

Årsredovisning 2013



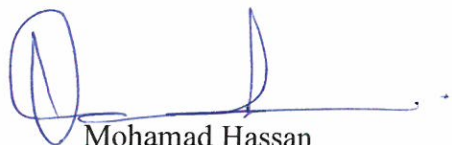
Årsredovisning 2013-12-31 med förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar härmed årsredovisning för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31

Rapporten innehåller

Förvaltningsberättelse	sid 4
Ordföranden har ordet	sid 4
Sammanfattning	sid 5
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet	sid 7
Styrelsens arbete	sid 8
Förvaltningens arbete	sid 9
Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året	sid 11
Uppföljning VP	sid 11
Uppföljning budget	sid 13
Främjande av samverkan	sid 14
Insatsredovisning	sid 15
Sociala företag	sid 25
Ekonomisk redogörelse	sid 26
Kommentar till årsredovisning 2013	sid 26
Samverkansinsatser	sid 27
Förtroendevalda och förvaltning	sid 29
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	sid 29
Budget 2014	sid 29
Kapitalförvaltning	sid 30
Resultaträkning	sid 31
Balansräkning	sid 32
Kassaflödesanalys	sid 33
Redovisningsprinciper	sid 34
Noter	sid 35

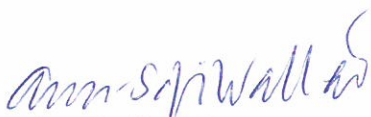
Uppsala 2014-03-27



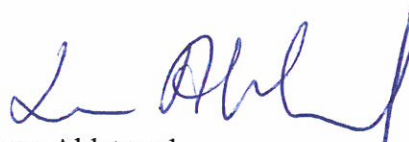
Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Uppsala kommun



Inga-Lil Tegefberg
1:e vice ordförande
Älvkarleby kommun



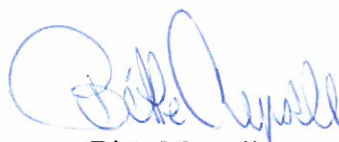
Ann-Sofi Wallén
2:e vice ordförande
Försäkringskassan, LFC Uppsala



Lars Ahlstrand
Arbetsförmedlingen



Nina Lagh
Landstinget Uppsala län



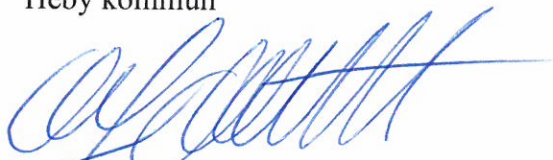
Bitte Myrsell
Enköpings kommun



Annika Krispinsson
Heby kommun



Gunilla Gustavsson
Håbo kommun



Alf Ahlstedt
Knivsta kommun



Pia Wårdsäter
Tierps kommun



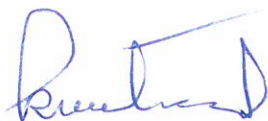
Kerstin Björck-Jansson
Östhammars kommun

Revisorspåteckning på baksidan

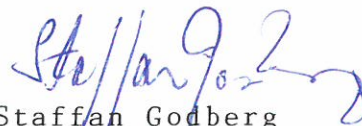
Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen
och har lämnats den 29 april 2014.



Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av staten



Knut Rexed
För Regionförbundet



Staffan Godberg
För Regionförbundet

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Så avslutar vi ännu ett verksamhetsår inom Samordningsförbundet. Ett år som har inrymt både glädjemenen och överraskningar.

Under året har en utvärdering av hela vårt förbund pågått och vi tackar alla som har bidragit till den. Vid första styrelsemötet 2014 presenteras rapporten för styrelsen som beslutar hur resultaten ska förvaltas.

Värdegrund, vision och mål

I samband med årets första styrelsemöte bjöds förbundets beredningsgrupp in till utvecklingskonferens på Wiks slott för att gemensamt lägga grunden till vår värdegrund och vision. Styrelsen fortsatte arbetet med ett målanalyseseminarium under ledning av Sweco och i november fastställdes mål för verksamheten på individ-, organisations- och samhällsnivå.



Samarbete i ESF-frågor

Våra medlemmar har uttryckt ett behov av stöd inför kommande programperiod inom de europeiska socialfonderna. Vi har därför inlett ett samarbete med fyra samordningsförbund om en gemensam resurs som ska stötta och bevaka medlemmarnas möjligheter att söka ESF-medel. I den här frågan har vi också ett nära samarbete med Regionförbundet.

Sprida erfarenheter

Våra insatser anordnar spridnings- och slutseminarier som brukar vara uppskattade och välbesökta. Under året har projekten Stig, Sara, United Action och Tierpsmodellen bjudit in till erfarenhetsutbyte. Som ett led i att främja samverkan på strukturell nivå har förbundet finansierat och medverkat i gemensamma utvecklingsdagar för medarbetare i medlemsorganisationerna. Syftet med dessa är att utbyta erfarenheter, skapa förståelse och ge ökad kunskap om varandras verksamheter.

Fortsatt positiv utveckling

Inför nästa år fortsätter Samordningsförbundet sin positiva utveckling och strävan att underlätta för vår målgrupp, både strukturellt och genom att finansiera insatser på individnivå. Den förre ordförandens avgång är en förlust för verksamheten med tanke på det arbete han lade ner på att föra förbundets talan, både i länet och nationellt. Vi kommer att ta till vara det goda som åstadkommit och inte låta omständigheterna som orsakade avgången påverka verksamheten i negativ riktning.

Nu ser vi fram emot 2014 års Nationella Finsam-konferens som hålls i Uppsala den 1-2 april. Vi räknar med drygt 300 deltagare och hoppas kunna inspirera till utveckling av samverkan genom att visa upp vår verksamhet.

Mohamad Hassan
Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning

- Samordningsförbundet har under 2013 beviljat tre nya projekt, Enter, Isamverkan samt Impuls. Därutöver har styrelsen också beviljat fem förlängningar i United Action, SARA, 3.4.4, Grön Rehab samt Jobbstudion.
- Vid årsskiftet 2013/14 bidrar förbundet med stöd till 14 olika projekt/ verksamheter (varav två är ESF-projekt), samt fortsätter ge startbidrag till bildandet av sociala företag.
- De flesta av våra projekt har som mål att få ut deltagarna på arbetsmarknaden. Hittills under året har ca 84 personer av de 244 som avslutat ett projekt fått jobb eller gått till utbildning (34%). Andelen kvinnor av dessa är 46%.
- Förbundet har under året helt gått över till systemet SUS för uppföljning av projektets deltagare. Data i det nya systemet (SUS) omfattar verksamhet från 2010 och framåt. Antal individer till arbete/utbildning/eget företag sedan 2010 är 669 avslutade och 252 som gått till arbete/utbildning/eget företag, vilket ger 38%.
- Andra projekt och verksamheter har fokus på att hjälpa individerna vidare i deras rehabiliteringsprocess. Dessa har under perioden bistått ca 400 personer med sådant stöd.
- Projekten Stig, SARA och United Action har under första halvåret inbjudit till spridnings- och avslutningsseminarier med sammanlagt ca 150 besökare, och under hösten har Jobbstudion och Tierpsmodellen gjort detsamma för totalt ca 100 personer. Totalt under året alltså 250 deltagare.
- Förbundet har stöttat medlemmarna i olika utbildnings- och informationsinsatser för att berörda tjänstemäns kunskap om övriga organisationer skall öka. Främst gäller detta de olika organisationernas uppdrag och arbetssätt, och hur man kan förbättra eller utöka ett samarbete dem emellan, men även vissa kompetensutvecklingsinriktade aktiviteter. Totalt har ca 250 personer deltagit i sådana aktiviteter under året.
- Under 2013 har fyra sociala företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag. De företag som förbundet har beviljat bidrag till har sedan starten gett ca 235 arbetsträningsplatser och ca 25 personer har kommit i någon form av arbete.
- Beslut har fattats om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund och en person anställdes i december. Under 2014 finansieras huvudelen av förbundets kostnad via en ESF-förstudie i Regionförbundets regi.
- Under 2013 har förbundet haft medlemsdialoger med varje medlem samt två ägardialoger, en under våren och en på hösten, som samtliga medlemmar bjöds in till.
- En utvärdering av hela förbundet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv har pågått under året.

- Genom Arbetsförmedlingen har tre av förbundets projekt fått ta del av arbetsmarknadspolitiska projektmedel som innebär att ytterligare medel kommer förbundet och slutligen målgruppen tillgodo, vilket styrelsen ser positivt på. Utan detta tillskott hade förbundets kostnader för insatser varit 5,8 mkr högre år 2013.
- År 2013 gör Samordningsförbundet ett överskott på 0,3 mkr.

*”Serviceyrken är en utmärkt plattform
för målgruppen att ta sig in på
arbetsmarknaden – behövs ej så stora
förkunskaper”*

Arbetsgivarrepresentant på Tierpsmodellens
halvtidsseminarium

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundets uppgift är att underlätta för medlemmarna att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå eller öka sin arbetsförmåga. Förbundet ska också främja samverkan mellan medlemmarna samt bidra till en effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

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

Förbundets medlemmar är:

- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Landstinget i Uppsala län
- Länets 8 kommuner; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar.

