

Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2017



EY

Building a better
working world

Innehåll

1	Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län	3
1.1	Inledning	3
1.2	Granskningens utgångspunkter	3
2	Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2017	4
3	Redovisning av samordningsförbundets arbete	5
3.1	Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen	5
3.2	Samverkan mellan samverkansparterna	8
3.2.1	Långsiktig samverkan	8
3.2.2	Övriga samverkansinsatser	9
3.3	Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser	10
3.4	Beslut om användning av medel	11
3.5	Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	12
3.5.1	Långsiktig samverkan	13
3.5.2	Samordnade rehabiliteringsinsatser	13
3.5.3	Internkontrollplan	13
3.6	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen	14
3.7	Bedömning	14

2018-04-06

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2017.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet.

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2017.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2017.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län

1.1 Inledning

Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisions sed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

1.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2017

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara mycket god.

Årets resultat i förbundet uppgår till -2,9 mkr (föregående år -0,8 mkr). Samlade medel från tidigare år uppgår till 9,6 mkr (föregående år 12,4 mkr).

Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska tidigare överskott, även om det inte skett i den omfattning som budgeterats. Budgeterade kostnader för insatser var 25 894 tkr medan utfallet blev 20 845 tkr.

Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post. Vi har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2017 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en projektanställd processtödare, en ekonom och en administratör. Processtödjaren påbörjade sin tjänst i april 2017.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Förbundets metod för långsiktig styrning

Under året har förbundet hållit medlemsdialoger med samtliga medlemmar. Vid dessa tillfällen ges möjlighet för parterna att framföra förväntningar, informera om sina behov samt diskutera verksamhetens resultat. Förbundschef redogör även för rådande förutsättningar. Två medlemssamråd har även genomförts under perioden. Vid samråden ges information om föregående samt nuvarande år, samt om medelstilldelning. Önskemål kring prioriteringar från medlemmarna tas också emot.

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp, där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Gruppen ska fungera som stöd till förbundschef, samt ge medlemmarna ett regionalt perspektiv på lokala frågor. Samtliga parter är representerade.

Budget och verksamhetsplan

Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2017 den 25 november 2016. Det övergripande målet för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv genom finansiellt samordnad rehabilitering, som syftar till att använda samhällets resurser effektivt.

Det övergripande målet för förbundet har inte förändrats från föregående år. Målen för verksamhetsåret 2017 har förändrats och utvecklats jämfört med föregående år och var enligt verksamhetsplanen att:

- Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att åtgärda strukturerhinder för att underlätta individens väg till arbete
- Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna
- Att fokusera på jämlikhet inom samverkan
- Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF)
- Att stödja parterna kring arbetsintegrerande sociala företag

En riskanalys och internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2017 och internkontrollplanen har beslutats av styrelsen. I riskanalysen identifieras 6 processer/områden med tillhörande risker. Totalt identifieras 15 risker. För dessa framgår en bedömning av väsentlighet, sannolikhet och sammantaget riskvärde. För varje risk redovisas även hur denna hanteras/följs upp samt om den inkluderas i internkontrollplanen. Riskanalys för 2018 togs fram i oktober 2017, inför beslut i styrelsen om internkontrollplan 2018.

Systematisk kvalitetsutveckling

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs på ett kvalitetssäkrat och ändamålsenligt sätt.

Reviderad förbundsordning

Förbundsordningen som, förutom lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210) styr och reglerar förbundets arbete har reviderats och trädde i kraft 1 juli.

Månadsvisa nyckeltal genom SUS

Sedan ett år tillbaka följer förbundet samtliga insatser månadsvis för att följa progressen i insatserna. Progressen återkopplas till styrelse och till berörda insatser.

Risakanalys och internkontrollplan

Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Förbundsstyrelsen har för år 2017 antagit en internkontrollplan. Resultatet från aktiviteter inom denna ska redovisas till styrelsen vid delårs- och årsrapport. Redovisning sker i enlighet med inom internkontrollplanen beslutade processer/områden.

