



Höörs
kommun



HÖRBY
KOMMUN

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan med handlingsplan och intern kontrollplan för
Överförmyndarnämnden

Antagen av överförmyndarnämnden 2019-01-09, § 9
KSF 2019/10
Wärna akt 0



Mitt i Skåne



Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Överförmyndarnämndens legala instruktion.....	3
1.1 Vad gör nämnden & överförmyndarverksamheten för att säkerställa att lagkraven efterlevs?.....	4
2. Resultatuppföljning av legala krav	5
2.1 Hur följer överförmyndarnämnden upp om nämnden och dess verksamhet lever upp till lagkrav?.....	5
3. Interna styrdokument	6
3.1 Överförmyndarnämndens reglemente	6
3.2 Samverkansavtal mellan Hörby och Höör.....	8
3.3 Delegationsordning.....	9
3.4 Intern kontrollplan & Risk- och väsentlighetsanalys.....	9
4. Resultatuppföljning av efterlevnaden av styrdokument.....	10
4.1 Vad gör nämnden & överförmyndarverksamheten för att säkerställa att de interna styrdokumenterna följs?	10
5. Kommunernas visioner för 2020 & 2025	11
5.1 Vision Hörby 2020	11
5.2 Vision Höör 2025	11
5.3 Vision för Överförmyndarnämnden 2018-2022.....	12
6. Resultatuppföljning av strävan efter visioner.....	12
6.1 Vad gör nämnden & överförmyndarverksamheten för att säkerställa att visionerna uppnås?.....	12
7. Risk- och väsentlighetsanalys	13
7.1 Identifierade risker för Överförmyndarnämnden.....	13
8. Intern kontrollplan Överförmyndarnämnden 2019	18
8.1 Planering för granskning av Intern kontroll 2019.....	19
8.2 Resultat, avvikelser och brister	19



Höör
kommun



HÖRBY
KOMMUN

Inledning

De förtroendevalda i Höör och Hörbys kommuner har tagit beslut om att inleda ett samarbete inom överförmyndarverksamhet genom att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd och gemensam förvaltning från och med 1 januari 2019. Nämnden kallas "Gemensam överförmyndarnämnd för Höör och Hörby".

I verksamhetsplanen beskrivs ur ett övergripande perspektiv den verksamhet som ska bedrivas under 2019 för att fullgöra överförmyndarnämndens och dess förvaltnings uppgifter.

Överförmyndarnämndens roll i detta arbete att bidra till samhällsnytta för kommunmedlemmarna i Höör och Hörbys kommuner och de ansvarsområden kommunfullmäktige har delegerat till nämnden samt det som åligger nämnden enligt lag, avtal eller reglemente.

1. Överförmyndarnämndens legala instruktion

I förmyndarskapsförordningen (1995:379) anges överförmyndarnämndens verksamhetsområde, hur tillsynsmyndigheten ska arbeta och återrapportering till Länsstyrelsen m.m.

Av förordningen följer att överförmyndarnämnden och dess förvaltning är en tillsynsmyndighet. Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn av ställföreträdarens redovisning. Verksamheten ansvarar också för vissa typer av yttrande och underrättelser. Vidare ska överförmyndarnämnden föra ett register över ställföreträdarna och lämna in statistik över överförmyndarnas verksamhet.

I föräldrabalken (1949:381) klargörs det att överförmyndarnämnden dessutom ansvarar för att utbilda ställföreträdarna.

I Lag om god man för ensamkommande flyktingbarn (2005:429) stipuleras överförmyndarnämndens ansvar när ett ensamkommande barn kommer till Sverige.

Överförmyndarnämnden ska fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken samt de uppgifter som i övrigt ligger på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan författning. De övergripande uppgifterna innefattar att:

- Utöva tillsyn av förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Tillsynsuppdraget innefattar bland annat att:
 - Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltningen som har lämnats.
 - Se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning
- Kontinuerligt verka för att det finns gode män och förvaltare så att sådan ska kunna utses så snart enskild behöver sådant bistånd.
- Erbjuda gode män och förvaltare den utbildning som behövs.



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

- Ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av förvaltare och godmanskap
- Ansöka hos tingsrätten om att förordna förmyndare.
- Förordna tillfälliga gode män.
- Förordna gode män för ensamkommande barn.
- Entlediga och förordna gode män och förvaltare vid byte.
- Utfärda förvaltarbevis
- lämna samtycke till att underårig får driva näring.
- Bevilja uttagstillstånd från överförmyndarspärade konton.
- Godkänna fastighets- och bostadsrättsförsäljningar när en huvudman eller underårig är säljare.
- Godkänna fastighets- och bostadsrättsköp när en huvudman eller underårig är köpare.
- Godkänna arvsskiften när en huvudman eller underårig är dödsbodelägare.
- Godkänna vissa placeringar för underåriga och huvudmän.
- Årligen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik över överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet.