Förbundet bildades i september 2008 och kom igång med verksamhet ett halvt år senare. Det tar tid att bygga upp en verksamhet med god kvalitet och erfarenheter från andra samordningsförbund visar att hastigt påskyndade projekt inte långsiktigt gynnar den samverkan man vill sträva efter.

Förankring lokalt och utveckling av nya samverkansformer är exempel på några saker som är nödvändiga och som tar tid.

I framtiden ser förbundet vikten av att inte endast bidra till projekt utan även stödja mer långsiktiga insatser samt arbeta externt med konferenser och seminarier som medlemmarna har behov av för att stärka samverkan.

Under året har förbundsordförande och förbundschef hållit medlemsdialoger ute hos medlemmarna. Detta forum har utvecklats till konstruktiva diskussioner som ger medlemmarna möjlighet att framföra sina förväntningar på verksamheten och berätta om sina behov. Förbundets företrädare får också ett tillfälle att diskutera verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns.

"De lyfter, inte stoppar mig"
Projektdeltagare Tierpsmodellen

Ett annat forum där medlemmarna kan ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning är de två årliga ägardialogerna dit alla förbundets medlemmar bjuds in. Den första av 2013 års ägardialoger hölls i april där socioekonomen Ingvar Nilsson var inbjuden att redogöra för effekterna av förbundets verksamhet. I november hölls den andra ägardialogen där deltagarna informerades om utvärderingen av hela förbundet som pågick under 2013. Under dialogerna uttalas att medlemmarna anser att Samordningsförbundets verksamhet gör stor nytta och att de ställer sig bakom förbundets önskemål om ökad tilldelning.

Styrelsens arbete

Samordningsförbundets styrelse har under 2013 sammanträtt vid sex tillfällen medan arbetsutskottet har haft åtta sammanträden.

Sammanträdena föregås av ärendeberedning i förbundsberedningen bestående av i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

Styrelsens protokoll publiceras på förbundets hemsida: www.finsam uppsala.se och blir där tillgängliga för samverkansaktörer och allmänheten.

Styrelsen har under 2013 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Landstinget Uppsala län	Karl-Henrik Nanning (M) till 28 nov	Sören Bergqvist (V)
Uppsala kommun	Mohamad Hassan (FP)	Ulrik Wärnsberg (S)
Knivsta kommun	Alf Ahlstedt (M)	Kristina Österlund (S)
Enköpings kommun	Monica Landén (KD) till 31 aug Bitte Myrsell (M) från 10 dec	Marié Karlström (S)
Håbo kommun	Gunilla Gustavsson (S)	Bertil Brifors (M)
Heby kommun	Annika Krispinsson (C)	Jan Albinsson (S) till 18 jun Kristina Pettersson (S) från 19 jun
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Mona Lundin (M)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Per Davidsson (M)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Lena Holmström (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Marika Söderberg till 16 okt Karolina Eriksson från 17 okt
Arbetsförmedlingen	Jan-Erik Nyström till 11 feb Annie Rubensson 12 feb - 19 aug Lars Ahlstrand från 26 sep	Håkan Hillerstig till 26 sep Mikael Ödman från 26 sep

Förbundets styrelse har tidigare fattat beslut om en utvärdering av nyttan med hela förbundet och i början av året påbörjades denna. Utvärderingen genomförs med Sweco som huvudansvarig och beräknas vara färdigställd i januari nästa år. I oktober fick styrelsen en delrapport om utvärderingsarbetet.

I samband med årets första styrelsemöte bjöds förbundsberedningen in till en konferens på Wiks slott för att gemensamt lägga grunden till förbundets värdegrund och vision. Det framåtsyftande arbetet fortsatte inom styrelsen med ett målanalyseseminarium under ledning av Sweco i anslutning till styrelsemötet i juni.

För att ge förbundsberedningen tillfälle till diskussion, reflexion och nya infallsvinklar bjöds Ola Andersson, förbundschef i

Samordningsförbundet Delta i Göteborg, in till höstens första möte. Det andra mötet under hösten ägnades åt konceptet Granskning Uppdrag där förbundets medlemmar ökar sin kunskap om varandras formella uppdrag.

”Se samarbetet som en viktig resurs”

Arbetsgivarrepresentant på Tierpsmodellens halvtidsseminarium

Socioekonomen Ingvar Nilsson har genomfört utvärderingar av tre projekt som finansieras av Samordningsförbundet och i november fick styrelsen en redogörelse av dessa.

Under varje styrelsemöte får styrelsen uppdaterad ekonomisk information om verksamheten.

Som en förberedelse inför den kommande programperioden inom EU har styrelsen under våren fattat beslut om en gemensam resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Arbetet inriktas på att analysera behov och höja kompetensen kring ESF samt att utveckla insatser och samverkansformer.

Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Genom NNS deltar förbundet i Almedalsveckan i Visby och även i år har tid lagts ner på planering inför den. Ingvar Nilsson talade om socioekonomiska bokslut och vikten av tidiga lösningar. På seminarierna deltog drygt 250 personer och utöver det hölls mängder av samtal där samordningsförbundens verksamhet lyftes fram. Från Uppsala län var även en representant från det sociala företaget Tierps kretsloppsservice inbjuden att berätta om sina erfarenheter och sin framgångsrika verksamhet.

”Jag som är väldigt stressad, märker att jag mår väldigt bra av att komma ut i naturen”

Projektdeltagare Grön rehab

I november avgick den dåvarande förbundsordföranden efter misstankar om att ha begärt ut ersättningar på felaktiga grunder. Vid ett extrainsatt styrelsemöte informerades styrelsen om resultatet av en särskild granskning med anledning av ordförandens avgång. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att återkomma med förslag till årgärder utifrån revisorernas slutrapport. Den före detta ordföranden har polisanmälts av förbundet och utredningen pågår.

Förvaltningens arbete

På Samordningsförbundets kansli arbetar en förbundschef, en processledare och en ekonomiansvarig, sammanlagt tre heltidstjänster. Utöver dessa köper förbundet in en administrativ resurs från Uppsala kommun. Kansliet ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och inom de ramar som förbundsstyrelsen har beslutat om.

Att kommunicera vad förbundet och medlemmarna tillsammans åstadkommer är angeläget. Under 2013 har förbundet skickat ut fyra nyhetsbrev, och finns också på Facebook med en egen sida. Under hösten har förbundet fått tillfälle att berätta om sitt uppdrag inom plattformen Godmorgon Sverige som arrangerar frukostmöten för näringslivet i syfte att synas och skapa relationer. Dessa frukostmöten har hållits i Uppsala, Heby och Enköping.

”Ha mer fokus på vad man kan göra som person än vad man inte kan göra”

Arbetsgivarrepresentant på Tierpsmodellens halvtidsseminarium

Förbundet har ett välutvecklat samarbete med andra centrala aktörer i länet. Tillsammans med Regionförbundet finns en gemensam insats om statistikällor och folkhälsofrågor. Utöver det har ett gemensamt arbete inför en ESF-ansökan inletts. Förbundet har också ett samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län för informationsutbyte och hantering av integrationsfrågor. Kontakter finns även mellan handikappförbundens organisation (HSO), Coompanion och Samordningsförbundet. Utöver dessa kontakter har också landstingsorganen Länshandikapprådet och två av Länsdelsberedningarna informerats om Samordningsförbundets verksamhet.

Under våren har Samordningsförbundet i Uppsala län anmält sitt intresse för att arrangera nästa års Finsam-konferens i samarbete med Nationella rådet, som består av ägarrepresentanter på nationell nivå. Konferensen kommer att äga rum 1-2 april 2014 och arbetet med planering och program för dagarna har pågått under hösten.

I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har medarbetare och förtroendevalda deltagit i konferenser med andra samordningsförbund. Detta ger stöd och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla förbundet och hitta nya samverkansområden. Under första halvåret har representanter från Samordningsförbundet deltagit i:

- Regional nätverkskonferens mellan Samordningsförbunden i Östra Mellansverige i Norrköping 7-8 februari och på Gotland 22-23 augusti.
- Nationell Nätverkskonferens, Skövde 10-11 april
- NNS-konferens Arlanda 14-15 oktober
- Grupp för genomgång av verksamhetsplaner, nätverket Östra Mellansverige
- Processledarnätverk i Norrköping 23 maj och i Göteborg 5-6 november.

Genom medlemskapet i NNS ingår förbundschefen i nätverkets tjänstemannagrupp. Förbundschefen träffar regelbundet samordnare och förbundschefer från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

”Varför ska jag äta tabletter? Jag vill ju jobba”
Projektdeltagare Tierpsmodellen

Återkoppling till verksamhetsplan, budget, beslut under året

Uppföljning VP

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. De utvärderingar som gjorts av insatser som finansierats av förbundet visar på att resultaten överlag är goda. Samtidigt kvarstår behoven av att samverka, både runt individer och mellan organisationer.

