



Till

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur- och folkhälsonämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

För kännedom

Kommunfullmäktige

Revisionsrapport grundläggande granskning 2019

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Granskningen visar att i kommunstyrelsens och nämndernas separata årsredovisningar redovisas målen som är kopplade till fullmäktiges mål. Vi kan också konstatera att nämnderna följer rutiner för uppföljning av intern kontroll. Undantaget är dock Västra Mälardalens överförmyndarnämnd som inte fattat beslut om internkontrollplan för 2019.

Vi ser som positivt att det görs en redovisning av resultatet av internkontrollen i årsredovisningen. Vi anser dock att kommunstyrelsen bör behandla styrelsens egen internkontrollplan, de kammungemensamma internkontrollpunkterna och övriga nämnders internkontroll senast i samband med att årsredovisningen behandlas.

Vi vill understryka vikten av att Västra Mälardalens överförmyndarnämnd följer kommunens riktlinjer avseende internkontrollen och för 2020 fattar beslut om internkontrollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys av nämndens verksamhet

Det är positivt Vård- och omsorgsnämnden har minskat sitt ekonomiska underskott i förhållande till tidigare år och det förefaller som att nämnden nu fått kontroll på den ekonomiska utvecklingen.

Kommunrevisionen vill att kommunstyrelsen och nämnderna återkopplar till revisorerna att rapporten har behandlats samt svar på eventuella synpunkter i rapporten senast den 31 maj 2020.

För kommunrevisionen i Köpings kommun

Han Andersson
Sammanställare i revisionen

Börje Lindström
Ledamot i revisionen



Grundläggande granskning 2019

Revisionsrapport

Köpings kommun

KPMG AB

2020-03-24

Antal sidor 10



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	2
2.1	Syfte och revisionsfråga	3
2.2	Avgränsningar	3
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Ansvarig nämnd	3
2.5	Projektorganisation/granskningsansvarig	3
2.6	Metod	3
3	Resultat av granskningen	3
3.1	Kommunstyrelsen, 2019-12-17	4
3.1.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	4
3.2	Kultur- och folkhälsonämnden, 2019-11-19	4
3.2.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	5
3.3	Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-11-19	5
3.3.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	6
3.4	Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2019-09-17	6
3.4.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	7
3.5	Utbildningsnämnden, 2019-06-18	8
3.5.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	8
3.6	Vård- och omsorgsnämnden, 2019-09-17	9
3.6.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	10
3.7	Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (gemensam med Arboga, Kungsör, Surahammar, och Hallstahammar), 2019-12-17	10
3.7.1	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	11
4	Slutsats	11

1 Sammanfattning

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Granskningen visar att i kommunstyrelsens och nämndernas separata årsredovisningar redovisas målen som är kopplade till fullmäktiges mål. Vi kan också konstatera att nämnderna följer rutiner för uppföljning av intern kontroll. Undantaget är dock Västra Mälardalens överförmyndarnämnd som inte fattat beslut om internkontrollplan för 2019.

Vi ser som positivt att det görs en redovisning av resultatet av internkontrollen i årsredovisningen. Vi anser dock att kommunstyrelsen bör behandla styrelsens egen internkontrollplan, de kommungemensamma internkontrollpunkterna och övriga nämnders internkontroll senast i samband med att årsredovisningen behandlas.

Vi vill understryka vikten av att Västra Mälardalens överförmyndarnämnd följer kommunens riktlinjer avseende internkontrollen och för 2020 fattar beslut om internkontrollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys av nämndens verksamhet

Det är positivt Vård- och omsorgsnämnden har minskat sitt ekonomiska underskott i förhållande till tidigare år och det förefaller som att nämnden nu fått kontroll på den ekonomiska utvecklingen.

2 Inledning/bakgrund

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.

2.2 Avgränsningar

Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda rapporter.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- kommunallagen

2.4 Ansvarig nämnd

lakttagelserna i denna rapport avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig

Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad kommunal revisor.

Kommunens revisorer har deltagit i träffar med presidiet.

2.6 Metod

I årets grundläggande granskning har ledamöterna i styrelse och nämnders presidier fått frågor skickat till sig före mötet med revisorerna. Revisorerna har vid träff med presidiet för respektive styrelse och nämnd ställt kompletterande samt samlat in underlag som styrker svaren i enkäten. Informationen från den grundläggande granskningen beaktas även vid revisionernas riskanalys inför år 2020.

3 Resultat av granskningen

Nedan görs en sammanfattning av enkätsvar och vad som framkommit vid möte med presidiet. För en mer utförlig redogörelse se bilaga 1.

Möten med presidier har genomförts löpnade under 2019 vilket innebär att förhållanden kan ha förändrats. De svar på frågor som redogörs för i rapport bygger på de förhållanden som var vid tidpunkten för mötet.

3.1 Kommunstyrelsen, 2019-12-17

Kommunstyrelsen framför att de fått tillförlitliga ekonomiska prognoser under året. Ett arbete har pågått under 2019 för att ta fram en ny målstyrningsmodell.

Uppsiktsplikten uppfylls genom att de kommunala bolagen rapporterar på Ks sammanträden när delårsrapport, bokslut och budget behandlas. Bolagen ingår i den nya styrmodellen som ska införas. Från 2019 har ledande tjänstepersoner (kommundirektör, ekonomichef, HR-chef och kommunikatör) dialogmöten med nämnder och bolag.

Utmaningar som lyfts fram är ekonomin för att kunna erbjuda kommuninvånarna den service och stöd som de har rätt till. Arbetslösheten och kopplingen till vad som händer med Arbetsförmedlingen samt kompetensförsörjningen av främst nyckelpersoner är ytterligare utmaningar som lyfts fram. Det är i sammanhanget viktigt att ha ett bra samarbete med utbildningsanordnare t.ex. högskolecenter. Demografin är en utmaning med många barn och unga samt många äldre. Det ökade barnantalet och inflyttning ger särskilda utmaningar.

Vid mötet med presidiet framförs också att det är viktigt att barn och ungdomar får en bra start genom förskola och skola. För närvarande finns bra förutsättningar i kommunen med arbete, bostäder osv.

3.1.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Kommunstyrelsen uppvisar ett resultat om + 602 tkr.

Kommunstyrelsen har två mål som har bäring på fullmäktiges övergripande mål varav ett av målen är ett finansiellt mål. Årsredovisningen visar att det verksamhetsmässiga målet är uppfyllt men inte det finansiella. Förutom dessa två mål redovisas ytterligare tre mål i årsredovisningen. Av dessa tre mål är två uppfyllda.

I årsredovisningen finns ett avsnitt om hur internkontrollen bedrivits under året i kommunen samt utfallet av internkontrollen. Kommunstyrelsen har dock inte behandlat uppföljning av styrelsens egen internkontrollplan, de kommungemensamma internkontrollpunkterna och övriga nämnders internkontroll. Dessa kommer enligt uppgift att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.

3.2 Kultur- och folkhälsonämnden, 2019-11-19

Kultur- och folkhälsonämnden är den nämnd som haft den största förändringen i och med omorganisationen som gjorts i kommunen.

Nämnden har fått tillförlitliga ekonomiska prognoser under året. Vid framtagande av internkontrollplanen hade nämnden en heldag när de olika verksamheterna fick presentera sina riskanalyser.

De har en rutin för klagomålshantering och nämnden får kvartalsvis rapportering av vilka klagomål som kommit in vilket också är ett av underlagen till riskanalys. Vid mötet

framförs att det inte är många klagomål som kommer in. Nämnden har inte fått någon förstärkning i budgeten avseende nya badhuset och de menar att det är många osäkerhetsfaktorer kring totalkostnaden t.ex. bemanning, öppettider, driften av gymmet m.m.

