



Samordningsförbundet Uppsala län

Storgatan 27, 751 85 Uppsala

www.finsam uppsala.se



Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB

Fotografier: Åsa Fichtel

Mars 2018

Årsredovisning 2017

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning
för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	5
Ordföranden har ordet	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	8
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Måluppfyllelse	10
Mål 2017 Samordningsförbundet Uppsala län	10
Statistik deltagare inom förbundets individinsatser	12
Sammanfattande analys av resultaten	12
Långsiktig samverkan	13
Projekt	14
Kompetenshöjande insatser med syfte att främja samverkan	19
Systematisk kvalitetsutveckling	21
Reviderad förbundsordning	21
Månadsvisa nyckeltal genom SUS	21
Riskanalys och internkontrollplan	21
Ekonomisk redogörelse	23
Kommentar till årsredovisning 2017	23
Samverkansinsatser	25
Förtroendevalda och förvaltning	27
God ekonomisk hushållning	27
Budget och medelstilldelning	28
Kapitalförvaltning	28
Resultaträkning	29
Balansräkning	30
Kassaflödesanalys	31
Redovisningsprinciper	31
Noter	32

Uppsala 2018-03-16



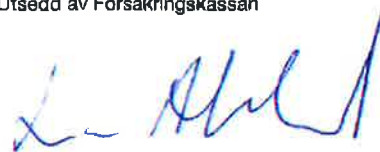
Uteik Wärneberg
Förbundsordförande
Utsedd av Uppsala kommun



Ann-Sofi Wallén
1:a vice ordförande
Utsedd av Försäkringskassan



Annika Forsell
2:a vice ordförande
Utsedd av Region Uppsala



Lars Ahlstrand
Utsedd av Arbetsförmedlingen



Solweig Eklund
Utsedd av Enköpings kommun



Karl-Arne Larsson
Utsedd av Heby kommun



Bertil Brifors
Utsedd av Håbo kommun



Göran Nilsson
Utsedd av Knivsta kommun



Viktoria Söderling
Utsedd av Tierps kommun



Inga-Li Tegberg
Utsedd av Älvkarleby kommun



Kerstin Björck-Jansson
Utsedd av Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Utvecklad samverkan

Samordningsförbundet fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete för att stödja medlemmarna i deras samverkan kring arbetslivs-inriktad rehabilitering.

Allt med syfte att åstadkomma en effektiv resurshushållning för att individer i behov av samordnade insatser för arbetsrehabilitering får det stöd de behöver.

Lokala utvecklingsgrupper är sedan drygt två år en väl etablerad samverkansform i våra kommuner. I dessa ingår våra fyra parter och målet är att säkerställa att de lokala behoven tillgodoses. Arbetet i utvecklingsgrupperna har under året kontinuerligt anpassats för att utveckla samverkan. Styrelsen har som ett led i att stödja parternas samverkan förtydligat mål och inriktning inför 2018. Mer fokus på individer och än mer ökad flexibilitet för att möta de lokala behoven är riktningen framåt. Vi tror att detta är rätt väg att gå och ser med tillförsikt framåt.



Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Ny Förbundsordning

En ny förbundsordning trädde i kraft den 1 juli. Förbundsordningen styr och reglerar förbundets uppdrag. Viktigaste ändringar är att mandatperioden för ledamöter förlängs till 1 april i samband med val. En valberedning tillsätts där Region Uppsala är sammankallande samt revisorerna har rätt att i styrelsens väcka ärenden rörande granskningen av förbundet.

Kompetenshöjande insatser

Vi fortsätter att stödja medlemmarnas kompetensutveckling. Under året har förbundet arrangerat fem välbesökta seminarier för våra medlemmar i frågor som kan bidra i arbetet kring arbetslivs-inriktad rehabilitering. Medlemmarna har själva också genomfört seminarier med stöd från oss. Även ett studiebesök i Lund kring Samsip har arrangerats där samtliga samverkansparter erbjöds möjlighet att delta. Totalt är det mer än 700 personer som deltagit vid de seminarier som vi har bidragit till.

