

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



PROTOKOLL 2

2022

Protokoll 2

Plats och tid

Styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
Måndagen den 4 april kl. 9:00–12:00

Beslutande

Anette Karlsson, ordförande, Västra Götalandsregionen
Caroline Lundberg, vice ordförande, Falköpings kommun
Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen
Louise Samuelsson, Försäkringskassan

Paragrafer § 1 - § 9

Ersättare

Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Christina Ulfström, Lidköpings kommun
Ida Ekeröth Clausson, Mariestads kommun
Ewa Karlsson, Skara kommun
Ulf Genitz, Vara kommun
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen
Peter Larsson, Försäkringskassan

Anmält förhinder

Carina Gullberg, Gullspångs kommun
Catharina Åslund, Essunga kommun
Lars Waldefeldt, Götene kommun
Sebastian Ekeröth Clausson, Västra Götalandsregionen
Alda Danial, Tibro kommun
Runo Johansson, Tidaholms kommun
Anna Bergman, Skövde kommun
Pernilla Johansson, Töreboda kommun

Christel Martinsson, förbundschef
Amanda Hermansson, administratör

Underskrifter

Ordförande



Anette Karlsson, Västra Götalandsregionen

Justerare



Louise Samuelsson, Försäkringskassan

Sekreterare



Amanda Hermansson, Samordningsförbundet Skaraborg

Anslag/bevis

Organ

Samordningsförbundet Skaraborg

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Anslaget under tiden

2022-05-06 - 2022-05-27

Förvaringsplats för protokoll

Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde

Underskrift



Ordförandes sign/Justerandes sign

§1. Sammanträdet öppnas

Anette Karlsson, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2. Val av justerare

Louise Samuelsson väljs till justerare.

§3. Förra mötets protokoll

Läggs till handlingarna.

§4. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§5. Beslutsärenden

a) Budgetprognos

Förbundschef föredrog om budgetprognosen på mötet. 2022 års budgetplan upprättades redan före november månads utgång, och efter det har flera nya beslut om finansiering av insatser tagits och en årsredovisning har upprättats. Därför har förbundschef låtit upprätta en budgetprognos för 2022. Ändamålet med samordningsförbund är att omsätta tilldelade medel i verksamhet som gagnar individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och inte samla på oss ett allt för stort eget kapital. I budgetprognosen kan vi dock konstatera att det egna kapitalet tyvärr ligger över den rekommenderade gränsen på 20 procent.

Styrelsen beslutar att

Godkänna upprättad budgetprognos.

b) GDPR-resurs tillsammans med kommunalförbund

Vi har fått en förfrågan om vi önskar gå samman med Skaraborgs Kommunalförbund och ytterligare fyra förbund (Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg samt eventuellt också Samhällsskydd mellersta Skaraborg och Skaraborgs vatten) kring dataskydd och informationssäkerhet. Skaraborgs Kommunalförbund planerar för att anställa ta arbetsgivaransvaret för en gemensam personalresurs.

Alla förbund ovan har fått frågan om hur många procents tjänst man i ett sådant här beskrivet samarbete kan tänka sig att finansiera och där har förbundschef vid en första preliminär förfrågan angett 5 %.

Vårt nuvarande dataskyddsombud tjänsteköper vi från Samordningsförbundet Älv & Kust och det är i dagsläget samma person som också är vårt SUS-stöd.

Motiv för att förändra

Förbundschefens bedömning är att vi i samarbetet med andra kommunalförbund skulle få tillgång till en person/funktion med betydligt högre kompetens vilket sannolikt skulle innebära en kvalitetshöjning men även en tillgång till ett mer breddat utbud av service kopplat till total informations säkerhet.

Kostnaden för dataskydd är idag 2 500 kr/år och den preliminära uppskattningen för kostnaderna i det nya förslaget beräknas till 46 394 kr/år.

Skaraborgs Kommunalförbund vet i dagsläget inte när denna gemensamma resurs kan komma att vara på plats men sannolikt först vid årsskiftet 2023. Uppsägning av vårt nuvarande avtal ska ske senast 30/9 året innan vi avser avsluta avtalet.

Styrelsen beslutar att

Ställa sig positiva och ge förbundschef i uppdrag att arbeta fram ett avtal.

c) Möjligheten att delta digitalt på styrelsemöten

I början av mötet ställdes en fråga om huruvida det ska vara möjligt att delta digitalt på våra styrelsemöten. Efter en kort diskussion föreslog ordförande att det ska finnas möjlighet att delta digitalt fram till sommaren, och att efter detta ska mötena vara fysiska.

