



Protokoll

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Styrelsemöte den

2023-09-13

Plats och tid

13 september 2023 kl. 15.00-16.15

Samordningsförbundet Östra Södertörn, Rudsjöterrassen 1, plan 6.

Beslutande

Sedat Dogru (M) Haninge kommun, ordförande

Antonella Pirrone (KD) Nynäshamns kommun

Ajda Asgari (MP) Tyresö kommun

Cia Holmér Arbetsförmedlingen

Anders Widerström Försäkringskassan, vice ordförande

Kent Svensson (SD) Region Stockholm

Ersättare

Annett Haaf (S) Haninge kommun

Ola Hägg (S) Nynäshamns kommun

Peter Freij (M) Tyresö kommun

Frånvarande (deltog ej i mötet)

Kristin Andersson Försäkringskassan

Övriga deltagande från kansliet

Anna Lexelius, förbundschef

Emmeli Söderholm, biträdande förbundschef

Tomas Heghammar, ekonom

Karin Benzler, utredare

Stefan Cepeda, projektledare Conecto

Maria Reed, projektledare Lumena

Justeringens plats och tid

Signering 2023-09-21 (digital)

Sekreterare

Emmeli Söderholm, biträdande förbundschef

Ordförande

Sedat Dogru

Justerare

Ajda Asgari

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

**Sammanträdes-
datum** 2023-09-13

**Datum för anslags
uppsättande** 2023-09-22

**Datum för anslags
nedtagande** 2023-10-16

**Förvaringsplats
för protokollet** Samordningsförbundets kansli,
136 81 Haninge
<https://samordningsforbundetostrasodertorn.se/arkiv-mapp/>

Underskrifter:

Ordförande -----

Justerare -----

Förbundschef -----

Justerare

Utdragsbestyrkande

Föredragningslista

§ 1 Val av justerare	5
§ 2 Godkännande av dagordning.....	6
§ 3 Kansliet informerar.....	7
§ 4 Halvårsrapport och halvårsbokslut 2023	8
§ 5 Helårsprognos 2023	10
§ 6 Medelstilldelning 2024	12
§ 7 Lumena och Conecto.....	13
§ 8 Rapport från arbetet i NNS	14
§ 9 Anmälan av delegationsbeslut.....	15
§ 10 Konferenser, seminarier och återsrapporter.....	16
§ 11 Meddelanden.....	17

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av justerare

Till justerare av dagens sammanträde utsågs Ajda Asgari.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 2 Godkännande av dagordning

Ledamöterna får möjlighet att anmäla övriga ärenden.

Styrelsen föreslår besluta:

Att godkänna föreliggande dagordning.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande dagordning.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 3 Kansliet informerar

Kansliet informerar om aktuella händelser och vad som är på gång.

- Vi har nu träffat vår delvis nya beredningsgrupp/styrgrupp, vi har effektiviserat mötesstrukturen genom att slå samman styrgrupper och beredningsgrupp till ett gemensamt mötesforum. Detta för att minska antalet möten för berörda chefer hos medlemmarna. I forumet ingår nu även utbildningsförvaltningar och utförare av öppenvårdspsykiatri.
- Beredningsgruppen förordar fortsatt stöd till arbetsträning via arbetsintegrerande sociala företag (ASF), enligt samma LOV-avtal som gällt under våren 2023 (Samordningsförbundet finansierar ett tiotal arbetsträningsplatser per månad).
- Ett utvecklingsarbete gällande Resursrådet pågår och nytt är nu att vi kommer att testa att tillsätta en Case Manager som jobbar för att ge ett mer långsiktigt stöd till de personer som söker stöd ifrån Resursrådet.
- Planering inför budget och verksamhetsplan 2024 pågår och kan komma att påverka antalet arbetsträningsplatser genom ASF.

Förslag till beslut:

Informationen läggs till handlingarna samt att kansliet ges i uppdrag att arbeta vidare utifrån beredningsgruppens förslag om fortsatt stöd till arbetsträning via arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna samt att ge kansliet i uppdrag att arbeta vidare utifrån beredningsgruppens förslag om fortsatt stöd till arbetsträning via arbetsintegrerande sociala företag under förutsättning att de ekonomiska förutsättningarna är rimliga i budget 2024.

§ 4 Halvårsrapport och halvårsbokslut 2023

Sammanfattning

Vårterminen präglades av mycket aktivitet och engagemang, vi har fått nya styrelseledamöter och ett stort fokus har varit att sätta de två läns gemensamma socialfondsprojekten Lumena och Conecto.

