

KALLELSE TILL NYKÖPING-OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND SAMMANTRÄDE

**Måndag 1 februari 2021 klockan 13:30
i Stadshuset Sal B**

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19/Coronaviruset uppmanas Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symptom.

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Sekretesshandlingar finns tillgängliga på sammanträdesdagen i Sal B från kl. 12:30

Informationsärenden

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Resultat från enkätundersökning till gode män och förvaltare | Enhetschef
Överför-
myndarkonto
r |
|---|--|--|

Beslutsärenden

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelse- Volymer och nyckeltal | NOÖN21/8 |
| 2 | Rapportering av genomförd internkontrollplan 2020 <ul style="list-style-type: none">- Tjänsteskrivelse- Rapport- Internkontrollplan 2020 | NOÖN20/9 |

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 3 | Internkontrollplan 2021 | NOÖN21/7 |
| | - Tjänsteskrivelse | |
| | - Förslag till internkontrollplan | |

Beslutsärenden sekretess

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Uthyrning av fastighet | NOÖN21/1
AKT 11396 |
| 2 | Entledigande av ställföreträdare | NOÖN21/1
AKT 11592 |
| 3 | Entledigande av ställföreträdare | NOÖN21/1
AKT 11914 |
| 4 | Entledigande av ställföreträdare | NOÖN21/1
AKT 3584 |
| 5 | Ansökan om uttag från spärrat konto | NOÖN21/1
AKT 11975 |

Leif Karlsson
Ordförande

Caroline Svensson
Sekreterare

§ Bokslut och verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer: NOÖN21/8

Enhetschef för Överförmyndarkontoret har upprättat förslag till bokslut med verksamhetsberättelse för Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd för verksamhetsåret 2020.

Nämndens mål är i stort uppfyllda. Ett av målen är att 90 % av alla årsräkningar ska inlämnas i tid, innan 1 mars, och utfallet blev 90,4 %. Verksamheten arbetar kontinuerligt med förbättringsområden för att underlätta för ställföreträdarna i deras uppdrag vilket kan bidra till att fler årsräkningar lämnas in i tid. Införande av ett nytt verksamhetssystem har skett under senhösten 2020 vilket ska underlätta handläggningen och även för framtida digitaliseringsprocesser.

Antalet godmanskap och förvaltarskap har ökat jämfört med föregående år och främst i Nyköpings kommun. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har fortsatt minskat under året. Antalet förmyndarskap ser ut att ha ökat vilket beror på införandet av verksamhetssystemet. I tidigare verksamhetssystem registrerades syskon i samma akt vilket inte görs i det nya verksamhetssystemet.

Resultatet för 2020 visar på en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre lönekostnader samt högre intäkter än budgeterat från Oxelösunds kommun. I budget 2020 fanns det inte några intäkter budgeterade för arvode till gode män och förvaltare som faktureras till Oxelösunds kommun, så det är den främsta förklaringen till avvikelsen för intäkterna.

Internkontroll har genomförts under året under områden handläggning och tillsynsansvar, rekrytering av ställföreträdare och granskning av årsräkningar. Samtliga kontroller är genomförda utan att vidare åtgärdsplan behövs upprättas.

Nytt samarbetsavtal gällande samarbete i gemensam nämnd mellan Nyköping- och Oxelösunds kommuner har upprättats och började gälla från 1 januari 2020.

Djupgranskning på särskilda boenden har ej genomförts under året med anledning av pandemin.

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök under året utan att lämna någon kritik på verksamheten.

Antalet granskade årsräkningar som avsåg räkenskapsåret 2019 var 647 st vilket var en ökning från året innan.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

- 1) att** godkänna bokslut med verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Kommunstyrelsen

Nyköping och Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Bokslut med verksamhetsberättelse för Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd år 2020

Sammanfattning

Enhetschef för Överförmyndarkontoret har upprättat förslag till bokslut med verksamhetsberättelse för Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd för verksamhetsåret 2020.

