

Överförmyndarnämnden

Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl.09.00-10.30.

Beslutande ledamöter
Malin Åhman (S) ordf
Thomas Lundberg, tj ers (V)
Kristina Löfroth, tj ers (S)
Åsa Svensson, tj ers (C)
Lillemor Zidén (M)

Ej beslutande ersättare Johanna Zidén (M)

Övriga närvarande
Tjänsteman
Majvor Byström, enhetschef
Åsa Sjöberg, handläggare
Victoria Häggkvist, handläggare

Justerare

Justerings plats och tid

Underskrifter		Paragrafer	§§ 5 - 12
Sekreterare	Victoria Häggkvist		
Ordförande	Malin Åhman (S)		
Justerare	Lillemor Zidén (M)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-22

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-25 Datum då anslaget tas ned 2019-03-18

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens expedition Sista datum för överklagande 2019-03-19

Underskrift
Victoria Häggkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden**Ärendelista**

§ 5	Dnr 2019/7 Delegationsordning	3
§ 6	Dnr 2019/8 Fullmakt att föra överförmyndarnämndens talan	5
§ 7	Dnr 2019/4 Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för 2018 med återrapportering av interkontrollplanen	6
§ 8	Dnr 2019/6 Internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2019	9
§ 9	Dnr 2019/5 Verksamhetsplan 2019 för överförmyndarnämnden	11
§ 10	Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §	13
§ 11	Ansökan om uttag från överförmyndarspärret konto	14
§ 12	Dnr 2019/9 Svar till revisionen	15

§ 5

Dnr 2019/7

Delegationsordning

Slutlig beslutsinstans

Överförmyndarnämnden

Beslut

1. Att anta ny delegationsordning att gälla från och med 2019-03-01.
2. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning beslutad av överförmyndarnämnden 2018-06-20, § 27.

Ärendet

Vid Länsstyrelsens senaste inspektion hade man synpunkter gällande den handläggningstid överförmyndarnämnden antagit på vissa beslut. Utifrån Länsstyrelsens synpunkter så ändras ärendet:

3. Förordnande av god man enligt LeB 2 § till skyndsamt istället för 14 dagar.
4. Handläggningstid på ärende utifrån tryckfrihetsförordningen 2 kap 14--15 §§ ändras till skyndsamt istället för 14 dagar.

Från och med ny mandatperiod med start 2019-01-01 är överförmyndarnämnden tillika jävsnämnd. Som sådan har nämnden uppdraget att besluta i ärenden om tillsyn och övrig myndighetsutövning där kommunstyrelsen på grund av jäv inte kan fatta beslut.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant i ärendet.

Måluppfyllelse

Inte relevant i ärendet.

Samråd

Inte relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

Delegationsordning

Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till

Diarium

Expeditionens handläggare

§ 6

Dnr 2019/8

Fullmakt att föra överförmyndarnämndens talan

Slutlig beslutsinstans

Överförmyndarnämnden.

Beslut

1. Att återta fullmakt att föra nämndens talan för Per-Eric Larsson och Leif Georgsson
2. Att ge fullmakt till nämndens ordförande Malin Åhman, nämndens vice ordförande Ingmari Georgsson, samt nämndens handläggare Åsa Sjöberg och Victoria Häggkvist, att som ombud föra överförmyndarnämndens talan i mål och ärenden hos tingsrätten inom verksamhetens område.

Ärendet

Överförmyndarnämnden har i uppgift att fatta beslut om vilken/vilka som för överförmyndarnämnden får föra talan hos tingsrätten gällande mål och ärenden som tingsrätten kallar till.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant.

Måluppfyllelse

Inte relevant.

Samråd

Inget samråd har förts.

§ 7

Dnr 2019/4

Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för 2018 med åiterrapportering av interkontrollplanen

Slutlig beslutsinstans

Överförmyndarnämnden.

Beslut

Verksamhetsberättelsen med uppföljning av interkontrollplanen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Överförmyndarnämnden beslutade om sin verksamhetsplan för 2018 i oktober 2017. Verksamhetsplanen är en del av kommunens budgetprocess och utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017.

Nämnden har utifrån fullmäktiges kommunövergripande mål beslutat om fyra egna mål för verksamhetsåret.

- Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sitt uppdrag utifrån deras förordnande
- Granskningen av årsräkningarna ska vara effektiva
- Tillgängligheten ska vara god
- Nämnden ska hålla sin budget

För det övergripande målet *attraktiv arbetsgivare* har nämnden beslutat att följa kommunstyrelsens mål eftersom nämndens verksamhet är organiserad inom kommunstyrelsen. Nämnden följer kommunstyrelsens resultat.

I verksamhetsberättelsen framgår att målen nås för tre av nämndens egna mål.

Intern kontroll

Kommunfullmäktige har i *Riktlinjen för styrning och ledning* beslutat om de övergripande dragen kring den interna kontrollen. Där beskriver man att den

Överförmyndarnämnden

interna kontrollen är en integrerad del av vår styrning och en naturlig del i vårt systematiska förbättringsarbete.

Vidare sägs att nämnden ska ha en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås

- att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs
- att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- att verksamheten följer och tillämpar lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Nämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhets - område och ska återrapportera sina interna kontroller till kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelserna.

I planen för 2018 beslutades att en intern kontroll skulle ske för processen för rekrytering av ställföreträdarna. Om inte rekryteringsmetoderna är optimala finns risk för att huvudmannen kan lida skada genom att det kan ta för lång tid innan ställföreträdare utses. Bedömningen har varit att om vi inte arbetar effektivt med rekrytering kan det påverka invånarnas förtroende och huvudmännens behov av stöd på ett negativt sätt.

I rapporten för internkontrollen framgår att 30 nya ärenden har handlagts under året. Verksamheten har behövt i snitt 31 dagar från komplett ansökan till ställföreträdaren kunnat anvisas. Vilket ändå får anses som rimlig tid eftersom kontroller inte kan tas i förväg utan behöver tas i samband med att anvisningen görs. Det blir dessutom alltmer vanligt att ställföreträdaren behöver specifik kompetens för sitt uppdrag.

Alla kontroller av ställföreträdarna som ska ske har tagits inför förordnandet. Verksamheten har använt sig av olika rekryteringsmetoder under året och har även avsatt mer arbetstid för rekrytering än tidigare år.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant för ärendet.

Måluppfyllelse

Verksamhetsberättelsen är nämndens återrapportering på hur nämnden uppnått de mål som beslutades om i verksamhetsplanen. Nämnden ska även

Överförmyndarnämnden

se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att verksamheten ska anses bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Samråd

Samråd har skett inom överförmyndarverksamheten.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse överförmyndarnämnden 2018.

Rapport internkontroll.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorerna

§ 8

Dnr 2019/6

Internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2019

Slutlig beslutsinstans

Överförmyndarnämnden.

Beslut

Anta internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2019.

Ärendet

Nämnden ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret inom intern kontroll.

Grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten som görs utifrån en riskanalys. Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden fastställer.

Under 2019 belyses särskilt att omprövningen av förvaltarskap sker årligen och att minst 10 % av årsgranskningarna djupgranskas.

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med delårsuppföljning och årsredovisning

Ekonomi och finansiering

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram.

Måluppfyllelse

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa kommunens mål *Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll.*

Samråd

Inget samråd har förts.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan Överförmyndarnämnden 2019, dnr ÖFN 2019/6

Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

§ 9

Dnr 2019/5

Verksamhetsplan 2019 för överförmyndarnämnden

Slutlig beslutsinstans

Överförmyndarnämnden

Beslut

1. Verksamhetsplanen för 2019 fastställs, inklusive fördelning av detaljbudget.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och årsbokslut.

Ärendet

Riktlinjerna för styrning och ledning anger att varje nämnd under hösten ska ta fram en verksamhetsplan för sitt verksamhetsområde. Verksamhetsplanen gäller för kommande budgetår.

Under valår påverkas processen i tid. Efter valet ska det nytilträdna kommunfullmäktige behandla budgeten för nästkommande år på sitt första sammanträde. Det arbete som nämnderna normalt sett utför på hösten, förskjuts därför några månader i tiden, eftersom man inväntar kommunfullmäktiges beslut om budget och mål.

Kommunfullmäktige beslutade om en budget i november 2018 och i budgetskrivningen ingick antagandet av en ny styrmodell.

Den nya styrmodellen har påverkat nämndernas arbete då dessa i sin tur måste anpassa sina nämndmål och verksamhetsplaner efter den nya styrmodellen.

De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är:

- Kramforsbon
- Samhällsutveckling
- Medarbetare
- Ekonomi

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens mål i verksamhetsplanen ska bidra till att kommunen når de kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom mål och indikatorer för dessa även en fördelning av nämndens budget.

Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten (augusti 2019) och vid årets slut.

Ekonomi och finansiering

Verksamhetsplanering görs för att få störst nytta med de medel som satsas. Budgeten överensstämmer med den ram fullmäktige beslutat om.

Måluppfyllelse

Verksamhetsplanen är verksamhetens viktigaste verktyg för att nå målen.

Samråd

I processen har handläggare inom verksamheten deltagit.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2019.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Överförmyndarnämnden

§ 10

Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §

§ 10 i nämndens protokoll 2019-02-22 omfattas av sekretess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 11

Ansökan om uttag från överförmyndarspärtrat konto

§ 11 i nämndens protokoll 2019-02-22 omfattas av sekretess.

§ 12

Dnr 2019/9

Svar till revisionen

Slutlig beslutsinstans

Överförmyndarnämnden.

Beslut

Avges följande svar till KPMG och revisionen.

Ärendet

På uppdrag av kommunens revisorer genomförs en uppföljning av tidigare granskningar av nämndens internkontroll för åren 2014 och 2015.

Revisionen har vid en granskning 2014 rekommenderat att nämnden ska göra en riskanalys som ligger till grund för vilken intern kontroll som ska följas upp. Samtidigt svarade överförmyndarnämnden att revisionens förslag skulle beaktas när nämnden beslutar om vilka interna kontroller som ska belysas. Revisionen önskar svar och handlingar senast 25/2 2019.

Grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten som görs utifrån riskanalyser. Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa. Inför planeringen av vilka interna kontroller som ska göras under verksamhetsåret görs en analys av vilka risker som kan identifieras inom verksamheten och en värdering av hur de påverkar ekonomin och verksamheten.

I verksamhetsplanen för 2015 planerades för att internkontrollen detta år skulle omfatta en kontroll om någon rättshandling har skett under föregående år utan nämndens samtycke.

I verksamhetsplanen för 2016 identifierades 3 riskmoment och där alla blev föremål för att kontrolleras. Kontroller av tilltänkta ställföreträdare, utbildning av ställföreträdare och att hitta lämpliga ställföreträdare inom tre månader.

Inför 2017 års granskning av årsräkningar hade verksamheten tagit fram nya rutiner, arvodesriktlinje och checklistor både för granskning och för arvodering. I verksamhetsplanen för 2017 identifierades ett moment som

Överförmyndarnämnden

blev föremål för att kontrolleras. Nämnden kontrollerade om granskningarna kunde anses vara effektiva, hur arbetat med granskningen sker, om verksamheten följt framtagna checklistor och förbättringsåtgärder föreslogs.

I verksamhetsplanen för 2018 identifierades ett moment som blev föremål för att kontrolleras. Om inte rekryteringsmetoderna är optimala finns risk för att huvudmannen kan lida skada. Det kan ta för lång tid innan ställföreträdare utses. Bedömningen har varit att om verksamheten inte arbetar effektivt med rekrytering kan detta påverka invånarnas förtroende och huvudmännens behov av stöd på ett negativt sätt. Därför kontrollerades tidsåtgång för när ställföreträdare anvisats och själva processen för rekrytering av ställföreträdare.

En nyhet inför 2019 är att verksamheten försökt gradera risken med utgångspunkt från ett antagande om sannolikhet och konsekvens. De interna kontroller som föreslås ska utföras under 2019, har arbetats fram av handläggare och enhetschef för verksamheten. Handläggarna har analyserat moment och rutiner i sin verksamhet som inte kontrollerats de senaste åren och som därför bedömts ha de största behoven av genomlysning. Av de rutiner och processer som diskuterats, har slutligen två valts ut. De bedöms vara av vitalt värde för såväl huvudmannen som för kommunen, och riskvärdet är bedömt till 6 respektive 12.

Ekonomi och finansiering

Inte relevant för beslutet.

Måluppfyllelse

Inte relevant för beslutet.

Samråd

Inte relevant för beslutet.

Beslutsunderlag som skickas till KPMG

Internkontrollplan 2015

Rapport internkontrollplan 2016

Rapport internkontrollplan 2017

Rapport internkontrollplan 2018

Förslag till internkontrollplan 2019