1.1 Vad gör nämnden & överförmyndarverksamheten för att säkerställa att lagkraven efterlevs?

Överförmyndarnämnden ska fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken samt de uppgifter som i övrigt ligger på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan författning. Överförmyndarnämnden har att årligen redogöra för nya lagar och sin förmåga att leva upp till dem. Om tillgängliga resurser och/eller gällande arbetsätt markant försvårar möjligheten att efterleva lag eller styrdokument ska nämnden lämna en redogörelse till kommunstyrelsen i Höör tillsammans med en prioritering av ambitionsnivån och en handlingsplan för efterlevnad. Kommunstyrelsen har då att ta ställning till resursfördelning.

Överförmyndarnämnden och dess verksamhet kan vidta följande aktiviteter för att tillse att aktuella lagkrav efterlevs:



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

Säkerställa lagkrav

- Tillgängliga & Profisionella
- Rättsäkert arbete enligt aktuell lagstiftning och praxis
- Diarieföra fysiskt & digitalt
- Dokumentera arbetssätt & planera granskning
- Årligen följa kontrollera ställföreträdare mot KFM, polis och SKV
- Årligen följa upp förvaltarskap
- Utbilda ställföreträdare, nämnd & handläggare
- Introducera e-tjänster
- Åtgärdsplan
- Hålla sig ajour med rättsläget
- Årligen redogöra för nya lagar & förmågan att leva upp till de nya lagkraven

2. Resultatuppföljning av legala krav

2.1 Hur följer överförmyndarnämnden upp om nämnden och dess verksamhet lever upp till lagkrav?

Granskande organisationer är bland annat behörig Länsstyrelse och kommunernas Revision.

Resultatuppföljning kan ske genom att medverka på de granskningar som Länsstyrelsen och Revisionerna utför. Vidare bör överförmyndarverksamheten utarbeta åtgärdsplan för de områden som Länsstyrelsen och Revisionen har haft anmärkning på vid senaste granskningstillfället. Under verksamhetsåret bör nämnden och dess verksamhet arbeta aktivt med de brister som påtalats. Överförmyndarnämnden och överförmyndarverksamheten bör lämpligen påvisa förbättring och de åtgärder som vidtagits vid nästkommande granskningstillfälle. Arbetet ska återspeglas till respektive kommunfullmäktige.



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

Länstyrelsen & Revision

- Tillgängliga & Profesionella
- Rättsäkert både enligt aktuell lagstiftning och praxis
- Diarieföra fysiskt & digitalt
- Dokumentera arbetssätt
- Utbilda ställföreträdare
- Introducera e-tjänster
- Medverka vid granskning
- Åtgärdsplan
- Arbeta med påtalade brister
- Redovisa vidtagna åtgärder vid nästkommande granskning
- Återrapportera till politiken

3. Interna styrdokument

3.1 Överförmyndarnämndens reglemente

Reglementet utgår, till stor del, från den legala instruktionen. Vidare klargör reglementet nämndens samhällsnytta för Hörbys och Höors kommuninvånare. Reglementet förklarar också nämndens ställning, den ekonomiska förvaltningen, vem som kan underteckna avtal för nämndens räkning, processbehörighet och informationsansvar.

3.1.1 Överförmyndarnämndens samhällsnytta

Överförmyndarnämnden skapar förutsättningar för att alla medborgare i Höors och Hörbys kommuner får sin personliga och ekonomiska välfärd tryggad samtidigt som deras självbestämmanderätt och integritet respekteras. Genom att tillgodose medborgarnas behov av stöd i vardagen främjas individers aktiva deltagande i samhällslivet.

3.1.2 Överförmyndarnämndens generella uppdrag

Överförmyndarnämnden ska fullgöra de uppgifter inom överförmyndarverksamhet som åligger de samverkande kommunerna enligt föräldrabalken (1949:381), lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) och kommunallagen (2017: 725) samt övrig författning.

De ska även följa det fullmäktige i Höör – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra samt följa samverkansavtalet mellan Höors och Hörbys kommuner rörande verksamheten.

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till de fastställda mål som ska uppnås och övriga givna uppdrag och riktlinjer.



Höörs
kommun



HÖRBY
KOMMUN

3.1.3 Överförmyndarnämndens ställning

Nämnden fattar beslut för Höörs kommun och ingår avtal för Höörs kommuns räkning. Höörs kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.

Höörs kommun har regressrätt mot Hörbys kommun i anledning av civilrättsliga krav som riktas mot Höörs kommun enligt första stycket.

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär.

