

29 november 2022

D nr 2022-066

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Samordningsförbundet

VärNa

Plats och tid 29 november 2022 klockan 15.00 – 17.00, VärNas lokaler Sickla

BESLUTANDE

Filip Wiljander (M), Ordf.

Nacka kommun

Miranda Ahlers (C), v Ordf

Värmdö kommun

Mathias Holmlund

Försäkringskassan

Maria K Rydinger (S)

Region Stockholm

Carina Olsen

Arbetsförmedlingen

ERSÄTTARE

Gunnel Nyman Gräff (S)

Nacka kommun

Lisskulla Zayane (MP)

Region Stockholm

Övriga deltagare Karin Gellin, förbundschef, Ulrika Arvas, Karin Persson Haas och Sofia Sjöblom, VärNa, Marcus Nybom Värmdö kommun (digitalt)

Utsetts att justera Ordförande och Miranda Ahlers (C)

Justeringsdatum 2022-12-09 Ärende 1 - 12

Underskrifter Sekreterare

.....
Karin Gellin

Ordförande

.....
Filip Wiljander (M)

Justerande

.....
Miranda Ahlers (C)

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat

Förvaringsplats för protokollet VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka

Underskrift

.....
Sekreterare

Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Samordningsförbundet VärNa

Innehållsförteckning

Ärende 1	4
Mötets öppnande, val av justerare samt beslut att adjungera	4
Ärende 2	5
Godkännande av dagordning.....	5
Ärende 3	6
Föregående mötesprotokoll.....	6
Ärende 4	7
Anmälningssärenden	7
Ärende 5	8
Lägesrapport projektverksamheten	8
Ärende 6	9
Prognos oktober	9
Ärende 7	10
Åtterrapportering VP, VärNamodellen indikator 12.....	10
Ärende 8	11
Verksamhetsplan och budget 2023.....	11
Ärende 9	13
Fastställande av urvalskriterier för beviljande av samverkansmedel.....	13

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 10	14
Rapport från kansliet.....	15
Ärende 11	16
Övriga frågor.....	16
Ärende 12	17
Nästa möte.....	17

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 1

Mötets öppnande, val av justerare samt beslut att adjungera

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Miranda Ahlers (C) till justeringsperson samt att adjungera Marcus Nybom, Värmdö kommun till mötet

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att utse Miranda Ahlers (C) till justeringsperson samt att adjungera Marcus Nybom, Värmdö kommun till mötet.

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

Ärendet

Kallelse med dagordning samt bilagor skickades ut den 22 november 2022 med komplettering av bilaga 7 samt reviderad bilaga 2 den 23 november

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 3

Föregående mötesprotokoll

Handlingar i ärendet

Bilaga 1, Justerat styrelseprotokoll VärNa 30 september 2022

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Ärendet

Föregående mötesprotokoll skickades via e-post den 13 oktober 2022.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 4

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen beslutar att notera handlingarna till protokollet.

Ärende

1. FK beslut nya ledamöter och ersättare
2. Värmdö kommun, bordläggning av revisorsval
3. Slutligt beslut om statlig medelstillelning 2023

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att notera handlingarna till protokollet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 5

Lägesrapport projektverksamheten

Handlingar i ärendet

Bilaga 2, Lägesrapport projektverksamheten oktober 2022

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet

Skriftlig lägesrapport har varit utskickad till styrelsen.

Mathias Holmlund pekar på informationen i lägesrapporten som gäller uppföljningssystemet SUS vilket stängs ner vid årsskiftet, ett nytt system finns framtaget men kan ej tas i bruk på grund av GDPR. Han berättar att systemägaren Försäkringskassan har påpekat för departementet om vikten av en snabb lösning kring kommande uppföljningssystem och regler i GDPR som snarast måste lösas för att det nya systemet ska kunna användas.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att notera informationen

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Prognos oktober

Handlingar i ärendet

Bilaga 3, budgetprognos oktober 2022

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet

Utfallet per oktober månad visar att resultatet blir bättre än förväntat. Detta beror till stor del på medarbetare som avslutat sin anställning i förtid vilket har gett mindre intäkter men även mindre utgifter.

Flera medarbetare har som sagt slutat och merparten av de som är kvar kommer att ta ut inestående semester under stora delar av december. Det innebär att VärNa inte kommer att utnyttja hela ESF-bidraget för Amazon, då intäkterna grundar sig på faktiskt antal nedlagda arbetstimmar.

Faktura för hyreskostnaden kommer per kvartal i förskott. Den periodiseras och därmed blir utfallet ojämnt. Nu är det utjämnt per oktober. Vid senaste fakturan hade hyran höjts, därav en högre prognos.