Vid mötet framförs att det i alla nämndens verksamheter ingår folkhälsa. De arbetar med att hitta en bra samordning i hela kommunen då även de andra nämndernas verksamheter handlar om folkhälsa.

Nämnden ser över hanteringen av föreningsbidragen då de sett att fördelningen inte alltid är rättvis. De genomför föreningsträffar. När kommunen träffar föreningarna har de uppe frågan om hur de löser om det är barn/ungdomar som inte har ekonomiska förutsättningar att delta i föreningsverksamheten. Fritidsbanken fungerar inte på ett önskvärt sätt grund av bristande resurser.

3.2.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vi kan konstatera att nämnden ekonomisk utfall 2019 uppgår till + 1 121 tkr.

Nämnden har fattat beslut om internkontrollplan 2019 samt följt upp resultatet av internkontrollen. Nämnden hade fyra kontrollpunkter varav tre visade avvikelser. I nämndens internkontrollrapport redogörs för vilka åtgärder som planeras för att åtgärda bristerna.

3.3 Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-11-19

Under 2019 har fokuserats mycket på omorganisationen samt att få in de nya i förvaltningen. Även arbetet avseende bolagiseringen av tekniska verksamheten har pågått under året. Det finns en del nya frågor som det är otydligt vem som har ansvar för t.ex. klimatfrågorna. Förvaltningen arbetar med en sammanslagning av miljökontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.

I den nya delegationsordningen har förvaltningschefen delegation på att sätta lön för de två myndighetscheferna men att det ska ske i samråd.

Största utmaningen är sammanslagningen av nämndens två förvaltningar (samhällsbyggnadsförvaltningen och miljökontoret). Miljökontoret har gått in som en enhet i samhällsbyggnadsförvaltningen. I och med sammanslagningen måste rutiner tas fram för att minska risken för jäv. Vid mötet framförs också vikten av att arbeta för att arbetsmiljön för alla anställda ska upplevas trygg samt rutiner för ledning och styrning så det blir tydligt för medarbetarna.

Nämnden har fått tre nya tjänster i budgeten för att tillsätta olika specialtjänster. Detta är en politisk prioritering.

Risker som framförs vid mötet är personalbrist/kompetensbrist, tillsynsplan, introduktion av nyanställda, hot och våld, bemötande, tillgänglighet och ärendehantering. Volymökning avseende antal ärenden orsakar stress hos medarbetare och chefer.

Arbetet med bostadsförsörjningen är högsta prioritet och vid tidpunkten för mötet arbetade nämnden med 17 detalplaner. Det börjar bli ont om verksamhetsmark och det finns en hög efterfrågan på denna typ av mark.

3.3.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vi kan konstatera att nämnden ekonomisk utfall 2019 uppgår till + 719 tkr.

Nämnden har fattat beslut om internkontrollplan 2019 samt följt upp resultatet av internkontrollen.

Nämnden har redovisat i nämndens årsredovisningar att samtliga av samhällsbyggandsförvaltningen fem mål är fyra uppfyllda och ett delvis uppfyllt.

3.4 Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2019-09-17

Beslut om åtgärder vid brister tas regelbundet. Fokus har legat på den ekonomiska uppföljningen, för att försöka arbeta bort underskottet. Det nämnden gör för att förbättra ekonomin påverkar de uppsatta målen. Målen följs upp årligen och utifrån målen görs en verksamhetsplan och aktivitetsplan. Dessa planer är en löpande uppföljning av måluppfyllelse.

Nämnden har fått en lista från förvaltningen på åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna. Vid mötet framförs dock att nämnden har ganska låga kostnader i jämförelse med andra liknande kommuner. Förvaltningen bedriver numera mer vård på hemmaplan, vilket därmed har minskat kostnaderna.

Internkontrollplanen beslutas av Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens arbetsutskott värderar vilka områden som ska kontrolleras inför fastställandet av planen. Händelseanalyser görs i enskilda ärenden vilket är en del i den interna kontrollen.

Nämndens övergripande risker är nationella beslut som kan innebära risker för nämndens verksamheter. Varsel och lågkonjunktur påverkar biståndsverksamheten.

Förvaltningen gör omvärldsbevakningar och det tas upp på nämndsammanträden och utvecklingsdagar. Nämnden värderar och påtalar konsekvenserna utifrån omvärldsförändringar och nationella beslut. De gör konsekvensanalyser t.ex. statliga förändringar som påverkar kommunens ekonomi t.ex. genom antalet biståndsansökningar.

Arbetsförmedlingens omorganisation kommer inte påverka Köping på annat sätt än andra kommuner. Fler kan komma att söka försörjningsstöd då man inte får stöd från Arbetsförmedlingen.

Utmaningar som nämnden ser är missbruksvård samt oro för ökning av försörjningsstödet. När det gäller missbruksvården finns en plan för hur man ska arbeta. De försöker jobba med enskilda på hemmaplan då nämnd och förvaltning anser att tvångsvård på institution inte ger hållbara resultat. Placering av enskilda är den stora kostnaden, p.g.a. platsernas höga kostnad.



Skärpt lagstiftning har gett kommunen ett större ansvar när det gäller hot och våld i nära relationer. Nämnden arbetar med att utveckla verksamheten som arbetar med utsatta kvinnor och män.

3.4.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vi kan konstatera att nämnden ekonomisk utfall 2019 uppgår till + 259 tkr.

Nämnden har fattat beslut om internkontrollplan 2019 samt följt upp resultatet av internkontrollen. Uppföljningen visar att tre av nämndens fem kontrollområden inte har några avvikelser. I nämndens internkontrollrapport redogörs delvis vilka åtgärder som planeras för att åtgärda bristerna.

Nämnden har redovisat i nämndens årsredovisning att samtliga sju mål är delvis uppfyllda och ett är uppfyllt.

3.5 Utbildningsnämnden, 2019-06-18

En kvalitetsutvecklare anställdes under 2018 vilket ger bra förutsättningar, systematik och underlag för att kunna styra och följa upp kvaliteten i verksamheten. Vid mötet framförs att man kan se en försiktig ökning av resultaten i meritvärdena när man tittar på de preliminära resultaten för läsåret 2018/2019. Det preliminära resultatet visar också att gymnasiebehörigheten ökar från 86 % till 88 %. Förhoppningen är att det nu är ett trendbrott och att det ska hållas stabilt.

Kommunen måste vara attraktiv som arbetsgivare för att klara att rekrytera behöriga lärare. Köping ligger idag något under snittet i länet när det gäller andelen av behöriga lärare men det har dock ökat något. Vid mötet framförs att man måste vara medveten om att lärare inte kan lösa alla utmaningar som skolan har idag utan det behövs även annan kompetens t.ex. beteendevetare, specialpedagoger osv. Rörligheten bland lärarna har ändrat sig och idag kan lärare flytta under pågående läsår vilket i princip inte förekom för några år sedan. Skolchefen menar att Köping har två effektiva sätt att klara kompetensförsörjningen, dels genom att kommunen har övningskola där lärarstudenter kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning och dels genom att medarbetarna i verksamheten talar väl om Köpings kommun som arbetsgivare.

Det finns elever som är s.k. "hemmasittare" i Köpings kommun och ansvaret för dessa elever ligger på skolan men förvaltningen har centrala resurser med specialister som arbetar med dessa elever. Det finns mindre undervisningsgrupper på alla skolor för de elever som har svårt att vara i större grupper.

I den ekonomiska prognosen ingår beräkningar av förväntade statsbidrag och skolchefen menar att de måste räkna med att dessa statsbidrag kommer att komma in. Ett stort bidrag som kommunen får är likvärdig skola (10 Mkr). Nämndens ordförande menar att Köpings kommun är duktiga på att ta emot nyanlända elever. Det har förekommit en hel del skadegörelse på Ullviskolan. Kommunen har samarbete med polisen och säkerhetssamordnare i denna fråga. Skolchefen menar dock att den skadegörelse som förekommit inte gett effekten att eleverna känner sig otrygga i skolan.

