



**Samordnings
förbundet**

HALLAND

Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Region Halland
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Protokoll från styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 231215

Ordinarie ledamöter:	Linda Biltmark, Försäkringskassan Helene Andersson, Region Halland Filip Zackrisson, Varbergs kommun Thomas Fager, Arbetsförmedlingen
Ersättare:	Kim Johansen, Falkenbergs Kommun Magdalena Sundqvist, Kungsbacka Kommun Angela Magnusson, Laholms Kommun Anette Ryberg, Försäkringskassan Margit Bik, Region Halland
Frånvarande:	Hanna Kjellin, Hylte kommun Christofer Lundholm, Halmstad Kommun
Övriga:	Samuel Grahn, förbundschef Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare Felicia Ivansson, Socionomstudent Josefin Fallmon Socionomstudent
Datum:	2023-12-15
Tid:	9.00-13.00
Plats:	Folkets Hus Varberg

§ 1 Sammanträdet öppnas

Linda Biltmark öppnar dagens styrelsemöte.

§ 2 Val av justerare

Thomas Fager utses till justerare.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 5 Verksamhetsplan 2024 med budget 2025-2026, beslut

Finansiella mål:

- Minska förbundets egna kapital på sikt mot en nivå som ligger under 3 Mkr

Verksamhetens mål:

- Finansiera individinriktade och strukturövergripande insatser
- 50 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas antingen till arbete/studier, fortsatt arbetslivsinriktade insatser inom parternas verksamheter eller arbetsökande. Styrgruppen fortsätter att förtydliga och följa upp målbild och processmått under 2024.
- 2 grundkurser i försäkringsmedicin och samordnad rehabilitering, 4 nätverksmöten i BIP/SKAPA samt SGI 0 och 8 handledarutbildningar för öppna arbetsplatser med fördjupningshalvdagar
- Berednings- och Utvecklingsgruppen ska ha minst 6 möten under 2024 och arbeta aktivt med berednings- och utvecklingsfrågor.

Budget

Intäkter:

INTÄKTER	Prognos 2023	Budget 2024
Medlemsavgifter:		
Staten	9 554 000	9 529 000
Region Halland	4 777 000	4 764 500
Falkenbergs kommun, 3%	573 240	571 740
Halmstads kommun, 8%	1 528 640	1 524 640
Hylte kommun, 1%	191 180	190 580
Kungsbacka kommun, 6%	1 146 480	1 143 480
Laholms kommun, 2%	382 160	381 160
Varbergs kommun, 5%	955 500	952 900
Summa intäkter medlemsavgifter	19 108 200	19 058 000
ESF Progress	614 000	0
Total	19 722 200	19 058 000
Eget kapital IB	5 480 535	3 830 171
INTÄKTER TOTALT:	25 816 735	22 888 171

Kostnader:

Drift:

	Prognos	Budget
UTGIFTER	2023	2024
Personal (styrelse/kansli)	3 974 750	3 863 288
Driftskostnader	2 398 339	2 078 392
Utgifter personal/drift	6 373 089	5 941 680

Insatser:

	Prognos	Budget
Insatser	2023	2024
IST Lhm	887 719	946 579
IST Halmstad/Hylte	4 663 518	4 883 998
IST Fbg	1 591 180	1 581 489
IST Vbg	3 000 038	3 083 716
IST Kba	3 470 725	3 597 742
Idéburet Off Partnerskap	89 000	0
SKAPA/BIP	395 295	150 000
ESF PROGRESS	600 000	0
Kunskapsutveckling (ny)	153 000	230 000
Finsam	149 000	0
Utgifter insatser	14 999 475	14 473 524

Sammanställning budget 2024

	Prognos 2023	Budget 2024
INTÄKTER		
INTÄKTER Medlemsavg.	19 108 200	19 058 000
ESF Progress	614 000	0
INTÄKTER TOTALT:	20 336 200	19 058 000
UTGIFTER		
Utgifter personal/drift	6 373 089	5 941 680
Utgifter insatser	14 999 475	14 473 524
UTGIFTER TOTALT:	21 372 564	20 415 204
Resultat	- 1 650 364	- 1 357 204

Prognoser till verksamhetsplan:

- Ingång 2023: Eget kapital ca 5 400 tkr enligt prognosen
- Ingång 2024: Eget kapital ca 3 800 tkr enligt prognosen
- Ingång 2025: Eget kapital ca 1 175 tkr enligt prognosen
- Prognosen är satt utifrån att inga förändringar sker, dvs inga nya medel tillkommer och inga insatser förändras eller tillkommer
- Vi ska följa upp, bevaka och redogöra för åtgärder för att ha beredskap när egna kapitalet minskar 2024 och 2025

Diskussion:

Budgeten för 2024 är bra. Däremot behövs det vidtas åtgärder redan under 2024 inför 2025 och 2026.

PO A2-medel genom ESF-rådet är i sig ingen intäkt utan kräver motprestationer i samma omfattning. I PO A1 är budgetlogiken och schablonerna annorlunda.

Styrgruppen för Individsamverkansteamerna är viktig då de ansvarar för den största budgetposten. Här måste styrgruppen styra över budgeten. Vi ska se över arbetsätt med kommunerna.

Lokalkostnader behöver fortsätta att ses över - behov, nyttjande, priser samt konkurrensutsättning.

Förbundets medelstilldelning har legat still sedan 2016. Samtidigt har inflation, hyror, löner mm ökat. Penningsvärdet 2016-2023 har minskat motsvarande ca 10 heltidstjänster. Kan vi hitta former för samverkan där parterna inte tar betalt för timmar de lägger i förbundsfinansierade insatser?

Verksamhetsplan, ekonomiska redovisningen och budget godkänns.

§ 6 **Ordförande och vice ordförande 2024, beslut**

Beslut:

- Valtidens längd för ordförande och vice ordförande
Förslag på valtid 1 år.
- Val av ordförande Linda Biltmark
- Val av vice ordförande Helene Andersson

Information:

- Nya ersättare från kommunerna för 2024-2026

Varberg: Peter Svensson Stoltz
Kungsbacka: Helena Nyborg
Laholm: Lars Lindqvist
Halmstad: Mikael Nilsson
Falkenberg: Katrin Karlsson
Hylte: Beslut fattas 19 december.

Linda Biltmark och Helene Andersson väljs till ordförande respektive vice ordförande för perioden 240101-241231.

§ 7 **Val av Firmatecknare för perioden 240101-241231**

Ordförande, vice ordförande och förbundschef utses som firmatecknare var för sig.

Linda Biltmark, 760825-4848
Helene Andersson, 590818-4608
Samuel Grahn, 690617-2512

§ 8

Rapport från förbundschef och verksamhetsutvecklare

- ESF-utlysningar på gång, POA 1

För anställd personal, dvs kompetensutveckling av parternas personal.

Vi har redan flera (nuvarande och eventuella) lärandemiljöer att utveckla:

IST

Arbetsmarknadsenheter (SKAPA-nätverket)

Försäkringsmedicinsk utbildning

Handledarutbildningen för öppna arbetsplatser

Planeras/undersöks för start 2024:

SGI 0

Höja kunskapen om parterna (Parterna berättar)

Samverkansutbildning

Ovanstående skulle kunna ligga som grund för en ESF-ansökan och på så sätt utveckla och kompetenshöja våra insatser och parternas personal samt arbetsplatser. Detta behöver förberedas och förankras under våren inför en eventuell ansökan under 2024.

- Rapport från medlemsdialoger, 6 av 9 genomförda

Myndigheterna

Region Halland

Laholm, Kungsbacka och Hylte

- Skiftande djup och kvalitet i dialog beroende på digitalt/avsatt tid, men positiv feedback
- Där det finns utrymme var det bra dialoger, överens om att förbundet följer parternas önskemål och insatserna gör ett bra jobb. Plus för utvecklingsarbete och samarbete.

