

KALLELSE

Samordningsförbundets Förbundsstyrelse kallas till sammanträde

Dag torsdagen den 25 november 2021

Tid 09.00 - 12.00

Plats Digitalt via Teams

Förhinder meddelas till kristina.ulsfdotter@finsamuppsala.se

Förbundsstyrelsen

Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter

Uppsala	Mohamad ordf. Hassan (L), ordf
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordf
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson
Enköping	Mats Flodin (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 Ulsfdotter, administratör

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Föredragande	Övriga uppgifter
1	Val av justerare och justeringstid		Förslag: Mats Flodin Förslag på justeringsdatum: torsdagen den 9 december 2021
2	Fastställande av föredragningslistan		
	Ärenden		
3	Ekonomisk information	Anki Jansson	Handling - bilaga nr. 3
4	Revisorernas granskning av delårsrapport 2021	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 4 - 4.
5	Verksamhetsplan och budget 2022	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 5 - 5.1
6	Risikanalys och internkontrollplan 2022	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 6 - 6.2
7	Mötesform 2022	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 7
8	Delegationsbeslut		Delegationsbeslut har delgivits styrelsen i samband med kallelsen
9	Övriga frågor		

Välkomna!
Mohamad Hassan

Ekonomisk information per 2021-11-25

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

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

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisar vi förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

Kansliet informerar också om en förändring i den ekonomiska rapporten. Det som är förändrat i tabellen innebär ett förtydligande av intäkter och kostnader samt att medel från tidigare år placeras längst ner efter årets resultat.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet där hänsyn tagits endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt fastställda medlemsintäkter för kommande år 2022.

Det ackumulerade överskottet uppgick vid 2021 års ingång till 5 125 tkr och i prognosen för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 4 123 tkr (reservfond ej medräknad).

Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
INTÄKTER						
Medlemsavgifter		23 090	23 090	23 090	23 090	23 090
S:A INTÄKTER		23 090	23 090	23 090	23 090	23 090
KOSTNADER						
Förtroendevalda		800	500	800	800	800
Förvaltning		4 300	4 400	4 400	4 450	4 450
Samverkansinsatser, se nedan		19 601	19 192	21 650	5 584	3 255
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>					
Framsteget	Håbo	2 460	2 460			
Framsteget 2.0	Håbo			3 597		
Bryggan (inkl förlängning)	Östhammar	1 627	1 627	1 780	1 187	
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 864	1 455			
En väg in - steget vidare	Knivsta			1 965		
Jobbcentrum	Enköping	2 020	2 020			
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping			2 675		
Lokussamordnare	Älvkarleby	35	35			
Lokussamordnare	Älvkarleby	119	119	158	40	
Samverkan	Älvkarleby	355	355			
Växtverket	Tierp	1 939	1 939			
Ung Framtid	Tierp			2 803		
Ung Intro	Uppsala	829	829			
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	1 050	1 050			
Lokussamordnare	Uppsala	360	360	360		
Arbetslivsintro	Uppsala			3 375		
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	1 317	1 317	566		
RegExPro	Region Uppsala	1 417	1 417	1 200	1 145	
REKO	Region Uppsala	308	308			
Plattform för individstöd	Heby	2 121	2 121	2 161	2 202	2 245
Nya vägar för samverkan		770	770			
	S:a samverkaninsatser	18 591	18 182	20 640	4 574	2 245
<u>Övriga samverkansinsatser</u>						
Ekonom projektstöd		400	430	430	400	400
Verksamhetsutvecklare		460	430	430	460	460
Kompetenshöjande insatser		150	150	150	150	150
	S:a övriga samverkaninsatser	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
S:A KOSTNADER		24 701	24 092	26 850	10 834	8 505
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-1 611	-1 002	-3 760	12 257	14 585
Över- underskott från tidigare år, preliminärt		5 124	5 124	4 122	362	12 619
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		3 513	4 122	362	12 619	27 204
Ansökningar som skall uppdateras, ej beviljade					13 037	5 626
BESLUTSUTRYMME efter ovanstående ansökningar					-419	8 541

Revisorernas granskning av delårsrapport 2021

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021 till handlingarna.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2021. 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 2021-06-30 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 2021.

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 2021. 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 på väg i rätt riktning. 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 2021.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Bilagor: 4.1 Granskningsrapport Samordningsförbundet Uppsala län KPMG 2021-06-30
 4.2 EYs granskningsrapport över delårsbokslutet 2021
 4.3 Delårsutlåtande 2021 från revisorerna
 4.4 Slutlig version delårsrapport



Granskningsrapport

2021-06-30

Samordningsförbundet Uppsala Län

2021-09-29

Inledning

Vi har på uppdrag av Samordningsförbundet i Uppsala Län genomfört en översiktlig granskning av förbundets delårsrapport för perioden januari-juni 2021.

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 externa 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 genom intervju följt upp eventuella förändringar 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 genom intervju 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 2021-06-30.



Väsentliga iakttagelser från granskningen forts

Balanskrav

- Rubriken Balanskravsavstämning finns i delårsrapporten. Löptexten har till denna delårsrapport utvecklats och ger enligt vår uppfattning en tydlig förklaring till varför förbundet budgeterat med underskott och att inget krav på återställande av ackumulerade underskott föreligger.

Förvaltning

- Vi har som en del av granskningen av delåret 2021 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 2021.

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 2021.



Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi 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 2021-09-29

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.

© 2021 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.

Granskning av delårsrapport 2021

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 samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

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

1.2 Verksamhet

Samordningsförbundets kansli består av förbundschef, verksamhetsutvecklare, 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 kompetenshövande insatser. Inför 2020 lyftes den procentuella fördelningsnyckeln ur verksamhetsplanen för att möjliggöra viss flexibilitet kring fördelningen av medel. Det är dock fortsatt tydligt att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ. Av delårsredovisningen framgår att utfallet för delåret är i linje med styrelsens ambitioner. Under första delåret 2021 har 15 insatser varit igång som helt eller delvis finansierats av samordningsförbundet, varav en avslutades under perioden. Tre nya insatser har startats igång.

Sedan 2020 har styrelsen en uttalad ambition om att finansierade insatser ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Av verksamhetsplanen framgår att statistik ska redovisas könsfördelad samt att insatser ska redovisa hur perspektivet omhändertas i kvartalsrapporterna. Av delårsrapporten framgår könsfördelad statistik över registrerade deltagare under perioden.

1.2.1 Budget och ekonomisk hushållning

Budget för 2021 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november 2020. För 2021 beslutades om en budget om 25,7 mkr, varav 18,7 mkr till samverkansinsatser. Beslutad ersättning från medlemmarna uppgår till totalt 23,1 mkr (föregående år 22 mkr). Hälften av ersättningen kommer från staten och 25 procent vardera från regionen och kommunerna. Därutöver finns ett samlat överskott från tidigare år varav 2,7 mkr budgeterades 2021.

För perioden redovisar samordningsförbundet ett överskott på 0,8 mkr (att jämföra med ett underskott på -1,6 mkr samma period 2020). Enligt helårsbudget 2021 beräknas ett underskott på -1,6 mkr, att jämföra med prognosen där underskottet förväntas uppgå till -1,0 mkr.

Av delårsrapporten framgår även att överskott (som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren) minskar stadigt. Vidare framgår att överskottet kommer ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat angående storlek på sparade medel/egat kapital om samtliga ansökningar för 2022 beviljas.

Redovisade kostnader för samverkansinsatser uppgår till 8,4 mkr för perioden (föregående år samma period 10,3 mkr). De största projekten, beloppsmässigt, för perioden är Framsteget Håbo 1,2 mkr och Jobbcentrum Enköping 0,9 mkr. I delårsrapporten redovisas kostnader per insats med förbrukningskvot.

Personalkostnaderna uppgår till 2,4 mkr för perioden, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år (2,3 mkr). I budget 2021 är 5,2 mkr budgeterade för personalkostnader (förtroendevalda och förvaltning). En justering av budgeten för personalkostnader ska ha beslutats under perioden, från 5,2 mkr till 5,1 mkr. Detta delvis med anledning av att arvoden beräknades vara lägre till följd av digitala möten. Justeringen ska ha beslutats av styrelsen den 18 mars 2021, men detta är inte helt tydligt i styrelsens protokoll då det enkom framkommer att informationen lagts till handlingarna.

1.2.2 Individinriktade insatser

Förbundet har beslutat att förordna prioriterade målgrupper:

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

Under perioden har förbundets sju individinriktade insatser stöttat 345 deltagare, vilka är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. Att jämföra med 491 för samma period 2020. För de 345 deltagarna redovisas fördelning avseende kön samt vissa uppgifter avseende ålder, tid i offentlig försörjning och utbildningsbakgrund.

