

Dnr 2019:26

AU 191114

FS 191125

Bilaga nr 11-11.1

Samordningsförbundet Uppsala län

Verksamhetsplan och budget 2020



Inledning.....	3
Bakgrund och uppdrag	3
Finsam	3
Samordningsförbundet i Uppsala län	3
Styrelsens uppdrag	4
Verksamhet.....	4
Inriktning	5
Prioriterade målgrupper.....	5
Mål och uppföljning 2020	6
Uppföljning av insatserna.....	7
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	7
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	7
Årshjul för verksamhetsplaneringen	8
Kansliet.....	8
Internkontrollplan och riskanalys.....	9
Budget utifrån 2020 års inriktning	9
Ekonomisk information.....	10

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 247 kommuner i landet. I vårt län avsatte staten 11 mkr för år 2019.

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:

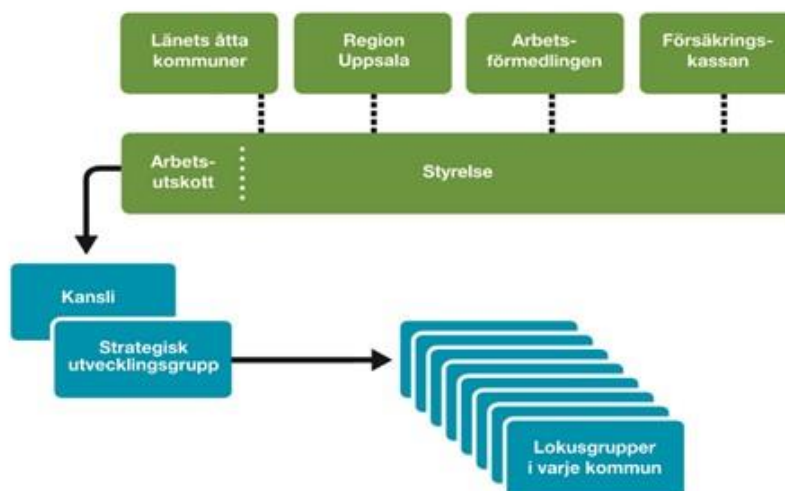
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser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

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.



Figur 1 Organisationsskiss Samordningsförbundet Uppsala län. Lokusgrupper i respektive kommunen är på parternas eget initiativ.

Inriktning

Sedan början av 2018 har förbundet haft en prioritering på att merparten av insatserna som beviljas medel för ska merparten vara riktade mot individ, därefter struktur och slutligen även kompetenshöjande insatser. Förbundet vill i ökad utsträckning uppmuntra ansökningar som är länsövergripande.

Förbundet har ambitionen att insatser som finansieras ska vara jämställdhetsintegrerade. Detta innebär att skapa förutsättningar för att horisontellt införliva jämställdhet i analyser inför ansökningar, under genomförande samt i resultatredovisningar.

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 som har eller riskerar långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.

Inom de prioriterade målgrupperna ska särskilt fokus läggas på att uppmärksamma jämställdhet och jämlikhet. Som exempel kan detta innebära att gruppen utrikesfödda lågutbildade kvinnor fokuseras. Prioriteringen kan även gälla andra grupper som har eller riskerar ett långvarigt utanförskap om de inte får stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Ansökningar till förbundet kommer att samlas ihop för beslut till 18 september och ska vara kansliet tillhanda senast 20:e juni.

Mål och uppföljning 2020

Uppsatta mål syftar till att skapa så goda förutsättningar för ett effektivt bedrivet arbete där ett övergripande mål är att individer ska öka sina möjligheter att komma ut eller närma sig arbete.

Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra samtliga insatser i såväl behovsanalyser, genomförande samt resultat. Statistik ska redovisas könsfördelad. Insatser ska redovisa i kvartalsrapporterna hur de arbetat med jämställdhetsintegrering.