Styrelsen beslutar att

Möjligheten att delta digitalt på styrelsemöten ska erbjudas fram till sommaren, efter detta ska mötena vara fysiska.

§6. Informationsärenden

a) Rapport från beredningsgrupperna

Förbundschef rapporterar kort om mars månads beredningsgruppsmöten, där det lades mycket tid på att diskutera vilka frågor som är relevanta att ställa inför kommande behovsanalys. På beredningsgrupperna framkom att de ser behov att arbeta mer med områden så som hälsa och språk, samt att de vill att kansliet ska ställ fördjupade frågor, analysera, och kanske eventuellt ta hjälp utifrån, kring den statistik som finns.

Utöver detta fanns även en punkt om fortsättningen av projekt Stoppa våldet, som nu drivs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, där man fortsätter arbeta med att använda det evidensbaserade frågeformuläret som kan upptäcka både våldsutsatthet, våldsutövande, samt barnfridsbrott. Det finns en stor acceptans från beredningsgrupperna att det är detta formulär vi ska använda.

b) Rapport från Cresco Creare

Projektledare gav styrelsen en nulägesrapport på mötet, och inledde med att visa den processbild vi tagit fram samt statistik från SUS. Därefter visades en samlad bild på antal deltagarna i respektive kommun. För mer information om aktuell statistik och projektets nuläge hänvisas till mars månads lägesrapport som skickas till styrelsen via mail.

Efter det fördes en diskussion kring hur en eventuell utökning av samordnartjänst i Lidköping skulle hanteras då behovet av en ytterligare tjänst är stort och har varit aktuellt under en längre tid och därför bedöms finnas kvar även efter projektets slut.

c) HELDAG 26 april, Omvärldsdag med tema *Vem är invånaren?*

Vi har kommit överens om att Samordningsförbundet ska prioritera analys och omvärldsorientering under årets andra kvartal som en form av förberedelser inför nästkommande kalenderår och därför finns det inskrivet i förbundets årshjul. Årets tema *Vem är invånaren?* har funnits med i våra strategiska utvecklingsområden sedan i höstas och finns omnämnt som en fortsättning på det redan påbörjade arbetet med att lära mer om varandras uppdrag.

Datum för HELDAGEN har varit känt sedan länge och den 25 mars skickades en inbjudan med program ut till både beredningsgrupper och styrelse.

d) Tolkning av lagtext

Jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har nyligen uppmärksammat felaktiga tolkningar av Finsamlagen.

I Finsamlagens tionde paragraf står det att "varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare". Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen från respektive fullmäktige. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

Nationella rådet har tidigare tolkat paragrafen felaktigt och en kommun har kunnat representera en annan kommun samt att en ledamot kunnat ha flera ersättare.

Samordningsförbundet Skaraborgs 14 kommuner utgör inte en gemensam medlem utan varje kommun är en medlem i samordningsförbundet och tillsammans bildar de en part.

Med den nya tolkningen av lag (2003:1210) förväntas att förbundsordningen korrigeras, och att varje kommun som är medlem i samordningsförbundet väljer en ledamot och en ersättare till styrelsen.

På sitt möte diskuterade styrelseberedningen möjliga sätt att hantera denna större styrelse och ett alternativ som kom upp vara att ersättare endast skulle beredas plats att vara med digitalt.

En mall till förbundsordning ska komma, vi har inte fått denna än men förhoppningen är att ett förslag kan finnas för beslut till nästa styrelsemöte, för att hinna skickas ut innan semesterperioden och därmed möjliggöra att alla medlemmar hinner få upp ärendet under tidig höst 2022 och förbereda för att göra ett val av både en ordinarie ledamot samt en ersättare till samordningsförbundets styrelse. Den nya förbundsordningen ska gälla från 2023.

e) Analys av årsredovisningen och plan för kommande behovsanalys

Processtödjare föredrog om planen för den kommande behovsanalysen på mötet. Resultaten från 2021 som finns i årsredovisningen finns med som grund när vi nu påbörjat behovsanalysen som sedan ska ske mer standardiserat varje år. Hur ser det ut i våra kommuner? Vilka behov har våra parter? Vilka målgrupper kan vi identifiera och vilka insatser behövs? Inriktningen är att göra en sammanställning kommun för kommun, men också att jämföra indikatorer mellan kommunerna. Vi kan på detta sätt förhoppningsvis få en bild av hur det ser ut i varje kommun och samtidigt en bra möjlighet att få en överblick över Skaraborg. Vart behövs våra insatser mest och hur behöver insatserna formas för att göra mest nytta? Syftet är att göra behovsbilden tydligare. Detta har formulerats efter diskussioner med beredningsgrupperna. Genom beredningsgrupperna framkom att mycket statistik kan hämtas via statistikdatabaser som Kolada och de frågor som ställs till verksamheterna bör ha ett kompletterande syfte och ha en mer analytisk karaktär samt gärna ske genom en enkel enkätform. Inriktningen är således

att använda statistik från Kolada och SCB etc och hämta in mer verksamhetsnära uppgifter genom en enkel enkät i kombination med intervju/samtal där det bedöms vara mer lämpligt, framförallt gentemot vården där analysen är svårare att omfamna.

