Samordningsförbundet Uppsala län

2022 -11-17

Dnr. 2022:11
AU 2022-11-10
FS 2022-11-24 Bilaga nr. 7.1

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
Riskanalys 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:

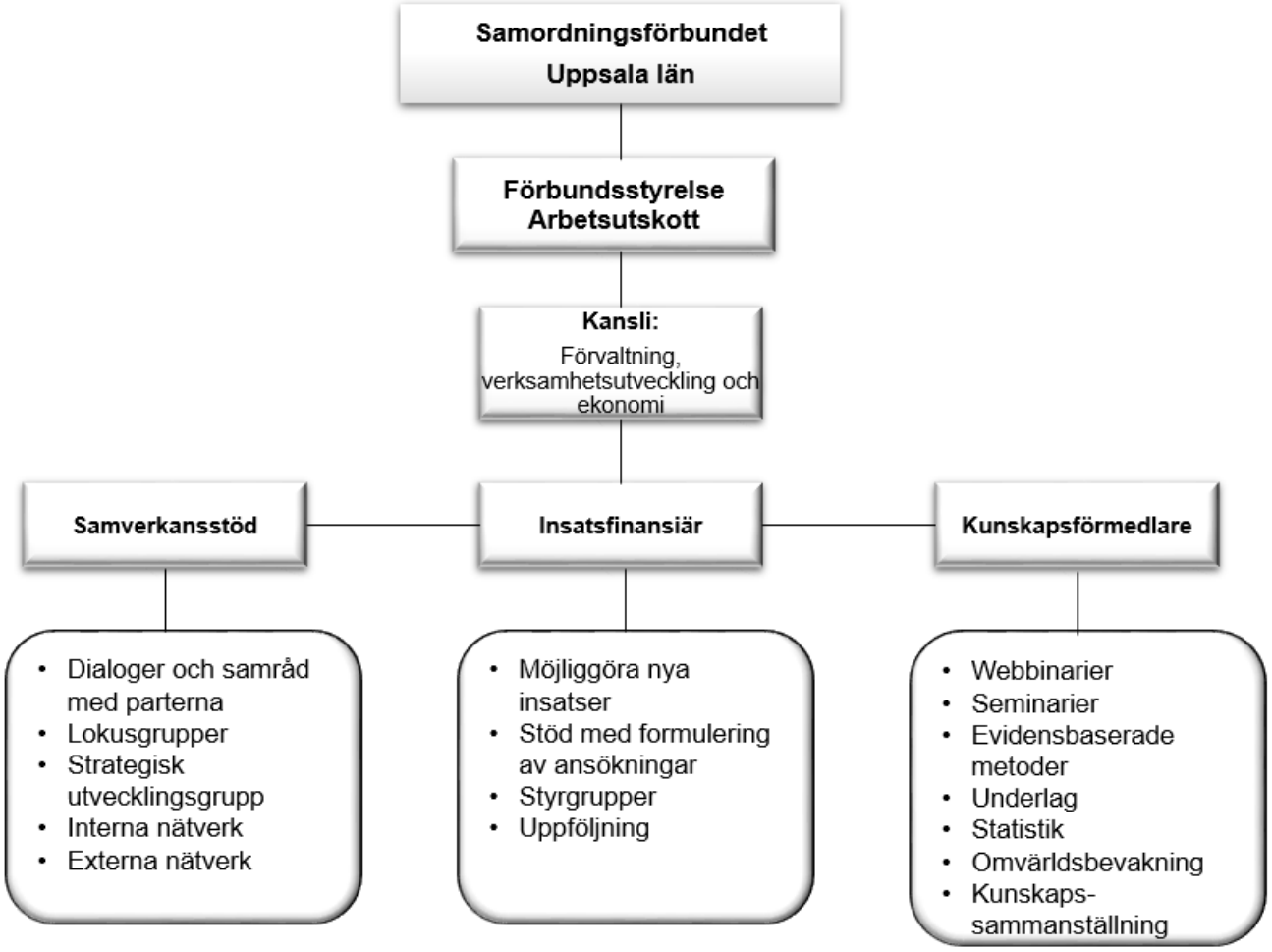
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- 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 insatsfinansiär, 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 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 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) Utreda 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 framtagen mall ställd till ansvariga styrgrupper och redovisas till styrelsen två gånger per år, med könsuppdelad statistik. Syftet med uppföljningen är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för samt att informera styrelsen kring insatsernas progress. Denna information tas även om hand för återkoppling till insatsernas styrgrupper och lokusgrupper samt för information till strategisk utvecklingsgrupp.

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 samverkanskomptens.

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.

Riskanalys och internkontrollplan

Riskanalys 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
Namn på insats	*Insatsägare*		
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 Upppsala*	*1 145*	
Ung Framtid	*Tierp*	*2 775*	
Lokussamordnare	*Uppsala*	*360*	
Arbetslivsintro	*Uppsala*	*2 904*	
Lokussamordnare	*Älvkarleby*	*40*	
Arbetsmarkndsstödjare	*Älvkarleby*	*770*	
Bryggan (inkl förlängning)	*Östhammar*	*1 187*	
Prognostiserat ej nyttjade insatsmedel			
	S:a samverkaninsatser	*19 663*	
Övriga samverkansinsatser			
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
Nya ansökningar, beslut 10 nov			
Lokussamordnare Älvkarleby			119
S:a ny ansökning			
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar			913