

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET





Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27, 751 85 Uppsala
www.finsam uppsala.se

Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB,
november 2017



Innehållsförteckning

Inledning	4
Bakgrund och uppdrag	4
Finsam	4
Samordningsförbundet i Uppsala län	4
Styrelsens uppdrag	4
Verksamhet	5
Inriktning	5
Mål och uppföljning 2018	6
Prioriterade målgrupper	7
Fördelning av medel	7
Uppföljning av insatserna	7
Fortsatt utveckling av inriktning för förbundet	7
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	7
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	8
Årsplan för verksamhetsplaneringen	8
Kansliet	9
Internkontrollplan och riskanalys	9
Budget utifrån 2018 års inriktning	10
Ekonomisk information	11

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.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Samordningsförbundet i Uppsala län är ett av sju länsförbund. Utvecklingen går mot att fler förbund slås ihop till större enheter. Förbundet i Uppsala län bildades hösten 2008 och har som sitt huvuduppdrag 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. En reviderad förbundsordning är antagen av medlemmarna och trädde i kraft 1 juli år 2017.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen är att:

- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen stödjande 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 samt 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 halvårsskiftet 2015 finns i samtliga kommuner så kallade lokala utvecklingsgrupper. 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. Parterna har ansökt om och beviljats medel till resurser kopplade till de lokala utvecklingsgrupperna. Utgångspunkten för arbetet med lokala utvecklingsgrupper var från början att arbetet skulle bedrivas enligt en gemensam modell samt fokusera på strukturer. Detta har vid utvärderingar visat på svårigheter bland annat genom att de lokala behoven skiljer sig mycket åt. Bedömningen är att om flexibiliteten ökar så kan detta skapa ökad motivation och aktivitet hos samverkande parter. Därför har styrelsen inför 2018 fattat ett nytt inriktningsbeslut med fokus på att öka flexibiliteten och bättre möta de lokala behoven.

Inriktning

Styrelsens inriktning som beslutades i mars innebär att merparten av förbundets medel ska gå till insatser som tagits fram av de lokala parterna inom respektive kommun i deras lokala utvecklingsgrupper. Styrelsen vill också i högre grad finansiera insatser som kan visa på resultat på individnivå.

Det finns fortsättningsvis utrymme att söka medel även för strukturinsatser liksom kompetenshöjande insatser. I slutändan är det upp till parterna i samverkan att lämna in ansökningar kring vad de själva bedömt vara sina behov.

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 på sidan 6.

Mål och uppföljning 2018

▶ MÅL: Individinsatser

Resultatmål:

ska generera att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som riksnittet.

Uppföljning:

Uppföljning kommer att ske genom att parterna registrerar individdata på personer som genomgår insatser finansierade av förbundet i SUS och att förbundet tar ut uppgifter från systemet månadsvis. Samtycke och inrapportering genomförs alltid av insatserna. Vid eventuell avvikelse så är det parternas ansvar att rapportera detta till förbundet. Redovisning från styrgrupp kommer att ske kvartalsvis.

Kommentar:

År 2016 var riksnittet 34 procent som gick vidare till arbete eller studier. I vissa fall är målet för insatsen av förrehabiliterande karaktär, då behöver andra resultatmål formuleras av sökt insats.

▶ MÅL: Insatser på övergripande nivå:

Resultatmål:

ska generera åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan (t ex nya/reviderade styrdokument hos parterna såsom överenskommelser, policyer, riktlinjer eller rutiner, förändrade arbetssätt eller metoder, ökat samarbete med annan part såsom civilsamhället eller brukarorganisationer, ökad kunskap hos medarbetare inom områden betydelsefulla för samverkan).

Uppföljning:

Uppföljning kommer att ske utifrån de av sökande parter formulerade mål inom respektive insats. Är målet en överenskommelse så är det detta som kommer att följas upp. Parterna äger själva sin insats. Redovisning från ansvarig styrgrupp kommer att ske kvartalsvis

Kommentar:

Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.

▶ MÅL: Tillfälliga kompetenshöjande insatser

Resultatmål:

Ska generera ökad kunskap hos medarbetarna inom områden betydelsefulla för samverkan.

Uppföljning:

Insatserna följs upp utifrån de av sökande formulerade målen inom respektive insats. Det är parterna som själva äger sin insats och följer upp detta utifrån satta mål. Förbundet sammanställer detta och kontrollerar att insats utförts i enlighet med ansökan.

Kommentar:

Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan delegat välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.

