

Kallelse till Samordningsförbundets styrelsemöte

Dag torsdagen den 23 november 2023
Tid 09.00 - 12.00
Plats Regionens hus, Uppsala, konferensrum Askholmen, plan 0

Anmälan om förhinder

meddelas till kristina.ulfsdotter@finsam uppsala.se

Förbundsstyrelsen**Medlemsorganisation**

Region Uppsala
Uppsala kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Tierps kommun
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Ordinarie ledamöter

Madeleine Andersson (M), ordf
Mattias Kristenson (S), 1:e vice ordf
Stefan Mörk, 2:e vice ordf
Sofie Löfqvist
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Tuija Rönnback (NE)
Carina Schön (S)
Catherine Öhrqvist (M)
Oscar Hahne (KD)
Paul Wisén (C)
Jessica Kumlin (M)

Ersättare

Hans Wennberg (MP)
Ehsan Nasari (C)
Karolina Eriksson
Roger Håkansson
Viktoria Söderling (S)
Johan Enfeldt (S)
Tina Hultman (L)
Helene Cranser (S)
Gunnar Ormèus (S)
Roger Petrini (M)
Lisa Norén (S)

Övriga / Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef
Annika Sagström, verksamhetsutvecklare
Annie Ralgård, processtödjare
Anki Jansson, ekonom
Kristina Ulfsdotter, administratör

Föredragningslista

Nr	Ärenderubrik	Föredragande	Övriga uppgifter
1	Val av justerare och justeringstid		Förslag: Oscar Hahne Förslag på justeringsdatum: torsdagen den 7 december 2023
2	Fastställande av föredragningslistan		
	Ärenden		
3	Ekonomisk information	Anki Jansson, ekonom	Handling - bilaga nr. 3
4	Historik insatser, information	Anki Jansson, ekonom	Handling - bilaga nr. 4 - 4.1
5	Revisorernas granskning av delårsrapport 2023	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 5 - 5.4
6	Verksamhetsplan och budget 2024	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 6 - 6.1
7	Riskanalys och internkontrollplan 2024	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 7 - 7.2
8	Översyn styrdokument	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 8 - 8.1
9	Delegations- och attestordning	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 9 - 9.2
10	Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 10 - 10.2
11	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 11 - 11.2
12	Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 12 - 12.2
13	Riktlinjer för representation	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 13 - 13.2
14	Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 14 - 14.2
15	Riktlinjer för tjänsteresor	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 15 - 15.2

16	Riktlinjer för upphandling	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 16 - 16.2
17	Återrapportering från medlemsdialog med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	Åsa Fichtel, förbundschef, Madeleine Andersson, ordförande	Information
18	ESF – ISA	Annie Ralgård, processtödjare	Information
19	NNS, höjning av serviceavgift	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 19 - 19.1
20	Mötesplan 2024	Åsa Fichtel, förbundschef	Handling - bilaga nr. 20 - 20.1
21	Medlemsavgifter	Anki Jansson, ekonom	Information
22	Övriga frågor		

Välkomna!

Madeleine Andersson, ordförande

Ekonomisk information per 2023-11-14

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.

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 2023 samt förväntade intäkter år 2024–2025.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 863 tkr. Prognostiserat resultat för år 2023 beräknas till -1 842 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 5 021 tkr. Beslutsutrymmet per 31 december 2024 förväntas uppgå till 2 061 tkr.

Åsa Fichtel, Förbundschef

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK	Budget	Prognos	Prel budget	Prel
	2023	2023	2024	2025
INTÄKTER				
Medlemsavgifter	23 036	23 036	23 322	23 378
ESF medel SMAIL projektet	1 100	637		
ESF medel ISA	0	519	778	778
S:A INTÄKTER	24 136	24 192	24 100	24 156
KOSTNADER				
Förtroendevalda	800	800	800	800
Förvaltning	4 320	3 801	3 822	3 822
Förvaltning ESF (SMAIL+ISA)	180	789	800	778
ESF SMAIL	920	100	0	0
Samverkansinsatser	20 812	20 544	21 637	5 306
<u>Namn på insats</u>		<u>Insatsägare</u>		
Jobbcentrum - Din väg framåt		Enköping		
Plattform för individstöd		Heby		
Framsteget 2.0		Håbo		
En väg in - steget vidare		Knivsta		
RegExPro		Region Uppsala		
Ung Framtid		Tierp		
Ung Framtid		Tierp		
Lokussamordnare		Uppsala		
Arbetslivsintro		Uppsala		
Kvinna Hälsa Arbete		Uppsala		
Lokussamordnare		Älvkarleby		
Arbetsmarknadsstödjare		Älvkarleby		
Bryggan		Östhammar		
Bryggan - främjar hälsa....		Östhammar		
Prognostiserade ej nyttjade medel				
		S:a samverkansinsatser		
	19 782	19 514	20 657	4 326
<u>Övriga samverkansinsatser</u>				
Ekonom projektstöd	440	440	440	440
Verksamhetsutvecklare	440	440	440	440
Kompetenshögjande insatser	150	150	100	100
		S:a övr samverkansinsatser		
	1 030	1 030	980	980
S:A KOSTNADER	27 032	26 034	27 059	10 706
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT	-2 896	-1 842	-2 959	13 450
Över- underskott från tidigare år	6 863	6 863	5 021	2 061
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME	3 967	5 021	2 061	15 511
<u>Nya ansökningar, ej beviljade</u>				
S:a ny ansökning	0	0	0	0
BESLUTSUTRYMME efter ovan föreslagna ansökningar	0	5 021	2 061	15 511

Rödmarkerat: medel har förts över från 2022

Arbetsmarknadsstödjare Älvkarleby har justerat insatsperioden

Historik insatser

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om historik insatser från år 2017 till och med år 2023.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Insatshistorik

Data totalt Samordningsförbundet

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sep-23
Antal finansierade insatser	26	23	23	21	15	11	12
<i>varav individinsats</i>	18	13	13	9	7	7	9
<i>vara strukturinsats</i>	8	10	10	12	8	4	3
Fördelade medel individinsatser	71%	58%	65%	75%	74%	87%	87%
Fördelade medel strukturinsatser	29%	42%	35%	25%	26%	13%	13%
Totalt antal deltagare under perioden (avslut och pågående)	362	567 (1058)	470 (1057)	630	452	454	544
<i>varav andelen män</i>	56%	53%	55%	55%	56%	58%	54%
<i>varav andel kvinnor</i>	44%	47%	45%	45%	44%	42%	46%
Tid i off försörj före insats, 3 år eller längre	31%	21%	24%	26%	32%	31%	29%
Deltagare som har grundskola som högsta utbildning	31%	29%	34%	45%	41%	42%	45%
Deltagare som är under 30 år	38%	38%	48%	48%	58%	57%	55%
Antal dagar i insats innan avslut	320	176	360	334	267	*	*
Utskrivna under perioden	164	277	218 (701)	402	409	221	247
Antal utskrivna till arbete och/eller studier	54	174	100 (309)	222	186	136	113
<i>varav ej subventionerat arbete</i>					61	59	33
<i>varav subventionerat arbete</i>					71	44	40
Andel deltagare utskrivna till arbete och/eller studier	32%	63%	46% (45%)	55%	45%	62%	44%
<i>Rökmarkerat är inkl insatsen Extratjänster</i>							

*snittid för 2022 går ej att få fram på grund av byte av system

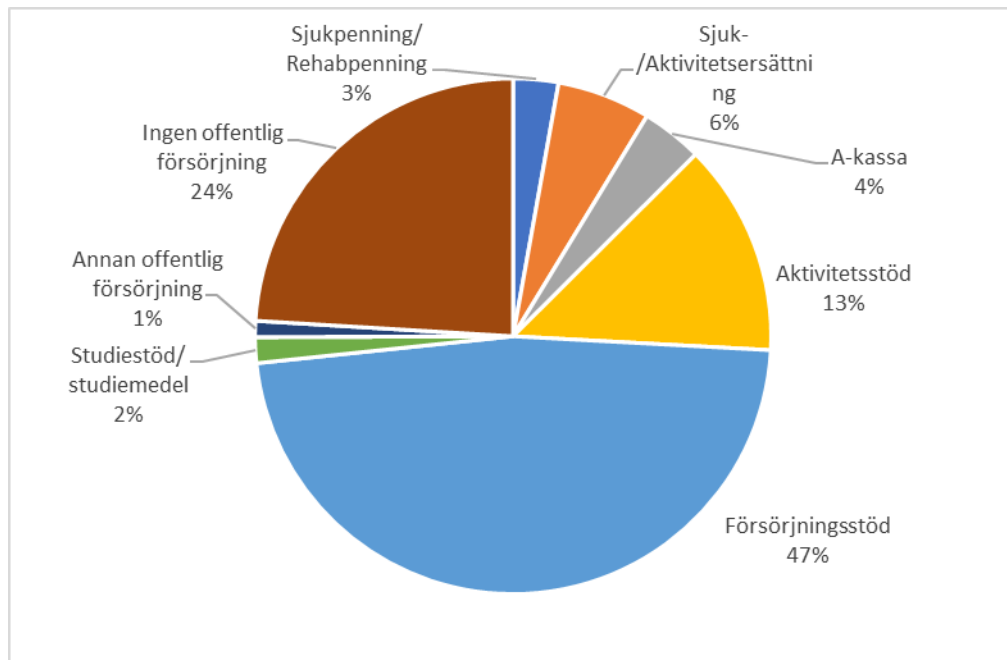
Uppdelning per insats 1 jan – 30 sept 2023

Data per 30 september 2023	Arbetslivsintro Uppsala	Bryggan Ö-hammar	Ung Framtid Tierp	Arbetsmarknads- stödjare Äby	Din väg framåt Enköping	En väg in... Knivsta	Framsteget 2.0 Håbo	Plattform.... Heby
Totalt antal deltagare under perioden (avslut/pågående)	95	41	63	19	113	58	113	42
<i>varav andelen män</i>	37%	73%	65%	58%	51%	48%	58%	60%
<i>varav andel kvinnor</i>	63%	27%	35%	42%	49%	52%	42%	40%
Deltagare som har grundskola som högsta utbildning	29%	41%	49%	63%	41%	36%	52%	69%
Deltagare som är under 30 år	8%	98%	99%	84%	51%	24%	79%	40%
Utskrivna under perioden								
Antal utskrivna till arbete och/eller studier	4	2	20	0	24	18	36	9
<i>varav ej subventionerat arbete</i>	2	0	5	0	6	6	13	1
<i>varav subventionerat arbete</i>	0	1	4	0	11	5	12	7

Insatsen Arbetsmarknadsstödjare i Älvkarleby startade 1 juli 2023

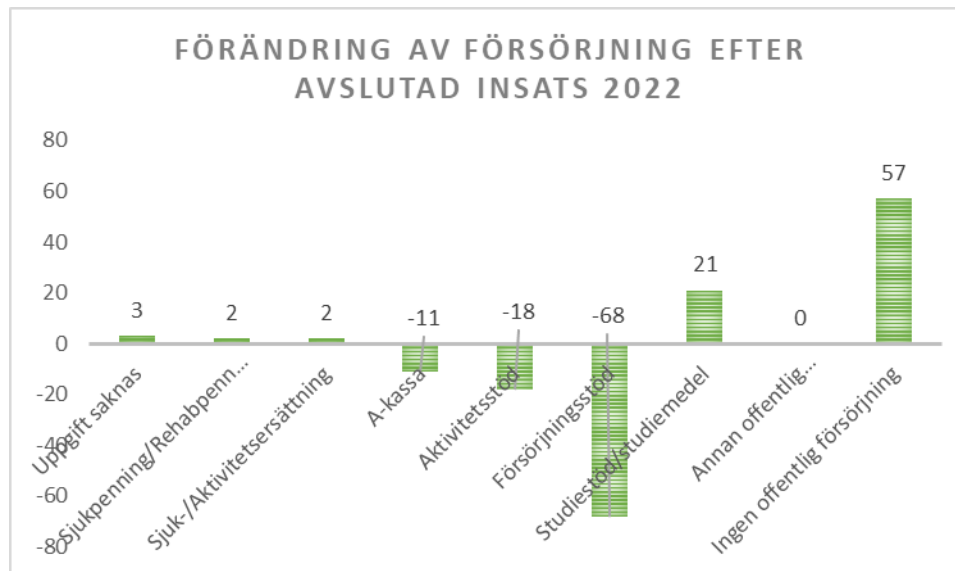
OBS att det inte går att jämföra insatser, olika målgrupper, förutsättningar mm

Försörjningsform innan insats inskrivna 2022



En deltagare kan ha flera olika försörjningskällor

Förändring av försörjningsform



En deltagare kan ha flera försörjningsformer

EKOfin

Beräkning gjord på antal deltagare som helt eller delvis kommit ut i arbete, hänsyn har tagits till ålder samt tjänstgöringsgrad vid avslut i insats.

Schablonkostnad: 149 tkr år 2020, 153 tkr år 2021, 162 tkr år 2022 per deltagare/år

mnkr	2020	2021	2022
1 år	18,9	18,7	15,1
5 år	94,6	92,9	75,6
10 år	189,2	183,6	150,0
I arbete till pension	559,8	632,3	380,9

Schablonkostnad:

underlaget till beräkningen kommer från data som SCB tar fram till Nationella rådet (via FK). Där framgår beloppen som utbetalats i olika försörjningsformer, tillsammans med beräkningar av antalet helårsekvivalenter.