Kameraövervakning finns på en av kommunens skolor. Det är dock kostsamt och på det ställe där man har satt upp kameror har det förekommit skadegörelse på kamerorna.

Skolinspektionen har gjort tillsyn på tre skolor under våren 2019.

3.5.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vi kan konstatera att nämnden ekonomiskt utfall 2019 uppgår till + 738 tkr.

Nämnden har fattat beslut om internkontrollplan 2019 samt följt upp resultatet av internkontrollen. I planen fanns tre kontrollmoment varav två hade avvikelser och ett var utan avvikelse. I uppföljningen beskrivs vilka åtgärder som planeras där det finns avvikelser.

Nämnden har redovisat i nämndens årsredovisning att samtliga sex mål är delvis uppfyllda.

3.6 Vård- och omsorgsnämnden, 2019-09-17

När budgeten läggs är den i balans men sedan påverkar händelser i verksamheten budgetutfallet. Nämnden arbetar för att minska underskottet och skapa ordning och reda i ekonomin. De arbetar t.ex. för att hitta områden som går att förändra för att minska kostnaderna.

Ekonomiska rapporter samt vilka åtgärder som ska genomföras redovisas för nämnden varje månad.

Nämndens största övergripande risker är ekonomi, demografi, kompetensförsörjning, ökad andel demenssjuka och digitalisering.

Utmaningar som nämnden står inför är kompetensförsörjningen där ett arbete kring heltid som norm är igång inom förvaltningen sedan våren 2019. Arbetet genomförs i samverkan med fackförbundet Kommunal.

En kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram under hösten 2019 där alla roller och arbetsuppgifter ska definieras. Ett internt tvätteri tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen är på gång under hösten/vintern. Fler olika forum finns för samverkan där frågan lyfts inom både den egna kommunen, inom KAK, samt med övriga kommuner och Regionen i Västmanland.

Köpings kommun har gjort en upphandling tillsammans med Arboga gällande tekniska hjälpmedel som nyckelfri hemtjänst, GPS-larm, kameror, sensorer mm. Nyckelfri hemtjänst sparar mycket pengar genom att personalen inte behöver åka fram och tillbaka för att hämta nycklar vid larm.

Förvaltningen har svårigheter att rekrytera enhetschefer och till viss del även sjuksköterskor. De klarar än så länge att rekrytera undersköterskor/vårdbiträden även om det krävs andra insatser då många inte har svenska som första språk.

Åtgärder som ska bidra till att klara kompetensförsörjningen är förändringar i matleverans, "heltidsresan", tekniska hjälpmedel så att undersköterskor istället kan arbeta med vårdnära arbete. Förvaltningen arbetar mycket med kompetensförsörjning.

Nämnden har fått extra medel inför 2020 som kommer gå till att utbilda språkombud och personal i omvårdssvenska.

Erfarna chefer är svårrekryterade till vård och omsorg idag. Orsakerna kan vara stora medarbetargrupper och andra faktorer som påverkar enhetschefernas arbetsmiljö och hälsa.

Nämnden har kö till boenden inom både SoL och LSS. Nämnden utreder eventuella nytt äldreboende och nytt LSS-boende. Vid mötet framförs att man tror även att de äldre kommer kunna bo kvar längre hemma genom att få hjälp med vårdnära specifika insatser istället för boende. De tittar också på möjlighet att utöka trygghetsboende.

Sjukfrånvaron har sjunkit något under året. Förvaltningen jobbar med arbetsmiljögrupper och skyddskommitté som ett led i att skapa en god arbetsmiljö. Tillbud och arbetsskador följs upp systematiskt. En medarbetarenkät kommer att gå ut till samtliga medarbetare under hösten. Resultatet från denna medarbetarundersökning

kommer kunna jämföras med resultatet från undersökningen som genomfördes under 2017.

3.6.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vi kan konstatera att nämnden ekonomisk utfall 2019 uppgår till – 1 974 tkr.

Nämnden har fattat beslut om internkontrollplan 2019 samt följt upp resultatet av internkontrollen. I planen fanns tre kontrollmoment varav två hade avvikelser och ett var utan avvikelse. I uppföljningen beskrivs vilka åtgärder som planeras där det finns avvikelser

Nämnden har redovisat i nämndens årsredovisning att samtliga sju mål är delvis uppfyllda.

3.7 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (gemensam med Arboga, Kungsör, Surahammar, och Hallstahammar), 2019-12-17

Nämnden har alltid en punkt på sammanträdena om budget men har haft väldigt svårt att få fram rätt redovisning. Den budgetuppföljning som visats från ekonomisystemet har visat Köpings kommuns del inte hela nämnden varför den varit missvisande.

Nämnden har inte haft möjligheter till att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Kansliet tog fram en risk och väsentlighetsanalys utifrån de risker de identifierat. Analysen redovisades för nämnden som deltog i arbetet med att bedöma riskerna och valde därefter ut kontrollpunkter från dessa för att fatta beslut om internkontrollplan.

I takt med att samhället ändras och nya grupper av människor behöver hjälp på nya sätt måste även överförmyndarverksamheten utvecklas. I många år har det pratats om att lagar och regelverk måste uppdateras då de idag ibland motverkar syftet med verksamheten och inte är anpassade till dagens samhälle med huvudmän med psykosocial problematik. De största riskerna som nämnden lyfter fram är bland annat en kraftig ökning av antal ärenden

Vid mötet framförs att de kan se tydligt genom anmälningar från kommunernas socialtjänst och vården att de inte riktigt vet hur de ska hantera vissa ärenden. Det kan då bli så att man ser att en "god man" blir en utväg, även om kriterierna inte uppfylls. Det gör att mycket tid på överförmyndarkansliet måste läggas på anmälningar som i slutändan inte genererar ett ärende. Nämnden har försökt att bjuda in sig till olika verksamheter samt anordnat en utbildningsdag för att försöka öka kunskapen om en god mans uppdrag i kommunernas verksamheter. Överförmyndarnämnden ser dock att mer arbete krävs. Huvudmännen är idag ofta yngre med eget boende och svår psykisk problematik eller missbruk i grunden och det kräver en annan kunskap av gode männen för att kunna bemöta dessa. En hel del ärenden är också juridiskt och ekonomiskt utmanande då dödsbon, fastighetsförsäljningar osv blir allt vanligare. Att hitta gode män som klarar dessa uppdrag är en utmaning för kansliet.

Kansliets handläggare behöver också kompetensutvecklas då de måste fatta beslut i mer komplicerade ärenden. Digitalisering är en viktig fråga då det finns risk att avsaknaden av digitala tjänster begränsar tillgänglighet till service och gör att myndigheten inte blir tillräckligt effektiv och rättssäker. Huvudmän efterfrågar digitala tjänster och om sådana inte kan erbjudas finns risk att de söker sig till andra överförmyndarnämnder.

3.7.1 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vi kan konstatera att nämnden uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat om 362 tkr varav Köpings kommuns andel uppgår till 41 tkr.

Nämnden har två mål som utgår från Köpings kommuns övergripande mål. En redogörelse görs i nämndens årsredovisning för nämndens bedömning av målen.

Nämnden har inte fattat beslut om internkontrollplan 2019.

4 Slutsats

Vi kan konstatera att nämnderna följer rutiner för uppföljning av mål och intern kontroll undantaget Västra Mälardalens överförmyndarnämnd som inte fattat beslut om internkontrollplan för 2019.

