

KALLELSE**Samordningsförbundets Förbundsstyrelse kallas till sammanträde & avslutande lunch!**

Dag torsdagen den 24 november 2022
Tid 09.00 - 12.00
Plats Regionens hus, Uppsala, konferensrum Kungsängen, plan 5
Lunch på restaurang Pong, Storgatan 27, Uppsala

Anmälan till deltagande och eventuella kostbehov vid lunchen!

Meddelas senast den 21 november 2022 till: kristina.ulfsdotter@finsam uppsala.se

Förbundsstyrelsen**Medlemsorganisation**

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

Ordinarie ledamöter

Mohamad Hassan (L), ordf.
Annika Forsell (MP) 1:e vice ordf.
Stefan Mörk 2:e vice ordf.
Malin Bredberg
Mats Flodin (M)
Annika Krispinsson (C)
Roger von Walden (M)
Britt-Louise Gunnar (S)
Åsa Sikberg (M)
Inga- Lil Tegelberg (S)
Lisa Norén (S)

Ersättare

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

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Föredragande	Övriga uppgifter
1	Val av justerare och justeringstid		Förslag: Åsa Sikberg Förslag på justeringsdatum: torsdag 8 november 2022
2	Fastställande av föredragningslistan		
Ärenden			
3	Ekonomisk information	Anki Jansson	Handling - bilaga nr. 3
4	Revisorernas granskning av delårsrapport 2022	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 4 - 4.3
5	Ansökan Lokussamordnare Älvkarleby	Katarina Åkerblom	Handling - bilaga nr. 5 - 5.1
6	Risikanalys och internkontrollplan 2023	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 6 - 6.1
7	Verksamhetsplan och budget 2023	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 7 - 7.1
8	Mötesplan 2023	Åsa Fichtel	Handling - bilaga nr. 8 - 8.1
9	ESF - SMAIL	Karolina Eriksson	Information
10	Övriga frågor		
	- Enköping, Jobbcentrum	Åsa Fichtel	Information
	- SUS	Åsa Fichtel	Information

Välkomna!

Mohamad Hassan, ordförande

Ekonomisk information per 2022-11-24

Förslag till beslut

Arbetsutskottet 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.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet där hänsyn tagits endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2022 samt förväntade intäkter 2023-24.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 528 tkr. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till -3 161 vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 367 tkr. På grund av ej nyttjade medel visar prognosen för 2022 att det ackumulerade överskottet förväntas hamna på 3 755 tkr, vilket ligger i linje med Nationella rådets rekommendationer angående storlek på sparade medel.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget	Prognos	Budget	Budget
	2022	2022	2023	2024
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	23 090	23 090	23 090	23 090
ESF medel SMAIL projektet	3 400	3 400	1 100	
S:A INTÄKTER	26 490	26 490	24 190	23 090
KOSTNADER				
Förtroendevalda	800	800	800	800
Förvaltning	3 800	3 800	4 320	4 500
Förvaltning ESF SMAIL	600	600	180	0
ESF SMAIL	2 800	2 800	920	0
Samverkansinsatser	21 651	21 263	20 693	15 507
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>			
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	2 675	2 675	2 653
Plattform för individstöd	Heby	2 161	2 261	2 302
Framsteget 2.0	Håbo	3 598	3 598	3 831
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 965	1 965	1 696
RegExPro	Region Uppsala	1 200	1 534	1 145
Ung Framtid	Tierp	2 803	2 803	2 775
Lokussamordnare	Uppsala	360	360	360
Arbetslivsintro	Uppsala	3 375	3 375	2 904
Digital plattform för stöd i studier	Uppsala	566	1 244	
Lokussamordnare	Älvkarleby	158	158	40
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby		770	770
Bryggan (inkl förlängning)	Östhammar	1 780	1 780	1 187
Prognostiserat ej nyttjade insatsmedel		-1 500		
	S:a samverkaninsatser	20 641	20 253	19 663
<u>Övriga samverkansinsatser</u>				
Ekonom projektstöd		430	430	440
Verksamhetsutvecklare		430	430	440
Kompetenshöjande insatser		150	150	150
	S:a övr samverkansinsatser	1 010	1 010	1 030
S:A KOSTNADER	29 651	29 263	26 913	20 807
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-3 161	-2 773	-2 723	2 283
Över- underskott från tidigare år	6 528	6 528	3 755	1 032
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 367	3 755	1 032	3 315
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
Lokussamordnare Älvkarleby			119	161
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	0		913	3 035

