

Till
Samordningsförbundets Förbundsstyrelse

KALLELSE**Samordningsförbundets Förbundsstyrelse kallas till sammanträde**

Dag 17 oktober 2018
Tid 09.00 - 12.00
Plats Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Konferenslokal: Askholmen, plan 0.
Förhinder meddelas till karin.wengelin@finsamuppsala.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)
Catarina Deremar (C)
Roger Petrini (M)
Pär-Olov Olsson (M)

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Föredragande	Övriga uppgifter
1	Val av justerare och justeringstid		Förslag: Viktoria Söderling
2	Fastställande av föredragningslistan		Förslag på justeringsdatum: 2 nov
Ärenden			
3	Ekonomisk information	Kimmo Niva	Handling- bilaga nr. 3
4	Delårsrapport 2018	Åsa Fichtel/Kimmo Niva	Handling- bilaga nr. 4-4.1
5	Uppföljning av insatserna	Marika Blomgren	Handling- bilaga nr. 5- 5.1
6	Progressionsteam sfi	Katarina Åkerblom	Handling- bilaga nr. 6–6.1
7	Tilläggsansöka Ung intro	Marika Blomgren	Handling- bilaga nr. 7- 7.1
8	Mötesplan 2019	Åsa Fichtel	Handling- bilaga nr. 8
9	Delegationspärm		Handlingar cirkulerar i pärm vid mötet
10	Information	Åsa Fichtel	
	• 10 års jubileum • Medlemssamråd		
11	Övriga frågor		

Välkomna!
 Ulrik Wärnsberg

Dnr. 2018:1
AU 181005
FS 181017

Bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 181017

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 3 309 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet uppnåtts.

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar

En ansökan för insatsen Progressionsteam sfi och en tilläggsansökan för insatsen Ung Intro har inkommit från Uppsala kommun och föreslås bifallas av styrelsen.

Ansökan för insatsen Progressionsteam sfi är på 1 510 400 kr och tilläggsansökan för insatsen Ung Intro är på 550 000 kr.

Den finansiella effekten av detta illustreras i tabellen på nästa sida, se rubriken "Inkomna ej beslutade insatser". Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 2 060 tkr fram till och med år 2020.

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	3 076	343	5 832
Totalt ingående beslutsutrymme	30 522	25 376	22 343	27 832
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	22 013	18 344	10 973	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	1 839	1 199	0
Extratjänster Uppsala	945	150	150	0
Strat. Utvecklingsarbete Uppsala	810	760	0	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	938	1 250	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		
Samverkan Gottsunda	747			
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			
ASF Östhammar, Jobbcent , processtöd samverkan Ung/Extratj	800			
Kvarnen i Gimo	196			
ÅRETS RESULTAT	-5 247	-1 244	5 827	12 815
BESLUTSUTRYMME	3 309	1 832	6 170	20 915
Inkomna, ej belutade insatser				
Progressionsteam sfi	233	1 277		
Tilläggsansökan, Ung Intro		212	338	
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter framtida finansieringsbeslut	-5 480	-2 733	5 489	12 815
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	3 076	343	5 832	20 915

Dnr. 2018:26

AU 181005

FS 181017 bilaga nr. 4- 4.1

Delårsrapport 2018

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår besluta

att godkänna Samordningsförbundet Uppsala läns delårsrapport för första halvåret 2018.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga

Delårsrapport 2018-06-30 med förvaltningsberättelse.



Delårs rapport 2018



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



Fotografier: Åsa Fichtel
Grafisk form: Per Jonebrink,
RÅDIS AB, 2018

Innehåll

Ordföranden har ordet	5
Förvaltningsberättelse	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	8
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	9
Prioriterade målgrupper	10
Fördelning av medel	10
Måluppfyllelse	11
Mål 2018 och utfall	11
Övriga aktiviteter	12
Uppföljning av insatser	12
Deltagare individinsatser	14
Sammanfattande analys av utfallet	15
Uppföljning Internkontrollplan	15
Ekonomi/budget	15
Beslutsfattande/delegation/attest	16
Verksamhetsmål	16
Finansierade insatser	16
Ekonomisk redogörelse	17
Kommentar till delårsrapport 2018	17
Samverkansinsatser	17
Förtroendevalda och förvaltning	18
God ekonomisk hushållning	20
Budget och medelstilldelning	20
Kapitalförvaltning	20
Resultaträkning	21
Balansräkning	22
Kassaflödesanalys	23
Redovisningsprinciper	23
Noter	24

Uppsala 2018-10-17

Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
2:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Solweig Eklund
Utsedd av
Enköpings kommun

Bertil Brifors
Utsedd av
Håbo kommun

Viktoria Söderling
Utsedd av
Tierps kommun

Kerstin Björck-Jansson
Utsedd av
Östhammars kommun

Ann-Sofi Wallén
1:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Lars Ahlstrand
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Karl-Arne Larsson
Utsedd av
Heby kommun

Göran Nilsson
Utsedd av
Knivsta kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun



Ordföranden har ordet

Förvaltningsberättelse

Många insatser är igång

Sedan årsskiftet har styrelsens inriktning varit att merparten av insatserna ska riktas mot individer.

Så är även fallet för insatserna som vi för tillfället finansierar. Under första halvåret så har mer än 600 individer fått stöd via vår finansiering, vilket ligger helt i linje med styrelsens ambition. Under första halvåret har fler individer än under hela förra året skrivits ut. Nästan sex av tio, eller 31 stycken av de som skrivits ut från en insats har gått vidare till arbete, studier eller eget företag, ett mycket bra resultat.



Även ett stort antal insatser som riktar sig mot strukturnivån är igång i länet.

Det är faktiskt fler insatser igång än vad förbundet någonsin tidigare har finansierat, allt utifrån lokalt identifierade behov. Överskottet betas också mycket tydligt kontinuerligt av. Det känns tryggt och bra att våra gemensamma medel används så flitigt till aktiviteter runt om i länet och att de bidrar till en effektiv resursanvändning.

De åtta lokala utvecklingsgrupperna är navet i den lokala samverkan. Det är parterna som själva bestämt att de vill bedriva sin samverkan genom dessa. De träffas regelbundet och diskuterar både sina finansierade insatser men också andra utmaningar för utvecklingen framåt. Parterna är samstämda i att arenan som lokusgrupperna är ger kraft och utveckling i ett framsyftande gemensamt arbete.

Kompetenshöjande insatser

Under våren har förbundet arrangerat flera seminarier, allt med syfte att höja kompetensen kring olika samverkansfrågor. Vi har t.ex. arrangerat frukostseminarier kring utvärderingen långsiktig samverkan, arbetsgivarperspektivet, jämställdhet, arbetsintegrerande sociala företag hos Stadsmissionen. Alla har riktats till våra parter med syfte att stödja deras kompetens.

Tio år med förbundet

I år kommer förbundet att fira tio år. Den utveckling vi nått fram till idag är en resa vi gjort och innebär att vi hela tiden behövt ha dynamik i vårt arbete, testat, omprövat och utvecklat vidare i en ständigt pågående process.

Vi tror på framtiden

En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör och vi tycker nu att vi är på mycket god väg i detta arbete. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen.

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse

De sammantagna resultaten i delårsrapporten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. Samtliga mål i delårsrapporten har nåtts.

Deltagare

Förbundet har för året prioriterat insatser enligt fördelningen individ 60 %, därefter struktur 30 % och slutligen mot kompetenshöjande insatser 10 %.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 62 % är insatser riktade mot individ, 37 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 641 deltagare. Av dessa är 622 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 19 personer har registrerats in anonymt under perioden.

Av de 622 registrerade deltagarna är:

- 43 % kvinnor och 57 % män
- 35 % yngre än 30 år
- 25 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 37 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Totalt 56 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 31 stycken, det vill säga 55 % (52 % män och 48 % kvinnor) har gått till arbete eller studier efter avslutad insats.

Systematisk uppföljning av insatserna

Sedan årsskiftet redovisar samtliga insatser kvartalsrapporter till förbundet. Fokus i kvartalsrapporterna ligger på att följa upp insatserna vad gäller olika områden såsom exempelvis måluppfyllelse, vakanser, start i tid, budget m.m. Kvartalsrapporterna följs upp och analyseras systematisk och sammanställs tillsammans med rekvisitioner, budget och statistik från SUS i ett sammanfattande PM två gånger per år. Syftet är att följa upp insatserna tätare än vad som gjorts tidigare.

Ekonomi

- För första halvåret 2018 redovisas ett överskott på 38 tkr.
- Andra halvåret 2018 förväntas förbruka mer medel eftersom uppstartsfasen på nya insatser då är avklarad och försenade starter inte längre påverkar.
- Prognosen för helåret 2018 är ett underskott 5,2 mkr jämfört med budgeterat underskott på 6,0 mkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

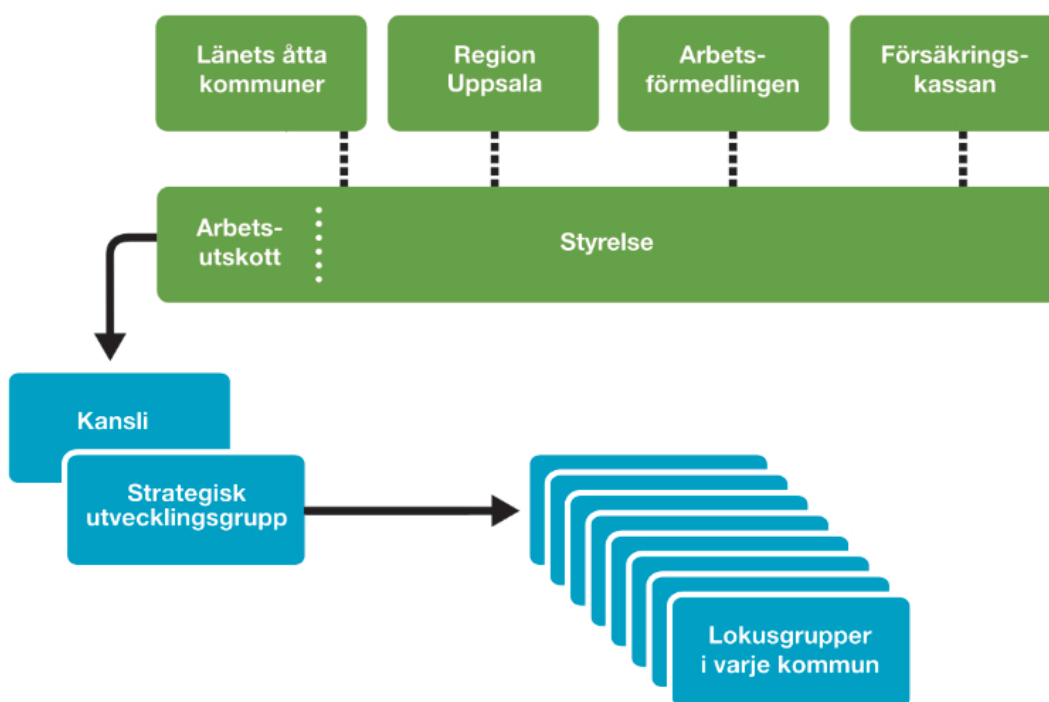
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

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

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsskiss över förbundet nedan.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Medlemsdialoger och medlemssamråd är två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten. Dessa sker med politiker eller högre chefsnivå hos arbetsförmedling och försäkringskassa.

Vid medlemsdialogerna informerar förbundet om vad som skett under året, årets inriktning och tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Dialogerna sker i de flesta fall med kommunstyrelsens arbetsutskott (AU). Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. Föredragande är förbundschefen. Ordförande har deltagit i samband med dialogen med Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ett medlemssamråd har genomförts under perioden. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något linjeansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka de själva utsetts som ingår. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen. AU har haft tre möten under perioden.

Styrelsen har under första halvåret 2018 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Kristina Pettersson (S)
Håbo kommun	Bertil Brifors (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Viktoria Söderling (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wärsberg (S)	Ismail Kamil (L)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Pär-Olof Olsson (M)
Region Uppsala	Annika Forsell (MP)	Johan Rendel (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Erland Fischer

Revisorer

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2018 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts Cecilia Forss som är ordförande samt Knut Rexed. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat Deloitte att granska förbundet.

Kansli och utvecklingsgrupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef en verksamhetsutvecklare, en projektanställd processtödare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner sedan två år. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd även på operativ nivå för att möjliggöra att ansökningar till styrelsen görs samt att de uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen men också fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

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 nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) 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 att 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.

Prioriterade målgrupper

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.

Totalt fem av förbundets tio individinsatser riktar sig mot unga och samtliga individinsatser riktar sig mot prioriterad målgrupp 2.

Fördelning av medel

Förbundet har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser.