Resultatet kan tyckas högt i utfallet, men flera fakturor har ännu inte nått förbundet, det gäller särskilt kostnader för MGT, där några av parterna ligger efter i fakturering.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 7

Återrapportering VP, VärNamodellen indikator 12

Handlingar i ärendet

Bilaga 4, återrapportering VärNamodellen 2022

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet

Av verksamhetsplan för 2022 indikator 12 framgår att förbundet ska vidareutveckla mätområden inom VärNamodellen. Återrapportering ska ske till styrelsen under kvartal 4 samt i årsredovisning. Ärendet beskriver en sammanställning av arbetet vilket omfattar framtagning och test av VärNamodellens mätområden 2 - 6.

Under arbetets gång har det blivit väldigt tydligt att statistik hanteras av många olika parter och på flera olika sätt. Därav har det varit utmanande att försöka få en helt korrekt och rättvisande bild.

Trots olika insamlingsrutiner så kan materialet på flera sätt bistå medlemmarna med relevant information kring behovsgrupper och eventuella kommande insatsbehov.

Ytterligare fördjupade underlag finns att tillgå hos kansliet.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade notera informationen till protokollet

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Samordningsförbundet VärNa

Ärende 8

Verksamhetsplan och budget 2023

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 och 6, tjänsteskrivelse samt verksamhetsplan och budget 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2023 i enlighet med bilaga 6

Ärendet

2023-års verksamhetsplan har färre specificerade insatser och mål än tidigare år. Detta beror på den förändring i förbundets individinriktade operativa verksamhet som från och med 2023 helt övergår i medlemmarnas egen regi. Av styrelsebeslut per den 1 juni 2022 framgår att förbundets medlemskommuner från och med 2023 ska agera huvudmän för kommande individinriktade insatser finansierade av förbundet. Förbundets samtliga medlemmar har i dialog enats kring kommande behovsgrupper och även vissa inriktningar på kommande insatser. Det kvarstår fortfarande för medlemmarna att, genom beredningsgruppen, enas kring exakt inriktning och utformning av insatser samt vid behov prioriteringar.

Det är utifrån den informationen som förbundets verksamhetsplan och budget för 2023 bygger på. Planen och budget ger således utrymme för att omfatta insatser efter de behov som medlemmarna på sikt enas kring.

Verksamhetsplanens mål har även föreslagits mot bakgrund av att det tidigare uppföljningssystemet SUS kommer att upphöra från och med 2023 och efterföljande system i dagsläget inte bedöms kunna sjösättas som planerat utifrån gällande GDPR.

För systemet ansvarig myndighet Försäkringskassan har tillskrivit regeringen och uppmärksammat på behoven av en lagändring. Till dess att sådan sker kommer samordningsförbundens gemensamma uppföljning att endast kunna följa upp antal deltagare/insats. Sådan information som exempelvis deltagares försörjning innan/efter åtgärd, kön, ålder, aktivitet innan/efter åtgärd kan inte följas upp inom nuvarande lagstiftning.

VärNas verksamhetsplan har därför endast insatsmål med indikatorer baserat på kvantitativa faktorer utan personuppgift, det vill säga antal deltagare. Samt vissa kvalitativa uppgifter vilka planeras inhämtas genom intervju / enkät i samband med personliga möten.

Budget för 2023 bygger på den nya organisationen VärNa 2023 med en fördelning av insatsmedel för individinriktade- respektive strukturinriktade insatser på 96 % - 4 % av totalt avsatta samverkansmedel. Vidare så har förbundet nu nått den planerade nivå av eget kapital om 2 mkr.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Samordningsförbundet VärNa

Verksamhetsplan och budget har varit utskickade för inspel från beredningsgruppen. Vissa justeringar har därefter gjorts och det slutliga förslaget presenterades vid beredningsgruppens möte den 16/11.

Styrelsen noterar, såsom verksamhetsplanen beskriver, att 2023-års plan och budget medger en större flexibilitet och att det ter sig rimligt mot bakgrund av att arbetet med kommande individinriktade insatser ännu inte hunnit preciseras i detalj. Man är också överens om att det kommer att finnas ett mindre glapp innan dessa helt kommit igång samtidigt som man noterar riskerna med att det egna kapitalet snabbt byggs på. Förbundschefen påpekar vikten av att ta fram en modell där kommande insatsåtaganden särredovisas då insatserna ofta löper på flera år och därmed bör redovisas som intecknade.

Mathias Holmlund frågar kring den omnämnda tjänstgöringsgraden om 20 % för bemanning av det myndighetsgemensamma teamet. Varför kan det inte räcka med att detta regleras i respektive avtal mellan VärNa och medlemmen?

Förbundschefen redogör för den diskussion som var under beredningsgruppens senaste möte och där man till sist enades om att det var bra att det framgick samt att 20 % var en bra nivå att starta med.

Vidare så frågade Mathias Holmlund om uppföljningsansvaret för insatsägare som omnämns i verksamhetsplanen på sid 7. Förbundschefen beskrev hur de olika indikatorerna i 2023-års verksamhetsplan behöver följas upp. Indikator 1 a - d som avser det myndighetsgemensamma teamet följs upp av VärNa och indikator 2 a – c är av sådan karaktär att respektive insatsägare måste säkerställa ett system för uppföljning. Detta kan ske genom egna intervjuer, enkäter eller tillgängliga system.

Övrig uppföljning och utvärdering sker på insatsnivå av respektive insatsägare och på en aggregerad nivå av VärNa, stödmaterial för insatsägare finns framtaget och kommer att publiceras inom kort.

Beslutsgång

Filip Wiljander (M) yrkar bifall till verksamhetsplan och budget för 2023 enligt bilaga 6. Styrelsen beslutar i enlighet med Filip Wiljanders (M) yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Samordningsförbundet VärNa

Ärende 9

Fastställande av urvalskriterier för beviljande av samverkansmedel

Handlingar i ärendet

Bilaga 7, Urvalskriterier för samverkansmedel

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till urvalskriterier, i enlighet med bilaga 7, med förändringen att ordet ”genomföras” i tredje stycket ersätts med ordet ”beställas”.

Ärendet

Från och med 1 januari 2023 ska all individinriktad verksamhet finansierad med förbundets medel, samverkansmedel, genomföras av medlemmarna. För att säkerställa förbundets regelefterlevnad och transparens behövs tydliga kriterier, rutiner och stödmaterial samt därtill tydliga urvalskriterier utifrån vilka styrelsen fattar beslut om att bevilja eller avslå en ansökan. Kansliet arbetar med informations- och stödmaterial samt mallar som ska kunna publiceras och spridas inom kort. Styrelsen behöver dock själva fastslå de urvalskriterier som kommande beslut ska bygga på.

Ett graderingsinstrument baserat på följande nivåer tillämpas;

Bedömningsnivåer	Bedömning	Åtgärd
Nej	Ej godkänd	Avslag
Ja	Godkänd	Bifall

Ansökningar om samverkansmedel bedöms utifrån nedanstående punkter utan inbördes prioritering.

- Insatsen bedöms kunna bidra till att deltagare närmare sig arbete och egen försörjning
- Insatsen bedöms vara till nytta för aktuell behovsgrupp
- Insatsen bedöms ligga inom de samverkande myndigheternas samlade ansvarsområde
- Insatsen bedöms komplettera de ordinarie åtgärder som myndigheterna ansvarar för
- Insatsen bedöms bidra till att främja utvecklingen av samverkan mellan deltagande organisationer
- Insatsen bedöms kunna leda till långsiktigt användbara resultat hos medlemmarna
- Insatsen bedöms vara kostnadseffektiv

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Samordningsförbundet VärNa

För att styrelsen ska bevilja samverkansmedel skall samtliga urvalskriterier uppgå till godkänd. Kansliet meddelar styrelsens beslut och kan bistå med stöd för utveckling av ansökan i de fall som avslag erhållits och sökanden önskar återkomma med ny ansökan.

Mathias Holmlund frågar om vad som avses med genomförandet som omnämns i stycke tre. Förbundschefen menar att avsikten är att tydliggöra Finsamlagen, det vill säga att minst två medlemsorganisationerna behöver vara involverade men att det samtidigt endast är en organisation som kan stå som sökande av samverkansmedel. Filip Wiljander (M) menar att det verkar rimligt att man i stället talar om att insatser ska *beställas* av minst två parter. Detta snarare än att minst två av medlemmarna måste genomföra själva insatsen vilket man annars lätt kan tolka in av texten.

Beslutsgång

Carina Olsen anser att ordet beställas inte känns adekvat i sammanhanget men väljer att inte lägga något särskilt yrkande.

Filip Wiljander (M) yrkar att styrelsen fastställer förslaget till urvalskriterier, i enlighet med bilaga 7, med förändringen att ordet ”genomförs” i tredje stycket ersätts med ordet ”beställas”.

Styrelsen beslutar i enlighet med Filip Wiljanders (M) yrkande.

Ärende 10

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Rapport från kansliet

Handlingar i ärendet

Muntlig presentation

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet

Omställningsarbetet börjar gå mot sitt slut och samtliga tjänster som avslutas är förhandlade och beslutade i enlighet med lagstiftningen och gällande kollektivavtal.

Kansliet har tagit fram mallar för ansöknings-, uppföljnings- och redovisningsprocesserna. Dessa kommer att skickas ut till beredningsgruppen för påsyn innan de även publiceras på förbundets hemsida innan jul.

Kansliet flyttar den 20/12, ny adress blir Järnvägsgatan 18 i Sickla.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 11

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet

Inför kommande mandatperiod meddelar Maria K Rydinger (S) samt Lisskulla Zayane (MP), båda från Region Stockholm, att dom inte kommer att fortsätta sina uppdrag inom VärNa efter årsskiftet. Styrelsen tackar dom avgående för ett gott samarbete.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

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

29 november 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 12

Nästa möte

Beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet

Nästa möte äger rum fredag den 27 januari klockan 08.30 – 11.00 och är ett konstituerande styrelsemöte samt gemensamt utbildningstillfälle för den nytilträdde styrelsen.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

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

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

This documents contains 17 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 17 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmiteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende