

KALLELSE

Samordningsförbundets Förbundsstyrelse kallas till sammanträde

Dag torsdagen den 26 november 2020

Tid 09.00

Plats Digitalt via Teams

Mötet är offentligt, vid intresse kontakta Samordningsförbundets kansli.

Förhinder meddelas till kristina.ulfsdotter@finsam uppsala.se

Förbundsstyrelsen

Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter

Uppsala	Mohamad Hassan (L) ordf.
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf.
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2: vice ordf.
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson
Enköping	Peter Book (M)
Heby	Annika Krispinsson (C)
Håbo	Roger von Walden (M)
Knivsta	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierp	Åsa Sikberg (M)
Älvkarleby	Inga- Lil Tegelberg (S)
Östhammar	Lisa Norén (S)

Ersättare

Robin Kronvall (M)
Vivianne Macdisi (S)
Karolina Eriksson
Martina Apell
Solweig Eklund (S)
Margaretha Gadde Jennische (M)
Inger Wallin (S)
Synnöve Adell (KD)
Viktoria Söderling (S)
Gunn Johansson (C)
Pär-Olov Olsson (M)

Övriga / Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef
Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare
Annika Sagström, processtödjare
Anki Jansson, ekonom
Kristina Ulfsdotter, administratör

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Föredragande	Övriga uppgifter
1	Val av justerare och justeringstid		Förslag: Annika Forsell
2	Fastställande av föredragningslistan		Förslag på justeringsdatum: torsdagen den 11 december 2020
	Ärenden		
3	Ekonomisk information	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 3
4	Revisorernas granskning av delårsrapport 2020	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 4 - 4.3
5	Verksamhetsplan och budget 2021	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 5 - 5.1
6	Riskanalys och internkontrollplan 2021	Katarina Åkerblom	Handling - bilaga nr. 6 - 6.2
7	Uppdaterad riskanalys Covid -19	Katarina Åkerblom	Handling - bilaga nr. 7 - 7.1
8	Processtödjare Arbetsgivarstöd	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 8
9	Mötetider 2021	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 9 - 9.1
10	Delegationsbeslut		Delegationsbeslut har delgivits styrelsen i samband med kallelsen
11	Övriga frågor		

Välkomna!
Mohamad Hassan, ordförande

Dnr. 2020:1
AU 20-11-12
FS 20-11-26

bilaga nr. 3

Ekonomisk information per 2020-11-12

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa. 2020 års beräknade resultat på -3 528 tkr kommer att minska det ackumulerade överskottet till 2 655 tkr, vilket är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Ansökningar fördelat under år 2020–2024 på totalt 25 290 tkr beviljades vid styrelsemöte den 18 september 2020.

Beräknat resultat för år 2021 blir -783 tkr och beslutsutrymmet 1 872 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Aktuellt beslutsutrymme

	budget	budget	budget	budget	budget
Ekonomisk information , belopp i tkr	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiella anslag	22 000	23 090	23 090	23 090	23 090
Medlemsavgifter	22 000	23 090	23 090	23 090	23 090
Över-underskott från tidigare år	6 184	2 655	1 872	12 685	25 031
Totalt ingående beslutsutrymme	28 184	25 745	24 962	35 775	48 121
Förtroendevalda	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Förvaltning	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Samverkansinsatser	20 328	18 673	7 077	5 544	3 255
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>			
Framsteget		Håbo	2 840	2 460	
Bryggan		Östhammar	1 550	1 626	1 780
Ung Intro		Uppsala	2 354	829	1 187
Extratjänster		Uppsala	96	-	
Samordnare och partsamordnare		Tierp	168	-	
En väg in - flera vägar ut		Knivsta	1 768	1 673	
Jobbcentrum		Enköping	1 889	2 020	
IPS		Enköping	205	-	
Lokussamordnare		Älvkarleby	135	34	
Ungdomscoach		Älvkarleby	302	-	
Individstöd i samverkan		Heby	1 400	-	
Språkstödledare		Tierp	721	-	
Samverkan Gottsunda		Uppsala	333	-	
Progressionsteam SFI		Uppsala	677	-	
Växtverket		Tierp	2 140	1 939	
REKO		Region Uppsala	592	300	
Impementering rutin flerpartsmöten		Uppsala	1 049	1 050	
Lokussamordnare		Uppsala	360	360	360
Förstudie SGI		Uppsala	200		
Regional projektsamordare		Region U-a	289	1 184	1 200
Plattform för individstöd		Heby		2 121	2 161
Nya vägar för samverkan		AF	300	750	2 202
Digital plattform för stöd i studier		Uppsala		1 317	566
		S:a samverkaninsatser	19 365	17 663	6 067
				4 534	2 245
<u>Övriga samverkansinsatser</u>					
Ekonom projektstöd			370	400	400
Verksamhetsutvecklare			443	460	460
Kompetenshöjande insatser			150	150	150
		S:a övriga samverkaninsatser	963	1 010	1 010
				1 010	1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	- 3 528	- 783	10 813	12 346	14 635
BESLUTSUTRYMME (före nedan föreslagna ansökningar)	2 655	1 872	12 685	25 031	39 666
<u>Nya ansökningar</u>					
inga nya ansökningar har inkommit					
		S:a ny ansökning			
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	2 655	1 872	12 685	25 031	39 666

Revisorernas granskning av delårsrapport 2020

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020 till handlingarna.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2020. KPMG som är utsedda revisorer av staten har också granskat delårsrapporten.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2020-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2020.

Granskning Ernst & Young

Vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte indikerat på några väsentliga fel. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2020. Av delårsrapporten framgår en tydlig uppföljning av de mål som förbundet upprättat i verksamhetsplanen med en kommentar per uppsatt mål. Samtliga tre övergripande mål för perioden bedöms vara uppfyllda eller enligt tidplan. Prognosen är att målen kommer vara helt uppfyllda vid årets slut”

Granskning KPMG

Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att delårsrapporten har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har mottagit revisorernas utlåtande samt Ernst & Youngs granskningsrapport för första halvåret 2020.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Bilagor: Utlåtande delårsrapport 2020
Granskning av delårsrapport Samordningsförbundet Uppsala län
2020, Ernst & Young
Granskningsrapport Samordningsförbundet Uppsala län
KPMG 2020-06-30

Granskning av delårsrapport 2020

Samordningsförbundet Uppsala län

1 Granskning av delårsrapport

1.1 Samordningsförbundets syfte och mål

Syftet med samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av 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.