Nämndens mål är i stort uppfyllda. Ett av målen är att 90 % av alla årsräkningar ska inlämnas i tid, innan 1 mars, och utfallet blev 90,4 %. Verksamheten arbetar kontinuerligt med förbättringsområden för att underlätta för ställföreträdarna i deras uppdrag vilket kan bidra till att fler årsräkningar lämnas in i tid. Införande av ett nytt verksamhetssystem har skett under senhösten 2020 vilket ska underlätta handläggningen och även för framtida digitaliseringsprocesser.

Antalet godmanskap och förvaltarskap har ökat jämfört med föregående år och främst i Nyköpings kommun. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har fortsatt minskat under året. Antalet förmyndarskap ser ut att ha ökat vilket beror på införandet av verksamhetssystemet. I tidigare verksamhetssystem registrerades syskon i samma akt vilket inte görs i det nya verksamhetssystemet.

Resultatet för 2020 visar på en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre lönekostnader samt högre intäkter än budgeterat från Oxelösunds kommun. I budget 2020 fanns det inte några intäkter budgeterade för arvode till gode män och förvaltare som faktureras till Oxelösunds kommun, så det är den främsta förklaringen till avvikelsen för intäkterna.

Internkontroll har genomförts under året under områden handläggning och tillsynsansvar, rekrytering av ställföreträdare och granskning av årsräkningar. Samtliga kontroller är genomförda utan att vidare åtgärdsplan behövt upprättas.

Nytt samarbetsavtal gällande samarbete i gemensam nämnd mellan Nyköping- och Oxelösunds kommuner har upprättats och började gälla från 1 januari 2020.

Djupgranskning på särskilda boenden har ej genomförts under året med anledning av pandemin.

Länsstyrelsen har gjort tillsynsbesök under året utan att lämna någon kritik på verksamheten.

Antalet granskade årsräkningar som avsåg räkenskapsåret 2019 var 647 st vilket var en ökning från året innan.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna bokslut med verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelsen

Jenny Jonsson
Enhetschef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-01-22

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Kommunstyrelsen



Verksamhetsberättelse 2020

Rapportperiod: 2020-12-31 **Organisation:** Nyköping-Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Uppdrag enligt budget

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd har tilldelats förbättringsuppdragen att arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare och att arbeta för ökad tillgänglighet i kommunen. Nämnden har kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att budget hålls. Personal på Överförmyndarkontoret genomför grunduppdraget och intern verksamhetsutveckling.

Året som gått



År 2020 har varit ett mycket speciellt år i vårt land.

lika som det ha varit i vår verksamhet.

Nämnden och personalen har ändå på ett bra sätt genomfört planerade aktiviteter i ganska stor omfattning.

Ett stort tack till Personal, Gode män, Förvaltare för ett mycket gott arbete under året.

Leif Karlsson

Ordförande

Väsentliga händelser

* Andelen årsräkningar som inkommit i tid till 1 mars var 90,4 % och målet var 90 % så det uppfylldes vilket är en klar förbättring från föregående år då det var 84 %.

* Länsstyrelsen i Stockholms län gör årligen tillsynsbesök inom överförmyndarverksamheten. Tillsynsbesöket under 2020 visade på goda resultat och ingen kritik eller anmärkning på verksamheten.

* Nytt verksamhetssystem för ärendehantering infördes under hösten 2020.

* Nytt samarbetsavtal blev klart mellan Nyköping- och Oxelösunds kommuner och gäller från januari 2020.

* Två nya e-tjänster har upprättas under våren - Ansökan om uttag från spärrat konto och Förvaltarfrihetsbevis i ett led att erbjuda mer digitala tjänster.

* En längre sjukskrivning i personalgruppen (ej relaterad till Corona) gjorde att personalstyrkan var lägre under våren vilket påverkat bland annat möjligheterna att kunna granska årsräkningar. En sommarvikarie anställdes som hjälpte till med detta.

* En film med instruktioner kring hur man som god man/förvaltare upprättar en årsräkning har gjorts tillsammans med IT-enheten som ett led i att digitalisera och underlätta för gode män/förvaltare. Den lades ut på hemsidan i början av året.

Hänt till följd av Corona

Ett nämndsammanträde har ställts in. Flertalet gode män och förvaltare är 70+ men ingen har insjuknat eller varit tvungna att avsluta sina uppdrag av den anledningen. Fåtal huvudmän har avlidit i Covid 19 men inget som påverkat verksamheten i stort. Det vi sett är att det är färre personer som är något äldre eller som tillhör riskgruppen som har kunnat ta nya uppdrag som gode män/förvaltare.

Verksamheten har fått ställa om utifrån att utbildningar och föreläsningar har ställts in för våra gode män och förvaltare. Information har kontinuerligt skickats ut till gode män och förvaltare kring hur de ska förhålla sig till sina uppdrag utifrån tex besöksförbud på särskilda boenden och den huvudsakliga kontakten mellan överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har skett via mail och telefon vilket har fungerat bra. Verksamheten har fått planera utifrån att vi är en samhällsviktig instans och gjort planer på vad som skulle kunna ske om personal insjuknar och hur länge verksamheten kan hålla igång. Arbetet har anpassats utifrån detta och att vi prioriterat det som är absolut nödvändigt för att hålla kärnverksamheten igång. Övriga projekt och utvecklingsarbeten har fått skjutas upp.

Förväntad utveckling -Coronas effekter

Nämnden kan komma att påverkas utifrån att flera ledamöter är 70+ och därmed i riskgruppen vilket kan göra att nämndsammanträden behöver ställas in. Det kan bli svårare att rekrytera gode män och förvaltare då flertalet är pensionärer och närmar sig 70+. Det kan försvåra för gode män och förvaltare att utföra sitt uppdrag i och med svårigheter att ha kontakt med sina huvudmän då många bor på särskilda boenden. Många gode män och förvaltare måste också kunna göra fysiska besök på tex bankkontor och hos olika myndigheter och vårdinrättningar för att kunna utföra uppdragen vilket försvåras pga Corona och kan så komma att göra även framöver.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Målområde Social sammanhållning

Bedömning


Nämnden bidrar till målet social sammanhållning och uppfyller målet genom tillgänglighet och delaktighet.

3.1.2 Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare (KS)

Bedömning	Trend
	→

Nämnden bidrar till målet social sammanhållning och uppfyller målet genom delaktighet för de personer som är gode män och förvaltare då de erbjuds utbildningar. Dock i något minskad grad under 2020 med anledning av pandemin. Överförmyndarverksamheten genomför enkätundersökningar gentemot gode män och förvaltare med goda resultat.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Inflytande, Nöjd medborgarindex	38	38	○	-

Målområde Kommunal organisation

Bedömning
●

Nämnden uppfyller målet gällande tillgänglighet

4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)

Bedömning	Trend
●	→

Nämnden uppfyller målet avseende tillgänglighet för gode män och förvaltare och även för kommunens medborgare. Överförmyndarverksamheten genomför enkätundersökningar gentemot gode män och förvaltare med goda resultat.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Tillgänglighet telefon, andel som får svar på en enkel fråga			○	-

Titel	Kön	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	-----	--------	-----	-----------	-------

Målområde Hållbar ekonomi

Bedömning
●

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd följer tilldelad budgetram.

5.1.1 Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (KS)

Bedömning	Trend
	→

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
-------	--------	-----	-----------	-------

5.1.3 Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella statsbidrag och bidraget från utjämningsystemet (KS)

Prio 1

Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.