Under perioden har 142 deltagare avslutats från någon av förbundets insatser. Av dessa har 63 % (90 individer) gått ut i arbete eller studier. I verksamhetsplanen finns ett resultatmål om 35 %, vilket även överträffar rikssnittet år 2019 i detta avseende (31 %).

För de individinsatser som är av förrehabiliterande karaktär är målet att 90 % har en plan för vidare rehabilitering. För dessa insatser har i genomsnitt 100 % en plan för vidare rehabilitering, vilket överstiger målnivån.

1.2.3 Strukturella insatser

Av de 15 insatser som har varit igång under perioden är åtta 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 28 000 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 tio kompetenshöjande aktiviteter. Målet för året är att genomföra 12 aktiviteter. De kunskapshöjande insatserna ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Under perioden har sex webinarier, en kurs i digital coachning och en insatsvecka med 14 digitala presentationer anordnats.

Totalt har 798 arbetsgivare, insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet tagit del av kompetenshöjande insatser under perioden. Att jämföra med 236 föregående år.

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). Förbundet har presenterat en projekttidé till FIA angående en ansökan till ESF gällande progressionsmätning.

Medlemssamråd är ett forum som ska hållas två gånger årligen för att diskutera behov och önskemål om framtida prioriteringar. Under perioden skedde ett samråd digitalt med regionstyrelsens arbetsutskott.

Förbundet har tidigare år tagit fram en digital arbetsgivarutbildning. Inför 2021 fastställdes ett mål om att marknadsföra utbildningen till minst 100 arbetsgivare fördelade på länets kommuner. Under perioden har förbundet nått ut till 78 arbetsgivare fördelade på sju kommuner. Detta är i linje med styrelsens mål 3 om att stödet till arbetsgivare ska vidareutvecklas. Under perioden har det däremot inte startats upp ett nätverk för arbetsgivare med anledning av de restriktioner som funnits på grund av pandemin.

Under perioden har även ett arbete genomförts rörande utbildning i progressionsmätning. Förbundschef, verksamhetsutvecklare och processtödjare har genomgått en utbildning i metoden tillsammans med företrädare för förbundets finansierade insatser i sex av länets kommuner

1.3 Uppföljning

Kansliet följer upp insatserna kvartalsvis genom en framtagna 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. Inom ramen för denna process finns risker

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

för manuella felaktigheter. Förbundet har upprättat en dokumenterad rutin för processen (*Rutin för uttag av månatlig statistik i SUS*, reviderad den 16 september 2020) för att stävja eventuella risker för manuella felaktigheter.

I delårsredovisningen finns en kortfattad tabell som listar aktiva insatser, insatsägare och samverkansparter samt insatsperiod. Det framgår, likt tidigare år, inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje insats. Tidigare har det även framgått om insatserna bedöms ligga i fas gällande uppsatta mål samt om det finns vakanser kopplat till samordningsförbundets medel. I delårsrapporten för 2021 redovisas istället en kortare sammanfattande analys av insatsernas utfall i förhållande till förbundets övergripande mål. Analysen innehåller ingen kommentar om insatser som inte ligger i fas gällande uppsatta mål, eller avvikelser som lämnats in under perioden. Denna information framgår istället av den halvårsvisa sammanställning som styrelsen tar del av.

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 en av styrgrupperna har rapporterat att insatsen inte var i fas gällande uppsatta mål. Fyra insatser har inkommit med avvikelserapport, varav samtliga avser budgetavvikelser. 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. Delegationsbesluten om avvikelserapporterna för perioden redovisades till styrelsen den 18 mars 2021.

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 2021 är ekonomi, verksamhetsmål, personal/medarbetare och finansierade insatser. Av internkontrollplanen framgår kontrollaktiviteter, ansvarig och tidsplan för respektive område. Uppföljningen i delårsredovisningen visar inte på några identifierade brister.

2 Kommentarer

Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2021². 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 i allt väsentligt vara uppfyllda eller på god väg att uppnås enligt tidplan. Under perioden har de restriktioner på grund av pandemin inneburit att det inte startats upp ett nätverk för arbetsgivare, vilket är ett utav

² I enlighet med kraven på en förenklad förvaltningsberättelse och RKR R-17

resultatmålen kopplade till mål tre. Det finns en plattform på plats och förbundet strävar efter att starta upp ett nätverk när det är möjligt, givet pandemin.

Under delåret har det förekommit 15 aktiva insatser jämfört med 19 under samma period 2020. 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 insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen för helåret. För den insats som avslutats under perioden har samtliga insatsmål uppfyllts. Vi har stickprovsvis granskat återrapportering från två av de pågående insatserna och bedömer att underlagen styrker den bild delårsrapporteringen ger av insatsernas respektive måluppfyllelse. Det framgår nu tydligt om insatserna är inriktade mot individ eller struktur, vilket vi ser positivt på.

Likt föregående år framgår det inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje enskild insats, vilket kan göra det svårt att förstå av delårsredovisningen hur de beviljade projekten är kopplade till målet med förbundets verksamhet. Denna information redovisas däremot i PM "Uppföljning av insatser, kvartal 1 & 2 2020".

Tidigare har det framgått av delårsrapporten om insatserna bedöms ligga i fas gällande uppsatta mål samt om det finns vakanser kopplat till samordningsförbundets medel. I delårsrapporten för 2021 redovisas istället en kortare sammanfattande analys av insatsernas utfall i förhållande till förbundets övergripande mål. Analysen innehåller däremot ingen kommentar om insatser som inte ligger i fas gällande uppsatta mål, eller avvikelser som lämnats in under perioden. Vi bedömer att denna information bör framgå i delårsredovisningen.

Vi bedömer att förbundet behöver säkerställa en tydligare redovisning av styrelsens beslut i protokollen. Enligt uppgift ska styrelsen ha beslutat om en marginell justering av budgeten för personalkostnader den 18 mars 2021, men detta är inte helt tydligt i styrelsens protokoll. Styrelsen behöver tydliggöra sitt beslut kring huruvida budgeten är reviderad eller ej.

Av delårsrapporten framgår även att överskott (som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren) minskar stadigt. Vidare framgår att överskottet kommer ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat angående storlek på sparade medel/eget kapital om samtliga ansökningar för 2022 beviljas. Detta påverkar inte delåret men är viktigt att följa upp i kommande verksamhetsstyrning.

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.

Uppsala den 8 oktober 2021

Mikael Sjölander
Certifierad kommunal revisor
Auktoriserad revisor

Madeleine Gustafsson

Delårsrapport 2021

1 JANUARI - 30 JUNI



Samordningsförbundet
Uppsala län

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar.....	7
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Stöd till parterna för att underlätta samverkan.....	9
Fördelning av medel	10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
Händelser av väsentlig betydelse	11
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	11
Mål och utfall delår 2021.....	11
Övriga aktiviteter	12
Progressionsmätning enligt BIP	12
Nätverk för insatsansvariga.....	12
Kompetenshöjande aktiviteter	12
Arbetsgivararbetet	13
Forum för inkluderande arbetsmarknad.....	13
Uppföljning av insatser	14
Deltagare individinsatser	15
Avslutade insatser	15
Sammanfattande analys av utfallet	16
Uppföljning Internkontrollplan och riskanalys.....	16
Ekonomi/budget.....	17
Verksamhetsmål.....	17
Medarbetare inom kansli	17
Finansierade insatser.....	17
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	17
Budget och medelstilldelning	17
Kapitalförvaltning	18
Väsentliga personalförhållanden.....	18
Förväntad utveckling.....	18
Ekonomisk redogörelse	19
Kommentar till delårsrapport 2021	19
Balanskravsavstämning	19
Förtroendevalda och förvaltning.....	20
Samverkansinsatser.....	21
Resultaträkning	22
Balansräkning.....	23
Kassaflödesanalys	24
Redovisningsprinciper	24
Noter	25
Driftsredovisning	27

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Mats Flodin
Utsedd av
Enköpings kommun

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Stora förändringar

Vi har nu levt med coronapandemin i närmare 1,5 år och detta har inneburit stora förändringar för arbetet i förbundet. Från den 5 mars år 2020 så har merparten av vår verksamhet och våra möten ställts om till att genomföras digitalt. Vi upplever att vi trots rådande situation har kunnat utveckla verksamheten positivt samt att vi hittat alternativa mötesformer.

Engagemanget är högt

Den rådande pandemin har inneburit en oro för att de målgrupper Arbetsmarknaden har påverkats under pandemin och fler individer som behöver stöd hamnar längre från arbete. Engagemanget hos de insatser som vi i styrelsen finansierar i hela länet är fortsatt högt och insatserna visar goda resultat. Under första halvåret 2021 har 345 individer fått hjälp via någon av de finansierade insatserna. 142 personer har skrivits ut från insatserna och 63 procent av dessa har gått till arbete och/eller studier, ett resultat vi känner glädje för.

