

| | |
|--------------------------|---|
| Tid och plats | A-salen, kl. 09.00-11.20 |
| Beslutande | |
| Ledamöter | Oliver Rosengren (M), Ordförande Per-Olof Hjälmeffjord (KD) ersättare för Ricardo Chavez (KD), 1:e vice ordförande §§ 157-165, 167-168, 171-174, 191 Ricardo Chavez (KD), 1:e vice ordförande §§ 166, 169-170, 175-190, 192-193 Tomas Thornell (S), 2:e vice ordförande Irène Bladh (M) Pia Philipsson (M) Kenneth Quick (M) Tomas Johansson (C) §§ 157-169, 170-193 Mats Wahlsten (L) Marita Bengtsson (MP) Ann-Marie Häggsgård (S) ersättare för Agna Beslija (S) Marie-Louise Gustavsson (S) Per Hultman (S) Tobias Karlsson (S) Elisabet Flennemo (V) Pernilla Wikelund (SD) |
| Övriga närvarande | |
| Ersättare | Sonia Carmelin-Hjelm (M) Per-Olof Hjälmeffjord (KD) §§ 166, 169-170, 175-190, 192-193 Alf Skogmalm (S) Setareh Najafidigebsara (M) Simon Swalander (M) Birger Jonsson (C) Jenny Sjöström (S) Fitim Krasniqi (S) Sara Johansson (SD) §§ 157-169, 170-193 |
| Tjänstepersoner | Per Sandberg, förvaltningschef |
| Övriga | Lena Lindbladh, enhetschef ekonomienheten § 166 |

Justering

Justerare Tomas Thornell
Plats och tid Förvaltningskontoret, 2 september 2019
Justerade paragrafer §§ 157-170, 175-190, 192-193

Ajournering 09.35-09.50

Anmärkning

Underskrifter

Sekreterare
Anna Magnusson

Ordförande
Oliver Rosengren

Justerare
Tomas Thornell

Bevis om anslag av protokoll

nämnden för **arbete och välfärd**s protokoll från sammanträdet 2019-08-28 är justerat.

Anslagsdag 2019-09-02

Anslaget tas ner 2019-09-24

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 välfärd ärenden

| | |
|--|----|
| § 157 Dnr 305311 | |
| Närvaro | 7 |
| § 158 Dnr 299668 | |
| Val av justerare | 8 |
| § 159 Dnr 304108 | |
| Fastställelse av föredragningslistan | 9 |
| § 160 Dnr 2019-00022 | |
| Allmänhetens frågestund | 11 |
| § 161 Dnr 2019-00009 | |
| Information från nämndens ordförande | 12 |
| § 162 Dnr 2019-00010 | |
| Information från förvaltningschefen | 13 |
| § 163 Dnr 2019-00042 | |
| Ledamöternas och ersättarnas frågestund | 14 |
| § 164 Dnr 2019-00011 | |
| Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden | 15 |
| § 165 Dnr 2019-00012 | |
| Redovisning av delegeringsbeslut | 17 |
| § 166 Dnr 2019-00100 | |
| Budgetuppföljning | 18 |
| § 167 Dnr 2019-00152 | |
| Redovisning av loggningskontroll och avvikelserapport 2019..... | 19 |
| § 168 Dnr 2019-00170 | |
| Redovisning av riskanalys inför intern kontroll 2020 | 21 |
| § 169 Dnr 2019-00192 | |
| Informationsärende om nämndens placeringar på Rosenhill..... | 24 |
| § 170 Dnr 305481 | |
| Information från Samordningsförbundet Varend "Studie om sysselsättning för personer i missbruk" | 25 |
| § 171 Dnr 2019-00144 | |
| Beslut avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från Winenine AB | 26 |
| § 172 Dnr 2019-00111 | |

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

| | |
|---|----|
| Beslut avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Bistro Cyrano, storgatan 21 Växjö. Sökande är Panelysam AB org.nr. 559200-3197 | 32 |
| § 173 Dnr 2019-00146 Beslut avseende Rockatorp Golf & Country Club orgnr: 559191-0715 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen. | 36 |
| § 174 Dnr 2019-00176 Beslut avseende ansökan enligt 8 kap 2 § alkohollagen om stadigvarande serveringstillstånd, serveringsställe: Restaurang och livsmedelsprogrammet Kungsmad | 40 |
| § 175 Dnr 305527 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-04-03 | 44 |
| § 176 Dnr 305538 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-05-22 | 45 |
| § 177 Dnr 305548 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-01-31 | 46 |
| § 178 Dnr 305549 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14 | 47 |
| § 179 Dnr 305550 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14 | 48 |
| § 180 Dnr 305551 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14 | 49 |
| § 181 Dnr 305552 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14 | 50 |
| § 182 Dnr 305664 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2018-08-01 | 51 |
| § 183 Dnr 305668 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-05-27 | 52 |
| § 184 Dnr 305702 | |

