

**Möte med Samordningsförbundets arbetsutskott
protokoll torsdagen den 10 november 2022****Tid: kl. 09.00 – 12.00****Plats: Digitalt via Teams**

Paragrafer § 64 - 73

Justeringsdag torsdagen den 20 oktober 2022

Underskrifter**Digital signering**

Mohamad Hassan (L), ordförande

Digital signering

Inga-Lil Tegelberg, justerare

Digital signering

Kristina Ulfsdotter, sekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Medlemsorganisation

Uppsala
Region Uppsala
Försäkringskassan
Älvkarleby

Beslutande

Mohamad Hassan (L), ordförande
Annika Forsell (MP) 1:e vice ordförande
Stefan Mörk 2:e vice ordförande
Inga-Lil Tegelberg (S)

Ej närvarande

Arbetsförmedlingen Malin Bredberg

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef
Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare
Annika Sagström, processtödjare
Anki Jansson, ekonom
Kristina Ulfsson, administratör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 64

Val av justerare och justeringstid

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utse Inga-Lil Tegelberg att jämte ordförande justera arbetsutskottets protokoll.

att fastställa justeringsdatum 2022-11-24.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 65

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föredragningslistan med tillägg under övriga ärenden:

- Enköping, Jobbcentrum, information av Åsa Fichtel, förbundschef
- SUS, information av Åsa Fichtel, förbundschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 66**Ekonomisk information per 2022-11-10****Beslut****Arbetsutskottet beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som eventuellt går upp till beslut under styrelsemötet.

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisar vi förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

Aktuellt beslutsutrymme

I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2022 samt förväntade intäkter 2023-24.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 528 tkr. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till -3 161 vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 367 tkr. På grund av ej nyttjade medel visar prognosen för 2022 att det ackumulerade överskottet förväntas hamna på 3 755 tkr, vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendationer angående storlek på sparade medel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 67**Revisorernas granskning av delårsrapport 2022****Beslut****Förbundsstyrelsen föreslås besluta**

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022 till handlingarna.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2022. KPMG som är utsedda revisorer av staten har också granskat delårsrapporten.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2022-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2022.

Granskning Ernst & Young

Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2022. Vår bedömning är att delårsrapportens olika delar i allt väsentligt omfattar den information som förväntas enligt RKR rekommendationer samt berörd lagstiftning.

Granskning KPMG

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och ge en rättvisande bild av resultat och ställning per 2022-06-30

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har mottagit revisorernas utlåtande samt Ernst & Youngs granskningsrapport för första halvåret 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 68

Ansökan Lokussamordnare Älvkarleby

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan Lokussamordnare Älvkarleby, för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025, maximalt 321 000 kronor

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument

Ärendet

Ansökan

Det finns sedan ett antal år tillbaka en Lokussamordnare inom ramen för Lokus Älvkarleby. Lokussamordnaren fungerar som ett stöd för samverkansparterna och kommunen i det Lokusarbete som pågår, speciellt till kommunen gällande framtagning av ansökningar, rapportering och annat administrativt stöd. Lokusgruppen ser att insatsen fallit ut på ett tillfredsställande sätt och arbetet på kommunnivå vore inte möjligt utan en Lokussamordnare.

Att ha stöd av en samordnare är utifrån Lokusgruppens perspektiv en avgörande framgångsfaktor för samverkan inom ramen för Lokus. En samordnare underlättar att Lokus kan bli mer konkret och lösa eventuella vardagliga skav mellan Lokus aktörer. Genom att hålla samman, förbereda och summera så bidrar Lokussamordnaren till att Lokusmöten blir konkreta och ger mervärde.

Det finns ett behov av att Lokussamordnaren ska fungera som en etablerad och sammanhållande länk mellan Lokusgruppen och samverkansinsatser i Älvkarleby kommun samt att Lokussamordnaren ska fungera kvalitetssäkrande och stötta kommande insatser i olika frågor för att främja utveckling och implementering.

Nuvarande insats Lokussamordnare Älvkarleby pågår till 2023-03-31. För att fortsätta en fungerande samverkan i Lokusgruppen samt skapa goda förutsättningar för genomförande av kommande insatser är Lokussamordnarens uppdrag avgörande för att Älvkarleby ska kunna ha en möjlighet att genomföra tänkta insatser.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

Bedömning

Denna insats är en strukturövergripande insats med mål att underlätta parternas medverkan i Lokusgruppen genom operativt stöd i samverkansfrågor och administrationen kring detta.

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats av parterna och alla parter i Lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69

Verksamhetsplan och budget 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2023.

att vid godkännande av ESF ansökan (beslut 8 december 2022) uppdra till kansliet att justera budgeten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 70

Risakanalys och internkontrollplan 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riskanalys år 2023.

att anta internkontrollplan år 2023.

Ärendet

Bakgrund

Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, med mera

Riskbedömning/risakanalys

En riskanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2023. I riskanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden. Dessa scenarier prioriteras sedan utifrån en väsentlighets- och sannolikhetsanalys. I riskanalysen tydliggörs även i verksamheten redan förekommande aktiviteter för att minska risker.

Internkontrollplan/kontrollaktiviteter

Med kontrollaktiviteter avses de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Här är viktigt att ange ansvar och frekvens för kontrollaktiviteten samt till vem och när uppföljning ska rapporteras. Återrapporteringen ligger till grund för framtida riskbedömningar och kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna bör så långt som möjligt integreras i verksamhetens ordinarie verksamhetsprocesser, utifrån proportionstanken gällande kostnad i förhållande till nyttan. I riskanalysen bedöms både väsentlighet/konsekvens samt sannolikheten.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

Följande områden bedöms vara av sådan art att den samlade bedömningen av väsentlighet och sannolikhet hamnar på ett riskvärde om minst 8 enligt riskanalysen läggs därför in i internkontrollplanen för uppföljning under 2023:

- Ekonomi, att ersättning betalas ut felaktigt,
- Personal och medarbetare, att kansliets storlek är av sårbar storlek vilket kan leda till kvalitetsbrister om någon blir frånvarande,
- Verksamhetsmål, att målen inte nås, Finansierade insatser att finansierade insatser Att finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

§ 71

Mötesplan för beslutsprocessen 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna mötesplanen för beslutsprocessen 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 72**ESF - SMAIL**

Karolina Eriksson, projektledare ESF – SMAIL presenterar en nulägesrapport om projektet.

Status utbildningen i SMAIL

Utbildningar genomförda i samtliga kommuner.

Totalt har 156 deltagare genomgått utbildningen.

Målet 143 utbildade deltagare är därmed nått.

Fokusgruppsintervjuer med deltagare genomförs av Sweco.

Planering framåt i projektet

Nätverksmöten

Kompetenspass

En fjärde utbildningsdag är planerad i februari/mars 2023.

Justerandes signatur			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

§ 73**Övrigt****Enköping, Jobbcentrum**

Åsa Fichtel, förbundschef informerar om de felaktigheter gällande rapportering i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) som uppdagats i insatsen Jobbcentrum. Kansliet har haft ett möte med berörda personer för att utreda vad som blivit fel i rapporteringen. Jobbcentrum har nu fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder som ska återrapporteras till kansliet senast fredag den 11 november 2022.

SUS

Åsa Fichtel, förbundschef informerar om att systemet SUS stängs ner vid årsskiftet. En översyn gällande rättsliga förutsättningar har utförts och systemet har brister som medför risker gentemot individen vad gäller samtycke och sekretess. SKR och Försäkringskassan har påtalat detta för Regeringskansliet och innan ett nytt system kan tas fram måste en lagändring ske.

Ordförande Mohamad Hassan avslutar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende