

Årsredovisning 2015



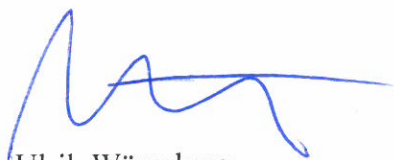
Årsredovisning 2015

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31

Innehållsförteckning

| | |
|---|-------------------------------|
| Förvaltningsberättelse | sid 4 |
| Ordföranden har ordet | sid 4 |
| Sammanfattning av verksamhetsåret | sid 5 |
| Om Samordningsförbundet Uppsala län | sid 6 |
| Förbundets medlemmar | sid 6 |
| Styrelsen | sid 7 |
| Revisorer | sid 8 |
| Kansli, förbundsberedning och lokusgrupper | sid 8 |
| Omvärldsanalys | sid 10 |
| Utmaningar | sid 10 |
| Insatsredovisning | sid 11 |
| Långsiktig samverkan | sid 11 |
| Projekt | sid 12 |
| Övriga insatser | sid 16 |
| Återkoppling till verksamhetsplan 2015 | sid 18 |
| Ekonomisk redogörelse | sid 20 |
| Kommentar till årsredovisning 2015 | sid 20 |
| Samverkansinsatser | sid 21 |
| Förtroendevalda och förvaltning | sid 23 |
| God ekonomisk hushållning och finansiella mål | sid 23 |
| Budget och medelstilldelning | sid 23 |
| Kapitalförvaltning | sid 24 |
| Resultaträkning | sid 25 |
| Balansräkning | sid 26 |
| Kassaflödesanalys | sid 27 |
| Redovisningsprinciper | sid 28 |
| Noter | sid 29 |
| | |
| Bilaga 1 | Årsrapporter från insatserna |
| Bilaga 2 | Slutrapporter från insatserna |
| Bilaga 3 | Kartläggning Enter |
| Bilaga 4 | Utvärdering Enter |

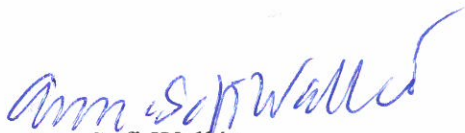
Uppsala 2016-03-21



Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Uppsala kommun



Malena Ranch
1:e vice ordförande
Landstinget Uppsala län



Ann-Sofi Wallén
2:e vice ordförande
Försäkringskassan, LFC Uppsala



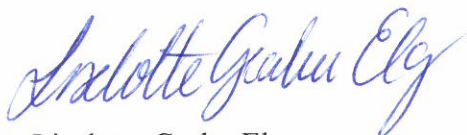
~~Lars Ahlstrand~~ Erland Fischer
Arbetsförmedlingen



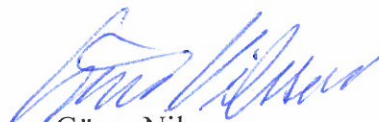
Solweig Eklund
Enköpings kommun



Karl-Arne Larsson
Heby kommun



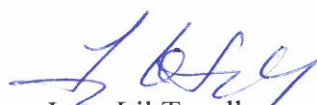
Liselotte Grahn Elg
Håbo kommun



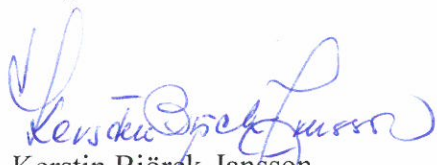
Göran Nilsson
Knivsta kommun



Pia Wårdsäter
Tierps kommun



Inga-Lil Tegelberg
Älvkarleby kommun



Kerstin Björek-Jansson
Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Samordningsförbundet har under året bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete. Medlemmarna visar stort engagemang för våra frågor och arbetar för att med vår hjälp bygga hållbara strukturer till gagn för de individer som har behov av samordnade insatser. Vår verksamhet ska drivas med målsättningen att bidra till en effektiv användning av samhällets gemensamma resurser.

Förbundsstyrelsen har under det första året sedan vi tillträdde beviljat finansiering av såväl långsiktiga samverkansinsatser som tidsbegränsade verksamheter. Under året har vi använt 14,9 miljoner kronor till insatser som alla syftar till att vår målgrupp tar steg mot egen försörjning. Våra individinriktade insatser har under perioden stöttat över 300 deltagare.

Ny förbundschef

Vi har under hösten anställt en ny förbundschef med gedigen kompetens inom välfärds- och utvecklingsfrågor, Åsa Fichtel. Med henne som drivande kraft ser styrelsen med tillförsikt på fortsatt utveckling av Samordningsförbundet.

Långsiktig samverkan

Styrelsen har under året beslutat att inriktningen på förbundets arbete ska vara långsiktiga lösningar som stödjer medlemmarnas ordinarie strukturer. Grunden består av lokala utvecklingsgrupper som styr samverkan utifrån lokala behov. I en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.



Europeiska socialfonden

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb. Samordningsförbundet har på ett framåtsyftande sätt bidragit till framgångsrika ESF-ansökningar som kommit länet till godo. För att formera sig kring länets behov och ansökningar till fonden deltar Samordningsförbundet i ett partnerskap för inkluderande tillväxt.

Utvecklingen framåt

Ett stort utvecklingsarbete pågår inom Samordningsförbundet. De lokala utvecklingsgrupperna håller på att hitta sina roller och arbetsformer. Förbundsstyrelsen har en viktig uppgift i att visa vägen framåt och skapa förutsägbarhet i våra medlemmars samverkansarbete.

Ulrik Wärnsberg
Ordförande i Samordningsförbundet
Uppsala län

Sammanfattning av verksamhetsåret

Individnytta

- Insatser helt eller delvis finansierade av Samordningsförbundet har under 2015 stöttat 311 individer.
- 31 % av dem som avslutat en insats under året har gått ut i arbete, studier eller eget företag (33 % av kvinnorna och 30 % av männen).

Samverkan

- Beslut har fattats om att förbundets inriktning är långsiktig samverkan. Lokala utvecklingsgrupper är navet och till dem kan ytterligare resurser kopplas.
- Samordningsförbundet har bidragit till samverkansinsatser för medarbetare hos medlemmarna, KUR samt chefsdagur för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projekt

- Under 2015 har elva projekt varit igång med verksamhet helt eller delvis finansierad av Samordningsförbundet.
- Finansiering av tre nya projekt har beviljats under året; Återgång till arbete, Etablering PTSD, samt Enter Tillägg.
- Styrelsen har beviljat medel till förlängning av projekten Impuls och Hikikomori till årsskiftet.
- Under året har förbundets finansiering av sex projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA samt 3.4.4.

Europeiska socialfonden (ESF)

- Samordningsförbundet finns representerat i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar
- Förbundet har finansierat processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar. Resultatet har blivit en beviljad ansökan kring integration, KISA, samt en ansökan som rör funktionsnedsattas etablering på arbetsmarknaden där besked väntas i april 2016.
- Vi finansierar en länsprojektledare för ESF-projektet #jag med som sträcker sig över fem län och som syftar till att förhindra skolavhopp.

Medlemmarna

- Under våren har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Medlemssamråd har genomförts i april och november där samtliga medlemmar fått möjlighet att delta.

Ekonomi

- För verksamhetsåret 2015 redovisas ett underskott på 0,1 mkr.
- Samlade medel från tidigare år uppgår till 12,2 mkr.
- Prognosen för 2016 är att ytterligare medel används till gagn för målgruppen. Ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis beräknas.

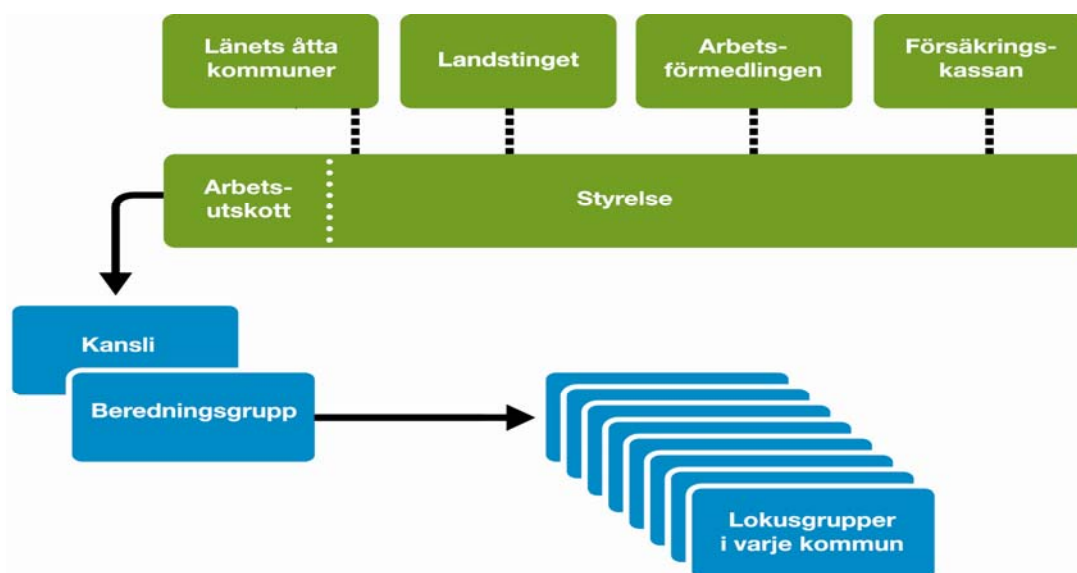
Om Samordningsförbundet Uppsala län

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning.

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).

När förbundet bildades baserades verksamheten på insatser i projektform. Nu finansieras i större utsträckning långsiktiga samverkanslösningar som är mer förankrade i ordinarie strukturer hos medlemmarna. Långsiktiga insatser samt arbete med konferenser och seminarier i syfte att stärka samverkan kan kompletteras med tidsbegränsade insatser och projekt utifrån medlemmarnas behov.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten är medlemsdialoger och medlemssamråd.

Vid medlemsdialogerna som hålls ute hos respektive part finns möjlighet att framföra förväntningar på verksamheten och berätta

om sina behov. Förbundschefen besöker styrande representanter hos respektive medlem och får där tillfälle att diskutera verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns. Under året har förbundet haft medlemsdialoger med kommunerna i Östhammar, Uppsala, Enköping och Håbo samt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Medlemssamråden hålls två gånger årligen. Representanter från respektive medlem bjuds in för att ge sin syn på förbundets

verksamhet och påverka dess inriktning. Under året hölls medlemssamråd i april samt i anslutning till förbundsstyrelsens möte i november. En maximal nivå för tilldelningen 2016 förankrades hos parterna.

Styrelsen

Förbundets verksamhet leds av en styrelse som består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare som utses av medlemmarna. Medlemskommunerna och Landstinget utser förtroendevalda politiker medan Arbetsförmedling och Försäkringskassan utnämner tjänstemän. Styrelsen är ytterst

ansvarig för verksamheten i förbundet. Under året har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen.

Till ordförande har styrelsen utsett Ulrik Wärnsberg från Uppsala kommun. Malena Ranch från Landstinget är vald till 1:e vice ordförande och Ann-Sofi Wallén från Försäkringskassan till 2:e vice ordförande. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott (AU) där styrelsens arbete bereds. I arbetsutskottet ingår förutom ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, ytterligare tre styrelseledamöter. Arbetsutskottet har haft tretton sammanträden under 2015.

Styrelsen har under 2015 bestått av:

| Medlemsorganisation | Ordinarie ledamot | Ersättare |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Enköpings kommun | Solweig Eklund (S) | Ingvar Smedlund (M) |
| Heby kommun | Karl-Arne Larsson (C) | Emilie Jansson (S) |
| Håbo kommun | Liselotte Grahn Elg (M) | Gunilla Gustavsson (S) |
| Knivsta kommun | Göran Nilsson (M) | Britt-Louise Gunnar (S) |
| Tierps kommun | Pia Wårdsäter (S) | Catarina Deremar (C) |
| Uppsala kommun | Ulrik Wärnsberg (S) | Benny Lindholm (FP) |
| Älvkarleby kommun | Inga-Lil Tegelberg (S) | Roger Petrini (M) |
| Östhammars kommun | Kerstin Björck-Jansson (C) | Lennart Owenius (M) |
| Landstinget Uppsala län | Malena Ranch (MP) | Nina Lagh (M) till 30 sept Katarina Holm (M) från 30 sept |
| Försäkringskassan | Ann-Sofi Wallén | Karolina Eriksson |
| Arbetsförmedlingen | Lars Ahlstrand | Mikael Ödmann |

I februari hade styrelsen ett internat tillsammans med kansli och förbundsberedning. Där diskuterades mål och syfte med samordningsförbund samt vilka utmaningar förbundet står inför de närmaste åren, med syfte att ta fram en förankrad målbild och inriktning för verksamheten. Utgångspunkt för arbetet var den utvärdering av hela förbundet som presenterades under 2014.

I september hade styrelse, förbundsberedning och kansli ytterligare en sammankomst med syfte att få en

gemensam bild av vad långsiktig samverkan innebär. Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med möjligheten till dialog, och menar att förbundet tog ett stort kliv framåt mot en gemensam bild av målen med långsiktig samverkan.

Ordföranden deltog även i den årliga Finsam-konferensen som i mars arrangerades av Nationella rådet (representanter för samordningsförbundens huvudmän på nationell nivå) tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Konferensen syftar till att

öka kunskapsspridningen om samordningsförbund, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och har under första halvåret representerats i dess styrelse av Nina Lagh, ersättare i förbundsstyrelsen från Landstinget. I november anordnade NNS en höstkonferens med temat "Vart är vi på väg?", där tre av styrelsens ledamöter deltog.

Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. För verksamhetsåret 2015 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via Regionförbundet, Anna Wiklund som är ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat Deloitte att granska förbundet för statens räkning

Kansli, förbundsberedning och lokusgrupper

Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen och verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och inom de ramar som förbundsstyrelsen har beslutat om.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonomichef och en administratör. Administratören anställdes i augusti 2015. Dessförinnan hyrdes en administrativ resurs in från Uppsala kommun.

Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna, i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt

tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Med sin sammansättning bidrar förbundsberedningen med ett länsperspektiv.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kansli och förbundsberedning har arbetat med utvecklingen av långsiktig samverkan. Kärnan består av lokala utvecklingsgrupper, så kallade lokusgrupper. Där ingår representanter från alla fyra huvudmän och syftet är att arbeta med den finansiella samverkan utifrån lokala behov.

Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet. I partnerskapet för inkluderande tillväxt som leds av Regionförbundet Uppsala län deltar förbundschefen. Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ESF-ansökningar.