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 nu pågående deltagarna är 66% yngre än 30 år, 32 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 49% är kvinnor.

”Jag vill inte acceptera att jag har psykiska problem, och vill inte heller att någon annan ser det på mig”

Projektmedlem Tierpsmodellen

Vikten av dialog för att samverkan ska fungera betonas i verksamhetsplanen. Förbundet har, som tidigare nämnts, en väletablerad rutin för medlems- och ägardialoger där medlemmarna har möjlighet att framföra sina behov. Utöver det är de vardagliga kontakterna mellan kansliet och medlemmarna många. Förbundet ser vikten av att bygga relationer med medlemmarna och hålla sig uppdaterad om förändringar i deras förutsättningar.

Arbetet med en gemensam idé och förväntningar på Samordningsförbundet har startats upp vid en gemensam konferens mellan styrelsen och förbundsberedningen där vision och värdegrund för förbundet diskuterades. Styrelsen fortsatte arbetet med ett målanalyseseminarium i samband med nästkommande styrelsemöte. Ett bildspel som belyser frågan har tagits fram och diskuterats i förbundsberedningen i mars.

Frågan om det gemensamma analysarbetet kring projektens resultat och vad respektive organisation behöver veta för att kunna fatta beslut om en framtida implementering har lyfts. Resonemang förs på implementeringsseminarier och styrgruppsmöten samt inför nya ansökningar och projektförlängningar. Arbetet med att utveckla hur mål och resultat presenteras och kommuniceras fortsätter. I november fastställde förbundsstyrelsen mål för verksamheten på individ-, organisations- och samhällsnivå. Styrelsen beslutade att hålla vidare diskussioner i frågan och ärendet tas upp igen vid styrelsens möte i mars 2014.

Förbundsberedningens roll har börjat utvecklas och tyngdpunkten under mötena har alltmer förskjutits från beredning av styrelsens ärenden mot strategiska samverkansfrågor. Under höstens första förbundsberedningsmöte var Ola Andersson från Samordningsförbundet Delta i Göteborg inbjuden för att bidra med tankar från sin mångåriga erfarenhet av samordningsförbund. Förbundets styrelse har under året fattat beslut om grunder för prioriteringar av inkomna projekt- och verksamhetsansökningar.

Förbundet har fortsatt uppmuntra medlemmarna till samverkansutvecklande aktiviteter med organisationernas egna anställda som målgrupp. Under våren har bland annat en dag genomförts inom Östhammas kommun med deltagare från alla fyra parter i syfte att öka kunskapen om varandras uppdrag. Dagar med liknande upplägg har genomförts i förbundsberedningen och inom Uppsala kommun under hösten.

Arbetet med att undersöka förutsättningarna för att komplettera projektformen med samorganiserade långsiktiga plattformslösningar har påbörjats. Styrelsen har under året gett kansliet i uppdrag att starta försöksverksamhet kring plattformar där så är lämpligt. Möjligheten att finansiera insatser med arbetsmarknadspolitiska projektmedel har bevakats. Där har förbundet kunnat konstatera att kvarvarande medel för Uppsala län var förbrukade i sin helhet och någon finansiering utöver redan fattade beslut är inte aktuell i nuläget. Styrelsen har fattat beslut om en gemensam ESF-resurs tillsammans med andra samordningsförbund. En person anställdes i december och påbörjade sin tjänst i början av 2014. Under 2014 finansieras huvuddelen av förbundets kostnad via en ESF-förstudie i Regionförbundets regi.

”Jag hoppas och önskar att vi kan intensifiera samarbetet”

Arbetsgivarrepresentant på Tierpsmodellens halvtidsseminarium

En utvärdering av hela Samordningsförbundet med socioekonomisk inriktning har upphandlats och arbetet har påbörjats i början av året. Vid första styrelsemötet 2014 avläggs rapport till styrelsen. Förbundet har fortsatt arbetet med att stödja insatser kring unga med aktivitetsersättning. I maj beviljade arbetsutskottet, på delegation av styrelsen, en omfattande insats kring målgruppen.

Samordningsförbundet har fortsatt det långsiktiga arbetet med att sprida resultaten av insatserna genom projektens hel- och halvtidsseminarier. Diskussioner om implementering har skett i de flesta projekt och många insatser drivs nu med en hög grad av medfinansiering från medlemmarna. När det gäller mått som visar på individens rörelse mot arbetsmarknaden, även i de fall där man inte kommit hela vägen ut i arbete, har förbundet konstaterat att självskattad hälsa är en god indikator. En förbättring av den självskattade hälsan leder till att individens orientering mot omvärlden ökar och därmed chansen till att finna ett arbete.

Utöver verksamhetsplanen har förbundet arbetat med Finsam-konferensen 2014 som äger rum i Uppsala, samt med Storytelling där en broschyr med projektdeltagares berättelser har sammanställts. Utöver det har förbundet upphandlat en utvärdering av projektet Enter. Dessa aktiviteter har tagit mycket tid och resurser i anspråk.

Uppföljning budget

Samordningsförbundets styrelse har inför 2013 fattat beslut om att fördela medel till samverkansinsatser enligt indelningen: tidiga och samordnade insatser, sena och samordnade insatser, sociala företag samt övriga utvecklingsinsatser. Utöver fördelningen till redan beslutade insatser har styrelsen det ackumulerade överskottet från tidigare verksamhetsår att fördela till nya beslut. Under året har beslut fattats om nya insatser.

I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget. De främsta orsakerna till det är att arbetet har kommit igång senare än beräknat, samt att medarbetarna i vissa fall inte tjänstgjort enligt projektplan under hela projektiden på grund av normal personalomsättning. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter och liknande som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. I planeringssyfte går förbundet regelbundet igenom insatsernas budgetar för att initiera samtal om återföring av medel där så är möjligt.

Utfall för 2013 visas i tabellen nedan. Förbrukat andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår till 65 % av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2013 - budgetfördelning

belopp i tkr

	Förbrukning 2013	Budget 2013	Förbrukat andel av budget
Tidiga och samordnade insatser med syfte att motverka behovet av omfattande rehabilitering	1 543	1 928	80%
Sena och samordnade insatser som syftar till att rehabilitera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden	13 581	11 739	116%
Sociala företag	678	1 000	68%
Övriga utvecklingsinsatser	1 339	1 155	116%
Beslutsutrymme för samverkansinsatser , budgeterat ej fördelat mellan kategorier		10 506	0%
SUMMA	17 141	26 328	65%

Främjande av samverkan

Organisatoriska och strukturella samverkansinsatser under 2013 som förbundet särskilt vill lyfta fram är:

Granskning uppdrag 2013

- Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt under hösten. Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan dem emellan. Med utgångspunkt från Uppsala kommun respektive förbundsberedningen har två tillfällen arrangerats, och en fortsättning för Förbundsberedningen planeras under våren. Tidigare under året genomfördes Granskning uppdrag även i Östhammars kommun. Totalt ca 90 personer.

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.

Ensam är inte stark, ideskript från Ingvar Nilsson

- Förbundet har finansierat en skrift som sammanfattar Ingvar Nilssons 30-åriga erfarenheter och tankar kring samverkansarbete. Skriften innehåller flera perspektiv på samverkansarbete, och kan vara ett stöd för att få ett bra samverkansarbete.

Statistikkällor

- Förbundet har fortsatt arbetet med att se över tillgängliga statistikkällor. Syftet är att skapa större tydlighet kring behov av samverkan och att statistiken skall kunna utgöra beslutsunderlag vid prioriteringar. Arbetet sker tillsammans med Regionförbundet.

Storytelling

- Samordningsförbundet har också finansierat en skrift där syftet är att sprida några deltagares berättelser till politiker och tjänstemän i länet om hur samverkan har gjort skillnad för medborgare i deras liv och vardag.

Mingelträffar KUR

Som en fortsättning på KUR-projektet har parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Landstinget (psykiatri) inbjudit chefer till tre träffar med olika teman som berör samverkan. Ett gemensamt tema är dock att få tillfälle att träffas för att nätverka och diskutera gemensamma frågor under andra förutsättningar än de vardagliga. En träff genomfördes under hösten 2013 (18 deltagare), och de övriga två under våren 2014.

Frukostmöten KUR

I kompetensutvecklande syfte har förbundet finansierat tre frukostmöten som Försäkringskassan arrangerat. Målgruppen var medarbetare från psykiatridivisionen inom Landstinget, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Teman har varit Återhämtning, Förbättringsområden inom samverkan (3.4.4) samt Förslag på insatser för att underlätta samverkan. Totalt deltog ca 140 deltagare, och genomsnittsbetyg blev 4,5.

Projektet Stig var först ut då man den 24 januari hade slutseminarium, dit även utvärderare Ingvar Nilsson var inbjuden. Betyget på dagen blev hela 4,8 av max 5 från de ca 60 samlade besökarna. De socioekonomiska utvärderingarna visar dels fortsatt en stor samhällsekonomisk lönsamhet för den här typen av insatser, och dels att det kan finnas anledning att fundera över om de strukturella förhållanden som nu råder är tillräckligt bra.

