselsättning, § 178
Justering	
Justerare	Martin Edberg
Plats och tid	Förvaltningskontoret, 2018-12-10, klockan 10.00
Justerade paragrafer	§§ 170-182
Ajournering	Klockan 09.15-09.35
Anmärkning	

Underskrifter

Sekreterare
Anna Magnusson

Ordförande
Oliver Rosengren

Justerare
Martin Edberg

Bevis om anslag av protokoll

nämnden för **arbete och välfärds arbetsutskotts** protokoll från sammanträdet 2018-12-05 är justerat.

Anslagsdag 2018-12-05

Anslaget tas ner 2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift

.....
Anna Magnusson

Förteckning över nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott ärenden

§ 170 Dnr 295812	
Närvaro	5
§ 171 Dnr 299668	
Val av justerare	6
§ 172 Dnr 304108	
Fastställande av föredragningslistan	7
§ 173 Dnr 2018-00009	
Information från nämndens ordförande	8
§ 174 Dnr 2018-00010	
Information från förvaltningschefen	9
§ 175 Dnr 2018-00011	
Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden	10
§ 176 Dnr 2018-00012	
Redovisning av delegeringsbeslut	11
§ 177 Dnr 2018-00158	
Internkontroll: Redovisning av statistik	12
§ 178 Dnr 2017-00022	
Redovisning etableringslån	17
§ 179 Dnr 2018-00172	
Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018	18
§ 180 Dnr 304185	
Information om beredskap inför jul och nyår	21
§ 181 Dnr 2018-00127	
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd vid Askelyckans konditori AB	22
§ 182 Dnr 296412	
Övrigt	27

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 170

Dnr 295812

Närvaro

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott noterar informationen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 171

Dnr 299668

Val av justerare

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott väljer Martin Edberg som justerare den 5 december klockan 12:00 på förvaltningskontoret.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 172

Dnr 304108

Fastställande av föredragningslistan

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut
Föredragningslistan fastställs enligt följande:

Ärenden		Sidnr
§ 170	Närvaro	5
§ 171	Val av justerare	6
§ 172	Fastställande av föredragningslistan	7
§ 173	Information från nämndens ordförande	8
§ 174	Information från förvaltningschefen	9
§ 175	Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden	10
§ 176	Redovisning av delegeringsbeslut	11
§ 177	Internkontroll: Redovisning av statistik	13
§ 179	Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018	19
§ 180	Information om beredskap inför jul och nyår	20
§ 181	Beslut om stadigvarande serveringstillstånd vid Askelyckans konditori AB	21
§ 182	Övrigt	22
§ 178	Redovisning av etableringslån	18

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 173

Dnr 2018-00009

Information från nämndens ordförande

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Nämndens ordförande informerar om/från:

Till arbetsutskottet

21/11 Besök på öppet hus på Parketten

21/11 Besök på Ung på gång

28–29/11 Seminarium med Ingvar Nilsson

3/12 Integrations- och mångfaldsberedningen

Beslutsunderlag

Information från nämndens ordförande

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 174

Dnr 2018-00010

Information från förvaltningschefen

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Förvaltningschefen informerar om följande:

26/11 Gemensam workshop för socialtjänst, skola och polis

4/12 Halvtidsutvärdering – Familjeteamet

7/12 Styrgruppen Barnens bästa i Kronoberg

Beslutsunderlag

Information från förvaltningschefen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 175

Dnr 2018-00011

Inkomna skrivelser till förvaltningen/nämnden

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärd tar del av inkomna skrivelser.

Bakgrund

Följande skrivelser har inkommit till nämnden:

För kännedom

Ändring av arvodesbelopp för förtroendevalda från och med 1 januari 2019,
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, 2018-11-16 § 99

Protokoll FSG 2018-11-14

Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut

Svar på enkät om kartläggning av utsatthet för våld av närstående,
Socialstyrelsen

Skatteverkets vägledning för hantering av skyddade personuppgifter i svensk
förvaltning

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser till nämnden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 176

Dnr 2018-00012

Redovisning av delegeringsbeslut

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärd tar del av delegeringsbesluten.