1.2 Verksamhet

Samordningsförbundets kansli består av förbundschef, verksamhetsutvecklare, processtödjare, ekonom och administratör. Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i Samordningsförbundet, i enlighet med 10 § FinsamL (2003:1210).

Förbundets verksamhet utgår ifrån ett antal antagna styrdokument, bland annat riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser. Av verksamhetsplanen framgår att styrelsen har en prioritering om att merparten av finansieringen till insatser ska vara riktade mot individ, därefter struktur och slutligen kompetenshöjande insatser.

För 2020 har den procentuella fördelningsnyckeln lyfts ur verksamhetsplanen. Enligt intervjuade är detta för att möjliggöra viss flexibilitet kring fördelningen av medel. Det är dock tydligt att merparten ska vara riktade mot individ. Av delårsredovisningen framgår att utfallet för delåret är i linje med styrelsens ambitioner. Under första delåret 2020 har 19 insatser varit igång som helt eller delvis finansierats av samordningsförbundet, varav 6 avslutades under perioden. Tre nya insatser har startats igång.

Inför 2020 har styrelsen en uttalad ambition om att finansierade insatser ska vara jämställdhetsintegrerade. Av verksamhetsplanen framgår att ”detta innebär att skapa förutsättningar för att horisontellt införliva jämställdhet i analyser inför ansökningar, under genomförande samt i resultatredovisningar”.

Styrelsen beslutade även att ansökningar till förbundet inför 2021 skulle inkomma till kansliet senast den 18 juni 2020, samt att beslut skulle fattas den 18 september.

1.2.1 Budget och ekonomisk hushållning

Budget för 2020 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2019. För 2020 beslutades om en budget om 24,2 mkr, varav 18,5 mkr till samverkansinsatser. Beslutad ersättning från medlemmarna uppgår till totalt 22 mkr (föregående år 22,3 mkr). Hälften av ersättningen kommer från staten och 25 procent vardera från regionen och kommunerna. Därutöver finns ett samlat överskott från tidigare år varav 2,2 mkr budgeterades 2020.

För perioden redovisar samordningsförbundet ett underskott på -1,6 mkr (att jämföra med ett underskott på -1,8 mkr samma period 2019). Enligt budgeten så är det beräknade resultatet för helåret ett underskott på ca -2,7 mkr.

Redovisade kostnader för samverkansinsatser uppgår till 10,3 mkr för perioden (föregående år samma period 10,8 mkr). De största projekten beloppsmässigt för perioden är Ung Intro 1,2 mkr och Framsteget Håbo 1,3 mkr. I delårsrapporten redovisas kostnader per insats med förbrukningskvot.

I budget 2020 är 4,2 mkr budgeterade för personalkostnader (förtroendevalda och förvaltning). Personalkostnaderna uppgår till 2,3 mkr för perioden, vilket är något högre än motsvarande period föregående år (2,1 mkr).

1.2.2 Individinriktade insatser

Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper:

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

Under perioden har förbundets nio individinriktade insatser stöttat 491 deltagare, vilka är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. Att jämföra med 618 för samma period 2019. För de 491 deltagarna redovisas fördelning avseende kön samt vissa uppgifter avseende ålder, tid i offentlig försörjning och utbildningsbakgrund.

Under perioden har 234 deltagare avregistrerats från någon av förbundets insatser. Av dessa har 52 % (122 individer) gått ut i arbete eller studier. I verksamhetsplanen finns ett resultatmål om 35 %, vilket även överträffar rikssnittet år 2018 i detta avseende (31 %).

Mer än hälften av individinsatserna är av förrehabiliterande karaktär och syftar till att ha en plan för vidare rehabilitering. För dessa insatser har i genomsnitt 92 % en plan för vidare rehabilitering. Detta överstiger målnivån på 80 %.

1.2.3 Strukturella insatser

Av de 19 insatser som har varit igång under perioden är 10 av strukturell karaktär. Insatser som ska generera åtgärder på strukturnivå är riktade mot samverkan, till exempel överenskommelser, förändrade arbetssätt eller metoder.

Det finns även lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv. Kansliet deltar som adjungerade vid gruppernas möten och stödjer deras samverkan. Av delårsrapporten framgår att "stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen samt att de uppfyller de krav som satts upp för ansökningar". I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna.

1.2.4 Kompetenshöjande insatser

Enligt delårsredovisningen har ca 36 000 kr av förbundets budget för insatser använts till kompetenshöjande insatser, vilket främst sker i form av seminarier. Merparten har skett digitalt. Under perioden har förbundet bjudit in till nio kompetenshöjande aktiviteter. Dessutom har en utbildningsdag i SUS för insatsansvariga arrangerats.

De kunskapshöjande insatserna ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Ett underlag till behovsanalys har tagits fram för att vägleda parterna inför kommande insatser. Resultatet har presenterats i ett webinarium där intresserade företrädare för länets kommuner deltog.

Totalt har 236 insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet tagit del av kompetenshöjande insatser under perioden.

1.2.5 Övriga aktiviteter

En gång i månaden anordnar samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga inom pågående insatser. Förbundet deltar därutöver i olika formella och informella nätverk för att stödja samverkan. Samordningsförbundet deltar bland annat i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA). Under våren har FIA haft möten varannan vecka där Arbetsförmedlingen har informerat om arbetsmarknadsläget.

Medlemssamråd är ett forum som ska hållas två gånger årligen för att diskutera behov och önskemål om framtida prioriteringar. Under perioden ställdes det planerade medlemssamrådet in på grund av pandemin. Enligt delårsrapporten gavs samtliga medlemmar möjlighet att komma med önskemål och synpunkter. Inga synpunkter inkom under perioden.