Systematisk kvalitetsutveckling fortsätter

Vi fortsätter att arbeta systematiskt med att kvalitetssäkra styrning och uppföljning. Som ett led i detta använder vi sedan årsskiftet riskanalyser och internkontrollplan för att säkra förbundets arbete. Resultaten av detta arbete visar att vi har god internkontroll.

Utvecklingen framåt

Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi tillsammans bygger vägen framåt. En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör, vilket ska komma individer i behov av våra medlemmars insatser till godo. Vi är hoppfulla inför framtiden.

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse

De sammantagna resultaten visar 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.

Måluppfyllnaden visar att medarbetare under året fått ökad kunskap om samverkan och jämlikhet. Redovisningar av lotsärenden har skett inom långsiktig samverkan och viss aktivitet har skett kring arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Parterna har dock inte ansökt om stöd gällande aktiviteter kring ASF eller för processstöd kring Europeiska socialfonden (ESF)- ansökningar i planerad omfattning. Måluppfyllnaden visar även att tilläggsresurserna inom långsiktig samverkan ej nått sina resultatmål vilket även medfört att deltagare inom beviljade insatser ej nått samma nivå som rikssnittet gällande deltagare som gått ut i arbete/studier.

Statistik

Under perioden har 196 personer deltagit i av förbundet finansierade insatser. 195 av dessa är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS och en person är registrerad som anonym. 164 av deltagarna har avslutats och därmed registrerats ut från SUS. Av de avslutade deltagarna har 31 personer (19 %, 18 kvinnor, 13 män) gått vidare till arbete eller studier. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som "pinnar" så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier eller extratjänst.

Av de 195 registrerade deltagarna är:

- 57 % kvinnor och 43 % män
- 41 % yngre än 30 år
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 17 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Systematisk kvalitetsutveckling

Sedan årsskiftet jobbar förbundet med internkontrollplan för att säkra processerna som förbundet själva äger. Internkontrollplanen visar att förbundet har god ordning på sina processer.

Förbundet fortsätter att arbeta med månadsvisa nyckeltal för att följa progress i insatserna som förbundet finansierar. Information om uppföljning av insatserna ges till lokusgrupper och styrelsen.

Ekonomi

För år 2017 är rörelseresultatet – 3 247 tkr och resultatet efter finansiella poster – 2 884 tkr. Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett tidigare överskott.

Insatserna nyttjar 80 % av beviljad budget vilket är på samma nivå som föregående år, men fler insatser har nyttjat hela eller merparten av sin budget. Under 2017 har 67 % av insatserna nyttjat över 85 % av sin budget jämfört med 50 % av insatserna föregående år.

