

# 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](http://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:**

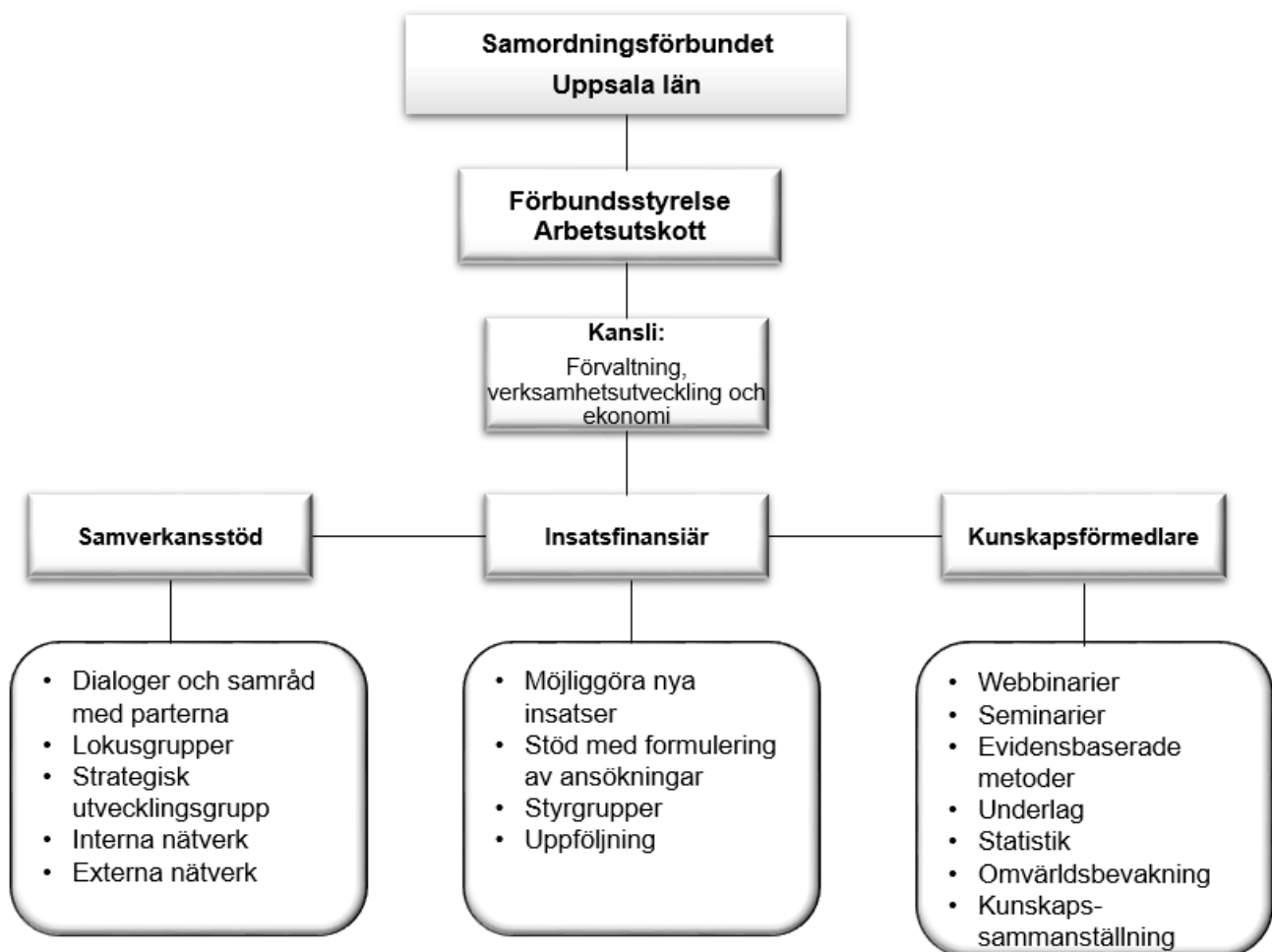
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- 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><b>Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser. (insatsfinansier)</b></p>
<p><b>Resultatmål:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2022 är 30 %)</li> <li>2. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.</li> <li>3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.</li> </ol>
<p><b>Uppföljning:</b> 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><b>Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (kunskapsförmedlare + samverkansstöd)</b></p>
<p><b>Resultatmål:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Minst 15 aktiviteter ska genomföras under året.</li> </ol>
<p><b>Uppföljning:</b> Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.</p>
<p><b>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.</b></p>
<p><b>Resultatmål:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samtliga kommuner inom länet kontaktas och erbjuds metodstöd och erfarenhetsutbyte.</li> <li>2. Ett transnationellt utbyte ska förberedas, etableras och genomföras under året där deltagande kommuner erbjuds att delta utifrån identifierade behov.</li> </ol>
<p><b>Uppföljning:</b> 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 kunskaphöjande 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
<b>INTÄKTER</b>		
Medlemsavgifter		23 322
ESF medel SMAIL projektet		778
<b>S:A INTÄKTER</b>		<b>24 100</b>
<b>KOSTNADER</b>		
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>
<b>S:A KOSTNADER</b>		<b>27 059</b>
<b>ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT</b>		<b>-2 959</b>
Över- underskott från tidigare år		6 863
Prognostiserat underskott 2023		-1 842
<b>KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME</b>		<b>2 062</b>