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

| | |
|--|----------|
| Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-07-08 | 53 |
| § 185 Dnr 305703 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08 | 54 |
| § 186 Dnr 305704 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08 | 55 |
| § 187 Dnr 305705 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08 | 56 |
| § 188 Dnr 305706 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08 | 57 |
| § 189 Dnr 305699 Beslut avseende anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § (eller 9 §) FB inledd 2019-05-31 | 58 58 |
| § 190 Dnr 305782 Beslut avseende anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § (eller 9 §) FB, inledd 2019-06-14 | 59 |
| § 191 Dnr 305783 Beslut avseende ändring i vårdnaden pga att en eller båda föräldrarna dör enligt 6 kap 9 § FB, inledd 2019-08-01 | 60 |
| § 192 Dnr 2019-00016 Information från individutskottet..... | 61 |
| § 193 Dnr 2019-00015 Övrigt | 62 |

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

§ 157

Dnr 305311

Närvaro

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott noterar informationen.

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

§ 158

Dnr 299668

Val av justerare

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd beslutar välja Tomas Thornell (S) till justerare. Justering sker måndagen den 2 september på förvaltningskontoret

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

§ 159

Dnr 304108

Fastställelse av föredragningslistan

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd fastställer dagordningen enligt följande:

- § 157 Närvaro
- § 158 Val av justerare
- § 159 Fastställelse av föredragningslistan
- § 160 Allmänhetens frågestund
- § 161 Information från nämndens ordförande
- § 162 Information från förvaltningschefen
- § 163 Ledamöternas och ersättarnas frågestund
- § 164 Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden
- § 165 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 167 Redovisning av loggningskontroll och avvikelserapport 2019
- § 168 Redovisning av riskanalys inför intern kontroll 2020
- § 171 Beslut avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten från Winenine AB
- § 172 Beslut avseende ansökan om stadigvarande serveringstillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid Bistro Cyrano, Storgatan 21 Växjö. Sökande är Panelysam AB org.nr.
- § 173 Beslut avseende Rockatorp Golf & Country Club orgnr: 559191-0715 ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen.
- § 174 Beslut avseende ansökan enligt 8 kap 2 § alkohollagen om stadigvarande serveringstillstånd, serveringsställe: Restaurang och livsmedelsprogrammet Kungsmad 44
- § 191 Beslut avseende ändring i vårdsnaden pga att en eller båda föräldrarna dör enligt 6 kap 9 § FB, inledd 2019-08-01
- § 169 Informationsärende om nämndens placeringar på Rosenhill
- § 166 Budgetuppföljning
- § 170 Information från Samordningsförbundet Varend "Studie om sysselsättning för personer i missbruk"
- § 175 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-04-03
- § 176 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-05-22

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

- § 177 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-01-31
- § 178 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14
- § 179 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14
- § 180 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14
- § 181 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-02-14
- § 182 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2018-08-01
- § 183 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-05-27
- § 184 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB inledd 2019-07-08
- § 185 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08
- § 186 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08
- § 187 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08
- § 188 Beslut avseende utredning av föräldraskap enligt 2 kap 1 § FB, inledd 2019-07-08
- § 189 Beslut avseende anmälan om behov av särskilt förordnadvårdnadshavare enligt 6 kap 8 § (eller 9 §) FB inledd 2019-05-31
- § 190 Beslut avseende anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § (eller 9 §) FB, inledd 2019-06-14
- § 192 Information från individutskottet
- § 193 Övrigt

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

§ 160

Dnr 2019-00022

Allmänhetens frågestund

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd konstaterar att inga frågor ställs under allmänhetens frågestund.

Bakgrund

Nämnden för arbete och välfärds sammanträde är offentligt och allmänheten är välkomna. Nämnden för arbete och välfärds sammanträde inleds med allmänhetens frågestund, i högst 20 minuter. Sekretessbelagda ärenden och beslut som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och allmänheten får lämna sammanträdet när dessa ärenden behandlas.

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

§ 161

Dnr 2019-00009

Information från nämndens ordförande

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd tar del av informationen.

