

**Samordningsförbundet Kramfors**

Tid och plats 2022-09-29 Kl. 13.00 – 15.00 Hotell Kramm Kramfors.

Justering 2022-10-10

Justerare Siv Sachs

Justerande paragrafer §§ 32 - 38

Underskrifter Sekreterare   
Jerker Byström

Ordförande   
Thomas Näsholm

Justerande   
Siv Sachs

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Kramfors

Sammanträdesdatum 2022-09-29 §§ 32 - 38

Datum för anslags uppsättande 2022-10-10

Datum för anslags nedtagande 2022-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kramfors kommun, Stöd & Service –  
Ekonomienheten

Underskrift   
Jerker Byström

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Sid2(8)

### Uppropslista

Namn	Närvarande	Beslutande	Reservation		Anteckningar
			§	§	
<b>Ordinarie styrelseledamöter</b>					
Thomas Näsholm Kramfors kommun	X	X			Ordförande
Siw Sachs Region Västernorrland	X	X			
Camilla Steen Försäkringskassan					
Patrik Lockner Arbetsförmedlingen	X	X			vice ordförande
<b>Ersättare</b>					
Ida Stafrin Kramfors kommun	X				
Ulla Olofsson Region Västernorrland					
Magnus Eurenus Westling Försäkringskassan	X	X			
Cecila Sparf Arbetsförmedlingen					
<b>Övriga</b>					
Jerker Byström Föbundschef	X				
Barbro Lindahl Revisor kommunen	X				
Sara Skogsberg Arbetsförmedlingen	X				

Justerare

TW

8

Utdragsbestyrkande

## Ärendeförteckning

- |      |                              |       |
|------|------------------------------|-------|
| § 32 | Årsredovisning/Revision 2021 | sid 4 |
| § 33 | Ekonomi                      | sid 5 |
| § 34 | Projekt / Insatser 2023      | sid 6 |
| § 35 | Mötesplan 2023               | sid 7 |
| § 36 | Fokusområden 2023            | sid 7 |
| § 37 | Information                  | sid 8 |
| § 38 | Övriga frågor                | sid 8 |



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Sid4(8)

### **Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson, godkännande av dagordning och föregående protokoll.**

Sammanträdet öppnas av ordförande Thomas Näsholm som hälsar alla välkomna. Siw Sachs väljs att justera dagens protokoll den 10 oktober 2022.

Dagordningen godkänns.

Inga synpunkter på föregående protokoll, läggs till handlingarna.

### **§ 32 Årsredovisning/Revision 2021**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del informationen om att Försäkringskassan har beslutat att godkänna årsredovisning och bokslut 2021 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelsen har tagit del av Barbro Lindahls tankar kring eget kapital och ställer sig i sak bakom resonemanget, men påpekar samtidigt att det inte är meningen att förbundet ska ha ett större eget kapital än vad som bedöms som nödvändigt för att klara oförutsedda utgifter. De tilldelade medel förbundet får från sina parter ska i så stor utsträckning som möjligt göra nytta utifrån förbundets syfte, prioriteringar och målgrupp.

Vad gäller uppbokning/redovisning av semesterlöneskuld och liknade skulder för att i årsredovisning och bokslut ge en rättvisande bild, är detta ett förbättringsområde att ta med till kommande årsredovisning och bokslut.

#### **Ärende**

Försäkringskassan har beslutat att godkänna årsredovisning och bokslut 2021 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Barbro Lindahl förtroendevald revisor Kramfors kommun uppger att hon anser att förbundet i Kramfors borde tillåtas ha en större marginal vad gäller eget kapital. På grund av att förbundet i Kramfors är egen arbetsgivare, själva anställer förbundschef, har ett arbetsgivaransvar och därmed också ett ökat kostnadsansvar. För närvarande följer revisionen upp förbundets egna kapital utifrån de rekommendationer som Nationella rådet (NR) tagit fram, att ett förbund i Kramfors storlek inte ska ha ett högre eget kapital än 20 % av tilldelade medel. Barbro har för avsikt att lyfta frågan med revisionens sakkunnigtbiträde från Ernest & Young.

Barbro talar även om att det i årsredovisning och bokslut ska finnas uppbokning/redovisning vad gäller till exempel semesterlöneskuld och liknade skulder

Justerare

TN

SS

Utdragsbestyrkande



för att bokslutet ska ge en rättvisande bild.

### § 33 Ekonomi

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av presentation av den ekonomiska situationen och tilldelning av driftsbidrag inför 2023.

#### Ärende

För 2022 kommer förbundet att få driftsbidrag med 2 592 tkr, vilket är i samma nivå som tilldelningen 2020 och 2021.

Det egna kapitalet var vid ingången av 2022, drygt 390 tkr kr.

Förbundet har för 2022 lagt en budget i balans, dvs kostnaderna motsvarar tilldelningen.

I prognosen för helåret bedöms förbundet gå mot ett överskott på ca: 15 – 20 tkr. Utifrån detta ser förbundets egna kapital ut att hamna på ca: 410 tkr vid utgången av 2022. Det motsvarar ca: 16 % av tilldelade medel 2022, vilket innebär att vi kommer att klarar det finansiella målet, att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av tilldelade medel.

#### Tilldelning av driftsbidrag inför 2023

Förbundet har i mitten av juni fått meddelande från staten (Försäkringskassan) om förslag till preliminär tilldelning av medel för 2023, förslaget är fortsatt minskning av driftsbudget.

2022 fick förbundet 1 296 000 kr från staten i faktisk tilldelning.

"Ideal fördelning" var då 1 018 000 kr.

Förslaget inför 2023 är 998 000 kr i "Idealtilldelning". Totalt: 1 996 000 kr med kommunens och regionens delar.

Här har hänsyn endast tagits till två parametrar i fördelningsmodellen. Den så kallade 10-procentsspärren har inte beaktats.

Förbundet har yrkat på ökad tilldelning med ca: 2 % för 2023 i förhållande till 2022, 1 321 920 kr, totalt: 2 643 840 kr med kommunens och regionens del.

Den största sänkning i tilldelning av medel förbundet kan få är 10 % i förhållande till årets tilldelning (2022), det vill säga en sänkning med 129 600 kr, vilket skulle betyda att vi skulle få 1 166 400 kr från staten. Med kommunens och regionens tilldelning skulle vi då hamna på 2 332 800 kr.

Meddelande om verklig tilldelning för verksamhetsår 2023 får vi först någon gång oktober/november, så till dess får vi leva i ovisshet om vilken tilldelning av medel vi kommer att få.



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Sid6(8)

### § 34 Projekt / Insatser 2023

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen om projekt / insatser 2023.

#### Ärende

*Pågående projekt / Insatser:*

Stegsam till och med 2023-12-31.

Teamkoordinator/Coach Samkraft till och med 2024-12-31.

Medfinansiering av den årliga Psykiatridagen.

*Eventuellt kommande ansökningar om medfinansiering*

- Summercamp Hola, sommarkurs för ungdomar 18 – 29 år, (liknade målgrupp som Stegsam). Kramfors kommun och Regionen.

2022 ansökte de om medfinansiering med 75 tkr. Beviljades 38 tkr.

Inför 2023 har diskussion förts med projektledare Summercamp och här framkommer att de planerar att köra en ny Summercamp sommaren 2023.

De har för avsikt att komma in med en ny ansökan om medfinansiering, oklart i dags läget med hur mycket, men uppskattningsvis och troligen mer än föregående ansökan.

- Vård- och omsorgscollage Västernorrland, medfinansiering till ESF-projekt.

Är i ansökningsfas, slutlig ansökan lämnas in under november.

Förstudie ang stärkt kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i glesbygd.

Individer mot studier/arbete och egen försörjning.

Projektid: 1 april 2023 – 31 december 2023.

Total budget: 500 tkr, medfinansieringsgrad 45 % (225 tkr).

Parter: Region och AF. Vård- och omsorgscollage. Samordningsförbuden i länet.

*Vår del i detta: 32 tkr*

Behovet av hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige i dag. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda.

För vissa personer som inte är anställda och vissa målgrupper är tillgängligheten på kompetensutveckling inom vård och omsorg begränsad i dagsläget.

Enligt beräkning i Västernorrland skulle det behöva utbildas mer än dubbelt så många undersköterskor än idag.

I förstudien ses folkbildningen (folkhögskolor) som en part för att omfatta nya målgrupper för kompetensförsörjning inom branschen.

Förstudien ska bland annat kartlägga vilka områden som har svårast att rekrytera.

Kartlägga möjligheter till förbättrade introduktionsutbildningar i vård på definierade orter.

Undersöka möjligheten att bedriva vård- och omsorgsprogram på distans med kontinuerliga besök av lärare på orten.

Undersöka mottagandekapaciteten hos arbetsgivarna i regionen.

TR

SS

Undersöka lokalt koordineringsbehov i ev, genomförandeprojekt.

### § 35 Mötesplan 2023

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av mötesplan 2023.

#### Ärende

Mötesplan 2023

Styrelsemöten:

27/1 (fredag) 09.00 – 12.00

17/3 (fredag) 09.00 – 12.00

3/4 (måndag) 09.00 – 12.00 Konstituering ny styrelse

7/6 (onsdag) 09.00 – 12.00

1/9 (fredag) 09.00 – 12.00

17/11 (fredag) 09.00 – 12.00.

Verksamhetsplaneringsdag:

28/9 (torsdag) Kl. 09.00 – 15.00.

### § 36 Fokusområden 2023

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar följande fokusområden för 2023:

- Vidareutveckla mätbara mål och mått samt uppföljning av pågående projekt och insatser.
- Kompetenshöjande insatser.
- Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet.
- Projekt/Insatser 2024 och framåt.

#### Ärende

*Vidareutveckla mätbara mål och mått samt uppföljning av pågående projekt och insatser*

Förbundet ska fortsätta vidareutveckla mätbara mål och mått för att kunna följa upp sin egen verksamhet och de verksamheter (projekt/insatser) som finansieras av förbundet men drivs av andra huvudmän.

#### *Kompetenshöjande insatser*

Förbundet ska inom ramen för sin budget vid behov kunna finansiera kompetenshöjande insatser till de personer som arbetar inom förbundsfinansierade insatser.

#### *Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet*

Revisionen har tidigare rekommenderat att förbundet ska fortsätta att utveckla och systematisera arbetet med den interna kontrollen.

Förbundet ska därför fortsätta fokusera på att vidareutveckla internkontrollplanen som komplement till övriga dokument i förbundets styrdokument.

Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomföras och presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Sid8(8)

### *Projekt/Insatser 2024 och framåt*

Förbundet ska under året arbeta för att säkerställa verksamheten från 2024 och framåt. Att tillsammans med de samverkande myndigheterna arbeta fram projekt och insatser som förbundet kan finansiera 2024 och framåt.

### **§ 37 Information**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

Till Norrlandsförbundens nätverkskonferens i Sundsvall anmäler sig Siw Sachs, Magnus Eurenus Westling och Jerker Byström.

#### **Ärende**

- Norrlandsförbundens nätverkskonferens 2022 i Sundsvall den 27 – 28 oktober.  
Vilka åker?

- Psykiatridagen, tema: Medberoende och psykisk livräddning.  
Måndag 7 november kl. 09.00 – 15.00.  
Plats: Teatern. Folkets park Kramfors.  
Program kommer.

### **§ 38 Övriga frågor**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

#### **Ärende**

#### **Nästa sammanträde**

Nästa möte är den 18/11, styrelsemöte, budget och verksamhet 2023.  
Plats: Arbetsmarknadsenheten (AME) Kramfors.