Det är positivt Vård- och omsorgsnämnden har minskat sitt ekonomiska underskott i förhållande till tidigare år och det förefaller som att nämnden nu fått kontroll på den ekonomiska utvecklingen.

Vi anser också att kommunstyrelsen bör behandla styrelsens egen internkontrollplan, de kommungemensamma internkontrollpunkterna och övriga nämnders internkontroll senast i samband med att årsredovisningen behandlas.

Vi vill understryka vikten av att Västra Mälardalens överförmyndarnämnd följer kommunens riktlinjer avseende internkontrollen och för 2020 fattar beslut om internkontrollplan som bygger på en risk- och väsentlighetsanalys av nämndens verksamhet.

KPMG, dag som ovan

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal revisor



Grundläggande granskning 2019

Svar på enkät samt anteckningar
från möten

Bilaga 1

Köpings kommun

KPMG AB

2020-03-03

Antal sidor 10

Bilaga 1, Svar på enkäter samt anteckningar från möte med kommunstyrelse och nämnders presidium

1.1 Kommunstyrelsen

1.1.1 Enkät

1.1.1.1 Mål och målopplifelse

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?	x				
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	x				
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	x				
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i målopplifelsen?	x				När de sett att indikatorer inte fungerar så bra har man justerat.

1.1.1.2 Ekonomistyrning

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	x				
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	x				Har fått tillförlitliga prognoser under året. Följer upp prognoser och jämför utfallen.
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	x				På fastighetssidan måste man göra undantag pga. av el vatten som inte går att påverka. Nämnderna prognostiserar nu sammantaget ett positivt resultat 2019. Köping har strikt kontroll på sin ekonomi.
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?					Är ej aktuellt.



1.1.1.3 Uppföljning intern kontroll

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	x				
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	x				Ks har ett arbets sätt för hur de arbetar med riskanalysen.
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	x				Ks gör halvårsuppföljningar.
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vi konstaterande avvikelser/brister?	x				Efterfrågar åtgärder

1.1.1.4 Riskanalys

4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.	Se nedan			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--	--

1.1.1.5 Utmaning 2019/2020

<p>5.1 Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.</p>	<p>Ekonomi för att se till kommunen kan erbjuda kommuninvånarna den service och stöd utifrån behoven.</p> <p>Stor arbetslöshet och kopplingen till vad som händer med AF. Kompetensförsörjningen främst nyckelpersoner.</p> <p>För närvarande finns bra förutsättningar, arbete, bostäder osv. De övergripande utvecklingsmålen tar utgångspunkt från dessa saker.</p> <p>Bra samarbete med utbildningsanordnare är viktigt t.ex. högskolecenter.</p> <p>Demografin är en utmaning, många barn och unga och många äldre. Det ökade barnantalet och inflyttning ger särskilda utmaningar.</p> <p>Det är viktigt att barn och ungdomar får en bra start, skola barnomsorg osv och förhoppningsvis stannar men eller kommer tillbaka som vuxen. Kommunen kan se till att det finns bra förutsättningar, arbete, bostäder osv. De övergripande utvecklingsmålen tar utgångspunkt från dessa saker.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.6 Övriga frågor

<p>6.1 Hur har uppsiktsplikten för kommunstyrelsen ang. kommunala bolag och kommunalförbund genomförts / utvärderats Hur sker tillsynsplaneringen av kommunens bolag</p>	<p>När det gäller VMKF har tjänstemännen regelbundna möten. En genomlysning pågår av VMKF.</p> <p>Ks har representanter i bolagens styrelser. Bolagen har rapportering på Ks sammanträden när delårsrapport, bokslut och budget behandlas.</p> <p>I nya ägardirektiv så ingår bolagen i den nya styrmodellen.</p> <p>Från 2019 har ledande tjänstepersoner (kommundirektör, ekonomichef, HR-chef och kommunikätördialogmöten med nämnder och bolag.</p>
<p>6.4 Hur har den fördjupade samverkan med Arboga / Kungsör utvecklats och vad är planerat för framtiden</p>	<p>Samverkan med Arboga, Kungsör bland annat när det gäller kompetensförsörjning och näringslivet.</p>



6.5 Har styrdokument / policys uppdaterats	En genomgång gjordes för fyra år sedan men det finns anledning att gå igenom igen.
6.6 Övrigt <p>Nya mål 2020–2027 har tagits som ska gälla från 1/1 2020. Målen är utformade för att styra mot Ks nämndernas och bolagen grunduppdrag. När Ks och nämnderna uppfyller sina mål för grunduppdragen är också fullmäktiges mål uppfyllda. På det sättet styr fullmäktige att alla arbetar med sitt grunduppdrag. Det har varit en process under året med många olika konstellationer så att det finns en bra förankring av den nya modellen. Det kommer ta en tid att implementera denna nya styrmodell. Det ska innebära en större delaktighet i hela organisationen. Det ska på sikt implementeras att medarbetarnas individuella mål bygger på fullmäktiges nedbrutna mål. Den nya styrmodellen ska ge mer delaktighet och mer tydlighet samt säkerställer att man har bra indikatorer som är kopplade till agenda 2030</p>	

1.2 Kultur- och folkhälsonämnden

1.2.1 Enkät

Nämnden har inte fyllt i enkäten men svarat på frågorna muntligt.

1.2.1.1 Mål och måluppfyllelse

	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?					
1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?					Har varit tveksamt i vissa lägen. Men en del ändring i och med den ändrade styrmodellen kommer det
1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?					
1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?					Har aldrig behövt fatta beslut om åtgärder. I de fall det prognostiserats underskott har förvaltningen redan kommit med förslag om åtgärder.

1.2.1.2 Ekonomistyrning

	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
2.1 Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?					
2.2 Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?					Får bra ekonomiska uppföljningar. Prognosen för 2019 är + 700 tkr. Är ett planerat överskott för att bidra till kommunens totala ekonomi.
2.3 Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?					Har inte behövt fatta beslut om åtgärder sedan 2009.
2.4 Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?					Har aldrig funnits behov.

1.2.1.3 Uppföljning intern kontroll

		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	x				
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	x				Hela nämnden hade en heldag när de olika verksamheterna fick presentera sina riskanalyser. De har en rutin för klagomålshantering och nämnden får kvartalsvis rapportering av vilka klagomål som kommit in. Vid mötet framförs att det inte är många klagomål som kommer in. Detta är ett av underlagen till riskanalys
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	x				
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vi konstaterande avvikelser/brister?					

1.2.1.4 Riskanalys

4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.	Ange minst fem övergripande risker				
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--

1.2.1.5 Utmaning 2019/2020

5.1	Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1.2.1.6 Övriga frågor

6.1	Hur ser bemanning och öppettiderna ut på badhuset?	<p>Nämnden har inte fått någon förstärkning i budgeten avseende nya badhuset. Det är många osäkerhetsfaktorer kring totalkostnaden t.ex. bemanning, öppettider, driften av gymmet (inget avtal finns skrivet med Actic som bedriver gymmet i dag) m.m. Förvaltningen har framfört sina synpunkter till fastighetsägaren som är den som tecknar avtal med det gym som ska bedriva sin verksamhet där.</p> <p>När det gäller det gamla badhuset måste de först ta reda på i vilket skicka fastigheten är. Det finns några förslag på vad den skulle kunna användas till under förutsättning att den är i sådant skick att den är värd att rusta och anpassa till annan verksamhet.</p>
6.2	Hur bedrivs folkhälsoarbetet?	<p>Kultur- och folkhälsonämnden är den nämnd som haft den största förändringen i och med omorganisationen som gjorts i kommunen</p> <p>Vid mötet framförs att det i alla nämndens verksamheter ingår folkhälsa. De arbetar med att hitta en bra samordning i hela kommunen då även de andra nämndernas verksamheter handlar om folkhälsa.</p>
6.3	Hur fungerar Kulturskolan?	<p>Övergången från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och folkhälsonämnden har fungerat på bra sätt.</p>
6.4	<p>Övrigt</p> <p>De håller på att se över föreningsbidragen då de sett att fördelningen inte alltid är rättvis. De genomför föreningsträffar. När kommunen träffar föreningarna har de uppe frågan om hur de löser om det är barn/ungdomar som inte har ekonomiska förutsättningar att delta i föreningsverksamheten. Fritidsbanken fungerar inte så de skulle önska att den skulle göra på grund av bristande resurser.</p>	