Förbundet har inför 2020 arbetat med en digital arbetsgivarutbildningen. Detta i enlighet med styrelsens mål 3 om att ta fram en utbildning för arbetsgivare. Utifrån samtal och erfarenhetsutbyten har en utbildning tagits fram vilken ämnar publiceras på förbundets hemsida under hösten.

1.3 Uppföljning

Kansliet följer upp insatserna kvartalsvis genom en framtagen mall samt månadsvis genom utdrag ur SUS¹. SUS är ett system som används av flertalet samordningsförbund. Det finns vissa utmaningar kopplat till systemet. Det är enbart möjligt att få en ögonblicksbild av antalet deltagare som är registrerade inom de olika insatserna. Av denna anledning extraherar förbundet data från SUS manuellt till en Excel-fil. Detta i enlighet med *Rutin för uttag av månatlig statistik i SUS*, reviderad den 16 september 2020.

I delårsredovisningen finns en kortfattad tabell som listar aktiva insatser, insatsperiod, om de bedöms ligga i fas gällande uppsatta mål, om start har skett i tid samt om det finns vakanser kopplat till samordningsförbundets medel eller inom egenfinansierade resurser. Det framgår inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje insats.

¹ Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

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

Förbundets kvartalsuppföljning visar att merparten av insatserna ligger i fas gällande planerade aktiviteter och delmål i ansökan. Förbundets uppföljning för perioden visar att tre av de pågående insatserna inte var i fas gällande uppsatta mål. I ett ytterligare fall finns en diskrepans mellan insatsens styrgrupp och förbundet gällande bedömningen av prognosen för måluppfyllelse. Två insatser har inkommit med avvikelserapport, varav två avser budgetavvikelse. Av förbundets besluts- och attestordning framgår att styrelsen har delegerat till förbundschefen att fatta beslut om ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och tidsperiod samt överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 % dock max 200 000 kr. Ingen avvikelser har redovisats till styrelsen under perioden.

En del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete är förbundets internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen följs upp separat vid delårs- och årsredovisning. De områden som följs upp under 2019 är ekonomi, verksamhetsmål, efterlevnad av processer, personalförsörjning och finansierade insatser. Av internkontrollplanen framgår kontrollaktiviteter, ansvarig och tidsplan för respektive område. Utifrån riskanalysen genomfördes även en kartläggning av intern kompetens och eventuella behov av tillgång till extern kompetens. Uppföljningen i delårsredovisningen visar inte på några identifierade brister.

Med anledning av rådande pandemi genomförde förbundet en särskild riskanalys, vilken godkändes av styrelsen den 4 juni 2020. I riskanalysen uppmärksammas risker kopplade till personalbortfall samt risker för att mål och resultat i insatserna påverkas negativt. Riskanalysen innehåller åtgärder med en uttalad ansvarig funktion.

2 Kommentarer

Vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte indikerat på några väsentliga fel. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2020. Av delårsrapporten framgår en tydlig uppföljning av de mål som förbundet upprättat i verksamhetsplanen med en kommentar per uppsatt mål. Samtliga tre övergripande mål för perioden bedöms vara uppfyllda eller enligt tidplan. Prognosen är att målen kommer vara helt uppfyllda vid årets slut.

Under delåret har det förekommit 19 aktiva insatser jämfört med 20 under samma period 2019. I delårsrapporten redogörs på övergripande nivå hur de individinriktade insatserna har nått ut till de prioriterade målgrupperna och vilka resultat som sammantaget har uppnåtts.

Förbundets uppföljning av insatserna för perioden visar att tre av de 13 pågående insatserna inte var i fas gällande uppsatta mål. För de 6 insatser som avslutats under åren hade samtliga en måluppfyllelse om helt eller delvis.

Vi har stickprovsvis granskat återrapportering från tre av de pågående insatserna och bedömer att underlagen styrker den bild delårsrapporteringen ger av insatsernas respektive måluppfyllelse. Likt föregående år framgår det inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje enskild insats. Det är därför fortsatt svårt att förstå av delårsredovisningen hur de beviljade projekten är kopplade till målet med förbundets verksamhet. Det framgår inte heller tydligt om insatserna är inriktade mot individ eller struktur. Denna information redovisas i PM "Uppföljning av insatser, kvartal 1 & 2 2020".

Vi bedömer att förbundet behöver säkerställa en mer stringent bedömning kring måluppfyllelsen för de avslutade insatserna. Det är inte fullt tydligt i vilken utsträckning målen är uppfyllda då bedömningar som "helt eller delvis uppfyllda" och "till största delen uppfyllda" används.

Vi har i granskningen också verifierat att de uppgifter som framgår av årsredovisningen överensstämmer med de uppgifter som insatserna har rapporterat i SUS. Förbundet gör månadsvisa manuella utdrag från SUS för att möjliggöra periodvisa uppföljningar. Inom ramen för denna process finns risker för manuella felaktigheter. Vi ser positivt på att förbundet har upprättat en dokumenterad rutin för processen för att stävja eventuella risker för manuella felaktigheter.

Förbundet har ett tillfredsställande arbete med internkontrollplaner och systematisk uppföljning av de finansierade insatserna. I uppföljningen finns rutiner för samlad löpande återrapportering av varje insats måluppfyllelse till förbundsstyrelsen, vilket vi bedömer är positivt. Styrelsen tar del av avvikelserapporter i de fall då någon insats inte uppfyller de kriterier som styrelsen har beviljat medel för. Vi ser även positivt på att förbundet upprättat en särskild riskanalys med åtgärder för coronapandemin.

Uppsala den 23 oktober 2020

Mikael Sjölander
Certifierad kommunal revisor
Auktoriserad revisor

Madeleine Gustafsson



Granskningsrapport 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala Län

2020-10-15

Inledning

Vi har på uppdrag av Samordningsförbundet i Uppsala Län genomfört en översiktlig granskning av förbundets delårsrapport för perioden januari-juni 2020.

