

Till
Samordningsförbundets Förbundsstyrelse

KALLELSE

Samordningsförbundets Förbundsstyrelse kallas till sammanträde

Dag tisdag 27 november 2018
Tid 9.00- 12.00
Plats Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Konferensrum: Askholmen, plan 0.
Förhinder meddelas till karin.wengelin@finsam uppsala.se

Förbundsstyrelsen

Medlemsorganisation

Uppsala
Försäkringskassan
Region Uppsala
Arbetsförmedlingen
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Älvkarleby
Östhammar

Ordinarie ledamöter

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande
Ann-Sofi Wallén, 1: e vice ordf.
Annika Forssell (MP) 2: e vice ordf.
Lars Ahlstrand
Solweig Eklund (S)
Karl-Arne Larsson (C)
Bertil Brifors (M)
Göran Nilsson (M)
Viktoria Söderling (S)
Inga- Lil Tegelberg (S)
Kerstin Björck-Jansson (C)

Ersättare

Ismail Kamil (L)
Stefan Mörk
Johan Rendel (M)
Erland Fischer
Ingvar Smedlund (M)
Kristina Pettersson (S)
Inger Wallin (S)
Britt-Louise Gunnar (S)
Lotta Carlberg (C)
Roger Petrini (M)
Pär-Olov Olsson (M)

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Föredragande	Övriga uppgifter
1	Val av justerare och justeringstid		Förslag: Solweig Eklund Förslag på justeringsdatum: 12 dec
2	Fastställande av föredragningslistan		
	Ärenden		
3	Ekonomisk information	Kimmo Niva	Handling- bilaga nr. 3
4	Granskning delårsrapport 2018	Kimmo Niva	Handling- bilaga nr. 4–4.2
5	Verksamhetsplan och budget 2019	Åsa Fichtel	Handling- bilaga nr. 5–5.1
6	Konsekvensbeskrivning från progressionsteam sfi	Katarina Åkerblom	Handling- bilaga nr. 6–6.1
7	Valberedning	Åsa Fichtel	Information
8	Medlemssamråd hösten 2018 och våren 2019	Åsa Fichtel	Information
9	Delegationsärenden		Handlingar cirkulerar i pärm vid mötet
10	Information		
11	Övriga frågor		

Välkomna!
Ulrik Wärnsberg

Dnr. 2018:1
AU 181114
FS 181127

bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 181127

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet, dels med utgångspunkt i beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade ansökningar och de prognosticerade effekterna av dessa.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet med hänsyn tagen endast till redan beslutade insatser, se raden "Aktuellt beslutsutrymme". I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt förväntade medlemsintäkter för kommande år. 2017 års resultat på – 2 884 tkr har minskat det ackumulerade överskottet till 8 556 tkr och i prognosen för 2018 så förväntas det minska ytterligare till 3 921 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2018	2019	2020	2021
Finansiella anslag	21 966	22 300	22 000	22 000
Över- underskott från tidigare år	8 556	3 921	791	6 280
Totalt ingående beslutsutrymme	30 522	26 221	22 791	28 280
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	21 401	20 230	11 311	3 985
Framsteget i Håbo	1 620	1 640	1 640	0
Bryggan Östhammar	1 292	1 550	1 550	1 033
Ung Intro	775	2 051	1 537	0
Extratjänster Uppsala	945	150	150	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	625	797	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	788	1 100	312	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	800	1 700	1 700	1 700
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	1 400	1 400	1 400	0
IPS, Enköping	650	400	0	0
ASF, Älvkarleby	300	300	0	0
Lokussamordnare Älvkarleby	113	37	0	0
Ungdomscoach Älvkarleby	400	600	600	200
Individstöd i samverkan Heby	1 400	1 400	1 400	0
ESF-projekt #jag med	916	0	0	0
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	800	0	0	0
Processtöd rehabkoord	552	138	0	0
Ungdomssatsningen Knivsta	1 000	1 000	0	0
Samhällsorientering	2 810	1 639	0	0
Gesam	670	630	0	0
Språkledare Tierp	200	650	0	0
Samverkan Gottsunda	237	510	0	0
Progressionsteam sfi	233	1 277	0	0
Övriga samverkansinsatser	2 875	1 261	1 022	1 052
Ekonom projektstöd	404	416	429	442
Verksamhetsutvecklare	480	430	443	460
Processtödjare	700	265	0	0
Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl	75	75	75	75
Kompetensutveckling	75	75	75	75
Forskning/utvärdering, LS 2016-2018	145	0	0	0
ASF Östhammar, Jobbcent , processtöd samverkan Ung/Extratj	800	0	0	0
Kvarnen i Gimo	196	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-4 635	-3 130	5 489	12 815
BESLUTSUTRYMME	3 921	791	6 280	19 095