1.3 Samhällsbyggnadsnämnden

1.3.1 Enkät

1.3.1.1 Mål och måluppfyllelse

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?	x				
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?			x		
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	x				
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?		x			

1.3.1.2 Ekonomistyrning

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	X				
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	X				
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	X				Endast mindre underskott prognostiserat under hösten
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	x				Ej tillämpligt



1.3.1.3 Uppföljning av intern kontroll

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	X				
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	x				
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	X				
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterande avvikelser/brister?	x				Kontrollpunkter från 2018 kvarstod 2019

1.3.1.4 Riskanalys

<p>4.1 Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.</p>	<p>Personalbrist/kompetensbrist (rättssäkert/professionellt) Tillsynsplan Introduktion av nyanställda Att följa rutiner Hot och våld Bemötande tillgänglighet Ärendehantering, volymökning antal ärenden orsakar stress hos medarbetare och chefer.</p> <p>Det man arbetar på med är bostadsförsörjningen är högsta prioritet. Det är 17 detaljplaner på gångsamtidigt. Det börjar bli ont om verksamhetsmark. Det finns en hög efterfrågan.</p> <p>2019 har fokuserats mycket på omorganisationen samt att få in de nya i förvaltningen. De arbetar också mycket med bolagiseringen av tekniska verksamheten då man behöver Det finns en del nya frågor som det är otydligt vem som har ansvar för t.ex. klimatfrågor. De arbetar med en sammanslagning av miljökontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen. I den nya delegationsordningen har förvaltningschefen delegation på att sätta lön för de två myndighetscheferna men att det ska ske i samråd. Myndighetsavdelningarna skiljs åt från övriga förvaltningen rent lokalmässig då de sitter på olika våningar.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.5 Utmaning 2019/2020

5.1	<p>Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.</p>	<p>Största utmaningen är sammanslagningen av nämndens två förvaltningar (samhällsbyggnadsförvaltningen och miljökontoret). Miljökontoret går in som en enhet i samhällsbyggnadsförvaltningen. De största frågorna i och med sammanslagningen är att ta fram rutiner för att minska risken för jäv samt att arbeta för att arbetsmiljön för alla anställda ska upplevas trygg. Viktigt även att ta fram rutiner för ledning och styrning så det blir tydligt för medarbetarna.</p> <p>Kompetensförsörjningen. Nämnden har fått tre nya tjänster i budgeten för att tillsätta olika specialisttjänster. Detta är en politisk prioritering.</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.1.6 Övriga frågor

6.1	<p>Kommer ledningsorganisationen att ändras i förvaltningen?</p>	<p>Nej men ledningsgruppen kommer att utökas med en miljöchef.</p>
6.2	<p>Hur ser markreserven ut?</p>	<p>Ks ansvarar för denna fråga. Vid mötet redogörs dock för följande: Översiktsplanen revideras vart fjärde år. Kommunen har köpt upp strategisk mark</p>
6.3	<p>Hur går det med tomtförsäljningen?</p>	<p>Ks ansvarar för denna fråga. Vid mötet redogörs dock för kommunens olika planer för tomter och byggnationer av bostäder.</p>
6.4	<p>Vilka planer finns för Irisdal?</p>	<p>Ks ansvarar för denna fråga. Vid mötet redogörs dock för att de håller på att sanera Irisdal och det ingår i ett framtida bostadsområde.</p>
6.5	<p>Övrigt</p> <p>En osäkerhet är vad som kommer att hända med snabbtågssträckan Stockholm-Oslo och hur det kommer att påverka Köpings kommun.</p>	

1.1 Social- och arbetsmarknadsnämnden

1.1.1 Enkät

1.1.1.1 Mål och måluppfyllelse

	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentarer
1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?	X				
1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?			X		Delvis, svåra mätbara mål.
1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	X				Delår och bokslut.
1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	X				Ja, det görs regelbundet. Fokus har legat på den ekonomiska uppföljningen, ör att försöka arbeta bort underskottet. Det man gör för att förbättra ekonomin påverkar de uppsatta målen. Målen följs upp årligen, utifrån målen görs en verksamhetsplan. Aktivitetsplan gällande vad behövs göras mer, mindre eller annorlunda. Dessa planer är en löpande uppföljning av måluppfyllelse.

1.1.1.2 Ekonomistyrning

	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentarer
2.1 Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	X				Följer direktiven från KF gällande budgetarbete.

2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	X				Varje månad.
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	X				Möjliga/realistiska åtgärder. Har fått en lista från förvaltningen på åtgärder som kan vidtas för att minska utgifterna. Har dock ganska låga utgifter i jämförelse med andra liknande kommuner. Bedriver numera mer vård på hemmaplan, vilket därmed har minskat kostnaderna.
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	X				Ja, redovisas genom budgetberedningar, äskande och bokslut.

1.1.1.3 Intern kontroll

		Ja	Nej	Del-vis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	X				Fem olika kontrollområden samt uppföljning av tidigare kontrollområden. Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott värderar vilka områden som ska kontrolleras som sedan beslutas av nämnden.
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	X				Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott värderar vilka områden som ska kontrolleras, beslutas av nämnden. Jobbar med risk- och väsentlighetsanalyser i samband med LOV. Händelseanalyser görs i enskilda ärenden.
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	X				

3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterande avvikelser/brister?	X				Beslut fattas utifrån förvaltningens förslag. Granskningen fastställs.
-----	------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

1.1.1.4 Riskanalys

4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.	<p>Ange minst fem övergripande risker</p> <p>Nationella beslut kan innebära risker för nämndens verksamheter. Nämnden har inte jobbat med formella riskanalyser. Värderar och påtalar konsekvenser utifrån omvärldsförändringar, nationella beslut. Förvaltningen gör omvärldsbevakningar. Det tas upp på nämndsammanträden och utvecklingsdagar. Varsel och lågkonjunktur påverkar biståndsverksamheten.</p> <p>De gör konsekvensanalyser t.ex. statliga förändringar som påverkar kommunens biståndsansökningar. Arbetsförmedlingens omorganisation kommer inte påverka Köping på annat sätt än andra kommun. Fler kan komma att söka försörjningsstöd då man inte får stöd från arbetsförmedlingen. Statliga förändringar påverkar kommunens ekonomi.</p>				
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

1.1.1.5 Utmaning 2019/2020

5.1	Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.	<p>Missbruksvård samt oro för försörjningsstödet. När det gäller missbruksvården finns en plan för hur man ska arbeta. Nämnden försöker jobba med enskilda på hemmaplan då nämnd och förvaltning anser att tvångsvård på institution inte ger hållbara resultat. Placering av enskilda är den stora kostnaden, p.g.a. platsernas höga kostnad. Försörjningsstöd har inte nämnden tagit några beslut gällande.</p> <p>Det sker ett strategiskt samarbete med SKL och näringslivet. Nämnden följer nogsamt förändringarna av den nationella arbetsmarknadspolitiken och fattar succesivt beslut om lokala insatser.</p>				
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

