

Dnr. 2025:12

AU 2025-11-13

FS 2025-11-27

Bilaga nr. 5 - 5.1

Verksamhetsplan och budget 2026

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 2026	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
Ekonomisk information.....	9

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 kommun, region, arbetsförmedling, försäkringskassa, 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 69 samordningsförbund som innefattar merparten av Sveriges 290 kommuner. Medelstillelning till förbundet för år 2026 är 23,5 mkr.

Samordningsförbundet i Uppsala län

Samordningsförbundet i Uppsala län är ett 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. Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som reglerar arbetet så styr och reglerar även Förbundsordningen liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen och lag är att:

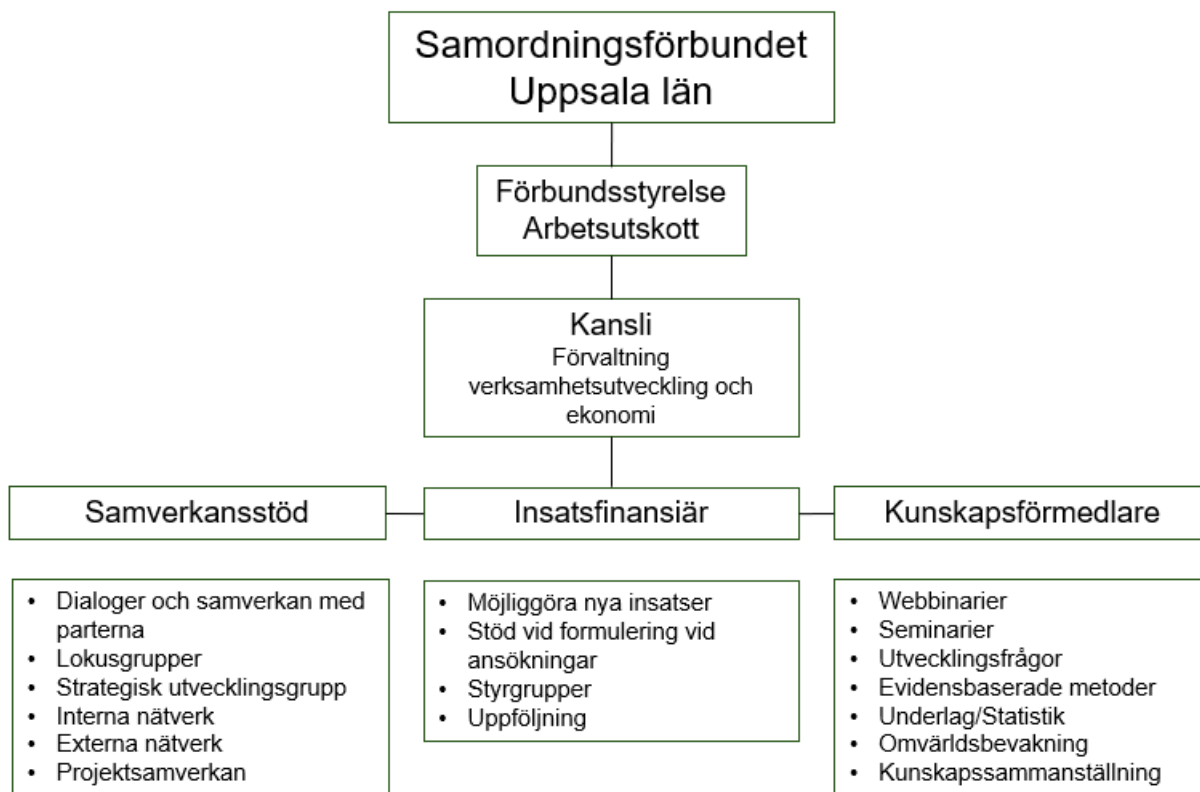
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- 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. Ett samordningsförbund räknas till en förvaltningsrättslig partsgemensam samverkan som utgår från lagstiftning och har en suverän styrelse skild från parternas ordinarie uppdrag. Förbundet består av parterna som är utsedda av myndigheter från kommun, region och stat. Tillsammans kan de fyra parterna bilda samordningsförbund och samverka utifrån lokala förutsättningar och behov.

Verksamhet

Parterna har tillsammans valt att bedriva sitt arbete genom så kallade lokala utvecklingsgrupper (Lokusgrupper) vilka finns i alla åtta kommuner i länet. Alla fyra parter deltar och de träffas fyra gånger per år. De lokala utvecklingsgrupperna fungerar som en arena för att diskutera samverkan mellan parterna när det handlar om samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. De fungerar också för att bereda gemensamma behov av samverkan.

Styrelsen har inget verksamhetsansvar utan det är parterna själva som bestämmer hur de vill bedriva sin samverkan. Förbundets uppgifter utgår från tre fokusområden, det är att vara insatsfinansiär, samverkansstöd och kunskapsförmedlare, se nedan:



Inriktning

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

Förbundet strävar efter att insatser som finansieras ska ta hänsyn till jämställdhet och jämlikhet. Detta innebär att jämställdhet och jämlikhet bör införlivas i analyser inför ansökningar, under genomförande samt i resultatredovisningar.