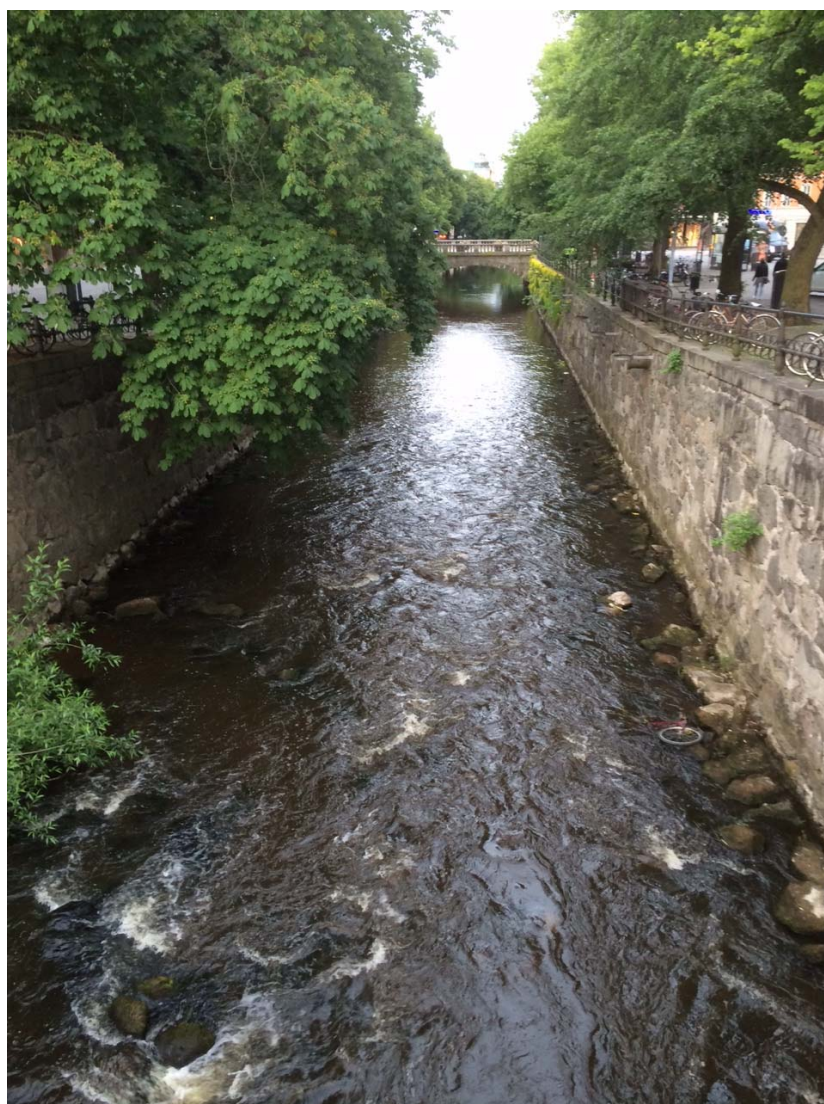
I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har kansliet deltagit i konferenser, seminarier och andra tillfällen för erfarenhetsutbyte för att få stöd och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla förbundet och dess arena. Under året har representanter från förbundet bland annat deltagit i:

- Bidragit med erfarenheter till basutbildning, Samordningsförbundet Halland, 11 mars
- Nationell Nätverkskonferens, Linköping, 24-25 mars
- Aimday, möte för att knyta kontakter och utbyta kunskap med akademiska forskare vid Uppsala universitet, 13 maj
- Seminarium om lokal arbetsmarknadspolitik, IFAU, 21 oktober
- Konferens med temat "Vart är vi på väg?", NNS, 17 november

Kansliet har bidragit med stöd och kunskaper vid uppstarten av nya samordningsförbund. I början av året deltog förbundschefen i ett

upptaktsseminarium för
Samordningsförbund Gävleborg och
bidrog där med erfarenheter från Uppsala
län. Samordningsförbundet Södra
Roslagen har fått stöd i ekonomiska frågor.

Samordningsförbundet är medlem i NNS
och förbundschefen deltar regelbundet i
aktiviteter inom detta forum.
Förbundschefen träffar regelbundet
samordnare och förbundschefer från andra
samordningsförbund för att utbyta
erfarenheter och diskutera aktuella frågor.



Fyrisån

Omvärldsanalys

Uppsala län är en region med gynnsamma förutsättningar. Arbetskraften har en hög utbildningsnivå och andelen arbetslösa har under en lång period varit lägst av alla län i Sverige. Närheten till Stockholms och hela Mälardalens arbetsmarknad samt arbetsmarknadens sammansättning innebär att länets invånare är mindre utsatta för konjunktursvängningar än i många andra regioner. Länets ohälsotal, dvs ersättningar från Försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga, är näst lägst i landet.

Utmaningar

Trots goda förutsättningar står Uppsala län inför utmaningar vad gäller arbetslöshet, sjukskrivningar, integration och ojämlik hälsa. Även mellan kommunerna i länet skiljer sig förutsättningarna åt. Samordningsförbundet finns där för att stötta medlemmarna i deras ansträngningar med att ta sig an utmaningarna där utvecklad samverkan behövs.

I statens budget för 2016 framhålls samordningsförbundets viktiga verksamhet och det totala anslaget ökas med 59 mkr till 339 mkr så att förbunden kan bli fler, utöka sin verksamhet samt utveckla stödet för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

Arbetslöshet utsatta grupper

Andelen strukturellt arbetslösa ökar och det har blivit svårare för utsatta grupper att komma ut i arbete. Personer med endast förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre över 55 år löper större risk att bli långvarigt arbetslösa.

Sjukfrånvaro

Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 75 procent, vilket är en påfrestning för såväl den enskilde individen som samhället i stort. Det handlar till stor del om kvinnor

med diagnoser kopplade till psykisk ohälsa samt om yngre personer med längre tid i arbetslivet framför sig som blir sjukskrivna. Att förkorta sjukfallen och bryta utvecklingen med den stigande sjukfrånvaron är en prioriterad fråga. Långtidssjukskrivningarna ökar och för den gruppen kan samordnade rehabiliteringsinsatser bidra till återgång i arbete.

Unga med aktivitetsersättning

Unga med aktivitetsersättning löper stor risk att hamna i ett långvarigt utanförskap och där finns behov av att identifiera effektiva insatser som bidrar till ökad arbetsförmåga. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sedan 2011 i uppdrag att särskilt prioritera unga med aktivitetsersättning inom ramen för samordningsförbundets verksamhet.

Nyanlända

Det ökade antalet asylsökande och nyanlända medför utmaningar och möjligheter. Stora utmaningar kopplas till att snabbt påbörja integrationen i samhället och förhindra ett långvarigt utanförskap för den grupp som har låg utbildning. Hälften av dem som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har enbart förgymnasial utbildning. Samtidigt som den totala arbetslösheten i Sverige minskar, är prognosen att antalet utrikes födda inskrivna på Arbetsförmedlingen snart är större än antalet inrikes födda.

Ojämlik hälsa och fokus på återgång i arbete

Andelen med bra hälsotillstånd är hög i Uppsala län, men varierar mellan kommunerna. Det finns också tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och det är vanligare att personer med hög utbildning och god ekonomi uppger att de mår bra. Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de har ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.

Insatsredovisning

Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. De beslut som fattats och de insatser som finansierats under året uppfyller de kriterier som finns i årets verksamhetsplan. De sammantagna resultaten visar på att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

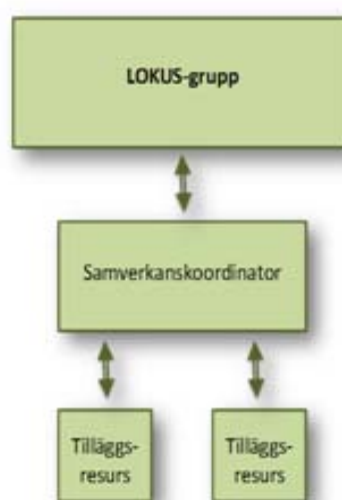
Långsiktig samverkan

Under våren har styrelsen tagit ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Denna långsiktiga samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med t ex projekt.

