

Dnr 2018:28
AU 181114
FS 181127

Bilaga 5.1

Samordningsförbundet Uppsala län

Verksamhetsplan och budget 2019



Inledning.....	3
Bakgrund och uppdrag	3
Finsam	3
Samordningsförbundet i Uppsala län	3
Styrelsens uppdrag	3
Verksamhet.....	4
Inriktning	4
Mål och uppföljning 2019	4
Prioriterade målgrupper.....	5
Uppföljning av insatserna.....	5
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	6
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	6
Årshjul för verksamhetsplaneringen	6
Kansliet.....	7
Internkontrollplan och riskanalys.....	7
Budget utifrån 2019 års inriktning	8
Ekonomisk information.....	8

Inledning

Bakgrund och uppdrag

Finsam

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft i januari 2004 (SFS 2003: 1210). Den gör det möjligt för arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Idag finns 82 förbund fördelat på 253 kommuner i landet. För 2018 avsatte staten 336 kronor och lika stor andel tillför kommuner och regioner med en fjärdedel var. I vårt län avsatte staten 10,9 mkr för år 2018.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Samordningsförbundet i Uppsala län är ett av sju länsförbund. Förbundet i Uppsala län bildades hösten 2008. Huvuduppdraget är att finansiellt stödja samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet för parternas samverkan är att individer i behov av stöd från flera parter ska komma ut eller närma sig arbetsmarknaden.

Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och samtliga åtta kommuner i länet, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Förutom lagen (SFS 2003: 1210) som reglerar arbetet så styr och reglerar även förbundsordningen liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen är att:

- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

Verksamhet

Sedan år 2015 finns lokala utvecklingsgrupper i alla åtta kommuner i länet. De lokala utvecklingsgrupperna fungerar som en arena för att diskutera samverkan mellan parterna när det handlar om samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Parterna har tillsammans valt att bedriva sitt arbete genom dessa.

Styrelsen har inget linjeansvar utan det är parterna själva som bestämmer hur de vill bedriva sin samverkan.

Inriktning

Sedan början av 2018 har förbundet haft en prioritering på att merparten av insatserna som beviljas medel för ska vara riktade mot individ, därefter struktur och slutligen även kompetenshöjande insatser. Fördelning av medel ska i huvudsak vara 60 % individ, 30 % struktur och 10 % kompetenshöjande insatser. Fördelningen är ett riktmärke för finansiering och innebär att styrelsen kommer att ha fokus på att finansiera insatser med syfte att individer kommer vidare till arbete eller studier, men att det även finns utrymme för att jobba med insatser som riktar sig mot strukturer. Vid eventuell fler ansökningar än det finns medel för kommer styrelsen beakta förhållandet av tidigare sökta medel utifrån inriktningsbeslutet.

Totalt är det 21 insatser som har blivit beviljade från styrelsen under 2018 och 19 av dessa kommer att fortgå under 2019. Samtliga kommuner har insatser igång. 11 är individinsatser där fem riktar sig mot unga. Sex av individinsatserna är av förrehabiliterande karaktär och fem insatser har som syfte att individerna ska direkt mot arbete. Av samtliga insatser så är två länsövergripande.

Syftet med finansierade insatser är att de av förbundets beslutade mål ska uppfyllas och inbegripa förbundets prioriterade målgrupper. Mål är formulerade för vad individ, struktur respektive kompetenshöjande insatser ska leda till. Se tabell nedan.

Mål och uppföljning 2019

Mål: Finansierade insatser

Insatserna bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden.

Resultatmål: I de insatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 31 procent ha kommit i arbete eller studier. (motsvarar rikssnittet för år 2017).

I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.