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 eventuellt fler ansökningar än det finns medel för kommer styrelsen beakta förhållandet av tidigare sökta medel utifrån inriktningsbeslutet.

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.

Fördelning av medel

Merparten av finansierade insatser utifrån förbundets inriktning ska vara mot individer, men även insatser mot struktur och kompetenshöjande insatser är möjliga att söka.

Prioritering bör ske i förhållandet:

- 60 procent individ
- 30 procent struktur
- 10 procent kompetenshöjande insatser

Prioriteringen kan anses vara ett riktmärke för beviljande av ansökningar, speciellt om fler ansökningar än vad som ges möjlighet att finansiera blir aktuellt.

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 framtagen mall ställd till ansvariga styrgrupper. Syftet med uppföljningen är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat med för. Det styrmedel som styrelsen har är via sin finansiering.

Fortsatt utveckling av inriktning för förbundet

Ansökningar av medel till insatser samt uppföljning av beviljade insatser kommer att generera kontinuerlig ny kunskap för styrelsen. Denna kunskap kommer ligga till grund för en löpande diskussion kring utvecklingen av förbundets arbete och kunna medföra över tid reviderade och förtydligade mål för verksamheten. Diskussionen kommer även att fokusera på parternas behov, önskemål och tydliga ägande över ansökta och beviljade insatser inom ordinarie verksamhet. Diskussionen är en del av styrelsens systematiska kvalitetsarbete där förbundets inriktning med antagna mål löpande förtydligas utifrån ökad kunskap samt förtydligade roller och ansvar.

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, 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 projekt/processledare för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen.

Kansliet kommer även fortsättningsvis delta 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.

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 samverkan.

Årsplan för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en process beskrivet i en årsplan 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 delges revisionsberättelsen.
September	Styrelsen har internat och diskuterar VP för år 2019.
Oktober	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport. Medlemssamråd.
November	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2019.
Löpande under året	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.

Vid två tillfällen under året kommer kansliet att genomföra 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 2018 är ekonomi, upphandling, beslutsfattande/delegation samt verksamhetsmål.

Budget utifrån 2018 års inriktning

Verksamhetsåret 2018 finns 28,3 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Kapitalet består av årets medlemsintäkter (21,9 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (6,4 mkr).

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

Till samverkansinsatser går 21,4 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 1,8 mkr. Överskottet som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren minskar stadigt i enlighet med plan.

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

Tabellen på nästa sida avser budget för 2018.

Ekonomisk information

Belopp tkr	2018
Finansiella anslag	21 966
Över- underskott från tidigare år	6 377
Totalt ingående beslutsutrymme	28 343
Förtroendevalda	1 000
Förvaltning	4 200
Samverkansinsatser	21 374
Framsteget i Håbo (180101-201231) 4 260 tkr	1 420
Bryggan Östhammar (180301-210831) 5 040 tkr	1 200
Förrehab ins. Unga m. aktiv.ers. Uppsala (180301-200630) 3 813 tkr	995
Extratjänster Uppsala (180101-201231) 1 245 tkr	945
Strat.utvecklingsarbete Uppsala (180101-191231) 1 570 tkr	810
Samordnare och partssamordnare Tierp (180101-191231) 2 500 tkr	1 250
En väg in - flera vägar ut, Knivsta (180101-211231) 5 900 tkr	800
Jobbcentrum ung rehab, Enköping (180101-201231) 4 200 tkr	1 400
IPS, Enköping (180101-191231) 1 050 tkr	650
ASF, Älvkarleby (180101-191231) 600 tkr	300
Lokussamordnare Älvkarleby (180101-181231) 150 tkr	150
Ungdomscoach Älvkarleby (180301-210228) 1 800 tkr	500
Individstöd i samverkan Heby (180101-201231) 4 200 tkr	1 400
Ungdomssatsningen Knivsta	1 402
Processtöd rehabkoord LUL FK AF	690
ESF-projekt #jag med	916
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	578
Samhällsorientering	2 810
GESAM	924
Verksamhets- och projektstöd	1 584
Forskning/utvärdering, LS 2016-2018	500
Insatsutveckling (finansierad verksamhet)	75
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	75
TOTALA INTÄKTER beslutade	21 966
TOTALA KOSTNADER beslutade	26 574
ÅRETS RESULTAT	-4 608
AKTUELLT BESLUTSUTRYMME	1 769

Uppsala den 27 november 2017



Ulrik Wärnsberg

Förbundsordförande



Åsa Fichtel

Förbundschef