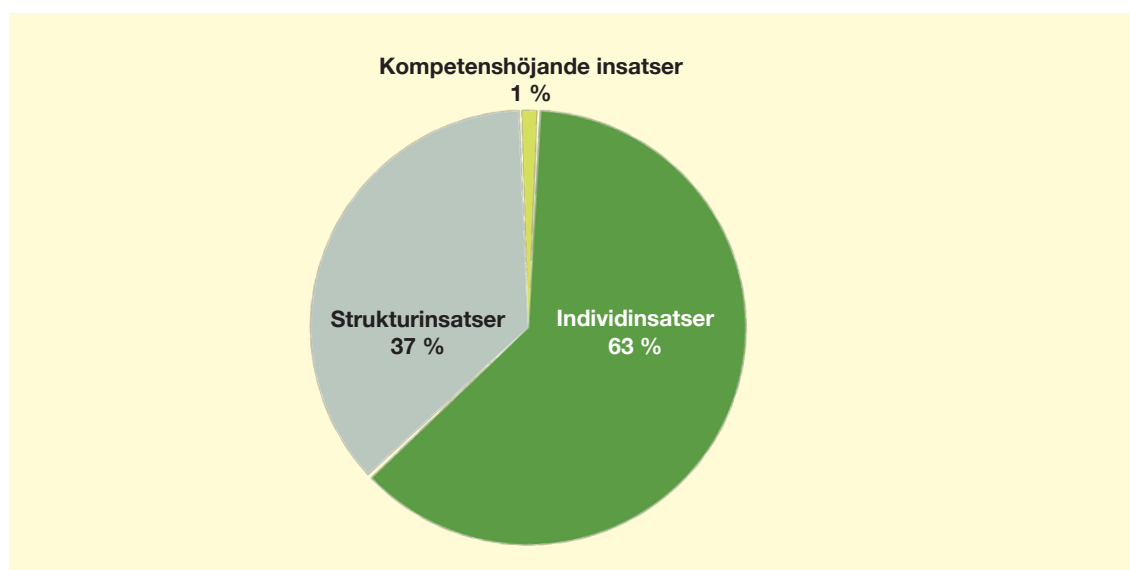
Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån

60 procent individ

30 procent struktur

10 procent kompetenshöjande insatser.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 62 % är insatser riktade mot individ, 37 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.



Måluppfyllelse

Fler insatser än någonsin är beviljade finansiering från förbundet. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. Nedan följer en beskrivning förbundets uppsatta mål samt resultaten av dessa.

Mål 2018 och utfall

Mål: Individinsatser

Resultatmål: Ska generera att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet.

Uppföljning: Uppföljning har skett genom att respektive insats registrerat individdata på deltagare i insatserna i SUS. Förbundet har tagit ut data månadsvis för att följa utvecklingen. Eventuella avvikelser har rapporterats av respektive insats enligt överenskommelse. Redovisning från styrgrupp sker kvartalsvis.

Kommentar: Rikssnittet, 34 procent till arbete/studier är målet för de insatser som syftar till en direkt arbetsåtergång. I vissa fall är målet för insatsen av förrehabiliterande karaktär, då har andra resultatmål formulerats av sökt insats.

Utfall: Totalt har 56 individer avslutats från insatser med individinriktning under perioden och av dessa har drygt 55 % gått till arbete eller studier (31 stycken). Uppdelat på kvinnor och män är det 48 % kvinnor (15 stycken) och 52 % män (16 stycken) som gått vidare till arbete studier.

Mål: Insatser på övergripande nivå

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

Uppföljning: Uppföljningen görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Det parterna har angivit som mål är det som följs upp och styrelsen har möjlighet att avbryta finansiering om insatsen avviker för stort gällande innehåll och resultat. Redovisning görs kvartalsvis av respektive styrgrupp.

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.

Utfall: 37 % av de insatser som finansieras av Samordningsförbundet under perioden är av strukturell karaktär. Ännu är ingen insats avslutad och det är därför inte möjligt att redovisa måluppfyllelse. Dock visar kvartalsuppföljning att samtliga insatser med strukturinriktning ligger i fas gällande de aktiviteter och delmål de angett i ansökningarna till förbundet.

Mål: Tillfälliga kompetenshöjande insatser

Resultatmål: ska generera ökad kunskap hos medarbetarna inom områden som är betydelsefulla för samverkan.

Uppföljning: Görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Parterna följer upp och redovisar utifrån uppställda mål efter avslutad insats och 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 styrelsen välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.

Utfall: 1 % av förbundets budget för insatser har använts till tillfälliga kompetenshöjande insatser. Tre insatser har beviljats och två stycken har genomförts under perioden. 144 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av de aktiviteterna. Samtliga parter har fullföljt sina åtaganden och följt upp insatserna på det sätt de angett i ansökan. Utöver dessa ansökta medel har kansliet arrangerat flera seminarier med fokus på kompetenshöjande insatser. Totalt 181 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av dessa kompetenshöjande insatser.

Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga

En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Dessutom får de löpande information kring förbundets önskemål och process, till exempel gällande SUS, uppföljning av mål och dylikt. Det är också möjligt för insatsansvariga att lämna önskemål om kompetenshöjande aktiviteter eller teman för dessa nätverk.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt 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.

Seminarier och temadagar

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Bland annat har insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet bjudits in till en heldag om jämställdhet under våren 2018. Förbundet har därutöver anordnat frukostseminarier på temat arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets parter. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som på praktik och båda tillfällen var välbesökta. Därutöver har seminarium med följande innehåll hållits: arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Uppsala Stadsmissions arbete med arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling och Tjänstedesign.

Almedalen

Förbundschef och ordförande deltog och föredrog på NNS arrangerat seminarium i Almedalen, Gotland i juli kring en modell som förbundet tagit fram för att beräkna utebliven offentlig ersättning för individer som deltagit i insatser finansierade av förbundet.

Uppföljning av insatser

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell. Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagna mall riktad till styrgrupperna samt månadsvis genom utdrag ur SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

En sammanfattande slutsats av denna uppföljning redovisas efter tabellen. Syftet är att säkerställa kvaliteten av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för.

Insats	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Start i tid	Vakanser SOF-medel	Vakanser egenfinansierade resurser
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	2018-01-01 -2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Ja
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	2018-01-01 -2020-12-31	För tidigt för att utläsa	Nej	Ja	Nej
Heby, Individstöd i samverkan,	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	2018-01-01 -2021-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Knivsta, Ungdomssatsningen	2017-01-01 -2018-12-31	Under bevakning	Ja	Ja	Nej
Tierp, Samordnare/part-samordnare	2018-04-09 -2020-04-08	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Extratjänster	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/lokussamordnare	2018-01-01 -2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med AE	2018-05-21 -2020-08-31	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Samverkan Gottsunda	2018-06-15 -2018-12-31	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Uppsala, Processtöd för samverkan Ung	2018-04-25 -2018-10-24	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Älvkarleby, Lokussamordnare	2018-04-01 -2019-03-31	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, Ungdomscoach	2018-03-01 -2021-02-28	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, ASF	2018-01-01 -2019-12-31	Framgår ej i kvartalsrapporten	Ja	Nej	Nej
Östhammar, Bryggan	2018-03-01 -2021-08-31	För tidigt för att utläsa	Ja	Ja	Nej
Östhammar, ASF Kvarnen Gimo	2018-06-01 -2018-09-30	Ja	Ja	Nej	N/A
Processtöd för reko	2017-04-01 -2019-03-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall (Avslutat under kv.2)	2016-08-01 -2018-07-31	God måluppfyllelse, 6 av 7 mål helt uppfyllda vid avslut.	Ja	Nej	Nej
GESAM	2017-04-01 -2019-03-31	Nej	Ja	Nej	Ja
Samhällsorientering i Uppsala län	2017-05-01 -2019-07-31	Nej (kommer justeras)	Ja	Nej	Nej

(N/A* = insatsen lämnar enligt överenskommelse inte in någon kvartalsrapport pga. liten insats och/eller kort insattid)

Deltagare individinsatser

Under perioden har insatser som förbundet finansierar stöttat 641 deltagare. Av dessa är 622 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 19 personer har registrerats in anonymt under perioden.

Av de 622 registrerade deltagarna är:

- 43 % kvinnor och 57 % män
- 35 % yngre än 30 år
- 25 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 37 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Totalt 56 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 31 stycken, det vill säga 55 % (52 % män och 48 % kvinnor) har gått till arbete eller studier efter avslutad insats.



Sammanfattande analys av utfallet

Under första delåret 2018 har 21 insatser finansierade av Samordningsförbundet varit igång.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen för helåret. Utfallet från insatserna visar andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över rikssnittet för utskrivna individer. Utfallet från förbundets finansierade insatser ligger på 55 % jämfört med 34 % för rikssnittet.

Tre av insatserna har haft vakanser vad gäller tjänster finansierade av Samordningsförbundet och två insatser har haft vakanser vad gäller egenfinansierade resurser. Fem av insatserna har haft svårt att komma igång enligt det startdatum de angett i ansökan vilket till stor del har det handlat om att rekryteringarna har dragit ut på tiden och/eller kommit igång sent. Av dessa har samtliga lämnat in en avvikelserapport och valt att skjuta fram insatsens avslutsdatum och därmed att använda de medel de fått beviljat från förbundet.

Majoriteten av insatserna ligger i fas med sina uppsatta mål. För sex av insatserna är det inte möjligt att ge någon prognos när det gäller måloppfyllelse framåt på grund av att insatserna varit igång för kort tid. De flesta har inte hunnit ta in deltagare eller kommit igång med sin verksamhet. Vad gäller två insatser har styrgrupperna, utifrån att man uppmärksammat att man inte kommer nå de mål man satt upp i ansökan, beslutat om att justera dessa. Utöver dessa två så är det en insats som kommer följas upp ytterligare på sina mål, som i dagsläget ligger lågt i förhållande till uppsatta mål. Den insats som avslutades under sommaren 2018 har haft god måloppfyllelse.

Framledes är det viktigt att tydligt diskutera rimliga startdatum för insatserna under ansökningsprocessen för att öka möjligheten att insatserna startar i tid.

Uppföljning Internkontrollplan

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet har inget linjeansvar gentemot parterna, men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom god uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi.

Syftet med interkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

De områden som följs upp under 2018 är ekonomi, upphandling, beslutsfattande/delegation och verksamhetsmål.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2019.

Ekonomi/budget

Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt.

Beslutsfattande/delegation/attest

Genomgång av delegations och attestordning har följts visar att utbetalningsunderlag, samt delegationsbeslut kring finansierade insatser har skett enligt uppsatt internkontrollplan. Samtliga beslut har anmälts till styrelsen.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar på god måluppfyllelse. Inför 2019 kommer en utveckling att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer att fokuseras ytterligare, så som exempelvis insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål.

Finansierade insatser

Insatser som finansieras av Samordningsförbundet har lämnat in återrapporering i form av kvartalsrapporter i vilken insatsens styrgrupp svarar på ett antal fastställda frågor. Frågorna rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser och återrapporeras till styrelsen. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till delårsrapport 2018

För första halvåret 2018 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 38 tkr, att jämföra med ett underskott på 566 tkr vid delårsbokslutet för 2017. Prognos för helåret är ett underskott på 5,2 mkr.

Kostnaderna för samverkansinsatser är 9 044 tkr under första halvåret 2018. Fler insatser har varit igång under januari till juni 2018 jämfört med samma period föregående år, men en del insatser har kommit igång senare än planerat och några insatser har flyttat medel till kommande år. Detta har gjort att förbrukningen av medel blivit lägre än väntat under första halvåret. För de förtroendevalda har förbrukningen ökat jämfört med delåret 2017. Förvaltningen har haft lägre kostnader jämfört med delåret 2017. För förvaltningen har försäljning av andelar i korträntefonden gett en intäkt på 311 tkr.

Ekonomisk översikt av verksamheten delår 2018		
	Utfall delår 2018	Utfall delår 2017
Intäkter	10 983	10 792
Samverkansinsatser	-9 044	-9 384
Förtroendevalda	-329	-310
Förvaltning	-1 572	-1 664
Resultat	38	-566

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser som kommer målgruppen tillgodo. Prognosen är att det samlade överskottet successivt betas av under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2018 fattat beslut om att fördela medel till olika former av insatser som främjar samverkan hos parterna.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 41 procent av årets budgeterade medel. Riktvärdet vid halvårsskiftet är 50 procent vilket visas i efterföljande tabell.

Inriktning insatser 2018 – budgetfördelning			
	Förbrukning delår 2018, belopp i tkr	Budget 2018, belopp i tkr	Förbrukad andel av årsbudget, procent
Samverkansinsatser	7 614	19 138	40
Övriga samverkansinsatser	1 430	2 875	50
SUMMA	9 044	22 013	41

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 329 tkr första halvåret 2018 vilket är högre än samma period 2017 (310 tkr) och lägre jämfört med budget (500 tkr).

Konferenskostnader och övriga externa kostnader är högre än delåret 2017 men arvoden och övriga personalkostnader är lägre. Kostnaden för revision är också högre än delåret 2017.

Kansliets förbrukning för delåret 2018 är 1 572 tkr, vilket är lägre än budget (2 100 tkr) och 92 tkr lägre än delåret 2017 (1 664 tkr).

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 25 tkr lägre än delåret 2017 medan personal-kostnader är 200 tkr högre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 311 tkr. Dessa poster förklarar största delen av avvikelserna mot delåret 2017.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning delår 2018 *	Förbrukning delår 2017	Budget delår 2018
Förtroendevalda	329 66 %	310 56 %	500
Förvaltning	1 572 75 %	1 664 81 %	2 100

* Förbrukning 2018 jämfört med föregående år och budget.