Totalt kommunen:

Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6%

Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6%

Utfall 2020:

Acceptabelt värde 2020: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling

Bedömning	Trend
	→

Årets ekonomiska resultat, tkr

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2020	Avv Budget 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Överförmyndarnämnd	-150	-232	81	-190	40	-21.0%
Godemän	-1 880	-2 837	957	-2 252	372	-16.5%
Förmyndare				-1	1	-100.0%
Förvaltare	-633	-958	325	-720	87	-12.0%

Ensamkommande barn	-47	-290	242	-1	-46	4 949.1%
Administration	-2 252	-2 584	332	-1 896	-356	18.7%
Summa Överförmyndarnämnden	-4 963	-6 900	1 937	-5 060	98	-1.9%

Utfall jämfört med budget

Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare har varit lägre än budgeterat för året. Eftersom antalet ensamkommande barn har minskat i större omfattning än budgeterat har också arvodeskostnaderna varit lägre. Lönekostnaderna för personal på Överförmyndarkontoret har varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet.

Avvikelsen jämfört med budget avseende gode män och förvaltare är 1 282 tkr och beror främst av att det inte fanns några arvodesintäkter budgeterade. Dessa arvodesintäkter uppgår 2020 till 1 051 tkr.

Arvodeskostnaderna för gode män är 264 tkr lägre jämfört med budget medan arvodeskostnaderna för förvaltare är 34 tkr högre än budget.

Avvikelsen jämfört med budget avseende ensamkommande barn är 242 tkr och beror dels på 106 tkr i lägre intäkter jämfört med budget och dels på 356 tkr i lägre personalkostnader. Både de lägre intäkterna och de lägre personalkostnaderna förklaras av att det var färre ensamkommande barn 2020 jämfört med vad det var budgeterat för.

Överförmyndarkontoret visar på en positiv avvikelse med 332 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras av ökade intäkter med anledning av nytt avtal med Oxelösunds kommun, 190 tkr, samt lägre personalkostnader p.g.a. föräldraledighet och sjukfrånvaro, 440 tkr. Dessa ökade intäkter möts dock till viss del upp av ökade kostnader kopplade till införandet av nytt system, 137 tkr samt kostnader kopplade till ekonomitjänster som ej fanns budgeterade, 158 tkr.

Utfall jämfört med föregående år

Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för gode män och förvaltare beror på högre intäkter 573 tkr som förklaras av intäkter, 237 tkr, som bokförts på 2020 men som avser 2019.

Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för ensamkommande barn beror på lägre intäkter och samtidigt lägre personalkostnader med anledning av färre ensamkommande barn 2020 jämfört med 2019.

Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för överförmyndarkontoret beror på högre intäkter med anledning av nytt avtal med Oxelösunds kommun, 202 tkr, högre personalkostnader med anledning av en extra resurs som togs in för att hjälpa till och granska årsräkningar, 170 tkr, högre programkostnader med anledning av införandet av nytt system, 174 tkr, samt kostnader kopplade till ekonomitjänster som ej fanns budgeterade, 158 tkr.

Kvalitetssystemet

Länsstyrelsen utför årliga tillsynsbesök vilket utfördes under året. Rapporten från länsstyrelsen visade på att nämnden inte fick någon kritik.

En enkät har skickats ut under hösten 2020 till samtliga gode män och förvaltare gällande information om överförmyndarnämnden och överförmyndarkontoret. Resultatet av denna redovisas under 2021.

Internkontroll

Internkontrollplanen är upprättad och rapporterad. Kontrollområden har varit handläggning, rekrytering av gode män och förvaltare och granskning av årsräkningar. Dessa kommer vara med i internkontrollplanen även under 2021.

Volymer och nyckeltal

Antal godmanskap och förvaltarskap har ökat och främst inom Nyköpings kommun. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har varit i stort sett oförändrat. Förmyndarskap ser ut att ha ökat men ökningen beror till största del på byte av verksamhetssystem under senhösten 2020 för överförmyndarverksamheten. Tidigare har syskon registrerats i samma akt men i och med bytet registreras nu varje syskon i en egen akt.

Antal årsräkningar som inkommit i tid har ökat och är något högre än det satta målet.