Vi har även i gång några strukturinsatser och dessa har också visat goda resultat.

Samordningsförbundet utgör en unik arena för att hitta lösningar på komplexa utmaningar där mångas delaktighet krävs för ett bra resultat. Samverkan genom Samordningsförbundet innebär många kontaktytor och vi har genom åren i vårt län byggt upp ett gott och bra förtroende mellan myndigheterna.

Medarbetares kompetens stärks

Under våren har flera av medarbetarna i våra insatser blivit utbildade i progressionsmätning via danska Vaeksthuset. Att öka kunskapen om vilka faktorer som kan öka en individs chans att komma i arbete är ett sätt att utveckla ett strukturerat arbetssätt för att möjliggöra för fler medarbetare att möta individer på ett effektivt sätt.

Utvecklingen fortsätter

Genom den samverkan som Samordningsförbundet möjliggör kommer fler individer i arbete och medlemmarna ges genom Samordningsförbundet möjligheten att samverka över myndighetsgränserna och på så sätt bygger vi vidare på vår fina utveckling.



Mohammad Hassan
Ordförande

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 4 år* (TSEK)

	21-06-30	20-06-30	19-06-30	18-06-30
Intäkter	11 545	11 000	11 131	11 043
Kostnader	-10 763	-12 602	-12 920	-10 399
Resultat	782	-1 602	-1 789	644
Soliditet 1)	36%	34%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	163%	152%	217%	283%
Antal anställda 3)	5	5	4	5
Personalomsättning 4)	0	0	22%	60%

* På grund av nya redovisningsregler så finns endast 4 år som är jämförbara, målet är 5 jämförande år

- 1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.
- 2) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.
- 3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmaste heltal.
- 4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst)/ (antal anställda innevarande år+föreg år/2)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

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.

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten från början av mars år 2020 har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra.

Måluppfyllelse

Inriktningen med fokus på att merparten av insatser ska vara riktad mot individ fortsätter. Under perioden har 7 insatser riktade mot individ varit igång.

345 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

De deltagare som inregistrerats under perioden ser ut som följer:

- 46 % är kvinnor och 54 % är män
- 62 % är yngre än 30 år.
- 24 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år.
- 45 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning,
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 6 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund.

Under perioden har 142 deltagare (med personuppgifter) skrivits ut från förbundets insatser. Av dessa är 90 deltagare (63 %) i arbete och/ eller studier efter avslutad insats (42% kvinnor och 58 % män).

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan för vidare rehabilitering så ligger detta på hundra procent (100%)

Under våren har 27 medarbetare i 6 av länets kommuner fått utbildning i progressionsmätning. Detta med syfte att utveckla det systematiska arbetssättet för att identifiera de faktorer som påverkar en individs möjlighet att närma sig arbete.

Arbetsgivararbetet har fortsatt och under våren marknadsfördes plattformen genom mejlutskick och presentationer i olika forum. Ett webinarium riktat till arbetsgivare har genomförts med god uppslutning. Dialog har också förts med flera kommuner vid nya ansökningar till förbundet för att lyfta in arbetsgivarperspektivet i insatserna.

Vi har i enlighet med uppsatta mål genomfört 10 kompetenshöjande aktiviteter med syfte att öka medarbetares kunskap och samverkan i frågor som rör samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och dess angränsande områden.

Ekonomi

- För januari-juni 2021 redovisas ett överskott på 782 tkr.
- Prognosen för helåret 2021 är ett underskott 1 002 tkr jämfört med budgeterat underskott på 1 611 tkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

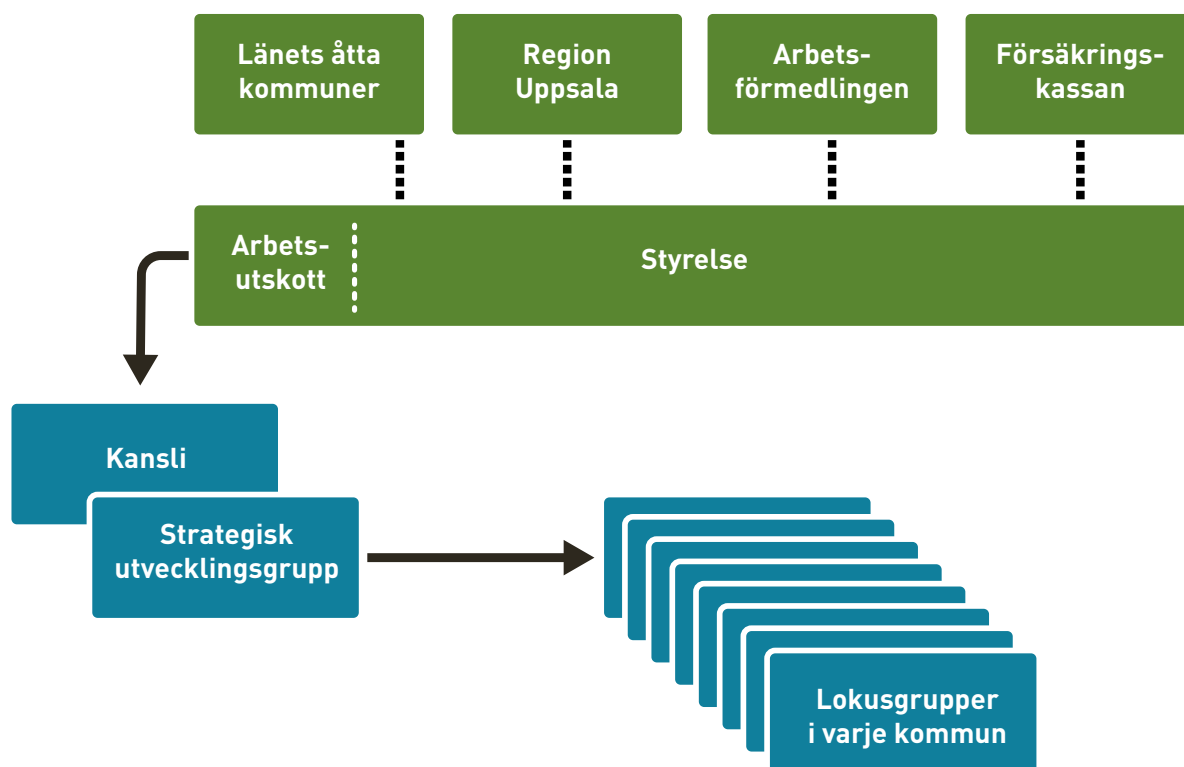
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna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

Förbundet gör detta genom att främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner. Förbundets arbete är alltså riktat mot dessa myndigheter och inte direkt mot individer.

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 styrelsen har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parter, 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.

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten två gånger om året.

Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad som skett under året, inriktningen samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. I februari skedde ett samråd digitalt med regionstyrelsens arbetsutskott.

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 verksamhetsansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i anslutning till ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Personal som arbetar i insatsen är anställda av berörd part som också har det fullständiga arbetsgivaransvaret.

Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen.

Under perioden har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen digitalt, via Teams. Arbetsutskottet har haft tre möten under perioden, även dessa via Teams. De digitala mötena har fungerat mycket bra och kansliet har erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena.

Styrelsen har under första halvåret 2021 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Uppsala	Mohamad Hassan (L), ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1: e vice ordf.	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson	Martina Apell
Enköping	Mats Flodin (M)	Solveig Eklund (S)
Heby	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde Jennische (M)
Håbo	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta	Britt-Louise Gunnar (S)	Synnöve Adell (KD)
Tierp	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)

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 2021 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia Forss och de biträdas av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en processtödjare, 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 och andra aktörer. Kansliet deltar som adjungerade i 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. Kansliet säkerställer också att uppföljning från insatserna kommer in samt återskärter till styrelsen.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. 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 och operativ nivå. 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. 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 och fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är att lyssna in behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en representant från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är företrädare.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen och 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 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.

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 FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden).

Fördelning av medel

Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Till följd av pandemin och dess effekter har arbetslösheten ökat och är på högre nivåer än år 2019. En viss återhämtning har skett under senaste månaderna och bedöms fortsätta gå i positiv riktning även om det är en bit kvar till 2019 års nivåer.

Pandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Ungdomar, utrikesfödda samt de som redan är arbetslösa drabbas särskilt hårt. Detta innebär att individer som står längre från arbetsmarknaden fått det ännu svårare både i konkurrens om jobb, och vad gäller tillgången till stödresurser.

Krisen har påverkat Uppsala län i större utsträckning än andra län. Positivt är att återhämtningen av arbetslösheten efter pandemitoppen har varit snabbare i vårt län än andra län. Dock har arbetslöshetsnivåerna och långtidsarbetslösheten ökat mer i regionen än i landet som helhet. Detta sker trots att efterfrågan på arbetskraft ökat senaste månaderna. Framför allt för individer över 50 år är detta en utmaning då arbetsgivare inte är lika öppna för att rekrytera dessa personer. Ytterligare en utmaning är att matchningsproblemen ökar mer i Uppsala län än i landet som helhet.

Fler utan egen försörjning, belastning på systemen samt förändrade arbetssätt på grund av pandemin har påverkat vad kommunerna, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behövt prioritera. Detta har delvis minskat inflödet av individer till insatserna.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter.

För förbundets del har verksamheten behövt ställas om till digitala former, något som krävt kraft och flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov.

Trots situationen har möten och seminarier kunnat genomföras utifrån vad som planerats för om än i annan form. På grund av fler arbetslösa och en förändring avseende myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets målgrupper på sikt kan komma att påverkas negativt.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL DELÅR 2021

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål:

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.

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis

Utfall:

I individinsatserna har 63 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier. 100 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering.

Utifrån en genomlysning av inlämnade kvartalsrapporter ligger strukturinsatsernas måluppfyllelse i linje med vad som förväntas. Styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid. Målet anses därmed kunna uppfyllas vid helåret.

Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultatmål: 1. Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 10 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier, kurser, kunskapsdialog och en insatsvecka har hållits under första halvåret. Målet bedöms kunna nås vid helåret.

Mål 3: Stödet till arbetsgivare ska vidareutvecklas för att möta Samordningsförbundets målgrupps behov.

Resultatmål:

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

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.

Utfall:

1. Den digitala utbildningen har under perioden marknadsförts till totalt 78 arbetsgivare fördelat på 7 kommuner.
2. Nätverk för arbetsgivare har inte startats upp under perioden.
Målet bedöms kunna nås vid helåret.

Övriga aktiviteter

Progressionsmätning enligt BIP

Under perioden har ett arbete genomförts rörande utbildning i progressionsmätning genom Vaeksthusets forskningscenter i Danmark. Metoden Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, hädanefter BIP) har tagits fram under åren 2011–2016. Förbundschef, verksamhetsutvecklare och processtödjare har genomgått en utbildning i metoden tillsammans med företrädare för förbundets finansierade insatser i sex av länets kommuner (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala).

Planering har påbörjats för att under hösten ansöka om medel från ESF rörande fortsatt utveckling av metoden samt fortsatt utbildning av medarbetare i länets kommuner.

Förbundets deltagande i satsning om ökad upptäckt av våld

Sedan 2019 så deltar ett antal Samordningsförbund i Sverige i ett projekt, lett av NNS, för att öka upptäckten av våldsutsatthet bland deltagare i förbundets insatser och för att kunna lotsa till rätt stöd för våldsutsatta. Projektet är en del i ett regeringsuppdrag för att öka upptäckten av våld. Vårt förbund deltar sedan våren 2021 i denna satsning, som konkret innebär att det inom förbundets insatser ställs frågor om våld till alla deltagare, och inte bara på indikation. Det innebär också att samtliga medarbetare inom insatsen genomgår en bas och metodutbildning (digital) om våld i nära relationer. Därutöver görs en sammanställning och kartläggning av vilket stöd som finns att tillgå för den som uppger sig ha varit eller är utsatt för våld.

Inom Samordningsförbundet Uppsala län så har tre av individinsatserna visat intresse för att delta i satsningen och under våren har kansliet hållit uppstartsträffar för att initiera arbetet. Under hösten 2021 är planen att frågor om våld ska börja ställas.

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. Under perioden har sex sådana nätverksmöten hållits, samtliga digitalt.

Kompetenshöjande aktiviteter

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under första halvåret har sammanlagt 6 webinarier samt en insatsvecka med sammanlagt 14 digitala presentationer genomförts. Inbjudna till dessa aktiviteter är chefer och medarbetare inom förbundets parter samt förbundsstyrelsen.

Med anledning av de restriktioner som följt av Coronapandemin har samtliga aktiviteter under våren arrangerats som webinarier, digitalt via Teams. Innehållet har bland annat handlat om "parternas roller och uppdrag", där rehabiliteringskoordinatorerna inom primärvården

informerade om sitt arbete, och Försäkringskassan informerades om sjukpenning och sjukersättning. Ett webinarium som vände sig till arbetsgivare har också arrangerats under perioden där 32 arbetsgivare deltog.

En kurs i digital coaching har hållits för medarbetare inom förbundets insatser, sammanlagt deltog 20 personer på kursen som hölls under två halvdagar i april/maj. En digital kunskapsdialog har också hållits för att öka kunskapen och förbättra samverkan kring målgruppen som är sjukskrivna med saknad sjukpenninggrundande inkomst. Totalt har tio kompetenshöjande aktiviteter genomförts under första halvåret. Sammanlagt har 798 personer tagit del av dessa aktiviteter.

Kansliet arbetar återkommande med att hålla underlag till behovsanalys uppdaterat med aktuell statistik. Underlaget har tagits fram av förbundet för att stödja och inspirera till kommande insatser från parterna. Det bygger på statistik rörande utsatta grupper som står långt från arbetsmarknaden. Statistiken har under perioden utökats med data gällande gruppen unga som varken arbetar eller studerar, UVAS. Underlaget har presenterats i lokusgrupperna i samband med förarbete inför kommande ansökningar.

Arbetsgivararbetet

Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare har under perioden presenterats i ett mejlutskick till 51 arbetsgivare med önskan om synpunkter och reflektioner. De svar som inkom gav enbart positiv respons.

Plattformen har även presenterats för medarbetare i Arbetsförmedlingens projekt Trygg rekrytering respektive Intensivåret. Båda dessa arbetsgrupper arbetar nära arbetsgivare och upplever plattformen som användbar i deras arbete.

Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltnings projekt Heltidsplan nyanlända har tagit del av en presentation av plattformen. Medarbetarna i projektet arbetar också nära arbetsgivare och såg plattformen som ett bra verktyg att använda i arbetet.

Referensgruppen för arbete med ett arbetsgivarperspektiv har under perioden haft två digitala möten med syfte att diskutera stöd till arbetsgivare och att ta del av varandras erfarenheter utifrån sina organisationers perspektiv. Arbetsgivarplattformen har presenterats vid det första tillfället för att medverkande i gruppen ska kunna hänvisa arbetsgivare till stödet. Ett erbjudande har lämnats om att marknadsföra plattformen lokalt genom kommunernas näringslivskontor och lokala företagsföreningar, detta har tagits emot väl och planeras till hösten.

För att inspirera parterna till nya ansökningar till förbundet har arbetsgivarperspektivet diskuterats i förarbetet, både i Lokusgrupper och genom planeringsmöten i kommunerna. I dialog kan Samordningsförbundet ge stöd gällande arbetsgivarperspektivet och samordning inom länet kan genomföras rörande gemensamma frågor.

Under perioden har de restriktioner på grund av pandemin inneburit att det inte startats upp ett nätverk för arbetsgivare.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket 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.

Förbundet har presenterat en projektidé till FIA angående en ansökan till ESF gällande progressionsmätning.

Uppföljning av insatser

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom att styrgruppen lämnar in en kvartalsrapport, som fylls i genom en framtagna mall. Individinsatser rapporterar också genom registrering i SUS, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. I "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2021" redovisas närmare utfall sammanfattat från kvartalsrapporterna och från SUS.

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell.

	Individinsats	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod
1	Enköping, Jobbcentrum - Ung Jobbcentrum - Rehab (inkl. förlängning)	Enköping kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 - 2021-12-31
2	Håbo, Framsteget (inkl. förlängning)	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 - 2021-12-31
3	Knivsta, En väg in - flera vägar ut (inkl. förlängning)	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 - 2021-12-31
4	Uppsala, Ung Intro (inkl. förlängning)	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-05-21 - 2021-06-30
5	Östhammar, Bryggan (inkl. förlängning)	Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2023-08-31
6	Tierp, Växtverket	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2019-09-01 - 2021-12-31
7	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2021-01-01 - 2024-12-31
Strukturinsatser			
8	Älvkarleby, Lokussamordnare (inkl. förlängning)	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2023-03-31
9	Studie REKO Ortopedmottagningen	Region Uppsala och Försäkringskassan	2019-07-01 - 2021-09-30
10	Uppsala, Lokussamordnare (inkl. förlängning)	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2022-12-31
11	Uppsala, Implementering av rutin för flerpartssamverkan (inkl. förlängning)	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2021-12-31
12	Reg.Ex.Pro	Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-09-30
13	Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen och kommunerna i Knivsta, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Tierp	2020-10-01 - 2021-12-31
14	Digital plattform för stöd i studier och digitaliserad samhällsorientering	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2021-01-01 - 2022-07-01
15	Samverkan-implementering av flerparts-rutin	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2021-04-01 - 2021-12-31

Deltagare individinsatser

Under perioden har 345 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av individinsatserna. Utöver dessa har 2 deltagare registrerats anonymt.