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2018 förbrukat 9 044 tkr, att jämföra med 9 384 tkr under delåret 2017.



Samverkansinsatser, belopp i tkr	delår 2018	delår 2017	Förbrukningskvot t o m 180630, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	0	1 121	66
Lokus Heby (Stig)	0	943	84
Lokus Knivsta	0	506	92
Lokus Tierp	0	714	71
Lokus Uppsala	0	1 262	69
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	0	601	101
Lokus Östhammar	0	314	79
	0	5 461	
Insatser			
Ungdomscoach Håbo	0	238	91
Begreppsdefiniering Tierp	0	199	100
Samhällsorientering	1 283	45	91
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	679	643	97
ESF-projekt #jagmed	501	453	109
Ungdomssatsningen Knivsta	461	443	44
Processtöd rehabkoord	276	230	100
GESAM	356	0	106
Framsteget Håbo	651	0	80
Bryggan Östhammar	591	0	91
Förrehab. Unga. m. akt.ersättning	90	0	23
Extratjänster Uppsala	525	0	111
Strat. utvecklingsarbete Uppsala	341	0	84
Samordnare och partssamordnare Tierp	123	0	30
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	391	0	98
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	199	0	28
IPS Enköping	221	0	68
ASF Älvkarleby	126	0	84
Lokussamordnare Älvkarleby	26	0	35
Ungdomscoach Älvkarleby	90	0	36
Individstöd i samverkan Heby	683	0	98
	7 614	2 251	
Övriga samverkansinsatser			
Ekonomi projektstöd	186	184	
Verksamhetsutveckling	258	268	
Processtödjare	327	137	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	145	500	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	105	29	
Processtöd FK	0	200	
IPS-Belfast	0	126	
Processkartläggning FK	0	107	
Vänskapsdag Knivsta	0	94	
Studieresa Lund	0	27	
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby	9	0	
ASF Östhammar	200	0	
Processtöd Extratjänster	200	0	
	1 430	1 672	
Samverkansinsatser totalt	9 044	9 384	

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
- Medelsplacering regleras till inlåning i svenska bank eller värdepapper utgivna av kommuner, landsting/regioner och svenska staten alternativt fonder med inriktning på den svenska penning- och obligationsmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.
- Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.
- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte.
- Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar har styrelsen avsatt 1 000 000 kr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering.

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2018 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2017.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2018 är 21 966 tkr, en ökning med 381 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 8 556 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 30 052 tkr att fördela helåret 2018. Prognosen för 2018 är ett underskott på 5,2 mkr på årsbasis. Förbundet har arbetat aktivt för att minska det ackumulerade överskottet. Under utgången av år 2019 så kommer det tidigare överskottet att vara i stort sett förbrukat.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2018-06-30 till 12 774 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 606 tkr.

Under början av delåret har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov och andelar för 3 mkr har köpts senare under delåret.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Resultaträkning

Delårsbokslut 2018-06-30

		2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30	Budget 2018-06-30
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	59 858	89 840	60 000
Rörelseintäkter	Not 2	10 983 000	10 792 585	10 983 000
Summa verksamhetens intäkter		11 042 858	10 882 425	11 043 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser		-7 614 116	-7 711 640	-8 785 500
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	-658 707	-1 081 466	-1 117 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-361 800	-339 864	-400 000
Kostnader för lokaler		-233 689	-281 130	-175 000
Kostnader för personal	Not 6	-2 394 181	-2 193 293	-2 200 000
Avskrivningar inventarier		-9 014	-14 749	-13 000
Förlust avyttring inventarier		-44 464	0	0
Summa verksamhetens kostnader		-11 315 971	-11 622 142	-12 690 500
Verksamhetens rörelseresultat		-273 113	-739 717	-1 647 500
Finansiella poster				
Ränteintäkter		0	155	0
Övriga finansiella intäkter		310 668	174 105	0
Räntekostnader		0	-414	0
Resultat efter finansiella poster		37 555	-565 871	-1 647 500
PERIODENS RESULTAT		37 555	-565 871	-1 647 500

Balansräkning

Delårsbokslut 2018-06-30

		2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	55 655	127 974	116 804
Summa anläggningstillgångar		55 655	127 974	116 804
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
Kundfordringar		0	55 213	56 111
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	855 385	625 176	749 509
Interimsfordringar		22 066	65 755	63 555
Summa fordringar		877 451	746 144	869 175
Kortfristiga placeringar	Not 9	12 168 540	11 669 181	13 857 872
Kassa och bank	Not 10	7 202 085	9 793 105	869 636
Summa omsättningstillgångar		20 248 076	22 208 430	15 596 683
SUMMA TILLGÅNGAR		20 303 731	22 336 404	15 713 487
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		11 439 761	12 214 958	12 214 958
Redovisat resultat fg år		-2 884 369	-775 197	-775 197
Periodens resultat		37 555	-565 871	-2 884 369
Summa eget kapital		9 592 947	11 873 890	9 555 392
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		4 552 557	4 411 346	5 554 039
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	274 248	260 535	292 179
Interimsskulder	Not 12	5 883 979	5 790 633	311 877
Summa kortfristiga skulder		10 710 784	10 462 514	6 158 095
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		20 303 731	22 336 404	15 713 487

Kassaflödesanalys

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	37 555	-565 871
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	53 478	14 749
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	91 033	-551 122
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-8 276	-35 536
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	4 552 689	4 687 626
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 635 446	4 100 968
Investeringsverksamhet	7 671	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	7 671	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	4 643 117	4 100 968
Likvida medel vid periodens början	14 727 508	17 361 318
Likvida medel vid periodens slut	19 370 625	21 462 286
Förändring i likvida medel	4 643 117	4 100 968

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).

Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.

Noter

Noter till resultaträkning per 2018-06-30

Not 1. Sidointäkter

	2018-01-01	2017-01-01
	2018-06-30	2017-06-30
Öresutjämning och kronutjämning	6	0
Hysesintäkter	59 852	88 340
Övr. ersättningar och intäkter	0	1 500
Summa sidointäkter	59 858	89 840

Not 2. Rörelseintäkter

	Delår 2018	Delår 2017	Helår 2018	Helår 2017
Enköpings kommun	325 839	320 317	651 677	640 634
Heby kommun	103 236	103 116	206 472	206 232
Håbo kommun	156 776	154 438	313 551	308 876
Knivsta kommun	133 871	129 167	267 741	258 334
Tierps kommun	155 917	155 218	311 834	310 435
Uppsala kommun	1 636 132	1 602 529	3 272 264	3 205 058
Älvkarleby kommun	70 185	70 218	140 369	140 435
Östhammars kommun	163 796	163 144	327 592	326 288
Region Uppsala	2 745 750	2 698 147	5 491 500	5 396 293
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 491 500	5 396 293	10 983 000	10 792 585
Summa medlemsavgifter	10 983 000	10 792 585	21 966 000	21 585 170
Summa rörelseintäkter	10 983 000	10 792 585	21 966 000	21 585 170

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-06-30	2016-06-30
Lokus Enköping-Håbo	0	-1 120 691
Lokus Heby (Stig)	0	-943 351
Lokus Knivsta	0	-505 944
Lokus Tierp	0	-714 418
Lokus Uppsala	0	-1 261 700
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	0	-601 469
Lokus Östhammar	0	-314 392
Begreppsdefiniering Tierp	0	-198 598
Ungdomscoach Håbo	0	-238 235
ESF-projekt #jagmed	-501 338	-452 590
Kunskapsstöd vägval	-679 015	-642 452
Ungdomssatsning Knivsta	-461 310	-442 547
Processtöd Rehabkoordinatorer	-276 000	-230 000
Samhällsorientering	-1 282 663	-45 253
GESAM	-355 918	0
Framsteget Håbo	-650 975	0
Bryggan Östhammar	-590 855	0
Förrehab. Unga.m. akt.ersättning	-89 674	0
Extratjänster	-525 094	0
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	-341 386	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	-122 549	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-391 256	0
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	-199 077	0
IPS Enköping	-221 094	0
ASF Älvkarleby	-126 363	0
Lokussamordnare Älvkarleby	-26 261	0
Ungdomscoach Älvkarleby	-90 387	0
Individstöd i samverkan Heby	-682 901	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-7 614 116	-7 711 640

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

	2018-01-01	2017-01-01
	2018-06-30	2017-06-30
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-105 207	-29 168
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	-145 000	-500 000
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby	-8 500	0
ASF Östhammar	-200 000	0
Processtöd extratjänster	-200 000	0
Processtöd, FK	0	-200 000
IPS-Belfast	0	-126 000
Processkartläggning FK	0	-106 470
Vänskapsdag Knivsta	0	-93 408
Studieresa Lund	0	-26 420
Summa övriga utvecklingsinsatser	-658 707	-1 081 466

Not 5. Övriga driftskostnader

	18-01-01	17-01-01
	18-06-30	17-06-30
Förbrukningsinventarier	-13 470	0
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-116 982	-128 764
Konsultarvoden	-16 750	-18 625
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-33 166	-31 745
Övriga kostnader	-181 439	-160 739
Öres- och kronutjämning	7	9
Summa övriga driftskostnader	-361 800	-339 864

Not 6. Kostnader för personal

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Arvoden till ledamöter	-168 805	-176 138
Lön tjänstemän	-1 296 046	-1 147 473
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-256 939	-227 547
Kompetensutveckling	-32 651	-51 479
Förändring av semesterlöneskuld	-124 962	-120 636
Arbetsgivaravgifter	-491 450	-446 659
Övr personalkostn, förmåner, representation	-23 327	-23 361
Summa kostnader för personal	-2 394 181	-2 193 293

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Inventarier	353 832	401 992	405 967
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-298 177	-274 018	-289 164
Summa materiella anläggningstillgångar	55 655	127 974	116 803

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Skattefordringar	800 707	394 761	682 592
Momsfordringar	54 678	230 415	65 187
Övr kortfristiga fordr	0	0	1 730
Summa övriga kortfristiga fordringar	855 385	625 176	749 509

Not 9. Kortfristiga placeringar

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Nordea Institutionell Korränta*	12 168 540	11 669 181	13 857 872
Summa kortfristiga placeringar	12 168 540	11 669 181	13 857 872

* marknadsvärde 12 774 371 kr per 2018-06-30

Not 10. Kassa och bank

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Plusgirokonto	7 202 085	9 793 105	869 636
Summa kassa och bank	7 202 085	9 793 105	869 636

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Personalens källskatt	77 990	81 129	85 348
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	118 797	101 807	126 640
Upplupna arbetsgivaravgifter	77 461	77 599	80 191
Summa övriga kortfristiga skulder	274 248	260 535	292 179

Not 12. Interimsskulder

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Upplupna semesterlöner	239 556	222 574	114 594
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	75 269	69 932	36 005
Periodisering av medlemsintäkter	5 491 500	5 396 293	0
Förutbetalda hyresintäkter	0	0	44 889
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	77 654	101 834	116 389
Summa interimsskulder	5 883 979	5 790 633	311 877





DELÅRSRAPPORT 2018

180101 – 180630

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningar till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

Dnr. 2018:26

AU 181005

FS 181017

bilaga nr. 5–5.1

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län Kvartal 1 och 2 2018

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga uppföljningen av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län för kvartal 1 och 2 2018 till handlingarna, enligt bilaga 5.1

Ärendet

I samband med förbundsstyrelsens möte den 2018-03-16 beslutades att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. Resultaten av uppföljningen redovisas två gånger per år till styrelsen. Syftet med uppföljningen är följa upp insatserna och delge styrelsen denna information. Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Informationen redovisas utifrån följande områden:

- Utfall/resultat av i insatsen angivna mål
- Utfall/resultat av i insatsen beviljad budget
- Kvalitetssäkring av insatsen (samt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv)
- Statistik och kostnader

Ovanstående är genomfört för första och andra kvartalet 2018 och presenterat för förbundsstyrelsen i samband med styrelsemöte 2018-09-14.

Förslaget är att styrelsen lägger uppföljningsdokumentet till handlingarna.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Bilaga: 5.1 Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län Kvartal 1 och 2 2018.

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län

Kvartal 1 och 2
2018



Innehåll

Bakgrund.....	1
Insatser	2
Resultat av i insatsen angivna mål.....	3
Utfall av beviljad budget.....	5
Kvalitetssäkring av insatsen	7
Statistik och kostnader.....	10
Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål	10
Kostnad/utfall för deltagare inom förbundet	11
Individer i ansökningarna i förhållande till antal registrerade individer.....	12
Analys	13

Bakgrund

Detta dokument bygger på information från aktuella insatser finansierade av Samordningsförbundet. Informationen kommer dels från statistik i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) och från kvartalsrapporter och rekvisitioner som lämnats in av respektive styrgrupp samt från budget. För flera insatser är lokusgruppen även styrgrupp medan det för andra insatser tillsats en specifik styrgrupp. Informationen har sedan sammanställts och analyserats för att ge en tydlig bild av nuläget i länet och i insatserna.

Innehållet i detta dokument baseras på information som styrgrupperna lämnat för kvartal 1 och kvartal 2 2018.