Förväntad utveckling på längre sikt

Kommentar:

Utifrån att befolkningsmängden ökar så ökar även antalet invånare som är i behov av god man eller förvaltare. Befolkningen blir äldre vilket också visar på att behovet av insatser kommer att behövas. Samhället blir mer digitaliserat vilket kan försvåra för en del invånare men också underlätta för andra.

Regeringen har i uppdrag att se över överförmyndarverksamheten och en rapport ska vara klar i februari 2021. Verksamheten bygger på frivillighet det vill säga att gode män och förvaltare är frivilligarbetare och man kan se en tendens i samhället att den typ av engagemang minskar. Många uppdrag är av komplicerad karaktär vilket gör det svårare att rekrytera gode män och förvaltare. Det som bland annat diskuteras är möjligheten att anställa professionella gode män och förvaltare.

Bilagor

Kontogrupsindelad analys (extern), tkr

Konto	Utfall 2020	Utfall 2019	Utf 2020 jmf 2019	Förändring %
Bidrag	82	180	-98	-54.4%
Försäljn av vhet o tjänster	1 976	1 222	753	61.6%
Summa Intäkter	2 058	1 402	655	46.7%
Lämnade bidrag		-12	12	-100.0%
Lönekostn	-5 697	-5 775	78	-1.4%
Övr personalkostn	-531	-583	52	-8.9%
Material	-57	-9	-48	553.5%
Lokhyra o städ	-106		-106	
Köp av tjänst	-407	-79	-328	413.1%
Summa Kostnader	-6 798	-6 458	-340	5.3%
Summa Redovisat resultat	-4 740	-5 055	316	-6.2%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.

Utfall jämfört med föregående år

Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för överförmyndarkontoret beror på högre intäkter med anledning av nytt avtal med Oxelösunds kommun, högre personalkostnader med anledning av en extra resurs som togs in för att hjälpa till och granska årsräkningar, högre programkostnader med anledning av införandet av nytt verksamhetssystem samt kostnader kopplade till ekonomitjänster som ej fanns budgeterade.

Volymer och nyckeltal	Bokslut 2020	Budget 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Volymer					
Förvaltarskap Nyköping	101	96	91	94	94
Förvaltarskap Oxelösund	38	33	38	35	34
Totalt förvaltarskap	139	129	129	129	128
Godmanskap Nyköping	459	480	437	426	422
Godmanskap Oxelösund	91	105	92	85	89
Totalt godmanskap	540	585	529	511	511
Godmanskap ensamkommande barn Nyk	4	8	8	25	114
Godmanskap ensamkommande barn Oxd	3	2	3	5	20
Totalt godmanskap ensamkommande barn	7	10	11	30	134
Förmyndarskap Nyköping	247	200	198	175	189
Förmyndarskap Oxelösund	60	45	49	48	46
Totalt förmyndarskap	307	245	247	223	235
Totalt antal gode män/förvaltare	iu	430	387	450	584
Antal uppdrag per ställföreträdare	iu				
antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag	iu	20	22	23	21
antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag	iu	7	7	9	7
Antal ärenden per årsarbetare	iu	255	iu	224	iu
Nyckeltal					
Årsräkningar inkomna 1 mars %	90,4	90	85	82	90
Årsräkningar inkomna 1 mars % som granskats till 1 september	94	100	99,3	99,6	99,4
Samtliga årsräkningar granskade till 1 oktober	100	100	100	100	100

* På grund av byte av verksamhetssystem senhöst 2020 har inte alla uppgifter kunnat tagits fram till bokslutet

§ Uppföljning av genomförd internkontroll 2020

Diarienummer: NOÖN20/9

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

I bifogad rapport och sammanställning framkommer verksamhetens uppföljning av internkontrollplanen för 2020. Samtliga kontrollmoment som beslutats har följts upp. Sammanfattningsvis bedöms att internkontrollen fungerat tillfredsställande under året.