- Rapport från IST styrgrupp och Berednings- och Utvecklingsgruppen

Verksamhetsplan IST 2024:

Tydligare målbild utifrån målen på 50%:

Minst 1/3 till arbete/studier Minst 1/3 till AF/FK alt. AME Max 1/3 till övrigt (medicinsk rehab, flytt, föräldradidighet mm)

Processmått ska utvecklas (antal deltagare, antal SKAPA-samtal, tid i insats mm)

Nytt sätt att följa SKAPA-resultaten ger god återkoppling på teamens process och ska följas.

Vid överlämningar behöver det bli mer "sömlöst". Resultaten av övergångarna ska följas upp.

Rapport från Berednings och utvecklingsgruppen.

- Uppsamling av omvärldsspaning av behovsgruppen ”personer som fastnat i sin situation pga sammansatt och diffus av ohälsa, utrikesfödda, brist på språkutveckling mm”. Flera goda exempel lyftes fram från studiebesök från andra förbund men också vårt eget Salut Halland (2013-2016) mm. Ska processas nästa möte.
- MUCF har haft workshop nr 1 kring UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar) med Kungsbacka, Falkenberg och Hylte, FK, AF och Region Halland. Fortsättning följer.
- Parterna berättar
- SGI 0 nätverk (lärandemiljö diskuteras)

Önskemål om mer statistikunderlag till styrelsen.

Exempelvis UVAS, AF, FK, KAA, Regionen (Hälsodata Halland)

- Rapport från SKAPA-nätverk och utbildningen Effektfull

Effektfullt:

Är ett sätt att följa upp effekter istället för utfall. En process att jobba igenom en utmaning och få den belyst från flera olika sätt för att sedan följa både utfall/effekter.

SKAPA:

Rapport om hur arbetet med SKAPA har utvecklats inom IST och spritts till kommunerna där förbundet varit testarena/utvecklare och sedan har kommunerna utbildats.

Förbundet driver ett Hallandsnätverk kring SKAPA för fortsatt utveckling.

Utvecklingen har gått från att vi svängt lite ifrån hur Vaeksthuset jobbat vidare med evidensen. Vi har valt att ta in annan evidens och fördjupat oss i områdena: Handedarrollen, Arbetsfokus, Insatserna och Uppföljning.

- Rapport från NNS medlems- och styrelsemöte

1. Genomförts en workshop - Finsam i framtiden - www.nnsfinsam.se

- Vad behöver vi tillsammans göra för att tydliggöra våra medlemmars (kommuner, regioner, Af och FK) engagemang och mandat i Finsam?

- Vad behöver vi tillsammans göra för att öka kunskapen om vilka som är målgrupper för samordningsförbundens finansierade insatser. Hur kommer vi vidare i dialogen om medelstilldelningen och att den ska spegla behoven hos målgruppen?

- Frågan om system för uppföljning, utvärdering och analys är akut. Vad kan vi göra tillsammans för att öka möjligheterna att följa upp resultaten av samordningsförbundens finansierade insatser och bidra till mer kunskapsorienterade arbetssätt

- Frågan om samordningsförbundens möjligheter till projektägande i ESF-projekt är komplex. Ändå ser vi att många förbund äger socialfondsprojekt med stor framgång. Vad kan vi göra för att öka och förbättra förutsättningarna för samordningsförbund att äga ESF-projekt.

2) NNS styrelsemöte 7 december

3) Serviceavgift föreslås

4) Ordförandeträffar 2024

§ 9 Övriga frågor

- Avtackning av Anette Ryberg och Fredrik Tågsjö

§ 10 Uppdrag till förbundschef:

- Datumplan för 2024 för "Parterna berättar"
- Gå igenom lokaler och utgifter för varje IST-team
- Beskrivning av förbundet ska förberedas till nästa styrelsemöte
- Bifoga saknad bild i bildspel kring SKAPA

§ 10 Nästa möte

Fredag 26 januari kl.13.00-16.00 i Kungsbacka Stadshus, lokal Kungsbackrummet.

§ 11 Mötet avslutas

Ordförande Linda Biltmark avslutar mötet

Linda Biltmark, ordförande

Thomas Fager, justerare

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

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende