

Sammanträdesprotokoll §§ 26-39 2019

Sammanträdesdatum

29 mars 2019

Plats och tid

Stadshuset D245 kl. 13:00 – 14:45

Ledamöter

Ann-Louise Molin Östling, ordförande, Västerås Stad

Dennis Nilsson, vice ordförande Region Västmanland

Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingen Västmanland

Anja Ankelius, Försäkringskassan

Ersättare

Carin Lindman, Västerås stad

Maria Vallgren Eriksson, Region Västmanland

Övriga närvarande

Ann-Kristin Ekman, Förbundssamordare,
Samordningsförbundet Västerås

Dietmar Schneider och Annie Ralgård

Insats Samordningsteam Västerås,

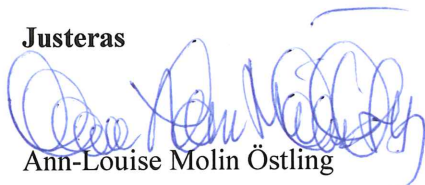
Västerås stad

Vid protokollet



Ann-Kristin Ekman

Justeras



Ann-Louise Molin Östling



Kauko Leppälä

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

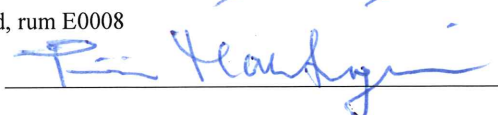
Protokoll från Styrelsen för Samordningsförbundet Västerås

Sammanträdesdatum 2019-03-29

Anslagsdatum 2019- 04.09

Datum för nedtagande 2019- 05.01

Förvaringsplats Stadshuset, Västerås stad, rum E0008



SFV § 26

Dnr

Protokollsjustering

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar

att utse Kauko Leppälä att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

SFV § 27

Dnr

Föregående protokoll

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar

att ta del av protokollet samt att lägga dem med godkännande till handlingarna

Handlingar i ärendet: Styrelseprotokoll 2019-03-01

SFV § 28

Dnr

Fastställande av föredragningslista

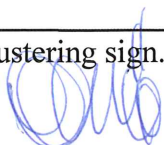
Anmälan av **extra ärenden** och **övriga frågor** samt fastställande av föredragningslista

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar

att fastställa föredragningslistan.

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 29

Dnr: 2019/4-SFV

Insats Samordningsteam Västerås budget till Verksamhetsplan 2019

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar

att godkänna budget gällande max. 7 854 364 kr för 2019 enl. Verksamhetsplan 2019 samt ett utökat processtöd på 200 000 kr i syfte att optimera verksamhetsplan 2020-2021.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade den 1 mars följande:

att godkänna verksamhetsplan 2019

att en budget för 2019 tas fram till nästkommande möte

Uppdragstagaren har skrivit fram en budget till Verksamhetsplan 2019.

Dietmar Schneider, Västerås stad informerade i detta ärende.

Handlingar i ärende: Tjänsteskrivelse Insats Samordningsteam Västerås budget till VP 2019 dat. 2019-02-22

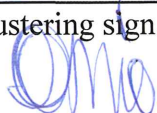
Kopia till:

Dietmar Schneider, Västerås stad

Utvecklingsgruppen

Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 30

Dnr: 2019/8-SVF

**Muntlig presentation av en verksamhetsskiss för Samordningsteam
Västerås Verksamhetsplan 2020-2021**

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar

att godkänna den muntliga presentationen.

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade den 1 mars följande:

att uppdragstagaren skall återkomma på nästkommande möte med en verksamhetsskiss på Samordningsteam Västerås verksamhet 2020-2021, i syfte att tillsammans med styrgrupp och Utvecklingsgrupp optimera verksamheten

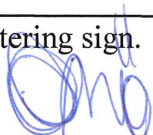
att ge förbundssamordnaren i uppdrag att tillsammans med Utvecklingsgruppen se över verksamheten från grunden och ta fram en uppdaterad Samverkansplan mellan förbundet och Samordningsteam Västerås för beslut i juni 2019.

Dietmar Schneider och Annie Ralgård Västerås stad, informerade i detta ärende.

Handlingarna i ärendet: Tjänsteskrivelse Muntlig presentation av en verksamhetsskiss för Samordningsteam Västerås Verksamhetsplan 2020-2021 dat 2019-03-22

Kopia till: Dietmar Schneider, Västerås Stad
Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 31

Dnr:2019/7-SVF

Årsredovisning 2018

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar

att verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 2018 med bilagor fastställs

att årsredovisning och bokslut överlämnas till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad.