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

- 1) att** godkänna uppföljningen av genomförd internkontroll 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18.

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen

Nyköping och Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Uppföljning av genomförd internkontroll 2020

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

I bifogad rapport och sammanställning framkommer verksamhetens uppföljning av internkontrollplanen för 2020. Samtliga kontrollmoment som beslutats har följts upp. Sammanfattningsvis bedöms att internkontrollen fungerat tillfredsställande under året.

Förslag till beslut

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att godkänna uppföljningen av genomförd internkontroll 2020 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-01-18.

Jenny Jonsson
Enhetschef Överförmyndarkontor
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-01-21

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen

Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2020

Genomförd internkontroll

Handläggning – att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn.

Kontoret granskar årligen årsräkningar och sluträkningar vilket är en stor del av tillsynsansvaret för nämnden. När det gäller granskningen tas underlag in och begäran om kompletteringar skickas till ställföreträdare. Ställföreträdaren får information om vilka underlag som ska bifogas med års-sluträkningen och det är deras skyldighet att lämna in underlagen. Underlagen ligger till grund för att granskningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. När årsräkningarna lämnas in och diarieförs begärs direkt komplettering om tex underlag fattas. Under granskningens gång kan också ansvarig handläggare begära ytterligare kompletteringar i form av underlag eller förklaringar. Metoden att ta in underlag och begära kompletteringar har fungerat bra och kommer att fortsätta.

Under 2020 har en prioriteringsordning gjorts utifrån en riskanalys där vissa prioriterade räkningar plockats ut och granskas separat. Det kan handla om nya ställföreträdare som lämnat in sin första årsräkning, tidigare anmärkningar på förvaltningen, huvudmän med stora tillgångar, inkomna synpunkter etc.

När ekonomiska beslut fattas i ett ställföreträdarskap ska besluten följas upp. Underlag för tex att en omplacering gjorts eller att arv eller köpeskilling betalats ut ska redovisas till nämnden. Det kan också röra sig om uttag från ett överförmyndarspärret konto för ett visst ändamål eller inköp som ska redovisas. När besluten fattas läggs en påminnelsebock på respektive handläggare som har som ansvar att följa upp att underlagen kommer in. Kommer det inte in ska påminnelse skickas ut. Kommer underlagen trots påminnelse inte in kan det tex innebära att ytterligare beslut ej beviljas samt att man kan få titta vidare på skälet till varför ställföreträdaren inte inlämnar det som begärts. Personalen på kontoret har också möten där ärenden kan tas upp om behovet uppstår.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Rekrytering av ställföreträdare – att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög

Gällande godmanskap och förvaltarskap så blir uppdragen i många fall svårare och av mer komplicerad karaktär. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare blir mer påtagligt och uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilliguppdrag och det kan vara svårt att kräva en viss kompetens för uppdraget. Detta är oförändrat de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta.

Kontrollmomenten i interkontrollplanen var att inget ställföreträdarskap skulle upphöra pga brist på ställföreträdare. Detta har skett genom löpande rekrytering av ställföreträdare i form rekryteringskampanjer som tex annonsering på Facebook och på kommunens hemsida. Informationsträffar och utbildningar har inte kunnat äga rum på grund av pandemin. Verksamheten har istället fått ordna informationstillfällen med en person åt gången tex när det gäller personer som lämnat in intresseanmälan att bli god man vilket är tidskrävande. Det har dock varit ett färre antal personer under 2020 som lämnat in intresseanmälningar. När det gäller utbildningar för nya gode män och förvaltare har verksamheten fått hänvisa till mail, telefonkontakt och att gå webbutbildningar. Det har också varit svårare att rekrytera utifrån pandemin då det funnits vissa begränsningar i att gode män och förvaltare kan/vill ta fler uppdrag. Det är svårt att hitta ställföreträdare som kan ta uppdrag av mer komplicerad karaktär och det är också den typen av uppdrag som ökar och så ser det ut i hela

landet. Planeringen framöver är att fortsätta med rekrytering och att försöka anpassa oss efter rådande omständigheter utifrån pandemin.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Mål – att kontoret hinner granska alla årsräkningar innan 1/9