Rödmarkerat: medel har förts över från 2021

Revisorernas granskning av delårsrapport 2022

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022 till handlingarna.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2022. 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 2022-06-30 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 2022.

Granskning Ernst & Young

Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2022. Vår bedömning är att delårsrapportens olika delar i allt väsentligt omfattar den information som förväntas enligt RKR rekommendationer samt berörd lagstiftning.

Granskning KPMG

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt uppfylla kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning och ge en rättvisande bild av resultat och ställning per 2022-06-30

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har mottagit revisorernas utlåtande samt Ernst & Youngs granskningsrapport för första halvåret 2022.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Granskning av delårsrapport 2022

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 kompetenshöjande 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 sju insatser varit igång som helt eller delvis finansierats av samordningsförbundet, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år.

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 inkludera perspektivet omhändertas i redovisningar (kvartalsrapporterna). Av delårsrapporten framgår könsfördelad statistik över registrerade deltagare under perioden.

1.2.1 Budget och ekonomisk hushållning

Budget för 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2021, därefter justerats av förbundsstyrelsen sen 24 mars 2022 då förbundet beviljades ytterligare medel från ESF. Sammantaget beslutades om en budget motsvarande 29,3 mkr för 2022, varav 21,7 mkr till samverkansinsatser. Beslutad ersättning från medlemmarna uppgår till totalt 23,1 mkr (som föregående år 23,1 mkr). Hälften av ersättningen kommer från staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) och 25 procent vardera från regionen och kommunerna. Därutöver finns ett samlat överskott från tidigare år motsvarande 6,5 mkr.

För perioden redovisar samordningsförbundet ett överskott på 0,7 mkr (att jämföra med ett överskott på 0,8 mkr samma period 2021). Enligt helårsbudget 2022 beräknas ett underskott på -3,2 mkr, att jämföra med prognosen där underskottet förväntas uppgå till -2,8 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/eget kapital om samtliga ansökningar för 2022 beviljas. Historiskt har däremot inte insatsmedel nyttjats fullt ut.

Redovisade kostnader för samverkansinsatser uppgår till 8,9 mkr för perioden (föregående år samma period 8,4 mkr). De största projekten, beloppsmässigt, för perioden är Framsteget Håbo 1,4 mkr och Jobbcentrum Enköping 1,3 mkr. I delårsrapporten redovisas kostnader per insats med förbrukningskvot. Totalt är förbrukningskvoten 83 procent.

Personalkostnaderna uppgår till 2,2 mkr för perioden, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år (2,4 mkr) med anledning av att personalkostnader flyttats till projekt. I budget 2022 är 5,2 mkr budgeterade för personalkostnader (förtroendevalda och förvaltning).

1.2.2 Individinriktade insatser

Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper:

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

Under perioden har förbundets sju individinriktade insatser stöttat 278 deltagare, vilka är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. Att jämföra med 345 för samma period 2021. För de 278 deltagarna redovisas fördelning avseende kön samt vissa uppgifter avseende ålder, tid i offentlig försörjning och utbildningsbakgrund.

Under perioden har 92 deltagare avslutats från någon av förbundets insatser. Av dessa har 70 % (64 individer) gått ut i arbete eller studier. I verksamhetsplanen finns ett resultatmål om 35 %, vilket uppnås för perioden.