Uppdraget har innefattat att bedöma om delårsrapporten ger en allt väsentligt rättvisande bild av resultat och ställning, är upprättad i enlighet med god redovisningssed samt om den följer lagstiftning och rekommendationer rörande upprättande av delårsrapporter.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har inte samma säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision.

Syftet med den översiktliga granskningen är att granska delårsrapporten och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.



Revisionsinriktning

Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över samordningsförbundet vilken har utmynnat i att följande poster är väsentliga:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Kassa och bank samt kortfristiga placeringar
- Kortfristiga skulder

Delårsrapporten

Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar vad delårsrapporten ska innehålla. Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin rekommendation R 17 normerat vad som ska ingå i delårsrapporten. Vi har granskat huruvida delårsrapporten uppfyller dessa regler.

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats mot följande områden:

- Granskning av förbundets intern kontrollplan baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
- Granskning av efterlevnad av lagar och förbundsordning
- Granskning av att verksamhetsplan och budget upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
- Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts.



Revisionsinriktning

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för förbundet.

Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår översiktliga granskning har vi granskat delar av förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.



Väsentliga iakttagelser från granskningen

Intern kontroll och processer

- Vi har granskat inköpsprocessen och tagit del av attestordning och genom stickprov verifierat att inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.
- Vi har granskat löneprocessen och genom stickprov verifierat att tidrapporter och lönekörningar har blivit attesterade av behörig person.
- Vi har verifierat att det för samtliga utbetalningar från banken krävs dualitet.
- Genom intervju och granskning av verifikat har vi verifierat att bokslutsprocessen och den löpande redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Delårsrapporten

- Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och ge en rättvisande bild av resultat och ställning per 2020-06-30.



Väsentliga iakttagelser från granskningen forts

Balanskrav

- Rubriken Balanskravsavstämning finns i delårsrapporten. Det saknas dock en balanskravsutredning i delårsrapporten. Anledningen till detta är att samordningsförbundet under de första åren genererade överskott på grund av att verksamheten inte kom igång enligt plan. Utifrån detta finns beslut på att dessa överskott ska minskas kommande år då inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger. Detta framgår i delårsrapporten.

Förvaltning

- Vi har som en del av granskningen av delåret 2020 granskat styrelsens förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, genom läsning av styrelseprotokoll, granskning gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av styrande dokument samt granskning av förbundets försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande under perioden januari – juni 2020.

God ekonomisk hushållning

- Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Vår granskning visar inte på några avsteg från denna grundläggande princip under första halvåret av 2020.



Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att delårsrapporten har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Uppsala den 15 okt 2020

Patrik Sandberg

KPMG, Patrik Sandberg

Auktoriserad revisor





kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Dnr. 2020:23

Till:

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

Utlåtande avseende delårsrapport 2020

Vi har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2020-06-30 är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om i verksamhetsplanen och flerårsplanen. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om i verksamhetsplanen och flerårsplanen, såväl de finansiella som för verksamheten.

Uppsala den 23 oktober 2020



Cecilia Forss

Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Knut Rexed

Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län



Patrik Sandberg

Utsedd av staten

Dnr. 2020:17

AU 20-11-12

FS 20-11-26

bilaga nr. 5 - 5.1

Verksamhetsplan och budget år 2021

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2021.

Åsa Fichtel, förbundschef

Samordningsförbundet Uppsala län

Verksamhetsplan och budget 2021



Innehåll

Inledning.....	2
Bakgrund och uppdrag	2
Finsam	2
Samordningsförbundet i Uppsala län	2
Styrelsens uppdrag	2
Verksamhet.....	3
Inriktning.....	3
Prioriterade målgrupper.....	3
Mål och uppföljning 2021	4
Uppföljning av insatserna.....	5
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	5
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	5
Årshjul för verksamhetsplaneringen	6
Kansliet.....	6
Internkontrollplan och riskanalys.....	7
Budget utifrån 2021 års inriktning	7
Ekonomisk information.....	8

Inledning

Bakgrund och uppdrag

Finsam

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft i januari 2004 (SFS 2003: 1210). Den gör det möjligt för arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. I januari 2020 fanns 80 förbund fördelat på 269 kommuner i landet (Finsam.se 20200629). I Uppsala län har staten avsatt 11 545 mkr för år 2021.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Samordningsförbundet i Uppsala län är ett av sju länsförbund. Förbundet i Uppsala län bildades hösten 2008. Huvuduppdraget är att finansiellt stödja samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet för parternas samverkan är att individer i behov av stöd från flera parter ska komma ut eller närma sig arbetsmarknaden.

Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och samtliga åtta kommuner i länet, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Förutom lagen (SFS 2003: 1210) som reglerar arbetet så styr och reglerar även Förbundsordningen liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen är att:

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

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

Verksamhet

Parterna har tillsammans valt att bedriva sitt arbete genom så kallade lokala utvecklingsgrupper vilka finns i alla åtta kommuner i länet. De lokala utvecklingsgrupperna fungerar som en arena för att diskutera samverkan mellan parterna när det handlar om samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Styrelsen har inget verksamhetsansvar utan det är parterna själva som bestämmer hur de vill bedriva sin samverkan.

Inriktning

Förbundet har sedan flera år en prioritering på att merparten av insatserna som beviljas medel ska vara riktade mot individ, därefter struktur och slutligen även kompetenshöjande insatser.

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

Inom förbundet finns sedan ett par år tillbaka ett inriktat arbete med fokus på arbetsgivare med syfte att höja kompetensen så de vågar ta steget att rekrytera medarbetare ur förbundets målgrupper. I linje med detta har ett digitalt stöd tagits fram som ska vidareutvecklas under 2021. Tillsammans med andra insatser som nätverk och seminarier kan en förändring av arbetsgivares attityder ske och möjliggöra att fler individer kan komma ut i arbete.

Styrelsen förordar att ansökningar till förbundet gällande år 2022 inkommer till styrelsemötet i september 2021. Ansökningar ur kvarvarande medel kan inkomma till övriga styrelsemöten, alternativt beslutas på delegation av förbundschef.