Målet med lokala utvecklingsgrupper är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan. Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör. Tanken med lokala utvecklingsgrupper kännetecknas av en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av samverkan. Kompetensutveckling och lärande är viktiga delar och jämställdhetsperspektivet är centralt. Det är ett gemensamt arbete med en gemensam ram.

Till lokusgruppen ska en samverkanskoordinator vara kopplad. Syftet med samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Rollen riktar sig främst till handläggare och chefer inom de samverkande organisationerna. Samverkanskoordinatorer kan ses som ett beredningsstöd till lokusgruppen och som en länk mellan myndigheterna och medarbetarna.

Till den lokala utvecklingsgruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det kan handla om t ex stödpersoner och arbetscoacher. Det gemensamma för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga till funktionen knutna resultatmål.



Under 2015 har lokala utvecklingsgrupper startats i alla länets geografiska kommuner. Till alla lokala utvecklingsgrupper finns finansierade samverkanskoordinatorer.

Under hösten 2015 har arbetet med lokala utvecklingsgrupper, samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser förtydligats. Från och med 2016 kommer insatserna att registreras och följas upp genom SUS (vilket är för samverkansförbund angivet uppföljningssystem). Långsiktig samverkan kommer att följas upp utifrån de mål som antagits för 2016 av förbundsstyrelsen.

Projekt

Under 2015 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Hikikomori, Enter, ISAmverkan, Impuls, Grön Rehab, SARA, och 3.4.4.

Tre nya insatser har beviljats finansiering under året.

- *Återgång till arbete* har som syfte att göra en kartläggning av målgruppen med allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av samordnad rehabilitering till arbete.

- *Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län* har som övergripande mål att ge nyanlända förutsättningar att klara aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

- *Enter Tillägg* riktar sig till ungdomar med aktivitetsersättning som tidigare varit deltagare i projektet Enter och som behöver ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

OCD – Livet är skönt, en förstudie kring målgruppen unga personer med psykisk funktionsnedsättning, i första hand BDD, har slutförts under våren

Två förlängningar av pågående insatser har bifallits av styrelsen under året. Detta har skett av projekten Impuls och Hikikomori. Båda projekten har förlängts till årsskiftet. Under 2015 har flera projekt avslutats; Grön rehab, Enter, Impuls, Hikikomori, SARA, och 3.4.4.

Statistik om deltagare

Under 2015 har insatser finansierade av förbundet stöttat 311 deltagare. Dessa är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av dessa är:

2015 – 311 deltagare

- 50 % kvinnor och 50 % män
- 55 % yngre än 30 år
- 43 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 40 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 15 % har någon form av eftergymnasial utbildning

115 deltagare har registrerats ut från en insats under 2015. Av dessa har 31 % (36 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag; 33 % av kvinnorna och 30 % av männen.

Mål och resultat

Sex stycken projekt har avslutats under 2015. Dessa har lämnat in varsin slutrapport. De tre projekt som fortfarande pågår har lämnat in varsin årsrapport. I rapporterna tydliggörs mål och måluppfyllnad. De avslutade projekten har till stor del uppfyllt sina respektive mål. Vissa mål är av övergripande kvalitativ karaktär och huvudmännen kan då haft svårt att bryta ned målet i mätbara resultat. En resultatdiskussion i rapporten har då tydliggjort om målet kan anses uppfyllt. Även de pågående projekten kan utifrån inkomna rapporter anses ha en god prognos att nå uppsatta mål.

Då de olika projekten haft individuella metoder och specifika mål går det ej att analysera effekten av samverkan på en övergripande nivå gemensam för alla projekt. Projektens mål är även i huvudsak satta utifrån en individnivå och ej utifrån en övergripande strukturnivå.

Framgångsfaktorer

De olika projekten har angett framgångsfaktorer för sitt arbete; gemensamt uppdrag, arbete i gränssnittet mellan olika huvudmäns uppdrag och samlad kompetens. Det är även positivt att medarbetarna genom sitt nätverk i den

egna organisationen kan förmedla även detta till deltagaren. Med den ökade kunskap om målgruppen som erhållits genom projektarbetet finns goda möjligheter till lärande i och mellan organisationerna. Vissa kompetenser kan handleda och utbilda andra kompetenser inom projektets ram. Möjligheten att jobba med deltagarna utifrån deras individuella förutsättningar är en annan framgångsfaktor.

Andra framgångsfaktorer är gemensam helhetssyn och samlokalisering, uppsökande och motiverande verksamhet, långsiktigt arbete i individuell takt. Det ger även framgång med ett strukturellt arbets sätt där samverkan ger en samlad helhetsbild av varje individ.

Systemfel

Projektet har även tydliggjort olika systemfel. De insatser en individ får från olika myndigheter sker ibland i stuprör och saknar ofta tillräcklig flexibilitet och möjlighet till individuella lösningar. Insatser som erbjuds i ordinarie verksamhet ges idag utifrån kriterier, som t ex. ålder, att man har försörjningsstöd, att man är inskriven på arbetsförmedlingen etc. Detta gör att det finns individer, som ej kan erbjudas detta trots stora behov. Behoven i målgruppen är större än resurserna i projektet, vilket kan innebära t ex väntetider.

Projektets metod kan krocka med andra myndigheters regelverk, vilket innebär att projektet inte kan jobba utifrån metoden helt och fullt. Därtill är det mycket byråkrati och då det inte alltid finns tillräckligt stöd från andra organisationer behöver deltagarna och medarbetarna fokusera så mycket på att få vardagen att fungera att projektets fokus tappas.

Det finns oklarheter när det gäller fördelningen mellan projektets resurser och ordinarie verksamhet, om en medarbetare har båda dessa roller i sin tjänst. Organisationerna har olika verk-

samhetssystem som inte är kompatibla med varandra.

Otydlighet kring implementering gör arbetsmiljön osäker och arbetet med deltagarna påverkas negativt. Samarbetet med deltagarna bygger på tillit och långsiktighet.

Utvärderingar under 2015

ISAMverkan visar att metoden IPS har legitimitet hos både brukare och profession. Samtliga informanter har bland annat pekat på vikten av att arbetet får ske på lång sikt och i ordinarie form, att relationen är central, samt att samverkan är den viktigaste faktorn för implementering. Vidare lyfter informanterna fram att otydligheten inom och mellan organisationer gällande parternas uppdrag, samt flytande gränser är hindrande för samverkan. Det underlättar med en samordnande part i respektive organisation, tid och utrymme för samverkan samt att teamet/coacherna har en fast hemvist.

Enter har utvärderats två gånger under året, av externa utvärderare. Den första utvärderingen visar att det är möjligt att få de olika stegen i projektet att kopplas samman med varandra och på så sätt skapa en stödjande process för deltagarna i projektet. Utifrån att personalen kommer från olika organisationer som arbetar med olika metoder menar utvärderingen att det är svårt att föreskriva metoder som är evidensbaserade eller möjliga att evidensbasera. Det är istället en fråga om förhållningssätt, såsom hur individen bemöts och att fånga upp behov och önskemål. Projektet visar att det tar tid att skapa fungerande samverkan mellan olika organisationer. Detta har dock skett inom projektets ram.

Den andra utvärderingen som fokuserat på deltagarnas upplevelse visar att deltagarna i *Enter* är i hög grad nöjda med projektet som tycks ha motsvarat deltagarnas förväntningar väl. Framförallt beskrivs

samarbetet mellan de olika medverkande aktörerna, tillgängligheten till dessa och stödet från de olika professionerna i projektet ha varit värdefullt. Det deltagarna saknade i projektet var fler arbetsinriktade insatser.