Internkontrollplanen följer samma struktur som riskanalysen och redogör för relevanta processer, kontrollmoment, ansvarig funktion, frekvens samt metod för kontroll och när rapportering ska ske. Internkontrollplanen berör områdena ekonomi/budget, upphandling/avtal, beslutsfattande/delegation/attest, verksamhetsmål samt finansierade insatser. Enligt intervjuade har arbetet med intern kontroll integrerats i ordinarie uppföljning under året. Internkontrollplanen upplevs synliggöra och tydliggöra utvecklingsområden för förbundet.

Mål

Förbundet har beslutat om ett antal mål för 2017. Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. Fokus för insatser som finansieras är långsiktig samverkan som hanteras inom ordinarie strukturer genom så kallade lokusgrupper. Förbundet finansierar delar av arbetet genom strategiska samverkanskoordinatorer och operativa tilläggsresurser. Uppföljningsbara mål med fokus att följa lokusgruppernas arbete har formulerats. Nedan redovisas de tillsammans med bedömd måluppfyllelse och kommentar.

Mål: Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att åtgärda strukturella hinder för att underlätta individens väg till arbete		
<i>Resultatmål</i>	<i>Resultat</i>	<i>Status</i>
Att samverkanskoordinatorerna presenterar aktuella lotsärenden till lokusgrupperna löpande	Information har skett vid respektive lokusgruppsmöte och redovisats månadsvis till förbundet.	Uppfyllt
Att tilläggsresurserna når uppsatta resultatmål som lokusgrupperna satt upp	Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser.	Ej uppfyllt
Kommentar: Mäts genom att undersöka antalet lotsärenden hos varje samverkanskoordinator, varifrån de kommer, vilka typer av ärenden man uppfattat som problematiska och vilka ärenden lokusgruppen agerat på för att lösa utmaningen. Lokusgrupperna har i ansökan angett resultatmål för sina olika tilläggsresurser som bekostas av förbundet. Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier.		

Mål: Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete

Resultatmål	Resultat	Status
Att minst lika många % av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet	Av 164 identifierade och avregistrerade deltagare har 31 stycken gått till arbete/studier, vilket utgör 19 %.	Ej uppfyllt
Kommentar: Mäts via SUS. Under 2016 var det 33 % i riket. 2017 års siffror har ej ännu tagits fram på nationell nivå. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som "pinnar" så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier (eller extratjänst).		

Mål: Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna

Resultatmål	Resultat	Status
Att minst 200 medarbetare under året får ökad kunskap om samverkan	183 medarbetare inom förbundets egna seminarier och ca 535 deltagare inom specifikt beviljade kompetenshöjande insatser hos parterna.	Uppfyllt
Kommentar: Detta har skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknas. Aktiviteterna inom förbundet har haft fokus på ökad samverkan i förhållande till arbetslivsriktad rehabilitering och där det är tillämpligt även haft fokus på jämlikhet.		

Mål: Att fokusera på jämlikhet inom samverkan

Resultatmål	Resultat	Status
Minst 50 stycken medarbetare ska även fått ökad kunskap om jämlikhet	57 medarbetare har deltagit på seminarier och kompetenshöjande insatser kring jämlikhet.	Uppfyllt
Kommentar: Skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknats. Fokus har legat på att öka kunskapen kring jämställdhet, men där det är relevant även haft fokus på frågor som syftar till att öka kunskapen kring jämlikhet.		

Mål: Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF)

Resultatmål	Resultat	Status
Att beslut om externa medel till parterna ska ha tagits under året där stöd utgått från förbundet till medlemmarna för att underlätta godkända ansökningar	Parterna har under perioden ej sökt medel från förbundet till berednings- och processtöd.	Ej uppfyllt
Kommentar: Möjlighet till finansiering av berednings- och processtöd erbjuds parterna vid utlysningar från t ex ESF. Förbundets kansli deltar i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att bevaka utlysningarna och påminna parterna om möjligheten att söka med till berednings- och processtöd. En ansökning från parterna är inlämnad till ESF under våren. Bedömningen från Uppsala kommun efter dialog med förbundet var att inget stöd i själva ansökningsfasen var nödvändigt, varför egna resurser användes.		