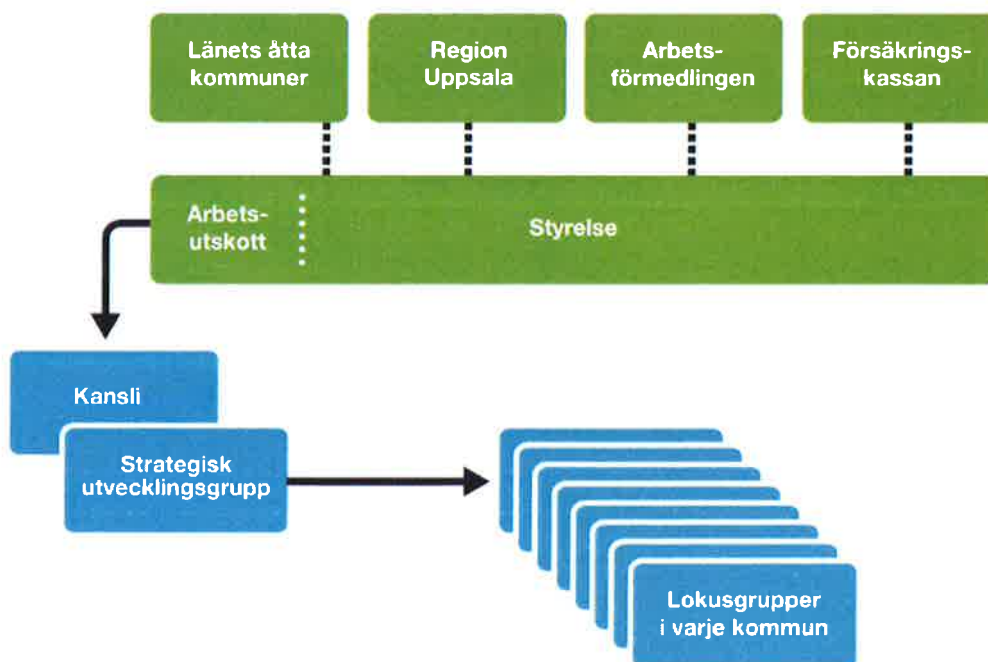
Om Samordningsförbundet Uppsala län

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, region och länets kommuner.

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

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. En reviderad förbundsordning trädde i kraft 1 juli 2017.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationskiss över förbundet nedan.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Medlemsdialoger och medlemssamråd är två forum där medlemmarna får information och kan komma med synpunkter. Dessa sker med politiker i kommun och region och med högre chefer hos arbetsförmedling och försäkringskassa.

Vid medlemsdialogerna informerar förbundet om vad som skett under föregående år, inriktning och verksamhet innevarande år samt önskemål från medlemmarna kring resultat och inriktning. Dialogerna sker i de flesta fall med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga elva medlemmar. Föredragande är förbundschefen. Vid flertalet av dialogerna har även förbundsordförande deltagit under året. Förväntningarna som uttrycktes var att medlemmarna vill se mer av insatser riktade mot individ.

Två medlemssamråd har genomförts under perioden. Medlemssamråden sker med kommunstyrelsens ordförande och högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. Vid samråden ges information om föregående samt nuvarande år, samt om medelstildelning. Önskemål kring prioriteringar från medlemmarna tas också emot.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser men har inte något linjeansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs i ordinarie verksamhet av parterna utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka de själva utsetts som ingår. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen, arbetsutskottet har haft sju möten under året.

Styrelsen har under år 2017 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Kristina Pettersson (S)
Håbo kommun	Liselotte Grahn Elg (M) Bertil Brifors (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Viktoria Söderling (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wärnsberg (S)	Ismail Kamil (L)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Pär-Olof Olsson (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP)	Katarina Holm (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Erland Fischer

Revisorer

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2017 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts via dåvarande Regionförbundet (numera Region Uppsala), Cecilia Forss som är ordförande samt Knut Rexed. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat Deloitte att granska förbundet.

Kansli och utvecklingsgrupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa, utan det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering till insatser som parterna sökt medel för. Från och med april har kansliet förstärkts med en projektanställd processstödjare, med fokus att säkerställa arbetet inför inriktning 2018.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsens roll är att de genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd även på operativ nivå för att möjliggöra att ansökningar till förbundet görs samt att de uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

Sedan maj 2016 finns en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen men också fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Måluppfyllelse

Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. De sammantagna resultaten visar 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.

Mål 2017 Samordningsförbundet Uppsala län

Uppnått ●
Ej uppnått ●

Mål: Att stödja parterna i deras arbete med långsiktig samverkan som har fokus på att åtgärda strukturella hinder för att underlätta individens väg till arbete

Resultatmål	Resultat:	Status:
att samverkanskoordinatorerna presenterar aktuella lotsärenden till lokusgrupperna löpande	Information har skett vid respektive lokusgruppsmöte och redovisats månadsvis till förbundet.	●
att tilläggsresurserna når uppsatta resultatmål som lokusgrupperna satt upp	Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser.	●

Kommentar: Mäts genom att undersöka antalet lotsärenden hos varje samverkanskoordinator, varifrån de kommer, vilka typer av ärenden man uppfattat som problematiska och vilka ärenden lokusgruppen agerat på för att lösa utmaningen. Lokusgrupperna har i ansökan angett resultatmål för sina olika tilläggsresurser som bekostas av förbundet. Ingen av lokusgrupperna har uppnått angivna resultatmål för sina tilläggsresurser. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier.