I utvärderingen av *Hikikomori* har de anhörigas röster fått ett stort utrymme. I

intervjuer som genomförts med anhöriga framgår att det stöd som ges via *Hikikomori* fyller en mycket viktig funktion. Verksamheten fyller ett tomrum i samhällets stöd till personer som har ett undvikande beteende och som trots stora behov av stöd från samhället drar sig undan detta.

Projekt under 2015

Nedanstående projekt har haft verksamhet under året som gått. Styrgruppernas års- eller slutrapporter finns i sin helhet i en bilaga till årsredovisningen.

| Hikikomori | |
|------------------|--|
| Samverkanparter: | Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län |
| Målgrupp: | Invånare i Uppsala kommun som har en sammansatt problematik, inte utnyttjar de samhällstjänster som finns och kan antas behöva en samordnad rehabilitering. Målgruppen har ett undvikande beteende och isolerar sig, och trots stora behov undviker den kontakt med omgivningen och samhället. |
| Tidsperiod: | 2010-01-01 till 2015-12-31 |

| Enter | |
|------------------|---|
| Samverkanparter: | Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län |
| Målgrupp: | Målgruppen för ENTER är unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att komma ifråga för projektet ska personen ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning och vara i ålder 19-29 år. |
| Tidsperiod: | 2013-09-01 till 2015-11-30 |

| ISAmverkan | |
|------------------|--|
| Samverkanparter: | Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun. |
| Målgrupp: | Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är personer boende i Uppsala, mellan 18-65 år, med betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete. |
| Tidsperiod: | 2015-01-01 till 2016-12-31 |

| Impuls | |
|------------------|---|
| Samverkanparter: | Försäkringskassan och länets åtta kommuner |
| Målgrupp: | Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, kan ha nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men inte rätt till sjukpenning. |
| Tidsperiod: | 2014-03-01 till 2015-12-31 |

| 3.4.4 | |
|------------------|---|
| Samverkanparter: | Uppsala kommun, Heby kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. |
| Målgrupp: | Individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Dessa personer är i behov av kompletterande stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående insats/planering. |
| Tidsperiod: | 2014-01-01 till 2015-12-31 |

| SARA | |
|------------------|--|
| Samverkanparter: | Enköpings Kommun, Håbo Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län. |
| Målgrupp: | Personer mellan 20-55 år med sammansatt problematik, flertalet med psykisk ohälsa i någon form. Målgruppen har bedömts vara i behov av samordnade insatser för att närma sig arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden, de stod långt från arbetsmarknaden och ordinarie myndighets utbud var uttömt eller bedömdes olämpligt. |
| Tidsperiod: | 2013-12-01 till 2015-11-30 |

| Enter Tillägg | |
|------------------|---|
| Samverkanparter: | Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. |
| Målgrupp: | Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning. |
| Tidsperiod: | 2015-12-01 till 2016-06-30 |

| Inspira (PTSD) | |
|------------------|--|
| Samverkanparter: | Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun |
| Målgrupp: | Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination) och ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt. |
| Tidsperiod: | 2015-09-15 till 2016-09-14 |

| Grön rehab | |
|------------------|--|
| Samverkanparter: | Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Skogsstyrelsen |
| Målgrupp: | Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som har minst åtta veckor kvar inom sjukförsäkringen. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik. |
| Tidsperiod: | 2011-09-01 till 2015-01-30 |

Övriga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)

Förbundschefen deltar i partnerskapet för inkluderande tillväxt, där nyckelaktörer samlas för att hantera länets ESF-ansökningar och skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad i länet.

Samordningsförbundet har beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att på lämpligt sätt stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Detta har resulterat i beslut om ett processtöd som påbörjades i augusti 2015 med uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen färdigställa ansökan till höstens integrationsutlysning. Ansökan har blivit beviljad av ESF och projekt KISA startas i januari 2016 med en total budget på 31 mkr. Genom ökat samarbete och effektivare insatser ska etableringstiden förkortas och fler nyanlända komma ut i arbete.

Vidare har förbundschefen beviljat finansiering av processtöd med syfte att förankra och mobilisera ESF-ansökningar avseende målgruppen arbetslösa med extra sammansatt problematik samt rörande kompetensutveckling inom området vård och omsorg. I december skickades en ansökan in som handlar om att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män. Besked väntas i april 2016.

Samordningsförbundet har beviljat medel till en länsprojektledare för projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Projektet, med en total budget på 90 mkr och som innefattar fem län, godkändes under hösten av strukturfondspartnerskapet.

För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna fattades under 2013 beslut om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Denna tjänst har utvecklats under våren.

Granskning uppdrag

Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt erbjudits under året.

Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan emellan. Förbundet välkomnar särskilt denna typ av aktiviteter och inbjuder fler medlemmar att be oss om stöttning i sådant arbete, då det brukar vara givande möten som lägger grunden för vidare samverkan.

KUR 2014-2015

Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) har fortsatt under året. Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för 2014-2015 fokuserar på att ge ökad kunskap i att hålla och driva nätverksmöten för och med individer med psykisk ohälsa. Försäkringskassan har under året arrangerat utbildningsdagar i Uppsala, Enköping och Östhammar för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Landstinget, där Samordningsförbundet har bidragit med finansiering. 121 medarbetare från Östhammar, Enköping, Heby, Uppsala, Knivsta och Håbo deltog i utbildningsdagarna.

Chefsdagar AF-FK

Samordningsförbundet har beviljat finansiering av två dagar för chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att planera och följa upp samarbetet kring personer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Främjande av socialt företagande

Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande sociala företag. Startbidraget är främst avsett att användas

till kompetensutvecklande insatser för att stötta företaget under det första verksamhetsåret. Under 2015 har två företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag.

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att

underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut. Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar i ett uppstartsskede samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.



Psykiatrins hus, Landstinget i Uppsala län

Återkoppling till verksamhetsplan 2015

Samordningsförbundet har under året arbetat med den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen. Styrelsen framhåller att Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utöver insatser för enskilda har förbundet till uppgift att stödja samverkan mellan samverkansparterna samt svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Prioriterade målgrupper för förbundets insatser är; personer med psykisk ohälsa med särskilt fokus på unga vuxna 16-29 år, personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende, samt kvinnor med långvarig ohälsa. Av de individer som deltagit i insatser finansierade av förbundet under 2015 är 55 % yngre än 30 år, 43 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 50% är kvinnor.

Vikten av kommunikation för att samverkan ska fungera betonas i verksamhetsplanen. Förbundet har en väletablerad rutin för medlemsdialoger och -samråd där medlemmarna har möjlighet att framföra sina behov. En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är kontinuerliga kontakter med medlemmarna, vilket sker i olika former under året.

I verksamhetsplanen för 2015 finns följande fokusområden.

Utveckla förbundet

Utifrån den utvärdering av förbundet som genomfördes under 2013 samt de diskussioner som då fördes, påbörjades en utveckling av förbundets verksamhet. En förankrad målbild behöver tas fram och en omställning till mer långsiktig samverkan ska fortsätta. I detta arbete finns behov av att se över interna rutiner kring finansiering av långsiktig samverkan.

Under året har förbundsstyrelsen haft två internat tillsammans med kansli och förbundsberedning för att diskutera mål och inriktning för verksamheten samt en gemensam bild av långsiktig samverkan. En förenklad mall för ansökningar har tagits fram och arbetet med mätbara mål har kommit långt. I samtliga geografiska kommuner har lokala utvecklingsgrupper, lokusgrupper, bildats.

ESF

Att fortsätta arbetet med den Europeiska socialfonden, ESF, prioriteras i verksamhetsplanen.

Förbundschefen representerar förbundet i partnerskapet för inkluderande tillväxt som hanterar länets ansökningar till fonden. Förbundet har beviljat finansiering av processtöd som bidragit till länets arbete med ESF-ansökningar och resulterat i två ansökningar varav en beviljad och en ges besked om våren 2016. Medel har även beviljats till en länsprojektledare för projektet #jag med som sträcker sig över fem län och syftar till att förhindra skolavhopp. Den EU-strateg som Samordningsförbundet har delat på tillsammans med fyra andra förbund har bidragit till att Uppsala län har tagit del av ESFs utvecklingsresurser. Tjänsten har avvecklats under våren.

Jämställdhet

Förbundet ska under året utreda hur jämställdheten beaktas i verksamheten, om åtgärderna skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Jämställdhet har tagits upp som en programpunkt under höstens internat. Där informationen finns tillgänglig redovisas all statistik uppdelad på kön. Samtliga ansökningar ska från och med 2016 innehålla ett jämställdhetsperspektiv.

En kartläggning av utrikesfödda deltagare i verksamheterna ska utföras, i syfte att se om gruppen är underrepresenterad. Resultatet visar att frågan inte har ställts i samtliga projekt.

Verksamhetsplanering, styrelse, erfarenhetsspridning och kunskap om deltagare

Med syfte att utveckla verksamhetsplaneringen har det gemensamma årliga internatet för styrelse och förbundsberedning flyttats till september. Där ges möjlighet att diskutera målbild och att lägga grunden till nästkommande års verksamhetsplan.

I början av året hölls ett möte med den nytillträdde förbundsstyrelsen. Där informerades om lagstiftningens ramar för samordningsförbund samt andra frågor som rör verksamheten.

Planeringen inför året var att delta i Almedalsveckan på Gotland och sprida erfarenheter och resultat från Samordningsförbundet till en bredare krets. Detta har inte genomförts av organisatoriska skäl.

I syfte att öka kunskapen om deltagarna i de verksamheter som finansieras får förbundet stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Den statistiken presenterades under internatet i september som grund för en nulägesanalys. Förbundet har också fått stöd av en expert på SUS som är anställd av samordningsförbunden i Västra Götaland. SUS är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2015

För 2015 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 51 tkr, att jämföra med ett underskott på 3 566 tkr år 2014).

Ekonomisk översikt av verksamheten

| | Utfall 2015 | Utfall 2014 |
|---------------------|-------------|---------------|
| Intäkter | 20 200 | 22 000 |
| Samverkansinsatser* | -14 902 | -20 440 |
| Förtroendevalda | -618 | -702 |
| Förvaltning* | -4 731 | -4 424 |
| Resultat | -51 | -3 566 |

*kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF och från andra samordningsförbund, ingår i utfallet

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år. Många insatser som beviljades finansiering från hösten 2015 har kommit igång senare än planerat. För de förtroendevalda har förbrukningen minskat jämfört med föregående år

beroende på minskade kostnader av engångskaraktär. Förvaltningens kostnader är högre på grund av engångsposter.

Förbundsstyrelsen avser att använda det överskottskapital som härstammar från tidigare år till att utveckla samverkansformer och stödja nya kvalitativa insatser. Prognosen är att det samlade överskottet successivt betas av under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar, om projekt eller mer långsiktiga insatser.

Merparten av Samordningsförbundets tilldelning används till samverkansinsatser. Under året har ca 74 % av tilldelningen använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo, se uppställningen nedan. Administrationskostnaden är förhållandevis hög på grund av engångsposter.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

| | Samverkans- insatser | Kostnad förtroendevalda | Administrations- kostnad | Tilldelning i tkr | Kommentar |
|-------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 2009 | 43,3% | 1,7% | 12,3% | 24 000 | uppstartsfas |
| 2010 | 78,8% | 3,9% | 14,4% | 22 000 | uppstartsfas |
| 2011 | 117,6% | 3,9% | 14,8% | 21 000 | fler projekt än som ryms i årets tilldelning |
| 2012 | 95,1% | 3,8% | 14,8% | 22 000 | mognadsfas, fler projekt än som ryms i tilldelningen |
| 2013 | 77,9% | 4,7% | 16,0% | 22 000 | mognadsfas, förbrukning i nivå med årets tilldelning |
| 2014 | 92,9% | 3,2% | 20,1% | 22 000 | fler insatser finansieras än vad som ryms i årets tilldelning |
| 2015 | 73,8% | 3,1% | 23,4% | 20 200 | förbrukning något över årets tilldelning |

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2015 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser riktade mot individer i behov av samordnad rehabilitering, insatser som stöttar socialt företagande samt insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under året har beslut fattats om nya insatser i enlighet med verksamhetsplanen.

Samverkansprojekt och övriga insatser har under 2015 förbrukat 14 902 tkr, att jämföra med 20 440 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket oftast har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång

senare och haft färre tjänster än planerat. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. Startbidrag till arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till, vilket förklaras av att inget nybildat företag har sökt och fått startbidrag beviljat under året. Endast tidigare beviljade medel har betalats ut.

Utfall för 2015 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 57 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2015 - budgetfördelning

belopp i tkr

| | Förbrukning 2015 | Budget 2015 | Förbrukad andel av budget |
|---|---------------------|----------------|---------------------------------|
| Samordnade insatser för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering | 13 377 | 12 531 | 107% |
| Sociala företag | 149 | 1 000 | 15% |
| Övriga samverkansinsatser | 1 376 | 1 550 | 89% |
| Beslutsutrymme för samverkansinsatser , ej fördelat mellan insatskategorier | | 11 245 | 0% |
| SUMMA | 14 902 | 26 326 | 57% |

I utvecklingen mot långsiktig samverkan som är beslutad av förbundsstyrelsen har medlemmarna ansökt om finansiering av samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. I prognosen inför kommande år tyder allt på att behoven hos medlemmarna är större än den förväntade årliga tilldelningen.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsens förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Värdet över 100 procent innebär att projektet har förbrukat mer än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är lägre än den förväntade.