3.1.4 Ekonomisk förvaltning

Överförmyndarnämnden har verksamhets- och budgetansvar och rätt att sluta avtal inom de ramar som beslutats av Höörs kommunfullmäktige. Den har ansvar att ta fram egna styrdokument som säkerställer detta. Upphandlingar ska följa gällande upphandlingspolicy i Höörs kommun.

Nämnden underhåller och förvaltar sådan lös egendom inom sina verksamheter som inte förvaltas av annan nämnd.

3.1.5 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska undertecknande ske av vice ordföranden med kontrasignering av kommundirektören i Höör.

Beslut som fattas med stöd av nämndens delegeringsordning samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning av delegeringen samt verkställighetsärenden undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

3.1.6 Processbehörighet

Överförmyndarnämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande kommunernas talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

3.1.7 Information till medborgarna

Överförmyndarnämnden svarar för information till medborgare och allmänhet inom nämndens ansvarsområde. Det åligger nämnden att biträda kommunstyrelsen i både Höör och Hörby genom att förmedla vidare information till båda kommunernas centrala informationsverksamheter för publicering i deras externa informationskanaler.

3.1.8 Information och samverkan

Överförmyndarnämnden ska från kommunernas övriga nämnder begära in yttranden och upplysningar som fordras för att fullgöra nämndens uppgifter. På samma vis ska nämnden lämna det biträde som övriga nämnder begär.

Nämnden ska i övrigt lämna kommunfullmäktige i Höör samt kommunfullmäktige i Hörby och dess beredningar, kommunstyrelser och övriga nämnder det biträde som dessa begär.

Rätten till information och underlag omfattar inte myndighetsärenden eller uppgift för vilken sekretess råder.



Höör
kommun



HÖRBY
KOMMUN

3.1.9 Styrande dokument

Överförmyndarnämnden har ansvar för att hålla nämndens styrande dokument aktuella och uppdaterade. Överförmyndarnämnden ska ta initiativ till att uppdatera kommunövergripande styrande dokument om de har anknytning till nämndens verksamhet.

Överförmyndarnämnden ansvarar för att informera kommunledningskontoret i både Höör och Hörby om de ändringar som görs i nämndens styrande dokument så att de kan tillkännas på kommunernas anslagstavlor och publiceras i kommunernas författningssamlingar.

3.1.10 Personuppgiftshantering enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Överförmyndarnämnden är ansvarig enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen för hanteringen och registerföringen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att informera kommunledningskontoret i Höör om de verksamhetssystem och register innehållande personuppgifter som finns inom det egna verksamhetsområdet samt i övrigt ge den information som behövs för att upprätthålla ett kommunövergripande register över verksamhetssystemen i syfte att hålla en god kontroll över kommunens hantering av personuppgifter.

3.1.11 Arkivansvar och ansvar för diarietföring

Överförmyndarnämnden ansvarar för att det finns en aktuell dokumenthanteringsplan för hur information inom nämndens ansvarsområde ska hanteras, registreras och bevaras. Nämnden ansvarar även för att förvaltningen följer dokumenthanteringsplanen. Först när information överlämnats till Höör kommuns centralarkiv eller till kommunalförbundet Sydarkivera upphör nämndens ansvar.

3.1.12 Personalansvar

Utöver Höör kommunstyrelsens huvudsakliga personalansvar svarar överförmyndarnämnden för att ge medarbetarna en god arbetsmiljö. Detta innefattar att:

- Se till att sektorsövergripande styrdokument som kompletterar de kommunövergripande styrdokumenterna inom arbetsmiljöområdet upprättas när det finns behov av detta.
- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
- I det årliga budgetarbetet beakta behovet av arbetsmiljöinvesteringar och ta aktivt ansvar för att den kommunövergripande arbetsmiljöpolicy och personalpolicy och målformuleringar kan efterlevas.
- Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten årligen följs upp.

3.2 Samverkansavtal mellan Hörby och Höör

Samverkansavtalet tydliggör kommunernas roll i samarbetet.

Samverkan mellan kommunerna syftar till att:

- Genom samordningsfördelar bidra till att höja kvalitet och säkerställa en rättssäker myndighetsutövning gentemot kommunernas invånare.
- Säkerställa långsiktig spetskompetens och minskad sårbarhet genom att sakkunskap och rutiner långsiktigt upprätthålls.



Höörskommun



HÖRBY
KOMMUN

- Uppnå kostnadseffektivitet genom att använda resurser gemensamt.
- Öka insynen och det demokratiska inflytandet i överförmyndarverksamheten.

Samverkansavtalet klargör också när uppföljning/utvärdering av avtalet ska ske, Förhållandet mellan administration, egendom, anställningsmyndighet, avtalets giltighet och hur ev. tvister löses m.m.