Mål: Att enskilda personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att minst lika många % av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet	Av 164 identifierade och avregistrerade deltagare har 31 stycken gått till arbete/studier, vilket utgör 19 %.	●

Kommentar: Mäts via SUS. Under 2016 var det 33 % i riket. 2017 års siffror har ej ännu tagits fram på nationell nivå. Om man även räknar med de deltagare som registrerats in som "pinnar" så är det sammanlagt 213 individer av 475 individer (45 %) som gått till arbete/studier eller extratjänst. ●

Mål: Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att minst 200 medarbetare under året får ökad kunskap om samverkan	183 medarbetare inom förbundets egna seminarier och ca 535 deltagare inom specifikt beviljade kompetenshöjande insatser hos parterna.	●


Kommentar: Detta har skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknas. Aktiviteterna inom förbundet har haft fokus på ökad samverkan i förhållande till arbetslivsinriktad rehabilitering och där det är tillämpligt även haft fokus på jämlikhet.

Mål: Att fokusera på jämlikhet inom samverkan

Resultatmål:	Resultat:	Status:
Minst 50 stycken medarbetare ska även fått ökad kunskap om jämlikhet	57 medarbetare har deltagit på seminarier och kompetenshöjande insatser kring jämlikhet.	


Kommentar: Skett genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknats. Fokus har legat på att öka kunskapen kring jämställdhet, men där det är relevant även haft fokus på frågor som syftar till att öka kunskapen kring jämlikhet.

Mål: Att stödja parternas utväxling av medel (t ex utlysningar inom ESF)

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att beslut om externa medel till parterna ska ha tagits under året där stöd utgått från förbundet till medlemmarna för att underlätta godkända ansökningar.	Parterna har under perioden ej sökt medel från förbundet till berednings- och processtöd.	

Kommentar: Möjlighet till finansiering av berednings- och processtöd erbjuds parterna vid utlysningar från t ex ESF. Förbundets kansli deltar i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att bevaka utlysningarna och påminna parterna om möjligheten att söka med till berednings- och processtöd. En ansökning från parterna är inlämnad till ESF under våren. Bedömningen från Uppsala kommun efter dialog med förbundet var att inget stöd i själva ansökningsfasen var nödvändigt, varför egna resurser användes.

Mål: Att stödja parternas arbete kring arbetsintegrerade sociala företag

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att parterna har sökt stöd som beviljats från förbundet för att möjliggöra genomförande av minst fyra aktiviteter med syfte att öka kunskapen hos medlemmarna kring arbetsintegrerade sociala företag (ASF)	Parterna har endast sökt stöd för en aktivitet under perioden.	

Kommentar: Mäts genom kontroll av i vilken utsträckning parterna sökt medel för att arrangera seminarier eller andra kunskapshöjande aktiviteter. Förbundets roll blir att visa att det finns stöd att tillgå om parterna själva bedömer att de vill genomföra aktiviteter, samt att stimulera att parterna söker stöd hos förbundet för sitt genomförande. Kansliet har bjudit in till ett kunskapshöjande seminarium kring ASF samt löpande gett information till lokusgrupperna om möjligheten att söka medel för aktiviteter. Kansliet har gjort studiebesök till Samordningsförbundet i Gävleborgs län som arbetar med ASF. Parter som ansökt om stöd under perioden är Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen för en gemensam aktivitet.