Schablonkostnaden är kvoten mellan det totalt utbetalda beloppet och helårsekvivalenter per kommun. Det kan också vara så att schablonkostnaden beräknats för ett antal år, för att få en stabilare beräkning.

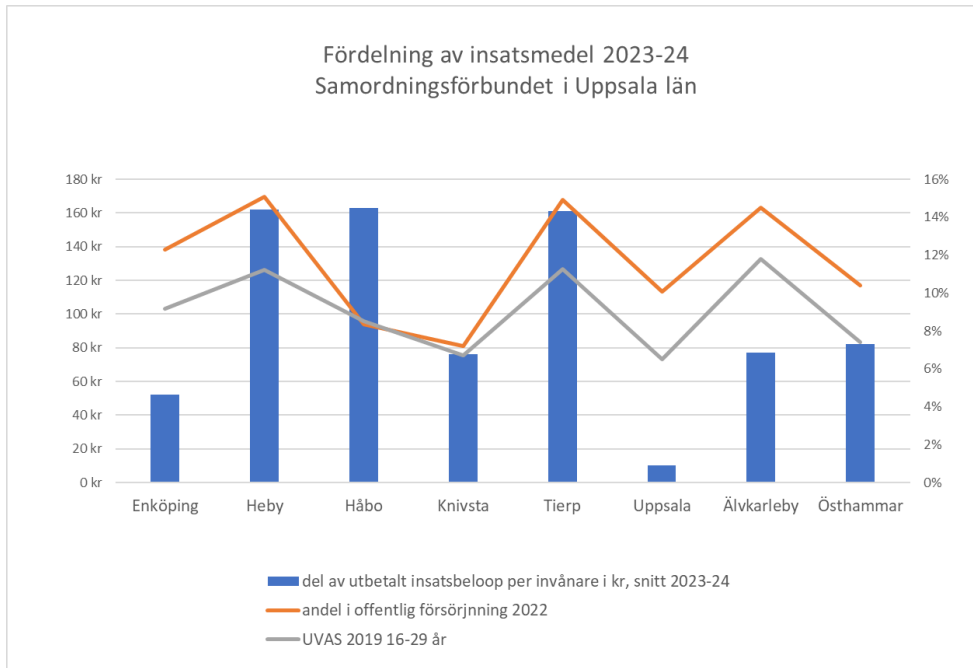
Fördelning av insatsmedel

Projektägare	Invånare 2022	Medlemsavg 2023	Ansökta	Del av årets	Utbet för	Sa utbetalt	Del av totalt	Utbet för
			insatsmedel 2023-24	totala insats- belopp	insatser kr/ invånare snitt 2023-24	insatsmedel 2020-22	insatsbelopp 2020-22 snitt	insatser kr/invånare 2020-22
Enköping	47 770	687 648	4 966 000	12%	52	4 788 611	9%	33
Heby	14 386	207 086	4 647 000	11%	162	5 111 552	10%	118
Håbo	22 636	325 845	7 361 000	18%	163	6 558 486	13%	97
Knivsta	20 080	289 051	3 036 000	7%	76	4 321 257	8%	72
Tierp	21 403	308 096	6 896 000	17%	161	7 380 995	14%	115
Uppsala	241 870	3 481 714	5 004 000	12%	10	9 310 778	18%	13
Älvkarleby	9 605	138 264	1 475 000	4%	77	1 022 561	2%	35
Östhammar	22 320	321 296	3 667 000	9%	82	4 972 482	10%	74
FK+AF		11 518 000	1 205 000	3%	2	3 926 663	8%	3
Region Uppsala		5 759 000	3 481 000	8%	4	3 964 289	8%	3
Totalt	400 070	23 036 000	41 738 000			51 357 674		

Medlemsavgiften för kommunerna motsvarar 14 kr/invånare

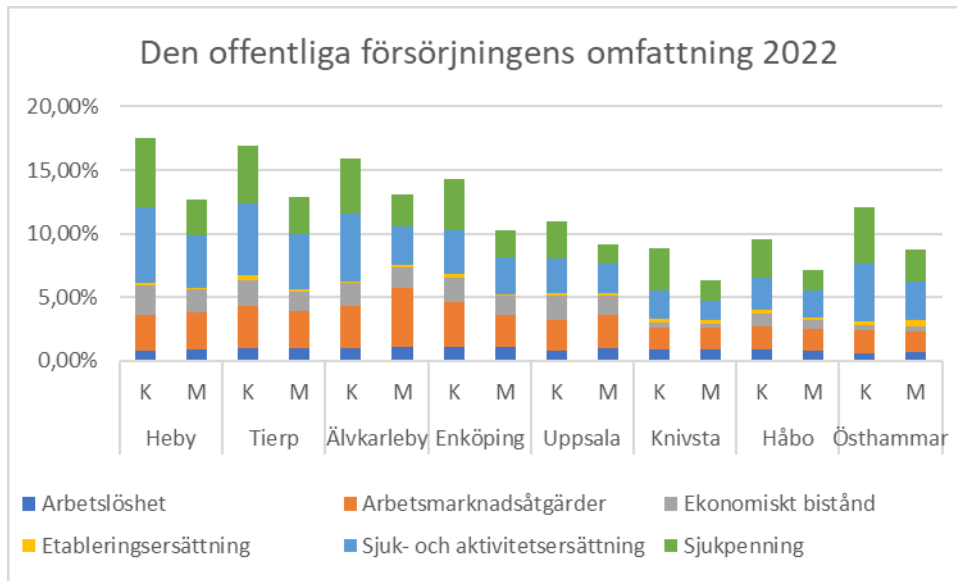
Antal invånare enligt SCB befolkningsstatistik 2022-11-01

Fördelning av insatsmedel år 2023-24 i förhållande till offentlig försörjning



Trenden är att den offentliga försörjningen minskar i alla kommuner utom Heby, i Östhammar är det endast marginella skillnader 2020-2022

Den offentliga försörjningen omfattning 2022



Beräkningen gjord av Statisticon på helårsekvivalenter (inte antal).

I alla kommuner är andelen kvinnor högre, det är sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning där kvinnorna är överrepresenterade.

Revisorernas granskning av delårsrapport 2023

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2023 till handlingarna.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2023. 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 2023-06-30 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 2023.

Granskning Ernst & Young

Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2023. 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 2023-06-30

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har mottagit revisorernas utlåtande samt Ernst & Youngs granskningsrapport för första halvåret 2023.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Granskning av delårsrapport 2023

Samordningsförbundet Uppsala län

1 Granskning av delårsrapport

1.1 Samordningsförbundets syfte och mål

Huvuduppdraget för Samordningsförbundet i Uppsala län 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 i Samordningsförbundet Uppsala län är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och samtliga åtta kommuner i länet; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

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

1.2 Verksamhet

Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i Samordningsförbundet, i enlighet med 10 § FinsamL (2003:1210). Styrelsen sätter mål och inriktning för vad förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser.

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. Innevarande styrelse tillträdde den 1 april år 2023. Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under våren 2023. Arbetsutskottet har haft fyra möten, två möten med avgående arbetsutskott samt två möten med innevarande arbetsutskott. Därutöver har två utbildningsdagar hållits för den nytillträdde styrelsen.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom, en administratör samt en processtödjare. Den projektledare som varit anställd inom ramen för ESF-projektet SMAIL (Skattning Mot Arbete I Länet) avslutade sin tjänst sista april 2023 i samband med projektets slut.

Av verksamhetsplan 2023 framgår att styrelsen har en prioritering om att merparten av finansieringen till insatser ska vara riktade mot individ, därefter struktur och kompetenshöjande insatser. Av delårsredovisningen framgår att utfallet för delåret är i linje med styrelsens ambitioner då merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser. Under första halvåret 2023 har sju av tio insatser varit inriktade mot individer. Övriga tre har varit av strukturell karaktär. Alla ansökningar som inkommit har beviljats.

Styrelsen har vidare beslutat att förbundet ska sträva efter att insatser som finansieras ska vara jämställdhetsintegrerade. Av delårsrapporten framgår könsfördelad statistik över registrerade deltagare under perioden. Vidare framgår även statistik för deltagarna avseende andel yngre än 30 år, andel med offentlig försörjning i mer än tre år, och utbildningsbakgrund.

1.3 Budget och ekonomisk hushållning

Budget för 2023 fastställdes av förbundsstyrelsen den 24 november 2022. Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Region Uppsala står för 25 procent medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 procent. Den totala tilldelningen för år 2023 är 23,036 mkr, vilket är en något lägre tilldelning än föregående år (23,090 mkr). Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6,9 mkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 29,9 mkr att tillgå för förbundets verksamhet under helåret 2023.

För perioden redovisar samordningsförbundet ett överskott på 219 tkr, att jämföra med ett överskott på 672 tkr samma period 2022. Enligt helårsbudget 2023 beräknas ett underskott på -3,9 mkr, att jämföra med prognosen för år 2023 som beräknas till -2,1 mkr. Justering mot budget beror bland annat på att insatserna inte beräknas rekvirera enligt budget. Vidare har en insats skjutit fram sin uppstart ett halvår. Historiskt har 1-1,5 mkr av budgeterade insatsmedel ej nyttjats. Därutöver genererade projektet SMAIL en vinst på 305 tkr. Vidare finansieras delar av ordinarie personals arbete av det nya projektet ISA (Insatser i samverkan för unga inom Region Uppsala), vilket medför att förvaltningskostnaden minskar.

Av delårsrapporten framgår även att det överskott som berott på ej nyttjade medel inom förbundet under uppstartsåren minskar. Det förväntade underskottet på -2,1 mkr 2023 skulle innebära att överskottet kommer ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderar angående storlek på sparade medel/eget kapital, om samtliga ansökningar som beviljats för 2024 nyttjas.

1.4 Mål och utfall delåret 2023

I tabellen nedan presenteras förbundets mål, resultatmål samt utfallet som presenteras i delårsrapporten.

Mål	Resultatmål	Utfall delår 2023 (delår 2022)
Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.	I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier.	43 procent av de utskrivna deltagarna har gått till arbete och/eller studier (70 procent)
	I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.	95 procent av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering. (96 procent)
	I strukturinsatserna ska 75 procent av målen nås	Strukturinsatsernas målluppfyllelse ligger i linje med förväntat utfall. Styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid. Målet anses därmed kunna uppfyllas vid helåret.

I delårsrapporten bedöms måluppfyllelsen ligga i linje med förväntat resultat och målen bedöms kunna nås inom insatsens tid. Vår bedömning utifrån genomförd granskning är att förbundet kan visa på underlag och resultat som styrker att dessa bedömningar är rimliga.

Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.	Minst 15 aktiviteter ska genomföras under året.	9 (19)
Avseende förbundets andra mål framgår det inte av delårsrapporten huruvida resultatmålet om 15 aktiviteter förväntas uppnås.		
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.	Genomföra uppföljning riktad till chefer och medarbetare som genomgått utbildning under 2022. Utreda behoven av utveckling framåt rörande SMAIL hos samtliga parter.	Genom intervjuer i samband med slutrapport uppges att SMAIL ska implementeras och användas i alla åtta kommuner i Uppsala län. Genom projektet ISA med start den 31 mars år 2023 anges mål att utveckla SMAIL vidare utifrån identifierade behov hos länets kommuner. Samtal har påbörjats för att utreda dessa behov.
Det tredje målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut. Vår bedömning är att förbundet har goda underlag för denna bedömning.		

1.5 Uppföljning

Kansliet ansvarar för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen. Kansliet följer upp insatserna kvartalsvis genom att insatsernas styrgrupper lämnar in en kvartalsrapport. Individinsatser rapporterar även genom registrering i Uppföljning Finsam samt förbundets uppföljningssystem, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. Uppföljningen skiljer sig från tidigare år då systemet SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) upphörde vid årsskiftet. För att även fortsättningsvis kunna följa vilka utfall som insatserna bidragit till och statistik kring deltagarna har förbundet utvecklat ett eget uppföljningssystem. Utvecklingsarbete pågår för att förbättra formerna för inrapportering. Förbundet har även insyn i de olika insatserna genom att representanter från kansliet deltar som adjungerande i samtliga styrgrupper och i de lokala utvecklingsgrupperna (lokusgrupper).

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. Analysen innehåller ingen kommentar om insatser som inte ligger i fas gällande uppsatta mål. Denna information framgår i stället av *Uppföljnings-PM, Kvartal 1 & 2 2023*. Förbundsstyrelsen tar del av

innehållet men fattar inte beslut om uppföljningsrapporten. I uppföljningen anges vilka mål som inte uppnåtts men faktiska resultat återges ej. Det är således svårt att bedöma hur stora avvikelserna är från uppsatta mål. Vi bedömer dock att kansliets interna uppföljning styrker bedömningarna.

En del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete är förbundets internkontrollplan. Resultatet av internkontrollen återfinns i den samlade delårsrapporten. De områden som följs upp under 2023 är, liksom föregående år, ekonomi, verksamhetsmål, personal/medarbetare och finansierade insatser. Uppföljningen i delårsredovisningen visar inte på några identifierade brister.

