

Dnr 2015:36

# **Samordningsförbundet Uppsala län**

## Verksamhetsplan 2016



Inledning.....	3
Bakgrund, uppdrag och utmaningar .....	3
Mål och uppföljning .....	3
Mäta för att styra i rätt riktning .....	3
Målen för år 2016.....	4
Verksamhet- 2016 .....	5
Långsiktig samverkan .....	5
Övriga insatser.....	6
Projekt .....	6
Europeiska socialfonden .....	6
Stöd till kompetensutveckling.....	6
Process för verksamhetsplaneringen .....	7
Budget .....	7
Ekonomisk information.....	9

## **Inledning**

### **Bakgrund, uppdrag och utmaningar**

Samordningsförbundet Uppsala län har varit i gång sedan år 2008. Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och samtliga åtta kommuner i länet. Samordningsförbundet Uppsala län verkar med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210).

Syftet med Samordningsförbunden är att genom finansiell samordning:

- Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning
- Underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting.

Utöver detta har förbundet uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de inom förbundet genomförda rehabiliteringsinsatserna. Målgruppen för insatserna är personer i åldern 16-64 år vilka har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna.

För att motverka långtidssjukskrivningar behöver ofta flera behov hanteras effektivt och samordnat. Det talar för att i ökad utsträckning använda samordningsförbunden för att åstadkomma ett ändamålsenligt stöd för dem som är långtidssjukskrivna.

Förändringar i omvärlden är viktiga att fortsätta bevaka för Samordningsförbundet. Med snabbt ökande sjukfrånvaro liksom en stor andel nyanlända flyktingar följer nya samhällsutmaningar där även Samordningsförbundet kan komma att ha en roll.

## **Mål och uppföljning**

### **Mäta för att styra i rätt riktning**

Det övergripande målet för samordningsförbundet är att maximera nyttan både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv genom finansiellt samordnad rehabilitering som syftar till att använda samhällets resurser effektivt.

Förbundet har tagit beslut om en förändrad inriktning där huvudfokus ligger på mer långsiktig samverkan och strukturella insatser. Det kommer att bli viktigt att följa upp hur detta arbete går. Uppföljningsbara mål har därför formulerats för att få riktning i dessa samverkansinsatser.

Utöver mål kring den långsiktiga samverkan har förbundet även tagit fram mål för att tydligare följa resultaten av projekten som beviljas samt för att säkerställa att mäns och kvinnors olika villkor och behov säkerställs i det förbundet gör.

Förbundet har lång erfarenhet av att stödja utvecklingen av sociala företag och vill fortsätta detta arbete, varför mål har formulerats för att stödja länets arbete kring dessa frågor. Slutligen är mål framtagna för att utveckla den interna styrningen. Slutligen är mål framtagna för att göra förbundets verksamhet mera känt ut mot parterna både i länet och nationellt för att på så sätt öka kunskapen kring förbundets verksamhet.

Kopplat till målen är ett antal effektmått framtagna som förbundet kommer att följa upp halvårsvis för att säkerställa att arbetet går i rätt riktning.

## Målen för år 2016

**Mål:** Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna.

**Effektmått:** Beslutade och påbörjade lokusgrupper i slutet av året är 100 procent.

**Effektmått:** Enligt uppföljningsplan ska 80 procent av uppföljda åtaganden vara genomförda.

**Effektmått:** Tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 procent av uppsatta insatsmål.

**Effektmått:** Lokala nulägesanalyser som också tar hänsyn till män respektive kvinnors behov skall vara framtagna i 100 procent av lokusgrupperna i slutet av året.

**Mål:** I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten får för jämställdheten.

**Effektmått:** Säkerställa att 100 procent av ansökningar, både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan ska ha konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet

**Mål:** I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp.

**Effektmått:** 100 procent av ansökningar ska ha tydliga resultatmål formulerade i ansökan.

**Effektmått:** 100 procent av projekten ska återrapportera resultatmålen vid redovisning av projektet.

**Mål:** Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer kring sociala företag i länet.

**Effektmått:** Delta i 90 procent av bokade partnerskapsmöten för att säkerställa förbundets delaktighet och kompetens kring frågan om sociala företag.

**Mål:** Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov revidera dessa för att öka effektiviteten.

**Effektmått:** Genomgång av minst 90 procent av styrdokumenterna inom Samordningsförbundet där eventuella revideringar är godkända av styrelsen.

**Mål:** Göra förbundets uppdrag mera känt mot parterna i länet och nationellt.

**Effektmått:** Minst en utåtriktad aktivitet hos respektive samarbetspart (utöver samråden och dialogerna) och i samband med nationella aktiviteter med syfte att göra samordningsförbundet uppdrag mera känt i länet och nationellt.