Insatser

Nedan följer en lista över de 18 insatser som varit igång under aktuell period, kvartal 1 och 2 2018, och som därmed ryms i denna uppföljning. I listan anges insatserna med fullständigt insatsnamn, så som det angetts i ansökan. I de tabeller som finns i PM:et och i viss text benämns vissa insatser med förkortade namn på grund av utrymmesskäl.

Tabell 1. Insatser

Insats	Insatstid
Enköping, Stöd till arbete med modellen Individual Placement and Support (IPS)	2 år
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	2 år och 11 mån
Heby, Individstöd i samverkan	3 år
Håbo, Framsteget	3 år
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	4 år
Knivsta, Ungdomssatsningen	2 år
Tierp, Samordnare och partsamordnare	2 år
Uppsala, Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster	3 år
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/ lokussamordnare	2 år
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning	2 år och 3 mån
Älvkarleby, Lokussamordnare	1 år
Älvkarleby, Ungdomscoach	3 år
Älvkarleby, Arbetsintegrerande Socialt Företag	2 år
Östhammar, Bryggan	3 år och 6 mån
Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)	2 år
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall	2 år
GESAM	2 år
Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län	2 år och 3 mån

Resultat av i insatsen angivna mål

Här ges information kring hur varje insats ligger till när det gäller de mål som angivits i ansökan till Samordningsförbundet. I tabell 1 är det som bedöms vara i fas med ansökan markerat med grönt, det som behöver hållas under uppsikt markerat med gult och det som behöver åtgärdas alternativt skickas in en avvikelserapport på markerat med rött.

Tabell 2. Nuläge mål

Insats	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål:	Styrgruppens prognos för måluppfyllelse:
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Ja	Ja
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	För tidigt för att utläsa	Ja
Heby, Individstöd i samverkan,	Ja	Ja
Håbo, Framsteget	Ja	Ja
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Ja	Ja
Knivsta, Ungdomssatsningen	Under bevakning	Ja
Tierp, Samordnare/partsamordnare	För tidigt för att utläsa	Ja
Uppsala, Extratjänster	Ja	Ja
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/lokussamordnare	Ja	Ja
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med AE	För tidigt för att utläsa	Ja
Älvkarleby, Lokussamordnare	För tidigt för att utläsa	Ja
Älvkarleby, Ungdomscoach	För tidigt för att utläsa	Ja
Älvkarleby, ASF	Framgår ej i kvartalsrapporten	Ja
Östhammar, Bryggan	För tidigt för att utläsa	Ja
Processtöd för reko	Ja	Ja
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall (Avslutat under kv.2)	God måluppfyllelse, 6 av 7 mål helt uppfyllda vid avslut. 1 mål justerat men kan bedömas uppfyllt utifrån de ändringar som gjorts	Inte aktuellt
GESAM	Nej	Nej
Samhällsorientering i Uppsala län	Nej (kommer justeras)	Nej (kommer justeras)

När det gäller insatserna Bryggan, Lokussamordnare Älvkarleby, Ungdomscoach Älvkarleby, Jobbcentrum ung – Jobbcentrum rehab, Samordnare och partsamordnare och Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning är det inte möjligt att ge någon prognos när det gäller måluppfyllelse framåt på grund av att insatserna varit igång för kort tid. De flesta har inte hunnit ta in deltagare eller kommit igång med sin verksamhet. Samtliga styrgrupper har här angett att de tror målen kommer uppnås vid insatsens slut och på grund av den korta tiden finns heller ingen anledning att tro något annat. Dock skall tilläggas att Lokussamordnare Älvkarleby, Ungdomscoach Älvkarleby, Jobbcentrum ung – Jobbcentrum rehab, Samordnare och partsamordnare och Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning alla kom igång senare och/eller i mindre skala än de angett i ansökan. Till

stor del har det handlat om att rekryteringarna har dragit ut på tiden och/eller kommit igång sent. Alla har lämnat in avvikelserapporter till Samordningsförbundet och skjutit fram avslutsdatum.

När det gäller Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län och GESAM är man medveten om att de mål man satt upp i ansökan inte kommer att nås av olika skäl. Dock har man aktivt tagit beslut om hur man skall justera detta. Samhällsorienteringen kommer under hösten omvärdera och sätta upp nya mål utifrån de lärdomar man fått av insatsen hittills. Detta gäller målen att 100 % av alla inom etableringen skall ha läst Samhällsorientering inom de 2 år de befinner sig i etableringen samt att 80 % skall ha läst Samhällsorientering under de första nio månaderna i etableringen. Styrgruppen anger också att det finns oklarheter kring hur ovanstående två mål skall mätas, något man också kommer diskutera.

I GESAMS fall har det visat sig svårare att få deltagare än man trott. Man har insett att de initiala målen gällande antal deltagare var för högt ställda och i insatsen finns nu ungefär hälften av det antal deltagare man angett i målen. Medarbetarna i insatsen har kontaktat fler potentiella deltagare än man planerat i ansökan, men endast hälften av de man räknade med skulle tacka ja till att delta har gjort det i verkligheten. Eftersom universitetet gör en studie på insatsen har man säkerställt hur många deltagare som behövs för att kunna genomföra studien samt att man har förlängt insatsen. Fortfarande kommer man inte komma upp i det ursprungliga målet, men man har justerat siffran nedåt till ett accepterat antal.

Ungdomssatsningen i Knivsta ligger för lågt när det gäller antal deltagare i förhållande till uppsatta mål. Målet är 40 deltagare under insatstiden och i slutet av kvartal två, med två kvartal kvar av insatstiden, har man 19 deltagare inskrivna. Dock har det kommit igång och styrgruppens prognos är ändå att man kommer kunna nå målet vid insatsens slut som man troligtvis ämnar förlänga en bit in på 2019 då man har medel kvar att nyttja.

Arbetsintegrerande socialt företag Älvkarleby har inte angett hur de ligger till när det gäller målen och inte heller någon förklaring till avsaknaden av detta. Huruvida det speglar måluppfyllelsen eller har någon annan förklaring är oklart, men det är en brist i kvartalsrapporteringen.

Projekt kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall avslutades under årets andra kvartal och därmed är det den faktiska måluppfyllelsen som anges i tabell 1.

Utfall av beviljad budget

Här ges information om hur insatserna förhåller sig till angiven budget, huruvida någon insats inte nyttjat beviljade resurser eller inte startat i tid samt prognos för budgetutfall framåt.

Tabell 3. Förutsättningar för utfall

Insats	Start i tid:	Vakanser SOF-medel:	Vakanser egenfinansierade resurser	Inkomna avvikelser gällande budget
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Ja	Nej	Ja	Nej
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	Nej	Ja	Nej	Nej
Heby, Individstöd i samverkan,	Ja	Nej	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	Ja	Nej	Nej	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Ja	Nej	Nej	Nej
Knivsta, Ungdomssatsningen	Ja	Ja	Nej	Ja
Tierp, Samordnare/partsamordnare	Nej	Nej	Nej	Ja
Uppsala, Extratjänster	Ja	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/loкус-samordnare	Ja	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med AE	Nej	Nej	Nej	Ja
Älvkarleby, Lokussamordnare	Nej	Nej	Nej	Ja
Älvkarleby, Ungdomscoach	Nej	Nej	Nej	Ja
Älvkarleby, ASF	Ja	Nej	Nej	Nej
Östhammar, Bryggan	Ja	Ja	Nej	Nej
Processtöd för reko	Ja	Nej	Nej	Nej
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall (Avslutat under kv.2)	Ja	Nej	Nej	Nej
GESAM	Ja	Nej	Ja	Nej
Samhällsorientering i Uppsala län	Ja	Nej	Nej	Nej

Samtliga insatser som inte kunnat starta igång i tid har inkommit med avvikelserapporter till Samordningsförbundet. Samordnare och partsamordnare i Tierp har inkommit med två avvikelser gällande insatsstart där denna flyttats fram i omgångar.

När det gäller vakanser menas i sammanhanhanget att insatsen varit igång men att det funnits vakanser bland personalen. I de insatser som inte kommit igång i tid har detta också berott på vakanta tjänster, men då har insatsen inte startat. Jobbcentrum i Enköping har haft två heltidstjänster, som finansieras av förbundet, vakanta under perioden. Dock har insatsansvarig

justerat sina arbetsuppgifter och därmed kunnat täcka upp för dessa vakanser till viss del. Ungdomssatsningen i Knivsta har haft kortare vakanser på grund av föräldraledighet och sjukskrivning. Bryggan Östhammar har haft en tjänst vakant under insatsens första månad. Dock har detta inte påverkat innehållet nämnvärt då insatsen var i en uppstartsperiod. GESAM och IPS Enköping har haft vakanser bland de resurser som angetts som egenfinansiering i ansökan. När det gäller IPS så är det insatsansvarige som är finansierad av förbundet medan den personal som arbetar som arbetskonsulenter finansieras av Enköpings kommun. Bland dessa har det under perioden skett viss personalomsättning och därigenom perioder med vakanta tjänster. I GESAM har två tjänster som finansieras av Arbetsförmedlingen varit vakanta vid tillfällena under perioden på grund av personalomsättning och sjukskrivning.

Tabell 4. Utfall och prognos budget

Insats	Budget kvartal 1+2	Utfall kvartal 1+2	Prognos budget
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	325 000	221 094	Ok
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	700 000	199 077	Under bevakning
Heby, Individstöd i samverkan,	700 000	682 901	Ok
Håbo, Framsteget	810 000	650 975	Ok
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	400 000	391 256	Ok
Knivsta, Ungdomssatsningen	1 051 000	461 310	Behov av åtgärd
Tierp, Samordnare/partsamordnare	469 000	122 549	Under bevakning
Uppsala, Extratjänster	472 500	525 094	Under bevakning
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/lokus-samordnare	405 000	341 386	Ok
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med AE	497 500	89 674	Under bevakning
Älvkarleby, Lokussamordnare	56 500	26 261	Under bevakning
Älvkarleby, Ungdomscoach	200 000	90 387	Under bevakning
Älvkarleby, ASF	150 000	126 363	Ok
Östhammar, Bryggan	646 000	590 855	Ok
Processtöd för reko	276 000	276 000	Ok
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall (Avslutat under kv.2)	700 000	679 015	Ok
GESAM	335 000	355 918	Under bevakning
Samhällsorientering i Uppsala län	1 405 000	1 282 663	Ok

De flesta insatser som inte ligger i fas med sin budget har skickat in avvikelserapporter till Samordningsförbundet. Att budgeten är under bevakning behöver alltså inte innebära att något inte är i sin ordning utan helt enkelt att vi håller lite koll så att allt fortsätter att gå i rätt riktning.

GESAM och Extratjänster är under bevakning på grund av att de har använt något mer pengar än budgeterat. Resterande insatser som är under bevakning har använt mindre pengar än vad som är beräknat i budget.

Ungdomssatsningen i Knivsta bedöms vara i behov av åtgärd från styrgruppen på grund av kraftigt överskott i sin budget. Dialog har först med insatsen och de kommer inkomma med en avvikelserapport där de ämnar skjuta på insatsens avslutsdatum med syfte att använda hela överskottet under 2019.

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall avslutades under kvartal 2, inga medel har återförts till Samordningsförbundet.

Kvalitetssäkring av insatsen

Här ges information om styrgruppens arbete i förhållande till insatserna. Enligt policy för finansiering från Samordningsförbundet skall styrgruppen träffas minst fyra gånger per år. I samband med beviljande om finansiering sker också en överenskommelse om uppföljning och visst kvalitetsarbete, t.ex. när det gäller jämlikhet och jämställdhet och regelbunden kontroll av målgruppen.

Tabell 5. Kvalitetssäkring

Insats	Styrgrupps- möten enl. avtal:	Uppföljning enl. avtal:	Kontroll målgrupp/ metod		Jämlikhet/ jämställdhet		Avvikelse mål/målgrupp
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Heby, Individstöd i samverkan,	Ja*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Håbo, Framsteget	Ja	Ja*	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Ja*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Knivsta, Ungdomssatsningen	Ja*	Ja	Ja*	Ja	N/A	N/A	Nej
Tierp, Samordnare/part- samordnare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Uppsala, Extratjänster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/ lokus-samordnare	Ja*	Ja	N/A	Ja	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med AE	Ja	Nej*	Nej*	Nej*	Ja	Ja	Nej
Älvkarleby, Lokussamordnare	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, Ungdomscoach	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej

Älvkarleby, ASF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Östhammar, Bryggan	Ja*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Processtöd för reko	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall (Avslutat under kv.2)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
GESAM	Ja*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Samhällsorientering i Uppsala län	Ja*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej

Samtliga styrgrupper har haft möte minst två gånger under det första halvåret 2018. De insatser som i tabellen ovan markerats med en stjärna har dock angett i kvartalsrapporterna att ordinarie ledamöter från en eller flera organisationer har varit frånvarande vid eller ett eller flera möten. I de några fall har en ersättare kommit, men i flera av dem har samverkansparten inte haft någon representation alls vid dessa möten.

I styrgruppsmötena för Samhällsorientering Uppsala län saknades representanter från båda Arbetsförmedlingarna och representant från Älvkarleby kommun både kvartal 1 och kvartal 2. På mötet kvartal 2 saknades även en representant från Knivsta kommun.