Bakgrund

Nämndens ordförande informerar om följande:

Till NAVAU

25/6 Verksamhetsbesök på Växjöloftet sommar

26/6 Invigning av Återbruket

30/6 - 7/7 Almedalsveckan

7/8 Avslutning Ung drive

8/8 Möte om samverkansråden

Till NAV

22-23/8 Strategisamråd

24-25/8 SM i Sommarlovsföretagare, Ung Drive

26/8 Växjöloftet styrgrupp

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut §106/2019

Information från nämndens ordförande

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

§ 162

Dnr 2019-00010

Information från förvaltningschefen

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.

Bakgrund

Förvaltningschefen informerar om följande:

Rapportering från sommaren

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut §107/2019

Information från förvaltningschefen

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

§ 163

Dnr 2019-00042

Ledamöternas och ersättarnas frågestund

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Nämndens ledamöter och ersättare får möjlighet att ställa frågor till förvaltningen och/eller ordföranden under en särskild punkt på dagordningen.

Följande frågor ställs på sammanträdet:

- Marie Louise Gustavsson (S): Ser förvaltningen en ökning vad gäller begäran om skuldsanering?

Ordförande Oliver Rosengren (M) svarar att det i dagsläget inte finns någon kö.

- Pernilla Wikelund (SD): Merkostnader för asylsökande och LSS ska följas upp i årsredovisningen. Hur ser de förberedelser och direktiv ut, som leder förvaltningarna till slutliga siffror för detta? Vilka "merkostnader" ingår mer specifikt? Ingår exempelvis arbetskostnad för faderskapsutredningar?

Ordförande Oliver Rosengren (M) svarar att direktiv finns framtagna och att merkostnaderna följs upp.

- Elisabet Flennemo (V): Hur många personer kommer till Integrerad mottagning med problem som spelberoende och SMS-lån?

Förvaltningschef Per Sandberg svarar att vi ser en ökning av detta.

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

§ 164

Dnr 2019-00011

Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd tar del av inkomna skrivelser.

Bakgrund

För kännedom

Tidplan och övergripande principer – Löneöversyn 2019

Utskick till kommuner angående utbildningskontrakt, Delegationen Unga till Arbete (DUA)

Beslut KF 2018-12-04 § 426 Upphävande av Instruktion för miljö - och hållbarhetsberedningen samt för integrations - och mångfaldsberedningen

IVO avslutar ärende om klagomål rörande handläggningen av ärende

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Växjö kommun

Cirkulär 18:60: SKL:s rekommendationer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019

Cirkulär 18:61: Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019

Cirkulär 18:62: Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj

Svar på enkäten: Kvinnofridsbarometern 2019

Underrättelse om detaljplan utställd för granskning, Växjö 9:32 m.fl.
Återvinningscentralen, Norremark

Planprogram för Gårdsby-Tofta - Byggnadsnämndens beslut om att avsluta ärendet

Detaljplan för Gårdsby-Tofta 11:1 - Byggnadsnämndens beslut om att avsluta ärendet

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

FSG, protokoll 2018-12-10

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut §108/2019

Tjänsteskrivelse

Inkomna skrivelser och meddelanden till nämnden

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

§ 165

Dnr 2019-00012

Redovisning av delegeringsbeslut

Nämnden för arbete och välfärds 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 kan ändra i de redovisade besluten. Däremot står det nämnden fritt att när som helst återkalla den givna beslutanderätten.

Frågor gällande särskilt delegeringsbeslut ställs på arbetsutskottet och besvaras på nämnden alternativt skickas till förvaltningssekreteraren senast 2 dagar innan nämndens sammanträde.

Redovisningen av delegeringsbesluten är uppdelade i två rapporter. En av rapporterna avser delegeringsbeslut fattade i individärenden och i den andra redovisas övriga delegeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 2019-05-17 – 2019-07-25.

Redovisning av delegeringsbeslut fattade i individärenden för perioden 2019-06-01 – 2019-06-31.

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut §109/2019

Tjänsteskrivelse

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 2019-05-17 – 2019-07-25

Redovisning av delegationsbeslut individärenden 2019-06-01 - 2019-06-30

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

§ 166

Dnr 2019-00100

Budgetuppföljning

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.

Bakgrund

Budgetuppföljning lämnas till nämnden efter varje månad, med undantag för januari och juni. Vid budgetuppföljningen efter mars, juli, september och november redovisas en prognos för nämnden som helhet. Övriga månader redovisas även avdelningsspecifika prognoser och analyser samt nyckeltal. Efter maj bedömdes prognosen totalt till -2,9 mkr vilket i sin helhet var hänförligt till förväntat underskott för ensamkommande barn och ungdomar.