I januari och februari påbörjades rekryteringen av medarbetare till våra nya ESF-projekt Lumena och Conecto. Rekryteringsprocessen gjordes i samarbete med övriga samordningsförbund som deltar i projekten. Vid projektinviingen den 31 maj var projektledare, processledare, kommunikatörer, utvärderare, administratörer och ekonomer samt delpjektledare på plats. Inflödet till Lumena har påbörjats såväl lokalt hos Samordningsförbundet Östra Södertörn som regionalt hos samtliga deltagande delpjekt.

Samordningsförbundet Östra Södertörn lämnade en ny projektansökan till ESF och i början av juni fick vi ett glädjande besked om att Strukturfondspartnerskapet beviljar förbundet drygt 25 miljoner för att genomföra projektet SATSA. Målgruppen för projektet är elever som befinner sig i övergången från årskurs 9 eller som finns på gymnasiet och som har en problematisk skolfrånvaro, och därför vill ha stöd att påbörja och/eller att slutföra en gymnasieutbildning. Projektet kommer under tre år, med start i september 2023, att arbeta för att ge ett förstärkt stöd i studier utifrån metoden Supported Education.

Samordningsförbundet har aktivt bidragit till arbetet i NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) och de huvudsakliga fokusområdena har handlat om att uppvakta politiska uppdragsgivare och Nationella rådet i frågan om Uppföljning Finsam.

Halvårsbokslut

Förbundets utfall är 10 228 433 kronor per den sista juni 2023. Samma period föregående år var utfallet 7 027 073 kr. Prognosen för helåret är ett utfall på 24 018 032 kr jämfört med helårsbudgeten som beräknats till 26 871 654 kronor. Det ackumulerade överskottet för 2023 beräknas bli 4,6 miljoner kronor.

Enligt Nationella rådets rekommendation och modell ska Samordningsförbundets reserv vara 2,7 miljoner kronor. Detta kommer att regleras i budgeten för 2024.

Utfall 1:a halvåret 2023			
	Budget	Utfall	Avvikelse
	1:a halvåret	1:a halvåret	1:a halvåret
Resursrådet	696 856	642 383	54 473
Stöd till målgrupperna	2 923 699	3 055 578	-131 879
Lumena	2 116 199	1 806 979	309 220
Conecto	854 671	596 752	257 919
ASF	375 000	229 951	145 049
Satsa	0	0	0
	6 966 424	6 331 643	634 781
NNS	47 000	51 767	-4 767
Information	151 249	132 049	19 200
Insatskatalogen	76 000	72 000	4 000
Verktyg	0	0	0
Gemensamma aktiviteter med andra förbund	30 000	0	30 000
GDPR	40 000	40 200	-200
Frukostmöten/seminarier	40 000	0	40 000
	384 249	296 016	88 233
Kansli	3 620 366	3 534 944	85 422
Styrelse	65 000	65 830	-830
	3 685 366	3 600 774	84 592
Totalt	11 036 040	10 228 433	807 606

Förslag till beslut:

Att halvårsrapport och halvårsbokslut för 2023 godkänns enligt ovan.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att halvårsrapport och halvårsbokslut för 2023 godkänns enligt ovan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 5 Helårsprognos 2023

Prognosen för helåret är ett utfall på 24 018 032 kronor jämfört med vår helårsbudget som beräknats till 26 871 654 kronor. Det ger en avvikelse mot budget på 2 853 622 kronor. Under försommaren beviljades det nya ESF-projektet som SATSA. SATSA startar under augusti, projektet har en hög medfinansieringsgrad vilket genererar en ”intäkt” till Samordningsförbundet. Beräknad intäkt för 2023 är 616 000 kronor. Kostnader för den planerade insatsen ”Stöd till målgruppen” blir mindre då dessa flyttats till SATSA, det motsvarar ca 400 000 kronor. Kostnader för Lumena, Conecto och ASF blir lägre än planerat under 2023.

Kostnader för kansliet blir något högre än beräknat då vi gått från ett tiotal medarbetare till 17 medarbetare.

Det ackumulerade överskottet för 2023 beräknas bli 4 603 622 miljoner kronor.

Kansliets målsättning är att förbundsreserven ska ligga i linje med Nationella rådets rekommendation, som ger en inriktning på 2,7 miljoner kronor och därför kommer ett överskott om ca 1,9 miljoner kronor att räknas in i budgeten för 2024.