Chefsrepresentant från Arbetsförmedlingen saknades på GESAMs styrgruppsmöten under både kvartal 1 och 2. Representanter från Arbetsförmedlingen saknades även på Ungdomssatsningen i Knivstas styrgruppsmöten under båda kvartalen.

Insatsen Strategiskt utvecklingsarbete/lokussamordnare i Uppsala hade ingen representant från Försäkringskassan under varken kvartal 1 eller 2. Två representanter från Arbetsförmedlingen och en representant från Uppsala kommun saknades under samma perioder.

Försäkringskassan hade inga representanter på styrgruppsmötet för Individstöd i samverkan i Heby under kvartal 1 samt under kvartal 2 på Bryggan Östhammars möte. På det senare saknades även en ordinarie representant från Östhammars kommun under det första kvartalets möte.

För insatsen En väg in – flera vägar ut i Knivsta saknades en ordinarie representant från Försäkringskassan under kvartal 2, men man skickade dock en ersättare till detta möte.

När det gäller uppföljning enligt avtal handlar det om vad som angetts i ansökan och i överenskommelse med Samordningsförbundet. I de flesta individinsatser är det registrering i SUS som avses. Ungdomscoach Älvkarleby och Förrehabiliterande insatser för unga med AE i Uppsala har ännu inte registrerat några deltagare i SUS på grund av att de kommit igång sent och helt enkelt inte skrivit in några deltagare ännu. Framsteget Håbo är markerat med en stjärna i tabellen ovan på grund av en miss i registrerandet i SUS inledningsvis där många deltagare registrerades som anonyma i systemet. Detta leder till att dessa individer inte går att följa utan endast blir en ”pinne i statistiken”. Framåt kommer dock registrering ske korrekt och insatsen bedöms ha följt upp enligt överenskommelse.

Styrgrupperna bör regelbundet kolla av så att insatsen verkligen når den målgrupp man angett i ansökan (alternativt gjort justeringar utifrån lärdomar man fått genom insatsen) samt den metod man angett. Detta har de allra flesta styrgrupper gjort. IPS i Enköping, till exempel, arbetar med en metod där båda dessa parametrar undersöks regelbundet genom en programtrohetsmätning. Strategiskt utvecklingsarbete Uppsala har angett att de inte kontrollerat målgrupp på grund av att insatsen inte arbetar med deltagare. Förrehabiliterande insatser för unga med AE har inte kommit igång tillräckligt för att kontrollera varken målgrupp eller metod. Ungdomssatsningen i Knivsta har gjort kontroller och även sett att insatsen töjer något på målgruppen. Dock handlar det om att de tagit emot deltagare som är yngre än vad de angett i ansökan men detta har inte inneburit att ursprunglig målgrupp har påverkats.

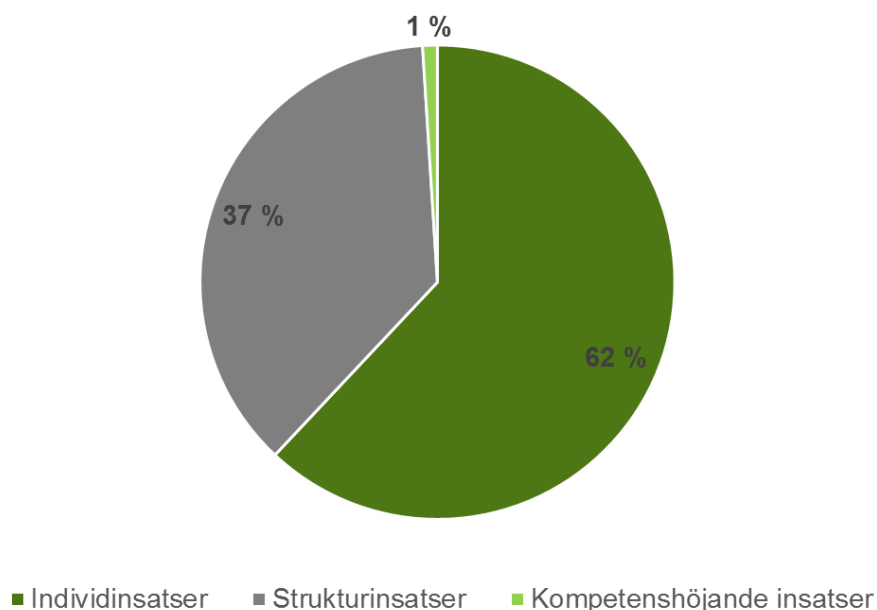
De flesta insatser har haft jämlikhet och jämställdhet uppe på agendan i mer eller mindre omfattande form. Särskilt i framkant när det gäller utvecklingsarbetet kring jämställdhet och jämlikhet är GESAM, Samhällsorientering och Samordnare och partsamordnare i Tierp. Ungdomssatsningen i Knivsta har inte angett något under detta avsnitt i kvartalsrapporten, något som behöver åtgärdas framöver. Strategiskt utvecklingsarbete Uppsala, Lokussamordnare Älvkarleby och Ungdomscoach Älvkarleby har angett att de inte haft varken jämlikhet eller jämställdhet på agendan vid styrgruppsmötena. Anledningen är att de är insatser med strukturinriktning och inte har några deltagare alternativt inte hunnit skriva in några deltagare än.

GESAM är den enda insats som lämnat in en avvikelse gällande målgrupp och det handlar om att de inte kommer uppnå målet för antal inskrivna deltagare.

Statistik och kostnader

Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål

Här visas hur de beviljade insatserna och deras ekonomiska utfall förhåller sig till förbundets inriktning om fördelning av medel 60-30-10 (där 60 % ska vara individinriktade insatser, 30 % ska vara övergripande insatser och 10 % kompetenshöjande insatser). Som framgår av diagrammet nedan överensstämmer fördelningen av de insatser styrelsen beviljat relativt väl med dessa mål.



Ett annat av förbundets mål är att andelen individer som går till arbete/studier skall överensstämma med rikssnittet (vid tiden för målets fastställande var detta snitt 34 %).

I insatserna inom Samordningsförbundet Uppsala län har 56 personer avslutats under kvartal 1 och 2 2018 varav 29 stycken är kvinnor och 27 stycken är män. Av dessa 56 individer har 31 gått vidare till arbete/studier eller eget företag:

Avslutsanledning	Kvinnor	Män	Totalt
Ej subventionerat arbete	9	14	23
Subventionerat arbete	2	2	4
Eget företag	1	0	1
Studier	3	0	3
Totalt:	15	16	31

Detta innebär att 55 % av alla avslutade deltagare har gått till arbete eller studier. 52 % av alla avslutade kvinnor respektive 59 % av alla avslutade män har gått till arbete eller studier. Detta gäller både insatser som är direkt riktade till arbete/studier och insatser som är förrehabiliterande.

Kostnad/utfall för deltagare inom förbundet

Här anges antalet deltagare inom aktuella insatser. Framöver är det möjligt att räkna ut kostnad per deltagare i insatserna, men i nuläget har samtliga insatser pågått för kort tid för att detta skall vara relevant. Här tydliggörs även vilka av förbundets beviljade insatser som är av förrehabiliterande karaktär och vilka som är direkt riktade mot arbete/studier.

Tabell 6. Insatser med individinriktning

Insats	Antal pågående deltagare	Antal avslutade deltagare	Totalt antal deltagare	Budget kronor/år
Heby, Individstöd i samverkan	28	3	31	1 400 000
Håbo, Framsteget	24	16	40	1 620 000
Knivsta, Ungdomssatsningen	17	2	19	2 102 000
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning	0	0	0	995 000
Östhammar, Bryggan	4	0	4	1 292 000
Enköping, Jobbcentrum ung – Jobbcentrum rehab	6	0	6	1 400 000
Knivsta, En väg in – flera vägar ut ¹	0	0	0	800 000
Uppsala, Extratjänster	367	19	386	945 000
Älvkarleby, Ungdomscoach	0	0	0	500 000
GESAM	118	16	134	924 000
TOTALT:	564	56	620 ²	11 978 000

Rehab till arbete/studier

Förrehabiliterande

Det antal deltagare som anges ovan är individer som registrerats med personuppgifter i SUS. Utöver dessa finns 19 individer som registrerats anonymt i systemet.

¹ En väg in – flera vägar ut är uppdelad på två perioder. I den första perioden som omfattar ett år är insatsen på strukturnivå och har inga deltagare. Från och med årsskiftet 2019 går insatsen in i nästa fas som innebär att deltagare kommer skrivas in i insatsen.

² Den totala siffran är egentligen 622 personer, men två av dessa fanns hos det numer avslutade insatsen Kunskapsstöd vägval långa sjukfall, som började som en individinsats men sedan ändrade inriktning. Två individer fanns dock kvar.

Individer i ansökningarna i förhållande till antal registrerade individer

Här anges hur många deltagare som är aktuella inom insatserna samt hur många som avslutats. Detta jämförs med antalet förväntade deltagare enligt ansökan till Samordningsförbundet.

Tabell 7. Antal deltagare

Insats	Totalt antal deltagare fram till idag	Förväntat antal deltagare enl. ansökan för hela insattiden
Heby, Individstöd i samverkan	31	120
Håbo, Framsteget	40	210
Knivsta, Ungdomssatsningen	19	40
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning	0	100
Östhammar, Bryggan	4	70
Enköping, Jobbcentrum ung – Jobbcentrum rehab	6	210
Knivsta, En väg in – flera vägar ut ³	0	150
Uppsala, Extratjänster	386	500
Älvkarleby, Ungdomscoach	0	90
GESAM	134	620
TOTALT:	620 ⁴	2110

Även här är få man ta hänsyn till att insatserna har varit igång relativt kort tid. Vissa har kommit igång senare än beräknat och vissa är fortfarande i uppstartsfas. Bedömningen är att det först efter ett år kommer vara möjligt att se tendenser och komma med en rimlig prognos.

Det antal deltagare som anges ovan är individer som registrerats med personuppgifter i SUS. Utöver dessa finns 19 individer som registrerats anonymt i systemet.

³ En väg in – flera vägar ut är uppdelad på två perioder. I den första perioden som omfattar ett år är insatsen på strukturnivå och har inga deltagare. Från och med årsskiftet 2019 går insatsen in i nästa fas som innebär att deltagare kommer skrivas in i insatsen.

⁴ Den totala siffran är egentligen 622 personer, men två av dessa fanns hos det numer avslutade insatsen Kunskapsstöd vägval långa sjukfall, som började som en individinsats men sedan ändrade inriktning. Två individer fanns dock kvar.

Analys

Som framkommit på flera ställen i detta dokument har många insatser varit igång kort tid och det är därför svårt att utläsa något om framtiden i nuläget. Några reflektioner kan dock göras och det finns vissa tendenser som är viktiga att fånga upp.

1. Det första är att parterna behöver tänka till kring rimligheten i de startdatum de anger för insatserna de söker medel för. Flera insatser har kommit igång flera månader senare än planerat och ofta har det att göra med rekrytering av de tjänster som skall ingå. Det bör finnas en plan för hur man skall kunna starta igång det datum man angett i ansökan. Detta är något för parterna att tänka till kring och något som Samordningsförbundet kan hjälpa dem resonera kring i processen med att ta fram ansökan.

2. Jämlikhet och jämställdhet är viktigt i Samordningsförbundets arbete. Syftet med förbundet är bland annat att främja effektivt resursanvändande och att resurserna kommer dem som behöver dem mest till gagn. Därför är det av stor vikt att de insatser som finansieras av Samordningsförbundet arbetar aktivt med detta för att inkludera så många som möjligt. Arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet bör ske minst lika mycket på strukturnivå som på individnivå. Även insatser som är strukturinriktade behöver ha detta på agendan så att det kan sippra ner på individnivå och i mötet med medborgarna. Det är också viktigt med medvetenhet kring det samhälle man verkar i, kring sammansättningen av individer och de olika gruppernas olika förutsättningar. Detta gäller kön såväl som andra faktorer. Att det finns en medvetenhet om strukturer bland de grupper man möter i sitt arbete och ha en plan för hur man skall kunna erbjuda insatser på ett sätt som främjar att alla människor får samma möjligheter till ett arbete och en egen försörjning.

3. Kansliet erbjuder alla insatser en workshop gällande SUS samt ett nätverk för insatsansvariga. Kansliet bedömer det som värdefullt för kvalitén att insatsansvariga och medarbetare får stöd och svar på sina frågor. Oftast är det insatsansvariga som får uppdraget att skriva kvartalsrapporterna och det är viktigt att kansliet finns till hands för att stötta så att rapporterna som inlämnas till förbundet svarar på de frågeställningar som efterfrågas för att kvalitetssäkra förbundsstyrelsens önskemål. Uppföljningsförfarandet som redovisas i detta dokument är nytt för år 2018. Det kommer att fortsätta utvecklas och utvärderas så att det ger svar på relevanta frågeställningar utan att arbetet med uppföljningen tar orimligt mycket tid i besittning. Uppföljningen bör problematiseras och revideras efter hand.

