



Plats och tid Gladanleden 2, den 10 oktober 2019, kl. 09.30-11.20

Beslutande Bo Herou (KD), ordförande
Knut Sigander (M), vice ordförande
Walter Borggren (S)
Eva Setréus (S)
Margareta Olsson (M)
Monica Rörstam (SD)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Monica Rörstam (SD)

Justerade paragrafer §§ 45-49

Justeringens plats Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

och tid

Underskrifter

Sekreterare

Anna Silver

Ordförande

Bo Herou (KD)

Justerare

Monica Rörstam (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 10 oktober 2019

Datum då anslaget sätts upp 18 oktober 2019

Datum då anslaget tas ned 11 november 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift

Anna Silver



Ej tjänstgörande
ersättare:

Ronny Cederholm (C)
Ulf Holmström (M)
Staffan Birkegård (M)
Fredrik Hellwig (KD)

Övriga närvarande

Enhetschef Eva Vigg
Nämndsekreterare Anna Silver
Projektledare Monica Jingmond 09.30 – 9.55, punkt 3
Ekonomichef Elisabeth Wahlström 09.30 – 10.15, punkt 7
Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson
Handläggare Kerstin Andersson 11.00 – 11.20, punkt 8

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

- § 45 Dialoger och informationsärenden 2019
- § 46 Yttrande gällande revisorernas granskningsrapport och missiv intern kontroll
- § 47 Delårsrapport jan-aug 2019 (TB2)
- § 48 Utdömande av vite enl FB 16 kap 13 § - *sekretess*
- § 49 Klagomål med begäran om byte av god man - *sekretess*
-



Öfn § 45

Dnr ÖFN 2019/2

Dialoger och informationsärenden 2019

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför idag dialoger och information enligt följande:

Projektledare Monica Jingmond informerar om att kommunen har beviljat projektmedel på 5 233 187 kr för ett digitaliseringsprojekt tillsammans med Ystad och Sjöbo kommun. Projektet syftar till att automatisera ärendehantering genom användarvänliga e-tjänster.

Enhetschef Eva Viggh informerar om att Länsstyrelsen den 26 september har genomfört en inspektion av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd. Vid inspektionen har Länsstyrelsen granskat om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Inspektionen bestod av ett samtal samt granskning av stickprovvis utvalda akter.

Ordföranden Bo Herou framför med en enhällig nämnd fullt förtroende för enhetens arbete.

Enhetschef Eva Viggh informerar om antagna mål för 2020 som syftar till en hållbar utveckling med ökad tillgänglighet och digital effektivisering. Man fokuserar även på att se över möjlighet till kompetenshöjande insatser för gode män och förvaltare. Andra mål för kommande år är inriktade på delaktighet och trygghet.

Ordföranden Bo Herou informerar om två fattade ordförandebeslut.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



Öfn § 46

Dnr ÖFN 2019/39

Yttrande gällande revisorernas granskningsrapport och missiv intern kontroll

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att besvara revisionsrapporten gällande granskning av intern kontroll i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen granskat om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara ändamålsenligt.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att arbetet med intern kontroll inte är fullt ut ändamålsenligt. Revisorerna anser att riskanalyserna kan förbättras genom att antalet identifierade risker ökas. Vidare bedöms att reglementet inte följs fullt ut vad gäller valet av kontrollmoment som ingår i internkontrollplanerna. Revisorerna anser också att dokumentationen kring genomförda kontroller inte är tillräckligt utförlig.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- Tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys.
- Stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker, samt involvera sig i risk- och väsentlighetsbedömningen.

Förvaltningen lämnar följande förslag till svar på revisorernas granskningsrapport och missivskrivelse:

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en nybildad nämnd och är en gemensam nämnd för tre kommuner.

Innan nämnden bildades hade de tre samverkande kommunerna sina egna internkontrollplaner utifrån den egna kommunens riktlinjer för intern kontroll och de befintliga planerna låg till grund vid utformandet av en ny internkontrollplan.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



Öfn § 46 forts.

Risken analysen och internkontrollplanen togs fram under början av 2019 och antogs av nämnden i mars 2019. Nämnden valde att koncentrera sig på de tre risker som bedömdes vara de mest relevanta och som ger störst konsekvenser för verksamheten. De kontrollmoment som valts är alla avsedda att följas upp vid årets slut, vilket är anledningen till att ingen uppföljning ännu har skett.

Överförmyndarnämnden avser att inför 2020 utvärdera och uppdatera den befintliga internkontrollplanen.

Ny riskanalys av verksamheten ska genomföras och en bruttolista över identifierade risker kommer att tas fram. Detta ska utgöra underlaget för framtagande av en ny internkontrollplan för överförmyndarnämnden för 2020. De identifierade riskerna kommer att delges nämnden i samband med beslut om ny internkontrollplan.

Med tanke på att överförmyndarverksamheten är en relativt liten verksamhet avser nämnden att hålla antalet kontrollpunkter relativt lågt och i stället årligen fokusera på nya områden för intern kontroll.

Förvaltningens förslag till beslut

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att besvara revisionsrapporten gällande granskning av intern kontroll i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Yttrande till revisionen, handlingsid: Öfn 2019.327.

Revisorerna § 42/2019, handlingsid: Öfn 2019.261.

Missiv internkontroll 2019 underskriven, handlingsid: Öfn 2019.260.

Granskningsrapport intern kontroll, handlingsid: Öfn 2019.259.

Beslutet skickas till:

Revisorerna

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



Öfn § 47

Dnr ÖFN 2019/41

Delårsrapport jan-aug 2019 (TB2)

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I Tomelilla kommuns delårsrapport för januari-augusti 2019 framgår att prognosen för 2019 är ett nollresultat även om resultatet efter årets första åtta månader är plus 246 tkr.

Av delårsrapporten framkommer också att antalet ärenden, såväl godmanskap som förvaltar- och förmyndarskap, för det gemensamma överförmyndarkansliet var i början av året 930 stycken. Antalet ökade något under perioden och var vid periodens slut 938 ärenden. Av dessa utgjorde uppdrag med ensamkommande barn i början av året 29 ärenden och i slutet av perioden 18 ärenden.

Det framgår också att ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidskrävande och som en följd ökar arvodeskostnaderna. Det blir också svårare att rekrytera gode män och förvaltare till de mer komplicerade ärendena, som är svåra att utöva av en lekman. Verksamheten behöver digitaliseras så att e-tjänster kan erbjudas både till sökande och till ställföreträdare.

Föredragning

Ekonomichef Elisabeth Wahlström gör en dragning av ärendet och informerar om att ärendeutvecklingen har stigit, den 31 augusti 2019 hade enheten 938 ärenden, 39 genomförda byten av ställföreträdare och 473 granskade årsräkningar. Helårsprognosen beräknas till budget i balans.

Förvaltningens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 och att lägga densamma till handlingarna.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



Öfn § 47 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Öfn 2019.328.
Delårsrapport januari-augusti 2019 Tomelilla kommun,
handlingsid: Öfn 2019.329.

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign			
------------------	--	--	--