## Verksamhet- 2016

### Långsiktig samverkan

Under år 2016 ska den redan inledda utvecklingen mot långsiktig samverkan förstärkas och vidareutvecklas.

Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper. Målet med lokala utvecklingsgrupper är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör. Tanken med lokala utvecklingsgrupper kännetecknas av en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av samverkan och nära koppling till den lokala nivån. Kompetensutveckling och lärande är viktiga delar och jämställdhetsperspektivet är centralt. Det är ett gemensamt arbete med en gemensam ram.

Till lokusgruppen ska en samverkanskoordinator vara kopplad. Rollen riktar sig främst till handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna och syftet är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Samverkanskoordinatoren kan ses som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det kan handla om t ex stödpersoner och arbetscoacher. Det gemensamma för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga till funktionen knutna resultatmål.

Samordningsförbundet stödjer arbetet både finansiellt genom att leda utvecklingsarbetet i samarbete med förbundsberedningen, lokusgrupper och nätverk för samverkanskoordinatorerna och strukturellt genom t ex utbildningsdagar

## Övriga insatser

Andra samverkansinsatser under år 2016 som förbundet kommer att fortsätta arbeta med är:

### Projekt

En stor del av de finansiella medlen kommer under året att avsättas till den långsiktiga samverkan, det innebär att beslutsutrymmet för att bevilja nya projekt under året avsevärt är mindre jämfört med tidigare år. Det kommer därför att bli än viktigare att se över på vilka grunder projekt bör beviljas så att resurserna används så effektivt som möjligt. Flera projekt är beviljade under år 2016. Dessa är: Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län, Enter tilläggsprojekt och ISAmverkan. Under år 2016 har förbundet även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete.

### Europeiska socialfonden

Länet har ett aktivt pågående arbetet lett av Regionförbundet för att utveckla möjligheten till att sammanhållna ansökningar från Europeiska socialfonden (ESF). Förbundschefen deltar i partnerskapet för inkluderande tillväxt som denna samverkan kallas där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar.

Samordningsförbundet har beslutat att på lämpligt sätt stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF, vilket kan innebära finansiellt stöd till medlemmarna men också bestå av ett aktivt deltagande i utveckling av projektansökningar.

Under år 2016 kommer arbetet med den under år 2015 års beviljade ansökan för projektet #jag med att fortgå där Samordningsförbundet finansierar länsprojektledaren. Dialog har skett under senhösten 2015 kring möjlig ansökan i länet kring projekt om sociala företag och ESF inom ramen för partnerskapet.

### Stöd till kompetensutveckling

Förbundet kommer under året fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Exempel på sådana aktiviteter är chefsdagar AF-FK riktat till chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att planera och följa upp samarbetet kring personer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Andra exempel kan vara på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa. Stödet ska utgå från medlemmarnas behov inom ramen för Samordningsförbundets uppdrag.

## Process för verksamhetsplaneringen

Med syfte att utveckla verksamhetsplaneringen kommer ett årshjul att tas fram för att tydliggöra vilka delar som behöver beaktas vid olika tider på året.

En riskanalys för att skapa medvetenhet kring svårigheter som kan uppstå i samband med långsiktig samverkan samt hur dessa kan hanteras kommer att genomföras.

Båda delarna kommer att färdigställas i början av året för att kontinuerligt utvecklas.

För att ytterligare utveckla verksamhetsplaneringen så kommer förbundet under september ha två planeringsdagar för styrelse för att diskutera utvecklingen inom förbundet samt diskutera målen inför år 2017 års verksamhetsplan. På en av dagarna kommer även förbundsberedningens deltagare att medverka.

Kansliet kommer att inrätta temporära arbetsgrupper tillsammans med medlemmarna för att skapa ökad delaktighet kring utvecklingen av långsiktig samverkan.

## Budget

Verksamhetsåret 2016 finns 28,2 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Kapitalet består av årets medlemsintäkter (21,2 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (7,0 mkr). Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda.

Till samverkansinsatser fördelas 21,3 mkr. 20,2 mkr avser redan beslutad finansiering och 1,1 mkr avser förväntade ansökningar om långsiktig samverkan.

Den största delen av medlen till samverkansinsatser används till att stödja förbundets arbete med långsiktig samverkan, 13,4 mkr, och en mindre andel fördelas till projektverkssamheten, 5,1 mkr. Även till sociala företag och övriga samverkansinsatser fördelas medel, 1,0 mkr respektive 1,8 mkr.