Mål: Att stödja parternas arbete kring arbetsintegrerande sociala företag		
<i>Resultatmål</i>	<i>Resultat</i>	<i>Status</i>
Att parterna har sökt stöd som beviljats från förbundet för att möjliggöra genomförande av minst fyra aktiviteter med syfte att öka kunskapen hos medlemmarna kring arbetsintegrerande sociala företag (ASF)	Parterna har endast sökt stöd för en aktivitet under perioden.	Ej uppfyllt
Kommentar: Mäts genom kontroll av i vilken utsträckning parterna sökt medel för att arrangera seminarier eller andra kunskapshöjande aktiviteter. Förbundets roll blir att visa att det finns stöd att tillgå om parterna själva bedömer att de vill genomföra aktiviteter, samt att stimulera att parterna söker stöd hos förbundet för sitt genomförande. Kansliet har bjudit in till ett kunskapshöjande seminarium kring ASF samt löpande gett information till lokusgrupperna om möjligheten att söka medel för aktiviteter. Kansliet har gjort studiebesök till Samordningsförbundet i Gävleborgs län som arbetar med ASF. Parter som ansökt om stöd under perioden är Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen för en gemensam aktivitet.		

Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument:

- Besluts- och attestordning, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, reviderad 2016-06-02
- Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2017-11-27
- Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14
- Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad 2016-11-25
- Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25
- Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14
- Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14

En ny förbundsordning har antagits under 2017 och trädde i kraft 1 juli.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundsmedlemmarna. Arbetet inriktas på att analysera behov samt utveckla insatser och samverkansformer.

3.2.1 Långsiktig samverkan

Under 2015-2017 har förbundet arbetat med modellen långsiktig samverkan, utifrån inriktningsbeslut som togs av styrelsen i juni 2015.

Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan (lokusgrupper). Grupperna består i stor utsträckning av socialchef eller arbetsmarknadschef från respektive kommun samt representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Landstinget i Uppsala län. Genom en långsiktig struktur för samordning ska rätt individ få rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorers arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Koordinatorer riktar sig främst till

handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna, och ska fungera som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas, exempelvis arbetscoacher. Dessa resurser finansieras av förbundet och innehar olika uppdrag och innehåll beroende av lokusgruppernas önskemål och behov. Gemensamt för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och haft tydliga, till funktionen knutna resultatmål.

Enligt årsredovisningen har modellen långsiktig samverkan inneburit ett tydligt fokus på strukturnivån och att mindre resurser riktats mot individnivån. Det visade sig ganska tidigt att parterna hade olika syn på modellens innehåll, vilket medförde att en stor del av tiden ägnades åt att, inom lokusgrupperna, diskutera hur arbetet skulle ledas, styras och genomföras. Brister i modellen var även ansvar och kvalitetssäkring av de operativa resurserna.

Otydligheten kring tilläggsresursernas arbete samt fokuseringen på strukturnivån har enligt årsredovisningen påverkat såväl målresultaten för tilläggsresursernas uppdrag som andelen individer som gått vidare till arbete eller studier. Allt eftersom processen fortskred blev det allt tydligare för både förbundet och lokusgrupperna att arbetet på individnivå behövde fokuseras, förbättras och utvecklas för att generera ökade resultat.

I mars år 2017 beslutade styrelsen om en ny inriktning inför år 2018. Under resterande del av år 2017 har lokusgrupperna avvecklat modellen långsiktig samverkan, samtidigt som de börjat planera för nya insatser med start 2018. Enligt årsredovisningen har att både avveckla och ta en ny inriktning sannolikt påverkat delar av resultaten exempelvis genom vakanta resurser under slutet av året.

Under år 2017 i arbetet med den nya inriktningen hade förbundet som mål att alla lokusgrupper skulle ha diskuterat lokala behov och önskemål. Dessa diskussioner skulle leda fram till förankrade, flexibla och lokala ansökningar från parterna. För att säkerställa arbetet utökades förbundets resurser med en projektanställd processledare.