En första liten återkoppling kommer ske på heldagen och ett utkast planeras vara färdigt till styrelseberedningen i maj.

f) Rapport från slutrevision

Ett slutrevisionsmöte hölls den 11 mars där både den statliga revisorn KPMG och det upphandlade sakkunniga biträdet från Deloitte delgav sin respektive revisionsrapport och revisionsberättelse. KPMG rapporterade att redovisningen gått bra och att både Samordningsförbundets ekonomiska hantering och den interna kontrollen godkänkts och att den generellt hade utvecklats positivt jämfört med föregående år. I revisionsrapporten finns endast en anmärkning och det handlar om en icke undertecknad faktura.

När det gäller det sakkunniga bitrådets återgivning så följer ett urklipp nedan från deras revisionsberättelse;

- Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg har bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräckligt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

I den muntliga återgivningen gavs dock som tips att försöka utveckla mätbara indikatorer till fler av våra mål alltför att lättare kunna identifiera och beskriva vår måluppfyllelse.

Nu är hemställan om ansvarsfrihet utskickad till alla medlemmar där förbundets årsredovisning med bilaga samt revisionsberättelser naturligtvis medföljde utskicket.

g) Elektronisk fakturahantering

Vi är i processen att gå över till elektronisk fakturahantering. Detta lyftes på styrelseberedningen och de önskade att detta skulle tas upp på mötet som information. Administratör tillsammans med ekonom kollar på möjligheten att ansluta till ekonomisystemet Fortnox, vilket skulle kosta 117 kr/månad (39 kr per behörighet; ordförande, förbundschef och administratör).

§7. Diskussionsärenden

a) Internkontroll

På mötet utgick styrelsen från nedan föreslagna kategorier för att identifiera risker och hot, enligt beslutad internkontrollplan.

- Förbundets uppdrag
- Ekonomi
- Projekt

- Rutiner och administration

Styrelsen valde att ha kvar många av de risker som identifierades för 2021, då de fortfarande är relevanta. Utöver det lades det till två punkter rörande fakturahanteringen då detta uppmärksammats som behov i revisionen.

Nästa steg i processen är att kansliet gör konsekvensbeskrivningar, och efter det ska styrelseberedningen göra en riskbedömning.

Styrelseberedningen önskar få underlag inför riskbedömningen lite tidigare i år, gärna innan kallelsen.

§8. Övrigt

a) ESF-förstudien

Vår ansökan om en ESF-förstudie har blivit godkänd. 1 april startade genomförandet, och förstudien ska vara klar 31 augusti. Slutrapporten ska kunna vara en grund till en ansökan för ett nytt genomförandeprojekt. I juni är tanken att ett utkast på slutrapporten ska finnas så att styrelsen ska kunna ta ett inriktningsbeslut. Om styrelsen ska hinna godkänna ett inskickande av en ansökan kommer vi behöva sätta in ett extra styrelsemöte i sommar.

b) NNS:s utveckling

NNS, det nationella nätverket för Samordningsförbund där vi är medlemmar har genomfört dialoger och haft ett styrelsemöte där man gett i uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram ett presentationsmaterial om hur man tänker sig nätverkets utveckling. I detta material presenteras ett diskussionsunderlag för fortsatt dialog om hur NNS skulle kunna organisera sig för att möta de behov och den efterfrågan om service och tjänster som förbunden och omvärlden visat. Presentationen bifogas.

NNS är mån om att få in synpunkter på framtagna förslag och bjuder därför in styrelsemedlemmar och förbundschefer till ett kontaktmannamöte den 4 april kl. 15:00-16:30, där förbundschef och vice ordförande kommer att delta.

Beslut om ny organisering tas sedan på NNS årsmöte den 3 juni.

På mötet diskuterade styrelsen detta, och frågor som uppkom var vad får vi för pengarna och vad har vi för nytta av NNS? Styrelsen önskar en återkoppling på sitt nästa möte kring detta.

§9. Mötet avslutas

Nästa sammanträde i styrelsen:

7 juni kl. 9:00–12:00