Det är fortsatt ett minskat inflöde till insatserna. För perioden jan-juni 2021 så har 123 individer skrivits in jämfört med 170 individer år 2020. Även antalet utskrivna individer under första halvåret är lägre än året innan. I insatserna har 345 individer deltagit under första halvåret 2021, jämfört med 491 individer under samma period året innan.

Under perioden har 142 deltagare avslutats från förbundets insatser. Av dessa gick 90 individer till arbete och/ eller studier vilket motsvarar 63 % (42 % kvinnor och 58 % män). Inkluderas gruppen arbetssökande så ökar andelen till 71 %.

48 personer (33 %) har skrivits ut till fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker.

Utifrån de deltagare som är inskrivna under perioden ser målgruppen ser ut så här:

- 46 % är kvinnor och 54 % är män
- 62 % är yngre än 30 år.
- 24 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år.
- 45 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning,
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 6 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund.

Avslutade insatser

Detta är en sammanfattning, för utförligare information hänvisas till slutrapport.

Ung Intro, insatsperiod 2018-05-21 till 2021-06-30

Insatsen pågick under tre år. Uppsala kommun var insatsägare med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala som samverkansparter. Syftet var att skapa en pilotverksamhet för ungdomar som uppbär aktivitet ersättning med behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De unga skulle få hjälp att bryta inaktivitet, social isolering, få möjlighet att ta ansvar för sin planering och öka tilltron till den egna förmågan och motivationen till arbete. Medarbetarna i insatsen har arbetat enligt Case management-metodiken. De övergripande målen, att "Skapa en gemensam plattform för arbetet med målgruppen och att skapa ett effektivt och flexibelt arbetssätt som kan implementeras" är uppnådda. Insatsen och det upparbetade arbetssättet kommer att implementeras inom Arbetsmarknadsförvaltningen, i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun. Samtliga insatsmål och hälften av effektmålen är uppnådda efter insatsens avslut. Insatsens resultat har spridits genom ett slutseminarium som hölls digitalt i maj 2021.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt 15 insatser, varav sju är riktade mot individ har pågått under perioden. Tre nya insatser har startat och en insats har avslutats. Av de insatser som varit i gång under perioden så är åtta av strukturell karaktär. Strukturinsatserna är i regel mindre omfattande gällande finansiering än individinsatser. Utifrån ett ekonomiskt fördelningsperspektiv är 68 % av finansieringen riktad till individinsatser under det första halvåret, vilket således är helt i linje med styrelsen önskan.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen för året. Utfallet från insatserna visar att andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över riksnittet för utskrivna individer. Det bör också påpekas att målgruppen är individer med omfattande behov av stöd, och att resultaten trots detta är höga.

En brist i uppföljningssystemet SUS är att det inte finns möjlighet att följa individerna längre än till utskrivningsdag. Det är därför inte möjligt att veta vad som händer för individerna på längre sikt. Däremot kan det antas att de genom deltagande i insatsen har rustats för att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det mål om att 75 % av målen i strukturinsatserna ska vara uppfyllda bedöms ligga i fas.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under våren har dessa skett genom så kallade webinarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Förbundet har genom sin finansiering av dessa seminarier en möjlighet att öka kompetensen hos sina parter vid ett och samma tillfälle. Detta skapar goda förutsättningar för ökad gemensam kunskap hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda. Målet är på god väg att uppnås då det efter halvåret är tio av tolv aktiviteter genomförda.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN OCH RISKANALYS

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 verksamhetsansvar 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 internkontrollen 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

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

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.

De områden som följs upp under perioden är ekonomi/budget, verksamhetsmål, medarbetare inom kansliet och finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamåls-enligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga före-skrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2022.

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. Stickprov av ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar att målen redan vid delårsredovisningen ligger väl i linje med uppsatta mål. Utfallet för insatserna ligger vid delåret på en hög nivå. Vad gäller övriga insatser så ligger även dessa i helt i linje med uppsatta mål.

Medarbetare inom kansli

Genomgång av processbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns processbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern kompetens för att säkerställa kvaliteten så har ett sådant dokument tagits fram för att identifiera behovet av stöd.

Finansierade insatser

Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till styrelsen genom särskilt PM. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen vad gäller kvalitetssäkring, måluppfyllelse samt delaktighet och styrning från projektägarna.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

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.

Budget och medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2021 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november 2020. Denna har dock justerats efter att nya insatser beviljats på förbundsstyrelsens möte den 18 mars 2021.

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 2021 är 23 090 tkr, en ökning med 1 090 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 5

124 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 214 tkr att tillgå för förbundets verksamhet under helåret 2021. Prognosen för 2021 är ett underskott på 1 002 tkr på årsbasis.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2021-06-30 till 5 808 tkr.

Under början av delåret har andelar i korträntefonden sålts för 2 mkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov i början av året när medlemsavgifterna ännu inte kommit in.

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Inga förändringar har skett under januari – juni 2021. Sjukfrånvaro rapporteras ej av integritetsskäl, då förbundet har mindre än 10 anställda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad arbetslöshet och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet kan komma att öka kraven på våra parter. Detta i kombination med en försämrad konjunktur kan komma att påverka våra parters prioriteringar. Förbundet har en sårbarhet genom dess lilla storlek som ska stödja bred och komplex stimulering av samverkan med många olika parters behov. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår.

Ekonomisk redogörelse & Driftsredovisning

Kommentar till delårsrapport 2021

För första halvåret 2021 redovisar Samordningsförbundet i Uppsala län ett överskott på 782 tkr, att jämföra med ett underskott på 1 602 tkr vid delårsbokslutet för 2020.

Enligt helårsbudget 2021 beräknas ett underskott på 1 611 tkr att jämföra med prognosen där underskottet förväntas uppgå till 1 002 tkr.

Utfallet beror bland annat på att insatser kommit i gång senare än tänkt och därför inte rekvirerat det som budgeterats. Även övriga kostnader har varit lägre till följd av pandemin, möten och konferenser har under perioden skett digitalt.

Inga väsentliga investeringar har gjorts under året vilket är i linje med förbundets uppdrag.

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 21-06-30	Utfall 20-06-30	Prognos 2021	Budget 2021
<u>Intäkter</u>				
Medlemsavgifter	11 545	11 000	23 090	23 090
<u>Kostnader</u>				
Samverkansinsatser	-8 376	-10 305	-19 192	-19 601
Förtroendevalda	-194	-212	-600	-800
Förvaltning	-2 193	-2085	-4300	-4300
Resultat	782	-1 602	-1 002	-1 611

Balanskravsavstämning

Under åren, 2008 – 2010, när Samordningsförbundet i Uppsala län startade upp sin verksamhet, genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom i gång enligt plan. Utifrån detta finns det beslut på att dessa överskott skall minskas kommande år och inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger. Vinsten för år 2008 - 2010 uppgick till 24 696 tkr, överskottet har sedan succesivt arbetats ner under åren 2011 - 2020, se uppställning nedan. För 2021 är den prognostiserade förlusten 1 022 tkr, vilket skulle innebära att överskottet minskar till 4 123 tkr per 2021-12-31. Om de ansökningar som beviljats för år 2022 nyttjas fullt ut, kommer överskottet att komma ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Årets resultat</u>	9,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060
Reservfond	-1												
<u>Årets resultat</u>	8,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 194 tkr första halvåret 2021, vilket är lägre än samma period 2020 (212 tkr), årsbudgeten är satt till 800 tkr. Eftersom möten sker digitalt, kortas mötestiden samt resekostnader uteblir.

Förvaltningens förbrukning för delåret 2021 är 2 193 tkr, vilket motsvarar 51% av årsbudgeten på 4 300 tkr, jämfört med delåret 2020 då förbrukningen var 2 085 tkr vilket då motsvarade 50% av årsbudgeten.

Försäljning av andelar i korträntefonden har skett under första halvåret med 2 mkr.

Realiserade vinster uppgick till 4 tkr att jämföra med 122 tkr 2020, orealiserade förluster uppgick till 0 kr, 2020 var denna 105 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 21-06-30	Utfall 20-06-30	Budget 21-12-31
Förtroendevalda	194	212	800
Utfall mot budget	24%	21%	
Förvaltning	2 193	2 085	4 300
Utfall mot budget	51%	50%	

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 angetts i insatsens budgetplan 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 2021 förbrukat 8 376 tkr, att jämföra med 10 305 tkr under delåret 2020.