2018:29
AU 181114
FS 181127

bilaga 4-4.2

Granskning av delårsrapport 2018

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018 till handlingarna.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2018. PWC har granskat delårsrapporten på uppdrag av Deloitte som är av staten utsedda revisorer.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2018-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2018.

Granskning Ernst & Young

Ernst & Young framhåller att delårsrapporten ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning per 2018-06-30.

Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under första halvåret 2018. Det framgår tydligt hur de beviljade projekten och samverkansaktiviteterna är kopplade till målet med förbundets verksamhet.

Ernst & Young konstaterar också att förbundet gör ett överskott på 38 tkr för första halvåret.

Granskning PWC (På uppdrag av Deloitte)

Revisorn bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2018-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer revisorn att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2018.

Föredragande
Kimmo Niva

Bilagor: Utlåtande delårsrapport 2018, PWC/Deloitte-statens revisor
och Ernst & Young.
Granskning av delårsrapport 2018, Ernst & Young

Dnr 2018:29
AU 181114
FS 181127

bilaga 4.1

Granskning av delårsrapport 2018

Samordningsförbundet Uppsala län

UTKAST 2018-10-18

1 Granskning av delårsrapport

1.1 Samordningsförbundets syfte och mål

Syftet med samordningsförbundets verksamhet 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 förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.

1.2 Verksamhet

Samordningsförbundets kansli består av förbundschef, verksamhetsutvecklare, processtödare, ekonom och administratör.

Förbundets verksamhet utgår ifrån ett antal antagna styrdokument, varav samtliga har setts över under 2016 eller 2017. Sedan mars 2017 är förbundets inriktning att merparten av förbundets medel ska användas till att finansiera insatser som föreslås av de lokala parterna inom respektive kommun i deras lokala utvecklingsgrupper. Av verksamhetsplanen framgår att styrelsen vill öka andelen finansiering till insatser på individnivå.

Under första delåret 2018 har 21 insatser varit igång som helt eller delvis finansierats av samordningsförbundet, varav 17 har startat under 2018. Det är en ökning mot tidigare år som hänförs till att förbundets inriktning har förändrats och befintliga verksamheter från föregående år har antingen utvecklats eller omprövats inom ramen för insatsprojekt.

Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att finansieringen av medel till insatser ska ske utifrån följande fördelningsnyckel:

- 60 % individinriktade insatser
- 30 % strukturella insatser
- 10 % kompetenshöjande insatser

Av delårsredovisningen framgår att utfallet för delåret är 62 % för insatser riktade mot individ, 37 % för insatser mot struktur och 1 % för kompetenshöjande insatser.

1.2.1 Individinriktade insatser

Förbundet har beslutat att förordna prioriterade målgrupper:

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

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 641 deltagare, varav 622 deltagare är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. Detta innebär en påtaglig ökning mot 176 deltagare under samma period 2017. För de 622 deltagarna redovisas

fördelning avseende kön samt vissa uppgifter avseende ålder, tid i offentlig försörjning och utbildningsbakgrund.