Prioriterade målgrupper

Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper. Dessa grundar sig dels på underlag i dialog med parterna från föregående år, dels utifrån frågor som riktats direkt mot medlemmarna.

Prioriterade målgrupper är:

- Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering (16–29 år).
- Personer som har eller riskerar långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Mål och uppföljning 2021

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

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

<p>Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.</p>
<p>Resultatmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2019 är 31 %) 2) I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering. 3) I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.
<p>Uppföljning: Mäts genom att vid kvartalsrapporter och via SUS följa upp andel som kommit vidare till arbete/studier, andel som har en plan för vidare rehabilitering samt hur strukturinsatserna har nått sina mål utifrån en fastställd skala.</p>
<p>Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.</p>
<p>Resultatmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.
<p>Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.</p>
<p>Mål 3: Stödet till arbetsgivare ska vidareutvecklas för att möta Samordningsförbundets målgruppers behov.</p>
<p>Resultatmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Den digitala utbildningen har marknadsförts mot minst 100 arbetsgivare fördelade på länets åtta kommuner. 2) Ett nätverk med arbetsgivare ska startas upp under året
<p>Uppföljning: Mäts genom att minst 100 arbetsgivare fördelade på länets åtta kommuner ska ha kontaktats för att få information om utbildningen samt erbjudas möjligheten att delta i ett nätverk.</p>

Uppföljning av insatserna

Insatserna kommer att följas av förbundet månadsvis genom SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Insatserna kommer även att följas upp kvartalsvis genom en framtagen mall ställd till ansvariga styrgrupper och redovisas till styrelsen två gånger per år, med könsuppdelad statistik. Syftet med uppföljningen är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för samt att informera styrelsen kring insatsernas progress. Denna information tas även om hand för återkoppling till insatsernas styrgrupper och lokusgrupper samt för information till strategisk utvecklingsgrupp.- De styrmedel som styrelsen har är via sin finansiering, samt möjligheten att föra dialog med sina parter så att de vid behov kan agera i de insatser de deltar i.

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

Kansliet närvarar som adjungerade vid samtliga lokus och styrgrupper, men har inget linjeansvar för parternas samverkan. Kansliet bistår med återkoppling kring uppföljning, avvikelser, motivation, kunskapshöjande aktiviteter samt praktiskt stöd till parterna. Syftet med detta är att underlätta att både ansökningar och insatser ligger i linje med styrelsens uppsatta mål, samt vidare att stödja att samverkanskompetensen ökar.

För att diskutera frågor av länsövergripande strategisk karaktär inom lokusgrupperna finns även en så kallad strategisk utvecklingsgrupp där ordföranden samt nyckelaktörer från lokusgrupperna ingår för att diskutera utvecklingen och frågor av gemensamt samverkansintresse. Gruppen leds av förbundschefen.

Kansliet erbjuder även olika nätverk exempelvis för insatsansvariga för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen både avseende verksamhet och ekonomi. Detta redovisas även i delårsrapport och årsredovisning. I övrigt säkerställer förbundet sina interna processer genom riskanalyser och internkontrollplan som genomförs två gånger per år.

Kansliet deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är Forum för inkluderande arbetsmarknad som leds av Region Uppsala. Förbundet har beviljat stöd till en resurs som ska stötta parterna i deras ansökningar till Europeiska socialfonden, ESF. Även aktiviteter arrangerade av Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS kommer förbundet att delta i.

Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser

Förbundet kommer under året fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Exempel på sådana aktiviteter är insatser som parterna bedömer är av tillfällig karaktär och syftar till att öka medarbetarnas samverkanskompetens.

Årshjul för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en process beskrivet i ett årshjul. Styrelsen träffas totalt fem gånger årligen för att fatta beslut om ansökningar som kommer in samt mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen får också åiterrapportering om och följer upp utvecklingen av beviljade ansökningar.

Årsplan

Mars-	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning
Mars-april	Medlemssamråd med Kommunstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna.
Juni-	Styrelsen informeras om revisionsberättelsen samt samlar merparten av ansökningar.
September	Styrelsen har utbildningsdag och diskuterar utkast verksamhetsplan och budget för 2022.
Oktober	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport. Verksamhetsplan och budget upp för diskussion. Medlemssamråd.
November	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2022.

Löpande under året:

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

Får styrelsen information om förbundets ekonomi.

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

Kansliet

Kansliet fungerar som stöd för att styrelsen ska nå sina mål. Detta görs genom att ta fram samtliga underlag till styrelsen, men också genom andra aktiviteter som ska bidra till att styrelsens mål uppfylls.

Kansliet kommer löpande att delta som adjungerade vid de lokala utvecklingsgruppernas möten samt vid eventuella styrgrupper för att stödja parternas samverkan. Antalet gånger under året bestäms av parterna. Kansliet bistår parterna om de själva har behov av detta för att säkerställa ansökningarnas kvalitet inför beslut i styrelsen.

Kansliet kommer löpande, och utifrån parternas behov bjuda in den strategiska utvecklingsgruppen för att diskutera gemensamma frågeställningar som uppkommer, minst fyra gånger under året.

Utifrån behov som uppkommer under utvecklingsarbetet kommer kansliet att arrangera kunskapshöjande aktiviteter med syfte att stödja parterna i deras samverkan. Om parterna får finansiering för kunskapshöjande insatser kommer kansliet att delta med syfte att informera om möjligheterna via Samordningsförbundet.

Kansliet sammanställer del- och helårsredovisning till styrelsen.

I samband med denna genomförs även internkontrollplan. Den ingår som en del av del och helårsredovisning.

Kansliet tar fram förslag till verksamhetsplan till styrelsen.

Internkontrollplan och riskanalys

Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Då förbundet inte har något linjeansvar gentemot parterna, men finansierar insatser till dessa är det viktigt att säkerställa att de processer som leder fram till beslut om insatser sker enligt de ramar som är uppsatt.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

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

God internkontroll säkrar uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. De områden som kommer att följas upp under 2021 är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Budget utifrån 2021 års inriktning

För verksamhetsåret 2021 finns 25,7 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Kapitalet består av årets medlemsintäkter (23,1 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (2,7 mkr).