2 Bedömning

Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2023. Vår bedömning är att delårsrapportens olika delar i allt väsentligt omfattar den information som förväntas enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer samt berörd lagstiftning.

Av delårsrapporten framgår en tydlig uppföljning av de mål som förbundet upprättat i verksamhetsplanen. Samtliga tre övergripande mål för perioden bedöms i allt väsentligt vara uppfyllda eller på god väg att uppnås enligt tidplan. Vår granskning visar att det finns interna rutiner för uppföljning av mål och insatser och att styrelsens bedömning förefaller väl underbyggd.

Av delårsrapporten framgår 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 2024 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 insatsernas måluppfyllelse till förbundsstyrelsen, vilket vi bedömer är positivt. Styrelsen ska ta del av avvikelserapporter om en insats inte uppfyller de kriterier som styrelsen har beviljat medel för. Fyra avvikelser uppges i delårsrapporten ha inkommit under perioden.

Uppsala den 16 oktober 2023

Mikael Sjölander

Certifierad kommunal revisor
Auktoriserad revisor

Liv Bongcam

kommunal revisor

Till:

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

Utlåtande avseende delårsrapport 2023

Vi av Regionförbundet utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 2023 är förenligt med de mål som Samordningsförbundet Uppsala län har beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Till grund för vår bedömning föreligger en översiktlig granskning av delårsrapporten som vi låtit EY genomföra. KPMG ansvarar för granskning av räkenskaperna. Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet.

Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som Samordningsförbundet Uppsala län beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Vår bedömning är att delårsrapportens olika delar i allt väsentligt omfattar den information som förväntas enligt RKR:s 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.

Uppsala den 16 oktober 2022

Anders Toll
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län

Cecilia Forss
Utsedd av Regionförbundet
Uppsala län

Bilagor: Granskning av delårsrapport 2023

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Cecilia Forss

Undertecknare 1

Serienummer: 19480908xxxx

IP: 90.231.xxx.xxx

2023-10-16 09:39:37 UTC



ANDERS TOLL

Undertecknare 1

Serienummer: 19610918xxxx

IP: 199.247.xxx.xxx

2023-10-17 08:42:39 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Översiktlig granskning

Delårsrapport per 2023-06-30

Samordningsförbundet Uppsala Län

KPMG AB
2023-10-16

01

Inledning

Inledning

Vi har på uppdrag av Samordningsförbundet i Uppsala Län genomfört en översiktlig granskning av förbundets delårsrapport för perioden januari-juni 2023.

Syftet med den översiktliga granskningen är att granska delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2023-06-30.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas 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 därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos

Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer KL, LKBR samt Rådet för kommunal redovisnings (hädanefter RKR) rekommendationer.

02

Gransknings- resultat

Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

Lagens krav och god redovisningssed

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport_2121 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Balanskrav

Rubriken Balanskravsavstämning finns i delårsrapporten. Löptexten ger enligt vår uppfattningen tydlig förklaring till varför förbundet budgeterat med underskott och att inget krav på återställande av ackumulerade underskott föreligger.

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning/Eget kapital

En rekommenderad riktlinje, som är satt av Nationella rådet, är att eget kapital ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna medel. Det egna kapitalet uppgick till 34,1 % vid årets början av årets erhållna medel.

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 2023. Delårets resultat uppgår till 219 tkr medan prognosen uppgår till -2 124 tkr (budget -2 896 tkr). Att förbundet inte uppnår budget beror främst på att beviljade insatsmedel inte har nyttjats och att en insats har skjutits fram i sex månader.

Rekommendation

Styrelsen arbetar aktivt med god ekonomisk hushållning och har löpande kontroll under hela året på ekonomi och uppföljning mot budget över året. Vi rekommenderar att förbundet fortsätter att arbeta aktivt med god ekonomisk hushållning för att minska överskottet.

Förvaltning

Vi har som en del av granskningen av delåret 2023 granskat styrelsens förvaltning genom läsning av styrelseprotokoll, granskning gällande betalning av skatter och avgifter. Enligt vår uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande under perioden januari – juni 2023.

03 Slutsats

Slutsats - Lagens krav och god redovisningssed

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av förbundets driftverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Uppsala den 2023-10-16

Cecilia Kvist

KPMG, Cecilia Kvist

Auktoriserad revisor



Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Samordningsförbundet Uppsala Län

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Samordningsförbundet Uppsala Län för perioden 2023-01-01—2023-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

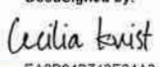
Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Västerås den 16 oktober 2023

KPMG AB

DocuSigned by:

EA2B84B743E34A3...

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

Certificate Of Completion

Envelope Id: 1B18663F4316413085A0604898681557 Status: Completed
 Subject: Complete with DocuSign: Yttrande enligt ISRE 2410 - Yttrande om delårsrapport - Samordningsförb...
 Source Envelope:
 Document Pages: 1 Signatures: 1 Envelope Originator:
 Certificate Pages: 2 Initials: 0 Cecilia Kvist
 AutoNav: Enabled PO Box 50768
 Envelopeld Stamping: Enabled Malmö, SE -202 71
 Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna cecilia.kvist@kpmg.se
IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original Holder: Cecilia Kvist Location: DocuSign
 10/16/2023 8:19:49 AM cecilia.kvist@kpmg.se

Signer Events

Cecilia Kvist
 cecilia.kvist@kpmg.se
 KPMG AB
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature



Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp

Sent: 10/16/2023 8:20:08 AM
 Viewed: 10/16/2023 8:21:02 AM
 Signed: 10/16/2023 8:21:05 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: c8e06e51-8d51-5c89-87f2-0ae4b65b9fea
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 10/16/2023 8:20:51 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	10/16/2023 8:20:08 AM
Certified Delivered	Security Checked	10/16/2023 8:21:02 AM
Signing Complete	Security Checked	10/16/2023 8:21:05 AM
Completed	Security Checked	10/16/2023 8:21:05 AM

Payment Events

Status

Timestamps

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2024.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga: 6.1

Utkast, Verksamhetsplan och budget för år 2024

Verksamhetsplan och budget 2024

Samordningsförbundet Uppsala län



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 2024	5
Uppföljning av insatserna.....	6
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	6
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	6
Årsprocess för verksamhetsplaneringen.....	7
Kansliet.....	7
Riskanalys och internkontrollplan.....	8
Budget	8

Inledning

Bakgrund och uppdrag

Finsam

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

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Det finns för närvarande 72 samordningsförbund som innefattade 274 kommuner i landet (finsam.se). Till Uppsala län har staten avsatt 11 689 tkr för år 2024.

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:

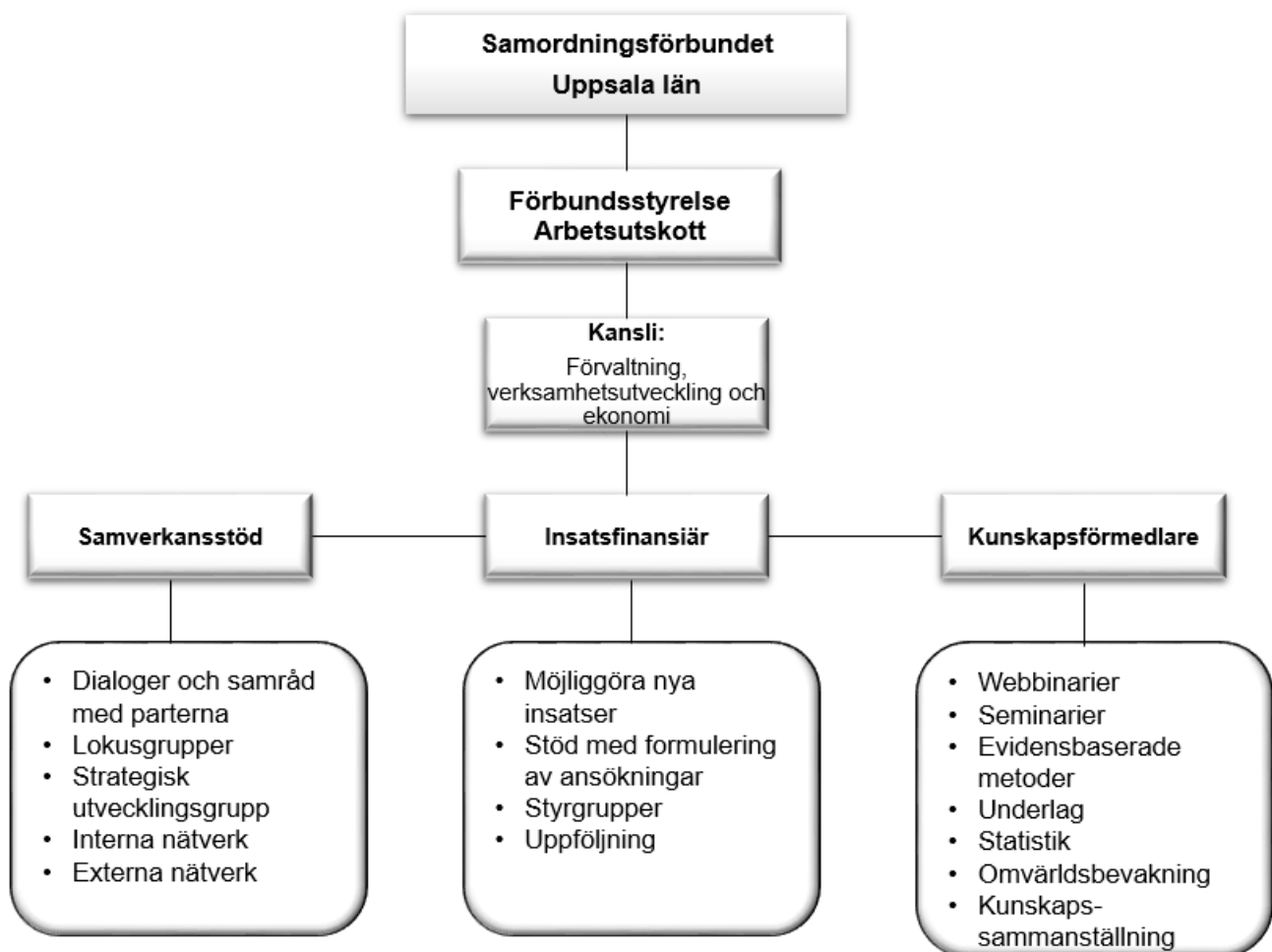
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser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

Ansökningar till förbundet ska inkomma senast den 14 juni och beslutas av styrelsen i september 2024. 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.

Utöver finansiering av insatser fortsätter förbundet under år 2024 utvecklingsarbetet med arbetsgivarsamverkan.

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 2024

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.

<p>Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser. (insatsfinansier)</p>
<p>Resultatmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2022 är 30 %) 2. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering. 3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.
<p>Uppföljning: Mäts via kvartalsrapporter och/eller Samordningsförbundets uppföljningssystem genom uppföljning av 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.</p>
<p>Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (kunskapsförmedlare + samverkansstöd)</p>
<p>Resultatmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minst 15 aktiviteter ska genomföras under året.
<p>Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.</p>
<p>Mål 3: Inom ramen för ESF projektet ISA (Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala) ska metodstöd och erfarenhetsutbyten erbjudas till länets samtliga kommuner.</p>
<p>Resultatmål:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samtliga kommuner inom länet kontaktas och erbjuds metodstöd och erfarenhetsutbyte. 2. Ett transnationellt utbyte ska förberedas, etableras och genomföras under året där deltagande kommuner erbjuds att delta utifrån identifierade behov.
<p>Uppföljning: Mäts genom uppföljning inom ISA projektet</p>

Uppföljning av insatserna

För att följa arbetet inom förbundets finansierade insatser sker månadsvis inrapportering till kansliet angående data kopplat till deltagare i insatsen.

Insatserna följs även upp kvartalsvis genom kvartalsrapportering rörande måluppfyllelse och frågor för att kvalitetssäkra insatsen, som sammanställs och redovisas till styrelsen två gånger per år. 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.

=

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 strategisk utvecklingsgrupp (SG) där ordföranden samt nyckelaktörer från lokusgrupperna ingår för att diskutera utvecklingen och frågor av gemensamt samverkansintresse. Gruppen leds av förbundschefen.

Kansliet leder 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 också i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) som leds av Region Uppsala. Förbundet finansierar en insats (RegExPro) som agerar som stöd för parterna i deras arbete med att ansöka om extern finansiering, exempelvis Europeiska socialfonden, ESF. Förbundet deltar även i aktiviteter arrangerade av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

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.

Mars	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning för år 2023
April	Medlemssamråd
Juni	Styrelsen informeras om revisionsberättelsen
Sep	Styrelsen prioriterar och fattar beslut om inkomna ansökningar, tar upp Verksamhetsplan och budget för 2025
Okt	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport 2024. Verksamhetsplan och budget tas upp för diskussion. Medlemssamråd
Nov	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2025.

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 inskickade kvartalsrapporter, insatsdata 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 deltar löpande som adjungerade vid de lokala utvecklingsgruppernas möten samt vid eventuella styrgrupper för att stödja parternas samverkan. Vid framskrivande av ansökningar till förbundet bistår kansliet med stöd om parterna önskar detta. Syftet med detta är att säkerställa att ansökningar uppfyller kraven för vad en ansökan ska innehålla.