| Samverkansinsatser | 2015 | 2014 | Förbrukningskvot t o m 151231 |
|---|---------------|---------------|--|
| belopp i tkr | | | |
| Långsiktig samverkan | | | |
| Lokus Enköping-Håbo | 158 | 0 | 70% |
| Lokus Heby (Stig) | 1 586 | 0 | 62% |
| Lokus Knivsta | 462 | 0 | 99% |
| Lokus Uppsala | 629 | 0 | 73% |
| Lokus Älvkarleby (Impl samv) | 627 | 175 | 70% |
| Lokus Östhammar | 236 | 0 | 70% |
| | 3 697 | 175 | |
| Övriga utvecklingsinsatser | | | |
| Hikikomori 2 | 0 | 373 | 82% |
| Hikikomori 140401-151231 | 377 | 218 | 88% |
| Tierpsmodellen 2 | 0 | 129 | 76% |
| Tierpsmodellen 140901-141231 | 0 | 671 | 76% |
| 3.4.4 140101-151231 | 959 | 939 | 101% |
| Växthuset 2 | 0 | 924 | 84% |
| Sara förl 151130 | 1 371 | 1 583 | 91% |
| United Action förl 141231 | 0 | 739 | 74% |
| Stig förl 141231 | 0 | 690 | 78% |
| Grön rehab förl 150131 | 203 | 4 377 | 93% |
| Jobbstudion 140101-140630 | 0 | 796 | 76% |
| Romane buca | 0 | 305 | 86% |
| Athena | 0 | 574 | 93% |
| Enter | 3 453 | 4 259 | 88% |
| Isamverkan 140101-141231 | 0 | 2 241 | 92% |
| IPS/Isamverkan 150101-161231 | 1 371 | 0 | 92% |
| Impuls 140301-150228 | 96 | 527 | 84% |
| Impuls 150301-151231 | 637 | 0 | 75% |
| LÄS OCD kartl | 104 | 96 | 100% |
| Etablering PTSD förstudie | 93 | 0 | 62% |
| Inspira PTSD 150901-160831 | 524 | 0 | 69% |
| Återg arbete psykiatri UAS 160930 | 153 | 0 | 73% |
| ESF-projekt #jagmed 181231 | 255 | 0 | 85% |
| Enter Tillägg 151101-160630 | 85 | 0 | 79% |
| | 9 679 | 19 441 | |
| Sociala företag | | | |
| Startbidrag till sociala företag | 149 | 280 | |
| Övriga utvecklingsinsatser | | | |
| Ekonomi projektstöd | 370 | 345 | |
| Verksamhetsutveckling | 311 | | |
| ESF-resurs | 215 | 98 | |
| ESF processtöd | 315 | | |
| Insatsutveckling finansierad verksamhet | 12 | | |
| Info-kunskapshöjande ins anst medl | 20 | 10 | |
| KUR-projektet | 76 | 13 | |
| Granskning uppdrag | 0 | 9 | |
| Statistikrapporter | 57 | 0 | |
| Utvärdering förbundet | 0 | 70 | |
| | 1 376 | 545 | |
| Samverkansinsatser totalt | 14 902 | 20 440 | |

Förtroendevalda och förvaltning

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 618 tkr 2015, vilket är lägre än 2014 (702 tkr) och lägre jämfört med budget (1 250 tkr). Minskade kostnader av engångskaraktär påverkar förbrukningen med 365 tkr år 2015.

Kansliets kostnader för 2015 är i nivå med budget och något högre än 2014. Detta

förklaras av kostnader för avgångsersättning, som är en engångspost. I övrigt är kostnader för inhyrd personal och trycksaker lägre än föregående år medan konsultarvoden, förbrukningsinventarier och rekryteringskostnader är högre.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning

| | Förbrukning 2015* | Förbrukning 2014 | Budget 2015 |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Förtroendevalda | 618 tkr | 702 tkr | 1 250 tkr |
| | | 88% | 49% |
| Förvaltning | 4 731 tkr | 4 424 tkr | 4 890 tkr |
| | | 107% | 97% |

*Förbrukning 2015 jämfört med fg år och budget.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om det har förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara självfinansierat.

Styrelsen har fattat beslut om en bunden reservfond på 1 000 tkr med syfte att säkerställa en god likviditet.

Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. Eventuellt överskott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för värdeminskning samt därigenom ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska göras för att ge styrelse och

förbundschef möjlighet att agera om budgeten riskerar att överskridas.

Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2015 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2014.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 25%. Den totala tilldelningen för 2015 är 20 200 tkr, en minskning med 1 800 tkr jämfört

med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 266 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 32 466 tkr att fördela helåret 2015. Prognosen för 2016 är ett underskott på 5,5 mkr på årsbasis. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstilledningen inför nästkommande år.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. År 2016 blir den totala medlemsintäkten 21 222 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av

fonden uppgår 2015-12-31 till 14 742 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 247 tkr.

Under våren 2015 såldes 2 000 tkr av från fonden för att använda till utbetalningar i verksamheten. I samband med försäljningen realiserades en vinst på 175 tkr.

Ovanstående placering följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn samt styrelsens intentioner att använda det samlade överskottskapitalet till kvalitativa insatser.

Kommande år planerar förbundet att fortsätta sälja av delar av fonden för att återföra medel till samverkansinsatser.

Resultaträkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

| | 2015-01-01 2015-12-31 | 2014-01-01 2014-12-31 | Budget 2015 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| Verksamhetens intäkter | | | |
| Sidointäkter ^{Not 1} | 285 152 | 802 353 | 630 000 |
| Rörelseintäkter ^{Not 2} | 20 200 000 | 22 000 000 | 20 200 000 |
| Summa verksamhetens intäkter | 20 485 152 | 22 802 353 | 20 830 000 |
| Verksamhetens kostnader | | | |
| Kostnader för samverkansinsatser ^{Not 3} | -13 376 618 | -19 615 497 | -12 531 000 |
| Kostnader för övriga utvecklingsinsatser ^{Not 4} | -628 978 | -382 199 | -1 285 000 |
| Övriga driftskostnader ^{Not 5} | -1 190 429 | -1 429 896 | -2 059 000 |
| Kostnader för lokaler | -190 324 | -189 607 | -220 000 |
| Kostnader för personal ^{Not 6} | -5 298 633 | -4 719 283 | -5 735 000 |
| Avskrivningar inventarier | -27 259 | -36 165 | -30 000 |
| Summa verksamhetens kostnader | -20 712 241 | -26 372 647 | -21 860 000 |
| Verksamhetens rörelseresultat | -227 089 | -3 570 294 | -1 030 000 |
| Finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | 184 | 4 340 | 10 000 |
| Övriga finansiella intäkter | 175 472 | 0 | 0 |
| Räntekostnader | 0 | -171 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -51 433 | -3 566 125 | -1 020 000 |
| ARETS RESULTAT | -51 433 | -3 566 125 | -1 020 000 |

Balansräkning - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

| | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Materiella anläggningstillgångar ^{Not 7} | 27 261 | 54 520 |
| Summa anläggningstillgångar | 27 261 | 54 520 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Fordringar | | |
| Kundfordringar | 0 | 529 555 |
| Övriga kortfristiga fordringar ^{Not 8} | 369 853 | 370 670 |
| Interimsfordringar | 67 076 | 64 539 |
| Summa fordringar | 436 929 | 964 764 |
| Kortfristiga placeringar ^{Not 9} | 13 495 075 | 15 319 604 |
| Kassa och bank ^{Not 10} | 5 313 468 | 4 430 332 |
| Summa omsättningstillgångar | 19 245 472 | 20 714 699 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 19 272 733 | 20 769 220 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Bunden reservfond | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Överskott från tidigare år | 15 832 516 | 15 541 708 |
| Redovisat resultat fg år | -3 566 125 | 290 808 |
| Periodens resultat | -51 433 | -3 566 125 |
| Summa eget kapital | 13 214 958 | 13 266 391 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 3 852 482 | 4 428 302 |
| Övriga kortfristiga skulder ^{Not 11} | 999 605 | 859 601 |
| Interimsskulder ^{Not 12} | 1 205 688 | 2 214 926 |
| Summa kortfristiga skulder | 6 057 775 | 7 502 828 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 19 272 733 | 20 769 220 |

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2015-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

| | 2015-01-01 2015-12-31 | 2014-01-01 2014-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Den löpande verksamheten | | |
| Årets resultat | -51 433 | -3 566 125 |
| <u>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</u> Avskrivningar | 27 259 | 36 165 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | -24 174 | -3 529 960 |
| Ökning / minskning av kortfristiga fordringar | 451 692 | -557 685 |
| Ökning / minskning av kortfristiga skulder | -1 368 910 | -941 133 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -941 392 | -5 028 778 |
| Investeringsverksamhet | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 |
| Finansieringsverksamhet | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | -941 392 | -5 028 778 |
| Likvida medel vid årets början | 19 749 935 | 24 778 713 |
| Likvida medel vid årets slut | 18 808 543 | 19 749 935 |
| Förändring i likvida medel | -941 392 | -5 028 778 |

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).

Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har skuldförts.

Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret.

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.

Noter till resultaträkning per 2015-12-31

| | 2015-01-01 2015-12-31 | 2014-01-01 2014-12-31 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Not 1. Sidointäkter | | | | |
| Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb | 0 | 169 633 | | |
| Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb | 278 589 | 632 720 | | |
| Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen | 6 563 | 0 | | |
| Summa sidointäkter | 285 152 | 802 353 | | |
| Not 2. Rörelseintäkter | | | | |
| | <u>Helår 2015</u> | <u>Helår 2014</u> | <u>Helår 2013</u> | <u>Helår 2012</u> |
| Enköpings kommun | 593 926 | 646 651 | 649 292 | 650 414 |
| Heby kommun | 194 826 | 214 206 | 215 190 | 217 341 |
| Håbo kommun | 290 010 | 317 692 | 318 856 | 320 039 |
| Knivsta kommun | 232 217 | 247 608 | 245 439 | 242 398 |
| Tierps kommun | 292 224 | 321 262 | 324 074 | 326 247 |
| Uppsala kommun | 3 004 156 | 3 267 039 | 3 258 057 | 3 248 300 |
| Älvkarleby kommun | 132 937 | 145 747 | 146 156 | 147 613 |
| Östhammars kommun | 309 704 | 339 795 | 342 936 | 347 648 |
| Uppsala läns landsting | 5 050 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen | 10 100 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Summa medlemsavgifter | 20 200 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| Försäkringskassan, projektet Vitalis | | | | |
| Försäkringskassan, UNP-medel | | | | |
| Summa rörelseintäkter | 20 200 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| Not 3. Kostnader för samverkansinsatser | | | | |
| Lokus Enköping-Håbo | -157 625 | 0 | | |
| Lokus Heby (Stig) | -1 585 597 | 0 | | |
| Lokus Knivsta | -462 073 | 0 | | |
| Lokus Uppsala | -629 368 | 0 | | |
| Lokus Älvkarleby (Impl samv) | -626 893 | -174 958 | | |
| Lokus Östhammar | -235 900 | 0 | | |
| Hikikomori 2 | 0 | -373 495 | | |
| Hikikomori 140401-151231 | -376 883 | -217 949 | | |
| Tierpsmodellen 2 | 0 | -128 675 | | |
| Tierpsmodellen 140901-141231 | 0 | -670 695 | | |
| 3.4.4 140101-151231 | -958 718 | -938 856 | | |
| Växthuset 2 | 0 | -924 427 | | |
| Sara förl 151130 | -1 370 737 | -1 583 322 | | |
| United Action förl 141231 | 0 | -738 580 | | |
| Stig förl 141231 | 0 | -690 148 | | |
| Grön rehab förl 150131 | -202 904 | -4 376 517 | | |
| Jobbstudion 140101-140630 | 0 | -795 864 | | |
| Romane buca | 0 | -305 030 | | |
| Athena | 0 | -573 863 | | |
| Enter | -3 452 615 | -4 258 511 | | |
| Isamverkan 140101-141231 | 0 | -2 241 481 | | |
| IPS/Isamverkan 150101-161231 | -1 370 796 | 0 | | |
| Impuls 140301-150228 | -96 305 | -526 904 | | |
| Impuls 150301-151231 | -637 168 | 0 | | |
| LÄS OCD kartl | -103 579 | -96 222 | | |
| Etablering PTSD förstudie | -92 541 | 0 | | |
| Inspira PTSD 150901-160831 | -524 496 | 0 | | |
| Återg arbete psykiatri UAS 160930 | -152 974 | 0 | | |
| ESF-projekt #jagmed 181231 | -254 596 | 0 | | |
| Enter Tillägg 151101-160630 | -84 850 | 0 | | |
| Summa kostnader samverkansinsatser | -13 376 618 | -19 615 497 | | |

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Startbidrag till sociala företag | -149 407 | -280 068 |
| ESF processtöd | -315 000 | 0 |
| Insatsutveckling finansierad verksamhet | -11 516 | 0 |
| Info-kunskapshöjande ins anst medl | -20 024 | -9 891 |
| KUR-projektet | -76 031 | -13 004 |
| Granskning uppdrag | 0 | -9 369 |
| Statistikrapporter | -57 000 | 0 |
| Utvärdering förbundet | 0 | -69 867 |
| Summa övriga utvecklingsinsatser | -628 978 | -382 199 |

Not 5. Övriga driftskostnader

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Annons, reklam, information | -20 660 | -43 456 |
| Förbrukningsinventarier | -35 025 | -5 087 |
| IT-tjänster, programvaror och datorhyra | -144 665 | -113 407 |
| Konsultarvoden | -119 536 | -28 125 |
| Inhyrd personal | -312 000 | -684 165 |
| Övriga kostnader | -558 553 | -555 672 |
| Öres- och kronutjämning | 10 | 15 |
| Summa övriga driftskostnader | -1 190 429 | -1 429 896 |

Not 6. Kostnader för personal

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Arvoden till ledamöter | -457 540 | -307 112 |
| Lön tjänstemän | -2 606 034 | -2 317 537 |
| Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr | -394 893 | -336 499 |
| Kompetensutveckling | -51 330 | -30 883 |
| Förändring av semesterlöneskuld | 23 352 | 14 910 |
| Arbetsgivaravgifter | -913 548 | -814 141 |
| Övr personalkostn, förmåner, representation | 456 956 | -928 022 |
| Avgångskostnader inkl arb.giv.avg | -1 721 000 | 0 |
| Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg | 365 404 | 0 |
| Summa kostnader för personal | -5 298 633 | -4 719 283 |

Noter till balansräkning per 2015-12-31

| | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Not 7. Materiella anläggningstillgångar | | |
| Inventarier | 254 505 | 254 505 |
| Ackumulerade avskrivningar inventarier | -227 244 | -199 985 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 27 261 | 54 520 |
| Not 8. Övriga kortfristiga fordringar | | |
| Skattefordringar | 198 184 | 201 739 |
| Momsfordringar | 171 669 | 153 505 |
| Övr kortfristiga fordr | 0 | 15 426 |
| Summa övriga kortfristiga fordringar | 369 853 | 370 670 |
| Not 9. Kortfristiga placeringar | | |
| Nordea Institutionell Kortränta* | 13 495 075 | 15 319 604 |
| *marknadsvärde 14 742 061 kr per 2015-12-31 | | |
| Summa kortfristiga placeringar | 13 495 075 | 15 319 604 |
| Not 10. Kassa och bank | | |
| Plusgirokonton | 5 264 133 | 4 380 997 |
| Sparkonton Nordea | 49 335 | 49 335 |
| Summa kassa och bank | 5 313 468 | 4 430 332 |
| Not 11. Övriga kortfristiga skulder | | |
| Personalens källskatt | 499 859 | 135 545 |
| Förskott | 0 | 76 143 |
| Avräkning särskild löneskatt på pensioner | 135 322 | 184 329 |
| Övriga kortfristiga skulder | 118 526 | 360 000 |
| Upplupna arbetsgivaravgifter | 245 898 | 103 584 |
| Summa övriga kortfristiga skulder | 999 605 | 859 601 |
| Not 12. Interimsskulder | | |
| Upplupna semesterlöner | 123 868 | 147 220 |
| Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld | 38 919 | 46 256 |
| Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter | 1 042 901 | 2 021 450 |
| Summa interimsskulder | 1 205 688 | 2 214 926 |