Ett par dagar senare hade SARA-projektet sitt seminarium. Även där fick företaget FAJ Consulting beskriva sin socioekonomiska beräkning av SARAs verksamhet, och de ca 40 deltagarna fick höra både projektdeltagare och medarbetare berätta om projektet.

Även projektet United Action har haft ett seminarium i april, och även där deltog Ingvar Nilsson i egenskap av utvärderare. Ca 40 personer deltog, bland annat flera från socialnämnden i Östhammar.

I juni höll Ingvar Nilsson en föreläsning i Tierps kommunfullmäktige på initiativ av kommunens representant i förbundsstyrelsen och tillika ordförande i utskottet för arbete och omsorg. Att få mer information om nyttan med samverkan kring individer med särskilda behov utifrån ett socioekonomiskt perspektiv blev extra angeläget efter hans utvärdering av projektet Tierpsmodellen.

I september hade just Tierpsmodellen 2.0 ett seminarium om verksamheten efter ett års verksamhet. Seminariet fick 4,5 i betyg, och hade ett 50-tal deltagare. Projektet Jobbstudion hade sitt seminarium i november om den verksamhet de bedrivit i ca 2 år. Ca 55 personer lyssnade och gav arrangemanget ett medelbetyg på 4,4.

Totalt har dessa seminarier under året lockat ca 240 deltagare. I Jobbstudion och Tierpsmodellen diskuteras nu förlängningar i olika former, men implementeringssvårigheter finns. I båda fallen har Arbetsförmedlingens förändrade ekonomiska förutsättningar spelat roll.

”Jag hoppas och önskar att vi kan intensifiera samarbetet”

Arbetsgivarrepresentant på Tierpsmodellens halvtidsseminarium

För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna har styrelsen fattat ett beslut om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Arbetet inriktas på att analysera behov och höja kompetensen kring ESF samt utveckla insatser och samverkansformer. Ett fördjupat samarbete med Regionförbundet har inletts. Under 2014 kommer Samordningsförbundets kostnad till största delen att finansieras av medel från en EFS-förstudie via Regionförbundet. Den medarbetare som skall jobba med frågan började sitt arbete i januari 2014.

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av processledaren, där också förbundschef och ekonomiansvarig finns med när behov finns. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut. Där får projekten möjlighet att pröva nya tankar mot varandra och förbundet, och erfarenheter från den praktiska verkligheten hjälper till att utveckla vår gemensamma verksamhet.

Insatsredovisning

Styrelsen har under hösten 2013 beviljat ytterligare två nya projekt och fyra förlängningar. Ett nytt projekt heter Impuls. Impuls ska under ett år försöka underlätta för de individer som finns hos kommunerna för att få sin försörjning, men som inte har en kontakt med Försäkringskassan trots att de borde ha det då de fortfarande har behov av en samordning av sitt rehabiliteringsbehov. Verksamheten beräknas komma igång i mars 2014, och omfattar alla kommuner i länet. Projektet Isamverkan, där Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen arbetar gemensamt enligt IPSmetoden med individer med psykiatrisk/neuropsykiatriska diagnoser, beviljades också finansiering under ett år.

Förlängningar beviljades till Grön Rehab (1 år), till SARA (2 år), Jobbstudion (0,5 år) samt till Projekt 3.4.4 (2 år).

Tidigare under året fick även Enter, ett projekt för unga med aktivitetsersättning, klartecken att starta, och United Action fick en 1,5-årig förlängning med stort stöd av arbetsmarknadspolitiska projektmedel. Totalt gör detta tre nya projekt och fem förlängningar under 2013.

”Utflykterna i det gröna har gjort mig harmonisk, har lättare att sortera jobbiga tankar”

Projektmedlem Grön rehab

Som tidigare nämnts har tre projekt där förbundet är involverat kunnat finansieras delvis med hjälp av arbetsmarknadspolitiska projektmedel från Arbetsförmedlingen under 2013. De signaler som nu kommer från Arbetsförmedlingen inför 2014 handlar istället om besparingar på både förvaltningsanslag och åtgärdsmedel, och detta kan komma att få återverkningar på förbundets verksamheter framöver.

På strukturell nivå kvarstår tidigare rapporterade iakttagelser. Det gäller främst:

- De lokala projektens tidigare rapporterade behov av samverkan med primärvård eller lokal psykiatri har inte kommit närmare en lösning. Det verkar fortfarande saknas en incitamentsstruktur för lokala vårdutförare att ägna tid åt exempelvis samverkansprojekt och de deltagare som övriga parter enats om att försöka hjälpa i dessa.
- Det har även blivit allt tydligare att för att förbundet skall kunna fylla sin strategiska roll som möjliggörare av samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på rätt sätt så behöver vi helst föra diskussioner med representanter för den strategiska beställarsidan (eller motsvarande) hos medlemsorganisationerna. Dessa bör i sin tur ha god kontakt med utförare inom den egna organisationen för att få en god helhetsbild.
- En strategisk fråga för projekten är att tidigt lyfta frågan om vilka frågor respektive organisation behöver svar på för att kunna ta ställning till en (medfinansierad) fortsättning av projekten. Ett sådant underlag kan behöva processas till beslutsfattare inom varje organisation, och i tid för att vid behov lyftas i berört politiskt forum. För att dessa processer skall ligga rätt i tid i förhållande till varandra behöver en god planering göras i varje projekt, oftast i dialog just med den strategiska beställarsidan.

De nu pågående deltagarna ser i genomsnitt ut så här:

- 49 % kvinnor
- 66 % är yngre än 30 år
- 32 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år.
- 57 % har som sin högsta avslutade utbildningsnivå en grundskoleexamen eller lägre.

84 av 244 (34%) av de deltagare som registrerats i SUS, och som avslutat en av våra insatser under 2013 har fått jobb eller gått till utbildning. 46 % av dessa är kvinnor.

Det pågående systembytet för uppföljning av individer bedöms öka kvaliteten i redovisningen men medför generellt att vi får lägre värden på vissa utfallssiffror, tex på procentandel till arbete. Data i det nya systemet, SUS, omfattar verksamhet från

2010 och framåt. Av 669 avslutade individer sedan 2010 har 252 gått till arbete/utbildning/eget företag, vilket ger en andel på 38%.

Insatser där ett av målen är återgång till arbetsmarknaden

* = Huvudprojektägare i projektet

SARA

Samverkansparter

Enköpings och Håbo kommuner*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget

Målgrupp

- Individer med sammansatt problematik i behov av samordnad rehabilitering där målet är att få eller öka arbetsförmågan.
- Individen har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden.
- Remitterande myndighet har uttömt den egna organisationens möjligheter för individen att komma vidare mot arbete och behov av samverkan med andra myndigheter finns.
- 20-50 år (unga vuxna 20-29 år prioriteras vid stort inflöde)

Mål och resultat individ

- 140 individer ha deltagit i projektet, 45 personer per år ska vara aktuella i projektet
Nuläge: 151 personer inskrivna (75% kvinnor)
99 utskrivna (77% kvinnor)
- 75% av deltagarna ha fått ökad arbetsförmåga med minst 25%.
Nuläge: 50% (andel kvinnor 86%)
- minst 30% av deltagarna ha fått en anställning, startat eget företag eller påbörjat studier inom maximalt 2 år.
Nuläge: 36% (andel kvinnor 86%)
- 15% av deltagarna ha återfått hel arbetsförmåga
Nuläge: 14% (andel kvinnor 71%).
- Bortfall: 4%

Resultat samverkan mm

Från och med dec 2013 har Försäkringskassans roll i SARA förändras och uppdragsanpassas.

Projektperiod

December 2009 – november 2012, förlängt tom 2013-11-30. Ytterligare förlängning beviljad from dec 2013 tom nov 2015. Medfinansiering från parterna finns.

United Action/UA 2.0

Samverkansparter

Östhammars kommun*, Arbetsförmedlingen, Landstinget (Arbetsrehab)

Målgrupp

- Personer som har behov av samordnade insatser från minst två i Samordningsförbundet Uppsala län ingående aktörer.
- personer som är arbetslösa, erhåller stöd från sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller ekonomiskt bistånd från kommunen och har behov av fördjupad vägledning och kartläggning samt behöver få sin arbetsförmåga prövad.
- Unga 16-29 år som p.g.a. psykisk ohälsa, social eller socialmedicinsk problematik samt låg utbildningsbakgrund riskerar långvarigt utanförskap.