1.1.1.6 Övriga frågor

6.1	<p>Fungerar det tillfredsställande med praktikplatser för nyanlända samt arbetslösa med tanke på utbildning, motivation och språksvårigheter etc.?</p>	<p>Arbetsförmedlingen ansvarar för de nyanländas introduktion vad avser arbete och praktik. Kommunen ansvarar för boende, samhällsorientering och svenskundervisning. Nämnden samarbetar med Arbetsförmedlingen, genom yrkesspår kombineras lämplig praktik och utbildning. Sfa medicin är ett gott exempel på detta.</p>
6.2	<p>Hur är situationen för ensamkommande flyktingbarn nu? Finns det stödboenden och hur fungerar det? Hur många ensamkommande flyktingbarn finns nu i kommunen?</p>	<p>Stödet till ensamkommande flyktingbarn ges huvudsakligen inom ordinarie verksamhet. Stödboendeformen avvecklats. Prognosen är att man framöver kommer ta emot ungefär 4–8 ensamkommande barn om året i Köping. Flertalet av de ensamkommande barnen som kommer placeras i släkthem.</p>
6.3	<p>Hur är situationen när det gäller vård till vuxna missbrukare och beroendeproblem och deras livssituation samt boende? Antal personer som berörs?</p>	<p>Nämnden genomförde under 2019 234 stycken utredningar som berör vuxna. Ca 20 personer erhåller heldygnsvård på institution. Övriga erbjuds behandlingsinsatser inom nämndens verksamhetsområde stöd och behandling.</p>

6.4	Våld och hot i nära relationer och stöd till utsatta, hur hanterar ni detta? Hur många berörs?	Nämnden har under 2019 särskilt kartlagt målgruppen barn som bevittnat våld i sin hemmiljö, samt utformat en plan för att öka insatserna till målgruppen. Skärpt lagstiftning som gett mer ansvar på socialnämnden som ska ge stöd till utsatta vuxna, barn och även utövare. Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten. Ett 20-tal ansökningar om stöd årligen till vuxna. Nämnden samarbetar med andra kommuner för att ge utsatta skyddat boende.
6.5	Har orosanmälningar ökat eller minskat jämfört med tidigare år?	Orosanmälningar gällande barn och unga har ökat. Övriga orosanmälningar är på ungefär på samma nivå som tidigare år.
6.6	Hur stor del av förvaltningens resurser "läggs" på administrativt arbete?	Det är inte möjligt att göra en bedömning av resursåtgång till administrativt arbete utifrån den aktuella frågeställningen.

1.5 Utbildningsnämnden

1.5.1 Enkät

1.5.1.1 Mål och måloppfyllelse

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?			X		
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	X				
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	X				
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måloppfyllelsen?			X		

1.5.1.2 Ekonomistyrning

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	X				
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	X				
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	X				
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?					Inte aktuellt

1.5.1.3 *Uppföljning av intern kontroll*

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	X				
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	X				
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	X				
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterande avvikelser/brister?			X		Kontrollpunkter från 2018 kvarstod 2019

1.5.1.4 Riskanalys

4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.	<p>Kompetensbrist- Brist på utbildad personal- Lägre betyg, sämre kvalitet på utbildning samt eventuellt felaktiga bedömningar.</p> <p>Brist på lokaler- Möjligen lägre måluppfyllelse då pedagogisk verksamhet kräver visst utrymme. Trygghetskänslan kan komma att bli sämre då möjlighet till lugn och ro minskar.</p> <p>Skolpliktsbevakning- Elever kan försvinna utan att det upptäcks, elever får inte den utbildning som lagen föreskriver.</p> <p>Övergångar mellan stadier och skolformer- Viktiga kunskaper om eleverna inte överförs- Kan försämra elevernas möjlighet till en bra skolgång</p> <p>Diarieföring av kränkande behandling och anmälan till huvudman- Kränkningar upptäcks inte och huvudman får ej heller kunskap om kränkningar samt mängden kränkningar- barn/elever kan fara illa.</p>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.1.5 Utmaning 2019/2020

<p>5.1 Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.</p>	<p>Nyanlända och flerspråkigas lärande Antalet nyanlända elever har minskat de senaste åren och nu behöver nämnden säkerställa att alla elever, oavsett bakgrund, klarar av sin utbildning samt möter en verksamhet med hög kvalitet. Utbildningsnämnden kommer under 2020 påbörja ett treårigt samarbetsprojekt med Skolverket som går under namnet "Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande". Arbetet kommer att märkas av i mer eller mindre alla nämndens verksamheter och kommer främst att fokusera på kompetensutveckling för personalen.</p> <p>Analys av nämndens resultat Utbildningsnämnden har under ett flertal år varit bra på att ta fram underlag för att kartlägga verksamheternas resultat. Under 2019 visade dock Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av Köpings kommun, att nämnden behöver bli bättre på att analysera resultaten och uppföljningarna för att på så vis kunna sätta in rätt åtgärder och genomföra förbättringsarbete där det behövs. Under 2020 behöver utbildningsnämnden därmed se till att analysarbetet förbättras.</p> <p>Motivera elever till att sträva högre Köpings kommun kan vara stolt över att en hög andel av kommunens elever når gymnasiebehörighet. Faktum är att Köpings kommun, enligt SKR:s "Öppna jämförelser" för grundskolan 2019, är bland de bästa skolkommunerna i Sverige när det kommer till att säkerställa att elever blir gymnasiebehöriga när de slutar årskurs nio. Samtidigt ser utbildningsnämnden att kommunens elever har relativt låga meritvärden när de slutar årskurs nio. Detta innebär att nämnden har en bra förmåga att se till att eleverna blir godkända i de ämnen som behövs för att bli gymnasiebehöriga, samtidigt som nämnden har det svårare att motivera eleverna att sträva efter de högre betygen.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5.1</p>	<p>Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020, forts.</p>	<p>Kompetensförsörjning I hela landet råder det stor brist på utbildad och behörig personal och Köpings kommun är dessvärre inget undantag. Det ser dessutom ut som att bristen på behörig personal kommer att hålla i sig under flera år framöver. Detta gör att utbildningsnämnden dels behöver säkerställa att vårda den personal som nämnden idag har anställt så att de stannar i verksamheterna, och dels hitta vägar att rekrytera behörig personal i konkurrens med övriga kommuner och privata huvudmän inom området.</p> <p>Lokaler Antalet barn och unga har under de senaste åren ökat konstant och prognoserna visar att ökningen kommer fortsätta. Detta är givetvis någonting som utbildningsnämnden ser som positivt men samtidigt har nämnden redan i dagsläget utmaningar med att få plats med alla barn och elever i befintliga lokaler. Därmed kommer utbildningsnämnden under 2020 få fortsätta att hitta temporära lösningar för att se till så att alla barn och elever får plats i verksamheterna. Temporära lösningar så som moduler av olika slag fungerar bra för att lösa problemen tillfälligt, men nämnden behöver nu i samarbete med övriga nämnder i kommunen se till så att dessa dyra lösningar ersätts mer permanent med byggandet av nya förskolor och skolor.</p>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.1.6 Övriga frågor

<p>6.1</p>	<p>Bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån kunskapsmålen för utbildningen?</p>	<p>En kvalitetsutvecklare anställdes under 2018. Det är nu bra förutsättningar, systematik och underlag för att kunna styra och följa upp kvaliteten i verksamheten.</p>
<p>6.2</p>	<p>Vidtas åtgärder om det finns brister i verksamheten?</p>	