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 196 deltagare. Av dessa är 195 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 1 person har registrerats in som anonym deltagare.

Av de 195 registrerade deltagarna är:

- 57 % kvinnor och 43 % män
- 41 % yngre än 30 år
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 17 % har någon form av eftergymnasial utbildning.
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 17 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Sammanfattande analys av resultaten

Under perioden 2015–2017 har förbundet arbetat med modellen långsiktig samverkan. Denna modell utgick från att samtliga lokala utvecklingsgrupper skulle arbeta på ett enhetligt sätt och ett tydligt fokus på strukturnivån. Detta innebar att mindre resurser riktades mot individnivån. Det visade sig ganska tidigt att parterna hade olika syn på modellens innehåll, vilket medförde att en stor del av tiden ägnades åt att, inom lokusgrupperna, diskutera hur arbetet skulle ledas, styras och genomföras. Brister i modellen var även ansvar och kvalitetssäkring av de operativa resurserna.

Otydligheten kring tilläggsresursernas arbete samt fokuseringen på strukturnivån har påverkat såväl målresultaten för tilläggsresursernas uppdrag som andelen individer som gått vidare till arbete eller studier. Allt eftersom processen fortskred blev det allt tydligare för både förbundet och lokusgrupperna att arbetet på individnivå behövde fokuseras, förbättras och utvecklas för att generera ökade resultat. I mars år 2017 beslutade styrelsen om en ny inriktning inför år 2018. Under resterande del av år 2017 utvecklade lokusgrupperna modellen långsiktig samverkan, samtidigt som de började planera för nya insatser med start 2018. Att både utveckla och ta fokus på en ny inriktning har sannolikt påverkat delar av resultaten till exempel genom vakanta resurser under slutet av året.

Under år 2017 i arbetet med den nya inriktningen hade förbundet som mål att alla lokusgrupper skulle ha diskuterat lokala behov och önskemål. Dessa diskussioner skulle leda fram till förankrade, flexibla och lokala ansökningar från parterna. För att säkerställa detta utökades förbundets resurser med en projektanställd processtödare. Under hösten inkom sammanlagt 13 ansökningar från länets åtta lokusgrupper, som beviljades av styrelsen.

I arbetet med att ta fram en ny inriktning har det blivit tydligt att lokala förutsättningar och behov ser mycket olika ut. De lokala utvecklingsgrupperna har uppskattats av parterna och kommer att finnas kvar utifrån parternas önskemål och uppfattning om att detta är en välfungerande samarbetsform. Inför år 2018 har styrelsen formulerat mål som tydliggör hur de prioriterar i sin finansiering, där en större del fördelas mot individinsatser. Den nya inriktningen har varit en lärande process där styrelsen har fokuserat på parternas behov, önskemål och tydliga ägande över ansökta och beviljade insatser. Inriktningsarbetet är en del av styrelsens systematiska kvalitetsarbete där förbundets inriktning med antagna mål löpande förtydligas utifrån ökad kunskap samt förtydligade roller och ansvar.

Långsiktig samverkan

Arbetet med lokala utvecklingsgrupper har fortsatt under året i enlighet med inriktning som fattades juni 2015. Målet med långsiktig samverkan var att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan (lokusgrupper). Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

I alla kommuner fanns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorernas arbete var att underlätta samverkan mellan myndigheterna. Till lokusgruppen har även mer operativa resurser varit kopplade. Dessa resurser hade olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det gemensamma för tilläggsresurserna var att de har arbetat operativt och haft tydliga, till funktionen knutna resultatmål.

Mål och resultat

I verksamhetsplanen för år 2017 har angetts specifika mål gällande långsiktig samverkan. Dessa mål gäller redovisning av lotsärenden och resultat gällande individer som är inskrivna hos tilläggsresurserna. Samverkanskoordinatorerna har under perioden redovisat lotsärenden löpande vid respektive lokusgruppsmöte.

