

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Offentligt sammanträde	Nej		
Sammanträdesdag	2 februari 2018		
Tid och plats	Klockan 08:30 – 09:45 Samordningsförbundet HBS kansli, Sördalavägen 22 a, Huddinge.		
Beslutande	Ledamöter Mats Einarsson (V), ordförande, Botkyrka kommun Gunilla Helmersson (M), 1:e vice ordförande Stockholms läns landsting Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande Salems kommun Eva Carlsson-Paulsén (M) Huddinge kommun Rikard Lingström Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund Försäkringskassan	Frånvarande följande paragrafer § 9-11	Tjänstgörande ersättare Monica Eriksson, Arbetsförmedlingen
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Stig Bjernerup (L) Botkyrka kommun, Robert Aslan (S) Stockholms läns landsting, Patrik Robbertte (S) Salems kommun, Shewen Nysmed (S) Huddinge kommun och Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen) § 5-8.		
Övriga närvarande	Se nästa sida		
Utses att justera	Mathias Holmlund		
Justeringens tid	7 februari 2018	Paragraf 1-11	
Underskrifter	Lars Axelsson <i>Sekreterare</i> Mats Einarsson <i>Ordförande</i> Mathias Holmlund <i>Justerande</i>		

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 2 februari 2018.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS

Lena Gladh, processledare, START

Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

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 2 februari 2018

Protokollet har justerats den 7 februari 2018

Anslaget sattes upp den 8 februari 2018

Anslaget tas ner den 1 mars 2018

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	2 februari 2018	§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund (Försäkringskassan) att jämte ordförande Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	2 februari 2018	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde med följande ändring, punkt 3, *Muntlig information från insats/projekt*, flyttas till efter punkt 9, *Anmälningssärenden*.

Ordförande Mats Einarsson (V) hälsar Eva Carlsson-Paulsén (M) från Huddinge kommun välkommen som ny ledamot i samordningsförbundets styrelse.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 2 februari 2018

Paragraf § 3

HBS 2018/7

Revidering av budget 2018 och finansiering av insatser och projekt 2018

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner föreslagna revideringar av budget 2018.
2. Styrelsen beslutar att godkänna ansökningar om medel till projekten och insatser under 2018 med totalt 21 828 000 kr.
3. Styrelsen beslutar att uppdraga åt förbundschef att upprätta nödvändiga avtal med huvudmännen för respektive insats eller projekt.
4. Styrelsen beslutar att uppdraga åt förbundschefen att ansöka om bidraget från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor (MUCF) för en fortsättning av projektet Möjliggörarna.

Sammanfattning

I november 2017 fattade styrelsen beslut om budget och verksamhetsplan för 2018. I denna ingick förslag på finansiering av insatser och projekt som nu inkommit med reviderade uppgifter som föranleder revidering av antagen budget. Sammantaget innebär revideringen att finansiering av insatser och projekt minskar med ungefär 1 miljon kronor. De största avvikelserna beror på att psykiatriprojektet inte bedöms kunna genomföras under 2018 samt att ny insats som startar efter Slussen avser ansöka om mindre medel än avsatt i budget.

Budget 2018 (tkr)

Budgetpost	Budget 2018	Reviderad budget
Inbetalning huvudmännen	15 400	15 400
Intäkter ESF	5 500	5 500
Övriga intäkter (MUCF)	0	0
SUMMA intäkter	20 900	20 900
Utgifter		
Administration	2 224	2 224
Individeriktade insatser	20 435	20 048
Strukturinriktade insatser	2 940	1 780
Nya insatser	0	500
Summa kostnader	25 599	24 552
Resultat	-4 699	-3 652

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 februari 2018

Paragraf
§ 3 forts.

HBS 2018/7

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V) och Elin Asplund, förbundschef.

Beslutet delges

Respektive styrgrupp och projekt/insatsägare.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 2 februari 2018

Paragraf § 4

HBS 2018/8

Ansökan om projektmedel för att utveckla samverkan med utgångspunkt från metoden Supported Education

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att avsätta 1 825 000 kronor för metodprojekt för att utvecklasamverkan och Supported Education.
2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschef att upprätta nödvändiga avtal medhuvudmännen för respektive insats eller projekt.

Sammanfattning

Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun har skrivit fram en ansökan om medel från Samordningsförbundet för att utveckla ett projekt som syftar till att stärka samverkan för att ge personer med låg utbildningsnivå möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden Supported Education.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Shewen Nysmed (S), Rikard Lingström (Arbetsförmedlingen), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef.

Beslutet delges

Projekt och insatsägare

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 februari 2018

Paragraf
§ 5

HBS 2018/10

Kanslitjänster 2018-2019

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till köp av tjänst av Huddinge kommun avseende förbundschef, utvecklingsledare, utredare och administrativt stöd under 2018-2019.
2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschefen att upprätta nödvändiga avtal med Huddinge kommun för kanslitjänsterna.

