

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem**Offentligt sammanträde** Nej**Sammanträdesdag** 31 mars 2017**Tid och plats** Klockan 08:30 – 10:10
Botkyrka kommunhus, Munkhättevägen 45.

Beslutande	Ledamöter	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
	Mats Einarsson (V), ordförande, Botkyrka kommun Gunilla Helmerson (M), 1:e vice ordförande, Stockholms läns landsting Botkyrka kommun Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande, Salems kommun Fredrik Kristoffersen (M), Huddinge kommun Monica Eriksson, Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund, Försäkringskassan	Samtliga	Shewen Nysmed (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Stig Bjernerup (L), Botkyrka kommun, Robert Aslan (S), Stockholms läns landsting, Patrik Robertte (S), Salems kommun.**Övriga närvarande** **Se nästa sida****Utses att justera****Justeringens tid** 31 mars 2017**Paragraf 4****Underskrifter**Ida Melin
*Sekreterare*Mats Einarsson
*Ordförande*Gunilla Helmerson
Justerande

Samverkan mellan Huddinge kommun, Försäkringskassan,
Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet i Huddinge, HUSAM

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 31 mars 2017.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS
Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS
Maria Reed, projektledare, MIA-projektet

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

**BEVIS
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem,
protokoll**

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 31 mars 2017

Protokollets § 4 har justerats den 31 mars 2017

Anslaget sattes upp den 3 april 2017

Anslaget tas ner den 24 april 2017

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschef,
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer: Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
------------------------	-----------	--

BEVIS

om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, protokoll

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 31 mars 2017

Protokollets § 1-3, 5-11 har justerats den 10 april 2017

Anslaget sattes upp den 11 april 2017

Anslaget tas ner den 2 maj 2017

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschef,
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	31 mars 2017	§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Gunilla Helmerson (M) att jämte ordförande Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	31 mars 2017	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	31 mars 2017	§ 3

Information från insatser och projekt

MIA-projektet

Maria Reed, projektledare för projektet *mobilisering inför arbete* (MIA-projektet), informerar styrelsen om att projektet innebär att sex samordningsförbund i länet gemensamt har fått 100 mnkr från Europeiska socialfonden för att stärka samverkan och samordnad rehabilitering kring personer som står långt från arbetsmarknaden. Ansökan bygger på resultat från genomförda förstudier, tidigare erfarenheter från pågående samverkansinsatser och samarbeten med arbetsintegrerande socialt företag. Projektidén är att tillämpa och utveckla samordnade insatser för målgruppen inom ramen för den finansiella samordningen (Finsam).

Det övergripande målet är att kvinnor och män 16-64 år som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser:

- 30 % till egen försörjning genom arbete eller studier,
- 40 % kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser.

Genomförandefasen inleds våren 2017 och projektet pågår till 31 maj 2020.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmersson (M), Elisabeth Bovin-Exner (M), Robert Aslan (S), Stig Bjernerup (L), Shewen Nysmed (S), Patrik Robbertte (S), Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund, (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras informationen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 31 mars 2017

Paragraf § 4

HBS 2017/12

Årsredovisning 2016

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar och överlämnar den tillsammans med revisorernas skrivelse till ägarna.
2. Styrelsen beslutar att föreslå Samordningsförbundets medlemmar att det samlade överskottet 5 885 400 kronor överförs till 2017 års verksamhet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2016 är uppfyllda.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2016 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individriktade projekt och insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individriktade insatserna nått ut till drygt 600 deltagare och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 49 % ett arbete eller började studera. Cirka 700 besökare har deltagit i frukostmöten och kompetenshöjande insatser som Samordningsförbundet arrangerat.

Det ekonomiska resultatet 2016 blev ett minus på 31 900 kronor. För verksamhetsåret 2016 har förbundet haft intäkter om 17 383 000 kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från tidigare verksamhetsår på ca 5 917 000 kronor. Kostnaderna för 2016 har uppgått till knappt 17 415 000 kronor. Vid 2016 års utgång hade förbundet därmed kvar ett överskott om 5 885 000 kronor.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
31 mars 2017

Paragraf
§ 4 forts.

HBS 2017/12

Behörighet för upprättande av kundfakturor och underlag för utanordning av arvoden samt moms- och skattedeklarationer samt rätt att ansöka om ersättning för mervärdeskatt ges ekonom vid Huddinge kommun Sandra Brunn-Olausson.