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall TSEK 21-06-30	Utfall TSEK 20-06-30	Förbruknings- kvot mot budget 21-06-30
Framsteget	Håbo	1 219	1 320	99%
Bryggan	Östhammar	865	808	112%
Ung Intro	Uppsala	829	1 251	100%
Extratjänster	Uppsala	-	96	
Samordnare och partsamordnare	Tierp	-	168	
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	633	845	87%
Jobbcentrum	Enköping	915	819	82%
IPS	Enköping	-	205	
Lokussamordnare	Älvkarleby	29	54	82%
Lokussamordnare	Älvkarleby	41	-	103%
Ungdomscoach	Älvkarleby	-	302	
Individstöd i samverkan	Heby	-	630	
Plattform för individstöd	Heby	637	-	60%
Språkstödledare	Tierp	-	721	
Samverkan Gottsunda	Uppsala	-	83	
Progressionsteam SFI	Uppsala	-	677	
Växtverket	Tierp	784	799	81%
REKO	Region Uppsala	221	335	107%
Implementering rutin flerpartersmöten	Uppsala	490	571	93%
Lokussamordnare	Uppsala	185	176	103%
RegExPro	Region Uppsala	436	-	61%
Digital plattform för stöd	Uppsala	267	-	41%
Samverkan impl av rutin flerparter	Älvkarleby	122	-	103%
Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen	281	-	73%
Summa samverkansinsatser		7 954	9 860	
Ekonom projektstöd		211	222	
Verksamhetsutvecklare		183	187	
Kompetenshöjande insatser		28	36	
Summa övriga samverkansinsatser		422	445	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		8 376	10 305	

Inriktning insatser 2021 utfall-budget	Utfall TSEK 21-06-30	Budget TSEK 21-06-30	Förbrukningskvot mot budget, %
Samverkansinsatser	7 954	9 860	81%
Övriga samverkansinsatser	422	445	95%
SUMMA	8 376	10 305	

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut 2021-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30	Prognos 2021-12-31	Budget 2021-12-31
Verksamhetens intäkter					
Sidointäkter	Not 1	2			
Rörelseintäkter	Not 2	11 545 000	11 000 000	23 090 000	23 090 000
Summa verksamhetens intäkter		11 545 002	11 000 000	23 090 000	23 090 000
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-7 954 259	-9 859 705	-18 182 000	-18 591 000
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	0	0	0	0
Övriga driftskostnader	Not 5	-270 983	-306 715	-624 000	-624 000
Kostnader för lokaler		-111 842	-138 504	-320 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 6	-2 424 001	-2 305 604	-4 956 000	-5 156 000
Verksamhetens nettokostnader		-10 766 369	-12 619 428	-24 092 000	-24 701 000
Verksamhetens resultat					
		778 633	-1 619 428	-1 002 000	-1 611 000
Övriga finansiella intäkter	Not 7	4 022	122 685	0	
Räntekostnader skattekonto	Not 7	-275	-53	0	
Övriga finansiella kostnader	Not 7	0	-104 805	0	
Resultat efter finansiella poster		782 380	-1 601 601	-1 002 000	-1 611 000
PERIODENS RESULTAT					
		782 380	-1 601 601	-1 002 000	-1 611 000

BALANSRÄKNING

Delårsbokslut 2021-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not 8	5 284	19 704	10 567
Summa anläggningstillgångar		5 284	19 704	10 567
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	Not 9	28 008	179 767	72 223
Interimsfordringar		24 021	56 671	39 938
Summa fordringar		52 029	236 438	112 161
Kortfristiga placeringar	Not 10	5 807 909	7 763 147	7 803 887
Kassa och bank	Not 11	12 008 893	8 302 177	3 544 684
Summa kassa och bank		17 816 802	16 065 324	11 348 571
Summa omsättningstillgångar		17 868 831	16 301 762	11 460 732
SUMMA TILLGÅNGAR		17 874 115	16 321 466	11 471 299
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<u>EGET KAPITAL</u>				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		6 183 677	8 749 672	8 749 672
Redovisat resultat fg år		-1 059 705	-2 565 995	-2 565 995
Periodens resultat		782 380	-1 601 601	-1 059 705
Summa eget kapital		6 906 352	5 582 076	6 123 972
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>				
Leverantörsskulder		4 337 341	4 445 612	4 680 953
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	257 781	249 288	291 569
Interimsskulder	Not 13	6 372 641	6 044 490	374 805
Summa kortfristiga skulder		10 967 763	10 739 390	5 347 327
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		17 874 115	16 321 466	11 471 299

KASSAFLÖDESANALYS

Delårsbokslut 2021-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	782 380	-1 601 601
<u>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	5 283	8 900
Värdeförändring fondplaceringar		
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	787 663	-1 592 701
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	67 629	-3 191
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	5 612 939	4 630 831
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 468 231	3 034 939
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Finansieringsverksamhet	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	6 468 231	3 034 939
Likvida medel från årets början	11 348 571	13 030 385
Likvida medel vid delårsbokslut (fond samt kassa)	17 816 802	16 065 324
Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip		
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	6 468 231	3 034 939

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om komunal bokföring och redovisning, LKBR (2018:597)

- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat och finansiell ställning.
- Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.
- Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.
- Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.

NOTER

till balans- och resultaträkning delåret 2021

	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30		
Not 1 Sidointäkter				
Öresutjämning och kronutjämning	2	0		
Not 2 Rörelseintäkter			Helår 2021	Helår 2020
Enköpings kommun	343 427	323 565	686 853	647 131
Heby kommun	104 480	100 899	208 959	201 797
Håbo kommun	163 339	157 091	326 677	314 182
Knivsta kommun	141 830	135 309	283 660	270 618
Tierps kommun	158 750	151 685	317 500	303 370
Uppsala kommun	1 738 439	1 654 233	3 476 878	3 308 466
Älvkarleby kommun	70 789	67 823	141 577	135 646
Östhammars kommun	165 198	159 395	330 396	318 790
Region Uppsala	2 886 250	2 750 000	5 772 500	5 500 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 772 500	5 500 000	11 545 000	11 000 000
Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	11 545 000	11 000 000	23 090 000	22 000 000
Not 3 Kostnader för samverkansinsatser				
Framsteget, Håbo	-1 218 839	-1 322 185		
Bryggan, Östhammar	-865 078	-807 693		
Ung Intro, Uppsala	-829 000	-1 251 373		
Extratjänster, Uppsala	-	-95 663		
Samordnare och partssamordnare, Tierp	-	-167 562		
En väg in och flera vägar ut, Knivsta	-633 329	-844 660		
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	-914 674	-818 653		
IPS, Enköping	-	-205 012		
Lokussamordnare, Älvkarleby	-28 836	-53 525		
Lokussamordnare, Älvkarleby	-40 729	-		
Ungdomscoach, Älvkarleby	-	-301 539		
Individstöd i samverkan, Heby	-	-630 040		
Språkstödsledare, Tierp	-	-721 000		
Samverkan, Gottsunda	-	-82 908		
Progressionsstöd SFI, Uppsala	-	-676 600		
Växtverket, Tierp	-783 647	-798 736		
Reko, Region Uppsala	-220 659	-334 845		
Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala	-490 402	-571 377		
Lokussamordnare, Uppsala	-185 165	-176 334		
RegExPro, Region Uppsala	-435 685	-		
Nya vägar för samverkan, Heby	-281 876	-		
Digital plattform för stöd	-267 521	-		
Plattform för individstöd/samv, Heby	-636 629	-		
Samverkan impl av rutin för flerparts-samv, Åby	-122 189	-		
Summa kostnader samverkansinsatser	-7 954 258	-9 859 705		
Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser				
info- kunskapshöjande insatser övriga	0			
Summa övriga utvecklingsinsatser	0	0		

	2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Not 5 Övriga driftskostnader		
Förbrukningsinventarier	-5 498	-13 029
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-125 032	-118 229
Konsultarvoden	0	-13 000
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-34 810	-27 830
Kostnader revision	-30 000	-37 900
Övriga kostnader	-75 643	-96 727
Öres- och kronutjämning		2
Summa övriga driftskostnader	-270 983	-306 715
Not 6 Kostnader för personal		
Arovdén till ledamöter	-130 937	-117 500
Lön tjänstermän	-1 402 536	-1 327 866
Pensions- övriga gruppörsäkringar	-224 307	-242 771
Kompetensutveckling	-18 240	-37 800
Förändring av semesterlöneskuld	-252 286	-171 925
Arbetsgivaravgifter	-393 165	-391 863
Övr personalkost, förmåner, representation	-2 530	-15 799
Summa kostnader för personal	-2 424 001	-2 305 524
Not 7 Finansiella kostnader och intäkter		
Realiserade vinster Nordea kortränta	4 022	122 685
Orealiserade förluster Nordea kortränta		-104 805
Räntekostnader skattekonto	-275	-53
Summa övr finansiella kostnader och intäkter	3 747	17 827
Not 8 Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	353 832	353 832
Ack avskrivningar inventarier	-348 548	-334 128
Övr kortfristiga fordr		22 362
Summa materiella anläggningstillgångar	5 284	19 704
Not 9 Övriga kortfristiga fordringar		
Momsfordran	28 008	24 729
Skattekonto		155 038
Summa övriga kortfristiga fordringar	28 008	179 767
Not 10 Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell kortränta	5 807 909	7 763 147
Summa kortfristiga placeringar	5 807 909	7 763 147
Not 11 Kassa och bank		
Plusgirokonto	12 008 893	8 302 177
Summa kassa och bank	12 008 893	8 302 177
Not 12 Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	80 651	82 348
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	96 949	113 530
Upplupna arbetsgivaravgifter	80 181	53 410
Summa övriga kortfristiga skulder	257 781	249 288
Not 13 Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	382 976	348 048
Beräknad uppl soc avg semesterskuld	120 331	109 357
Periodisering av medlemsavgifter	5 772 500	5 500 000
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	96 834	87 085
Summa interimsskulder	6 372 641	6 044 490

Driftsredovisning (belopp i TSEK)	Budget 2021-06-30	Utfall 2021-06-30	Diff mot budget 2021-06
Intäkter			
Medlemsavgifter	11 545	11 545	0
Administrativa kostnader			
Styrelse	-400	-194	206
Kansli och kringkostnader	-2 150	-2 193	-43
Värdeförändring fondplaceringar			
Kostnader samverkansinsatser			
Individinriktade		67 629	-3 191
Jobbcentrum, Enköping	-1 010	-915	95
Framsteget, Håbo	-1 230	-1219	11
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-932	-633	299
Ung Intro, Uppsala	-829	-829	0
Bryggan, Östhammar	-775	-865	-90
Växtverket, Tierp	-970	-784	186
Plattform för individstöd, Heby	-1 061	-637	424
Strukturinriktade			
Lokussamordnare, Uppsala	-180	-185	-5
REKO, Region Uppsala	-205	-221	-16
Lokussamordnare, Älvkarleby	-35	-41	-6
Lokussamordnare, Älvkarleby	-30	-29	1
Implementering rutin flerpartersmöten, Uppsala	-525	-490	35
Nya vägar för samverkan, AF	-385	-281	104
RegExPro, Region Uppsala	-709	-436	273
Digital plattform för stöd, Uppsala	-659	-267	392
Samverkan impl av rutin för flerpartersamv, Ä-by	-89	-122	-33
Övriga samverkansinsatser			
Ekonom projektstöd	-200	-211	-11
Verksamhetsutvecklare	-230	-183	47
Kompetenshöjande insatser	-75	-28	47
TOTALT 2021-06-30	-1 132	782	1 914



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 58 40

info@finsam uppsala.se | www.finsam uppsala.se

Verksamhetsplan och budget 2022

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2022, samt

att vid godkännande av ESF ansökan SMAIL uppdra till kansliet att justera budgeten.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga

Utkast, Verksamhetsplan och budget för år 2022

Samordningsförbundet Uppsala län

Verksamhetsplan och budget 2022



Innehåll

Inledning.....	2
Bakgrund och uppdrag	2
Finsam	2
Samordningsförbundet i Uppsala län	2
Styrelsens uppdrag	2
Verksamhet.....	3
Inriktning.....	4
Målgrupper	4
Mål och uppföljning 2022	6
Uppföljning av insatserna.....	7
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	7
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	7
Årsprocess för verksamhetsplaneringen.....	8
Kansliet.....	8
Risikanalys och internkontrollplan.....	9
Budget	9
Ekonomisk information.....	10

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. Vid slutet av år 2020 fanns 78 samordningsförbund som innefattade 271 kommuner i landet (*Svar på regeringsuppdrag Samordningsförbund 2020*). I Uppsala län har staten avsatt 11 545 mkr för år 2022.

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:

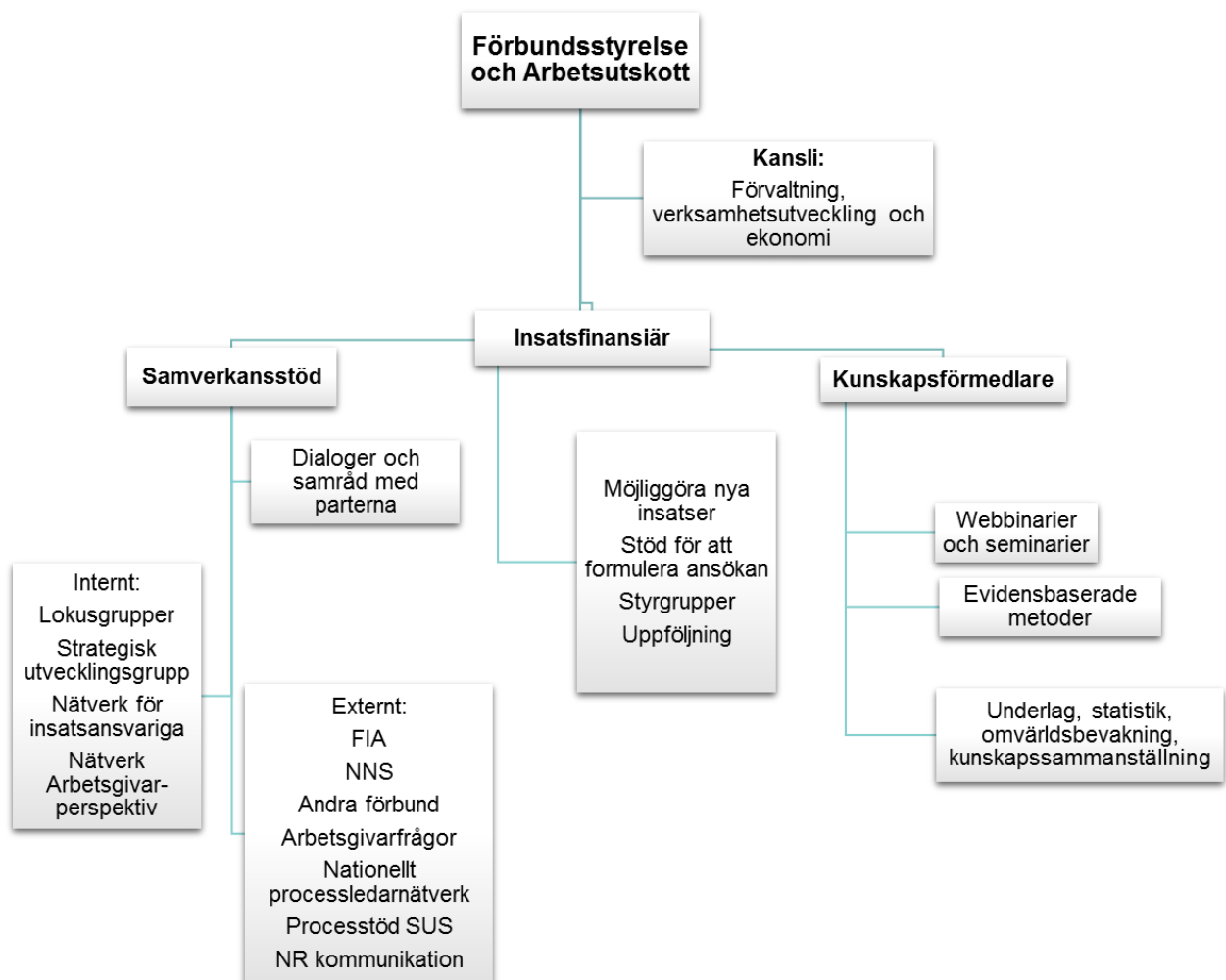
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- 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 (Lokusgrupper) 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. Förbundets uppgifter vilar på tre ben, det är att vara insatsfinansier, samverkansstöd och kunskapsförmedlare, se nedan:



Inriktning

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

Arbetet med fokus på arbetsgivare kommer fortlöpa under året genom nätverk med arbetsgivarperspektiv och webinarier. Frågor rörande arbetsgivarperspektiv lyfts också in i länets Lokusgrupper så att det blir en naturlig del i kommande ansökningar till förbundet.