Resultat individ

- Projektet ska under projektiden arbeta med minst 80 deltagare.
Nuläge: 38 personer (42% kvinnor)
- 25 personer ska erbjudas fördjupad vägledning, kartläggning, arbetsförmågedömning samt coaching.
- 55 ungdomar/unga vuxna (16-29 år) ska erbjudas fördjupad vägledning, kartläggning, social träning, praktik med handledning samt coaching.
Totalt har projektet hittills stöttat 17 personer till
- av dem som genomför projektet ska minst 70% av

målgruppen 20 – 64 år ha påbörjat arbete inom 90 dagar eller studier vid närmaste påföljande termin.	arbete/studier (29% kvinnor)
- Av dem som genomfört projektet ska minst 70% av målgruppen 20 – 64 år, minskat sitt beroende av försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning eller sjukförsäkringsförmån.	I övrigt ingen uppgift
- av dem som genomfört projektet ska minst 50% av målgruppen 16 – 19 år ha påbörjat studier vid närmast påföljande termin efter projekttidens slut.	
Bortfall	2%

Resultat samverkan mm	Projektet arbetar samlokaliserat. United Action 2.0 startade 2013-06-01, och finansieras delvis med arbetsmarknadspolitiska projektmedel. Även detta projekt rapporterar en ökande andel deltagare med komplex problematik, med mycket psykisk ohälsa.
Projektperiod	Juni 2012 – december 2014. Projektet behöver dock årligen ansöka om arbetsmarknadspolitiska projektmedel från Arbetsförmedlingen.

Tierpsmodellen 2.0

Samverkansparter	Tierps kommun* och Arbetsförmedlingen är huvudaktörer i denna samverkan, huvudsakligen med stöd av arbetsmarknadspolitiska projektmedel, men förbundet ger visst ekonomiskt stöd. Försäkringskassan respektive Landstinget medverkar dock också delvis.
Målgrupp	Målgruppen för projektet är arbetslösa unga vuxna i åldern 18 – 35 som har levt många år i utanförskap och som är i behov av nya eller utökade resurskrävande insatser för att bli självförsörjande. De allra flesta av personerna har tidigare anvisats till arbetsmarknadsåtgärder men har trots det inte komma vidare och uppnå egen försörjning. För individerna medför detta ett långvarigt bidragsmottagande med konsekvenser i form av ökat utanförskap och i många fall försämrade hälsa. Hos de flesta av dessa individer är bristen på arbete endast en del i en sammansatt problembild. Kännetecknade för gruppen är låg utbildningsnivå, identifierad eller oidentifierad kognitiv funktionsnedsättning, läs eller skrivsvårigheter, psykisk ohälsa eller annan social problematik. Kriterier är: - Arbetslösa personer mellan 18-35 år, med eller utan arbetslivserfarenhet - Psykisk ohälsa eller annan social problematik (kan vara egenupplevd eller av handläggare bedömd) - Har en sammansatt problembild som inte fått sin lösning i tidigare insats - Det finns ett behov av samverkan mellan flera myndigheter
Mål och resultat individ	Nuläge: 65 deltagare (43% kvinnor) sedan augusti. - Projektet har tillhandahållit upp till 35 deltagarplatser per år - Max 10% av deltagarna har avbrutit sin medverkan i projektet utan att ha uppnått de individuella uppsatta målen. Nuläge: 7%) - Minst 50% av deltagarna har efter avslut i projektet gått vidare till studier, anställning på hel- eller deltid eller start av egen verksamhet. Nuläge: 15%) Bortfall: 3%
Resultat samverkan mm	Projektet har haft huvudsaklig finansiering av arbetsmarknadspolitiska projektmedel. Verksamheten i projektet är huvudsakligen kommunal, till vilken AF kopplar ordinarie handläggare vid behov. Även Försäkringskassan och HÄTÖ finns med i någon omfattning.
Projektperiod	Augusti 2010 – Augusti 2014.

”Ingen förstår hur jag mår. När jag kom till Tierpsmodellen lyfte dom mig – nu arbetstränar jag”
Projektmedlem Tierpsmodellen

Stig 2

Samverkansparter	Heby kommun*, Arbetsförmedlingen och Landstingets Kompetenscentrum för Arbetslivsriktad rehabilitering.	
Målgrupp	- Personer mellan 18 och 55 år som är i eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap och bidragsberoende. Personerna är eller bedöms riskera att bli aktuella hos minst två av de samverkande parterna samt har behov av samordnad rehabilitering.	
Mål och resultat individ	Målet är att ha haft 60 inskrivna deltagare - Under projekttiden ska minst 40% av deltagarna ha erhållit en anställning, starta ett eget företag eller påbörja en utbildning med CSN. - Vid fyra månaders uppföljning efter projekttiden ska minst 50% av dessa ha kvar sin anställning, det egna företaget eller fortsätta sin utbildning. - Av övriga deltagare ska minst 85% kommit närmare arbetsmarknaden genom att de har fullföljt deltagandet i projektet och därmed ha en konkret handlingsplan för att ytterligare närma sig arbetsmarknaden.	Nuläge 36 inskrivna (33% kvinnor) Nuläge 19% Ännu ingen uppgift Ännu ingen uppgift
	Bortfall:	0%
Resultat samverkan mm	Under 2013 har projektet haft en stor finansiering via Arbetsförmedlingen. Denna fortsätter under 2014, men minskar i omfattning.	
Projektperiod	januari 2013 – december 2014.	

Jobbstudion

Samverkansparter	Knivsta kommun*, Arbetsförmedlingen.	
Målgrupp	- Ungdomar 18 – 30 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som under längre tid stått utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemet och har kontakt med socialtjänsten och/eller arbetsförmedlingen. - Personerna är i behov av samordnade insatser från medverkande myndigheter	
Mål och resultat individ	- Målsättningen är att projektet skall omfatta 50 personer under två år. - Minst 90 % fullföljer projektet med en färdig individuell planering, där den enskilde har fått en medvetenhet om vad han eller hon vill arbeta med i framtiden. - Minst 60% av dessa 90% går vidare till arbete eller studier senast 3 månader efter avslutat projekt. - 95% av de som fullföljer skall uppleva en förbättrad hälsa som en följd av projektdeltagandet. - 31 st (33% kvinnor) har gått till arbete/utbildning/eget företag hittills.	Nuläge: 61 deltagare (36% kvinnor) Nuläge: 95% Nuläge: ingen uppgift Nuläge: Ingen uppgift
	Bortfall:	6%
Resultat samverkan mm	Projektet fick en förlängning under första halvåret 2014 för att bägge parter skulle hinna få ett klarare ekonomiskt läge inför implementeringsdiskussioner.	
Projektperiod	Ursprungligen december 2011 – januari 2014.	

Enter

Samverkansparter	Arbetsförmedlingen*, Försäkringskassan samt Landstingets Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering.	
Målgrupp	Målgruppen för projektet är unga vuxna i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning. De personer som kan komma i fråga för projektet ska: - ha minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning. - vara i ålder 19 - 29 år. En prioritering av de äldsta i gruppen görs. - utifrån bedömning ha förmåga och vilja/motivation att komma ut i arbete. Projektet driver inledningsvis verksamhet i Uppsala och Enköping, men tar även emot deltagare från Knivsta.	
Mål och resultat individ	Minst 80 personer ska börja steg 2 innan 31/8 2015.	Nuläge 19 inskrivna (26% kvinnor)
	- 40% av de personer som slutför steg 3 får en anställning, påbörjar studier, startar eget företag, alternativt går vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Tidpunkt för mätning är 6 mån efter avslut i projektet.	Ingen uppgift ännu
	Bortfall:	Ingen uppgift
Resultat samverkan mm	Projektet kom igång med deltagare under oktober 2013.	
Projektperiod	Juni 2013 – nov 2015.	

Växthuset II

Samverkansparter	Älvkarleby kommun*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget (primärvården)	
Målgrupp	Män och kvinnor i åldern 16 – 40 år som är aktuella hos projektets samverkansparter och befinner sig i eller riskerar att hamna i en rundgång av åtgärder hos två eller flera av parterna. Dessutom: - målgruppen har en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna och har under minst fyra (4) månader haft ett bidrags- eller ersättningsberoende eller - målgruppen har dokumenterad ohälsa hos en eller flera av samverkansparterna och har under minst fyra (4) månader haft ett bidrags- eller ersättningsberoende. eller - målgruppen har en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna eller - målgruppen har en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna med dokumenterad ohälsa eller - målgruppen har dokumenterad ohälsa hos en eller flera av samverkansparterna	
Mål och resultat individ	Ur målgruppen prioriterar projektet unga vuxna i åldern 16-25 år. Deltagare hittills: - Minst 35% av deltagarna har gått till anställning/ eget företag eller utbildning. - Minst 20% av deltagarna per grupp har inom fyra veckor efter avslut i projektet gått vidare till anställning/eget företag eller utbildning.	45 st (33% kvinnor) Nuläge: 30% Nuläge: ingen uppgift

- Minst 25% av deltagarna per grupp har inom fyra månader efter avslut i projektet gått vidare till anställning/eget företag eller utbildning. Nuläge: 57%.
- Minst 85% av deltagarna har fullföljt projektets innehåll och upplägg. Nuläge: 100%.
- Bortfall: Ingen uppgift

Resultat samverkan mm Projektet arbetar mycket medvetet med samverkansfrågorna och med förankring. Projektet har även ett särskilt utredningsuppdrag att granska situationen för ungdomar i åldern 16 – 19 år, eftersom kommunen har haft en ovanligt stor andel av dessa som saknar känd aktivitet.