Under perioden har 56 deltagare avregistrerats från någon av förbundets insatser. Av dessa har 55 % (31 individer) gått ut i arbete eller studier. I verksamhetsplanen finns ett resultatmål om att överträffa rikssnittet i detta avseende vilket för 2016 var 34 %.

1.2.2 Strukturella insatser

Det arbete som tidigare benämndes *långsiktig samverkan* har gradvis avvecklats och avslutades vid årsskiftet. De lokala utvecklingsgrupperna kvarstår som bas i samverkansarbetet. Kansliet deltar som adjungerade vid gruppernas möten och stödjer deras samverkan. Det finns lokala utvecklingsgrupper i samtliga åtta kommuner.

Insatser som ska generera åtgärder på strukturnivå riktade mot samverkan, till exempel överenskommelser, förändrade arbetssätt eller metoder förekommer fortfarande på lokalt initiativ. Av delårsrapporten framgår att 37 % av de insatser som finansierats av samordningsförbundet under perioden är av strukturell karaktär. Ännu är ingen insats avslutad och det förekommer därmed ingen redovisning av måluppfyllelse. Förbundets kvartalsuppföljning visar att insatserna är i fas gällande planerade aktiviteter och delmål.

1.2.3 Kompetenshöjande insatser

Enligt delårsredovisningen har 1 % av förbundets budget för insatser använts till tillfälliga kompetenshöjande insatser. Tre insatser har beviljats och två insatser har genomförts under perioden.

Utöver finansierade insatser har samordningsförbundets kansli arrangerat olika former av kompetenshöjande insatser, bland annat en temadag om jämställdhet och två frukostseminarier om arbetslivsinriktad rehabilitering. Seminarium om arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Stadsmissionens arbete med arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling samt tjänstedesign har också ägt rum under perioden.

Verksamhet som utförs av kansliet ingår inte i uppföljningen av finansiering enligt fördelningsnyckeln och ingår således inte i de ovan nämnda 1 %.

Totalt har 181 medarbetare och andra intressenter hos parterna tagit del av kompetenshöjande insatser under perioden.

1.2.4 Övriga aktiviteter

En gång i månaden anordnar samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga inom insatser beviljade av förbundet. Förbundet deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Samordningsförbundet deltar bland annat i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA).

Samordningsförbundet har under perioden haft medlemsdialog med samtliga medlemmar för att informera och för att diskutera behov och önskemål.

1.3 Uppföljning

Kansliet följer upp insatserna kvartalsvis genom en framtagna mall samt månadsvis genom utdrag ur SUS. I delårsredovisningen finns en kortfattad tabell som listar aktiva insatser, insatsperiod, om de bedöms ligga i fas gällande uppsatta mål, om start har skett i tid samt om det finns vakanser kopplat till samordningsförbundets medel eller inom egenfinansierade resurser. Det framgår inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje insats eller vilka samverkansparter som ingår.

Samordningsförbundets styrelse tar halvårsvis del av sammanställd redovisning om insatserna. Redovisningen innehåller information om samverkansparter, mål, målgrupp, projektperiod och resultat i form av utfall för deltagarna. Styrelsen tar också del av avvikelserapporter i de fall då någon insats inte uppfyller de kriterier som styrelsen har beviljat medel för.

Sedan 2017 upprättar förbundet en internkontrollplan för året, som en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Resultatet av internkontrollen följs upp vid delårs- och årsredovisning. De områden som följs upp under 2018 är ekonomi, upphandling, beslutsfattande/delegation och verksamhetsmål. Av internkontrollplanen framgår kontrollaktiviteter, ansvarig och tidsplan för respektive område. Uppföljningen i delårsredovisningen visar inte på några identifierade brister.

2 Översiktlig granskning av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

2.1 Bokslutets kvalitet

Bokslutet är väl dokumenterat och samtliga poster är avstämde mot verifierande underlag.

2.2 Resultaträkningen

Resultaträkningen bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat för perioden 1 januari 2018 till och med 30 juni 2018. Nedan kommenteras kortfattat de mest väsentliga posterna i resultaträkningen.