För de individinsatser som är av förrehabiliterande karaktär är målet att 90 % har en plan för vidare rehabilitering. För dessa insatser har i genomsnitt 96 % en plan för vidare rehabilitering, vilket överstiger målnivån.

1.2.3 Strukturella insatser

Av de 11 insatser som har varit igång under perioden är fyra 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 (loкусgrupper) 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 18 000 kr av förbundets budget för insatser använts till kompetenshöjande insatser, vilket främst sker i form av seminarier och vid nätverksträffar.

Under perioden har förbundet bjudit in till sex webinarier/seminarier samt en heldagsträff för personer som arbetar med insatserna. Totalt har 289 personer tagit del av dessa kompetenshöjande insatser under perioden. Vidare har 12 nätverksträffar anordnats inom ramen för bland annat nätverk för insatsansvariga, nätverk för ökad upptäckt av våld och nationellt nätverk med arbetsgivarfokus. Sammantaget har 19 kompetenshöjande aktiviteter genomförts under perioden, vilket innebär att förbundet når resultatmålet för styrelsens mål 2.

1.2.5 Övriga aktiviteter

Fyra gånger under perioden har samordningsförbundet anordnat nätverksträffar 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).

Medlemssamråd är ett forum som ska hållas två gånger årligen för att diskutera behov och önskemål om framtida prioriteringar. Under perioden skedde ett samråd med regionstyrelsens arbetsutskott. Därutöver genomför förbundschef samråd med övriga medlemmar under året. Det finns en ambition om att samla medlemmar i ett gemensamt möte men detta har inte genomförts med anledning av lågt intresse från medlemmarna.

Under perioden har förbundet beviljats och startat ett ESF-projektet (Europeiska socialfonden) SMAIL¹. Projektet är ett kompetensförsörjningsprojekt med samtliga åtta kommuner i länet. 14 medarbetare från sju av länets kommuner är utbildade till SMAIL-utbildare och driver arbetet med SMAIL inom sin kommun. Därtill har det under året skett erfarenhetsutbyte inom ramen för SMAILprojektet. Detta är i linje med styrelsens mål 3.

1.3 Uppföljning

Kansliet följer upp insatserna kvartalsvis genom en framtagna mall samt månadsvis genom utdrag ur SUS². 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 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 samverkanspartner samt insatsperiod. Det framgår, likt tidigare år, inte av delårsredovisningen vilka mål som finns för varje insats. Analysen innehåller ingen kommentar om insatser som inte ligger i fas gällande uppsatta mål, eller vilken typ av avvikelser som lämnats in under

¹ Skattnings Mot Arbete i Länet

² Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

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 tre av styrgrupperna har rapporterat att insatsen inte var i fas gällande uppsatta mål. Tre insatser har inkommit med avvikelserapport, varav merparten avser budgetavvikelser (vakanser/outnyttjade medel). 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. Avvikelserapporterna för perioden redovisades till styrelsen den 24 mars 2021 samt 2 juni 2022.

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 2022 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 2022³. Vår bedömning är att delårsrapportens olika delar i allt väsentligt omfattar den information som förväntas enligt RKR rekommendationer samt berörd lagstiftning.

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. För ett av målen finns ett resultatmål om antal utbildare, vilket inte nås fullt ut med anledning av att en av kommunerna har gjort en justering kring antal medarbetare som behöver utbildas.

Under delåret har det förekommit 11 aktiva insatser jämfört med 15 under samma period 2021. 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. Vi har stickprovvis

³ I enlighet med kraven på en förenklad förvaltningsberättelse och RKR R-17

granskat återrapportering från två av de pågående insatserna och bedömer att underlagen styrker den bild delårsrapporteringen ger av insatsernas respektive måluppfyllelse. Det framgår även 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 2022".

Vi bedömde i tidigare års granskning att förbundet behöver säkerställa en tydligare redovisning av styrelsens beslut kring revidering av budget i protokollen. Vi har granskat protokollen för 2022 och bedömer att styrelsen har tydliggjort beslut kring revidering av budget 2022, vilket vi ser positivt på.