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

Utifrån behov som uppkommer under utvecklingsarbetet arrangerar kansliet kunskapshöjande aktiviteter med syfte att stödja parterna i deras samverkan.

Kansliet sammanställer del- och helårsredovisning och redovisar till styrelsen. I samband med denna genomförs även riskanalys och internkontrollplan som en del av del- och helårsredovisningen. Kansliet arbetar också fram förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år som beslutas av styrelsen i november.

Risikanalyt och internkontrollplan

Risikanalyt och internkontrollplan 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, 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 2024 är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Budget

För verksamhetsåret 2024 budgeterar förbundet 29,1 mnkr att fördela till samverkansinsatser, ESF projekt samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2023 följer prognos per den 30 september, där utfallet beräknas uppgå till -1,8 mnkr och ackumulerat utgående överskott beräknas uppgå till 5 mnkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter (23,3 mnkr) ESF medel (0,8 mnkr) samt prognos för ej förbrukade medel från tidigare år (5 mnkr).

Medlemsavgiften ökar med 0,3 mnkr för år 2024.

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 21,6 mnkr, ESF projekt 0,8 mnkr och till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 4,6 mnkr.

Kvarvarande medel vid slutet av året beräknas uppgå till 2,1 mnkr. 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.

Tabellen på nästa sida avser budget för 2024.

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2024
INTÄKTER		
Medlemsavgifter		23 322
ESF medel SMAIL projektet		778
S:A INTÄKTER		24 100
KOSTNADER		
Förtroendevalda		800
Förvaltning		3 822
Förvaltning ESF ISA		800
Samverkansinsatser		21 637
<i><u>Namn på insats</u></i>	<i><u>Insatsägare</u></i>	
<i>Jobbcentrum - Din väg framåt</i>	<i>Enköping</i>	<i>2 652</i>
<i>Plattform för individstöd</i>	<i>Heby</i>	<i>2 345</i>
<i>Framsteget 2.0</i>	<i>Håbo</i>	<i>3 880</i>
<i>En väg in - steget vidare</i>	<i>Knivsta</i>	<i>1 695</i>
<i>RegExPro</i>	<i>Region Uppsala</i>	<i>1 245</i>
<i>Ung Framtid</i>	<i>Tierp</i>	<i>2 775</i>
<i>Ung framtid Tillägg</i>	<i>Tierp</i>	<i>1 566</i>
<i>Lokussamordnare</i>	<i>Uppsala</i>	<i>360</i>
<i>Kvinna Hälsa Arbete</i>	<i>Uppsala</i>	<i>1 348</i>
<i>Lokussamordnare</i>	<i>Älvkarleby</i>	<i>161</i>
<i>Arbetsmarknadsstödjare</i>	<i>Älvkarleby</i>	<i>770</i>
<i>Bryggan - främjar hälsa....</i>	<i>Östhammar</i>	<i>1 860</i>
	<i>S:a samverkansinsatser</i>	<i>20 657</i>
 <i><u>Övriga samverkansinsatser</u></i>		
<i>Ekonom projektstöd</i>		<i>440</i>
<i>Verksamhetsutvecklare</i>		<i>440</i>
<i>Kompetenshöjande insatser</i>		<i>100</i>
	<i>S:a övriga samverkansinsatser</i>	<i>980</i>
S:A KOSTNADER		27 059
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-2 959
Över- underskott från tidigare år		6 863
Prognostiserat underskott 2023		-1 842
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		2 062

Risakanalys och internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna risakanalys år 2024 enligt bilaga 7.1

att anta internkontrollplan år 2024 enligt bilaga 7.2

Ärendet

Bakgrund

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

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

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

Internkontroll består av:

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

Riskbedömning/risakanalys

En risakanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2024.

I risakanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden. Dessa scenarier prioriteras sedan utifrån en väsentlighets- och sannolikhetsanalys. I risakanalysen 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.

Uppföljning av internkontrollplan/kontrollaktiviteter 2024

Uppföljning har skett enligt internkontrollplanen och redovisats i delårsrapport för år 2023. De kontrollaktiviteter som genomförts enligt planen visar att verksamheten genomförs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, att tillförlitlig finansiell rapportering sker och att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevs. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2024.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga:

7.1 Riskanalys för Samordningsförbundet Uppsala län år 2024.

7.2 Internkontrollplan för Samordningsförbundet Uppsala län år 2024.

Process/område	Risker	Väsentlighet	Sannolikhet	Riskvärde	Riskhantering	Till internkontrollplan
Ekonomi/budget	Att budget ej följs	3	2	6	Utfall redovisas till varje sammanträde.	-
	Att överskott erhålls	3	2	6	Avvikelsesrapporter används och återkoppling sker till insatsägarna.	-
	Att ersättning betalas ut felaktigt	3	2	6	Rutiner för utbetalningar finns och uppföljning sker kontinuerligt. Bedömningen är att eventuell konsekvens uppfattas som besvärande (väsentlighet 3).	-
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. Risken kvarstår år 2024.	X
	Att kvalitetsbrister uppstår inom verksamheten då specialistkompetens saknas inom HR, Juridik, Kommunikation.	3	2	6	Köp av tjänster vid behov.	-
Administration/diarie- och arkivhantering	Att handlingar ej diarieförs korrekt	3	2	6	Styrdokument finns och följs.	-
	Att handlingar ej arkiveras korrekt	3	2	6	Styrdokument finns och följs.	-
	Att handlingar ej gallras korrekt	3	2	6	Styrdokument finns och följs.	-
Upphandling/avtal	Att gällande avtal ej följs	3	2	6	Riktlinje finns.	-
	Att gällande regler för upphandling ej följs	3	2	6	Riktlinje finns. Tydlig ansvarsfördelning hos personal.	-

Beslutsfattande/ delegation/attest	Att beslut tas på felaktig delegation	4	1	4	Delegations- och attestordning finns.	-
	Att attester tas på felaktig nivå	4	1	4	Delegations- och attestordning finns.	-
	Att delegationsbeslut ej delges styrelsen	4	1	4	Delegations- och attestordning finns.	-
Verksamhetsmål	Att målen ej uppfylls	4	2	8	Uppföljning sker löpande under året och återrapporteras till styrelsen.	X
Finansierade insatser	Att finansierade insatser ej följer aktuell ansökan gällande uppsatta mål, målgrupper, metod, styrning och ledning samt ekonomi.	4	2	8	Styrgrupp ansvarar för finansierad insats. Uppföljning sker löpande under året och återrapporteras till styrelsen.	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 2024

Bilaga 7.2

Process/område	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till/när	Genomförd	Kommentar
Personal/medarbetare inom kansliet	Att rutinbeskrivningar är uppdaterade och följs.	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 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.		

Översyn av styrdokument

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Revidering av Samordningsförbundets styrdokument pågår, närmare information lämnas vid respektive ärende.

Åsa Fichtel, Förbundschef

Översyn styrdokument 2023

Revidering av följande styrdokument kommer upp till beslut under styrelsemötet, närmare information lämnas vid respektive ärende.

Styrdokument som revideras, tidigare Dnr i parentes

Dnr 2023:12 Delegations- och attestordning (2016:21)

Dnr 2023:14 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (2016:50)

Dnr 2023:15 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser (2018:58)

Dnr 2023:16 Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arb-integ-soc.ftg (2016:24)

Dnr 2023:17 Riktlinjer för upphandling (2016:23)

Dnr 2023:18 Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR (2018:17)

Dnr 2023:19 Riktlinjer för representation (2016:58)

Dnr 2023:20 Riktlinjer för tjänsteresor (2016:43)

Styrdokument som åtgärdas våren 2024

Dnr 2023:13 Riktlinjer för ek ers till styrelseledamöter och förtroendevalda (2016:57)

Dnr 2016:46 Beskrivning av allmän handling

Styrdokument som lämnas utan åtgärd

Dnr 2016:20 Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län

Dnr 2017:14 Informationshanteringsplan 2017

Dnr 2018:34 Gallring räkenskaper enligt LKBR

Åsa Fichtel, Förbundschef

Delegations och attestordning**Förslag till beslut****Förbundsstyrelsen föreslås besluta**

att godkänna delegations- och attestordning.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande Besluts- och attestordning, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Ordförandes beslutsområde har texten förtydligats med tidsintervall "över fem veckor men maximalt" under högst 3 månader.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

9.1 Delegations och attestordning 2023-09-21

9.2 Delegations och attestordning 2023-06-02

Delegations- och attestordning

Delegationsordning

Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i Samordningsförbundet, i enlighet med 10 § FinsamL (2003:1210).

Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet ska få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden.

Beslut i följande frågor får styrelsen ej vidaredelegera:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har överklagats
- ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Förbundsstyrelsens beslutsområde

Förbundsstyrelsen beslutar om:

- verksamhetsplan
- utvärdering
- budget och årsredovisning
- finansiering av insatser

Förbundsstyrelsen fastställer budget med tre verksamhetsområden, politik, förvaltning och insatser, samt beslutar om justeringar mellan dem.

Arbetsutskottets beslutsområde

Till arbetsutskottet delegeras beslut som avser:

- förbundschefens nyanställning, uppsägning och tjänstledighet eller frånvaro längre än tre månader.
- beslut i brådskande fall som inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte Arbetsutskottet är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförandes beslutsområde

Till ordförande delegeras beslut som avser:

- förbundschefens löpande anställning såsom utvecklingssamtal, lönesättande samtal, semester och kompetensutveckling
- förordnande av vikarierande förbundschef över fem veckor men maximalt under högst tre månader
- svar på remisser och liknande förfrågningar som inte hinner tas upp i styrelsen eller arbetsutskottet innan svarstiden löper ut
- deltagande i utbildningar och konferenser för styrelseledamöter och ersättare där beslut inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte eller arbetsutskott. För ordförandes deltagande beslutar 1: e vice ordförande

Förbundschefens beslutsområde

Till förbundschefen delegeras beslut som avser:

- finansiering av insatser med maximalt 200 000 kronor
- finansiering av överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 %, dock med maximalt 200 000 kronor
- ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och tidsperiod
- frågor som rör driften av kansliet, inklusive personal- och arbetsmiljöansvar
- förordnande av vikarierande förbundschef under högst fem veckor
- medelsplacering

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsens nästa sammanträde.

Attestordning

Ordföranden attesterar styrelsens och revisorernas kostnader. Förbundschefen attesterar kansliets kostnader samt kostnader för insatser.

Ordförande och 1:e vice ordförande utses att vara attestanter för varandra. Ordförande utses att vara attestant för förbundschefen.

	Ordinarie	Ersättare
Styrelsen	Förbundsordförande	1: e vice förbundsordförande
Ordförande	1: e vice förbundsordförande	2: e vice förbundsordförande
Kansliet	Förbundschef	Förbundsordförande
Förbundschef	Förbundsordförande	1: e vice förbundsordförande

Förbundsstyrelsen godtar attester per epost.

- Ändringshistorik:
- Besluts- och attestordning, fastställd av styrelsen 2011-11-28
 - Besluts- och attestordning, fastställd av styrelsen 2014-11-27
 - Rubrik: Ordförande beslutsområde, **fastställd av styrelsen 23XXX**

Delegations- och attestordning

Delegationsordning

Förbundsstyrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i Samordningsförbundet, i enlighet med 10 § FinsamL (2003:1210).

Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos förbundet ska få besluta på förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden.

Beslut i följande frågor får styrelsen ej vidaredelegera:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- yttranden med anledning av att beslut av förbundet i dess helhet har överklagats
- ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Förbundsstyrelsens beslutsområde

Förbundsstyrelsen beslutar om:

- verksamhetsplan
- utvärdering
- budget och årsredovisning
- finansiering av insatser

Förbundsstyrelsen fastställer budget med tre verksamhetsområden, politik, förvaltning och insatser, samt beslutar om justeringar mellan dem.

Arbetsutskottets beslutsområde

Till arbetsutskottet delegeras beslut som avser:

- förbundschefens nyanställning, uppsägning och tjänstledighet eller bortavaro längre än tre månader
- beslut i brådskande fall som inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte

Arbetsutskottet är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförandes beslutsområde

Till ordförande delegeras beslut som avser:

- förbundschefens löpande anställning såsom utvecklingssamtal, lönesättande samtal, semester och kompetensutveckling
- förordnande av vikarierande förbundschef under högst tre månader
- svar på remisser och liknande förfrågningar som inte hinner tas upp i styrelsen eller arbetsutskottet innan svarstiden löper ut
- deltagande i utbildningar och konferenser för styrelseledamöter och ersättare där beslut inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte eller arbetsutskott. För ordförandes deltagande beslutar 1:e vice ordförande

Förbundschefens beslutsområde

Till förbundschefen delegeras beslut som avser:

- finansiering av insatser med maximalt 200 000 kronor
- finansiering av överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 %, dock med maximalt 200 000 kronor
- ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och tidsperiod
- frågor som rör driften av kansliet, inklusive personal- och arbetsmiljöansvar
- förordnande av vikarierande förbundschef under högst fem veckor
- medelsplacering

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsens nästa sammanträde.

Attestordning

Ordföranden attesterar styrelsens och revisorernas kostnader. Förbundschefen attesterar kansliets kostnader samt kostnader för insatser.