2.2.1 Intäkter

För helåret 2018, uppgår beslutad ersättning från medlemmarna till totalt 22,0 mkr (föregående år 21,6 mkr). Hälften av ersättningen kommer från staten och 25 procent vardera från landstinget och kommunerna. Halva detta belopp redovisas som intäkt i delårsbokslutet, d v s 11,0 mkr. 5,5 mkr av detta belopp är förutbetalda intäkter för 2018 och redovisas sålunda som interimsskuld i bokslutet.

2.2.2 Projektkostnader

Redovisade kostnader för samverkansinsatser uppgår till 7,6 mkr (föregående år samma period 7,7 mkr). Kostnader för övriga samverkansinsatser uppgår till 0,7 mkr (föregående år samma period 1,1 mkr). Kostnaderna är periodiserade för tiden till och med 30 juni i samtliga projekt. De största projekten beloppsmässigt för perioden Samhällsorientering 1,3 mkr samt Kunskapsstöd vägval och Individstöd i samverkan Heby med vardera 0,7 mkr. är

Föregående år motsvarande period var Lokusuppdragen de största med kostnader för Lokus Uppsala 1,3 mkr, Lokus Enköping-Håbo 1,1 mkr och Lokus Heby 0,9 mkr. Dessa Lokusuppdrag avslutades under 2017.

2.2.3 Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgår till 2,4 mkr vilket är något högre än motsvarande period föregående år (2,2 mkr).

2.2.4 Sammantagen bedömning

Den översiktliga granskningen av resultaträkningen har inte föranlett några indikationer på väsentliga fel.

3 Balansräkningen

Balansräkningen bedöms ge en rättvisande bild av förbundets ställning per 2018-06-30. Nedan kommenteras de mest väsentliga posterna i balansräkningen kortfattat.

3.1 Materiella anläggningstillgångar

Posten har minskat från 117 tkr vid årsskiftet till 56 tkr per 2018-06-30. Anledningen till minskningen är främst avyttring av inventarier till Primärvården. Avyttringen renderade en förlust om ca 45 tkr.

3.2 Bank och placeringar

Banktillgodohavanden och placeringar om 7,2 mkr respektive 12,2 mkr har avstämts mot underlag från bank utan anmärkning. Marknadsvärdet på placeringen är 12,8 mkr per bokslutsdagen.

3.3 Eget kapital

Eget kapital har förändrats med periodens resultat.

3.4 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder har avstämts mot reskontra samt stickprovsvis mot underlag utan anmärkning. Skulderna avser främst projekt som finansieras av förbundet.

3.5 Interimsskulder

Interimsskulder avser främst förutbetalda intäkter om från medlemmarna för år 2018.

4 Kassaflödesanalys

Kassaflödet för perioden uppgår till 4,6 mkr och nästan uteslutande hänförlig till den löpande verksamheten. Ökningen förklaras främst av förutbetalda intäkter från medlemmarna, dvs att medlemmarna betalar ut ersättningen i förskott.

5 Kommentarer

Vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte indikerat på några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Bokslutet är väl avstämt. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under första halvåret 2018.

Av delårsrapporten framgår en tydlig uppföljning av de mål som förbundet upprättat i verksamhetsplanen med en kommentar per uppsatt mål. Samtliga mål för perioden bedöms vara uppfyllda.

Förbundet finansierar fler insatser än tidigare år, till följd av ett nytt fokus på lokalt initierade och individriktade insatser. Under delåret har det förekommit 21 aktiva insatser jämfört med 7 under samma period 2017. I delårsrapporten redogörs på övergripande nivå hur de individriktade insatserna har nått ut till de prioriterade målgrupperna och vilka resultat som sammantaget har uppnåtts.

Det framgår inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje enskild insats eller vilka samverkansparter som medverkar. Det har därför blivit svårare att förstå av delårsredovisningen hur de beviljade projekten är kopplade till målet med förbundets verksamhet.