3.2.2 Övriga samverkansinsatser

Kunskapsseminarier

Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till fem kunskapsseminarier, där tema varit genus och jämställdhet, Arbetsintegrering sociala företag, Kunskapsbaserad praktik, Arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och Individual Placement Support. Seminarierna har varit öppna för medarbetare hos medlemmarna.

Studiebesök

Förbundet har även arrangerat ett studiebesök i Lund kring Samsip genom finansiell samverkan, där alla parter gavs möjlighet att följa med kansliet. Nio personer deltog.

AIM-day i samverkan med universitetet

I samverkan med universitetet har förbundet deltagit på AIM-day, vilket är ett forum där forskare och praktiker möts och diskuterar gemensamma utmaningar.

Verktyg för utvecklad samverkan

Samverkanskoordinatorerna har tagit fram ett verktyg för parterna att utveckla sin samverkan. Detta verktyg kallas för Relation, dialog och lärande (RDL). Verktöget bygger på

workshops utifrån av verksamheterna valda teman. Ingen RDL har hunnit genomföras under perioden.

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren för att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte. Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser diskutera och möjliggöra gemensamma ansökningar till ESF. Ett annat syfte är att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar. Under perioden är inga ansökningar gjorda, då utlysningar inte varit aktuella för parterna att göra under inom ramen för samordningsförbundet. Däremot fortsätter arbetet med KISA (Kortare Integration, Snabbare i Arbete) i syfte att snabba på integrationsprocessen samt #jagmed, i syfte att fånga upp unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Förbundet fortsätter också att finansiellt stödja processledaren för det sistnämnda projektet.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Under året har förbundet helt finansierat sju individriktade insatser; Begreppsdefiniering, GESAM, Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall, Processtöd Rehabkoordinatorer, Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län, Ungdomscoach Håbo och Ungdomssatsningen Knivsta.

Begreppsdefiniering

Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala utgör projektets samverkansparter. Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering. Målet är att utarbeta en rehabtrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering tillsammans med individen. Målet är vidare att alla parter godkänner rehabtrappan, informerar om att den finns och att alla medarbetare får tillgång till den. Projektet inleddes 2017-01-01 och pågick till 2017-10-31.

GESAM

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet. Projektet har ett antal effektmål, bland annat att kvinnor och män vid övergången från att vara sjukskriven till att vara arbetssökande ska acceptera och vilja förändra sin situation för att få ett arbete samt att tiden från att deltagaren skrivs in hos Arbetsförmedlingen tills deltagaren har påbörjat en aktivitet ska minska. Projektet har även ett antal insatsmål, däribland ett framtaget screeningverktyg för att identifiera personer med nedsatt hälsa som riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning samt framtagna motiverande insatser hos Försäkringskassan. Projektet inleddes 2017-04-01 och förväntas pågå till 2019-03-31.

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är långtidssjukskrivna (mer än 365 dagar) och målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet. Projektet inleddes 2016-08-01 och förväntas pågå till 2018-07-31.

Processtöd Rehabkoordinatorer

Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Behovsgrupp är patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga. Projektets mål är att Rehabiliteringskoordinatorerna ska vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning. Projektet inleddes 2017-04-01 och förväntas pågå till 2019-03-31.

Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län

Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra uppland utgör projektets samverkansparter. Målgruppen är personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013). Projektets mål är bland annat att skapa en samordnande verksamhet gällande anmälan, startdatum, frånvaro och andra insatser för ett ökat deltagande, kortare väntan och färre avbrott. Projektet inleddes 2017-05-01 och förväntas pågå till 2019-07-31.

Ungdomscoach Håbo

Samverkansparter är Håbo kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar och insatsens mål är att erbjuda målgruppen en handlingsplan. Projektet pågick mellan 2016-09-05 och 2017-09-04.