Bakgrund

Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får taga av ordförande och vice ordförande i nämnden, förvaltningschef samt ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering.

Delegeringsbeslut är fattade i följande ärende:

av avdelningschefer/enhetschefer inom arbete och lärande, barn och familj, avdelningen vuxna, förvaltningskontoret, avdelningen planering och ekonomi samt administration och utveckling till och med 2018-11-22.

Redovisning av delegeringsbeslut i individärenden sker separat.

Beslutsunderlag

Delegationslista upprättad 2018-11-22.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Arbete och välfärd

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 177

Dnr 2018-00158

Internkontroll: Redovisning av statistik

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

1. Nämnden för arbete och välfärd tar del av rapport från genomförd internkontroll.

2. Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningen att fortsätta översynen av statistikredovisningen och att säkerställa korrekt rapportering. Uppdraget ska ha en första återrapportering till nämnden senast juni 2019, och vara färdigställt från och med 2020.

Bakgrund

Enligt Nämnden för arbete och välfärds interna kontrollplan för 2018 ska en kontroll avseende redovisningsrisk upprättas. Kontrollen hänför sig i detta ärende till risker i redovisning av statistik till AU/NAV och handlar konkret om risken att statistik som redovisas AU/NAV inte är statistiskt säkerställd. Resultat av genomförd kontroll rapporteras till förvaltningschef, ledningsgrupp och Nämnden för arbete och välfärd liksom slutligen också till nämndens årsrapport.

Kontrollen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och är en del av förvaltningens egenkontroll och avser systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem som omfattar hela förvaltningens verksamhet. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med ledningssystem avses system för att fastställa principer av ledning för verksamheten. Förvaltningens ledningssystem baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). (Ansvarsfördelning för systematiskt kvalitetsarbete inom nämnden för arbete och välfärd (senast reviderad 2018-01-25)).

Kontrollmoment

Nämnden för arbete och välfärd har fastställt följande kontrollmoment:

Vad redovisas och hur tas statistiken fram?

Är statistiken säkerställd?

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kontrollen avser förvaltningen Arbete och Välfärd (AoV). Nämndens väsentlighets- och riskanalys visar sannolikheten att risk inträffar såsom 3 – möjlig – och konsekvensen bedöms såsom 4 – allvarlig.

Metod och genomförande

Utredare och verksamhetscontroller har granskat ledningssystemet samt dokument om vad som bedömts vara av intresse för kontrollmomentens genomförande. Samtal har även förts med personal, bland annat via strukturerad gruppintervju, som på ett eller annat sätt inbegriper statistikredovisande funktioner. Utöver detta har kontakt tagits med för uppdraget i övrigt betydelsefulla personer.

Resultat

Redovisning av statistik

Den statistik som redovisas till AU och Nämnden för arbete och välfärd är företrädesvis bestående av delårs- och årsrapporter där såväl nyckeltal från kommunfullmäktige som lokala nyckeltal från nämnd är inkluderade. Öppna jämförelser liksom brukarundersökningar redovisas årligen. Även enskilda utredningar och projekt där statistik förekommer redovisas. Särskilda månadsredovisningar av statistik förekommer likaså (exempelvis inom ekonomi och ekonomiskt bistånd).

Hur tas statistiken fram?

Statistiken tas företrädesvis fram via kommun- och landstingsdatabasen Kolada, en databas som samlar statistik från SCB, Socialstyrelsen, Skolverket etc. Ibland inhämtas statistik även direkt från SCB, Socialstyrelsen och Skolverket etc. men också direkt från förvaltningens olika verksamhetssystem (exempelvis Viva). Om verksamheternas indata matas korrekt genereras verksamhetssystemet utdata korrekt.

Hur säkerställs statistiken?

Verksamheter i förvaltningen är ålagda att föra in data i verksamhetssystemen, exempelvis register över olika insatser som sedan rapporteras vidare till Socialstyrelsen etc. I det arbete som utredare tillsammans med verksamhetskontroller genomfört under hösten 2018 framkommer att verksamheter har olika rutiner och riktlinjer för inmatning av statistik, men att data som hanteras säkerställs via analys av dess rimlighet. Praxis har även varit och är att dubbelkontrollera uppgifter.

Bedömning

Utredningen kan konstatera att förvaltningen Arbete och Välfärd hanterar ett stort antal statistiska uppgifter liksom förvaltar flera – flest av alla

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

förvaltningar – olika verksamhetssystem (Viva, Procapita, Dexter etc.). Efterfrågan på statistiska underlag har under senare år ökat och spelar en betydande roll i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Den stora mängden statistik tillsammans med flera olika verksamhetssystem och faktumet att efterfrågan ökat medför stora utmaningar i strävan att få en samlad bild av all den statistik som hanteras inom förvaltningen. Mängden statistik och verksamhetssystem kan kopplas till en förvaltning med i vissa delar disparata verksamheter, ett faktum som påbjuder ett förhållandevis stort antal tjänster med inbyggda statistiska funktioner. En stor mängd statistik, flera olika verksamhetssystem och ett förhållandevis stort antal statistiska funktioner tillsammans med ökad statistisk efterfrågan medför höga krav på de funktioner som i dag handhar statistik.

Som en konsekvens av ovanstående bedömer internkontrollutredningen att detta sammantaget medför ökad risk för felkällor, inte minst beroende på ett stort antal statistiska funktioner. Utredningen bedömer vidare att det finns åtminstone två faktorer som visar på möjliga risker vid handhavande/säkerställande av statistik. Det ena riskmomentet utgörs av att den data som matas in i verksamhetssystemen inte är korrekt (handhavandefel). Det andra riskmomentet utgörs av begreppsotydlighet, exempelvis vad som räknas som insats, vad som räknas som placering etc. (definitionsproblematik).

Hittills har beskrivits möjliga risker vid inmatning av data för statistisk användning. En tredje identifierad möjlig risk utgörs av utmatning av den statistik som tas från olika verksamhetssystem för presentation till AU/nämnd – är det den efterfrågade statistiken som de facto också presenteras?

Slutsatser

Utredningen kan konstatera att förvaltningens verksamheter spänner över flera disparata områden vilket påbjuder flera olika verksamhetssystem liksom handhavare. Efterfrågan på statistiska underlag har ökat under senare tid. Tre möjliga riskområden har identifierats i internkontrollarbetet. Dessa utgörs dels av risken att data som matas in i verksamhetssystemen inte är korrekta (handhavandefel), dels av begreppsotydlighet, exempelvis vad som räknas som insats, vad som räknas som placering etc. (definitionsproblematik). Båda dessa riskområden rör möjliga risker vid inmatning av data för statistisk användning. En tredje identifierad möjlig risk som internkontrollen funnit utgörs av utmatning av den statistik som tas från olika verksamhetssystem för presentation till AU/nämnd – är den efterfrågade statistiken också den som presenteras?

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Utredningens bedömning är att det i dag inte finns tillräckliga rutiner för handhavande av statistikrapportering. Till grund för bedömningen ligger avsaknaden av skriftliga och på förvaltningsövergripande nivå fastställda rutiner för ändamålet. I de fall det talas om rutiner är dessa lokalt (enhet/avdelning) kopplade och inte alltid skriftligt nedtecknade. Mot bakgrund av de samtal och diskussioner som förts är ansvarsfördelningen för rapportering något otydlig.

Bedömningen är att riskerna i samband med inmatning liksom redovisning av statistik landar i omdömena sannolikhet 3 möjlig och konsekvens 4 allvarlig.

Åtgärder

Åtgärdsförslagen som internkontrollen anser vara rimliga är, med stöd i konstaterandet ovan, att i första hand upprätta rutiner för hur inrapportering av statistik ska ske liksom att en process kopplas till denna rutin. Vikten av att dokumentera och synliggöra, förbättra och stärka processen är angeläget (gallring bör vara en del), inte minst i ljuset av att kraven om statistiska redovisningar ökat under senare år. Under samtal med personal framgår att vissa avdelningar håller på att se över statistikhantering och verksamhetssystem men att man fortfarande är i ett initialt skede. Tydlighet och rutiner efterfrågas liksom ansvarsfördelning och kunskap.

Mot bakgrund av internkontrollen kan även konstateras att åtgärderna förefaller kräva ett ganska omfattande arbete, det är svårt att hitta enkla lösningar eller föreslå konkreta åtgärder som är möjliga att genomföra på kort sikt. För att kunna vidta rätt åtgärder måste först en fördjupad inventering av statistikhantering och rapportering göras på förvaltningsövergripande nivå och eftersom det i dag saknas rutiner är det svårt att på ett tydligt sätt illustrera hur rapportering av statistik se ut. Sannolikt krävs genomlysning och intervjuer/gruppsamtal med berörd personal.

För att genomföra nödvändiga förbättringar har, på uppdrag av förvaltningschef, en arbetsgrupp bildats med syftet att se över hela statistikhanteringsprocessen. Ansvariga för arbetets genomförande är ekonomienheten och utvecklingsenheten. Detta arbete kommer vara pågående under 2019 och sannolikt längre än så.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beslutet skickas till

För åtgärd
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

Förslag till beslut har lämnats i tjänsteskrivelse där det föreslås att nämnden för arbete och välfärd tar del av rapport från genomförd internkontroll.

Yrkanden

Ordförande Oliver Rosengren (M):

1. Nämnden för arbete och välfärd tar del av rapport från genomförd internkontroll.
2. Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningen att fortsätta översynen av statistikredovisningen och att säkerställa korrekt rapportering. Uppdraget ska ha en första återrapportering till nämnden senast juni 2019, och vara färdigställt från och med 2020.

Beslutsordning

Ordförande Oliver Rosengren (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt ordförande Oliver Rosengrens (M) yrkande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 178

Dnr 2017-00022

Redovisning av etableringslån

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

1. Nämnden för arbete och välfärd beslutar godkänna redovisningen.
2. Nämnden för arbete och välfärd beslutar att återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i maj 2019.

Bakgrund

Avdelningschef för arbete och lärande och avdelningen för full sysselsättning, Ulrika Boström, redovisar för etableringslånen.

Beslutsunderlag

Redovisning av etableringslånen

Yrkanden

Ordförande Oliver Rosengren (M):

1. Nämnden för arbete och välfärd beslutar godkänna redovisningen.
2. Nämnden för arbete och välfärd beslutar att återrapportering ska ske på nämndens sammanträde i maj 2019.

Beslutsordning

Ordförande Oliver Rosengren (M) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt ordförande Oliver Rosengrens (M) yrkande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 179

Dnr 2018-00172

Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2018

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärd överlämnar rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS avseende kvartal 3 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Bakgrund

Nämnden ska enligt 16 kap f-h §§ socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 28 f-h §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och till kommunfullmäktige rapportera beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Till IVO och kommunens revisorer ska nämnden rapportera beslut som inte har verkställts tre månader efter beslut samt om en insats har avbrutits och inte har verkställts på nytt inom tre månader. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Nämnden ska anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställt och ange datum för verkställigheten. Rapportering till IVO sker enligt IVOs rapporteringsperiod för respektive kvartal.

Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över

- hur många beslut som inte har verkställts tre månader efter beslut samt om en insats har avbrutits och inte har verkställts på nytt inom tre månader,
- vilka typer av bistånd besluten gäller,
- hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det av nämndens redovisning till fullmäktige inte ska gå att härleda vilka personer besluten gäller. Skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte heller anges, eftersom förslaget inte är avsett att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller insatser till kvinnor respektive män.

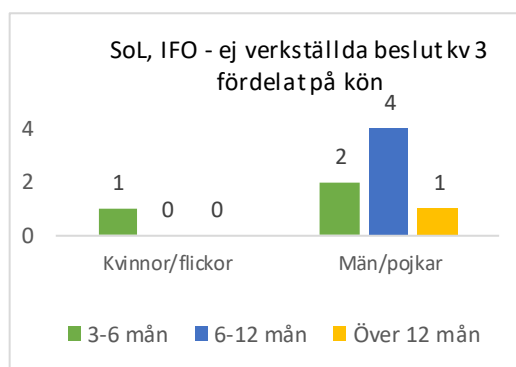
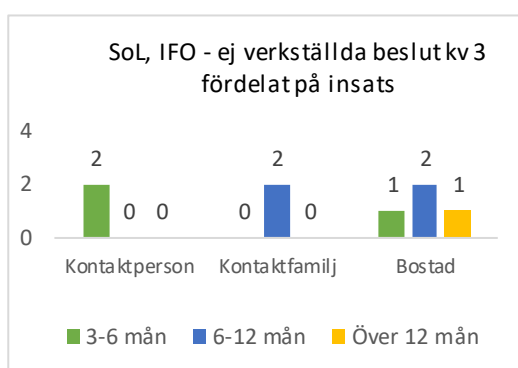
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2018

Nedan redovisas de biståndsbeslut som har rapporterats till IVO avseende kvartal 3 2018, fördelat på verksamhetsområde och kön.

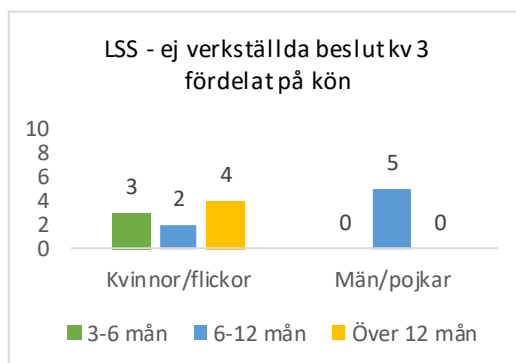
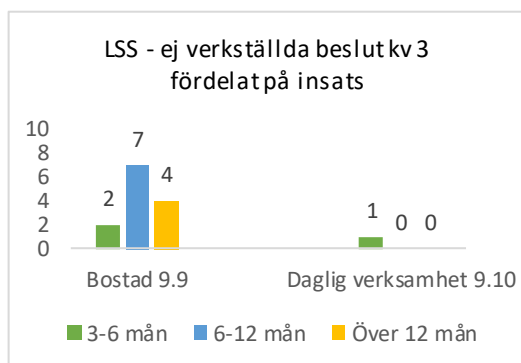
Individ och familjeomsorg (IFO) SoL, kvartal 3

Totalt är det åtta beslut under tredje kvartalet 2018 som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Besluten avser insatserna kontaktperson, kontaktfamilj och bostad och avser en kvinna/flicka och sju män/pojkar.



Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS, kvartal 3

Totalt är det 14 beslut under tredje kvartalet 2018 som inte har verkställts senast tre månader efter att beslut. Besluten avser insatserna bostad och daglig verksamhet och avser nio kvinnor/flickor och fem män/pojkar.



Övriga omständigheter

Av samtliga ärenden under tredje kvartalet har en person tackat nej till insats, nio kategoriserats som *annat skäl* och tolv kategoriserats som *resursbrist*. En person har under perioden flyttats till Omsorgsförvaltningen och redovisas därför inte här.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Beslutsunderlag

Förslag till beslut har lämnats i tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefen där det föreslås att nämnden för arbete och välfärd överlämnar rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS avseende kvartal 3 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 180

Dnr 304185

Information om beredskap inför jul och nyår

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.

Bakgrund

Förvaltningschef Per Sandberg redogör för sociala beredskapen och fältverksamhetens bemanning inför jul och nyår.

Beslutsunderlag

Muntlig information.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 182

Dnr 296412

Övrigt

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts noterar informationen.

Bakgrund

Martin Edberg (S) ställer en fråga om partnerskapet med Diakonicentrum.

Ordförande Oliver Rosengren (M) och förvaltningschef Per Sandberg besvarar frågan.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------