3.3 Delegationsordning

I samverkansavtalet mellan Hörby och Höörskommun stipuleras att nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att ha en så vidsträckt delegering som möjligt av löpande normala ärendebeslut för att uppnå en effektiv myndighetsutövning.

Delegeringsordningen anger vilka ärenden nämnden har delegerat och vilken delegat som har getts beslutanderätt i en viss fråga. Syftet med delegeringsordningen är att effektivisera den kommunala förvaltningen och förkorta beslutsvägarna och därmed skapa förutsättningar för en så skyndsam handläggning som möjligt, samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls. Oavsett vilken delegat som har trätt in i nämndens ställe är beslut fattade genom delegering fortfarande nämndsbeslut och kan därmed ändras endast genom omprövning av delegaten själv eller överklagande. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, vilket innebär att beslutet inte gäller.

3.4 Intern kontrollplan & Risk- och väsentlighetsanalys

Den gemensammaöverförmyndarnämnden ligger ansvaret för interna kontrollplanen hos den nämnd som äger frågan.

Intern kontroll är nämndsledamöternas verktyg för att försäkra sig om:

- att verksamheten drivs på ett bra och effektivt sätt
- att medarbetare lever upp till lagar, normer och policyer samt
- att den rapportering som ges till nämnden är tillförlitlig

Inter kontroll baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Verksamhetsansvariga ansvarar för att i en riskanalys identifiera risker, möjligheter eller händelser som kan påverka Överförmyndarnämndens möjlighet att uppnå sina mål eller driva en verksamhet med god kvalitet. Vid utarbetandet av Riskanalysen bör ansvariga ta ställning till:

- *Vad kan väsentligen påverka måloppfyllelsen (på kort och lång sikt) ?*
- *Vad kan väsentligen påverka tillgångarnas värdeökning?*
- *Vad kan väsentligen påverka förutsättningarna för god och ändamålsenlig verksamhetsstyrning?*
- *Vilka organisatoriska ändringar har skett som kan påverka kommunen, samt vilka förändringar i verksamhetsuppdrag eller legala uppdrag har skett?*

4. Resultatuppföljning av efterlevnaden av styrdokument

4.1 Vad gör nämnden & överförmyndarverksamheten för att säkerställa att de interna styrdokumenterna följs?

Överförmyndarnämnden ska fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt aktuell lagstiftning.

Överförmyndarnämnden ansvarar också för att efterleva de interna styrdokumenterna som utarbetats för nämndens verksamhet och för samverkan mellan kommunerna.

Överförmyndarnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år rapportera hur nämnden lever upp till reglementet och om nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Detta sker i samband med Höör kommuns delårsrapport och bokslut. I samband med dessa två rapporter ska även rapport om den interna kontrollen lämnas.

Rapporten lämnas till kommunstyrelsen i Höör som bereder rapporten och överlämnar en sammanfattande rapport om samtliga nämnders prestationer till kommunfullmäktige i Höör.

Om nämnden inte kan leva upp till kommunfullmäktiges riktlinjer ska nämnden göra en särskild skrivning om detta. Skrivningen ska beredas av kommunstyrelsen i Höör innan den överlämnas till kommunfullmäktige i Höör.

Samtliga rapporter ska tillställas Hörbys kommun samtidigt och vid samma tillfälle.

Överförmyndarnämnden och dess verksamhet kan vidta följande aktiviteter för att tillse att styrdokumenterna efterlevs:

Styrdokument & samverkan efterlevs

- Kunskap om styrdokumenterna & dess funktion
- Hålla styrdokumenterna uppdaterade
- Tillgängliga & Professionella
- Dokumentera arbetssätt & planera granskning
- Årligen följa upp styrdokument & samverkan
- Utarbeta rapport om efterlevnaden av den interna kontrollen 2 ggr/ år
- Återrapportera till respektive kommun
- Utarbeta informations- och kommunikationsplan för 2019
- Föra statistik över samarbetet ex. telefonsamtal, möten m.m.



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

5. Kommunernas visioner för 2020 & 2025

Hörby och Höors kommuner har antagit visioner som kommunerna ska sträva emot.

5.1 Vision Hörby 2020

- Hörby – den djärva, växande kommunen i Skåne
- Ledande inom utbildning, service och företagsamhet
- Har nära till allt, bra boende och härlig miljö

Hörby är kommunen som bjuder på det lilla extra, nära till staden men med grönska och natur runt hörnet. I en mylla där företagsamhet spirar, kunskap och bildning aktas högt och omtanke sitter i förarsätet, reser sig en förebild bland Sveriges kommuner.