Ungdomssatsningen Knivsta

Samverkansparter är Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är ungdomar 16-24 år, ungdomar som hoppat av skolan, ungdomar utan känd aktivitet, ungdomar som har eller är i behov av aktivitetsersättning. Insatsens mål är bland annat att samtliga ungdomar ska ha en upprättad plan för hur de individuella målen ska nås. Ungdomssatsningen ska arbeta med ca 40 ungdomar under tvåårsperioden. Antal ungdomar som har försörjningstal ska minska i antal i förhållande till befolkningsutvecklingen. Projektet pågår mellan 2017-01-01 och 2018-12-31.

3.4 Beslut om användning av medel

Förbundsstyrelsen fastställde budget för år 2017 den 25 november 2016. Styrelsen har inför verksamhetsåret 2017 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser inom ramen för långsiktig samverkan, men även insatser riktade direkt mot individer i behov av samordnad rehabilitering. Det finns ingen beslutad fördelning av medel till strukturell samverkan respektive individinsatser.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel för insatser, målet är 100 procent. I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och använt färre tjänster än vad som ansökts om. De flesta av lokusgrupperna inom ramen för långsiktig samverkan har inte förbrukat övriga kostnader i förväntad utsträckning utifrån beviljad budget. Fler insatser har dock nyttjat hela eller merparten av sin

budget. Under 2017 har 67 % av insatserna nyttjat över 85 % av sin budget jämfört med 50 % av insatserna föregående år.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I förbundets *riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser* anges förbundets krav på uppföljning och utvärdering av finansierade insatser.

Förbundets insatser ska följas upp genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra angivna tillämpliga dokument. Insatserna ska rapportera resultat utifrån angivna mål. Tillfälliga kompetenshöjande insatser följs upp genom tillhandahållna återrapporteringsmall senast en månad efter att insatsen avslutats.

Standardiserade mallar har upprättats för delårs- och årsrapportering av insatser finansierade av förbundet. Förutom information om samverkansparter, budget, innehåll, målgrupp och insatsperiod ska insatserna kommentera mål och utfall, bortfall, framgångsfaktorer och systemfel samt LOKUS-gruppens/styrgruppens analys. Syftet med rapporterna är informationsöverlämning till styrelsen, uppföljning och lärande.

Det finns standardiserade mallar för uppföljning av långsiktig samverkan respektive insatser i projektform. Från och med 2016 ska samverkanskoordinatorerna löpande registrera oidentifierade individinsatser i SUS. Som ett komplement till inregistrerade uppgifter i SUS registreras oidentifierade individinsatser även i den så kallade LOTS-uppföljningen. Där ombuds huvudmannen, cirka två månader efter förslag till individuell aktivitet, beskriver hur denne upplevde förslaget. Strukturella aktiviteter ska redovisas i en aktivitetsdagbok. Där skall anges en beskrivning av aktiviteten, antal tillfällen den ägt rum samt antalet medarbetare. Inlämnade underlag sammanställs och registreras av förbundet i SUS. Såväl LOTS som aktivitetsdagboken utgör underlag till uppföljning av den långsiktiga samverkan.

SUS upplevs fortsatt inte vara fullt anpassat för strukturinsatser, utan huvudsakligen utformat för registrering och uppföljning av individriktade insatser.

Under 2017 har 196 personer deltagit i av förbundet finansierade insatser. Av dessa är 195 registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS och en person är registrerad som anonym. 164 av deltagarna har avslutats och därmed registrerats ut från SUS. Av de avslutade deltagarna har 31 personer (19 %, 18 kvinnor, 13 män) gått vidare till arbete eller studier. Av de 195 registrerade deltagarna är 57 % kvinnor och 43 % män. Det framgår att vid inräkning av de deltagare som registrerats in som "pinnar"¹ så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier (eller extratjänst).²

¹ När en deltagare registreras som "pinne" i SUS avser det en insats för ett större antal deltagare, där möjligheten att registrera samtliga individuellt inte ansetts lämplig. Deltagarna registreras istället som "pinnar" i SUS för att markera antal.