Ansökningar till förbundet ska inkomma senast den 12 maj och beslutas av styrelsen i september 2026. Ansökningar ur kvarvarande medel kan inkomma till övriga styrelsemöten, alternativt beslutas på delegation av förbundschef.

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 ha prioriterande 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 2026

Uppsatta mål syftar till att skapa så goda förutsättningar för ett effektivt bedrivet arbete där ett övergripande mål är att individer ska öka sina möjligheter att komma ut eller närma sig arbete.

Mål 1. Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser (insatsfinansiär)
Resultatmål: 1.1 Insatser som finansieras via förbundet ska följas upp kontinuerligt avseende progression mot arbete i de fall detta är målet i individinsatser. 1.2 För övriga insatser så följs måluppfyllelse via lokusgruppernas återrapportering och granskning av denna
Uppföljning: Mäts genom löpande uppföljning av insatsdata som inlämnas till förbundet samt via insatsernas återrapportering av måluppfyllelse och granskning av dessa. Rapportering till styrelsen sker två gånger per år.
Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (kunskapsförmedlare + samverkansstöd)
Resultatmål: 1) Minst 8 aktiviteter ska genomföras under året.
Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.
Mål 3: Inom ramen för ESF projekten ISA samt ISA 2.0 (Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala) ska metodstöd och erfarenhetsutbyten erbjudas till länets samtliga kommuner.
Resultatmål: 1. Utbildningsinsatser och kompetensutveckling i enlighet med delprojektens behov har påbörjats och bedrivs under året. 2. Ett transnationellt utbyte ska förberedas, etableras och genomföras under året där deltagande kommuner erbjuds att delta utifrån identifierade behov.
Uppföljning: Mäts genom uppföljning inom projekten ISA samt ISA 2.0

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, detta sammanställs och redovisas till styrelsen i samband med årsredovisning. 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.

Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen både 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.

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 deltar också i olika nätverk för att stödja samverkan. Förbundet finansierar en insats (RegExPro) som agerar som stöd för parterna i deras arbete med att ansöka om extern finansiering, exempelvis Europeiska socialfonden, ESF. RegExPro stärker samverkan genom en arbetsgrupp för extern finansiering som erbjuds till representanter för parterna, samt där förbundet också deltar. Möten gällande Nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) som leds av Region Uppsala hålls inom ramen för RegExPro. 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 och kan bidra till utvecklad samverkan.

Årsprocess för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en årsprocess. Styrelsen träffas totalt fem gånger årligen för att följa arbetet samt fatta beslut om insatser som parterna gemensamt ansöker om. Styrelsen fastställer också mål och riktlinjer för verksamheten.

Mars	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning för år 2025
Maj	Styrelsen informeras om revisionsberättelsen för år 2025
Sep	Styrelsen prioriterar och fattar beslut om inkomna ansökningar
Okt	Styrelsen fattar beslut om delårsrapport 2026
Nov	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för år 2027

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 utifrån verksamhetsplanens mål.

Kansliet bjuder in löpande, och utifrån parternas behov, till den strategiska utvecklingsgruppen för att lyfta gemensamma frågeställningar som uppkommer och där flera parter är berörda.

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.

Risikanalys och internkontrollplan

Risikanalys 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.

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 2026 är verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Budget

För verksamhetsåret 2026 budgeterar förbundet 28,2 mnkr att fördela till samverkansinsatser, projektet ISA samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2025 följer prognosen per den 30 september, där utfallet beräknas uppgå till -0,5 mnkr och ackumulerat utgående överskott beräknas uppgå till 4 mnkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter (23,5 mnkr) ISA-medel (0,4 mnkr), försäljning av tjänster (0,240) samt prognos för ej förbrukade medel från tidigare år (4 mnkr).

Medlemsavgiften ökar preliminärt med 60 000 kr för år 2026.

Fastställd medlemsavgift kommer i början av december.

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 21,6 mnkr, ISA projektet 0,4 mnkr och till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 5,1 mnkr.

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

Tabellen på nästa sida avser budget för 2026.

Ekonomisk information

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSEK		Budget 2026
INTÄKTER		
Medlemsavgifter		23 490
Försäljning av tjänster		240
ESF medel ISA		450
S:A INTÄKTER		24 180
KOSTNADER		
Förtroendevalda		500
Förvaltning		4 550
Förvaltning ISA		450
Samverkansinsatser		21 650
<u>Namn på insats</u>	<u>Insatsägare</u>	
Växtkraft	Enköping	2 753
Plattform för individstöd	Heby	2 523
Framsteget	Håbo	1 861
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 599
RegExPro	Region Uppsala	1 245
Min framtid	Tierp	2 843
Lokussamordnare	Uppsala	280
Samordnat stöd för arbete/studier	Uppsala	3 368
Lokussamordnare	Älvkarleby	161
Förstärkt stöd till arb/studier	Älvkarleby	1 800
Nystart Östhammar	Östhammar	2 257
	S:a samverkansinsatser	20 690
<u>Övriga samverkansinsatser</u>		
Ekonom projektstöd		430
Verksamhetsutvecklare		430
Kompetenshöjande insatser		100
	S:a övr samverkansinsatser	960
S:A KOSTNADER		27 150
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-2 970
Över- underskott från tidigare år		4 495
Prognostiserat underskott 2025		-518
KVARVARANDE BESLUTSUTRYMME		1 007