Ärendebeskrivning

Enl. Förbundsordningens § 12 skall styrelsen årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 11,4 Mkr. Det ackumulerade överskottet/eget kapital är 6,7 Mkr, varav 2,4 Mkr avser förbundsreserv. Årets resultat blev ett överskott på 1,4 Mkr.

Förbundet har varit finansiär i tre insatser. 152 personer har deltagit i verksamheterna och 86 nya har tillkommit samt 80 har avslutats.

En framgångsrik insats, PIMA, har implementerats i ordinarie verksamhet. 978 st deltagare har deltagit i utbildningar/seminarier eller konferenser har deltagit på strukturell nivå. Utbildningarna och seminarierna ligger på en hög nivå i utvärderingarna. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

- Självförsörjningen har ökat men minskat i antal och % jämfört med 2017
- Anställningsbarheten har ökat men minskat i antal och % jämfört med 2017
- Kunskapen om samverkan har ökat
- Samverkan har ökat mellan samverkansparterna
- Kompetensen inom samverkan har ökat.

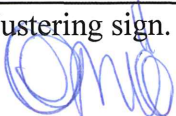
Förbundssamordnare Ann-Kristin Ekman informerade i ärendet.

Handlingar i ärende: Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2018 dat 2019-03-22

Kopia till:

Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SVF § 32

Dnr: 2018/22-SFV

Reviderad budget 2019

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar
att fastställa reviderad budget omfattande 20 177 tkr för 2019.

Ärendebeskrivning

Utifrån Årsredovisningen 2018 samt en ny prognostisering har budgeten reviderats.

I enlighet med förbundsordningens § 12 skall budget för kommande år fastställas senast den 30 november året innan. Tilldelningen 2019 blev 13 392 tkr i medel från parterna. Styrelsens budget beräknas till 181 tkr, gemensam administration 1 378 tkr samt finansiering av projekt/insatser 12 432. Utvecklingsmedel 1 036 tkr.

Summa intecknade kostnader: 15 027 tkr, inkl. utvecklingsmedel.

Kvarstående medel/eget kapital från 2018 är 6778 tkr, d.v.s. en ökning med 1 440 tkr i jämförelse med den verksamhetsplan och budget som skrevs fram i nov. 2017, vidare har vissa justeringar gjorts inom budgetramen utifrån beslut samt prognostiserade insatser som tillkommit efter nov. 2018.

Utblick 2020-2021:

Prognos 2020: 12 052 tkr + eget kapital 5 150 tkr = 17 202 tkr

Prognos 2021: 11 316 tkr + eget kapital 2 486 tkr = 13 802 tkr

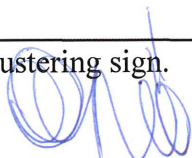
Förbundssanordnare Ann-Kristin Ekman informerade i detta ärende.

Handlingar i ärende: Tjänsteskrivelse Reviderad budget 2019 dat 2019-03-22

Kopia till:

Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 33

Dnr: 2019/9-SVF

Reviderad delegationsordning för Samordningsförbundet Västerås

Beslut

Samordningsförbundet Västerås Styrelse beslutar

att fastställa delegationsordning enligt bif. dokument.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i lagen om finansiell samordning 10§. Av författningskommentaren framgår att

”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och verkställighet i ett samordningsförbund utövas av dess styrelse.”

Styrelsen kan dock enligt tredje stycket delegera vissa beslutsrätter till en ledamot eller en ersättare i styrelsen, eller till en tjänsteman hos förbundet. För delegationsrätten gäller delvis samma begränsning som enligt 6 kap. 34 § KL gäller för kommunalförbund. Det innebär att styrelsen inte kan delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

Någon begränsning för ärenden som rör myndighetsutövning införs inte, när samordningsförbundet enligt 7 § andra stycket inte får vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning mot enskilda. Vidare får delegation, på motsvarande sätt som gäller enligt 6 kap. 34 § 4 KL, inte ske i ärenden som begränsas av en annan lagstiftning.

”Enligt fjärde stycket skall beslut som har fattats på delegation anmälas till förbundsstyrelsen i den ordning som styrelsen bestämmer.”