Hörby attraherar allt fler. Hörby har för många blivit ett självklart val för en hållbar och balanserad livsstil, mellan stadens puls och naturens välbehag, mellan aktiviteter för såväl unga som äldre. Hörby drar även till sig gäster som söker natursköna upplevelser och unika attraktioner.

Genom sitt attraktiva läge, sin goda service, prisvärda boende och med mod att utmana och förändra bilden av vad kommuner kan åstadkomma, dras många till Skånes gröna mitt.

Människor som tillsammans skapar jobb, arbetstillfredsställelse, upplevelser och kunskap, finns det många av i Hörby. Kommunen har ständig dialog med företagare och entreprenörer. Det är grundförutsättningarna för ett levande och växande närings- och arbetsliv i kommunen.

Vägarna och sätten att ta sig till och från Hörby är många och bra. Hörbys centrum bjuder på ett rikt affärsutbud. Såväl Hörby som de mindre tätorterna växer och utvecklas. Hörby är en självklar anhalt för de som vill se och uppleva något av det lilla extra. Hörby är kommunen som vill och vågar mer.

5.2 Vision Höör 2025

”Höors kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande.”

”Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern”

5.2 1 Utgångspunkter för målen

Vi står inför en tidsperiod med förstärkt globalisering och stark humanistisk och teknisk utveckling. Detta påverkar medborgarnas vardag och kommunens verksamheter.

Samhällsutvecklingen ställer nya förväntningar och krav på kommunen. Kommunen får också utökat ansvarsområde.



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

Höors kommun vill vara en intressant boendekommun som möter upp samhällsutmaningarna.

Detta gör att:

- Hur service och tjänster tillgängliggörs till medborgarna behöver förändras.
- Nya arbetssätt behövs för att möta framtida behov och skapa en trygg, välkomnande och integrerad kommun. För att fortsatt erhålla medborgarnas tilltro i en dynamisk samhällsförändring behövs ökat fokus på yrkeskunnigt och bra bemötande. I syfte att ge en service som motsvarar medborgarnas behov behövs också:
- Fler boendialternativ
- Bra skolresultat
- God äldreomsorg
- Enklare och snabbare kommunikationer
- Bra kultur- och fritid

För att ha en god ekonomi i morgon behöver samverkan förstärkas; mellan kommunen, medborgaren, frivilliga organisationer, företag, andra kommuner och intressenter.

5.3 Vision för Överförmyndarnämnden 2018-2022

- Genom samordningsfördelar bidra till att höja kvalitet och säkerställa en rättssäker myndighetsutövning gentemot kommunernas invånare.
- Säkerställa långsiktig spetskompetens och minskad sårbarhet genom att sakkunskap och rutiner långsiktigt upprätthålls.
- Uppnå kostnadseffektivitet genom att använda resurser gemensamt.
- Öka insynen och det demokratiska inflytandet i överförmyndarverksamheten.

6. Resultatuppföljning av strävan efter visioner

6.1 Vad gör nämnden & överförmyndarverksamheten för att säkerställa att visionerna uppnås?

Överförmyndarnämnden och dess verksamhet ska på ett ansvarsfullt sätt arbeta för att nå kommunernas visioner och uppnå syftet med kommunsamverkan. Överförmyndarnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år rapportera hur nämnden lever upp till reglementet, nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Om överförmyndarnämnden inte kan leva upp till kommunfullmäktiges riktlinjer, mål och visioner med kommunsamverkan ska nämnden göra en särskild skrivning om detta.

Överförmyndarnämnden och dess verksamhet kan vidta följande aktiviteter för att tillse att visionerna eftersträvas:



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

Säkerställa visioner & samverkan

- Tillgängliga & Profesionella
- Samverka över kommungränser för att skapa samhällsnytta för kommunmedborgare
- Samverka mellan myndigheter inom kommunen
- Dokumentera strävan, påvisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå närmare visionerna
- Lyssna in medborgarnas åsikter i undersökningar, dialogmöten om framtiden
- Arbeta med kommunernas synpunkts- och klagomålssystem
- Medverka på enkäter för medarbetare & chefer
- Utarbeta medborgar- och huvudmänsenkäter
- Tillgängliggöra sammanträden & protokoll
- Informera mera

7. Risk- och väsentlighetsanalys

Varje nämnd ska anta en intern kontrollplan för verksamhetsåret. Planen syftar till att, punktvis, ta upp de områden som nämnden vill granska efterlevnaden av under det kommande året.

Intern kontroll är nämndsledamöternas arbetsverktyg för att försäkra sig om:

- att verksamheten drivs på ett bra och effektivt sätt
- att medarbetare lever upp till lagar, normer och policyer samt
- att den rapportering som ges till styrelsen (finansiell eller verksamhetsmässig) är tillförlitlig

Den interna kontrollplanen utarbetas utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Verksamhetsansvariga ansvarar för att identifiera möjliga risker, möjligheter eller händelser som kan påverka Höors kommun att nå sina mål eller driva en verksamhet med god kvalitet.

Relevanta granskningsområden har det utarbetats en risk- och väsentlighetsanalys för hela Höors kommun. Analysen ska vara underlag till nämndernas interna kontrollplaner.

Viktiga riskområden som identifierats är:

- Bemanning av politisk ledning i nämnder och styrelser
- Omorganisation, verksamhetsförändringar och samverkan
- Regelefterlevnad
- Natur och miljö
- Ekonomistyrning

7.1 Identifierade risker för Överförmyndarnämnden



7.1.1 Nyetablerad nämnd & bemanning av politisk ledning

Den nya mandatperioden innebär en helt ny inrättad nämnd, Överförmyndarnämnden. Tidigare har överförmyndarverksamheten med överförmyndare varit outsourcad. I Höors kommun har verksamheten varit förlagd utanför kommunhuset. I Hörby kommun har verksamheten legat i kommunhuset. Hörby kommun har tidigare köpt in tjänsten men under nuvarande mandatperiod har en politisk överförmyndare tillsatts. Den kommande mandatperioden innebär att det är nya ledamöter som tillträder i en roll de inte haft tidigare men uppdraget är detsamma att leda Höors kommun & Hörby kommun, besluta om mål och inriktningar, följa upp verksamheten, informera om verksamheten, och ta in medborgarperspektivet in i verksamhetsstyrningen. Det finns risker att ledamöterna inte får rätt förutsättningar att utöva uppdraget i överförmyndarnämnden.

Bland annat har följande risker identifierats:

- Att insikt om uppdraget, ansvaret och arbetssätt saknas.
- Avsaknad av samverkan mellan nämnder, styrelser och mellan förtroendevalda och tjänstemän.
- Otydligt överlämnande från befintlig verksamhet till den nya nämnden.
- Otydligt formulerade uppdragsbeskrivningar i form av reglementen och riktlinjer, eller otillfredsställda arbetsredskap.
- Ineffektiva verktyg i nämndarbetet.

<p>Sannolikhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledamöter tillsätts. • Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän kan förstärkas. 	<p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ineffektivt om förståelse för styrmodell, roller och ansvar saknas. • Brist på förtroende om förståelse för roller och ansvar saknas. Även medborgarnas förtroende påverkas pga ineffektivt och ogiltiga beslut. • Svårt för förtroendevalda att utföra sitt uppdrag. Det blir en tuff arbetssituation. • Kostnadsdrivande: beslut behöver tas om (om de fattats av fel instans), överklaganden och extra sammanträde. 												
<p>Riskvärde: 6 Sannolikhet 3 Konsekvens 2</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="759 1473 919 1507">Sannolikhet</td> <td data-bbox="925 1473 1054 1507">6</td> <td data-bbox="1061 1473 1310 1507"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1516 919 1550"></td> <td data-bbox="925 1516 1054 1550"></td> <td data-bbox="1061 1516 1310 1550"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1559 919 1615"></td> <td data-bbox="925 1559 1054 1615"></td> <td data-bbox="1061 1559 1310 1615"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="759 1579 1310 1615" style="text-align: center;">Konsekvens</td> </tr> </table>	Sannolikhet	6								Konsekvens		
Sannolikhet	6												
Konsekvens													
<p>Aktiviteter för att förebygga risken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduktionsplan: Dokumentera vad nya ledamöter ska introduceras i och hur, samt finns rutin för hur ledamöterna får underlaget. • Ärendebalansförteckning: Arbeta med en ärendebalansförteckning och dokumentera i årshjulet när ärendebalansförteckningen redovisas för nämnden. • Meetings +: Under 1 månad mäta antalet felanmälningar dvs. situationer då förtroendevalda inte får upp hela dokumentet, med bilder eller kommer in i systemet. 													



7.1.2 Omorganisation, verksamhetsförändringar och samverkan

Samverkan med Hörby kommun fördjupas genom samverkan gällande överförmyndarnämnden. Det är av vikt att följa upp arbetsprocessen vid omorganisationer. *Hur optimal är samverkan och hur den bidrar till att säkerställa frågor som:*

- Motiv till omorganisationen eller verksamhetsförändringen
- Delaktighet och fackliga förhandlingar
- Tydlig beskrivning av uppdrag, ansvar, mandat, mål och ekonomi
- Uppdaterade styrdokument och riktlinjer som t ex attestregler, delegeringsordningar, reglementen med mera
- God introduktion för de nya ansvariga och nyckelfunktioner
- God information ut till övriga medarbetare och förtroendevalda.

<p>Sannolikhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denna omorganisation har skett utan verksamhetsstödet, KIA. 	<p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otydlig insikt i mandat, mål och ekonomi hos ansvariga och nyckelfunktioner • Satta mål och ambitioner med omorganisationen nås inte. • Resurskrävande eller ökade kostnader genom ofullständigt beslutsunderlag, • Negativa attityder "Det var bättre förr" och försämrad arbetsmiljö hos medarbetare. • Övertro på omorganisationer dvs problem i verksamheten. Känsla av likgiltighet och dålig arbetsmiljö. Skickar runt problem och löser inte dem. 			
<p>Riskvärde: 9 Sannolikhet 3 Konsekvens 3</p>	Sannolikhet	[Yellow]	[Red]	9
		[Green]	[Yellow]	[Red]
		[Green]	[Green]	[Yellow]
		Konsekvens		
<p>Identifierade granskningsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av omorganisationer: Hur följs upp att omorganisationen ger den nytta och effekt som avsågs och vilka lärdomar drar involverade kring förändringsprocessen. • Samverkan: I vilken grad samverkas förändringsprocesserna med fackliga företrädare. Granskningen görs genom ett urval av omorganisationer. • KIA: I vilken grad har KIA använts vid omorganisation, och i vilken grad har risk- och konsekvensanalyser rapporterats och förebyggande aktiviteter vidtagits. Granskningen görs genom ett urval av omorganisationer. • Ersättare till nyckelfunktioner: I vilken grad har nyckelfunktioner identifierats och i vilken grad finns ersättare för nyckelfunktionen t ex genom avtal köp av tjänst, samverkan mellan sektorer, utsedd någon annan. 				

7.1.3 Natur och Miljö

Höors och Hörbys natur är viktig för kommuninvånarna och en stark del av kommunens identitet. Överförmyndarverksamheten kommer att finnas tillgänglig i båda kommunerna, vilket innebär en del transporter mellan kommunhusen.



<p>Sannolikhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av resepolicyn indikerar att efterlevnad kan förbättras. 	<p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> Värdet på naturen urholkas. Framtida ekonomiska kostnader för att återställa naturvärdet ökar. Uppnår inte målet om fossilbränslefritt 2020 																
<p>Riskvärde: Sannolikhet: 2 Konsekvens: 2</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sannolikhet</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Konsekvens</td> </tr> </table>	Sannolikhet						4							Konsekvens		
Sannolikhet																	
		4															
	Konsekvens																
<p>Identifierade granskningsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resepolicyn. Granska i vilken grad resepolicyn följs, samt granska i vilken grad chefer har haft samtal med medarbetare om kommunens resepolicy och vilka alternativ till egen bil i tjänsten som är rimliga att pröva och vilka praktiska frågor som behöver lösas i så fall. Den sistnämnda gäller för enheter där medarbetare i stor utsträckning använder egen bil. Statistik över obokade besök: Överförmyndarnämnden och dess verksamhet föra statistik över personligabesök som sker i kommunerna. Statistiken kan i ett senare skede påvisa hur överförmyndarverksamheten kan optimera verksamheten och minimera antalet transporter mellan kommunerna. 																	

7.1.4 Budget och ekonomistyrning

En av anledningarna till samverkan gällande överförmyndarnämnden är att bruka gemensamma resurser och i förlängningen bli mer kostnadseffektiva. Kommunernas ekonomi behöver alltid förstärkas och skattemedlen ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Budgetarbetet ska vara i linje med kommunfullmäktiges mål i respektive kommun för att verka för en långsiktig hållbar ekonomi.

För en ekonomi i balans är det viktigt att chefer, medarbetare och nämnsledamöter har förståelse för ekonomistyrningen och kan agera kostnadseffektivt i ett tidigt skede.

<p>Sannolikhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arvode till ställföreträdare ökar Revisorerna vill se bättre redovisning i delår och årsredovisning om aktiviteter nämnder tar för en ekonomi i balans 	<p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arvodsmängden går inte att påverka men en översyn av reglementet kan optimera kostnadseffektiviteten. Ekonomiskt underskott påverkar verksamheternas och medarbetarnas förutsättningar att ge god samhällsservice. Otydliga principer skapar osäkerhet för förtroendevaldas och chefers ansvar för ekonomin. 																
<p>Riskvärde: 9 Sannolikhet: 3 Konsekvens: 3</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sannolikhet</td> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Konsekvens</td> </tr> </table>	Sannolikhet			9										Konsekvens		
Sannolikhet			9														
	Konsekvens																
<p>Identifierade granskningsområden</p>																	



- **Resultatstyrningsprinciperna:** I vilken grad chefer anser att de uppdaterade principerna är tydliga och stödjer dem i sitt arbete.
- **Handlingsplan för ekonomi i balans:** I vilken grad arbetsättet för en ekonomi i balans sker i enlighet med antagna resultatstyrningsprinciper.
- **Delaktighet:** I vilken grad medarbetare är delaktiga för att skapa resultat och en ekonomi i balans, samt i vilken grad medarbetare informeras om enhetens och kommunens resultat på APT.