Dnr. 2018:22

AU 181005

FS 181017

Bilaga nr. 6-6.1

Progressionsteam sfi

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Progressionsteam sfi,

att avsätta maximalt 1 510 400 kr som finansiering under perioden 2018-11-01 till 2019-12-31,

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver,

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.

Ärendet

Ansökan

Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen ansöker om medel till en insats med syfte att underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att stödja språkinläringen för utrikesfödda med låg/ingen progression inom svenska för invandrare (sfi). Målsättningen är att deltagarna, som riskerar att hamna i långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende, genom projektet ska komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter till egen försörjning. Uppsala kommun är insatsägare.

I mars 2018 fanns i Uppsala kommun ca 2600 studerande inom sfi, varav merparten har kort utbildningsbakgrund. En stor del av de studerande har ingen tidigare studievana eller långsam progression för språkinläring. Detta med anledning av egen ohälsa eller förhinder att delta i undervisningen på grund av vård av anhörig. Kopplingen mellan frånvaro från undervisningen och långsam progression i sfi har uppmärksammats både inom Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. Det har också uppmärksammats att det saknas strukturer kring hur Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen ska samverka kring målgruppen med låg/ingen progression. Det förekommer att elever går många år på sfi utan att göra någon progression, trots att problemet uppmärksammats. Målsättningen med progressionsteamet är att kvinnor och män med låg/ingen progression ska få likvärdigt stöd av hög kvalitet.

Målgruppen för insatsen kommer vara kvinnor och män inom sfi där det finns signaler om låg/ingen progression. Samtliga i målgruppen kommer att ha behov av samordnad rehabilitering och riskerar ett långvarigt/permanent beroende av bidrag. En kartläggning hos kommunens sfi-anordnare visar att det finns ca 100 personer med låg/ingen progression. Särskild vikt kommer riktas till kvinnor eftersom lågutbildade kvinnor i lägre utsträckning slutför sin etableringsplan. Förväntat antal deltagare är 80 personer.

Inom insatsen har följande mål angivits:

1. Minst 80 personer ska ha deltagit i projektet, minst 50 % 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 identifieras 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 presenteras.
5. Att det efter avslutat projekt 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 progressionsteamet kommer anställas en socialsekreterare från Avdelningen för försörjningsstöd på 100% tillsammans med en pedagog från Vuxenutbildningen på 100 %, båda från Uppsala kommun. En Arbetsförmedlare kommer ingå i progressionsteamet men den tjänsten kommer ej omfattas av medel från Samordningsförbundet. Ansökan sträcker sig över perioden 2018-11-01 till 2019-12-31 och kostnaden för insatsen är 1 510 400 kronor.

Bedömning

Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för personal. Denna insats riktar sig i huvudsak mot arbete med individer. Deltagare kommer skrivas in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS.

I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna insats ska underlätta för personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende att närma sig arbetsmarknaden och komma ut i egen försörjning.

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats av parterna i lokusgruppen och alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Mall för ansökan samverkansinsatser inom Samordningsförbundet

(Se även bilaga "Instruktioner för ansökan samverkansinsatser inom samordningsförbundet". Rubriker med * har förklarande/stödande text i bilagan.) Ansökan ska även skickas in elektroniskt i Word-format.

Insatsens namn
Progressionsteam sfi
Insatsägare (*)
Organisation: Uppsala kommun
Samverkansparter (*)
Organisation: Arbetsförmedlingen
Organisation:
Organisation:
Beskriv syftet med insatsen (*)
Projektets övergripande syfte är att underlätta etableringen på arbetsmarknaden genom att stödja språkinläringen 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. Projekt vill utveckla rutiner och samverkan för personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att minska risken att gruppen blir långvarigt/ permanent beroende av offentlig försörjning. Projektet har fem huvuduppdrag: 1. Att kartlägga anledningarna till varför kvinnor och män har låg/ingen progression samt förslå lämpliga åtgärder som främjar lärande. Kvinnor och män 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 eller spridning av goda exempel kan implementeras inom ordinarie verksamhet. Uppsala kommun (Vuxenutbildningen samt Avdelningen för försörjningsstöd) och Arbetsförmedlingen kommer tillsammans att driva projektet. Uppsala kommun kommer att vara insatsägare. Projektet kommer att styras av en styrgrupp bestående av chefer från Avdelningen för försörjningsstöd, Vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen. Kunskap inom jämställdhet kommer att vara ett skalkrav för representanterna i styrgruppen
Beskriv målen med insatsen (*)
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.

Insatsen kommer att rikta sig till kvinnor och män inom sfi som har låg/ ingen progression. Särskild vikt kommer dock riktas till kvinnor eftersom lågutbildade kvinnor i lägre utsträckning slutför sin etableringsplan. Deltagarna har behov av samordnade insatser från flera aktörer samt riskerar långvarigt behov av offentlig försörjning.

Beskriv bakgrunden till/behovet av insatsen (*)

Efter den stora flyktingvågen 2015 har antalet studerande inom svenska för invandrare (sfi) ökat från månad till månad. Först nu, vintern 2018 anar vi att kulmen är nådd. I mars 2018 finns det ca 2 600 studerande inom sfi, varav merparten har kort studiebakgrund. En stor grupp av de nyanlända har ingen tidigare studievana eller en långsam progression för språkinläring på grund av egen ohälsa eller har förhinder att delta i undervisningen på grund av vård av anhörig. En viktig faktor för att lyckas med språkinläring är att delta aktivt i undervisningen varför närvaron är avgörande. Denna koppling mellan frånvaro från undervisningen och långsam progression i sfi har uppmärksamats både inom Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. Inom vuxenutbildningen finns olika stödresurser för individerna, t ex specialpedagoger. Det senaste året har även ett konsultativt vuxteam startat för att skapa en likvärdig och tillgänglig vuxenutbildning i Uppsala Kommun.

Många som studerar sfi har även kontakt med Avdelningen för försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Inom Avdelningen för försörjningsstöd finns socialsekreterare som ansvarar för kartläggning av individers livssituation utifrån ett socialt perspektiv. Ett problem som blivit allt tydligare den senaste tiden är att det saknas strukturer kring hur Vuxenutbildningen, Avdelningen för försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen ska samverka kring målgruppen med låg/ ingen progression. Det förekommer därför att elever går många år på sfi utan att göra någon progression, trots att deras situation uppmärksammas av alla parter. Detta eftersom det saknas arbetssätt kring hur gruppen ska hanteras. Genom progressionsteamet är målsättningen att kvinnor och män med låg/ ingen progression ska få ett likvärdigt stöd av hög kvalitet. En ytterligare utmaning är att det i dag saknas alternativa insatser till kvinnor och män som inte gör progression inom sfi.

Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har ett gemensamt mål i att minska tiden med bidrag samt att varje nyanländ ska ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att etablera sig i samhället. Detta mål har dock varit svårt att uppnå eftersom det finns brister i samordning mellan verksamheterna samt att alternativa språkinlärningsinsatser saknas.

Ansökan är väl förankrad och behovet av ett progressionsteam är starkt efterfrågat från både Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. Ansökan har presenterats på Lokus gruppen 21/8 och alla förbundes parter står bakom ansökan.

Region Uppsala har uppmärksammat att det förekommer att personer vill bli sjukskriva från sfi undervisningen. Region Uppsala kommer därför att följa projektet via presentationer på Lokusgruppen och är även positiva till att bjudas in till dialog kring frågor som rör ohälsa hos sfi elever.

En kartläggning hos kommunens sfi anordnare visar att kvinnor och män med låg/ ingen progression uppskattas till ca 100 personer, lika många kvinnor som män. Troligtvis kommer fler personer med låg/ ingen progression att identifieras genom arbetet som progressionsteamet ska bygga upp. Stödet som utvecklas i projektet ska anpassas så att det passar såväl kvinnor som män.

Arbetsförmedlingens rapport "Har vi större problem med nyanlända kvinnors etablering och beror det i så fall på ett systemfel?" (Working paper 207:6) visar att arbetsmarknadsetableringen går sämre för nyanlända kvinnor jämfört med nyanlända män. Många nyanlända kvinnor är lågutbildade, en majoritet har grundskola eller mindre. Detta medför särskilda utmaningar.

Ett grundläggande problem med nuvarande upplägg av etableringen är att alla nyanlända förväntas genomgå samma typ av etableringsinsatser och på samma tid, oavsett utbildningsnivå. Lågutbildade har generellt en låg sysselsättningsgrad. Detta gäller i synnerhet för utrikes födda kvinnor, denna grupp har även mycket hög arbetslöshet. Utbildning är en rimlig primär strategi för att få lågutbildade nyanlända kvinnor till arbete och egen försörjning.

Ovanstående visar att det är särskilt viktigt att uppmärksamma kvinnors progression inom sfi och utveckla strukturer och rutiner att för snabbt fånga upp dessa individer.

Planerad Insatstid

Planerat startdatum: 1/11- 2018

Planerat slutdatum: 31/12- 2019

Eventuellt slutdatum för intag av personer i insatsen:1/12- 2019

Beskriv målgrupp för insatsen (*)

Målgruppen kommer att vara kvinnor och män inom sfi där det finns signaler om låg/ ingen progression. Samtliga i målgruppen kommer ha behov av samordnad rehabilitering och riskerar ett långvarigt/ permanent beroende av bidrag.

I Uppsala kommun finns det ca 2600 elever inom sfi undervisningen.

- Lernia: 760 elever, 400 män och 360 kvinnor
- Hermods: 1078 elever, 501 män och 577 kvinnor
- Linné: 748 elever, 338 män och 410 kvinnor.
- Totalt inom Uppsala kommun finns det 1347 kvinnor och 1289 män inskrivna på sfi.

Projektet vänder sig till alla sfi studerande oavsett anordnare. Alla deltagare i projektet ska vara inskrivna på Arbetsförmedlingen

Projektet riktar sig till kvinnor och män som har låg/ingen progression inom sfi. Särskild vikt kommer dock riktas till kvinnor eftersom lågutbildade kvinnor i lägre utsträckning slutför sin etableringsplan.

Ange förväntat antal deltagare: 80 deltagare

Beskriv metod/metoder ni kommer använda (*)

För att underlätta för etablering i samhället är det viktigt att språkinläringen fungerar och att individen kan få rätt hjälp och stöd för att klara sina studier/ planera för en alternativ insats. Det har under en långtid uppmärksammats att en stor grupp har låg/ingen progression. Det saknas idag upparbetade strukturer kring hur målgruppen ska hanteras. Det medför att det kan ta lång tid innan problemet hanteras samt att stödet som erbjuds kan vara bristfälligt och skilja sig åt mellan olika skolor. Genom progressionsteamet vill kommunen och Arbetsförmedlingen gemensamt ta ett helhetsgrepp kring kvinnor och män med låg/ ingen progression. Forskning har visat att låg/ ingen progression ofta beror på psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, familjeproblem och

bostadsproblem. Genom progressionsteamet är planeringen att en socialsekreterare från Avdelningen för försörjningsstöd tillsammans med en pedagog från Vuxenutbildningen, både från Uppsala kommun, samt en Arbetsförmedlare ska arbeta tillsammans. Därmed finns det kompetens inom teamet som täcker både pedagogiska och sociala utmaningar. Kvinnor och män olika förutsättningar och behov ska särskilt beaktas i genomförandet av projektet

Progressionsteamet kommer att bestå av en socialsekreterare på 100%, en arbetsförmedlare på 100% samt en pedagog på 100%. Huvuduppdraget för socialsekreteraren är att vara den sociala länken mellan Avdelningen för försörjningsstöd, utbildningsanordnarna, Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen. Detta arbete kan exempelvis innebära diskussion berörda parter om vilka åtgärder som redan har provats och diskussion om alternativ planering.

Pedagogens huvuduppdrag är att vara sammanordnare mellan utbildningsanordnarna, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsavdelningen och Avdelningen för försörjningsstöd. Detta arbete kan exempelvis innebära diskussion med berörda parter om vilka åtgärder som redan har provats och diskussion om ytterligare anpassning av studierna.

Arbetsförmedlarens huvuduppdrag kommer att vara länken till arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingens specialister för att utarbeta vilka insatser om Arbetsförmedlingen kan bidra med och på vilka sätt de kan ge större effekt. Arbetsförmedlaren ska följa sökandes progression under projektet och ha en god dialog om effekter av olika insatser med både specialister, den sökande samt övriga medlemmar i progressionsteamet.

Progressionsteamet kommer tätt att samverka med det konsultativa vuxteamet samt med befintlig personal inom Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och Avdelningen för försörjningsstöd.

Progressionsteamet kommer även ha som uppdrag att i dialog med målgruppen ta fram förslag på nya insatser för kvinnor och män med låg/ ingen progression inom sfi. Progressionsteamet ska genom omvärldsbevakning och studiebesök i t ex Nacka och Järfälla kommun hämta inspiration till nya insatser. Även andra nyckelpersoner kommer att bjudas in studiebesöken.