Se tabell nedan.

Prognos helår 2023			
	Budget	Prognos	
	Helår	Helår	Avvikelse
Resursråden	1 393 712	1 297 383	96 329
Stöd till målgrupperna	6 715 054	4 881 194	1 833 860
Lumena	7 653 645	7 255 645	398 001
Conecto	2 564 012	2 395 975	168 037
ASF	750 000	579 951	170 049
Satsa		-615 800	615 800
	19 076 423	15 794 348	3 282 075
NNS	50 000	59 767	-9 767
Information	302 499	277 049	25 450
Insatskatalogen	80 000	76 000	4 000
Verktyg	5 000	5 000	0
Gemensamma aktiviteter med andra förbund	60 000	220 000	-160 000
GDPR	80 000	100 000	-20 000
Frukostmöten/seminarier	80 000	0	80 000
	657 499	737 816	-80 317
Kansli	6 967 733	7 316 793	-349 060
Styrelse	170 000	169 075	925
	7 137 733	7 485 868	-348 135
Totalt	26 871 654	24 018 032	2 853 622

Kommentarer

Vidare dialog med regionen föreslås bland annat för att tydliggöra syftet med förbundets förbundsreserv. Viktigt att detta också framkommer i förbundets årsredovisning och verksamhetsplan.

Förslag till beslut:

Att helårsprognosen för 2023 godkänns enligt ovan.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att godkänna helårsprognosen för 2023 enligt ovan.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 6 Medelstildelning 2024

De statliga myndigheterna (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) har påbörjat processen med medelstildelning till samordningsförbunden inför verksamheten 2023 och önskar information om nivåer för tilldelningen från respektive medlemskommun (Haninge, Nynäshamn och Tyresö) samt Region Stockholm.

Alla parter i ett samordningsförbund avsätter varje år en pott för gemensam budget (finansiell samordning) staten står för hälften och kommunen(erna) står för en fjärdedel och regionen för ytterligare en fjärdedel. I vårt fall ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö i kommundelen. Mellan kommunerna fördelas budgeten utifrån hur stor befolkning i arbetsför ålder som respektive kommun har. Fördelningen till landets samordningsförbund sker enligt fördelningsnycklarna 75 procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område.

De senaste åren har vi haft en stabil tilldelning av medlemsintäkter på i stort sett samma nivå. Samordningsförbundet Östra Södertörn växlar, om möjligt, upp dessa medel med tilldelning från Europeiska Socialfonden (ESF).

Region Stockholm har meddelat att de önskar bidra till en jämnare medelstildelning mellan förbunden i Stockholms län. De avser en successiv utjämning. För 2024 har Region Stockholm meddelat att de sänker medelstildelningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn med 5 procent. Detta innebär att förbundet kommer att tilldelas 3 899 000 från Region Stockholm för 2024 (motsvarande siffra var 4 079 000 kronor 2023).

På totalen innebär det att vår medelstildelning minskar från 16,3 miljoner kronor till 15,6 miljoner för 2024.

Fördelning mellan medlemmarna:

- Region Stockholm 3 899 000 kronor
- De statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 7 798 000 kronor
- Kommunerna 3 899 000 kronor varav Haninge 2 152 515 kronor, Nynäshamn 662 019 kronor och Tyresö 1 084 466 kronor).

Kommentarer

Mer dialog med regionen efterfrågas även kring medelstildelningen. Viktigt att hela styrelsen lobbar och är ambassadörer samt att vi jobbar även på länsnivå.

Förslag till beslut:

Informationen lämnas till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 7 Lumena och Conecto

I Lumena och Conecto råder febril aktivitet inom samtliga delar. Delprojekten har kommit i gång med inflödet till insatserna och en första kvartalsrapport kommer att lämnas till ESF i september.

- Forskarsamarbete är på gång och ett andra möte med ett urval av forskare sker den 25 september.
- Regional styrgrupp och strategisk referensgrupp startar upp den 20 respektive den 22 september.
- Arbetet med att lösa deltagarredovisningen pågår då vi ej kunnat upphandla ett uppföljningssystem utifrån önskemål från Försäkringskassan.
- Gällande inflöde har vi nått av signaler om att Försäkringskassan stoppar sitt inflöde till Lumena med hänvisning till GDPR och personuppgiftshantering. Då ingen formell information gått ut från myndigheten ännu och att vi ser positiva tecken på lösningar avvaktar vi en närmare konsekvensanalys och mer information från Försäkringskassan.
- Grafisk profil och kommunikationsarbete och en ny hemsida lanseras 17 september.
- Att tydliggöra organisation och roller är en del av uppstartsarbetet och ansvarsfördelningen faller successivt på plats.
- Upphandling av metodutbildning inom Supported Education och Supported Employment är klar och utbildning påbörjas i början av september.
- Inom ramen för Conecto kommer ett stort antal aktiviteter att presenteras under hösten. Den 19 september blir ett seminarium om metoden Matchning från dag 1.