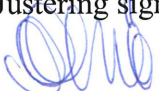
Finansiell samordning syftar ytterst till att utveckla och förbättra välfärdsarbetet genom att vi använder våra gemensamma resurser på ett effektivare sätt. Insatserna inom den finansiella samordningen ska användas för att medborgare ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Detta sker genom att förbundet finansierar sådana åtgärder som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Handlingar i ärendet: Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning för Samordningsförbundet Västerås dat. 2019-03-22

Kopia till:

Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 34

Dnr: 2019/10-SFV

Reviderat dokument för intern kontroll av löpande rutiner

Beslut

Samordningsförbundet Västerås Styrelse beslutar

att fastställa Intern kontroll av löpande rutiner enl. bif. dokument.

Ärendebeskrivning

Ett dokument för intern kontroll inom förbundet som beskriver de rutiner som tillämpas. Detta dokument skall hållas uppdaterat och en del nya rutiner har tillkommit sedan dokumentet reviderades med beslut i aug 2015. Förändring har skett bla gällande bokföring och ekonomihantering samt att diarieförning och arkivering upprättats i dokumentet. Rutin gällande GDPR återstår och dokumentet uppdateras när Västerås stad har beslutat fastställa rutin.

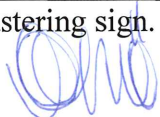
Förändringar har skett enl. bif. handling.

Handlingar i ärende: Tjänsteskrivelse Reviderat dokument för intern kontroll av löpande rutiner dat. 2019-03-22.

Kopia till:

Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 35

Dnr: 2019/11-SFV

Internkontroll/riskanalys Samordningsförbundet Västerås

Beslut

Samordningsförbundet Västerås Styrelse beslutar

att med godkännande lägga internkontrollen/riskanalysen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Västerås har sedan starten av förbundet haft en ambition för en välfungerande intern kontroll utifrån perspektivet:

- att ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- att styra mot effektivitet
- att ha ordning och reda
- att skapa trygghet

Varje år väljs två styrelsemedlemmar ut för delaktighet i arbete.

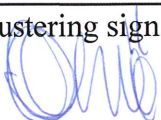
Detta år valdes Ann-Louise Molin Östling och Kauko Leppälä att analysera;

- Upphandling och inköp: Avrop av varor och tjänster inom de samverkande myndigheternas ramavtal samt Upphandling av varor/tjänster utanför kommunens ramavtal vilket visade en lågrisk, Rutiner finns: Internkontroll av löpande rutiner och delegationsordning.
- Utbetalning till leverantör: Utbetalning mot rekvisition, vilket sker mot faktura Fakturor/kreditnotor, vilket visade en medelrisk: Sårbarhetsanalys till styrelsen juni 2019 Rutiner finns: Internkontroll av löpande rutiner och delegationsordning.

Kauko Leppälä och Ann-Louise Molin Östling informerade i ärendet

Handlingar i ärende: Tjänsteskrivelse Internkontroll/riskanalys Samordningsförbundet Västerås dat.2019-03-22

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 36

Dnr: 2018/22-SFV

Ekonomi - dialog

Beslut

Samordningsförbundet Västerås styrelse beslutar
att informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

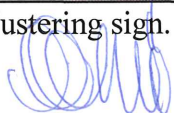
Aktuell ekonomisk redovisning gällande Verksamhetsplan och budget 2019

Handlingar i ärende: Tjänsteskrivelse ekonomi tom. feb 2019

Kopia till:

Diariet

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande

SFV § 37 Dnr

Övrig fråga - Information om Samordningsteam Västerås i jämförelse med nationell nivå gällande resultat av Indikatorer 2018

Förbundssamordnare Ann-Kristin Ekman informerade om resultatet från Indikatorerna 2018 gällande Samordningsteam Västerås i jämförelse med Nationell nivå.

SFV § 38 Dnr

Övrig fråga - Datum för Uppföljning- och planeringsdagar 2019 samt förslag till var vi förlägger dem

Den 10-11 oktober 2019 är förslaget och Förbundssamordnaren får i uppdrag att finna plats i Västmanland till nästa möte.

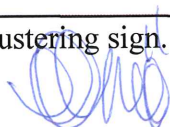
SFV § 39 Dnr

Övrig fråga - Information från Arbetsförmedlingen gällande nya direktiv

Aktivitetsstöd

Kauko Leppälä informerade om att förutsättningarna när det gäller personer som har tillgång till aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen har ändrats på grund av förändringar i AFs budget, och direktiven är att endast AFs egna program ska prioriteras. Konsekvensen blir att de personer som har deltagit med aktivitetsstöd (och där inget annat stöd kan vara aktuellt) blir utskrivna ur insatserna som förbundet finansierar.

Justering sign.



Justering sign.



Utdragsbestyrkande