Uppföljningen efter juli indikerar en helårsprognos på -2 mkr. Förändringen jämfört med prognosen efter maj är främst följande:

- Den ekonomiska utvecklingen för ensamkommande har förbättrats och bedömningen är att verksamheten anpassats till att helt täckas av statsbidrag från Migrationsverket.
- Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat mer än vad som tidigare förväntats. Kostnadsökningen beror dels på ett ökat antal hushåll men även på att hushållen är större. Prognosen för försörjningsstödet försämras med 2,3 mkr.

I prognosen förutsätts att åtgärderna i fastställd åtgärdsplan kommer att realiseras under hösten.

I delårsrapporten för augusti månad görs en fördjupad prognos. Om prognosticerat underskott kvarstår kommer ytterligare en åtgärdsplan att presenteras för NAV den 23 oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

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

§ 167

Dnr 2019-00152

Redovisning av loggningskontroll och avvikelserapport 2019

Nämnden för arbete och välfärds beslut

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

Bakgrund

Loggningskontroll i verksamhetssystem ska enligt rutin genomföras två gånger per år. Syftet med kontrollerna är att granska att den enskildes integritet säkerställs, att regelverket följs och att ingen olämplig användning av systemen sker. Efter genomförd granskning sammanställs resultatet och rapporteras till förvaltningens ledningsgrupp samt till nämnden för arbete och välfärd.

Genomförandet

Loggningskontroller har genomförts i verksamhetssystemen Viva och Procapita och omfattat ett slumpmässigt urval på 30 ärenden. Urvalet har gjorts av systemförvaltare i samverkan med utredare. Loggar har tagits fram för en period på tre månader, 1 januari 2019 – 31 mars 2019. De slumpmässiga ärendena avser ekonomiskt bistånd, överklagan ekonomiskt bistånd, missbruk, boende vuxen, boendestöd vuxen, stöd och utredning barn samt faderskap. I verksamhetssystemet Viva har 20 ärenden granskats och avser aktiviteterna öppna vy, öppna dokument, åtkomst nekad, redigera dokument, radera dokument och utskrift. I verksamhetssystemet Procapita har 10 ärenden granskats och avser aktiviteterna läst, sparad, tagit bort, urval, felmarkerad och utskrift.

I respektive verksamhetssystem har en aktivitetslogg skapats som visar vilka handläggare som har genomfört ovannämnda aktiviteter i respektive ärende. Underlag har tagits fram och skickats till den chef vars enhet ärendet tillhör. Respektive chef ansvarar för att granska loggarna.

Resultat

Samtliga loggar har kontrollerats och återrapporterats. Ingen olämplig åtkomst har upptäckts och inga vidare åtgärder har varit nödvändiga att vidta.

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

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut 110/2019
Tjänsteskrivelse
Sammanställning av avvikelser m.m. delår 2019

Beslutet skickas till

För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd

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

§ 168

Dnr 2019-00170

Redovisning av riskanalys inför intern kontroll 2020

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd beslutar om följande internkontrollområden för 2020:

- Barnsamtal
- HSL-insatser
- Avvikelser
- Genomförandeplaner

Bakgrund

Förvaltningens ledningsgrupp har sammanställt risker som särskilt kan vara underlag för intern kontroll 2020. Genomförd riskanalys ska behandlas av nämnden för ställningstagande, eventuella kompletteringar och beslut om förslag till kontrollområden (förslagsvis väljs tre till fyra risker ut inför intern kontroll 2020). När nämnden har beslutat om förslag till kontrollområden bearbetar förvaltningen materialet ytterligare inför att nämnden beslutar om kommande års interna kontrollplan i samband med att internbudget antas.

Nämnden för arbete och välfärd har förändrat rutin för riskanalys inför internkontroll då revisionen tidigare påpekat att nämnden borde vara mer delaktig. Förvaltningen bereder nu rekommendationer som diskuteras i nämndens arbetsutskott inför beslut i nämnden. Med anledning av detta finns till arbetsutskottet inget förslag till beslut i ärendet.

Redovisning av genomförd riskanalys

En väl genomförd riskanalys ska tydliggöra vilka hot som finns och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå visioner och mål. Riskanalysen inom intern kontroll kan ses som en analys som ska fånga upp alla de risker som inte har hanterats på något annat sätt. Riskanalysen består av: identifiera risker och tillhörande konsekvenser värdera och prioritera risker urval av vilka risker som ska åtgärdas, granskas eller accepteras utan vidare behandling. Vid riskanalysen har följande riskkategorier beaktats: omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, verksamhetsrisker, redovisningsrisker, bristande efterlevnad av regelverk, risk för förtroendeskada samt IT-baserade risker.