Ordförande och 1:e vice ordförande utses att vara attestanter för varandra. Ordförande utses att vara attestant för förbundschefen.

	Ordinarie	Ersättare
Styrelsen	Förbundsordförande	1:e vice förbundsordförande
Ordförande	1:e vice förbundsordförande	2:e vice förbundsordförande
Kansliet	Förbundschef	Förbundsordförande
Förbundschef	Förbundsordförande	1:e vice förbundsordförande

Förbundsstyrelsen godtar attester per epost.

Ändringshistorik: - Besluts- och attestordning, fastställd av styrelsen 111128
- Besluts- och attestordning, fastställd av styrelsen 141127

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Tid 2016-06-02, kl. 13.15 – 16.00
Plats Radisson Blu, Stationsgatan 4, Uppsala

Ledamöter:

Ulrik Wärnsberg, Uppsala kommun (S), ordf.
Kerstin Björck-Jansson, Östhammars kommun (C)
Göran Nilsson, Knivsta kommun (M), fr.o.m. § 29
Solweig Eklund, Enköpings kommun (S)
Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan, 2:e vice ordf
Malena Ranch, Landstinget (MP), 1:e vice ordf.
Liselotte Grahn Elg, Håbo kommun, (M)
Lars Ahlstrand, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Roger Petrini, Älvkarleby kommun (M), tjug
Anna Manell, Uppsala kommun (L)
Ingvar Smedlund, Enköpings kommun (M)
Katarina Holm, Landstinget (M)

Förhinder:

Karl-Arne Larsson, Heby kommun (C), ord
Emilie Jansson, Heby kommun (S), ers
Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby kommun (S), ord
Pia Wårdsäter, Tierps kommun (S), ord
Catarina Deremar, Tierp kommun (C), ers
Erland Fischer, Arbetsförmedlingen, ers
Inger Wallin, Håbo kommun (S), ers
Karolina Eriksson, Försäkringskassan, ers
Britt-Louise Gunnar, Knivsta kommun (S), ers
Lennart Owenius, Östhammar kommun (M), ers

Tjänstemän

Åsa Fichtel, förbundschef
Sofia Tolstoy, ekonomichef
Geli Lytter, verksamhetsutvecklare
Magdalena Sjelín, förbundssekreterare/utvecklare

Utses att justera: Lars Ahlstrand

Paragrafer: 21-37

**Justeringens
plats och tid:**

2016-06-27

Underskrifter:

.....
Ulrik Wärnsberg, ordförande

.....
Lars Ahlstrand, justerare

.....
Magdalena Sjelín,
Magdalena Sjelín, förbundssekreterare/utvecklare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Samordningsförbundets medlemmar.
Organ: Samordningsförbundet Uppsala län
Datum: 2016-06-27
Datum för anslags uppsättande: 2016-06-28
Datum för anslags nedtagande: 2016-07-19
Sista dag för överklagande: 2016-07-18
Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundet Uppsala län, Kungsgatan 16

Underskrift:

.....
Magdalena Sjelín

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Uy LA

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Förbundsstyrelse

Ärenden

§29

Delegations- och attestordning, ärende 2016:21, AU §38

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna delegations- och attestordning enligt föreliggande förslag.

Ärende

Föredragande: Sofia Tolstoy

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande besluts- och attestordning, beslutad av styrelsen 2014-11-27, har omarbetats och föreslås heta delegations- och attestordning. Dokumentet har förtydligats och kortats ner genom att ta bort upprepningar i syfte att öka läsbarhet och tydlighet.

Justerandes sign

UG

LA

Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser**Förslag till beslut****Förbundsstyrelsen föreslås besluta**

att godkänna riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Styrning av finansierade insatser har meningen som börjar med All verksamhet inom insatsen kompletterats
- under rubriken Uppföljning och utvärdering har texten SUS ändrats till insatsdata

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

10.1 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser 2023-09-21

10.2 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser 2021-02-22

Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser

Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för insatser finansierade av Samordningsförbundet Uppsala län.

Grundläggande förutsättningar

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De insatser som finansieras ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och bidra till en effektiv resursanvändning.

Ansökningar

Ansökans innehåll ska ligga i linje med förbundets uppsatta mål. Medel inom förbundet kan endast sökas av förbundets medlemsorganisationer. Minst två av förbundets medlemmar måste ansöka i samverkan för att medel ska kunna beviljas.

Förbundet kan bland annat finansiera aktiviteter och resurser mot individinsatser och aktiviteter och resurser mot strukturinsatser såsom till exempel kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare hos huvudmännen samt olika former av kartläggning, uppföljning och utvärdering. Vid ansökan ska tydliga mål anges utifrån vilka själva insatsen kan utvärderas och följas upp. Målen ska vara specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

Möjlighet till medfinansiering ska diskuteras vid framtagande av en ansökan, även om full medelstäckning kan medges från förbundet. Möjlig implementering av insatsen i ordinarie verksamhet ska diskuteras vid framtagande av en ansökan.

Ansökan ska ske på mall framtagen av förbundet.

Styrning av finansierade insatser

Styrande för verksamheten i insatsen är den beviljade ansökan med budget, eventuella beviljade tillägg och avvikelserapporter. All verksamhet inom insatsen ska hållas inom ramen för Samordningsförbundets syfte utifrån Finsamlagen samt annan gällande lagstiftning, samt inom ramen för förbundets styrdokument eller andra beslut fattade av förbundet.

Parterna ska sträva efter att använda beviljade medel på ett resurseffektivt sätt. Styrgrupp (vilken kan vara lokusgruppen) ska träffas minst fyra gånger per år. Den ska vid dessa tillfällen diskutera ekonomisk prognos samt ta beslut om eventuell återföring av medel till förbundet. Möjlighet finns att omfördela beviljade medel mellan budget-poster, om detta ej medför att mål eller inriktning av insatsen förändras (se även rubrik Avvikelserapporter).

Till varje styrgruppsmöte ska förbundets kansli bjudas in som adjungerad deltagare. Styrgruppen ska ha ett första möte senast två veckor efter insats-start. Styrgruppen ska även vid insatsens start utse en insatsansvarig tjänsteman. Denna utgör kansliets kontaktperson gällande insatsdata till förbundet, rapporter, uppföljningar och andra frågor kring insatsen.

Rekvirering av medel

Alla kostnader ersätts kvartalsvis i efterhand efter rekvirering av medel på avsedd blankett. Rekvisitionerna ska vara förbundet tillhanda senast två månader efter avslutat kvartal. I samband med årsskifte ska rekvisition ha inkommit senast en månad efter årets slut.

All ersättning sker mot faktiskt upparbetade kostnader som ska styrkas med underlag, till exempel löneunderlag, fakturakopior eller liknande.

Uppföljning och utvärdering

Förbundets insatser ska följas upp genom tillhandahållna mallar för insatsdata samt genom andra (av kansliet) angivna tillämpliga dokument.

Tidsperioder för återrapportering anges av kansliet. Insatserna ska rapportera resultat utifrån i insatserna angivna mål.

Avvikelse rapporter

Avvikelse rapport ska skrivas i de fall styrgruppen bedömer att insatsen avviker från angivna mål, målgrupp, budget eller annat av vikt. Avvikelse rapporten ska skickas till förbundet. Om avvikelsen ej ryms inom förbundschefens delegation lyfts den till förbundsstyrelsen. Eventuella restbelopp mot budget vid årets slut tillfaller Samordningsförbundet. Beror avvikelsen på yttre, ej påverkbara faktorer, kan eventuella restbelopp föras över till nästkommande år. I dessa fall ska en avvikelse inkommit senast den 15 november.

Ändringshistorik:

Avvikelse rapporter, ett förtydligande, fastställd av styrelsen 2021-03-18

Rubrik: Styrning av finansierade insatser, Uppföljning och utvärdering **fastställd av styrelsen 2023XX**

Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser

Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för insatser finansierade av Samordningsförbundet Uppsala län.

Grundläggande förutsättningar

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De insatser som finansieras ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och bidra till en effektiv resursanvändning.

Ansökningar

Ansökans innehåll ska ligga i linje med förbundets uppsatta mål. Medel inom förbundet kan endast sökas av förbundets medlemsorganisationer. Minst två av förbundets medlemmar måste ansöka i samverkan för att medel ska kunna beviljas.

Förbundet kan bland annat finansiera aktiviteter och resurser mot individinsatser och aktiviteter och resurser mot strukturinsatser såsom till exempel kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare hos huvudmännen samt olika former av kartläggning, uppföljning och utvärdering. Vid ansökan ska tydliga mål anges utifrån vilka själva insatsen kan utvärderas och följas upp. Målen ska vara specificerade, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.

Möjlighet till medfinansiering ska diskuteras vid framtagande av en ansökan, även om full medelstäckning kan medges från förbundet. Möjlig implementering av insatsen i ordinarie verksamhet ska diskuteras vid framtagande av en ansökan. Ansökan ska ske på mall framtagen av förbundet.

Styrning av finansierade insatser

Styrande för verksamheten i insatsen är den beviljade ansökan med budget, eventuella beviljade tillägg och avvikelserapporter. All verksamhet inom insatsen ska hållas inom ramen för Samordningsförbundets syfte och regelverk, samt inom ramen för förbundets styrdokument eller andra beslut fattade av förbundet. Parterna ska sträva efter att använda beviljade medel på ett resurseffektivt sätt. Styrgrupp (vilken kan vara lokusgruppen) ska träffas minst fyra gånger per år. Den ska vid dessa tillfällen diskutera ekonomisk prognos samt ta beslut om eventuell återföring av medel till förbundet. Möjlighet finns att omfördela beviljade medel mellan budget-poster, om detta ej medför att mål eller inriktning av insatsen förändras (se även rubrik Avvikelse rapporter).

Till varje styrgruppsmöte ska förbundets kansli bjudas in som adjungerad deltagare. Styrgruppen ska ha ett första möte senast två veckor efter insats-start. Styrgruppen ska även vid insatsens start utse en insatsansvarig tjänsteman. Denna utgör kansliets kontaktperson gällande SUS, rapporter, uppföljningar och andra frågor kring insatsen.

Rekvirering av medel

Alla kostnader ersätts kvartalsvis i efterhand efter rekvirering av medel på avsedd blankett. Rekvisitionerna ska vara förbundet tillhanda senast två månader efter avslutat kvartal. I samband med årsskifte ska rekvisition ha inkommit senast en månad efter årets slut.

All ersättning sker mot faktiskt upparbetade kostnader som ska styrkas med underlag, till exempel löneunderlag, fakturakopior eller liknande.

Uppföljning och utvärdering

Förbundets insatser ska följas upp genom SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet), genom tillhandahållna mallar för rapporter samt genom andra (av kansliet) angivna tillämpliga dokument. Tidsperioder för återrapportering anges av kansliet. Insatserna ska rapportera resultat utifrån i insatserna angivna mål.

Avvikelse rapporter

Avvikelse rapport ska skrivas i de fall styrgruppen bedömer att insatsen avviker från angivna mål, målgrupp, budget eller annat av vikt. Avvikelse rapporten ska skickas till förbundet. Om avvikelsen ej ryms inom förbundschefens delegation lyfts den till förbundsstyrelsen.

Eventuella restbelopp mot budget vid årets slut tillfaller Samordningsförbundet. Beror avvikelsen på yttre, ej påverkbara faktorer, kan eventuella restbelopp föras över till nästkommande år. I dessa fall ska en avvikelse inkommit senast den 15 november.

Åsa Fichtel, förbundschef

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning, beslutad av styrelsen 2016-11-25, har följande ändringar skett:

- under rubriken Former för medelsplacering har exempel tagits bort och hänvisar i stället till kommunallagen.
- under rubriken Risker har meningen med att skära i verksamhetens kostnader tagits bort, den är överflödigt.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

11.1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2023-09-21

11.2 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2016-11-25

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet Uppsala län 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.

Finansiella mål

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.

Former för medelsplacering

Förbundet skall förvalta sina medel enligt kommunallagen 2017:725 på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.

Dnr 2016:50
FS 161125

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet Uppsala län 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.

Finansiella mål

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.

Former för medelsplacering

Medelsplacering får ske i följande former

- Inlåning i svensk bank
- Fonder under Finansinspektionens tillsyn med inriktning på den svenska penning- och obligationsmarknaden
- Värdepapper utgivna av svenska staten
- Värdepapper utgivna av kommuner och landsting/regioner
- Obligationer/certifikat utgivna av svenska statens och svenska bankers helägda bostadsfinansieringsinstitut.

Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.

Risker

I verksamheten har följande finansiella risker identifierats.

- Medelsförbrukning. Det finns en risk att mer eller mindre medel nyttjas än vad som är budgeterat och beslutat av förbundsstyrelsen.
 - Genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Genom att skära i verksamhetens kostnader kan ett underskott av kapital undvikas.
 - En lägre resursförbrukning än budgeterat ökar risken för minskad tilldelning och innebär mindre resurser till länets invånare. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte. Informationen möjliggör för styrelsen att vidta åtgärder. Representanter för medlemmarna får i olika forum information om Samordningsförbundets finansiella situation för att ges möjlighet att skicka in ansökningar om finansiering till förbundet. Exempel på forum där medlemmarna informeras är medlemssamråd, medlemsdialog samt den strategiska utvecklingsgruppen.
- Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar har styrelsen avsatt 1 000 000 kr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering. Där framgår att kapital som ej används i verksamheten ska placeras i säkra värdepapper på den svenska marknaden.

Ändringshistorik: - Finansiella mål, fastställda av styrelsen 120329
 - Policy för medelsplacering, fastställd av styrelsen 090219

Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument. Gällande riktlinjer för hantering av personuppgifter, beslutad av styrelsen 2018-09-14, har följande ändringar skett:

- under rubriken Dataskyddsombud har personnamn ersatts med ekonom
- under rubriken Personuppgiftsbiträde har meningen med PUL tagits bort och kompletterats
- under rubriken Hur samlas personuppgifter in och i vilket syfte har text tillkommit angående externt finansierade projekt samt borttag av benämning vårt och dina
- under rubriken Hur länge sparas har 10 år ändrats till 7 år
- under rubriken Personuppgiftslämnarens rättigheter har text tagit bort och i stället hänvisning till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

12.1 Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR 2023-09-21

12.2 GDPR policy för hantering av personuppgifter 2018-09-14

Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation.

Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018.

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Polycyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Dataskyddsombud

Samordningsförbundet i Uppsala läns dataskyddsombud är förbundets ekonom.

Dataskyddsombudet är den person som har särskilt ansvar för att se till att dataskyddslagstiftningen efterföljs.

Personuppgiftsansvarig

Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen som ansvarar för personuppgifter. Det är även personuppgiftsansvarig som har kontakt med de registrerade och ansvarar för att informera sådana om behandling av personuppgifter. Detta kan göras via en integritetspolicy eller policy för hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen/personuppgiftsansvarig och är i regel en juridisk person. Den yttersta ramen för vilka personuppgifter som får behandlas samt hur behandlingen ska gå till bestämmer den personuppgiftsansvarige. Enligt dataskyddslagstiftningen (inkl. GDPR) uppställs krav på att villkoren för personuppgiftsbitrådets behandling skall regleras i ett *personuppgiftsbiträdesavtal*.

Ett sådant avtal skall finnas mellan varje personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, detta är tecknat med förbundets IT-leverantör Gibon.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att till exempel följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, lokaliseringuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatiskt eller manuellt.

Mer information finns på SKR:s hemsida.

Hur samlas personuppgifter in och i vilket syfte?**Personal till kansliet**

Vid ansökan av nya tjänster använder Samordningsförbundet personuppgifter endast för det ändamål som dom är ämnade för. Personuppgifter registreras i aktuellt löneprogram.

Nya ledamöter till Förbundsstyrelse eller Arbetsutskott

Personuppgifter registreras i aktuellt löneprogram.

Deltagare i Externt finansierade projekt

Personuppgifter kan komma att samlas in enligt den externa finansiärens regelverk.

Hur och var lagras personuppgifter?

- Lönelistor, lönebesked, kontrolluppgifter arkiveras.
- Personuppgifter lagras i löneprogrammet Visma Lön 600.

Hur länge sparas personuppgifter?

- Enligt krav i redovisningslagen ska räkenskapsmaterial sparas i 7 år.
- Samma krav finns i arkivlagen, dvs spara ansökningshandlingar i 10 år.
- Samordningsförbundet raderar personuppgifterna när det inte längre finns något ändamålsenligt skäl att spara dem.

Personuppgiftslämnares rättigheter

- Se imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter

Tredje part

- Samordningsförbundet Uppsala län sprider eller säljer inte personuppgifter vidare
- till tredje part, personuppgifter överförs inte heller utomlands.

Denna Policy är beslutad av Samordningsförbundet Uppsala läns Förbundsstyrelse.

Ändringshistorik: Rubriker: Dataskyddsombud, Personuppgiftsbiträde, Hur samlas personuppgifter in och i vilket syfte? Hur länge spara personuppgifter?, Personuppgiftslämnarens rättigheter, fastställd av styrelsen 23XXXX

GDPR Policy för hantering av personuppgifter för Samordningsförbundet Uppsala län (222000-2576)

GDPR står för General Data Protection Regulation.

Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018.

Syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Dataskyddsbud

Samordningsförbundet Uppsala län är skyldig att utse dataskyddsbud och anmäla detta till Datainspektionen innan den 25 maj 2018.

Samordningsförbundet Uppsala län har anmält ekonom Kimmo Niva som dataskyddsbud till Datainspektionen den 23 maj 2018.

Dataskyddsbudet är den person som har särskilt ansvar för att se till att dataskyddslagstiftningen efterföljs. Dataskyddsbudet är en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen som ansvarar för personuppgifter. Det är även personuppgiftsansvarig som har kontakt med de registrerade och ansvarar för att informera sådana om behandling av personuppgifter. Detta kan göras via en integritetspolicy eller policy för hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen/personuppgiftsansvarig och är i regel en juridisk person.

Den yttersta ramen för vilka personuppgifter som får behandlas samt hur behandlingen ska gå till bestämmer den personuppgiftsansvarige.

Enligt dataskyddslagstiftningen (inkl. GDPR) uppställs krav på att villkoren för personuppgiftsbiträdes behandling skall regleras i ett *personuppgiftsbiträdesavtal*.

Ett sådant avtal skall finnas mellan varje personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdesavtalet skall innehålla vissa specifika villkor som anges i personuppgiftslagen (PUL) respektive dataskyddsförordningen (GDPR). Samordningsförbundet Uppsala län har tecknat ett sådant avtal med vår IT-leverantör Kontorscentrum i Uppsala AB (Gibon).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att t ex följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, lokaliseringuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter oberoende om den görs automatiskt eller manuellt.

Hur vi samlar in personuppgifter och i vilket syfte

- **Anställning personal till kansliet**

När du söker lediga tjänster använder Samordningsförbundet dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för.

Personuppgifter registreras också i vårt löneprogram.

- **Nya ledamöter till Förbundsstyrelse eller Arbetsutskott**

Personuppgifter registreras i vårt löneprogram.

Hur och var lagras dina personuppgifter?

- **Lönelistor, lönebesked, kontrolluppgifter lagras i vårt arkiv.**
- **Personuppgifter lagras i löneprogrammet Visma Lön 600.**

Hur länge sparas dina personuppgifter?

- Enligt krav i redovisningslagen ska räkenskapsmaterial sparas i 10 år.
- Samma krav finns i arkivlagen, dvs spara ansökningshandlingar i 10 år.
- Samordningsförbundet raderar personuppgifterna när det inte längre finns någon ändamålsenlig att spara dem.

Dina rättigheter

- Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter, exempelvis betala ut lön till anställda och förtroendevalda.

För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Tredje part

- Samordningsförbundet Uppsala län sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller utomlands.

Denna Policy är beslutad av Samordningsförbundet Uppsala läns Förbundsstyrelse.

Riktlinjer för representation

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för representation.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande riktlinjer för representation, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Gåvor till anställda har texten kortats ner och i stället hänvisas till Skatteverkets hemsida
- under rubriken Mutor och jäv har Landstinget bytts ut mot Region

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

13.1 Riktlinjer för representation 2023-09-21

13.2 Riktlinjer för representation 2016-11-25

Riktlinjer för representation

Riktlinjerna gäller Samordningsförbundets externa och interna representation samt gåvor till externa parter och anställda. Riktlinjerna behandlar även frågor om mutor och jäv.

Representation – intern och extern

Representation kan vara en viktig del i Samordningsförbundets arbete med att skapa goda samarbetsförhållanden med sina medlemmar, andra samarbetsparter och företag samt med den egna personalen. Representationen är motiverad när den är till nytta för förbundet, direkt eller indirekt.

Anställda och förtroendevalda ska agera som goda företrädare för Samordningsförbundet Uppsala län genom att hantera frågor kring representation med ansvar och gott omdöme.

Representation

- ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten
- får inte ske regelbundet
- får inte förekomma i samband med en pågående upphandling
- beslutas om i enlighet med gällande delegations- och attestordning

Syftet avgör om representationen är extern eller intern.

- *Extern representation* riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför Samordningsförbundet och dess medlemmar och syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla kontakter som är viktiga för verksamheten.

- *Intern representation* riktar sig mot förbundets medlemmar och medarbetare och har till syfte att främja verksamhetens utveckling samt att bidra till goda arbetsförhållanden.

Måttfullhet ska iakttas vid representationsmåltider.

Alkoholhaltiga drycker serveras inte vid representation. Undantag kan göras vid enstaka tillfälle och behöver då vara motiverat av särskilt angelägna skäl. Ett sådant beslut fattas av styrelsens ordförande.

Riktlinjer för representation

Riktlinjerna gäller Samordningsförbundets externa och interna representation samt gåvor till externa parter och anställda. Riktlinjerna behandlar även frågor om mutor och jäv.

Representation – intern och extern

Representation kan vara en viktig del i Samordningsförbundets arbete med att skapa goda samarbetsförhållanden med sina medlemmar, andra samarbetsparter och företag samt med den egna personalen. Representationen är motiverad när den är till nytta för förbundet, direkt eller indirekt.

Anställda och förtroendevalda ska agera som goda företrädare för Samordningsförbundet Uppsala län genom att hantera frågor kring representation med ansvar och gott omdöme.

Representation

- ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten
- får inte ske regelbundet
- får inte förekomma i samband med en pågående upphandling
- beslutas om i enlighet med gällande delegations- och attestordning

Syftet avgör om representationen är extern eller intern.

- *Extern representation* riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför Samordningsförbundet och dess medlemmar och syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla kontakter som är viktiga för verksamheten.

- *Intern representation* riktar sig mot förbundets medlemmar och medarbetare och har till syfte att främja verksamhetens utveckling samt att bidra till goda arbetsförhållanden.

Måttfullhet ska iakttas vid representationsmåltider.

Alkoholhaltiga drycker serveras inte vid representation. Undantag kan göras vid enstaka tillfälle och behöver då vara motiverat av särskilt angelägna skäl. Ett sådant beslut fattas av styrelsens ordförande.

Gåvor och uppvaktningar

Till anställda

I skattelagstiftningen jämföras gåvor till anställda med ersättning för utfört arbete, vilket innebär en skattepliktig inkomst för mottagaren.

Vissa typer av gåvor är särskilt undantagna från skatteplikt om de understiger en fastställd beloppsram. Exempel på tillåtna gåvor är julgåva, jubileumsgåva samt minnesgåva.

Till externa parter

Gåvor till organisationer och personer utanför Samordningsförbundet kan ges i form av reklamgåvor eller representationsgåvor.

Otillåtna gåvor

Gåva i form av kontanter eller sådan gåva som kan bytas ut mot kontanter är inte tillåten. Inte heller får alkohol lämnas som gåva från Samordningsförbundet.

Mutor och jäv

Fråga om muta kan aktualiseras i situationer där Samordningsförbundets representanter är antingen mottagare eller givare av representation. Gåvor av mindre värde kan undantagsvis accepteras.

Lagregler om jäv för anställda och förtroendevalda finns i kommunallagen. Där regleras när en anställd eller förtroendevald har ett sådant intresse i ett ärende att opartiskheten kan ifrågasättas. Reglerna gäller både vid beslut och vid beredning av ett ärende.

En anställd eller förtroendevald ska alltid agera så att förtroendet för förbundets saklighet och opartiskhet inte rubbas. I frågor om mutor och jäv finns stöd och råd i den vägledning som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting.

Lagstöd och ställningstaganden från Skatteverket

Vid representation, gåvor och förmåner ska tillämplig lagstiftning samt Skatteverkets ställningstaganden följas. Dessa får inte vara så omfattande eller ofta förekommande att de utlöser skattskyldighet (förmånsbeskattning) för mottagaren.

Redovisningsunderlag

Redovisningsunderlag vid representation ska ge information om datum, syfte, namn på samtliga deltagare samt vilken organisation de företräder. I förekommande fall ska program bifogas. Vid begäran om ersättning för utlägg ska originalkvitton bifogas.

Ändringshistorik: - Representationspolicy, fastställd av styrelsen 090611

Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- i andra stycket ett tillägg och omformulering av definition handlingsplan, borttag av ej aktuell webbplats.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

14.1 Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag
2023-09-21

14.2 Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag
2016-06-02

Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerade sociala företag

Samordningsförbundets målgrupp står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) kan fungera som en sådan arbetsplats. ASF driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och samhälle.

Regeringen har i en handlingsplan från 2010 definierat och satt upp kriterier för ASF. Definitionen går att hitta på webbplatsen verksam.se som ägs av Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket.

Samordningsförbundets stöd till medlemmarna

Samordningsförbundet kan stimulera till att fler arbetsintegrerade sociala företag startar och växer genom finansiering av kompetensutvecklande och informationsspridande insatser, samt genom att arrangera seminarier och inspirationsdagar.

Samordningsförbundet kan även finansiera insatser riktade mot målgruppen.

Medlemmarna står för insatsen och eventuell upphandling. Finansieringen ska alltid gå via den part som har upphandlat verksamheten. Exempel på insatser är:

- Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala företag
- Utbildning om arbetsintegrerande sociala företag för målgruppen
- Finansiering av handledare, anställd hos någon av medlemmarna, för att stödja målgruppen på arbetsintegrerande sociala företag

Stödet som medlemmarna kan få för arbete med ASF är detsamma som övrigt stöd som förbundet kan ge till medlemmarna.

Ansökan om stöd

Vid ansökan om, samt mottagande av, finansiering av insatser kopplade till ASF gäller den senast beslutade versionen av Samordningsförbundets "Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser" i sin helhet.

Ändringshistorik:

- Policy för främjande av arbetsintegrerade sociala företag, fastställd av styrelsen 2013-11-28
- Policy Sociala företag fastställd av styrelsen 2009-06-11
- Policy Startbidrag Sociala företag, fastställd av styrelsen 2011-11-28
- Andra stycket, omformulering av handlingsplan, **fastställd av styrelsen 23XX**

Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag

Samordningsförbundets målgrupp står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) kan fungera som en sådan arbetsplats. ASF driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i arbetsliv och samhälle.

Regeringen har i en handlingsplan från 2010 definierat och satt upp kriterier för ASF. Tillväxtverket använder sig av definitionen och den går att hitta på dess webbplats sofisam.se.

Samordningsförbundets stöd till medlemmarna

Samordningsförbundet kan stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer genom finansiering av kompetensutvecklande och informationsspridande insatser, samt genom att arrangera seminarier och inspirationsdagar.

Samordningsförbundet kan även finansiera insatser riktade mot målgruppen. Medlemmarna står för insatsen och eventuell upphandling. Finansieringen ska alltid gå via den part som har upphandlat verksamheten. Exempel på insatser är:

- Arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser på arbetsintegrerande sociala företag
- Utbildning om arbetsintegrerande sociala företag för målgruppen
- Finansiering av handledare, anställd hos någon av medlemmarna, för att stödja målgruppen på arbetsintegrerande sociala företag

Stödet som medlemmarna kan få för arbete med ASF är detsamma som övrigt stöd som förbundet kan ge till medlemmarna

Ansökan om stöd

Vid ansökan om, samt mottagande av, finansiering av insatser kopplade till ASF gäller den senast beslutade versionen av Samordningsförbundets "Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser" i sin helhet.

Ändringshistorik:- Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, fastställd av styrelsen 131128

- Policy Sociala företag fastställd av styrelsen 090611
- Policy Startbidrag Sociala företag, fastställd av styrelsen 111128

Riktlinjer för resor i tjänsten

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för tjänsteresor enligt föreliggande förslag

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande riktlinjer för tjänsteresor, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Kostnadseffektivitet har videokonferens och epost ersatts med digitalt
- under rubriken Ersättning för egen bil i tjänsten är namnet på kollektivavtal borttaget och justerat med tillägg Skatteverket
- under rubriken Traktamente är namngivet kollektivavtal borttaget och justerat med tillägg Skatteverket

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

15.1 Riktlinjer för resor i tjänsten 2023-09-21

15.2 Riktlinjer för resor i tjänsten 2016-10-14

Riktlinjer för tjänsteresor

Riktlinjerna gäller alla resor som görs i tjänsten och som betalas av Samordningsförbundet. Tjänsteresor ingår som en nödvändig del i arbetet med att uppnå verksamhetens mål.

Beslut om tjänsteresor fattas i enlighet med gällande delegations- och attestordning.

Kostnadseffektivitet

Samordningsförbundets tjänsteresor ska vara så kostnadseffektiva som möjligt med hänsyn till trygg och säker arbetsmiljö samt minsta möjliga miljöpåverkan. De ska också ta hänsyn till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och ta ett helhetsperspektiv på medarbetarens möjlighet till en balanserad livssituation. Vid beräkning av kostnadseffektiviteten ska hänsyn tas till helheten, exempelvis arbetstid, restid, logi och traktamenten.

En bedömning bör göras om tjänsteresan är nödvändig i förhållande till att i stället ha möte per telefon, digitalt eller liknande.

Alternativ

- I första hand bör tåg eller buss väljas före bil eller flyg.
- Av miljöskäl kan tåg och övernattnig vara ett bättre val än bil och flyg.
- Vid tågresor gäller i första hand 2: a klass.
- Vid flygresor gäller i första hand ekonomiklass.
- Taxi är motiverat då allmänna kommunikationer saknas, underlättar bagagetransport, motiverat tidsbesparande eller blir kostnadseffektivt genom samåkning.
- Resa med bil är motiverat då alternativ saknas, samt när arbetstiden därigenom kan utnyttjas mer effektivt. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.
- Att undvika exempelvis sen hemkomst på fredagskväll, avresa på helgdag eller andra skäl som påverkar den enskildes arbetsmiljö kan vara motiv för att avvika från ovanstående principer.

Ersättning för egen bil i tjänsten

Då det är nödvändigt att använda egen bil i tjänsten utges ersättning enligt kollektivavtal och Skatteverkets reglemente.

Grundregel vid tjänsteresor är att billigaste färdmedel ska användas. Detta måste dock vägas mot exempelvis arbetstidsåtgång och behov av bil för materialtransport.

Traktamente

Traktamente utges enligt kollektivavtalet och Skatteverkets reglemente.

Reseräkning

Reseräkning ska inlämnas snarast möjligt efter tjänsteresan. Med snarast avses normalt inom en månad. På reseräkningen ska färdväg samt resans syfte framgå. Utlägg under tjänsteresan måste styrkas med originalkvitton.

Företagsbiljetter

Vid nyttjande av företagsbiljetter/kort som faktureras Samordningsförbundet i efterhand ska anteckningar föras så att erforderliga uppgifter kan anges när fakturan kommer.

Ändringshistorik:

- Resepolicy, fastställd av styrelsen 2009-06-11
- Rubriker: Kostnadseffektivitet, Ersättning för egen bil i tjänsten, Traktamente, uppdatering fastställd av styrelsen 2023XX

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjerna gäller alla resor som görs i tjänsten och som betalas av Samordningsförbundet. Tjänsteresor ingår som en nödvändig del i arbetet med att uppnå verksamhetens mål.

Beslut om tjänsteresor fattas i enlighet med gällande delegations- och attestordning.

Kostnadseffektivitet

Samordningsförbundets tjänsteresor ska vara så kostnadseffektiva som möjligt med hänsyn till trygghet och säker arbetsmiljö samt minsta möjliga miljöpåverkan. De ska också ta hänsyn till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och ta ett helhetsperspektiv på medarbetarens möjlighet till en balanserad livssituation. Vid beräkning av kostnadseffektiviteten ska hänsyn tas till helheten, exempelvis arbetstid, restid, logi och traktamenten.

En bedömning bör göras om tjänsteresan är nödvändig i förhållande till att istället ha möte per telefon, videokonferens, e-post eller liknande.

Alternativ

- I första hand bör tåg eller buss väljas före bil eller flyg.
- Av miljöskäl kan tåg och övernattningsalternativ vara ett bättre val än bil och flyg.
- Vid tågresor gäller i första hand 2:a klass.
- Vid flygresor gäller i första hand ekonomiklass.
- Taxi är motiverat då allmänna kommunikationer saknas, underlättar bagagetransport, motiverat tidsbesparande eller blir kostnadseffektivt genom samåkning.
- Resa med bil är motiverat då alternativ saknas, samt när arbetstiden därigenom kan utnyttjas mer effektivt. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.
- Att undvika exempelvis sen hemkomst på fredagskväll, avresa på helgdag eller andra skäl som påverkar den enskildes arbetsmiljö kan vara motiv för att avvika från ovanstående principer.

Ersättning för egen bil i tjänsten

Då det är nödvändigt att använda egen bil i tjänsten utges ersättning enligt kollektivavtal om ersättning för användandet av egen bil i tjänsten, BIA, eller

motsvarande avtal som träffas med syfte att ersätta BIA. Detta gäller vid all körning i tjänsten.

Grundregel vid tjänsteresor är att billigaste färdmedel ska användas. Detta måste dock vägas mot exempelvis arbetstidsåtgång och behov av bil för materialtransport.

Traktamente

Traktamente utges enligt kollektivavtalet TRAKT 04, eller motsvarande avtal som träffas med syfte att ersätta TRAKT 04.

Reseräkning

Reseräkning ska inlämnas snarast möjligt efter tjänsteresan. Med snarast avses normalt inom en månad. På reseräkningen ska färdväg samt resans syfte framgå. Utlägg under tjänsteresan måste styrkas med originalkvitton.

Företagsbiljetter

Vid nyttjande av företagsbiljetter/kort som faktureras Samordningsförbundet i efterhand ska anteckningar föras så att erforderliga uppgifter kan anges när fakturan kommer.

Ändringshistorik: - Resepolicy, fastställd av styrelsen 090611

Riktlinjer för upphandling

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för upphandling.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande riktlinjer för upphandling har följande ändringar skett:

- under rubriken Helhetssyn har del av text tagits bort och hänvisar i stället till Upphandlingsmyndigheten och SKR:s hemsidor
- under rubriken Beloppsgränser har det skrivits ett tillägg, ”utifrån Upphandlingsmyndighetens riktlinjer”
- under rubriken Direktupphandling, stor del av texten omskriven efter formulering på Upphandlingsmyndighetens hemsida

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilagor:

16.1 Riktlinjer för upphandling 2023-09-21

16.2 Riktlinjer för upphandling 2016-06-02

Riktlinjer för upphandling

Vid upphandling ska följande utgångspunkter vara grundläggande:

Upphandlande myndighet enligt LOU

Samordningsförbundet ska betraktas som en enhet vad gäller upphandling, ansvaret för att genomföra upphandlingar åvilar förbundschefen.

Upphandling

Genomförs i enlighet med gällande upphandlingslagar samt interna regler och riktlinjer för Samordningsförbundet.

Samordningsförbundet upphandlar inga insatser som rör individers behov av rehabilitering för återgång till arbete (omfattar ej egen personal).

Helhetssyn

Upphandling ska baseras på en helhetssyn för Samordningsförbundet behov, där kraven på funktion, kvalitet, ekonomi, hållbar utveckling och socialt ansvar tillgodoser det identifierade behovet.

Hållbar utveckling omfattar för Samordningsförbundet, miljömässig, etisk, social och ekonomisk hållbarhet men också att följa lagar och regler. Stöd för upphandling hämtas från Upphandlingsmyndighetens samt SKR:s hemsidor.

Affärsmässighet

Upphandling ska utföras affärsmässigt i syfte att på lång sikt upprätthålla en god konkurrens och erhålla goda affärsvillkor i tecknade avtal. Förfrågningsunderlag ska utformas på ett sådant sätt att de möjliggör för små, såväl som stora, företag att lämna anbud.

Gemensamma upphandlingar

Då så bedöms lämpligt, kan Samordningsförbundet samverka med någon av förbundets medlemmar i samordnad upphandling.

Kompetens

De som arbetar med upphandling ska ha god erfarenhet och insikt inom området. Vid behov tillförs specialistkompetens från relevant aktör.

Tid

Upphandling ska påbörjas i god tid innan ett avtal om vara/tjänst behöver börja gälla.

Samråd

Upphandling ska genomföras i samråd med berörd verksamhet.

Mutor och jäv

När upphandling genomförs, ska detta ske i enlighet med gällande lagstiftning för området.

Sekretess

lakttagande av lagstadgad sekretess ska gälla under upphandlingsarbetet.

Beloppsgränser

Samordningsförbundets upphandlingar genomförs alltid med beaktande av gällande tröskelvärde och beloppsgränser utifrån Upphandlingsmyndighetens riktlinjer, vid val av upphandlingsförfarande.

Direktupphandling, se vidare Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Direktupphandling kan användas i fyra situationer

- om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen
- i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlaren får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering
- om det finns synnerliga skäl (gäller inte för oss)
- vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som uppstått till följd av prövning.

Vid direktupphandling gäller inte några särskilda regler kring hur upphandling ska genomföras. Det finns till exempel inga krav på annonsering, konkurrensutsättning, tidsfrister eller liknande. Det är möjligt att förhandla med leverantörer. Även vid direktupphandlingar ska förbundet alltid utgå från de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

Inköp överstigande 100 000 ska dokumenteras, blankett finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Ramavtal

Tecknas för inköp som bedöms vara av återkommande karaktär.

Avrop

Beställning på ramavtal genom avrop, görs i enlighet med de villkor för inköp som angivits i ramavtalet.

Avtalsförvaltning

I aktiv avtalsförvaltning ingår att följa upp hur Samordningsförbundet respektive leverantören, fullgör sina respektive delar av avtalet samt hur affärsrelationen kan utvecklas.

Elektronisk upphandling

Systemstöd kan vid behov användas för att underlätta anbudsgivning, effektivisera avtalsförvaltning samt uppföljning av Samordningsförbundets upphandlingar och avtal.

Elektronisk handel

Elektronisk handel kan utnyttjas under förutsättning att säkra och kostnadsbesparande inköpsrutiner kan uppnås.

Ändringshistorik:

- Policy för upphandling, fastställd av styrelsen 090611
- Upphandlingspolicy, fastställd av styrelsen 151016
- Rubriker: Helhetssyn, Kompetens, Beloppsgränser, Direktupphandling, fastställd av styrelsen 23XXX

Dnr 2016:23

AU 160524

FS 160602

Riktlinjer för upphandling

Vid upphandling ska följande utgångspunkter vara grundläggande:

Upphandlande myndighet enligt LOU

Samordningsförbundet ska betraktas som en enhet vad gäller upphandling, ansvaret för att genomföra upphandlingar åvilar förbundschefen.

Upphandling

Genomförs i enlighet med gällande upphandlingslagar samt interna regler och riktlinjer för Samordningsförbundet.

Samordningsförbundet upphandlar inga insatser som rör individers behov av rehabilitering för återgång till arbete (omfattar ej egen anställd personal).

Helhetssyn

Upphandling ska baseras på en helhetssyn för Samordningsförbundet behov, där kraven på funktion, kvalitet, ekonomi, hållbar utveckling och socialt ansvar tillgodoser det identifierade behovet.

Hållbar utveckling omfattar för Samordningsförbundet, miljömässig, etisk, social och ekonomisk hållbarhet men också att följa lagar och regler. Krav i upphandlingar ska därför, där så bedöms som lämpligt, utformas med beaktande av hållbarhetsbegreppet samt krav på att leverantören accepterar och uppfyller ”Uppförandekod för leverantörer” som sammanställs i ett samarbete mellan Sveriges landsting och regioner. Stöd för utformning av hållbarhetskrav hämtas från den statliga myndighet som utses att ge upphandlingsvägledning, för närvarande Upphandlingsmyndigheten.

Affärsmässighet

Upphandling ska utföras affärsmässigt i syfte att på lång sikt upprätthålla en god konkurrens och erhålla goda affärsvillkor i tecknade avtal. Förfrågningsunderlag ska utformas på ett sådant sätt att de möjliggör för små, såväl som stora, företag att lämna anbud.

Gemensamma upphandlingar

Då så bedöms lämpligt, kan Samordningsförbundet samverka med någon av förbundets medlemmar i samordnad upphandling.

Kompetens

De som arbetar med upphandling ska ha god erfarenhet och insikt inom området. Vid behov tillförs specialistkompetens från någon av förbundets medlemmar eller extern aktör.

Tid

Upphandling ska påbörjas i god tid innan ett avtal om vara/tjänst behöver börja gälla.

Samråd

Upphandling ska genomföras i samråd med berörd verksamhet.

Mutor och jäv

När upphandling genomförs, ska detta ske i enlighet med gällande lagstiftning för området.

Sekretess

Iakttagande av lagstadgad sekretess ska gälla under upphandlingsarbetet.

Beloppsgränser

Samordningsförbundets upphandlingar genomförs alltid med beaktande av gällande tröskelvärde och beloppsgränser vid val av upphandlingsförfarande.

Direktupphandling

Direktupphandling ska föregås av en kontroll av om det finns ramavtal eller andra avtal som är tillämpliga för det uppkomna behovet. Vidare prövas om det är tillämpligt att direktupphandla i enlighet med lagar och regler, såsom vid lågt värde eller vid synnerliga skäl. Om det bedöms finnas skäl att direktupphandla vid lågt värde, kontrolleras förbundets övriga anskaffning av samma slag för att beräkna beloppet för den samlade anskaffningen under räkenskapsåret med beaktande av gällande beloppsgränser.

Dokumentation på därtill avsedd blankett från Upphandlingsmyndigheten ska ske när direktupphandlingens värde beräknas överstiga av lagstiftaren fastställd beloppsgräns.

Om det bedöms finnas skäl att direktupphandla vid synnerliga skäl, såsom synnerlig brådska, gäller som förutsättning att samtliga nedan angivna punkter är uppfyllda.

- det ska vara absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen
- en synnerlig brådska gör att normala tidsfrister inte kan hållas
- brådskan ska vara förorsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses av den upphandlande myndigheten
- brådskan får inte ha orsakats av myndigheten själv.

Ramavtal

Tecknas för inköp som bedöms vara av återkommande karaktär.

Avrop

Beställning på ramavtal genom avrop, görs i enlighet med de villkor för inköp som angivits i ramavtalet.

Avtalsförvaltning

I aktiv avtalsförvaltning ingår att följa upp hur Samordningsförbundet respektive leverantören, fullgör sina respektive delar av avtalet samt hur affärsrelationen kan utvecklas.

Elektronisk upphandling

Systemstöd kan vid behov användas för att underlätta anbudsgivning, effektivisera avtalsförvaltning samt uppföljning av Samordningsförbundets upphandlingar och avtal.

Elektronisk handel

Elektronisk handel kan utnyttjas under förutsättning att säkra och kostnadsbesparande inköpsrutiner kan uppnås.

Ändringshistorik: - Policy för upphandling, fastställd av styrelsen 090611
 - Upphandlingspolicy, fastställd av styrelsen 151016

NNS, höjning av serviceavgift

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att ta beslut om att inte godkänna den föreslagna höjningen av medlemsavgiften till NNS.

att meddela NNS beslutet

Ärendet

Nationella nätverket för Samordningsförbunden, NNS har aviserat om en höjning av serviceavgiften från 2 till 3,5 promille av de medel som parterna betalar till Samordningsförbundet. För Uppsalas del betyder det en ökning från 46 000 kr till 80 000 kr. Samordningsförbundet i Uppsala län ämnar inte godkänna ökningen. Bedömningen till förslaget är att nyttan med medlemskapet inte i dagsläget motsvarar förbundets behov av att delta i ett medlemsdrivet forum som NNS för att driva samordningsförbundets frågor framåt.

Som exempel skiljer sig behoven mycket åt beroende på storlek på förbunden då Uppsala är ett av de större förbunden så har förbundet helt andra behov än de små förbunden. Då det är ett medlemsdrivet forum deltar alla givetvis på samma villkor, men detta tenderar ofta att göra processer långdragna och inte heller möta de utmaningar och behov som vi som ett större förbund har.

Förbundet planerar att vara fortsatt medlem i närtid, men på sikt kan förbundet behöva diskutera ett utträde ur samarbetet om inte kostnaden motsvarar behoven.

Åsa Fichtel, Förbundschef



Underlag om höjd serviceavgift

Datum: 25 oktober 2023

Medlemmarna har under en tid diskuterat behovet av att vidareutveckla NNS verksamhet. En rad nya inslag, som månadsträffar, ökat påverkansarbete, nytt upplägg för kontaktpersoner/ordförandeträffar, en arbetsgrupp för uppföljning, utvärdering och analys samt en arbetsgrupp för medlemsnytta, har testats.

Många har reagerat positivt på detta arbete samtidigt som det blivit allt mer tydligt att dagens resurser inte räcker till för att möta allas önskemål om verksamhet. En utveckling som lett till att frågan om höjd serviceavgift återigen aktualiserats.

Nuvarande serviceavgift är 2 promille av de medel som de fyra parterna betalar till varje Samordningsförbund. Förslaget från NNS styrelse är att höja nivån till 3,5 promille.

Härunder följer argument varför en höjning föreslås:

- NNS behövs som en arena för politiskt påverkansarbete, utveckling och erfarenhetsutbyte. Medlemsförbunden uttrycker behov av att gemensamt på nationell nivå driva opinion gentemot, och i dialog, med riksdagen, regeringen, berörda departement och beslutsfattare. I dagsläget är frågan om ett uppföljningssystem den mest akuta för påverkansarbetet.
- NNS efterfrågas som en enande kraft för samordningsförbunden och för det uppdrag som lagen om finansiell samordning syftar till. NNS behövs för att driva utvecklingsarbeten och andra gemensamma frågor som ökar förutsättningar för Finsams målgrupper att komma ut i arbete, studier och egenförsörjning samt för att stödja samverkan mellan medlemmarna.
- NNS måste alltid säkerställa medlemsnyttan, arbeta transparent och sträva efter stor delaktighet i alla de processer som drivs inom föreningen. Samordningsförbunden behöver en stabil funktion som enar och samlar in erfarenheter och synpunkter – så att vi gemensamt kan driva aktuella frågor framåt.
- I nuläget råder en stor obalans mellan små och stora förbund. De stora kan klara lokal politisk påverkan, verksamhetsmässig och administrativ utveckling med egen anställd personal. För mindre förbund är det svårare att mäta med detta. NNS behövs för att balansera skillnaderna mellan stora och små förbund och för att ge stöd till mindre förbund.

För att åstadkomma det som beskrivs ovan samt arbetet med de NNS verksamhetsplan och prioriterade områden (som beskrivits i separata dokument) behövs både kompetens och resurser. Därför behöver NNS bättre förutsättningar att stärka och utveckla tjänstepersonstödet, så att NNS kan arbeta långsiktigt och med kontinuitet. För detta krävs en höjd serviceavgift enligt det förslag som styrelsen går fram med.

Underlag om höjd serviceavgift

Datum: 25 oktober 2023

Detta är vad den föreslagna förändringen innebär i praktiken för medlemmarna under förutsättning att förbundet tar emot full tilldelning:

Förbund	Serviceavgift 2 promille	Serviceavgift 3,5 promille
SF Finsam Lekeberg och Örebro	16 000	28 000
Västra Värmlands och Norra Dalslands SF	16 056	28 098
SF Södra Norrbotten	14 300	25 025
SF Finsam Göteborg	122 668	214 669
SF Samsund	12 500	21 875
Sunnerbo SF	8 348	14 609
Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna	13 860	24 255
SF Skaraborg	33 760	59 080
SF Ånge	2 936	5 138
SF Väst	20 172	35 301
SF Stockholm stad	64 000	112 000
SF Gävleborg	37 840	66 220
SF Södra Roslagen	12 000	21 000
SF Samspelet	19 804	34 657
SF Halland	38 124	66 717
Norra Dalarnas SF	5 636	9 863
SF Varend	8 524	14 917
SF Burlöv-Staffanstorps	8 000	14 000
SF Södra Vänern	18 500	32 375
SF Huddinge Botkyrka Salem	29 204	51 107
Fryksdalens SF	6 004	10 507
SF Insjöriket	28 556	49 973
SF Finsam Falun Borlänge	17 124	29 967
SF Jämtlands län	15 836	27 713
SF Härnösand-Timrå	7 492	13 111

Underlag om höjd serviceavgift

Datum: 25 oktober 2023

Höglandets SF	16 072	28 126
Finnvedens SF	10 116	17 703
SF Skåne Nordost	24 984	43 722
SF Sundsvall	14 720	25 760
SF i Örnsköldsvik	10 044	17 577
SF Lund	14 740	25 795
SF i Sollefteå	5 664	9 912
Västerbergslagens SF	8 992	15 736
SF Kramfors	5 172	9 051
SF Västra Mälardalen	6 000	10 500
SF Västerås	19 804	34 657
SF Östra Värmland	3 660	6 405
SF Sydnärke	10 444	18 277
Sydöstra Skånes SF	11 040	19 320
SF Finsam Västerdalarna	3 512	6 146
SF i Blekinge	27 696	48 468
Klarälvdalens SF	5 160	9 030
SF Norra Örebro län, SOFINT	7 952	13 916
SF Södra Vätterbygden	17 784	31 122
SF Södertälje	20 296	35 518
SF Uppsala län	46 072	80 626
SF Umeå	22 708	39 739
SF Södra Lappland	7 504	13 132
SF Degerfors/Karlskoga	11 120	19 460
SF Skellefteå-Norsjö	11 524	20 167
SF RAR Sörmland	32 000	56 000
SF Centrala Östergötland	26 736	46 788
SF Finsam Helsingborg	19 600	34 300
SF Västra Östergötland	21 764	38 087
SF Östra Östergötland	34 564	60 487
SF i Kalmar län	32 040	56 070

Underlag om höjd serviceavgift

Datum: 25 oktober 2023

SOF Gotland	8 628	15 099
SOF Höganäs	4 280	7 490
SOF Landskrona-Svalöv	10 056	17 598
SOF MittSkåne	9 964	17 437
SOF NedanSiljan	6 704	11 732
SOF Norra Västmanland	14 060	24 605
SOF Södra Dalarna	12 616	22 078
SOF Älv & Kust	18 020	31 535
SOF Östra Södertörn	32 556	56 973
	1 203 612	2 106 321

Mötesplan för beslutsprocessen 2024

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna mötesplanen för beslutsprocessen 2024.

Åsa Fichtel, förbundschef

Bilaga:

20.1 Mötesplan för arbetsutskottet och förbundsstyrelsen år 2024.

Arbetsutskottet	Förbundsstyrelsen	Datum	Tid	Lokal
AU möte		torsdagen den 18 januari 2024	kl. 09.00 – 12.00	
AU möte		torsdagen den 29 februari 2024	kl. 09.00 – 12.00	
	FS möte	torsdagen den 21 mars 2024	kl. 09.00 – 12.00	
AU möte		torsdagen 16 maj 2024	kl. 13.00 – 16.00	
	FS möte	torsdagen den 30 maj 2024	kl. 09.00 – 12.00	
AU möte		torsdagen den 22 augusti 2024	kl. 09.00 – 12.00	
	FS möte	torsdagen den 12 september 2024	kl. 09.00 – 12.00	
AU möte		torsdagen den 10 oktober 2024	kl. 09.00 – 12.00	
	FS möte	torsdagen den 24 oktober 2024	kl. 09.00 – 12.00	
AU möte		torsdagen den 14 november 2024	kl. 09.00 – 12.00	
	FS möte	torsdagen den 28 november 2024	kl. 09.00 – 12.00	