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 12 oktober 2022

Mikael Sjölander

Certifierad kommunal revisor
Auktoriserad revisor

Madeleine Gustafsson

Certifierad kommunal revisor

Till:

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

Utlåtande avseende delårsrapport 2022

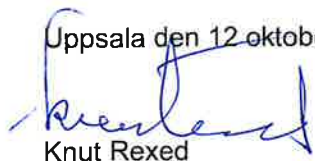
Vi har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-06-30 är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om i verksamhetsplanen och flerårsplanen. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

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

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om i verksamhetsplanen och flerårsplanen, såväl de finansiella som för verksamheten. Vår bedömning är att delårsrapportens olika delar i allt väsentligt omfattar den information som förväntas enligt RKR rekommendationer samt berörd lagstiftning. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under perioden. Samtliga tre övergripande mål för perioden bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda eller på god väg att uppnås enligt tidplan. Vi bedömer även att förbundet har ett tillfredsställande arbete med internkontrollplaner och systematisk uppföljning av de finansierade insatserna.

Uppsala den 12 oktober 2022



Knut Rexed

Utsedd av Regionförbundet

Uppsala län



Cecilia Forss

Utsedd av Regionförbundet

Uppsala län

Ansökan Lokussamordnare Älvkarleby

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan *Lokussamordnare Älvkarleby*, för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025, maximalt 321 000 kronor

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

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

Ärendet

Ansökan

Det finns sedan ett antal år tillbaka en Lokussamordnare inom ramen för Lokus Älvkarleby. Lokussamordnaren är för samverkansparterna och kommunen ett stort stöd i det Lokusarbete som pågår, speciellt till kommunen gällande framtagna ansökningar, rapportering och annat administrativt stöd. Lokusgruppen ser att insatsen fallit ut på ett tillfredsställande sätt och arbetet på kommunnivå vore inte möjligt utan en Lokussamordnare.

Att ha stöd av en samordnare är utifrån Lokusgruppens perspektiv en avgörande framgångsfaktor för samverkan inom ramen för Lokus. En samordnare underlättar att Lokus kan bli mer konkret och lösa eventuella vardagliga skav mellan Lokus´ aktörer. Genom att hålla samman, förbereda och summera så bidrar Lokussamordnaren till att Lokusmöten blir konkreta och ger mervärde.

Det finns ett behov av att Lokussamordnaren ska fungera som en etablerad och sammanhållande länk mellan Lokusgruppen och samverkansinsatser i Älvkarleby kommun samt att Lokussamordnaren ska fungera kvalitetssäkrande och stötta kommande insatser i olika frågor för att främja utveckling och implementering.

Nuvarande insats Lokussamordnare Älvkarleby pågår till 2023-03-31. För att fortsätta en fungerande samverkan i Lokusgruppen samt skapa goda förutsättningar för genomförande av kommande insatser är Lokussamordnarens uppdrag avgörande för att Älvkarleby ska kunna ha en möjlighet att genomföra tänkta insatser.

Bedömning

Denna insats är en strukturövergripande insats med mål att underlätta parternas medverkan i Lokusgruppen genom operativt stöd i samverkansfrågor och administrationen kring detta.

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

Åsa Fichtel, Förbundschef

Risikanalys och internkontrollplan 2023

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riskanalys år 2023 enligt bilaga 6.1

att anta internkontrollplan år 2023 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

Riskbedömning/risikanalys

En riskanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2023. I riskanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden. Dessa scenarier prioriteras sedan utifrån en väsentlighets- och sannolikhetsanalys. I riskanalysen tydliggörs även i verksamheten redan förekommande aktiviteter för att minska risker.

Internkontrollplan/kontrollaktiviteter

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

Följande områden bedöms vara av sådan art att den samlade bedömningen av väsentlighet och sannolikhet hamnar på ett riskvärde om minst 8 enligt riskanalysen läggs därför in i internkontrollplanen för uppföljning under 2023:

- Ekonomi, att ersättning betalas ut felaktigt,
- Personal och medarbetare, att kansliets storlek är av sårbar storlek vilket kan leda till kvalitetsbrister om någon blir frånvarande,
- Verksamhetsmål, att målen inte nås, Finansierade insatser att finansierade insatser Att finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga:

6.1 Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala län år 2023.

6.2 Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2023

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 2023
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.			

Verksamhetsplan och budget 2023

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2023.

att vid godkännande av ESF ansökan (beslut 8 december 2022) uppdra till kansliet att justera budgeten.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga: 7.1

Utkast, Verksamhetsplan och budget för år 2023

Samordningsförbundet Uppsala län

Verksamhetsplan och budget 2023



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	5
Uppföljning av insatserna.....	6
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	6
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	7
Årsprocess för verksamhetsplaneringen.....	7
Kansliet.....	7
Risikanalys och internkontrollplan.....	8
Budget	8
Ekonomisk information.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

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 2023.

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:

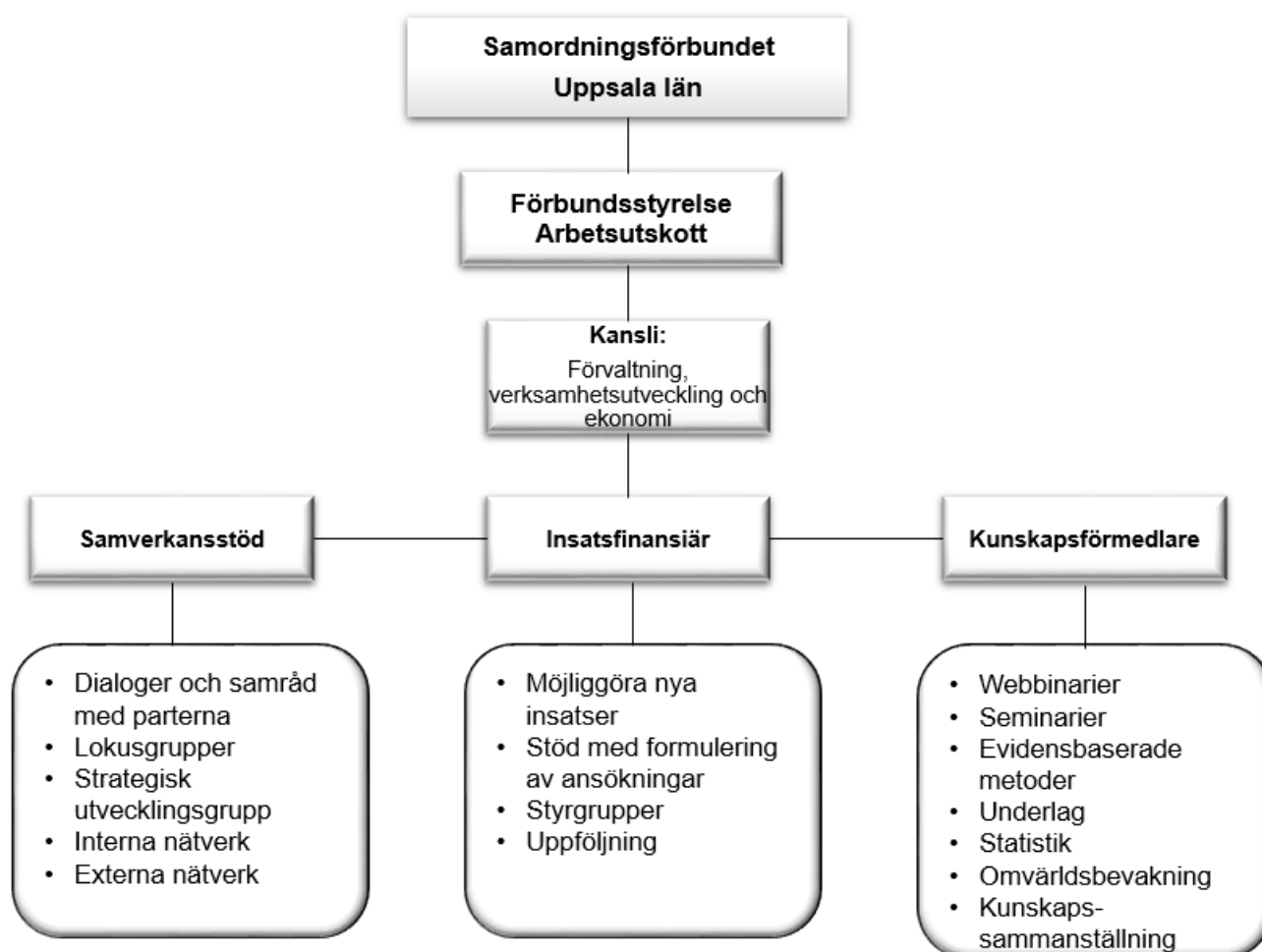
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- 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 strävar efter 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 fortlöper och är numera en integrerad del av det arbete som bedrivs i samverkan genom Samordningsförbundet. Frågor rörande arbetsgivarperspektiv lyfts bland annat in i länets Lokusgrupper så att det blir en naturlig del i kommande ansökningar till förbundet.

Ansökningar till förbundet ska inkomma senast den 16 juni och beslutas av styrelsen i september 2023. 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.

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 var för sig.

Förbundet har beslutat att förordna 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 2023

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. (insatsfinansiär)

Resultatmål:

- 1) I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2021 är 34 %)
- 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: Mäts genom att via kvartalsrapporter och/eller Samordningsförbundens uppföljningssystem* följa upp andel som kommit vidare till arbete/studier, andel som har en plan för vidare rehabilitering samt hur strukturinsatserna har nått sina mål utifrån förbundets bedömning.

Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (kunskapsförmedlare+samverkansstöd)

Resultatmål:

- 1) Minst 15 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Mål 3: Vidareutveckla arbetet med metoden SMAIL (Skattning mot arbete i länet) i Uppsala län genom att följa i vilken utsträckning metoden implementeras i länets åtta kommuner samt att utreda behoven av utveckling framåt. (kunskapsförmedlare)

Resultatmål:

- 1) Genomföra uppföljning riktad till chefer och medarbetare som genomgått utbildning under 2022.
- 2) Utredda behoven av utveckling framåt rörande SMAIL hos samtliga parter.

Uppföljning: Mäts genom enkäter och intervjuer.

*Enligt uppgift kommer SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) att upphöra vid årsskiftet 2022-2023.

Uppföljning av insatserna

Försäkringskassans uppföljningssystem (SUS) som används för att följa insatserna och som följts månadsvis kommer enligt information som förbundet fått från Försäkringskassan upphöra från årsskiftet 2022-2023.

Förbundets finansierade insatser kommer att följas upp kvartalsvis genom en framtagna mall ställd till ansvariga styrgrupper och redovisas till styrelsen två gånger per år, med könsuppdelad statistik. Syftet med uppföljningen är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för samt att informera styrelsen kring insatsernas progress. Denna information tas även om hand för återkoppling till insatsernas styrgrupper och lokusgrupper samt för information till strategisk utvecklingsgrupp.

Det styrmedel som styrelsen har är finansiering av insatser. Dessutom kan ledamöterna föra dialog med sina parter, så att parterna 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 återrapportering om och följer upp utvecklingen av beviljade ansökningar. För 2023 ingår förutom ordinarie planering att ny styrelse tillträder den 1 april.

Mars	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning
April	Ny styrelse tillträder, medlemssamråd
Maj	Kick-off för ny styrelse
Juni	Styrelsen informeras om revisionsberättelsen
Sep	Styrelsen prioriterar och fattar beslut om inkomna ansökningar, tar upp Verksamhetsplan och budget för 2024
Okt	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport 2023. Verksamhetsplan och budget tas upp för diskussion. Medlemssamråd
Nov	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2024.