Projektperiod Startade i januari 2010, förlängdes för perioden augusti 2012 – aug 2014. I denna förlängning står medlemsorganisationerna för ca 36% av finansieringen och förbundet för återstående 64%.

Isamverkan (beviljat 2013, finansieras fr 2014)

- Samverkansparter** Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen.
- Målgrupp** Personer med psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (oavsett diagnos, dock ej personer med beslut om sysselsättning enligt LSS),
- betydande svårigheter att få och behålla ett arbete,
 - en egen vilja att komma ut i arbete/studier,
 - boende i Uppsala kommun
 - 18-65 år
- Mål och resultat individ**
- 50 personer ska under projektiden ha erhållit stöd enligt IPS-metoden i sin rehabiliteringsprocess, i samverkan med andra vård- och stödinsatser. Nuläge: 0
 - 30% av de som fullföljer projektet ska vid projektets avslut ha kommit ut i arbete alternativt påbörjat kompetenshöjande studier
 - Projekttagarna ska ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa (detta mäts genom hälsoenkäten GHQ12 vid inskrivning och avslut),
 - 60 personer ska under projektiden ha erhållit stöd enligt IPS-modellen i sina rehabiliteringsprocess. Minst 90% fullföljer projektet med en färdig individuell planering, där den enskilde har fått en medvetenhet om vad han eller hon vill arbeta med i framtiden.
 - IPS-metoden ska ha integrerats i ordinarie verksamhet,
 - Att metoden har spridits och förankringsarbetet påbörjats i länets alla kommuner och samarbetsparter.

Bortfall:

Resultat samverkan mm

Projektperiod

Jan 2014 – dec 2014

Projektet startade egentligen under 2013, då finansierat av Socialstyrelsen. Samordningsförbundet tar över finansieringen under 2014.

Insatser med fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering

Hikikomori

Samverkansparter

Uppsala kommun*, Knivsta kommun samt Landstinget (psykiatri)

Målgrupp

I förlängningsansökan beskrivs målgruppen enligt nedan:

- Personer 18-30 år bosatta i Uppsala och Knivsta kommun.

- Aktuella inom Landstinget eller kommuns socialtjänst alternativt bedöms ha behov av att aktualiseras.
- Personer med undvikande beteende och som trots behov undviker kontakt med myndigheter. Behov finns att söka upp dessa personer i hemmet för att etablera kontakt.
- Personer med svår allmänpsykiatrisk problematik och som inte klarar av att sköta kontakten med berörda myndigheter.
- Personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och som har ett uttalat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Till exempel personer som har behov av diagnos för rätt stöd och behandling. Deltagarna kan ha en diagnos eller inte.
- Befintliga resurser inom myndigheterna bedöms inte vara tillräckliga, samverkan och ökade resurser är förutsättningar för effektivt arbete med målgruppen.

Mål och resultat individ

43 individer har fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete hittills

- 100% av deltagarna ska ha rätt stöd och behandling Nuläge: 100%
- 90% ska ha brutit sin isolering. Nuläge: 100%
- 50% ska ha påbörjat en planering mot arbete eller studier. Nuläge: 75%
- 80% ska ha en självupplevd förbättrad hälsa. Nuläge: 81%

Könsfördelningen är genomgående jämn.

Bortfall: 6 av 43 (14%).

Resultat samverkan mm

Projektet har ett förebyggande och uppsökande perspektiv i relation till målgruppen och hur ordinarie verksamheter hade hanterat dem.

Målgruppen behöver mer initialt motivationsarbete för att överhuvudtaget gå med i projektet än vad man trodde i projektplanen.

Projektet har nu fler ansökningar än projektplatser, med köer som följd.

Projektperiod

Förlängt from april 2012 t.o.m. mars 2014. I förlängningen betalar både Uppsala kommun och Landstinget 50% av en heltidstjänst. Arbete pågår mellan parterna inför en fortsättning.

”Vill bara skicka ett STORT TACK för de här åren som du stöttat vår son. Det har betytt mycket för honom att ni kom in i hans liv, och det har känts bra för oss att ha ert stöd. Kände oss ganska ensamma om att kämpa för honom innan vi fick kontakt med Hikikomori, och det var så skönt med er självklara inställning att ni kunde komma hit och att allt fick vara på hans villkor. Hoppas verkligen att ni får fortsätta finnas för ni gör en viktig insats!”

Förälder till deltagare Hikikomori

3.4.4

Samverkansparter

Uppsala kommun* och Heby kommun,

Målgrupp

Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd av en kontaktperson för att klara av att delta i eller förberedas för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av samverkansparterna. Stödet bedöms nödvändigt för att minska risken att dessa individer faller mellan stolarna eller att inte klara av planerad eller pågående insats. Målgruppen är inte alla individer som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, utan de i behov av extra stöd.

Resultat individ

Huvudfokuset för projektet är att stötta deltagare som behöver visst stöd för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie verksamhet som respektive part erbjuder. Ca 340 personer har på olika sätt fått sådant stöd i sitt rehabiliteringsarbete sedan juli 2012.

Resultat samverkan mm	Kontaktpersonernas arbete bedöms ge effekter för alla de parter som är inblandade i dessa individers arbetslivsinriktade rehabilitering.
Projektperiod	Nuvarande beslut gäller från jan 2014 tom dec 2015. Startade 2010. Drivs sedan halvårsskiftet 2012 som en partgemensam verksamhet tom 2013-12-31. Samordningsförbundet har nu helt tagit över finansieringen av insatsen.

Grön Rehab

Samverkansparter	Arbetsförmedlingen*, Försäkringskassan, Landstinget
Målgrupp	<ul style="list-style-type: none">- Personer som är aktuella för handlingsplanesamverkan och har minst åtta månader kvar inom sjukförsäkringen.- Personer som har minst 8 veckor kvar innan det är aktuellt med omförsäkring och inskrivning i arbetslivsintroduktionen.- Personer med en diagnos som motsvarar psykisk ohälsa och smärtproblematik- Personer som har minst 25% arbetsoförmåga
Mål och resultat individ	131 (ca 67% kvinnor) personer har hittills fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete. <ul style="list-style-type: none">- 70 % av deltagarna ska gå vidare till fortsatt rehabilitering. Nuläge: 79%. Bortfall: 21%
Resultat samverkan mm	Förutom en samordnad insats på 8 veckor i skoglig miljö finns möjlighet att träffa en ACT-psykolog.
Projektperiod	Ursprungligen september 2011 – september 2013. Därefter har projektet förlängts och slutar nu dec 2014. Projektet köper tjänster av Skogsstyrelsen.

”Jag behöver friskvård inte sjukvård. Genom åren har jag fått åtta olika diagnoser och mediciner och behandlingar på dem. Psykiatrin är en härva. Så börjar man på Grön Rehab å så blir det bra.”
Projektmedlem Grön rehab

Impuls (beviljades 2013, startar 2014)

Samverkansparter	Försäkringskassan* samt länets alla kommuner.
Målgrupp	<ul style="list-style-type: none">- Personer som finns hos kommunerna för att klara sin försörjning, men som fortfarande har behov av/rätt till stöd från Försäkringskassan för att samordna sina rehabiliteringsinsatser. Projektet ska underlätta för Försäkringskassan att få impulser från kommunerna för att hitta dessa individer.
Resultat samverkan mm	Syftet är att kommunerna och Försäkringskassan behöver förbättra sin samverkan kring dessa individer. Genom projektet (som har ett kartläggningsinslag) påbörjas denna process på organisationsnivå, samtidigt som främst Försäkringskassan får bättre underlag vg antalet individer det rör sig om.
Projektperiod	Mars 2014 – februari 2015.

Totalt beräknas 3.4.4, Hikikomori och Grön Rehab ha stöttat ca 400 personer under perioden.

ESF-projekt

Samordningsförbundet har också bidragit till att skapa samverkan mellan organisationerna genom att stå för viss del av medlemmarnas medfinansiering till ESF-projekt. De poster vi valt att stödja har sin tyngdpunkt på samverkansskapande arbetsuppgifter.

Romane Buca

Samverkansparter	Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen, Landstinget.
Målgrupp	Målgruppen i projektet är arbetsföra individer med romskt ursprung i åldern 16 - 65 år och som saknar egen försörjning. Gemensamt för projektets målgrupp är hög grad av marginalisering och utanförskap. Tidigare erfarenheter säger om målgruppen bland annat att: <ul style="list-style-type: none"> - Få har tidigare arbetslivserfarenhet eller förankring på arbetsmarknaden. - De flesta har långvarigt socialbidragsberoende i flera generationer och dålig förankring i samhället i övrigt. - I några fall finns påbörjade men oftast oavslutade vuxenstudier - Många har ohälsa
Mål och resultat individ	Antal pågående deltagare: 38 st (55% kvinnor) Totalt antal utskrivna: 14 st (50% kvinnor) 50 deltagare skall befinna sig i anställning eller studier efter projektets slut. Nuläge: 12 personer
Samverkan mm	Samordningsförbundet finansierar projektledaren för projektet, då ett viktigt inslag i hennes arbete är att samordna de olika myndigheternas arbete.
Period	Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF under perioden 2011-11-01 – 2014-06-30.