Överläggning

Styrelsens bedömning är att godkänna årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar och att föreslå förbundets medlemmar att det samlade överskottet 5 885 400 kronor överförs till 2017 års verksamhet.

Beslutet delges

Samordningsförbundets revisorer

Medlemmarna i Samordningsförbundet: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms Läns Landsting, Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Salems kommun.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
31 mars 2017

Paragraf
§ 5

HBS 2017/18

Uppföljning av Internkontrollplan 2016

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2016-03-17 om internkontrollplan för år 2016. I bilagan redovisas uppföljning av denna internkontrollplan där följande områden för den interna kontrollen var prioriterade:

1. Bristande avvikelserapportering och prognosarbete i projekten/insatserna som påverkar Samordningsförbundets ekonomiska resultat.
2. Insatser finansierade av Samordningsförbundet är inte till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (individerna får inte rätt insats och möjlighet att arbeta/studera och egen försörjning ökar inte).
3. Insatser finansierade av Samordningsförbundet når inte deltagare i behov av samordnad rehabilitering.
4. Köp av tjänster i form av projekt och insatser utförs inte enligt avtal.
5. Inkorrekt utbetalningsunderlag.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Revisorer för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 31 mars 2017

Paragraf § 6

HBS 2017/19

Rutiner för uppföljning och utvärdering

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till rutiner för uppföljning av utvärdering.

Sammanfattning

Samordningsförbundet ansvarar för uppföljning och utvärdering av finansierade insatser/projekt samt förbundets verksamhet som helhet. Denna uppdaterade policy kring uppföljning och utvärdering ersätter tidigare beslutade rutiner från 2013.

För att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga följer insatser/projekt och kansli följande rutin:

- Löpande registrering och uppföljning i SUS.
 - Kompletterande information från varje insats/projekt för mål, delmål, budget och eventuellt övriga relevanta uppgifter som insatserna sammanställer tertialvis, med särskilt fokus vid hel- och delår.
 - Uppföljning av indikatorer framtagna av Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).
 - Uppföljning av deltagare 12 månader efter avslutad insats.
 - Intern eller extern utvärdering som kompletterar befintliga data genom exempelvis intervjuer, fördjupning i processer, följeforskning, effektstudier etc.
- Samtliga rutiner för hur arbetet med uppföljning och utvärdering ska ske finns beskrivet i dokumentet "Rutiner för uppföljning och utvärdering".

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L), Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund, (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Beredningsgruppen för samverkan kring rehabilitering i Botkyrka, Huddinge, Salem.
Samordningsförbundets revisorer
Styrgrupper för finansierade insatser/projekt.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 31 mars 2017

Paragraf § 7

HBS 2017/20

Plan för medlemssamråd

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till genomförande av medlemssamråd.

Sammanfattning

Enligt 18 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har också rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Enligt 23 § samma lag ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Detta samråd bör enligt Nationella Rådet ha karaktären av en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Nationella Rådet påpekar dock att ett medlemssamråd inte är något beslutande eller styrande organ.

Nationella Rådet föreslår att förbundsmedlemmarna vid ägarsamrådet informerar samordningsförbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Som ägarrepresentant har man, i samråd med övriga parter, möjlighet att ge synpunkter på, samt påverka framtida verksamhet och inriktning i förbundet. Ägarrollen är därför av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av Finsam så att det samverkar med samt stödjer ägarens ordinarie uppdrag.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Elisabeth Bovin-Exner (M) och Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
31 mars 2017

Paragraf
§ 8

HBS 2017/21

Avtal mellan Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem och Samordningsförbundet Östra Södertörn avseende genomförandefas i projektet *Mobilisering inför arbete (MIA-projektet)*.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar ge ordförande i uppdrag att teckna avtal med Samordningsförbundet Östra Södertörn avseende MIA-projektet.