7.1.5 Tillgänglighet

En betänklighet vid inledandet av detta samarbete har varit att tillgängligheten och servicen skulle försämrats. Tidigare överförmyndarverksamhet har beslutat om telefontider och besökstider. Vid en jämförelse kan det konstateras att tillgängligheten rent faktiskt har ökat med anledning av de fastslagna tiderna.

Det är av stor vikt att tillgängligheten för kommunmedborgarna såväl som andra som önskar komma i kontakt med överförmyndarverksamheten får snabb återkoppling och god service. Överförmyndarverksamhetens intention är att svara på inkommande e-post/post två arbetsdagar. Likaså är verksamheten öppen för bokningar av besök även ”utanför” inlagd besökstid. Överförmyndarverksamheten är även öppen för att ta emot samtal andra tider än den bestämda telefontiden, men företrädesvis inbokade telefonsamtal.

En av anledningarna till samverkan gällande överförmyndarnämnden är att bruka gemensamma resurser och i förlängningen bli mer kostnadseffektiva.

För att kunna mäta hur nöjda de som söker kontakt med överförmyndarverksamheten är med tillgängligheten måste verksamheten ha ett procentuellt mål samt ett medel för att undersöka nöjdheten.

Sannolikhet: <ul style="list-style-type: none"> • Tillgängligheten minskar • Servicen blir sämre 	Konsekvens: <ul style="list-style-type: none"> • Missnöje hos de som försöker komma i kontakt med verksamheten. • Möjliga rättsförluster för huvudmän. • Förlust av ställföreträdare 			
Riskvärde: 4 Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3	Sannolikhet			
				4
		Konsekvens		
Identifierade granskningsområden <ul style="list-style-type: none"> • Statistik över obokade besök: Överförmyndarnämnden och dess verksamhet föra statistik över personligabesök som sker i kommunerna. Statistiken kan i ett senare skede påvisa hur överförmyndarverksamheten kan optimera verksamheten och minimera antalet transporter mellan kommunerna. • Kontaktkort: Överförmyndarnämnden kan mäta nöjdheten på bemötande och tillgänglighet genom att erbjuda besökare möjlighet att fylla i kontaktkort. 				

8. Intern kontrollplan Överförmyndarnämnden 2019

Överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar 4 granskningsområden som nämnden vill granska i syfte att säkra att verksamheten drivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Områdena har valts utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. Underlagen till den interna kontrollplanen är utarbetad av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika sektorer inom Höors kommun. Överförmyndarnämndens interna kontrollplan har sedan anpassats för att spegla överförmyndarverksamheten.

I risk- och väsentlighetsanalysen har riskerna/faktorerna rangordnats utifrån en tre-gradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att multiplicera sannolikhet och konsekvens.

	Sannolikhet	Konsekvens
1 =	Mindre sannolikt att faktorn inträffar	Mindre konsekvens för kommunen
2 =	Möjligt att faktorn inträffar	Måttlig konsekvens för kommunen
3 =	Sannolikt att faktorn inträffar	Betydande eller katastrofal konsekvens för kommunen

Riskmatris				
Sannolikhet	3			
	2			
	1			
Konsekvens	1	2	3	



Höors
kommun



HÖRBY
KOMMUN

8.1 Planering för granskning av Intern kontroll 2019

Den fullständiga kontrollplanen med kontrollpunkter, kontrollmetod och ansvarig för genomförande återfinns i bilaga 1 till detta dokument.

Granskningsområde	Riskvärde	Planerat genomförande	Resultat redovisas till
Nyetablerad nämnd & bemanning av politisk ledning	6	Augusti 2019	ÖFN-nämnden i september 2019
Omorganisation, verksamhetsförändringar och samverkan	9	November 2019	ÖFN-nämnden & respektive KF i december 2019
Natur och Miljö	4	Juni & december 2019	ÖFN-nämnden i aug och dec 2019
Budget och ekonomistyrning	6	Juni & december 2019	ÖFN-nämnden i aug och dec 2019
Tillgänglighet	4	Juni & November 2019	ÖFN-nämnden & respektive KF i december 2019

8.2 Resultat, avvikelser och brister

Resultatet av den interna kontrollen inklusive alla avvikelser och brister som upptäcks ska skriftligen dokumenteras och redovisas för ledningsgruppen samt nämnden. För avvikelser ska en handlingsplan upprättas.



Hörs
kommun



HÖRBY
KOMMUN