Förbundet har fortsatt det arbete med internkontrollplan som initierades under 2017. Sedan årsskiftet sker också en mer systematisk uppföljning av de finansierade insatserna. I uppföljningen finns rutiner för samlad löpande återrapportering av varje insats måluppfyllelse till förbundsstyrelsen, vilket vi bedömer är positivt ur hänseendet att antalet insatser har ökat.

Till:

Samordningsförbundet Uppsala län
Fullmäktige i medlemskommunerna
Fullmäktige, Landstinget i Uppsala län
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Utlåtande avseende delårsrapport 2018

Vi har, biträdda av Ernst & Young AB, översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om i verksamhetsplanen och flerårsplanen. Vi gör följande bedömning.

Vi bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2018-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer vi att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2018.

Uppsala den 18 oktober 2018



Cecilia Forss

Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Knut Rexed

Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Anders Rabb
Utsedd av staten

Verksamhetsplan och budget år 2019

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2019.

Åsa Fichtel, Förbundschef

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 Wärnsberg
Förbundsordförande

Åsa Fichtel
Förbundschef

Dnr. 2018:22

AU 181114

FS 181127

bilaga nr. 6-6.1

Konsekvensbeskrivning progressionsteam, sfi

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår besluta

att lägga konsekvensbeskrivning för progressionsteam, sfi till handlingarna, enligt bilaga.

Ärendet

I samband med förbundsstyrelsens möte den 2018-10-17 önskade styrelsen att en konsekvensbeskrivning beträffande progressionsteam sfi skulle inhämtas från insatsägaren. Detta med anledning av att det framkommit ny information om att Arbetsförmedlingen inte kan bekosta den egenfinansierade tjänsten i insatsen, utifrån nya direktiv. De nya direktiven medför att Arbetsförmedlingen inte kommer att ha en heltidstjänst i projektet utan att all samverkan med Arbetsförmedlingen istället kommer att ske inom ordinarie verksamhet.

Denna information var inte känd när ansökan om finansiering för progressionsteam sfi inkom till samordningsförbundet. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att förtydliga hur de nya förutsättningarna kan komma att påverka insatsen.

Förslaget är att styrelsen lägger uppföljningsdokumentet till handlingarna.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Bilaga: Konsekvensbeskrivning, förändrade personalresurser inom ”Progressionsteam sfi”

Utkast på Konsekvensbeskrivning, förändrade personalresurser inom "Progressionsteam sfi", 181030

Bakgrund

Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen lämnade gemensamt in ansökan "Progressionsteam sfi" till Samordningsförbundet. Projektets övergripande syfte är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att stödja språkinlärningen för utrikes födda med låg/ ingen progression inom svenska för invandrare (sfi). Projektets fokus är att skapa rutiner och strukturer för att tidigt identifiera och stötta kvinnor och män med låg/ ingen progression inom sfi samt säkerställa att individen vid behov får stöd i alternativ planering. Målsättningen är att deltagarna genom projektet ska komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter till egen försörjning. Projektet vill utveckla rutiner och samverka för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att minska risken att gruppen blir långvarigt/ permanent beroende av offentlig försörjning.

Enligt projektplanen ansökte Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, om medel till två heltidstjänster. Planeringen var att Arbetsförmedlingen skulle äska egna projektmedel till en heltidstjänst. Det planerade projektteamet skulle bestå av tre personer.

Under beredningen av ansökan fick Arbetsförmedlingen nya direktiv kring hur de kan använda sina egna projektmedel. Enligt de nya direktiven var det inte längre tillåtet att använda projektmedel till att bekosta egen personal. Arbetsförmedlingen hade inte heller möjlighet att avsätta resurser från ordinarie verksamhet till projektet.

Konsekvenser av Arbetsförmedlingens nya direktiv

De nya direktiven medför att Arbetsförmedlingen inte kommer att ha en heltidstjänst i projektet utan att all samverkan med Arbetsförmedlingen istället kommer att ske inom ordinarie verksamhet.