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

Inför riskanalysen gick ledningsgruppen igenom förslag som inkommit från avdelningarnas verksamhetsutvecklare samt de av nämnden beslutade internkontrollerna för 2018 och 2019. Nya förslag till möjliga risker inför intern kontroll 2020 togs fram.

Utav dessa valde ledningsgruppen ut följande risker som möjliga för interna kontroller 2020:

Avvikelser: Risk för att avvikelser (inkl. synpunkter och klagomål) inte hanteras korrekt på grund av bristande rutiner och/eller kännedom om rutiner, vilket kan leda till att brister i verksamheten inte åtgärdas.

Tillgänglighet: Risk för bristande tillgänglighet vid kontakt med förvaltningen på grund av att exempelvis avsaknad av hänvisning i telefoni och frånvaromeddelande i mejl, vilket kan leda till att invånare inte får kontakt inom rimlig tid.

Genomförandeplaner: Risk för att det saknas aktuella genomförandeplaner som klient varit delaktig i, vilket kan leda till att rättssäkerheten och klients delaktighet åsidosätts.

HSL-insatser: Risk för att avdelning vuxna inte har tillgång till nödvändiga HSL-insatser från omsorgsförvaltningen på grund av organisatoriska skäl, vilket kan leda till att klienter inte får nödvändiga insatser.

Introduktion av nyanställda/sommarvikarier: Risk för att introduktion inte genomförs och/eller att den inte är tillräcklig vid nyanställning och/eller sommarvikariat, vilket kan leda till att medarbetare inte får tillräcklig information.

Barnsamtal: Risk för att barnsamtal inte genomförs i aktuella ärenden, vilket kan leda till att barns delaktighet åsidosätts.

Bankkort: Risk för missbruk av bankkort på grund av bristande kontroll och rutiner, vilket kan leda till förtroendeskada.

En riskvärdering gjordes på de sju möjliga riskerna, där sannolikheten att risken inträffar och hur allvarliga konsekvenserna skulle bli har värderats. Genom att multiplicera värdet för sannolikheten med värdet för konsekvens räknas riskvärdet fram. Riskvärdet anger riskens storlek i relation till andra identifierade risker. Värderingen om en risk är hög eller låg görs i förhållande till det resultat som risken påverkar. Resultatet av riskvärderingen framgår av tabellen nedan.

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

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|---|--|
| Sannolikhet ↑ | 4 | 8 | 12 - Tillgänglighet | 16 - Avvikelser |
| | 3 | 6 - Bankkort | 9 - Introduktion för nyanställda/ sommervikarier | 12 - Genomförandeplaner - HSL-insatser |
| | 2 | 4 | 6 | 8 - Barnsamtal |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Konsekvens → | | | |

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut §111/2019

Utvecklingsenheten

Förvaltningens ledningsgrupp

Beslutet skickas till

Utvecklingsenheten

Förvaltningens ledningsgrupp

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

§ 169

Dnr 2019-00192

Informationsärende om nämndens placeringar på Rosenhill

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.

Bakgrund

Nämnden för arbete och välfärd informeras om nämndens placeringar på Rosenhill.

2019-07-08 inkom till förvaltningen meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), daterat 2019-07-04 om viktig information om Rosenhill Vård och Omsorg AB. IVO hade samma dag fattat beslut om att förelägga Rosenhill Vård och Omsorg AB i Tingsryds kommun att senast 30 september 2019 vid vite om 1 000 000 kronor säkerställa att en rad åtgärder vidtas.

Bakgrunden till föreläggandet är att IVO vid tillsyn av verksamheten konstaterat att det föreligger fara för patientsäkerheten samt missförhållanden som har betydelse för enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till vid verksamheten. Då Växjö kommun vid tidpunkten har två placeringar på Rosenhill uppmanar IVO nämnden att följa upp att den enskilde får beviljade insatser utförda enligt nämndens beslut.

Beslutsunderlag

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskotts beslut §113/2019
Tjänsteskrivelse

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

§ 170

Dnr 305481

Information från Samordningsförbundet Värend "Studie om sysselsättning för personer i missbruk"

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.

Bakgrund

Aleksandra Karlsson processledare på Samordningsförbundet Värend presenterar "Studie om sysselsättning för personer i missbruk".

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

§ 192

Dnr 2019-00016

Information från individutskottet

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.

Bakgrund

Individutskottets ordförande Irené Blad (M) lämnar information från Individutskottet.

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

§ 193

Dnr 2019-00015

Övrigt

Nämnden för arbete och välfärds beslut

Nämnden för arbete och välfärd noterar att inga övriga frågor ställs.

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