Athens

Samverkansparter	Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen och Landstinget.
Målgrupp	Helt arbetslösa kvinnor sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 mån för personer i åldern 16 - 24), helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Flertalet av kvinnorna har också avbrutit sina svenskastudier (SFI) utan att uppnå B-nivå. Skolan har signalerat att de inte bedömer det meningsfullt att de fortsätter att studera.
Mål och resultat individ	Antal deltagare totalt: Nuläge: 81 st 40% av deltagarna ska komma ut i egen försörjning genom arbete eller studier. 52%
Samverkan mm	Samordningsförbundet finansierar projektledaren samt del av Arbetsförmedlingens handläggare i projektet, med hänvisning till samverkansarbete för projektet. Förbundet finansierar även en halv tjänst från Landstinget för att de skall kunna delta i studiecirkelarbetet.
Period	Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF. Då projektstarten blev försenad kommer projektet att pågå 2012-06-01 – 2014-06-30. Man påbörjade genomförandefasen den 19 november 2012.

För ytterligare kommentarer kring samverkanserfarenheterna, se avsnitt Främjande av samverkan. För mer information om status i varje projekt hänvisas till de rapporter som projekten halvårsvis skriver till styrelsen.

Sociala företag

Samordningsförbundets vision är att genom det stöd man kan erbjuda vid bildandet av arbetsintegrerande sociala företag, kunna bidra till att fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden ska kunna klara sin egen försörjning.

Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande sociala företag. Startbidraget är avsett att användas till kompetensutvecklande insatser för att stötta företaget under det första verksamhetsåret. Startbidraget kan också utgöra företagets medfinansiering i en ansökan om ESF-medel.

Under 2013 har fyra företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag. Sammanlagt har 2,4 miljoner kr i startbidrag beviljats till sociala företag från starten. De företag som förbundet har beviljat bidrag till har sedan starten gett ca 235 arbetsträningsplatser och ca 25 personer har kommit ut i någon form av arbete. Individerna har remitterats från såväl Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som från kommunerna.

Det mesta av arbetet med att stötta socialt företagande sker ute hos förbundets medlemmar. Håbo och Tierps kommuner har träffat överenskommelser med sociala företag om att köpa praktikplatser.

”Ni gjorde så mycket för mig. Hoppas ni får vara kvar. Utan er hade verkligen ingenting gått. Nu har jag OSA-anställning. Jag funderar på att börja plugga längre fram, men först vill jag jobba.”

Fd deltagare Hikikomori som skrevs ut för 2 år sedan

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2013

För 2013 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 291 tkr (underskott 3 017 tkr per 2012-12-31). Överskottet härrör från intäkter vid fondförsäljning. Om finansiella intäkter räknas bort visar verksamheten ett underskott på 57 tkr. Från att ha varit i en uppstartsfas har förbundet tagit ytterligare steg i sin mognadsprocess. Under 2013 har förbundet bedrivit en verksamhet i nivå med den årliga tilldelningen.

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år. Orsaken till det är att medlemmarna går in och finansierar betydande delar av ett ökat antal projektbudgetar. Särskild betydelse får de arbetsmarknadspolitiska projektmedlen från Arbetsförmedlingen som står för stora delar av finansieringen i tre pågående projekt. Effekten på förbundets kostnader för insatser blir en minskning på ca 5 mkr 2013 jämfört med föregående år.

För de förtroendevalda och förvaltningen är förbrukningen högre än föregående år, vilket beror på att verksamheten har kommit upp i förväntad omfattning efter en inledande uppstartsfas.

Ekonomisk översikt av verksamheten 2013

	Utfall 2013	Utfall 2012
Intäkter	22 000	22 000
Samverkansinsatser	-17 141	-20 928
Förtroendevalda	-1 038	-828
Förvaltning	-3 531	-3 261
Resultat	291	-3 017

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till att utveckla samverkansformer och starta upp nya kvalitativa insatser. Prognosen är att det samlade överskottet successivt betas av under kommande år. Förbundet arbetar för att fånga upp behov och idéer om insatser från medlemmarna. Det är viktigt att inflödet av projektansökningar fortsätter för att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas.

Merparten av Samordningsförbundets tilldelning används till samverkansinsatser. Under 2013 har ca 78% av årets tilldelning använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo, se uppställningen på nästa sida.

”Jag önskar att jag fick jobb”
Projekttagare Tierpsmodellen

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

Samverkansinsatser

Samverkansprojekt och övriga insatser har under 2013 förbrukat 17 141 tkr, att jämföra med 20 928 tkr under 2012. Att förbrukningen är lägre jämfört med föregående år beror dels på att medlemmarna går in och finansierar större delar av ett ökat antal insatser, dels har tre projekt i sina förlängningar fått finansiering via arbetsmarknadspolitiska projektmedel från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen finansierarar totalt 12,5 mkr under perioden 2012 till 2014, som förbundet istället kan fördela till andra insatser för målgruppen. Under 2013 blir förbundets kostnader 5,8 mkr lägre jämfört med om insatserna hade helfinansierats av oss. Föregående år, 2012, är minskningen 0,7 mkr. Styrelsen ser positivt på detta tillskott av medel till förbundet och i förlängningen till medlemmarna. Tillskottet kommer även målgruppen tillgodo genom insatserna. Det visar på att Arbetsförmedlingen som är en av förbundets medlemmar, vill satsa på Samordningsförbundets verksamhet och ser att den är ändamålsenlig.

”Det har inte varit någon stress att komma ut i arbete, men samtidigt har de pushat mig”

Projektmedlemmar Tierpsmodellen

Samverkansinsatser	2013	2012	Förbruknings-
			kvot t o m 131231
belopp i tkr			
Hikikomori	0	436	99%
Hikikomori 2	1 226	900	80%
Tierpsmodellen	0	1 268	97%
Tierpsmodellen 2	317	60	85%
Kartläggning unga till aktivitet	0	40	47%
Kartläggning unga till aktivitet förlängn	0	101	88%
3.4.4 förlängn 2012	0	1 365	85%
3.4.4 tom 131231	424	193	63%
Växthuset	0	1 048	93%
Växthuset 2	1 581	630	88%
Sara	0	2 111	97%
Sara förl 131130	1 078	98	98%
Sara förl 151130	110	0	78%
Vitalis 2	0	548	99%
Vitalis 3	0	154	69%
United Action/Två steg framåt	0	1 648	97%
United Action förl 130228	317	572	74%
United Action förl 130531	523	0	91%
United Action förl 141231	390	0	69%
Stig	65	2 256	98%
Stig förl 141231	525	0	67%
Grön rehab	3 405	4 400	90%
Grön rehab förl 131215	1 190	0	81%
Grön rehab förl 150131	83	0	39%
Jobbstudion	1 349	1 274	80%
Romane buca	540	427	80%
Athena	932	600	89%
Enter	1 068	0	42%
	15 124	20 127	
Sociala företag			
Startbidrag till sociala företag	678	279	
Övriga utvecklingsinsatser			
Ekonomi projektstöd	318	335	
ESF-resurs	30		
Utvärdering förbundet	478	0	
Socioekonomiska bokslut	211	0	
Samverkansdagar FK-AF	0	21	
KUR-projektet	41	59	
Granskning uppdrag	29	26	
Storytelling	225	0	
Hälsa i Uppland, statistik RF	0	81	
Projektledare utbildning	8	0	
Samverkansinsatser totalt	17 141	20 928	

Förbrukningskvoten i ovanstående tabell 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 samtliga fall är lägre än den budgeterade.

Förtroendevalda och förvaltning

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 1 038 tkr för 2013, vilket är högre än 2012 (828 tkr) och förklaras av något högre arvodeskostnader samt kostnader för konferenser och revisorer. De faktiska arvodes-, konferens- och konsultkostnaderna är dock lägre än budgeterat.

Kansliets utgifter för 2013 uppgick till 90% av budgeten och var 8% högre än samma period föregående år. Skillnaden mot föregående år beror främst på ökade kostnader för marknadsföring genom deltagande i God Morgon Sverige samt reglering av pensionsavtal, förändring av semesterlöneskuld, pensionsutbetalningar samt layout och tryck av årsredovisning och delårsrapport. De faktiska kostnaderna för konsulter blev lägre jämfört med budgetfördelningen, medan kostnader för marknadsföring blev högre.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning

	Förbrukning 2013*	Förbrukning 2012	Budget 2013
Förtroendevalda	1 038 tkr	828 tkr	1 510 tkr
		125%	69%
Förvaltning	3 531 tkr	3 261 tkr	3 920 tkr
		108%	90%

*Förbrukning 2013 jämfört med fg år och budget

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

En utgångspunkt för förbundet är att ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om detta 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 2013

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2013 har fastställts av förbundsstyrelsen den 29 november 2012. De totala medlemsavgifterna för 2013 är 22 000 tkr. Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 25%.