Kommentarer:

Vi följer upp arbetet med deltagarredovisning på kommande styrelsemöten. Projektledningen uppmuntrar styrelsen till att delta och sprida information om Conectos utbildningsinsatser.

Förslag till beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna.

§ 8 Rapport från arbetet i NNS

- NNS planeringsdagar i augusti mynnade ut i tre arbetsgrupper (om uppföljning, utvärdering, strategisk påverkan och kommunikation samt ekonomi). Syftet med arbetsgrupperna är att möjliggöra för flera personer att delta i NNS utvecklingsarbete och uppdrag.
- Kontakter är planerade att tas med beslutsfattare och politiska uppdragsgivare inom riskdagen och regeringen för att lyssna in och föra en dialog om engagemang och utvecklingsområden för Finsam.
- Kontaktpersoner kommer att ta kontakter med förbunden och bjuda in till dialog mellan NNS styrelse och förbunden i landet. I Stockholm är Ajda Asgari och Mattias Askersson utsedda till styrelsens kontaktpersoner. Ett första möte kommer att ske den 25 september. Inbjudan riktad till ordföranden.
- MSI konferens i Malmö 23/11
- Medlemsmöte den 24/11 på Nalen i Stockholm.

Förslag till beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna.

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut

Inom ramen för ESF-projekten Lumena och Conecto samt SATSA har metodstöd (utbildning, handledning och fortbildning) upphandlats. Stödet kommer att ges till medarbetare och chefer hos medlemmarna utifrån respektive projektansökans ambitioner. Processledarutbildning (Lumena) och processtöd (SATSA) har också upphandlats.

Vid våra direktupphandlingar har vi utgått ifrån Samordningsförbundets rutiner för köp av tjänst.

- Köp av metodstöd i Supported Employment för utbildning, handledning och fortbildning. Total kostnad ca 558 000 kronor (MISA Kompetens)
- Köp av metodstöd i metoden Case Management, utbildning, handledning och fortbildning. Total kostnad ca 529 500 kronor (MISA Kompetens)
- Köp av metodstöd i Supported Education för utbildning, handledning och fortbildning. Total kostnad ca 441 750 kronor (RSMH)
- Köp av processtöd inom utvärdering till SATSA-projektet maxtak 300 000 kronor för hela projektiden.
- Processledarutbildning Lumenas projektstöd och delprojektledare inklusive övernattning och logi ca 230 000 kr.

Övrigt:

- Kansliets planeringsdagar på Djurönäset 7-8 september.

Förslag till beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna.

§ 10 Konferenser, seminarier och återrapporter

- 19/9 Matchning från dag 1, kunskapsseminarium (Conecto).
- 23 november konferens i Malmö: Sociala innovationer för ett inkluderande arbetsliv (arrangör är MSI/NNS).
- Medlemsamråd 19 oktober kl. 13-15.
- 24 november NNS medlemsmöte.
- 29 november kl. 15-17 styrelsemöte.
- Dialogmöte med kommundirektörer och KSO skedde den 30/8.

Kommentarer

Beskrivning av vad ett medlemssamråd är: Förbundet bjuder in ägarrepresentanter hos varje medlem till diskussion.

Förslag till beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna.

§ 11 Meddelanden

- Det finns inga meddelanden att rapportera.

Förslag till beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

Styrelsen beslutar:

Styrelsen beslutar att lägga ovan information till handlingarna.

Övrig fråga från Ola Hägg:

Hur följs Arbetsförmedlingens externa aktörer upp?

Cia Holmér beskriver att det finns en egen avdelning för detta på AF, regionalt.

Fråga om detta kan vara en fråga att ha som stående punkt på styrelsemöten framåt?

Kan eventuellt vara ett tema för utbildningsdag –bjuda in avdelning för uppföljning av leverantörer?

This documents contains 17 pages before this page

Dokumentet inneholder 17 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 17 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 17 sider før denne side

Detta dokument innehåller 17 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende