



Meta Fredriksson - Monfelt
Förbundschef
054-540-50 44, 070-6909083
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Samspelets styrdokument - översikt med plan 2021

Bakgrund

För att kunna säkerställa att Samordningsförbundet Samspelet följer gällande lagstiftning och riktlinjer finns ett flertal styrdokument upprättade. Styrdokumenterna stödjer verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål, föreskrifter och riktlinjer samt att lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser efterlevs.

Styrdokumenterna är hjälpmedel i förbundets ordinarie verksamhetsprocesser där de fyra parternas olika nivåer samverkar få att nå målen.

All verksamhet som finansieras av förbundet ska präglas av faserna planera, genomföra, följa upp, utvärdera och förbättra samt integrera och implementera.

Styrdokument

För att Samordningsförbundet Samspelet ska uppnå en god kontrollmiljö krävs att följande, enligt lagstiftning, erforderliga dokument finns upprättade, gås igenom minst årligen av styrelsen samt revideras vid behov:

Styrdokument	Upprättat	Genomgång	Revidering	Ändring
Förbundsordning	2008-05 2014-05	2013 Nyval v.b.	Reviderad till 2014	
Delegationsordning, attestreglemente firmatecknare	2008-05 2020-10	Årligen	Reviderad 2020 Ordförandebeslut	X
Dokumenthanteringsplan	2008-05 2020-11	Årligen	Finsamlagstiftning och personuppgiftsansvar	X
Handlingsplan GDPR kopplas till dokumenthanteringsplanen	2020-11	Årligen	Viss revidering med vissa tillägg	X
Verksamhetsplan och budget	Årligen beslutad innan 30 nov	Årligen	Verksamhetsplan och budget Arbete startar under våren för beslut i styrelsen november året innan planens gällande	X

Styrdokument	Upprättat	Genomgång	Revidering	
Handlingsplan jämställdhetsarbete	2019-02 2020-11	Årligen	Ingen förändring	
Uppdrag, Roller, ansvar och mandat	2014-10 2019-10	Årligen	Avvakta med revidering utifrån interna kontrollplan 2021	X våren 2021
Kommunikationsplan	2009-05 2019-10	Årligen	Avvakta revidering till ny hemsida är klar – våren 2021	X efter ny hemsida 2021
Handlingsplaner Arbetsmiljö Samspelet	2020-10		Viss revidering beslutad 2020-10-22	X

Årsplan för styrelsearbetet år 2021 utifrån fastställt årshjul år 2021 (bifogas)

Ärende	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget- och verksamhetsredovisning	X				X				X			
Års- och delårsredovisning		X	X						X			
Tertialredovisning projekt			X			X			X			X
Påbörja verksamhetsplanering för nästa år				X								
Revidering av styrdokument Uppdrag, roller kom.plan från 2020						X X				X		
Intern kontrollplan Uppföljn okt, ny nov										X	X	
Budget och verksamhetsplan nästkommande år											X	

Risicanalys

Risicanalys görs av styrelsen enligt interna kontrollplanen där risker poängsätts.

Avvikelse i ekonomi, uppdrag och beslutade projektplaner och verksamhetsmål, liksom andra väsentliga händelser, redovisas till presidiet så snart som möjligt

Pågående projekt/aktiviteter rapporteras på varje styrelsemöte med en mer omfattande tertialredovisning samt i delårs- och årsredovisning.

Löpande risk- och konsekvensanalyser görs kontinuerligt i styrgrupperna för att kunna optimera metodik för att nå satta mål.

Avvikelse rapportering sker inom finansierade insatser gällande brister i samverkan kring individen/individer och på strukturell nivå.



Bilaga 1 Tabell
Styrdokument samt struktur för uppföljning i bokstavsordning

Process/ rutin	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod
Arbetsmiljö lokaler	Handlingsplan för rådgivningsansvar arbetsmiljö Gemensamma planer med arbetsgivare	Styrelse/ Förbunds- chef Arbets- givaren	Varje år Vid behov – uppkommen situation, ny personal	Genomgång av dokument och handlingsplan Skyddsron Brandöva
Attest	Efterföljs reglemente och attestförteckning?	Styrelse	Årligen i oktober	Genomgång av dokument
Budgetarbete	Uppföljning budget Upprättande av budget nästkommande år	Styrelse/ Förbunds- chef	Tertial Senast november	Nuläge och prognos Processarbete
Budgetbeslut kommande år	Möjlighet till allmänhetens deltagande på budgetmöte	Styrelse	november	Annonsering på samspelet.se/ anslagstavla
Delegation Firmateckna	Att beslutad delegationsordning följs	Styrelse	Årligen i oktober	Genomgång av dokument
Dokumenthantering Diarie- och arkivering	Lag och plan efterföljs Uppföljning via Karlstad kommun enligt arkivlagen	Styrelse/ Förbund- chef	Årligen i oktober	Kontroll att regelverket efterföljs
Förbundsordning	Lyfta gällande förbundsordning	Styrelse	Nyval, vid behov	Genomgång
GDPR	Handlingsplan maj 2018, tecknande av PUB med Kd kommun	Styrelse PUA Förbunds- chef PUS	Årligen Vid behov av förändring	Genomgång av handlingsplan och avtal med uppföljning
Intern kontroll	Val av max fem områden för genomlysning	Styrelse	Uppföljning sept/okt Ny plan i november	Granskning Riskbedömning
Jämställdhet och mångfald	Handlingsplan för jämställdhetsintegrering	Styrelse Alla	Varje möte Årligen i oktober	Fråga: Handlar vi i enlighet med planen?
Kommunikationsplan	Kommunikationen sker enligt plan 2020 avvaktar ny hemsida	Styrelse Förbunds- chef	Årligen oktober Våren 2021	Genomgång av plan
Mall ansökan finansiering	Granskning av upprättad mall	Styrelse/ Förbunds- chef	Vid behov	Vid behov av förändring



Process/ rutin	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod
Mall avtal mellan parter i samordnade insatser	Granskning av upprättad mall mellan projekt-och resurs-ägare för Samspelet Belyser specifikt arbetsmiljöansvaret	Styrelse/ Förbunds- chef	Vid behov En del i intern kontrollplan 2021	Vid behov av förändring
Mall Finsam Värmland för ansökan om finansiering	Gemensam mall för ansökan om medel för Värmland/Dals-projekt	Styrelser/ Förbunds- chefer	Vid gemensamt projekt Vid behov	Rapport till styrelse vid förändring
Mall rapportering projektägare	Rapportering inför gemensam delårs- och årsredovisning Ny mall	Projekt- ägaren	Juli och januari beslutad 20-10-22	Skriftligt enligt mall till förbundschef
Rapportering pågående insatser, projekt	Fastställd plan följs upp gällande mål och budget, resurser samt samverkan Ny mall	Projekt- ägare	Lokala styrgruppen ca var 8:e vecka beslutad 20-10-22	Rapportering enl. beslutad riktlinje
Uppföljning Verksamhets plan	Mål följs upp och rapporteras kontinuerligt till presidie för information i styrelsen vid behov	Presidie Styrelse/ Förbunds- chef	Tertialredo- visning till styrelse enligt intern kontrollplan	Koppling till gällande verksamhets-plan
Uppföljning, analys och utvärdering	Varje styrgrupp och beredningsgruppen följer upp och analyserar inkomna data för ev förändring	Styrelsen Projektägare projektledar e Vid Förb.chef	Styrgrupps- möten, specifikt i års- /delårs- rapporteringen samt vid behov	Genomgång av inkomna data Redovisning varje styrelse och tertial
Uppdrag, roller, ansvar och mandat	Fungerar fastställt ansvar osv?	Styrelse/ förbunds- chef och ”alla roller”	Årligen i oktober och vid behov En del i intern kontrollplan 2021	Genomgång av fastställd riktlinje
Upphandling/inköp	Upphandlingsunderlag efterföljs Karlstad kommun 2018-10	Förbunds- chef Ordförande	Vid behov Intern kontrollplan 2020	Enligt delegations- bestämmelserna