Ansökningar till förbundet ska inkomma senast den 17 juni och beslutas av styrelsen i september 2022. Förbundsstyrelsen är suverän att fatta beslut om prioriteringar av ansökningar gällande tiden för insatserna, graden av självfinansiering och omfattning av medlen som ska beslutas för varje insats. Ansökningar ur kvarvarande medel kan inkomma till övriga styrelsemöten, alternativt beslutas på delegation av förbundschef.

Samordningsförbundet vill att samtliga ansökningar, vid ansökningstillfället, ska innehålla ett förslag till implementeringsplan efter insatsperiodens slut. I regel kommer beslut från och med september att utgå från insatsfinansiering om max 2 år. Samma insats kommer ej att prioriteras därefter. Syftet med förändringen är att öka insatsers implementering, motverka finansiering av insatser som ska rymmas inom ordinarie verksamhet, uppmuntra nya och innovativa insatser samt ta tillvara positiva erfarenheter men också att våga lägga ner insatser som inte visar på progression.

Vid vissa tillfällen kan Samordningsförbundet bevilja finansiering om ytterligare ett år. Detta under förutsättning att det finns en tydlig implementeringsplan som motiverar en förlängning. Positiva erfarenheter och goda resultat från insatsen kommer att väga tungt när ansökan om ytterligare ett år ska hanteras av styrelsen.

Målgrupper

Målgruppen för Samordningsförbundets finansierade insatser utgörs av individer med komplexa behov som kräver samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Behoven kan vara av psykisk, medicinsk, social eller arbetsmässig karaktär, alla behov kan gälla samtidigt men även vart och ett för sig.

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 2022

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.

MÅL 1:

Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål:

- I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier
- I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.
- I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts vid avslut.

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 bedöms ligga i fas gällande uppsatta mål.

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

MÅL 2:

Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultatmål:

- Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning:

- Mäts genom att räkna antalet aktiviteter

MÅL 3:

Utbildning av utbildare i Progressionsmätning enligt SMAIL (Skattning Mot Arbete I Länet) ska genomföras utifrån kartläggning av behov genomförd under 2021.

Resultatmål:

- 15 utbildare ska utbildas i länet.
- Ett nätverk för att byta erfarenheter inom länet gällande SMAIL ska etableras

Uppföljning:

Mäts genom att räkna antalet utbildade utbildare samt att nätverket har träffats minst 3 gånger.

Uppföljning av insatserna

Individinsatserna kommer att följas av förbundet månadsvis genom SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Samtliga insatser kommer även att följas upp kvartalsvis genom en framtagna mall ställd till ansvariga styrgrupper och redovisas till styrelsen två gånger per år, med konsuppladad 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 verksamhetsansvar 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.

Årsprocess för verksamhetsplaneringen

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

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 bereder inkomna ansökningar.
September	Styrelsen prioriterar och fattar beslut om inkomna ansökningar, genomför utbildningsdag samt diskuterar verksamhetsplan och budget för 2023.
Oktober	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport. Verksamhetsplan och budget upp för diskussion. Medlemssamråd.
November	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2023.

Löpande under året:

- fattar styrelsen vid sina ordinarie möten beslut om ärenden som inkommit till styrelsen.
- får styrelsen information om förbundets verksamhet och ekonomi utifrån inrapporterade data från SUS och kvartalsrapporter samt ekonomiska rapporter.

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.

Risikanalys och internkontrollplan

Risikanalys och internkontrollplan är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Då förbundet inte har något verksamhetsansvar 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 2022 är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Budget

För verksamhetsåret 2022 budgeterar förbundet 27,2 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2021 följer prognos per 30 juni, där utfallet beräknas uppgå till -1 mkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter (23,1 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (4,1 mkr).

Medlemsavgiften förblir oförändrad för 2022.

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 21,7 mkr. Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 5,2 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2021 visar att insatsernas rekviderade medel understiger budget med ca 0,4 mkr, beräkningen är gjord på kända avvikelser per den 30 juni. Kvarvarande medel vid slutet av året beräknas uppgå till 4,1 mkr.

Överskottet beror på att man under åren 2008–2010 genererade överskott på grund av att verksamheten ej kommit i gång enligt plan, detta har succesivt arbetats ner under åren 2011–2020.

Denna budget kan komma att kompletteras om ansökan om ESF medel beviljas.
Tabellen avser budget för 2022.

Ekonomisk information

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2022
INTÄKTER		
Medlemsavgifter		23 090
S:A INTÄKTER		23 090
KOSTNADER		
Förtroendevalda		800
Förvaltning		4 400
Samverkansinsatser		21 650
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>	
Framsteget 2.0	Håbo	3 597
Bryggan (inkl förlängning)	Östhammar	1 780
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 965
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	2 675
Lokussamordnare	Älvkarleby	158
Ung Framtid	Tierp	2 803
Lokussamordnare	Uppsala	360
Arbetslivsintro	Uppsala	3 375
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	566
RegExPro	Region Uppsala	1 200
Plattform för individstöd	Heby	2 161
	S:a samverkaninsatser	20 640
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd		430
Verksamhetsutvecklare		430
Kompetenshöjande insatser		150
	S:a övriga samverkaninsatser	1 010
S:A KOSTNADER		26 850
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-3 760
Över- underskott från tidigare år, preliminiärt		4 123
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		363

Risikanalys och internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna risikanalys år 2022 enligt bilaga 6.1

att anta internkontrollplan år 2022 enligt bilaga 6.2

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 (risikanalys)
- kontrollaktiviteter (internkontrollplan)
- uppföljning och återslagning.

Riskbedömning/risikanalys

En risikanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2022. I risikanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden. Dessa scenarier prioriteras sedan utifrån en väsentlighets- och sannolikhetsanalys. I risikanalysen 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 2022

Uppföljning har skett enligt internkontrollplanen och redovisats i delårsrapport för 2021. 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 2022.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga:

6.1 Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala län år 2022.

6.2 Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2022

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till intern-kontrollplan
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.	3	2	6	Köp av tjänster vid behov. Ett dokument för vilka behov som kan uppstå finns, uppdateras med information om var tjänsten kan hittas.	-
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.	-

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 finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.	4	2	8	Bedömning sker kvartalsvis. Sammanställning görs vid del och helårsrapport.	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.

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 2022
Bilaga 6.2

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 rutin-beskrivningar 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.			
Verksamhetsmål	Att målen i verksamhetsplanen uppnås	Förbundschef	2 ggr/år	Totalundersökning	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport			
Finansierade insatser	Att finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Bedömning sker kvartalsvis. Sammanställning görs vid del och helårsrapport.	Till styrelsen vid delårs- och årsrapport.			

Mötesform 2022

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta

att styrelsen ses fysiskt vid mötet den 24 mars, 15 september och 24 november 2022.

att hybridmöten inte är en möjlighet.

att övriga möten sker digitalt.

Ärende

Vid mötet med arbetsutskottet den 11 november 2021 diskuterades mötesformer inför år 2022. Digitala möten har visat sig fungera mycket väl, dock går interaktionen delvis förlorad varför arbetsutskottet föreslår att vissa möten bör ske fysiskt. Utifrån årsprocessen föreslås därför följande datum, 24 mars, 15 september och 24 november 2022 ske fysisk. Vidare enas arbetsutskottet om att det inte är aktuellt med hybridmöten vid dessa tillfällen.

Med anledning av rådande pandemi och dess utveckling gäller ovanstående endast om restriktionerna inte återinförs.

Mötestider 2022

Arbetsutskottet	Förbundsstyrelsen	Datum	Tid	Mötesform
AU möte		torsdagen den 20 januari 2022	* kl. 09.30 – 12.30	Digitalt
AU möte		torsdagen den 3 mars 2022	kl. 09.00 – 12.00	Digitalt
	FS möte	torsdagen den 24 mars 2022	kl. 09.00 – 12.00	Lokal meddelas senare
AU möte		onsdagen den 4 maj 2022	kl. 09.00 – 12.00	Digitalt
	FS möte	torsdagen den 2 juni 2022	kl. 09.00 – 12.00	Digitalt
AU möte		torsdagen den 25 augusti 2022	kl. 09.00 – 12.00	Lokal meddelas senare
	FS möte	torsdagen den 15 september 2022	kl. 09.00 – 12.00	Lokal meddelas senare
AU möte		torsdagen den 6 oktober 2022	kl. 09.00 – 12.00	Digitalt
	FS möte	torsdagen den 20 oktober 2022	* kl. 09.30 – 12.30	Digitalt
AU möte		torsdagen den 10 november 2022	kl. 09.00 – 12.00	Digitalt
	FS möte	torsdagen den 24 november 2022	kl. 09.00 – 12.00	Lokal meddelas senare

OBS! Starttid *