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

Till samverkansinsatser går 18,7 mkr.

Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 5,2 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2020 visar att verksamhetens omfattning är på samma nivå som föregående år. På årsbasis förväntas ett underskott på 3,5 mkr. Kvarvarande medel vid slutet av året uppgår till 2,7 mkr. Överskottet som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren minskar stadigt i enlighet med plan.

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter år 2021 påbörjas i vanliga fall i samband med samråd under våren. Samrådet våren 2020 ställdes in på grund av pandemin men kunde tas upp på samråd i oktober. Syftet är att harmonisera med parternas egna budgetprocesser. Staten kommer att öka sin tilldelning något.

Tabellen avser budget för 2021.

Ekonomisk information

Ekonomisk information <small>belopp i tkr</small>		2021
Finansiella anslag		23 090
Medlemsavgifter		23 090
Över-underskott från tidigare år		2 655
Totalt ingående beslutsutrymme		25 745
Förtroendevalda		1 000
Förvaltning		4 200
Samverkansinsatser		18 673
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>	
Framsteget	Håbo	2 460
Bryggan	Östhammar	1 626
Ung Intro	Uppsala	829
Extratjänster	Uppsala	-
Samordnare och partsamordnare	Tierp	-
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 673
Jobbcentrum	Enköping	2 020
IPS	Enköping	-
Lokussamordnare	Älvkarleby	34
Ungdomscoach	Älvkarleby	-
Individstöd i samverkan	Heby	-
Språkstödledare	Tierp	-
Samverkan Gottsunda	Uppsala	-
Progressionsteam SFI	Uppsala	-
Växtverket	Tierp	1 939
REKO	Region Uppsala	300
Impementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	1 050
Lokussamordnare	Uppsala	360
Förstudie SGI	Uppsala	
Regional projektsamordare	Region U-a	1 184
Plattform för individstöd	Heby	2 121
Nya vägar för samverkan	AF	750
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	1 317
	S:a samverkan insatser	17 663
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd		400
Verksamhetsutvecklare		460
Kompetenshöjande insatser		150
	S:a övriga samverkan insatser	1 010
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		- 783
BESLUTSUTRYMME		1 872

Risکاناليس och Internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riskanalys år 2021 enligt bilaga 7.1

att anta internkontrollplan år 2021 enligt bilaga 7.2

Ärendet

Bakgrund

Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

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

Internkontroll består av:

- tydliggörande av processer,
- riskbedömning (riskanalys)
- kontrollaktiviteter (internkontrollplan)
- uppföljning och återrapportering.

Riskbedömning/riskanalys

En riskanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2021. I riskanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden. Dessa scenarier prioriteras sedan utifrån en väsentlighets- och sannolikhetsanalys. I riskanalysen tydliggörs även i verksamheten redan förekommande aktiviteter för att minska risker.

Internkontrollplan/kontrollaktiviteter

Med kontrollaktiviteter avses de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Här är viktigt att ange ansvar och frekvens för kontrollaktiviteten samt till vem och när uppföljning ska rapporteras. Återrapporteringen ligger till grund för framtida riskbedömningar och kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna bör så långt som möjligt integreras i verksamhetens ordinarie verksamhetsprocesser, utifrån proportionstanken gällande kostnad i förhållande till nyttan.

Uppföljning av internkontrollplan/kontrollaktiviteter 2021

Uppföljning har skett enligt internkontrollplanen och redovisats i delårsrapport för 2020. De kontrollaktiviteter som genomförts enligt planen visar att verksamheten genomförs ändamåls-enligt och kostnadseffektivt, att tillförlitlig finansiell rapportering sker och att tillämpliga före-skrifter och riktlinjer efterlevs. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2021.

Åsa Fichtel

Bilaga:

Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala län år 2021

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2021

Risikanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2021

Bilaga. 6.1

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till internkontrollplan
Ekonomi/budget	Att budget ej följs	3	2	6	Utfall redovisas till varje sammanträde.	-
	Att överskott erhålls	3	2	6	Avvikelse rapporter används och återkoppling sker till insatsägarna.	-
	Att ersättning betalas ut felaktigt	4	2	8	Rutiner för utbetalningar finns.	X
Personal/Medarbetare inom kansliet	Kansliet är av sårbar storlek vilket kan leda till att anställds frånvaro leder till brister i kansliets verksamhet.	4	2	8	För samtliga huvudprocesser inom kansliet finns uppdaterade rutinbeskrivningar.	X
	Att kvalitetsbrister uppstår inom verksamheten då specialistkompetens saknas inom HR, Juridik, Kommunikation.	4	3	12	Köp av tjänster vid behov. Ett dokument för vilka behov som kan uppstå finns, uppdateras med information om var tjänsten kan hittas.	X
Administration/ diarie- och arkivhantering	Att handlingar ej diarieförs korrekt	3	2	6	Styrdokument finns, beskrivning av allmän handling. Rutinbeskrivning för diarieföring är uppdaterad.	-
	Att handlingar ej arkiveras korrekt	3	2	6	Styrdokument finns, beskrivning av allmän handling samt informationshanteringsplan är upprättad.	-
	Att handlingar ej gallras korrekt	3	2	6	Styrdokument finns, beskrivning av allmän handling samt informationshanteringsplan är upprättad.	-
Upphandling/avtal	Att gällande avtal ej följs	3	2	6	Antagen riktlinje finns.	-
	Att gällande regler för upphandling ej följs	3	2	6	Antagen riktlinje finns. Tydlig ansvarsfördelning hos personal.	-

Risikanalyt för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2021

Beslutsfattande/ delegation/attest	Att beslut tas på felaktig delegation	4	1	4	Antagen delegations- och attestordning finns.	-
	Att attester tas på felaktig nivå	4	1	4	Antagen delegations- och attestordning finns.	-
	Att beslut ej delges styrelsen	4	1	4	Rutin finns.	-
Verksamhetsmål	Att målen ej uppfylls	4	2	8	Prognos sker i delårsrapport.	X
Finansierade insatser	Att kvalitetssäkring ej sker	4	1	4	Prognos sker i delårsrapport.	-
	Att angivna mål ej uppnås	4	2	8	Prognos sker i delårsrapport.	X
	Att styrning och ledning ej finns.	4	3	12	Prognos sker i delårsrapport.	X

Väsentlighet/konsekvens

Här bedöms väsentligheten av de konsekvenser som uppstår om risken inträffar.