² Dessa 475 individer består av 164 deltagarna som registrerats individuellt i SUS samt ytterligare 311 individer som registrerats som "pinnar" utifrån insatser som lokusgruppen i Uppsala kommun genomfört. Insatsen beskrivs närmre på sidan 13.

3.5.1 Långsiktig samverkan

I verksamhetsplanen för år 2017 finns specifika mål gällande långsiktig samverkan, gällande redovisning av lotsärenden och resultat gällande individer som är inskrivna hos tilläggsresurserna. Samverkanskoordinatorerna har under perioden redovisat lotsärenden löpande vid respektive lokusgruppsmöte.

I sina analyser har lokusgrupperna angett att de som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. Lokusgrupperna kommer att dra nytta av årets arbete som ligger till grund för fortsättningen i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS. Resultatet visar att tilläggsresurserna ej har nått angivna resultatmål för året. Orsaker till ej uppnådda mål är exempelvis vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier. Förbundet har månadsvis följt antalet lotsärenden och registrerade deltagare. Detta har möjliggjort både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt löpande prognos av måluppfyllelsen.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till viss del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med den diskussion som förts i styrelsen och lett fram till en för 2018 ny inriktning. Inom långsiktig samverkan i Lokusgruppen Uppsala har från och med 2017-08-01 inriktningen ändrats till att bland annat arbeta med extra tjänster. Under denna period har tilläggsresurserna träffat 311 individer och utav dessa har 182 personer fått extratjänstställning inom Uppsala kommun.

Utvärdering av långsiktig samverkan har skett i samarbete med Uppsala universitet. I utvärderingens slutrapport angavs ett antal förbättringsområden av vikt inför framtida samverkansprojekt. Dessa rörde medarbetare, arbete med utveckling av en ny verksamhet samt organisatoriska aspekter.

3.5.2 Samordnade rehabiliteringsinsatser

Av årsredovisningen framgår att de avslutade projekten till stor del har uppfyllt sina respektive mål för angiven period. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för angiven period. Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. Däremot anknyter analysen till förbundets övergripande mål. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

Av årsredovisningen framgår att inga utvärderingsrapporter gällande projekt har lämnats in under 2017. Utvärderingar pågår inom projektet GESAM och Samhällsorientering. Dessa kommer att lämnas in i samband med att projekten avslutas. Det förs statistik över deltagare som registrerats med personnummer i uppföljningssystemet SUS.

3.5.3 Internkontrollplan

Uppföljningen av internkontrollplanen påvisar att aktuella mål delvis kommer uppfyllas. Flera av målen kräver att parterna är aktiva inom sin ordinarie verksamhet. Detta innebär att förbundet ej äger måluppfyllnad av flertalet mål t ex resultatmål för tilläggsresurser eller parternas önskan om att ansöka om externa medel. Uppföljning av internkontrollplan visar även att långsiktig samverkan inte uppnått vissa angivna resultatmål. I övrigt framgår inga brister i uppföljningen av internkontrollplan.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 25 november 2016, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen.

Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 2017 och ställning per 2017-12-31.

Vi ser positivt på att målen periodiseras för året och att en bedömning av måluppfyllelse görs. Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen.

Ett övergripande mål och två resultatmål berör långsiktig samverkan. Vi ser positivt på att målformuleringarna utvecklats från föregående år. Vi rekommenderar att målen vidareutvecklas framgent och ser fram emot att ta del av den nya inriktning som beslutats för 2018.

Vi ser positivt på att kansliet arbetar med en årlig riskanalys som underlag för internkontrollplan, där prioriterade risker följs upp under året och utgör underlag för utveckling och åtgärder. Resultatet av internkontrollen har tydliggjorts i årsredovisningen i enlighet med föregående års rekommendation, vilket vi bedömer positivt.

Mål och resultat för respektive individinriktad insats redovisas översiktligt i årsredovisningen. En kortfattad analys görs även av resultaten, vilket är positivt. Återkoppling görs även till förbundets övergripande inriktning.