Sammanfattning

För 2018 och 2019 föreslås kansliet bestå av motsvarande 3,5 heltidstjänster fördelat på en förbundschef (100 %), en utvecklingsledare (100 %) och en administratör (50 %) som köps via avtal från Huddinge kommun samt en tjänst i form av en utredare (100 %) som arbetar i det regionala MIA-projektet. Förbundet köper också tjänster i form av ekonomiadministration och sekreteraruppdrag från Huddinge kommun.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Elin Asplund, förbundschef. Därefter avslutas överläggningen.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 februari 2018

Paragraf
§ 6

HBS 2018/11

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner kansliets rapport, daterad 19 januari 2018, som uppföljning av internkontrollplan 2017.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2016-03-17 om internkontrollplan för år 2016 och 2017. 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 (individen 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. Inkorrekta utbetalningsunderlag.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Elin Asplund, förbundschef. Därefter avslutas överläggningen.

Beslutet delges

Revisorerna för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 februari 2018

Paragraf
§ 7

HBS 2018/6

Internkontrollplan för samordningsförbundet 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner förslag till interkontrollplan 2018.

Sammanfattning

Samordningsförbundets internkontrollplan avser lyfta fram hur risker i verksamheter ska hanteras i syfte att säkerställa att Samordningsförbundet uppnår sina mål.

Under 2018 föreslås Samordningsförbundet särskilt prioritera följande risker i den interna kontrollen:

- Insatser finansierade av Samordningsförbundets överensstämmar inte med uppsatta mål för verksamheten.
- Insatser finansierade av Samordningsförbundets når inte deltagare i behov av samordnad rehabilitering.
- Köp av tjänster i form av projekt/insatser utförs inte enligt avtal.
- Avvikelser i redovisade och planerade insatser som påverkar Samordningsförbundets ekonomiska resultat.
- Inkorrekt utbetalningsunderlag.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter avslutas överläggningen.

Beslutet delges

Revisorerna för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 februari 2018

Paragraf
§ 8

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 17 november 2017.
- b) Minnesanteckningar, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 8 december 2017.
- c) Beredningsgruppens minnesanteckningar, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, den 19 januari 2018.
- d) Huddinge kommuns beslut om ny ledamot i styrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.
- e) Protokoll från sammanträde, 2017-11-21, Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)
- f) Styrelsens deltagande i konferenser, utbildningar och externa möten.
 - Nationella Rådets inbjudan till *introduktionsutbildning* den 24 april eller 9 oktober 2018.
Beslut: Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen) deltar den 24 april 2018 och Eva Carlsson-Paulsén deltar den 9 oktober 2018.
 - Nationella Rådets inbjudan till nationella FINSAM-konferensen *Ett hållbart samhälle* genom samverkan den 17-18 april 2018
Beslut: Mats Einarsson (V) och Mathias Holmlund (Försäkringskassan) deltar i konferensen den 17-18 april 2018.
- g) Skrivelse från samordningsförbundet VärNA, rörande ordförande i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	2 februari 2018	§ 9

Information

START – stöd till arbete

Lena Gladh, processledare, informerar styrelsen om ett projekt som erbjuder ett samordnat stöd och arbetsbefrämjande insatser för personer mellan 18 och 35 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador som förvärvats i vuxen ålder.

START arbetar med metoden Supported Employment, samt med att matcha målgruppen till subventionerade anställningsformer som till exempel utvecklings- och trygghetsanställningar. Vid anställning erbjuds deltagarna fortsatt uppföljnings-stöd av START.

START startade inom ramen för dåvarande Samordningsförbundet Botkyrka 2011. Från januari 2015 är START samfinansierat av samordningsförbundet, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen. Huvudman för projektet är Botkyrka kommun

Resultat 2017

- 61 deltagare varav 21 nyinskrivna 2017
- 37 deltagare har arbetat eller studerat (61 %) varav 14 avslutats till arbete och/eller studier under 2017
- 18 av 34 deltagare (53 %) har behållit din anställning i mer än 1 år

Mål 2018

- 30 nya deltagare
- 85 % praktiserar och/eller arbetar och/eller studerar, minst 3 månader
- 50 % arbetar och/eller studerar
- 60 % av anställda behåller anställningen, minst 12 månader

Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (L), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef, Monica Eriksson (Arbetsförmedlingen). Därefter förklaras informationen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
2 februari 2018

Paragraf
§ 10

a. Informationsärenden

årsmöte för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om kallelse till NNS årsmöte den 17 april 2018, att motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen tillhanda senast 6 mars 2018.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 2 februari 2018	Paragraf § 11
--	--------------------------------------	------------------

Övriga frågor

Mats Einarsson (V) påminner om att de går bra att anmäla till kansliet om man föredrar ett digitalt utskick av kallelse och handlingar till styrelsens möten.

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsen om att förbundets projekt Möjliggörarna kommer att finnas med under Almedalsveckan 2018.

Mattias Holmlund (Försäkringskassan) ställer fråga om den skrivelse som NNS skickat till SKL med förslag om att SKL tar på sig en tydligare roll av att stödja och utveckla Finsam genom en förändrad roll i Nationella Rådet har fått något svar.

Elin Asplund, förbundschef, tar till sig frågan och återkommer med svar.