Uppföljning: Sker kvartalsvis

<p>Mål: Vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter samt strukturinsatser Samordningsförbundet ska vara en arena för ökad kunskap och samverkanskompetens hos medlemmarna.</p>
<p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minst 2 aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet - Minst 5 aktiviteter ska genomföras med syfte att öka parternas samverkanskompetens under 2019
<p>Uppföljning: Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte samt antalet medarbetare som nåtts.</p>
<p>Kommentar: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter. Kan vara både förbundets egna, men även sådant som parterna genomför.</p>
<p>Mål: Vara en utvecklingsarena för att följa nyttan av insatserna inom samordningsförbundet. Modell för att mäta de ekonomiska vinsterna av finansiell samordning. Kunna visa de ekonomiska effekterna av insatser finansierade av förbundet.</p>
<p>Resultatmål: En modell ska ha tagits fram för att följa den ekonomiska nyttan av genomförda insatser.</p>
<p>Uppföljning: Ekofin</p>
<p>Kommentar: Mäts genom att beräkna utebliven offentlig ersättning enligt vår utvecklade modell (Ekofin) för samtliga individer som fått insats som är finansierad av förbundet.</p>

Prioriterade målgrupper

Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper. Dessa grundar sig dels på underlag i dialog med parterna från föregående år, dels utifrån frågor som riktats direkt mot medlemmarna och därefter sammanställts.

Prioriterade målgrupper är:

1. Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning (16-29 år).
2. Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.

Uppföljning av insatserna

Insatserna kommer att följas av förbundet månadsvis genom SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Insatserna kommer även att följas upp kvartalsvis genom en framtagna mall ställd till ansvariga styrgrupper och redovisas till styrelsen två gånger per år, med könsuppdelad statistik. Syftet med uppföljningen är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för samt att delge styrelsen kring insatsernas progress. Denna information tas även om hand för återkoppling till insatsernas styrgrupper och lokusgrupper samt för information till strategisk utvecklingsgrupp. Det styrmedel som styrelsen har är via sin finansiering. I övrigt kan även ledamöterna i styrelsen ha dialog med sina parter att agera i insatser de deltar i.

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

Kansliet närvarar som adjungerade vid samtliga lokus och styrgrupper, men har inget linjeansvar för parternas samverkan. Kansliet bistår med återkoppling kring uppföljning, avvikelser, motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning och att samverkanskompetensen ökar.

För att diskutera frågor av länsövergripande strategisk karaktär inom lokusgrupperna finns inom förbundet även en så kallad strategisk utvecklingsgrupp där ordföranden samt nyckelaktörer från lokusgrupperna ingår för att diskutera utvecklingen och frågor av gemensamt samverkansintresse. Gruppen leds av förbundschefen.

Kansliet erbjuder även olika nätverk exempelvis för insatsansvariga för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen både avseende verksamhet och ekonomi. Detta redovisas även i delårsrapport och årsredovisning. I övrigt säkerställer förbundet sina interna processer genom riskanalyser och internkontrollplan som genomförs två gånger per år.

Kansliet deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är Forum för inkluderande arbetsmarknad där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF. Även aktiviteter arrangerade av NNS kommer förbundet att delta i.

Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser

Förbundet kommer under året fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Exempel på sådana aktiviteter är insatser som parterna bedömer är av tillfällig karaktär och syftar till att öka medarbetarnas samverkanskompetens.

Årshjul för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en process beskrivet i ett årshjul där styrelsen träffas totalt fem gånger årligen för att fatta beslut om mål och riktlinjer för verksamheten samt om ansökningar som kommer in, men också för att få återrapportering om och följa upp utvecklingen av beviljade ansökningar.

Årsplan

Mars-	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning
Mars-april	Medlemsdialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna staten. Medlemssamråd med Kommunstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna.
Juni-	Styrelsen informeras om revisionsberättelsen
September	Styrelsen har internat och diskuterar VP för år 2020
Oktober	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport. Medlemssamråd.

November Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2020

Löpande under året fattar styrelsen vid sina ordinarie möten beslut om finansiering av insatser som parterna ansökt om. Löpande vid styrelsens ordinarie möten får styrelsen information om förbundets ekonomi. Löpande vid styrelsens ordinarie möten delges styrelsen information om uppföljning av finansierade insatser utifrån inrapporterad data i SUS.