Nämndens mål är att alla i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade innan 1/9. En årsräkning ska vara inlämnad senast 1 mars årligen. Kontrollmomentet har varit att föra statistik över antalet inkomna årsräkningar samt över antalet granskade årsräkningar. Detta mål har uppnåtts och statistik har genomförts varje vecka. Detta är en bra metod och är enkel att mäta och framöver kommer detta ske på samma sätt. I år var 99,5 % av årsräkningarna granskade till 1/10. Länsstyrelsen har som riktlinje att samtliga årsräkningar ska vara granskade till 1/10. Prioriteringsordningen som gjorts och granskats separat har tagit tid vilket skapat viss frustration hos de ställföreträdare som inte ingår i prioriteringsordningen. De har fått vänta på att få sina årsräkningar granskade och därmed också sitt arvode. Till 2021 ska en ny prioriteringsordning göras men i mindre omfattning då det var för många årsräkningar som valdes ut under 2020.

Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsek/S annolikhet	Rapport till
Tillsynsansvar och handläggning	Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn (Huvudmannen lider rättsförlust och kan bli utsatt. Allmän misstro till stf och öfm)	Granskning av års/sluträkningar	chef	Ta in underlag vid granskningar och skicka kompletteringar vid behov	löpande	12	Nämnd
		Följa upp beslut om ekonomiska transaktioner		Begära in redovisningar/underlag från ställföreträdare	När beslut fattas eller i samband med årsräkningar/sluträkningar		
Rekrytering av ställföreträdare	Att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög (Att vi inte hittar stf till personer som är i behov av stf (nya ärenden) och att stf får kvarstå i uppdraget mot dennes eller hm´s vilja). Svårigheter att rekrytera i mer komplicerade ärenden. Att vi har ställföreträdare som har för många uppdrag och då inte hinner med eller att det innebär en risk och konsekvens när de tex säger upp sitt uppdrag eller om de skulle drabbas av sjukdom. Finns också en risk om det skulle visa sig att en ställföreträdare inte skött sitt uppdrag och vi behöver entlediga den och då inte har någon ersättare.	Att inget ställföreträdarskap upphör pga brist på ställföreträdare	chef	Fortsatt planering med rekrytering/utbildningar/facbook/hemsidan/informationmaterial/film	löpande	12	Nämnd
Mål - årsräkningar	Att kontoret inte hinner granska inkomna årsräkningar innan 1/9 (Att stf ej tar flera uppdrag när tex ett uppdrag har avslutas eller vill inte ta fler överhuvudtaget. Det går för lång tid under året innan vi upptäcker ev felaktigheter. Stf får vänta länge på sitt arvode)	Statistik över antalet inkomna årsräkningar samt antalet granskade.	chef	Följa antalet granskade årsräkningar genom statistik.	löpande (veckovis - spelar ingen roll vilken dag statistiken tas fram bara den tas fram vid samma veckodag)	9	Nämnd
		Prioriteringsordning vid granskning		Prioriteringslista vid granskning. De årsräkningar där det finns en risk ska prioriteras enligt upprättad granskningsrutin	Lista upprättas vid årets början och löpande under året (utan personuppgifter)		

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsek/S annolikh	Rapport till

§ Interkontrollplan 2021

Diarienummer: NOÖN21/7

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Internkontroll handlar om att ha grepp över verksamheten: vad som görs, hur det görs, när det görs och varför. Med andra ord styrning, effektivitet och kvalitet. En trygghet för både anställda, politiker och medborgare.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Nämndens internkontroll ska vara systematisk och bygga på en riskanalys. Föreliggande förslag för 2021 har arbetats fram utifrån internkontrollplanen för 2020. En sammanvägning av de identifierade riskerna/hoten har gjorts och ett riskvärde ha satts. Riskvärdet är baserat på en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Kontrollmoment, metod och frekvens anges samt vem som har ansvaret och till vem rapport ska lämnas.

Förslag till beslut

Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

- 1) att** anta internkontrollplan för 2021 enligt bilaga och tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15.

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen

Nyköping och Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Interkontrollplan för Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 2021

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Internkontroll handlar om att ha grepp över verksamheten: vad som görs, hur det görs, när det görs och varför. Med andra ord styrning, effektivitet och kvalitet. En trygghet för både anställda, politiker och medborgare.

Nämnden gör varje år en internkontrollplan där verksamheten riskbedöms utifrån en matris om sannolikhet och konsekvens. Ett riskvärde tas fram och en plan upprättas för hur kontrollerna ska genomföras.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag

Nämndens internkontroll ska vara systematisk och bygga på en riskanalys.

Föreliggande förslag för 2021 har arbetats fram utifrån internkontrollplanen för 2020. En sammanvägning av de identifierade riskerna/hoten har gjorts och ett

riskvärde ha satts. Riskvärdet är baserat på en bedömning av sannolikhet och konsekvens. Kontrollmoment, metod och frekvens anges samt vem som har ansvaret och till vem rapport ska lämnas.

Förslag till beslut

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd beslutar

att anta internkontrollplan för 2021 enligt bilaga och tjänsteskrivelse daterad 2021-01-15.

Jenny Jonsson
Enhetschef Överförmyndarkontor
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2021-01-21

Beslut till:

Oxelösunds kommun

Revisionen

Kontrollområde (process/styrdokument/rutin)	Hot/risk	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Konsekvs/ annolikhet	Rapport till
Tillsynsansvar och handläggning	Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn (Huvudmannen lider rättsförlust och kan bli utsatt. Allmän misstro till stf och öfm)	Granskning av års/sluträkningar	chef	Ta in underlag vid granskningar och skicka kompletteringar vid behov	löpande	12	Nämnd
		Följa upp beslut om ekonomiska transaktioner		Begära in redovisningar/underlag från ställföreträdare	När beslut fattas eller i samband med årsräkningar/sluträkningar		
Rekrytering av ställföreträdare	Att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög (Att vi inte hittar stf till personer som är i behov av stf (nya ärenden) och att stf får kvarstå i uppdraget mot dennes eller hm´s vilja). Svårigheter att rekrytera i mer komplicerade ärenden. Att vi har ställföreträdare som har för många uppdrag och då inte hinner med eller att det innebär en risk och konsekvens när de tex säger upp sitt uppdrag eller om de skulle drabbas av sjukdom. Finns också en risk om det skulle visa sig att en ställföreträdare inte skött sitt uppdrag och vi behöver entlediga den och då inte har någon ersättare.	Att inget ställföreträdarskap upphör pga brist på ställföreträdare	chef	Fortsatt planering med rekrytering/utbildningar/facebook/hemsidan/informat ionsmaterial/film	löpande	12	Nämnd
Mål - årsräkningar	Att kontoret inte hinner granska inkomna årsräkningar innan 1/9 (Att stf ej tar flera uppdrag när tex ett uppdrag har avslutas eller vill inte ta fler överhuvudtaget. Det går för lång tid under året innan vi upptäcker ev felaktigheter. Stf får vänta länge på sitt arvode)	Statistik över antalet inkomna årsräkningar samt antalet granskade.	chef	Följa antalet granskade årsräkningar genom statistik.	löpande (veckovis - spelar ingen roll vilken dag statistiken tas fram bara den tas fram vid samma veckodag)	9	Nämnd
		Prioriteringsordning vid granskning		Prioriteringslista vid granskning. De årsräkningar där det finns en risk ska prioriteras enligt upprättad granskningsrutin	Lista upprättas vid årets början och löpande under året (utan personuppgifter)		