6.3	Vad ser ni för orsaker till de sjunkande resultaten inom grundskolan?	Skolchefen ser en försiktig ökning av resultaten i meritvärdena när man tittar på de preliminära resultaten för läsåret 2018/2019. Det preliminära resultatet visar också att gymnasiebehörigheten ökar från 86 % till 88 %. Förhoppningen är att det nu är ett trendbrott och att det ska hållas stabilt.
6.4	Vilka åtgärder görs för att uppnå målen avseende resultaten i grundskolan?	Kommunen måste vara attraktiv som arbetsgivare för att klara att rekrytera behöriga lärare. Köping ligger idag något under snittet i länet när det gäller andelen av behöriga lärare men det har dock ökat något. De menar att man också måste vara medveten om att lärare inte kan lösa alla utmaningar som skolan har idag utan det behövs även annan kompetens t.ex. beteendevetare, specialpedagoger osv. Rörligheten bland lärarna har ändrat sig och idag kan lärare flytta under pågående läsår vilket i princip inte förekom för några år sedan. Skolchefen menar att Köping har två effektiva sätt att klara kompetensförsörjningen, dels genom att kommunen har övningsskola där lärarstudenter kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning och dels genom att medarbetarna i verksamheten talar väl om Köpings kommun som arbetsgivare.
6.5	<p>Övrigt</p> <p>Det finns s.k. "hemmasittare" i Köpings kommun och ansvaret för dessa elever ligger på skolan men förvaltningen har centrala resurser som har specialister som arbetar med dessa elever. Det finns mindre undervisningsgrupper på alla skolor för de elever som har svårt att vara i större grupper.</p> <p>I den ekonomiska prognosen ingår beräkningar av förväntade statsbidrag och skolchefen menar att de måste räkna med att dessa statsbidrag kommer att komma in. Ett stort bidrag som kommunen får är likvärdig skola (10 Mkr). Nämndens ordförande menar att Köpings kommun är duktiga på att ta emot nyanlända elever. Det har förekommit en hel del skadegörelse på Ullviskolan. Kommunen har samarbete med polisen och säkerhetssamordnare i denna fråga. Skolchefen menar dock att det inte gett effekten att eleverna känner sig otrygga.</p> <p>Kameraövervakning finns på en av kommunens skolor. Det är dock kostsamt och på det ställe där man har satt upp kameror har det förekommit skadegörelse på kamerorna.</p> <p>Skolinspektionen har gjort tillsyn på tre skolor under våren 2019.</p>	

1.6 Vård- och omsorgsnämnden

1.6.1 Enkät

1.6.1.1 Mål och måluppfyllelse

	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?	X				Måldokument.
1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?			X		Indikatorerna är bundna mot jämförelser mot landet.
1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	X				
1.4 Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	X				För samtal, vi vet vart vi vill och där är tjänstemännen våra verktyg. Grupparbeten under två dagar.

1.6.1.2 Ekonomistyrning

	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
2.1 Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	X				I början av året är budgeten i balans, sedan påverkar verksamheten budgeten. Jobbar för att minska underskott, skapa ordning och reda i ekonomin. Försöker hitta områden som går att förändra för att minska kostnaden. Anser att det finns en tyst acceptans från KSAU.
2.2 Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	X				Redovisas varje månad samt vilka åtgärder som ska genomföras. Bra kommunikation mellan politik och förvaltning.

2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?			X		Exempelvis tvätteri för egna kläder, där arbetskraften används av personer inom arbetsmarknadsåtgärder. 1 arbetshandledare, så småningom 6–8 personer när tvätteriet är igång.
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?		X			Anser att frågan är fel ställd. Menar att man har fått en budget och måste följa den. Menar att det i så fall görs vid extraordinära händelser.

1.6.1.3 Intern kontroll

		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	X				Fullmäktige sätter tre målen beslutar nämnderna om ytterligare tre mål som ska kontrolleras.
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	X				Nämnden bestämmer de tre målen. Om det inte är klart vid årets slut, så fortlöper kontrollen tills det är klart.
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	X				Halvårsvis.
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterande avvikelser/brister?	X				

1.6.1.4 Riskanalys

4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.	Ange minst fem övergripande risker Ekonomi, demografi, kompetensförsörjning, ökad andel demenssjuka, digitalisering.			
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

1.6.1.5 Utmaning 2019/2020

<p>5.1 Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.</p>	<p>Kompetensförsörjningen – ett arbete kring heltid som norm är sedan våren 2019 igång inom förvaltningen i samverkan med fackförbundet Kommunal. En kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram under hösten 2019 där alla roller och arbetsuppgifter ska definieras. Ett internt tvätteri tillsammans med arbetsmarkandsförvaltningen är på gång under hösten/vintern. Fler olika forum finns för samverkan finns där frågan lyfts inom både den egna kommunen, inom KAK, samt med övriga kommuner och Regionen i Västmanland.</p> <p>Fått igenom en upphandling tillsammans med Arboga gällande tekniska hjälpmedel som nyckelfri hemtjänst, GPS-larm, kameror, sensorer mm. Sparar mycket pengar på att slippa åka fram och tillbaka för att hämta nycklar vid larm.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.1.6 Övriga frågor

<p>6.1</p>	<p>Klarar nämnden kompetensförsörjning?</p>	<p>Idag har vi svårigheter att rekrytera enhetschefer, till viss del även sjuksköterskor. Vi klarar än så länge att rekrytera undersköterskor/vårdbiträden även om det krävs andra insatser då många inte har svenska som första språk. De åtgärder som vi vidtar i avsnittet kring utmaningar tros kunna bidra till att vi klarar kompetensförsörjningen.</p> <p>Tittar på förändringar i matleverans, "heltidsresan", tekniska hjälpmedel så att undersköterskor istället kan arbeta med vårdnära arbete. Arbetar mycket med kompetensförsörjning.</p> <p>Språkkompetens, fått en extra peng inför 2020 som kommer gå till språkkombud och omvårdssvenska.</p>
<p>6.2</p>	<p>Finns det yrkeskategorier som är svåra att tillsätta med rätt kompetens t.ex. sjuksköterskor? Vad är i så fall orsakerna till svårigheter att rekrytera dessa grupper?</p>	<p>Erfarna chefer är svårrekryterade till vård och omsorg idag. Orsakerna kan vara stora medarbetargrupper och andra faktorer som påverkar enhetschefernas arbetsmiljö och hälsa.</p>

6.3	Hur är platstillgången till äldreboende och stödboende?	Vi har kö till våra boenden inom både SoL och LSS. Klarar man ökat antal av äldre? 18 platser utökat till 2020, tittar på nytt äldreboende, nytt LSS boende. Tror även att de äldre kommer kunna bo kvar längre hemma och få hjälp med vårdnära specifika insatser istället för boende. Trygghetsplatser, Tunadal, tittar på möjlighet att utöka trygghetsboende.
6.4	Hur är sjukfrånvaron och trivseln bland personalen? Har det skett förändringar till det bättre eller sämre?	Sjukfrånvaron har sjunkit något under året. Förvaltningen jobbar med arbetsmiljögrupper och skyddskommitté som ett led i att skapa en god arbetsmiljö. Tillbud och arbetsskador följs upp systematiskt. En medarbetarenkät kommer att gå ut till samtliga medarbetare under hösten och där resultatet kommer kunna jämföras med resultatet från 2017.

1.7 Överförmyndarnämnd (gemensam med Arboga, Kungsör, Surahammar, och Hallstahammar)

1.7.1 Enkät

1.7.1.1 Mål och målfyllelse

	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentarer
1.1 Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är kopplade till KF:s mål?			X		Västra Mälardalens överförmyndarnämnd består av fem kommuner som sätter fem olika mål i respektive KF. Nämnden har intentionen att under 2020 års målarbete ta del av medlemskommunernas KF mål och efter det avgöra om det är möjligt att koppla nämndens mål till dessa. I Köpings kommun har man under året arbetat fram ett nytt sätt att arbeta med mål och leda med tillit. På grund av läget på överförmyndarkansliet har inte kansliet kunna delta i möten och utbildningar in för målarbetet men i januari ska det införlivas även här. Inför 2019 koncentrerade nämnd och kansli på att hitta strukturer och arbetssätt för den nya nämnden och man valde därför att ha kvar samma mål som för 2018. De är tydligt kopplade till Köpings kommuns KF mål
1.2 Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?			X		Delvis, det kan göras bättre.
1.3 Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?			X		Ja i del och helårsrapport. Kansliet informerar på nämndsammanträden om hur verksamheten fortskrider

1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?		X		Nämnd och kansli har en diskussion om föreslagna åtgärder. Än har inga större åtgärder behövt vidtas.
-----	---------------------------------------------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7.1.2 Ekonomistyrning

		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentarer
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	X				En budget för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd baserat på 2017 års utfall och trolig kostnad för sammanslagning fastslogs 2018. Innan nämnden startade 2019 gjordes en del justeringar och först efter delårsbokslutet kunde nämnden fatta en budget.
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?			X		Nämnden har alltid en punkt på sammanträdena om budget men har haft väldigt svårt att få fram rätt redovisning. Den budgetuppföljning som visats från ekonomisystemet har visat Köpings kommuns del inte hela nämnden varför den varit missvisande.
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?		X			Det har inte funnits möjligheter till detta.
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?		X			

1.7.1.3 Uppföljning intern kontroll

		Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Kommentarer
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	X				Ja. Uppföljning sker i samband med del och helårsrapport.
3.2	Ar nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?	X				Kansliet tog fram en risk och väsentlighetsanalys utifrån de risker de identifierat som sedan redovisades för nämnden. Nämnden deltog i arbetet med att bedöma riskerna och valde därefter ut kontrollpunkter från dessa
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	X				Ja i samband med del och helårsrapport.
3.4	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterande avvikelser/brister?	X				Ja

1.7.1.4 Riskanalys

<p>4.1 Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.</p>	<p>I takt med att samhället ändras och nya grupper av människor behöver hjälp på nya sätt måste även överförmyndarverksamheten utvecklas. I många år har det pratats om att lagar och regelverk måste uppdateras då de idag ibland motverkar syftet med verksamheten och inte är anpassade till dagens samhälle med huvudmän med psykosocial problematik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kraftig ökning av antal ärenden• Man kan tydligt se genom anmälningar från kommunernas socialtjänst och vården att man inte riktigt vet hur man ska hantera vissa ärenden och att en god man då blir en utväg, även om kriterierna inte uppfylls. Det gör att mycket tid måste läggas på anmälningar som i slutändan inte genererar ett ärende. Nämnden har försökt att bjuda in sig till olika verksamheter samt anordnade en utbildningsdag för dessa för att försöka öka kunskapen om en god mans uppdrag men mer arbete krävs.• Huvudmännen är idag ofta yngre med eget boende och svår psykisk problematik eller missbruk i grunden och det kräver en annan kunskap av gode männen för att kunna bemöta dessa. En hel del ärenden är också juridiskt och ekonomiskt utmanande då dödsbon, fastighetsförsäljningar osv blir allt vanligare. Att hitta gode män som klarar dessa uppdrag är en utmaning för kansliet.• Kansliets handläggare behöver också kompetensutvecklas då de måste fatta beslut i mer komplicerade ärenden. Digitalisering är en viktig fråga då det finns risk att avsaknaden av digitala tjänster begränsar tillgänglighet till service och gör att myndigheten inte blir tillräckligt effektiv och rättssäker. Huvudmän efterfrågar digitala tjänster och om sådana inte kan erbjudas finns risk att de söker sig till andra överförmyndarnämnder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområde kommande år.	<p>Kansliet arbetar idag i ett verksamhetssystem som inte underlättar arbetet i den mån det skulle kunna. Ur rättssäkerhetssynpunkt är systemet inte ok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • När svårighetsgrad och antal ärenden ökar, ökar också risken att handläggningstiden vid förordnandet blir så lång att det finns risk att huvudmännens intressen och behov inte tillgodoses. Risken ökar också för att missa steg i handläggningen varför det är viktigt att påminnelser upprättas, följs upp och åtgärdas. • Diarieföring och sekretess är också kontrollmoment som nämnden valt att kontrollera då konsekvenserna av om reglerna för dessa inte efterföljs kan bli stora.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7.1.5 Utmaning 2019/2020

5.1	Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2019/2020 och hur avser nämnden att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan 2019/2020.	<p>Den största utmaningen för 2020 blir att fortsätta utveckla verksamheten och arbeta samman de fem kommunerna till en nämnd med enhetliga rutiner och mål. Kansliet har under året varit kraftigt underbemannat på grund av långa sjukskrivningar och nyanställda utan överförmyndarerfarenhet som behövs utbildas. Inga vikarier har tillsatts men fortsatta rekryteringar pågår. Det är dock svårt att hitta personal med erfarenhet från överförmyndarverksamhet. Avsaknaden av handläggare gör att handläggningstiderna ökar och verksamheten sätts under stor press speciellt under sista delen av 2019 och första delen av 2020.</p> <p>I övrigt se ovan.</p>
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7.1.6 Övriga frågor

6.1	Vad görs för att förkorta väntetiden för huvudmän att få god man, förvaltare etc.	I dagsläget finns det tre handläggare (varav en arbetarhalvtid) av sex på plats vilket gör att väntetiden i dagsläget inte kan förkortas även om man arbetar för det. Nya rutiner har upprättats för att kontrollera alla moment i anordnande processen och etablera bättre samarbeten med andra parter så att de underlag som krävs är kompletta.
6.2	Vad krävs för att bli god man etc. och hur stor är deras ersättning för uppdraget.	Man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Man ska förstå hur det svenska samhället fungerar och kunna kommunicera med myndigheter och sköta lättare redovisning. Intresserade ställföreträdare kontrolleras så de inte finns i belastningsregistret eller hos kronofogden. Ersättningen beror på uppdraget. Västra Mälardalens överförmyndarnämnd tillämpar Ett arvode av 15% på prisbasbeloppet för att förvalta egendom och 15% för sörja för person vilket betalas ut efter att årsredovisning kontrollerats. Viss justering av arvodet kan förekomma vid extra svåra uppdrag,
6.3	Hur många huvudmän har varje god man etc. som flest.	Som huvudregel försöker nämnden begränsa antal ärenden per ställföreträdare till sex stycken men i något fall har ställföreträdaren så mycket som 16 uppdrag. Det beror delvis på att ställföreträdaren varit aktiv i samtliga kommuner innan sammanslagningen men även på att det är en ställföreträdare som tar speciella uppdrag och har god erfarenhet av dessa.
6.4	Vilken utbildning får gode män etc. av ÖVF	Vid intresseanmälan för att ta ett ärende tar handläggare kontakt med ställföreträdaren och har ett kortare samtal. Efter att ett ärende tilldelats ställföreträdaren får man en ca 40 min introduktion på kansliet. Utbildningar i hur man redovisar sker årligen innan årsredovisningarna ska lämnas in.

6.5	Vad görs om god man etc. missköter sitt uppdrag mot huvudman.	Rutin finns vid klagomål mot ställföreträdare. Ställföreträdaren får chans att uttala sig och uppgifterna kontrolleras och i de fall där handläggare och nämnd anser att ställföreträdaren misskött sitt uppdrag entledigas denne och huvudmannen får en ny ställföreträdare. Efterträdaren har alltid en skyldighet att kontrollera tidigare ställföreträdarens arbete och väcka talan mot denne om det finns anledning till detta.
6.6	ÖVF:s kansli har enligt delårsrapport 1080 ärenden – vad rör dessa sig generellt om?	Godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. De flesta består av att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. En stor del är fortfarande äldre personer med demensdiagnoser som har sina anhöriga som gode män men som beskrivits tidigare ökar ärenden med yngre psykiskt sjuka personer eller personer med funktionsnedsättningar eller missbruk. Även antal förvaltarskap ökar kraftigt.