1. Försumbar: konsekvensen är obetydlig för intressenten.
2. Lindrig: konsekvensen uppfattas som liten av intressenten.
3. Kännbar: konsekvensen uppfattas som besvärande för intressenten.
4. Allvarlig: konsekvensen är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.

Sannolikhet

Här bedöms sannolikheten för hur troligt det är att en risk inträffar.

1. Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.
2. Minde sannolik: risken är mycket liten att fel ska uppstå.
3. Möjlig: det finns risk för att fel ska uppstå.
4. Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå.

Risicanalys för Samordningsförbundet Uppsala Län år 2021

Bedömning

Värdena för väsentlighet och sannolikhet ska multipliceras och resultatet värderas enligt följande:

- 1 - 3: riskerna accepteras och inget agerande krävs,
- 4 - 7: processen/området bör hållas under uppsikt,
- 8 - 14: riskerna ska minimeras och aktiviteter anges i internkontrollplanen,
- 15 -16: direkta åtgärder krävs i syfte att minimera riskerna.

Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2021

Process/område	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till/när	Godkänd	Bevakas	Åtgärdas
Ekonomi/Budget	Att utbetalning av ersättning till ledamöter och ersättare sker korrekt	Ekonom	2 ggr/år	Stickprov av ersättningsblanketter.	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.			
Personal/medarbetare inom kansliet	Att rutinbeskrivningar är uppdaterade och efterlevs.	Förbundschef	2 ggr/år	Rutinbeskrivningar uppdateras och är väl kända för alla medarbetare inom kansliet.	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.			
	Att behov av extern kompetens tryggas så att förbundets uppdrag kan säkerställas.	Förbundsstyrelsen och förbundschef	1 ggr/år	Ordförande och förbundschef för dialog med förbundets medlemmar rörande överenskommelse om extern tjänst samt att AU fattar nödvändiga beslut inom budgetram så att extern kompetens säkerställs.	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.			

Uppdaterad riskanalys Covid-19

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna, och därefter lägga informationen om Riskanalys Covid- 19 till handlingarna.

Ärendet

Förbundet tog under våren fram en riskanalys gällande de risker som identifierats gällande pandemin Covid -19.

Följderna av pandemin innebär omvälvande konsekvenser för samhälle och individer samt riskerar även konsekvenser för arbetet inom förbundets kansli. En uppdaterad version har därför tagits fram gällande år 2021.

Konsekvenser för förbundets del

Då förbundet är litet så finns en sårbarhet ifall någon av personalen skulle bli akut sjuk. Exempelvis behöver det finnas en plan för att fortsätta kunna betala ut löner även om både förbundschef och ekonom blir sjuk.

Det finns också en risk för att mål och resultat i insatserna kan påverkas negativt. Kansliet kommer att regelbundet samla in lägesrapporter betydligt tätare än tidigare för att följa utvecklingen.

På sikt finns risk för stor arbetslöshet i befolkningen samt att förbundets målgrupper riskerar att hamna ännu längre från arbetsmarknaden. Detta kan innebära risk för konsekvenser för förbundets verksamhet och inriktning. Utvecklingen följs därför fortlöpande genom omvärldsbevakning och kontakt med förbundets parter.

Bedömning

Bedömningen är att förbundet satt fokus på både kortsiktiga och långsiktiga risker och hur de negativa konsekvenserna kan bli så små som möjligt. Det är styrelsens ansvar att säkerställa att riskerna hanteras.

Föredragande

Åsa Fichtel, Förbundschef

Reviderad riskbedömning för Samordningsförbundet Uppsala län med anledning Covid -19 gällande år 2021

Riskkällor och riskbedömning	Allvarlig risk	Åtgärd	Ansvarig	Klar när	Uppföljning/kontroll
Förbundschef blir sjuk	Inga löner /fakturor kan betalas	Ordförande går in och tar över betalningar enligt besluts och attestordning	Styrelse	Vid behov	Om det inträffar
Förbundschef blir sjuk	Arbetsledning saknas	Verksamhetsutvecklare tar över	Styrelse	Vid behov	Om det inträffar
Ordförande blir sjuk och förbundschef blir sjuk	Inga löner /fakturor kan betalas	Besluts och attestordning gäller där 1:e vice ordförande får träda in som ansvarig och om denna blir sjuk 2:e vice ordförande träder in som ansvarig	Styrelse	Vid behov	Om det inträffar
Ekonom blir sjuk	Inga löner/fakturor läggs in på banken	Extern konsult anlitas	Styrelse	Vid behov	Om det inträffar
Kansliets personal blir sjuk	Stora brister i vad som kan genomföras därmed mindre gjort	Förbundschef kollar dagligen med kansliets personal och vid sjukdom fördelas uppgifter på personal som är frisk. Rutinbeskrivningar som kansliet tagit fram används. Finns för samtliga huvudprocesser.	Styrelse men delegerat till förbundschef	Vid behov	
Distansarbete på grund av smittrisk	Påverkan på resultat samt psykosociala arbetsmiljön	Användande av tekniska lösningar samt tät uppföljning av medarbetarnas hälsa.	Styrelsen, delegerat till förbundschef	Tekniska lösningar finns på plats och används.	Fortlöpande

Resultat och tidsplaner för insatser kan inte hållas på grund av rådande situation	Insatsers mål samt VP:s mål nås ej. Många avvikelser inkommer	Hantera avvikelser, vid behov justera insatsernas mål.	Styrelsen, delegerat till förbundschef	Uppföljning genom ordinarie rutiner, samt kommunbesök.	Fortlöpande
Inga ansökningar inkommer för att kommuner, region, FK och AF behöver fokusera på andra frågor	Färre antal ansökningar	Uppmuntra parterna att söka medel, vidga målgruppen för insatser i samråd med organisationer	Styrelsen, delegerat till förbundschef	Ta kontakt med samtliga lokusgrupper och uppmuntra ansökande	Minst en gång i månaden. Räkna ut hur medel skulle kunna fördelas för att ändå bistå parterna.
Långsiktiga risker					
Stor arbetslöshet i befolkningen Förbundets målgrupper riskerar att hamna ännu längre från arbetsmarknaden.	Uppdraget kan komma att förändras på grund av omvärldsfaktorer.	Omvärldsbevakning och kontakt med förbundets parter.	Styrelsen men förbundschef verkställer	Kontinuerligt	Fortlöpande

Processtödjare Arbetsgivarstöd inom Samordningsförbundet Uppsala län

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna kostnaden för anställning av en processtödjare inom Samordningsförbundet för att vidareutveckla förbundets arbete med stöd till arbetsgivare.

Ärende

Att utveckla stöd till arbetsgivare är av stor vikt för få till en förändring i de attityder och normer som hindrar individer ur Samordningsförbundets målgrupper att komma ut i arbete.

På grund av Coronapandemin hamnar alltfler individer i långtidsarbetslöshet samtidigt som många av de arbeten som förbundets målgrupper är aktuella för minskar. Kompetensbristen lyfts som en utmaning för många arbetsgivare och många offentliga aktörer uttrycker en oro över den framtida kompetensförsörjningen för att klara välfärden. Det krävs därför aktiva, innovativa lösningar för att öka rekrytering ur förbundets målgrupper och för att möta den befarade kompetensbristen inom många yrkesområden.

Samordningsförbundet i Uppsala län har genom sitt innovativa arbete med utveckling av stöd till arbetsgivare lyfts fram på flera arenor. För att ytterligare identifiera behov och utvecklingsområden har ett nätverk skapats med andra Samordningsförbund för att sprida våra goda erfarenheter samt att ta del av andra former av stöd till arbetsgivare. Stödet utformas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar, men gemensamt är att alltfler ser stora vinster med att i kombination med övriga insatser även arbeta med fokus på arbetsgivare. En fortsatt dialog med arbetsgivare är nödvändig för att möta upp de nya behov som kan uppstå så att förbundets målgrupper lyfts fram.

Förbundet har tagit fram ett digitalt stöd i form av plattformen AGUST där arbetsgivare kan hitta relevant information. Plattformen har bemötts med positiv respons och beskrivs av företrädare för parterna som mycket väl utformad. Till grund för utformningen ligger bland annat svar från en enkät riktad till arbetsgivare där 73 % uppger att de skulle rekrytera från förbundets målgrupper om de hade mer stöd för att göra detta. Framförallt efterfrågas ekonomiska stöd men också kompetensutveckling, mer kunskap samt stöd för handledning. Genom fortsatt dialog och identifiering av nya behov behöver vidareutveckling av websidan ske i kombination med andra åtgärder.

Genom det upparbetade kontaktnätet och enkäten framkommer också att det finns en önskan om att mötas för att diskutera och dela erfarenheter kring frågor som rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Ett processtöd blir drivande i att etablera ett nätverk för arbetsgivare där erfarenhetsutbyte kan ske samt genom samordning med andra aktörer kan aktuell forskning och goda exempel presenteras.

Samordningsförbundets unika roll med representanter för de myndigheter som ansvarar för det samordnade arbetslivsrehabiliterande arbetet gör att ett processtöd med ett holistiskt synsätt kan agera som en länk mellan medlemmarna och andra aktuella aktörer inom området. Genom omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer kan nya utvecklingsområden med fokus på stöd till arbetsgivare identifieras och utvecklas.

Ett uppdrag som driver frågorna kring arbetsgivarstöd kan väl komplettera övriga uppdrag inom förbundet samt säkerställa att intentionen i förbundets verksamhetsplan kan uppfyllas.

Förslag till process:

En processtödjare anställs med uppdraget att ansvara för vidareutveckling av Samordningsförbundets arbete med stöd till arbetsgivare.

I rollen som processtödjare ingår ansvar för fortsatt utveckling av arbetet riktat till arbetsgivare, i detta ingår exempelvis att vidareutveckla websidan AGUST men också vidareutveckling av nya former av stöd. Vidare ansvarar processtödjaren för rollen som en sammanhållande länk mellan förbundets parter, arbetsgivare och andra relevanta aktörer samt ansvarar även för upprättande och vidmakthållandet av ett arbetsgivarnätverk med en kompetenshöjande funktion.

Processtödjaren ansvarar även för att genom bevakning av statistik ta fram underlag till behovsanalyser till stöd för förbundets medlemmar.

I dialog med andra aktörer ska processtödjaren ansvara för att Samordningsförbundets roll och målgrupper beaktas och därmed kunna påverka och utarbeta nya former för stöd. Förbundets arbete med utveckling av stöd till arbetsgivare kan därmed vidareutvecklas så att förutsättningar för förbundets målgrupper att närma sig eller återgå till arbete ökar.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Mötesplan för beslutsprocessen 2021

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna mötesplan för beslutsprocessen 2021.

Ärende

Förslag till mötesplan för arbetsutskott och förbundsstyrelse år 2021 enligt bilaga nr. 9.1

Åsa Fichtel, förbundschef

Förslag mötestider för Samordningsförbundets Arbetsutskott & Förbundsstyrelsen 2021

AU / FS	Datum	Tid
AU möte	torsdagen den 21 januari 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 4 mars 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 18 mars 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 6 maj 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 3 juni 2021	kl. 13.00 – 16.00
AU möte	torsdagen den 19 augusti 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 16 september 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 7 oktober 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 21 oktober 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 11 november 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 25 november 2021	kl. 09.00 – 12.00

OBS! På grund av rådande pandemi kommer dessa möten att ske digitalt. Skulle folkhälsomyndighens rekommendationer ändras, meddelas lokal i god tid innan mötet.