Till förbundets styrning och förvaltning fördelas 5,4 mkr. I beloppet ingår engångskostnader vid eventuell flytt.

På årsbasis är prognosen för 2016 att förbundet gör ett underskott på 5,5 mkr vilket möjliggörs av det samlade kapitalet från tidigare år. Kvarvarande medel efter årets slut uppskattas till 1,5 mkr. Dessa medel kan användas till insatser till gagn för målgruppen, dock med hänsyn tagen till om de är intecknade genom beslut om framtida finansiering

Den preliminära prognosen för 2017 visar att verksamhetens omfattning minskar jämfört med de föregående åren. På årsbasis förväntas ett underskott på 0,8 mkr. Kvarvarande medel vid slutet av året uppgår till 0,8 mkr. Under 2017 används en större andel av medlen till den av styrelsen beslutade inriktningen mot långsiktig samverkan, jämfört med året innan.

Uppgifter från Försäkringskassan tyder på att statens tilldelning kan öka till drygt 23 mkr år 2017. Om övriga medlemmar matchar detta belopp får länets invånare ta del av ökade resurser. Inriktningen mot långsiktig samverkan innebär att verksamheten snabbt kan skalas upp vid en ökning av det finansiella utrymmet.

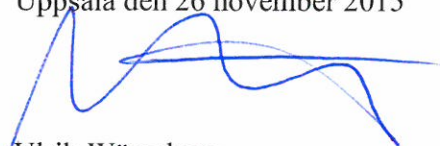
Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter år 2017 startar tidigt under år 2016, redan under kvartal ett, i syfte att harmonisera med parternas budgetprocesser. Förbundet kommer vid detta tillfälle att lyssna in medlemmarnas möjligheter till matchning av den statliga medelstildelningen för att förbundet ska kunna lämna ett väl förankrat beslut till Försäkringskassan.



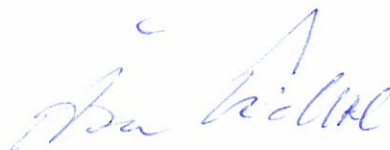
## Ekonomisk information

	2016	2017
(belopp i tkr)		
<b>Finansiella anslag</b>	<b>21 222</b>	<b>21 222</b>
Över-/underskott från tidigare år	7 003	
Totalt ingående beslutsutrymme	28 225	
<b>Förtroendevalda</b>	<b>1 280</b>	<b>1 289</b>
<b>Förvaltning</b>	<b>4 080</b>	<b>3 919</b>
<b>Samverkansinsatser</b>	<b>20 241</b>	<b>5 791</b>
<b>Långsiktig samverkan</b>	<b>12 331</b>	<b>2 805</b>
Långsiktig samv Uppsala 150901-161231	2 900	0
Långsiktig samv Knivsta 150901-161231	1 400	0
Långsiktig samv Enköping-Håbo 150901-161231	2 270	0
Långsiktig samv Heby (Stig) 2015 - tillsv	2 090	2 090
Långsiktig samv Tierp 160101-161231 (2 000 tkr)	2 000	0
Långsiktig samv Älvkarleby 140901-161231	956	0
Långsiktig samv Östh k 150401-180331	715	715
	0	0
<b>Projektverksamhet</b>	<b>5 116</b>	<b>900</b>
ISamverkan 150101-161231	1 484	0
Återgång arbete psykiatri UAS 151001-160930	421	0
ESF-projekt #jag med 150901-181231	900	900
Etablering PTSD 150901-160831	1 749	0
Enter tilläggsansökan 151101-160630	562	0
	0	0
<b>Sociala företag</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Startbidrag Sociala företag	1 000	1 000
<b>Övriga samverkansinsatser</b>	<b>1 794</b>	<b>1 086</b>
Ekonom projektstöd	400	412
Verksamhetsutvecklare	480	494
Insatsutveckling (finansierad verksamhet)	75	75
Granskning uppdrag	30	30
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	75	75
ESF-stöd ansökn, besl AU 150220 FC 150623 151105	684	0
Statisticon, statistikanalyser	50	0
<b>Idéer om framtida ej beslutade insatser</b>	<b>1 085</b>	<b>10 985</b>
Långsiktig samverkan	1 085	10 985
	0	0
<b>BERÄKNAT ÅRSRESULTAT - efter beslutade insatser samt insatsidéer</b>	<b>-5 464</b>	<b>-762</b>
<b>BESLUTSUTRYMME efter beslutade insatser samt framtida insatsidéer</b>	<b>1 539</b>	<b>776</b>

Uppsala den 26 november 2015



Ulrik Wärnsberg  
Förbundsordförande



Åsa Fichtel  
Förbundschef