Till budgeten för 2013 har även överskott från tidigare år förts. Detta överskott ska användas för fortsatt utveckling av samverkan till stöd för individen. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstilldelningen inför nästkommande år. När förbundet startades var medlemsintäkterna 24 mkr på årsbasis. De har successivt minskat till 21 mkr för att år 2012 åter öka till 22 mkr.

Kapitalförvaltning

Sedan tidigare har verksamhetens överskott från år 2008 och 2009 placerats i Nordeas institutionella penningmarknadsfond, totalt 20 000 tkr. Under våren 2013 har 5 000 tkr sålts av från fonden för att använda till utbetalningar i verksamheten. I samband med försäljningen realiserades en vinst på 320 tkr.

”Ungdomar är en viktig grupp att stödja så mycket man kan”

Arbetsgivarrepresentant på Tierpsmodellens halvtidsseminarium

Värdet av penningmarknadsfonden uppgår 2013-12-31 till 16 579 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 260 tkr.

Ovanstående placeringar 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 2013-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
Verksamhetens intäkter		
Rörelseintäkter ^{Not 1}	22 000 000	22 000 000
Summa verksamhetens intäkter	22 000 000	22 000 000
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för externa projekt ^{Not 2}	-15 123 612	-20 126 922
Kostnader för övriga samverkansinsatser ^{Not 3}	-1 669 528	-465 430
Övriga driftskostnader ^{Not 4}	-1 455 269	-1 227 059
Kostnader för lokaler	-190 186	-129 375
Kostnader för personal ^{Not 5}	-3 567 295	-3 182 660
Avskrivningar inventarier	-50 901	-50 901
Summa verksamhetens kostnader	-22 056 790	-25 182 346
Verksamhetens rörelseresultat	-56 790	-3 182 346
Finansiella poster		
Ränteintäkter	31 492	165 802
Övriga finansiella intäkter	319 604	0
Räntekostnader	-3 498	-499
Resultat efter finansiella poster	290 808	-3 017 043
ÅRETS RESULTAT	290 808	-3 017 043

Balansräkning - Årsbokslut 2013-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar ^{Not 6}	90 685	141 585
Summa anläggningstillgångar	90 685	141 585
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	0	49 623
Övriga kortfristiga fordringar ^{Not 7}	353 886	330 402
Interimsfordringar	67 353	91 053
Summa fordringar	421 239	471 078
Kortfristiga placeringar ^{Not 8}	15 319 604	20 000 000
Kassa och bank ^{Not 9}	9 459 110	5 777 865
Summa omsättningstillgångar	25 199 952	26 248 943
SUMMA TILLGÅNGAR	25 290 637	26 390 528
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bunden reservfond	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år	18 558 751	23 696 269
Redovisat resultat fg år	-3 017 043	-5 137 518
Periodens resultat	290 808	-3 017 043
Summa eget kapital	16 832 516	16 541 708
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	7 153 169	8 203 162
Övriga kortfristiga skulder ^{Not 10}	607 331	161 117
Interimsskulder ^{Not 11}	697 621	1 484 542
Summa kortfristiga skulder	8 458 121	9 848 820
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	25 290 637	26 390 528

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2013-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	290 808	-3 017 043
<u>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	50 901	50 901
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	341 709	-2 966 143
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	49 839	118 102
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	-1 390 700	1 644 885
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-999 151	-1 203 156
Investeringsverksamhet	0	-136 297
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-136 297
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-999 151	-1 339 454
Likvida medel vid årets början	25 777 865	27 117 318
Likvida medel vid årets slut	24 778 713	25 777 865
Förändring i likvida medel	-999 151	-1 339 454

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 2013-12-31

	2013-01-01 2013-12-31	2012-01-01 2012-12-31		
Not 1. Rörelseintäkter				
	<u>Helår 2013</u>	<u>Helår 2012</u>	<u>Helår 2011</u>	<u>Helår 2010</u>
Enköpings kommun	649 292	650 414	620 477	652 357
Heby kommun	215 190	217 341	209 547	221 844
Håbo kommun	318 856	320 039	306 985	321 997
Knivsta kommun	245 439	242 398	230 024	239 747
Tierps kommun	324 074	326 247	314 337	332 865
Uppsala kommun	3 258 057	3 248 300	3 091 688	3 226 192
Älvkarleby kommun	146 156	147 613	142 457	150 031
Östhammars kommun	342 936	347 648	334 485	354 967
Uppsala läns landsting	5 500 000	5 500 000	5 250 000	5 500 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 000 000	11 000 000	10 500 000	11 000 000
Summa medlemsavgifter	22 000 000	22 000 000	21 000 000	22 000 000
Försäkringskassan, projektet Vitalis			2 304 666	4 162 984
Försäkringskassan, UNP-medel			110 820	
Summa rörelseintäkter	22 000 000	22 000 000	23 415 486	26 162 984
Not 2. Kostnader för externa projekt				
Hikikomori	0	-435 599		
Hikikomori 2	-1 225 864	-899 967		
Tierpsmodellen	0	-1 267 845		
Tierpsmodellen 2	-316 882	-60 000		
Kartläggning unga till aktivitet	0	-39 525		
Kartläggning unga till aktivitet förlängn	0	-100 923		
3.4.4 förlängn 2012	0	-1 364 863		
3.4.4 tom 131231	-423 621	-192 536		
Växthuset	0	-1 047 605		
Växthuset 2	-1 580 957	-629 713		
Sara	0	-2 110 536		
Sara förl 131130	-1 078 347	-97 758		
Sara förl 151130	-109 602	0		
Vitalis 2	0	-548 108		
Vitalis 3	0	-154 382		
United Action/Två steg framåt	0	-1 648 444		
United Action förl 130228	-317 034	-571 868		
United Action förl 130531	-523 142	0		
United Action förl 141231	-390 164	0		
Stig	-65 304	-2 255 943		
Stig förl 141231	-525 292	0		
Grön rehab	-3 405 034	-4 399 568		
Grön rehab förl 131215	-1 190 196	0		
Grön rehab förl 150131	-83 011	0		
Jobbstudion	-1 348 706	-1 274 382		
Romane buca	-540 261	-427 357		
Athena	-931 844	-600 000		
Enter	-1 068 351	0		
Summa kostnader externa projekt	-15 123 612	-20 126 922		
Not 3. Kostnader för övriga samverkansinsatser				
Starbidrag till sociala företag	-678 270	-278 573		
Utvärdering övergripande förbundet	-478 434	0		
Socioekonomiska bokslut	-210 700	0		
Samverkansdagar FK-AF	0	-20 940		
KUR-projektet	-40 792	-58 861		
Granskning uppdrag	-28 783	-26 056		
Storytelling	-225 000	0		
Hälsa i Uppland, statistik RF	0	-81 000		
Projektledare utbildning	-7 549	0		
Summa övriga samverkansinsatser	-1 669 528	-465 430		

Not 4. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information	-132 172	-36 791
Förbrukningsinventarier	-9 182	-12 436
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-144 522	-137 039
Konsultarvoden	-50 106	-110 643
Inhyrd personal	-528 000	-479 998
Övriga kostnader	-591 302	-450 166
Öres- och kronutjämning	14	14
Summa övriga driftskostnader	-1 455 269	-1 227 059

Not 5. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-542 227	-477 432
Lön tjänstemän	-1 767 875	-1 701 976
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-430 197	-217 213
Kompetensutveckling	-33 000	-38 724
Förändring av semesterlöneskuld	-36 942	-41 487
Arbetsgivaravgifter	-664 396	-681 643
Övr personalkostn, förmåner, representation	-92 658	-24 186
Summa kostnader för personal	-3 567 295	-3 182 660

Noter till balansräkning per 2013-12-31

	2013-12-31	2012-12-31
Not 6. Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	254 505	254 505
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-163 820	-112 920
Summa materiella anläggningstillgångar	90 685	141 585
Not 7. Övriga kortfristiga fordringar		
Skattefordringar	117 343	114 363
Momsfordringar	220 129	188 838
Personalens källskatt	14 160	0
Övr kortfristiga fordr	2 254	27 201
Summa övriga kortfristiga fordringar	353 886	330 402
Not 8. Kortfristiga placeringar		
Nordea Inst penningmarknadsfond*	15 319 604	20 000 000
*marknadsvärde 16 579 149 kr per 2013-12-31		
Summa kortfristiga placeringar	15 319 604	20 000 000
Not 9. Kassa och bank		
Plusgirokonto	9 409 936	4 030 829
Sparkonto Nordea	49 173	1 747 036
Summa kassa och bank	9 459 110	5 777 865
Not 10. Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	0	63 150
Förskott	76 143	0
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	165 507	39 452
Övriga kortfristiga skulder	360 000	0
Avräkning VISA-kort	1 668	2 333
Upplupna arbetsgivaravgifter	4 013	56 182
Summa övriga kortfristiga skulder	607 331	161 117
Not 11. Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	162 130	125 188
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	50 941	39 335
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	484 550	1 320 020
Summa interimsskulder	697 621	1 484 542