Beskriv metod för uppföljning och utvärdering av målen (*)

Projektet kommer att följas upp via styrgruppsmöten en gång per kvartal. Vid projektavslut ska projektet presentera en rapport som innehåller:

1. Antal deltagare, uppdelat på kön, utbildningsbakgrund, ålder, stadsdel samt typ av försörjning.
2. En tydlig beskrivning av rutiner och strukturer kring hur kvinnor och män med låg/ingen progression tidigt ska identifierats och erbjudas stöd för alternativ planering. En sammanställning av orsakerna till låg/ ingen progression samt förslag på åtgärder för att motverka detta.
3. En tydlig struktur för samverkan mellan Vuxenutbildningen, Avdelningen för försörjningsstöd, Arbetsmarknadsavdelningen samt Arbetsförmedlingen.
4. Förslag på nya insatser för målgruppen med låg/ ingen progression inom sfi.
5. Plan för hur progressionsteamet ska implementeras inom ordinarie verksamhet.

Beskriv hur ni tänker ta tillvara resultaten från insatsen

Frågan om implementering kommer att vara pågående fråga under hela projekttiden. Frågan kommer tidigt att lyftas på styrgruppsmötena och ett av projektets uppdrag är att ge förslag på hur projektet ska implementeras inom ordinarie verksamhet.

Ange budget/finansiering (separat mall ska bifogas)

Se bifogad fil. Arbetsförmedlingen kommer att söka interna medel till sin 100% tjänst och ansöker inte om medel från Samordningsförbundet för en arbetsförmedlare.

Har ansökan diskuterats i lokal utvecklingsgrupp eller i den strategiska utvecklingsgruppen?

☒

Ja

☐

Nej

Hur och när har ansökan diskuterats?

Ansökan diskuterades vid Lokus mötet 21/8 och alla parter står bakom ansökan och är överens om att det är ett angeläget utvecklingsområde.

Överenskommelse

(Texten under hela detta avsnitt skall stå kvar orörd)

Lagar och förordningar

Insatsägarna är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna styrdokument, vilka på något sätt berör uppdraget enligt denna ansökan, följs. Åtagandet inkluderar att följa tillämpliga och gällande styrdokument inom förbundet.

Arbetsgivaransvar

Personal som arbetar i insatsen är fortsatt anställda av berörd medlemsorganisation som också har kvar det fullständiga arbetsgivaransvaret.

Information från insatsen

Vid ett beviljande av insatsen ska insatsen löpande lämna information om sin verksamhet enligt de sätt som Samordningsförbundet meddelar. Främst handlar detta om redovisning i SUS (System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) samt om olika rapporter om läget i och utsikterna för insatsen enligt gällande rutiner för insatser. Viktiga förändringar i insatsen ska avvikelserapporteras i särskild ordning.

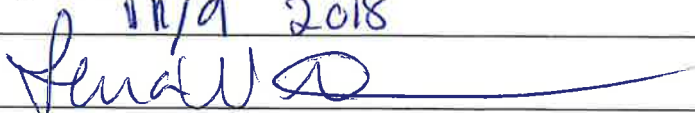
Kostnader

De i beslut beviljade medlen utgör ett maxbelopp, och grund för ersättning är faktisk upparbetade kostnader. Styrelsens beslut om finansiering av samverkansinsatser gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver.

Underskrifter

Inför behandling av Samordningsförbundet arbetsutskott/styrelse för beslut skall samtliga parter behöriga beslutsfattare ha skrivit under och ställt sig bakom ansökan. I och med nedanstående underskrifter och ett därpå följande positivt beslut från Samordningsförbundets styrelse så har ett åtagande från insatsägarna, både gentemot varandra och mot Samordningsförbundet, att uppfylla denna plan inom de beskrivna ramarna överenskommit.

Underskrift (*)

Organisation och datum	Uppsala kommun 11/9 2018
Insatsägare (namn)	
Insatsägare (namnförtydligande)	Lena Winterbom
E-post:	Lena.Winterbom@upsala.se

v:17-12-05

Insatsens namn Progressionsteam sfi	
Underskrift (*)	
Organisation och datum	Arbetsförmedlingen 7/9 - 2018
Samverkanspart (namn)	Eemelie Preinitz
Samverkanspart (namnförtydligande)	Eemelie Preinitz
E-post:	Eemelie.preinitz@arbetsformedlingen.se

Budget - detaljerad Progressionsteam sfi

Insatsens löptid: 2018-10-01 2019-12-31

Fyll i färgmarkerade fält:

Kostnader att rekvirera från Samordningsförbundet

Kostnader i tkr				Huvudsätsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	
				Uppsala kommun	NAMN	NAMN	NAMN	ATT REKVIRERA - ALLA INSATSÄGARE
<u>Lönekostnader</u>	<u>tjänst i %</u>	<u>tidsperiod (år/mån/dag)</u>						
Inkl PO-pålägg		från till						
Socialsekreterare	100%	2018-11-01 2019-12-31		725 200				725 200
Pedagog	100%			725 200				725 200
3.	0%							0
4.	0%							0
								0
Summa lönekostnader	200%			1 450 400	0	0	0	1 450 400

<u>Lokalkostnader</u>								
Lokalhyra								0
Övriga lokalkostnader								0
Summa lokalkostnader				0	0	0	0	0

<u>Övriga kostnader</u>								
Utvärdering								0
Spridningsseminarier								0
Utbildning insatsmedarbetare				30 000				30 000
Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare								0
Övriga aktiviteter för deltagare								0
Telefon-, IT-kostnader								0
Resor								0
Tolk								0
Informationsmaterial								0
Övrigt				30 000				30 000
								0
Summa övriga kostnader				60 000	0	0	0	60 000

Totalt från Samordningsförbundet 1 510 400 0 0 0 1 510 400

Egenfinansiering				Uppsala kommun	NAMN	NAMN	NAMN	
<u>Lönekostnader inkl po-pål</u>	<u>tjänst i %</u>							
1.	0%							0
2.	0%							0
3.	0%							0
4.	0%							0
5.	0%							0
Summa lönekostnader	0%			0	0	0	0	0
<u>Lokalkostnader</u>								
Lokalhyra								0
Övriga lokalkostnader								0
Summa lokalkostnader				0	0	0	0	0
<u>Övriga kostnader</u>								
Kostnadsbeteckning								0
Kostnadsbeteckning								0
Kostnadsbeteckning								0
Kostnadsbeteckning								0
Summa övriga kostnader				0	0	0	0	0

Summa egenfinansiering 0 0 0 0 0

Total kostnad för insatsen 1 510 400 0 0 0 1 510 400

	ÅR 1 2018	ÅR 2 2019	ÅR 3 20XX	ÅR 4 20XX
LÖNEKOSTNADER				
inkl P.O tillägg	207 200	1 243 200		
LOKALKOSTNADER				
Lokalkostnader				
Övriga lokalkostnader				
ÖVRIGA KOSTNADER	26 000	34 000		
TOTALT	233 200	1 277 200		

Budgetsammanställning

Progressionsteam sfi

Projektets löptid

2018-10-01

2019-12-31

Kostnader i tkr	Att rekvirera från Samordningsförbundet	Projektägarnas egenfinansiering	Totalt projektet
Huvudinsatsägare			
Uppsala kommun	1 510 400	0	1 510 400
Delinsatsägare 1			
NAMN	0	0	0
Delinsatsägare 2			
NAMN	0	0	0
Delinsatsägare 3			
NAMN	0	0	0
Delinsatsägare 4			
NAMN	0	0	0
Summa	1 510 400	0	1 510 400

Instruktioner till ansökan:

För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering.
Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga.

Ung Intro (f.d. Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning)

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt tilläggsansökan till insatsen Ung Intro

att avsätta maximalt 550 000 kr som finansiering under perioden 2018-11-01 till 2020-08-31

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument

Ärendet

Ansökan

Uppsala kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala har ansökt om och beviljats medel till insatsen Ung Intro (tidigare *Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning*). Insatsens syfte är att skapa en pilotverksamhet, främst för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och som är i behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Detta är en tilläggsansökan till Ung Intro som syftar till att finansiera en processutvärdering av insatsen. I processen med ansökan om medel för insatsen Ung Intro var samtliga parter överens om att man ville genomföra en utvärdering, dock inte vilken specifik typ av utvärdering. Under de första styrgruppsmötena efter att insatsen startat kom man överens om att man ville göra en processutvärdering och man ser ett behov av att utvärdera samverkan på strukturell nivå. Efter offert från universitetet, visade sig den här typen av utvärdering kosta betydligt mer än man tidigare antagit i den ursprungliga budgeten.

Syftet med utvärderingen är att se i vilken utsträckning Ung Intro bidrar till att målgruppen kommer med i det förstärkta samarbetet mellan AF och FK och i förlängningen närmar sig arbete eller studier. Vidare är ett syfte med utvärderingen att identifiera och synliggöra strukturproblem i samverkan mellan berörda parter i insatsen för att kunna åtgärda dessa. Ytterligare ett syfte är att identifiera vilka metoder och verktyg som används i arbetet med målgruppen samt på vilket sätt dessa används.

Målgruppen för utvärderingen fokusgrupper samt medarbetare inom respektive organisation, t.ex. insatsmedarbetare, medarbetare inom de olika organisationerna och styrgruppens medlemmar.

Enligt offerten från universitetet är det ett intensivt arbete med denna typ av utvärdering. De kommer ha en forskare på 40 % som, bland annat, kommer delta i projektmöten, samla in och analysera dokumentation och hålla i fokusgrupper och intervjuer med medarbetare och andra medverkade parter. Forskaren kommer också regelbundet hålla seminarier för att presentera arbetet så långt samt ett större slutseminarium när rapporten är klar.

Insatsen Ung Intro har varit i gång sedan i maj 2018 och tagit in deltagare från och med september samma år. Målsättningen är att arbetet med processutvärderingen skall starta igång 1 november 2018 och avslutas 31 augusti 2020.

Bedömning

Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara individinriktade eller strukturövergripande. Insatsen Ung Intro riktar sig i huvudsak mot individer. Deltagare skrivs in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS. I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna verksamhet riktar sig mot dessa prioriterade målgrupper.

Parterna ansöker här om ytterligare medel för att bekosta en processutvärdering av insatsen Ung Intro. I ansökan "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" har man ansökt om 250 000 kronor för utvärdering. I universitetets offert framgår dock att detta är alldeles för lågt räknat. Offerten ligger på 780 000 kronor.

Målgrupp för insatsen är ungdomar som behöver förrehabiliterande insatser för att komma ut i egen försörjning. Majoriteten av dessa uppbär aktivitetsersättning och det är viktigt att hitta framgångsrika och lämpliga metoder för att stötta dessa ungdomar i att ta sig vidare mot egen försörjning. En processutvärdering kan bidra till att identifiera och testa lämpliga metoder och därmed hitta hållbara och långsiktiga arbetssätt. Målsättningen är också att implementera pilotverksamheten i enlighet med det som kommer fram i processutvärderingen.

Utifrån insatsens inriktning, målgruppens behov och angivna mål bedöms detta som en adekvat kostnad inom ramen för förbundets inriktning. Ansökan har diskuterats i lokusgruppen och samtliga parter står bakom den.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Insatsens namn**Ung Intro (f.d Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning)****Insatsägare (*)**

Organisation: Uppsala kommun

Samverkansparter (*)

Organisation: Försäkringskassan

Organisation: Arbetsförmedlingen

Organisation: Region Uppsala

Beskriv syftet med insatsen (*)

Ansökan är en tilläggsansökan till "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" och avser finansiering av utvärdering 2018-2020.

Projektet "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" har bytt namn till Ung Intro. Syftet med insatsen är att skapa en pilotverksamhet framförallt för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och som är i behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Det huvudsakliga syftet med utvärderingen är att se om Ung Intro bidrar till att målgruppen kommer med i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, vilket gör att de närmar sig arbete/studier.

Vidare är ett syfte med utvärderingen att identifiera strukturproblem i samband med samverkan mellan berörda myndigheter/organisationer i projektet gällande målgruppen och se att dessa görs synliga och därmed åtgärdas.

Ytterligare ett syfte är att identifiera vilka metoder/verktyg som används som stöd och hjälp för målgruppen och om dessa används systematiskt.

Beskriv målen med insatsen (*)Övergripande mål:

- Skapa en gemensam plattform för arbetet ungdomar då samtliga parter har ett gemensamt intresse för att arbeta aktivt med målgruppen som annars riskerar att bli bidragsberoende.
- Skapa en verksamhet som riktar sig ungdomar som befinner sig i ett utanförskap och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Det innebär en verksamhet som riktar sig till ungdomar som antingen har kontakt med diverse myndigheter alternativt ungdomar som saknar myndighetskontakter.

Specifika mål för insatsen har angetts i ansökan för "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning." Dnr. 2017:53

Beskriv bakgrunden till/behovet av insatsen (*)

Se ansökan "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" (Dnr 2017:53) för information kring bakgrunden/behovet av ett projekt som riktar sig till unga med aktivitetsersättning.

Av ansökan framgår även att styrgruppen för projektet skall fatta beslut om i vilken fas av projektet en utvärdering skall göras samt vilken part/leverantör som skall utföra uppdraget.

Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen och vid första sammanträdet berördes att Arbetsförmedlingen skulle träffa Uppsala universitet för utvärderingsfrågan. Därefter har ytterligare två sammanträden ägt rum och Uppsala universitet, Institutet för Folkhälso- och vårdvetenskap, socialmedicin, har inkommit med en offert på utvärdering.