<p>Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier</p>
<p>Resultatmål: I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2018 är 31 %).</p> <p>I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.</p>
<p>Uppföljning: Följs upp kvartalsvis</p>
<p>Kommentar: Mäts genom att i samband med uppföljning gå igenom andel som kommit vidare till arbete/studier eller andel som har en plan efter genomförd insats</p>
<p>Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med syfte att stödja sina medlemmar.</p>
<p>Resultatmål: Minst 10 aktiviteter ska genomföras riktad till parterna.</p>
<p>Uppföljning: Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte</p>
<p>Kommentar: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter. Kan vara både förbundets egna, men även sådant som parterna genomför.</p>
<p>Mål 3: Utbildning för arbetsgivare. Att utveckla och starta upp utbildning riktad till både privata och offentliga arbetsgivare som bidrar till att öka kunskapen kring arbetslivsinriktade behov hos samordningsförbundets målgrupper.</p>
<p>Resultatmål: En utbildning ska ha tagits fram som har ökat kunskapen hos arbetsgivare kring målgruppens behov.</p>
<p>Uppföljning: Ett utbildningsmaterial har tagits fram riktad till arbetsgivare</p>
<p>Kommentar: Ett utbildningsmaterial tas fram och testas under året. Enkäter och intervjuer med arbetsgivare kommer att göras</p>

Syftet med finansierade insatser är att de av förbundets beslutade mål ska uppfyllas och inbegripa förbundets prioriterade målgrupper.

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 kvaliteten 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. 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, riskanalys samt internkontrollplan.
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 utbildningsdag och diskuterar VP för år 2021. Hanterar ihopsamlade ansökningar.
Oktober	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport, riskanalys samt internkontrollplan. Medlemssamråd.
November	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2021

Löpande under året:

Fattar styrelsen vid sina ordinarie möten beslut om finansiering av insatser som parterna ansökt om.

Får styrelsen information om förbundets ekonomi.

Får styrelsen information om uppföljning av finansierade insatser utifrån inrapporterad data i SUS samt inlämnade kvartalsrapporter.

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, personal/medarbetare, administration.

Budget utifrån 2020 års inriktning

Verksamhetsåret 2020 finns 24,2 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Kapitalet består av årets medlemsintäkter (22,0 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (2,2 mkr).

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

Till samverkansinsatser går 16 mkr.

Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 5,2 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2019 visar att verksamhetens omfattning är på samma nivå som med föregående år. På årsbasis förväntas ett underskott på 6,5 mkr. Kvarvarande medel vid slutet av året uppgår till 2,2 mkr. Överskottet som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren minskar stadigt i enlighet med plan.

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter år 2020 påbörjades under våren 2019 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 2020.

Ekonomisk information

Ekonomisk information, belopp i tkr		2020
Finansiella anslag		22 000
Medlemsavgifter		22 000
Över-underskott från tidigare år		2 197
Totalt ingående beslutsutrymme		24 197
Förtroendevalda		1 000
Förvaltning		4 200
Samverkansinsatser		15 967
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>	
Framsteget	Håbo	2 240
Bryggan	Östhammar	1 550
Ung Intro	Enköping	1 537
Samordnare och partsamordnare	Tierp	312
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 700
Jobbcentrum	Enköping	1 400
Lokussamordnare	Älvkarleby	135
Ungdomscoach	Älvkarleby	600
Individstöd i samverkan	Heby	1 400
Språkstödledare	Tierp	721
Progressionsteam SFI	Uppsala	677
Växtverket	Tierp	2 140
REKO	Region U-a	592
	S:a samverkaninsatser	15 004
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd		370
Verksamhetsutvecklare		443
Kompetenshöjande insatser		150
	S:a övriga samverkaninsatser	963
ÅRETS RESULTAT		833
BESLUTSUTRYMME, före nya ansökningar		3 030
<u>Nya ansökningar</u>		
Framsteget, tilläggsansökan	Håbo	600
Jobbcentrum, tilläggsansökan	Enköping	569
Implementering rutin flerpartsmöten, NY insats	Uppsala	1 050
Lokussamordnare, NY insats	Uppsala	360

S:a nya ansökningar

2 579

BESLUTSUTRYMME
efter ovan föreslagna ansökningar**451**