Löpande under året:

Styrelsen fattar beslut vid sina ordinarie möten om ärenden som inkommit till styrelsen

Styrelsen får information om förbundets verksamhet och ekonomi utifrån kvartalsrapporter och annan uppföljning 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 2023 är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Budget

För verksamhetsåret 2023 budgeterar förbundet 27,9 mkr att fördela till samverkansinsatser, ESF projekt samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2022 följer prognos per den 30 juni, där utfallet beräknas uppgå till -2,8 mkr och ackumulerat utgående överskott uppgår till 3,7 mkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter (23,1 mkr) ESF medel (1,1 mkr) samt prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år (3,7 mkr).

Medlemsavgiften förblir oförändrad för år 2023.

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 20,7 mkr, ESF projekt 1,1 mkr och till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 5,1 mkr.

Kvarvarande medel vid slutet av året beräknas uppgå till 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 2011–2021.

Denna budget kan komma att kompletteras om ansökan om ESF medel beviljas. Tabellen på nästa sida avser budget för 2023.

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter		23 090
ESF medel SMAIL projektet		1 100
S:A INTÄKTER		24 190
KOSTNADER		
Förtroendevalda		800
Förvaltning		4 320
Förvaltning ESF SMAIL		180
ESF SMAIL		920
Samverkansinsatser		20 693
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>	
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	2 653
Plattform för individstöd	Heby	2 302
Framsteget 2.0	Håbo	3 831
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 696
RegExPro	Region Uppsala	1 145
Ung Framtid	Tierp	2 775
Lokussamordnare	Uppsala	360
Arbetslivsintro	Uppsala	2 904
Lokussamordnare	Älvkarleby	40
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby	770
Bryggan (inkl förlängning)	Östhammar	1 187
Prognostiserat ej nyttjade insatsmedel		
	S:a samverkaninsatser	19 663
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd		440
Verksamhetsutvecklare		440
Kompetenshöjande insatser		150
	S:a övr samverkansinsatser	1 030
S:A KOSTNADER		26 913
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-2 723
Över- underskott från tidigare år		3 755
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		1 032
<u>Nya ansökningar, beslut 10 nov</u>		
Lokussamordnare Älvkarleby		119
S:a ny ansökning		
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar		913

Mötesplan för beslutsprocessen 2023

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna mötesplanen för beslutsprocessen 2023.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga nr. 8.1

Mötesplan för arbetsutskottet och förbundsstyrelsen år 2023.

Arbetsutskottet	Förbundsstyrelsen	Datum	Tid
AU möte		torsdagen den 19 januari 2023	kl. 09.00 – 12.00
AU möte		torsdagen den 2 mars 2023	kl. 09.00 – 12.00
	FS möte, avgående styrelse	fredagen den 31 mars 2023	kl. 09.00 – 12.00
	FS möte, ny styrelse samt info om SOF	måndagen den 3 april 2023, avslut med lunch	kl. 09.00 – 13.00
AU möte		torsdagen den 4 maj 2023	kl. 09.00 – 12.00
	FS alt Kick Off	tisdagen den 23 maj 2023	Kl. 09.00 – 12.00
	FS möte, alt Kick Off	torsdagen den 1 juni 2023	kl. 09.00 – 12.00
AU möte		torsdagen den 24 augusti 2023	kl. 09.00 – 12.00
	FS möte	torsdagen den 14 september 2023	kl. 09.00 – 12.00
AU möte		torsdagen den 5 oktober 2023	kl. 09.00 – 12.00
	FS möte	torsdagen den 19 oktober 2023	kl. 09.00 – 12.00
AU möte		torsdagen den 9 november 2023	kl. 09.00 – 12.00
	FS möte	torsdagen den 23 november 2023	kl. 09.00 – 12.00