Planerad Insatstid

Projektet Ung Intro har varit igång sedan maj 2018. Med start 1 september 2018 kommer intag av projektdeltagare att ske.

Målsättningen är att utvärderingsarbetet startas 1 november 2018 och avslutas 31 augusti 2020.

Beskriv målgrupp för insatsen (*)

För information kring målgrupp för insatsen se ansökan "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning". Dnr. 2017:53

Målgruppen för utvärdering är fokusgrupper samt medarbetare inom respektive myndighet/organisation. Mer specifikt handlar det om projektmedarbetare, medarbetare inom respektive myndighet/organisation samt styrgruppens medlemmar.

Beskriv metod/metoder ni kommer använda (*)

Se ansökan "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" (Dnr. 2017:53) för information om metod i arbetet med individ.

I syfte att skapa kunskap, underlag och stöd för en framtida implementering kommer en processutvärdering att genomföras. Processutvärderingen syftar till att få kännedom om hur arbetssättet i projektet fungerar i relation till projektets mål. Fokus för utvärdering kommer bland annat att vara att studera vilka hinder och möjligheter som uppstår i arbetet i samverkan mellan parterna (strukturellt och organisatoriskt) och i relation till målgruppen.

Processutvärderingen kommer genomföras med hjälp av:

- 1) Deltagande i projektmöten
- 2) Inläsning av projektdokument, protokoll etc.
- 3) Fokusgrupper och intervjuer med projektmedarbetare och presumtiva representanter i deltagande organisationer/myndigheter.

Materialet analyseras och sammanställs i syfte att skapa ett interaktivt och lärande utvecklingsarbete.

Beskriv metod för uppföljning och utvärdering av målen (*)

Se ovan.

Beskriv hur ni tänker ta tillvara resultaten från insatsen

Målsättningen med projektet Ung Intro är att pilotverksamheten skall övergå i permanent verksamhet från och med 1 september 2020. Syftet med följeforskningen är att de sammanställda resultaten skall kommuniceras till styrgruppen för ställningstagande till eventuella åtgärder.

Ange budget/finansiering (separat mall ska bifogas)

Se ansökan "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" (Dnr. 2017:53) för information kring tidigare budget. Av budgeten framgår att parterna ansökt om 250 000 kronor för utvärdering.

Styrgruppen för projektet har mottagit offert på utvärderingen och beslutat att ansöka om ytterligare medel för finansiering.

Styrgruppen har därför fattat beslut om att ansöka om ytterligare 550 000 kronor.

Sammanställning:

2018: 0 kronor

2019: 312 000 kronor. Har sedan tidigare beviljats 100 000 kronor, vilket innebär en ansökan om ytterligare 212 000 kronor för 2019.

2020: 468 000 kronor. Har sedan tidigare beviljats 150 000 kronor för utvärdering, vilket innebär en ansökan om ytterligare **338** 000 kronor för 2020.

Har ansökan diskuterats i lokal utvecklingsgrupp eller i den strategiska utvecklingsgruppen?

☒

Ja

☐

Nej

Hur och när har ansökan diskuterats?

Ansökan "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning" har diskuterats i LOKUS-grupp vid flera tillfällen under 2017. Föreliggande tilläggsansökan har kommunicerats och godkänts av LOKUS Uppsala.

Överenskommelse

(Texten under hela detta avsnitt skall stå kvar orörd)

Lagar och förordningar

Insatsägarna är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna styrdokument, vilka på något sätt berör uppdraget enligt denna ansökan, följs. Åtagandet inkluderar att följa tillämpliga och gällande styrdokument inom förbundet.

Arbetsgivaransvar

Personal som arbetar i insatsen är fortsatt anställda av berörd medlemsorganisation som också har kvar det fullständiga arbetsgivaransvaret.

v:17-12-05

Information från insatsen

Vid ett beviljande av insatsen ska insatsen löpande lämna information om sin verksamhet enligt de sätt som Samordningsförbundet meddelar. Främst handlar detta om redovisning i SUS (System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) samt om olika rapporter om läget i och utsikterna för insatsen enligt gällande rutiner för insatser. Viktiga förändringar i insatsen ska avvikelserapporteras i särskild ordning.

Kostnader

De i beslut beviljade medlen utgör ett maxbelopp, och grund för ersättning är faktisk upparbetade kostnader. Styrelsens beslut om finansiering av samverkansinsatser gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver.

Underskrifter

Inför behandling av Samordningsförbundet arbetsutskott/styrelse för beslut skall samtliga parter behöriga beslutsfattare ha skrivit under och ställt sig bakom ansökan. I och med nedanstående underskrifter och ett därpå följande positivt beslut från Samordningsförbundets styrelse så har ett åtagande från insatsägarna, både gentemot varandra och mot Samordningsförbundet, att uppfylla denna plan inom de beskrivna ramarna överenskommits.

Avser ansökan till samordningsförbundet: Ung Intro – tilläggsansökan

Underskrift (*)	
Organisation och datum <i>Uppsala 11/9 2018</i>	Organisation och datum <i>Arbetsförmedlingen 2018-09-12</i>
Insatsägare (namn) <i>Lena Winterbom</i>	Insatsägare (namn) <i>Emelie Preinitz</i>
Insatsägare (namnförtydligande) <i>LENA WINTERBOM</i>	Insatsägare (namnförtydligande) <i>Emelie Preinitz</i>
E-post: <i>lena.winterbom@ Uppsala.se</i>	E-post: <i>emelie.preinitz@arbetsformedlingen.se</i>

Avser ansökan till samordningsförbundet: Ung Intro – tilläggsansökan

Underskrift (*)	
Organisation och datum	Organisation och datum <i>Försälningskassan</i> 12/9-18
Insatsägare (namn)	Insatsägare (namn) <i>Sara Wärner</i>
Insatsägare (namnförtydligande)	Insatsägare (namnförtydligande) <i>Sara Wärner</i>
E-post:	E-post: <i>Sara.Wärner@försälningskassan.se</i>

Avser ansökan till samordningsförbundet: Ung Intro – tilläggsansökan

Underskrift (*)	
Organisation och datum Region Uppsala 2018-09-10	Organisation och datum
Insatsägare (namn) <i>Carina Bäckström</i>	Insatsägare (namn)
Insatsägare (namnförtydligande) Carina Bäckström	Insatsägare (namnförtydligande)
E-post: carina.backstrom@regionuppsala.se	E-post:



Komplettering till tilläggsansökan

Sammanfattning av offert från Uppsala universitet avseende utvärdering Ung Intro

Bakgrund:

I november 2017 fattade styrelsen för samordningsförbundet Uppsala län ett beslut om att bevilja medel till projektet "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning". Under processen för arbetet med ansökan diskuterades frågan kring utvärdering i liten utsträckning. Parterna var dock överens om att det var viktigt att det skulle genomföras en utvärdering av projektet, men det diskuterades inte vilken typ av utvärdering som önskades.

Styrgruppen för Ung Intro träffades första gången i mars 2018 och därefter ägde ytterligare ett möte rum i juni 2018 och då presenterades ett förslag på utvärdering från Uppsala universitet.

Vid andra styrgruppsmötet diskuterades inkommen offert och diskussionen landade i att parterna önskade en utvärdering med fokus på hur samverkan fungerar på strukturell nivå.

Orsaken till varför styrgruppen önskar en sådan typ av utvärdering är att de allra flesta utvärderingar har fokuserat på individperspektivet vilket förstås är mycket viktig. Samtidigt är det få utvärderingar som fokuserat på samverkan/samarbete på strukturell nivå.

Uppsala universitet presenterade en ny offert vid tredje styrgruppsmötet (augusti 2018) och styrgruppen var enig i beslutet att godkänna offerten.

Offertens innehåll

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet har i augusti 2018 inkommit med offert gällande utvärdering av projektet Ung Intro. Av offerten framgår att forskarna kommer att genomföra en lärande processutvärdering i syfte att skapa kunskap, underlag och stöd för en framtida implementering. För att kunna genomföra en lärande processutvärdering krävs

- Deltagande i projektmöten
- Inläsning av projektdokument, protokoll etc.
- Fokusgrupper och intervjuer med projektmedarbetare och presumtiva representanter i deltagande organisationer/myndigheter.

Ett urval av frågeställningar kommer utredas i samband med utvärderingen:

- 1) Relevans – uppfattas arbetssättet som relevant? (Fördelar/Effektivitet i jämförelse med tidigare arbetssätt)
- 2) Vilken roll/uppdrag har respektive myndighet gällande målgruppen. Vad skiljer/vad är likheten?
- 3) Hur ser närmaste chef i ordinarie verksamhet på projektet och överensstämmer metoden med de förhållanden som råder? Finns det en samsyn i värdegrund, mål, etiska dilemman, syn på de olika parternas delaktighet i t ex utformande av handlingsplan, syn på samverkan, jämställdhet, syn på ansvar och tillgänglighet etc.

Avser ansökan till samordningsförbundet: Ung Intro – tilläggsansökan

Underskrift (*)	
Organisation och datum	Organisation och datum
Insatsägare (namn)	Insatsägare (namn)
Insatsägare (namnförtydligande)	Insatsägare (namnförtydligande)
E-post:	E-post:

- 4) Förändras projektet och synen på projektets uppdrag över tid?
- 5) Vilket stöd finns i de olika verksamheterna för en implementering?
- 6) Hur upplevs/fungerar samverkan? Vad försvårar/underlättar arbetet?
- 7) Saknas något/förslag till förbättringar?

Arbetsinsats:

Av offerten framgår att den kvalitativa utvärderingen genomförs av forskare som är anställd på 40 %. Arbetet påbörjas under hösten 2018 då utvärderingen genomförs med hjälp av kvalitativ datainsamling.

Den kvalitativa datainsamlingen sker genom att forskaren genomför intervjuer med fokusgrupper (lednings-, styrgrupps och projektmedarbetarnivå). Forskaren kommer även löpande ta del av dokumentation från projektmöten/styrgruppsmöten. Forskaren kommer dessutom träffa referensgrupp med fokus på implementering och implementeringsprocessen.

Under projektets gång kommer ett antal seminarium äga rum där forskaren löpande återkopplar resultat som framkommit vid utvärdering. Av offerten framgår dessutom att ett slutseminarium kommer äga rum där slutrapporten presenteras.

Vid kontakt med Uppsala universitet har de informerat om att den här typen av följeforskning är "intensiv" då forskaren har regelbunden kontakt med olika nivåer inom projektet. Det innebär som tidigare nämnts kontakt med såväl styrgrupp för projektet som projektmedarbetare. Det innebär även att forskaren kommer även genomföra fokusgruppsintervjuer där forskaren kommer träffa representanter från parterna som även ingår i ledningsgrupp.

Kommentar avseende deltagare till projektet:

Vid styrgruppsmötet den 28 september diskuterades det låga inflödet av deltagare. Styrgruppen beslutade om att kalla till ett extra styrgruppsmöte som äger rum den 9 oktober.

I samband med det extrainkallade styrgruppsmötet kommer Försäkringskassan att redogöra för vilka åtgärder myndigheten vidtar för att komma tillrätta med inflödet.

Styrgruppen kommer därefter ta ställning till om åtgärderna är tillräckliga eller om det behövs ytterligare åtgärder såsom att (i enlighet med tidigare ansökan) vidga intaget till att gälla ungdomar (oberoende ersättning) som är i behov av förrehabiliterande insatser för att komma ut i arbetslivet. Hur som helst kommer styrgruppen arbeta för att fler ungdomar aktualiseras i projektet.

2020-08-31

Kostnader att rekvirera från Samordningsförbundet

550 000

	ÅR 1 2018	ÅR 2 2019	ÅR 3 2020	ÅR 4 Totalt
Utvärdering		0	212000	338000
TOTALT		0	212000	338000

Budgetsammanställning	Ung Intro - tilläggsansökan
------------------------------	------------------------------------

Projektets löptid	2018-11-01	2020-08-31	
Kostnader i tkr	Att rekvirera från Samordningsförbundet	Projektägarnas egenfinansiering	Totalt projektet
Huvudinsatsägare			
Uppsala kommun	550000	0	550000
Delinsatsägare 1			
Arbetsförmedlingen			
Delinsatsägare 2			
Försäkringskassan			
Delinsatsägare 3			
Region Uppsala			
Summa	550000	0	550000

Instruktioner till ansökan:

För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering.
 Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga.



Dnr. 2018:25

AU 181005

FS 181017

bilaga nr. 8

Mötesplan för beslutsprocessen 2019

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna mötesplan för beslutsprocessen 2019.

Ärendet

Förslag till mötesplan för arbetsutskott och förbundsstyrelse år 2019 enligt tabell nedan.

Arbetsutskottet		Förbundsstyrelsen	
tis 22 jan	kl. 9–12		
mån 4 mars	kl. 9–12	mån 18 mars	kl. 9-12
ons 15 maj	kl. 9–12	mån 3 jun	kl. 9-12
tors 22 aug	kl. 9-12	Internat 12- 13 september	
fre 4 okt	kl. 9-12	tors 17 okt	kl. 9-12
ons 13 nov	kl. 9-12	ons 27 nov	kl. 9-12

Åsa Fichtel, förbundschef