Konsekvenser för projektet

Trots de förändrade personalresurserna kommer projektets fem huvuduppdrag att kvarstå:

1. Att kartlägga anledningarna till varför kvinnor och män har låg/ingen progression samt förslå lämpliga åtgärder som främjar lärande. Kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov ska särskilt beaktas.
2. Att säkerställa att kvinnor och män med låg/ ingen progression inom sfi tidigt identifieras och erbjuds adekvat stöd för alternativ planering. Detta förutsätter att alla möjligheter till fortsatta studier redan har uttömts. Kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov ska särskilt beaktas.
3. Att utveckla rutiner och strukturer för ökad samverkan mellan Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen.
4. Att ta fram förslag på nya insatser för kvinnor och män med låg/ ingen progression inom sfi. Förslagen ska tas fram i dialog med målgruppen. Kvinnor och mäns olika förutsättningar och behov ska särskilt beaktas.
5. Att kartlägga på vilket sätt progressionsteamet, eller projektets resultat kring ny metodik, kan implementeras inom ordinarie verksamhet.

Även projektets målsättning kommer att kvarstå:

1. Minst 80 personer ska ha deltagit i projektet, minst 50% av deltagarna ska vara kvinnor.
2. Att det efter avslutat projekt ska finnas rutiner och strukturer kring hur kvinnor och män

- med låg/ingen progression tidigt ska identifierats och erbjudas stöd för alternativ planering.
3. Att det efter avslutat projekt ska finnas rutiner och strukturer kring samverkan mellan Vuxenutbildningen, Avdelningen för försörjningsstöd, Arbetsmarknadsavdelningen samt Arbetsförmedlingen.
 4. Att anledningar till låg/ingen progression har kartlagts samt åtgärder för att främja lärande presenterats.
 5. Att det efter avslutat projektet ska finnas förslag på nya insatser för målgruppen med låg/ingen progression inom sfi. Förslagen ska ha arbetats fram i dialog med målgruppen.
 6. Att progressionsteamet efter avslutat projekt, om möjligt, ska implementeras inom ordinarie verksamhet.

I den ursprungliga projektplanen står det att alla projektets deltagare ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Då Arbetsförmedlingen inte längre är en aktivt part i projektet kommer projektet att öppna upp för att även ta emot personer som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Personerna ska dock fortfarande ha behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Projektets samverkan med Arbetsförmedlingen

Projektet kommer att samverka med Arbetsförmedlingen via deras ordinarie verksamhet. Samverkan kommer främst att ske via avdelningarna som arbetar med etableringsuppdraget/ etableringsprogrammet samt med jobb- och utvecklingsgarantin. Kontakt kring individärenden kommer att ske via personens ordinarie handläggare. Det är även individens ordinarie handläggare som är länken till Arbetsförmedlingens specialister. Hur kontakten ska ske kring övergripande utvecklingsfrågor samt kartläggningar kommer att fastställas genom dialog med Arbetsförmedlingen i projektets uppstart.

För att öka kännedomen om projektet inom Arbetsförmedlingen är planeringen att projektet regelbundet presenteras för Arbetsförmedlingens personal. Dialog kommer att föras kring hur projektet på bästa sätt kan samverka med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet.

Vid studiebesök i andra kommuner/ verksamheter, som framgångsrikt arbetar med målgruppen, kommer Arbetsförmedlingen att bjudas med.

Styrning och ansvar

Projektet kommer att styras och ledas av en styrgrupp. Arbetsförmedlingen kommer att bjudas in till projektets styrgruppsmöten. Arbetsförmedlingen kommer även via presentationer på Lokusgruppen att kunna följa utvecklingen i projektet.



.....

Ulrika Grönqvist

Vuxenutbildningschef



.....

Emelie Preinitz

Arbetsförmedlingschef Uppsala Knivsta