Sammanfattning

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige har beslutat att bevilja medel ur Europeiska socialfonden till det länsgemensamma projektet Mobilisering inför arbete (MIA-projektet). Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare för genomförandet av MIA-projektet och har tagit fram ett avtal som ska tecknas med samtliga medverkande samordningsförbund (delprojektägare) i syfte att reglera parternas åtaganden i projektet.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mathias Holmlund, (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
31 mars 2017

Paragraf
§ 9

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 20 januari 2017.
- b) Beredningsgruppens minnesanteckningar, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, den 17 mars 2017.
- c) Arbetsförmedlingens beslut om ny styrelseledamot, beslutsdatum 2017-03-15, dnr Af-2016/00456084.
- d) Parternas beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2015.
- e) Försäkringskassans beslut om ny ägarrepresentant, beslutsdatum 2016-09-13, dnr 001029-2016.
- f) Ansökan om medel från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för förlängning av projektet *Möjliggörarna*.
- g) Styrelsens deltagande i konferenser och utbildningar 2017:
 - Kick-off för MIA-projektet, 31 mars 2017, Mats Einarsson, Elisabeth Bovin-Exner och Mathias Holmlund.
 - Frukostmöten, 19 april och 16 maj 2017.
 - FINSAM i Almedalen 2017, START-projektet medverkar på frukostmöte.
 - Presidiekonferens för Samordningsförbunden Stockholms Län, 5 oktober 2017, Elisabeth Bovin-Exner.
 - Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), höstkonferens 20-21 november 2017.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 31 mars 2017

Paragraf § 10

Informationspunkter

a. Rapport från Nationella Nätverket för Samordningsförbundets (NNS) årsmöte 21 mars 2017.

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om att Ann-Marie Larsson från Samordningsförbundet i Södertälje blev omvald under årsmötet och om innehållet i NNS verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2017/2018.

b. Rapport från Nationell Finsamkonferens 21-22 mars 2017.

Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef, rapporterar från konferensen. Bland annat om föreläsning om folkhälsa och skillnader i livsvillkor som påverkar hälsa, livskvalitet och livslängd, om *Yallatrappan* i Malmö samt om att Nationella Rådet under konferensen lyfte frågan om förbundens uppdrag kopplat till samordning kring nyanlända.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V) och Elisabeth Bovin-Exner (M). Efter detta förklaras informationen avslutad.

c. START- projektet Almedalen 2017

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om att START-projektet kommer att presenteras på ett frukostmöte på Almedalsveckan i sommar, där även Elin Asplund och Ida Melin närvarar.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Mathias Holmlund, (Försäkringskassan). Efter detta förklaras informationen avslutad.

d. Kansliet

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om att det blir en förlängning av administratörstjänsten ytterligare ett år och att kansliet kommer att flytta till nya lokaler i centrala Huddinge.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Stig Bjernerup (L), Shewen Nysmed (S) och Mathias Holmlund (Försäkringskassan). Efter detta förklaras informationen avslutad.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
31 mars 2017

Paragraf
§ 11

Övriga frågor

Information om Arbetsförmedlingen

Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen) informerar om att det pågår en omorganisation på Arbetsförmedlingen som innebär att Stockholmsområdet indelas i åtta enheter, varav Huddinge, Botkyrka, Salem är en enhet. Nya enhetschefer har rekryterats, men till enheten Huddinge, Botkyrka och Salem pågår ännu rekryteringen.

Detta påverkar hur Arbetsförmedlingen bemannar samordningsförbundets styrelser. Monica Eriksson är tillfälligt vald till ordinarie ledamot, i väntan på att den nya enhetschefen för Huddinge, Botkyrka och Salem har rekryterats. Monica Eriksson är enhetschef för enheten för enheten för Arbetslivsinriktad Rehabilitering i Stockholm/Huddinge med ansvar för arbetspsykologer och socialkonsulenter.

Brev från Försäkringskassan: "Nu finns möjlighet för samordningsförbunden att ansöka om ytterligare statliga medel"

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om att Försäkringskassan meddelat att de förfogar över 14 miljoner kronor i Finsam-medel som ännu ej fördelats ut till samordningsförbunden. Förbund, där kommuner och landsting har möjlighet att matcha en ökad statlig tilldelning, har därför möjlighet att ansöka om ytterligare medel.

Överläggning

Styrelsens diskuterar svårigheten i att begära utökade budgetramar från kommuner och landsting under innevarande budgetår. Styrelsens bedömning är att förbundets egna upparbetade kapital först och främst ska användas för verksamheten, varför dessa medel ej kommer att sökas i år. Dock efterfrågar styrelsen en långsiktig plan för hantering av eventuella framtida ofördelade medel.

Beslut: Styrelsen ger ordförande Mats Einarsson (V) i uppdrag att svara på brevet.