Kansliet

Kansliet fungerar som stöd för att styrelsen ska nå sina mål. Detta görs genom att ta fram samtliga underlag till styrelsen, men också genom andra aktiviteter som ska bidra till att styrelsens mål uppfylls.

Kansliet kommer löpande att delta som adjungerade vid de lokala utvecklingsgruppernas möten samt vid eventuella styrgrupper för att stödja parternas samverkan. Antalet gånger under året bestäms av parterna. Kansliet bistår parterna om de själva har behov av detta för att säkerställa ansökningarnas kvalitet inför beslut i styrelsen.

Kansliet kommer löpande under året, och utifrån parternas behov bjuda in den strategiska utvecklingsgruppen under året för att diskutera gemensamma frågeställningar som uppkommer, minst fyra gånger under året.

Utifrån behov som uppkommer under utvecklingsarbetet under året kommer kansliet att arrangera kunskapshöjande aktiviteter med syfte att stödja parterna i deras samverkan. Om parterna får finansiering för kunskapshöjande insatser kommer kansliet att delta med syfte att informera om möjligheterna via Samordningsförbundet.

Kansliet sammanställer del och helårsredovisning till styrelsen. I samband med denna genomförs även internkontrollplan. Den ingår som en del av del och helårsredovisning.

Kansliet tar fram förslag till verksamhetsplan till styrelsen.

Internkontrollplan och riskanalys

Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Då förbundet inte har något linjeansvar gentemot parterna, men finansierar insatser till dessa är det viktigt att säkerställa att de processer som leder fram till finansiering sker enligt de ramar som finns för finansiering.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m.

God internkontroll säkrar uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. De områden som kommer att följas upp under 2019 är ekonomi, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Budget utifrån 2019 års inriktning

Verksamhetsåret 2019 finns 25,4 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Kapitalet består av årets medlemsintäkter (22,3 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (3,9 mkr).

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda.

Till samverkansinsatser går 19,7 mkr.

Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 5,2 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2018 visar att verksamhetens omfattning är på samma nivå som med föregående år. På årsbasis förväntas ett underskott på 4,6 mkr. Kvarvarande medel vid slutet av året uppgår till 3,9 mkr. Överskottet som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren minskar stadigt i enlighet med plan.

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter år 2019 påbörjades under våren 2018 då frågor om tilldelning togs upp i samband med samråd i maj med medlemmarna för att harmonisera med parternas egna budgetprocesser.

Tabellen på nästa sida avser budget för 2019.

Ekonomisk information

(belopp i tkr)	2019
Finansiella anslag	22 300
Över- underskott från tidigare år	3 921
Totalt ingående beslutsutrymme	26 221
Förtroendevalda	1 000
Förvaltning	4 200
Samverkansinsatser	19 683
Framsteget i Håbo	1 640
Bryggan Östhammar	1 550
Ung Intro, Uppsala	2 051
Progressionsteam sfi, Uppsala	1 277
Extratjänster Uppsala	150
Strategiskt.utvecklingsarbete Uppsala	797
Samordnare och partssamordnare Tierp	1 150
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	1 700
Ungdomssatsningen, Knivsta	1 000
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	1 400
IPS, Enköping	400
ASF, Älvkarleby	300
Lokussamordnare Älvkarleby	37
Ungdomscoach Älvkarleby	600
Individstöd i samverkan Heby	1 400
Processtöd rehabkoord	138
Samhällsorientering	1 639
GESAM	630
Språkledare Tierp	650
Verksamhets- och projektstöd	1 111
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	75
Kompetensutveckling	75
TOTALA INTÄKTER beslutade	22 300
TOTALA KOSTNADER beslutade	25 460
ÅRETS RESULTAT	-3 130
AKTUELLT BESLUTSUTRYMME	791

Uppsala den 27 november 2018

Ulrik Wårnsberg
Förbundsordförande

Åsa Fichtel
Förbundschef