I sina analyser har lokusgrupperna angett att som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har lokusgrupperna fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. Lokus kommer dra nytta av årets arbete som ligger till grund för fortsättningen i linje med Samordningsförbundet inriktning 2018.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS. Resultatet visar att tilläggsresurserna ej har nått angivna resultatmål för året. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier. Förbundet har månadsvis följt antalet lotsärenden och registrerade deltagare. Detta har möjliggjort både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt löpande prognos av måluppfyllelsen.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till viss del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med den diskussion som förts i styrelsen och lett fram till en för 2018 ny inriktning.

Inom långsiktig samverkan i Lokusgruppen Uppsala har från och med 2017-08-01 inriktningen ändrats till att bland annat arbeta med extra tjänster. Under denna period har tilläggsresurserna träffat 311 individer och utav dessa har 182 personer fått extratjänstanställning inom Uppsala kommun.

Utvärdering

Utvärdering av långsiktig samverkan har skett i samarbete med Uppsala Universitet. I utvärderingens slutrapport angavs ett antal förbättringsområden av vikt inför framtida samverkansprojekt. Dessa rörde medarbetare, arbete med utveckling av en ny verksamhet samt organisatoriska aspekter. Avseende medarbetare framkom vikten av att tillvarata deras goda vilja till utveckling av insatser samt kunskaper och erfarenheter om målgruppen. Avseende utveckling av ny verksamhet framkom behovet av att förtydliga mål och uppdrag samt skapa samsyn kring detta mellan parterna. De områden som behöver adresseras på organisatorisk nivå rör myndigheternas regelverk

som skapar inlåsningseffekter för individer i målgruppen samt att Lokusgrupperna behöver fokusera sitt arbete på att identifiera och åtgärda hinder inom och mellan sina respektive myndigheter för att uppnå målet med samverkan.

Projekt

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten; Begreppsdefiniering, GESAM, Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall, Processtöd Rehabkoordinatorer, Samhällsorientering, Ungdomscoach Häbo och Ungdomssatsningen Knivsta.

Begreppsdefiniering	
Samverkansparter:	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.
Mål:	Utarbeta en rehabtrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda när vi tillsammans med individen planerar arbetslivsinriktad rehabilitering. Alla parter godkänner den. Informerar om att den finns. Alla medarbetare får tillgång till den.
Resultat:	Målet uppfyllt. Verktyg utarbetat som benämns Begreppstrappan. Målet uppfyllt. Mål 3 och 4 har inte rymts inom projektet varför parterna har beslutat att fortsätta arbetet inom inriktning 2018 med den beviljade insatsen Samordnare/Partsamordnare Tierp.
Målgrupp:	Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering.
Tidsperiod:	2017-01-01 till 2017-10-31



GESAM

Samverkanspartner:	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Mål:	<p>Effektmål:</p> <p>Kvinnor och män ska vid övergången från att vara sjukskriven till att vara arbetssökande</p> <ul style="list-style-type: none">- acceptera och vilja förändra sin situation för att få ett arbete,- ska vara lika nöjda avseende information och kommunikation oberoende funktionshinder eller svårigheter i det svenska språket. <p>Tiden från att deltagaren skrivs in hos Arbetsförmedlingen tills deltagaren har påbörjat en aktivitet ska minska.</p> <p>Tiden från sjukskrivning till ny försörjning i arbete eller reguljära studier ska minska för både män och kvinnor.</p> <p>Färre individer återvänder till sjukskrivning efter insatser hos Arbetsförmedlingen.</p> <p>Insatsmål:</p> <p>Framtaget screeningverktyg för att identifiera personer med nedsatt hälsa som riskerar att inte längre ha rätt till sjukpenning. September 2017.</p> <p>Framtagna motiverande insatser hos Försäkringskassan. September 2017.</p> <p>Effektiva processflöden för insatser hos Arbetsförmedlingen.</p> <p>En dokumentation över projektets metoder och aktiviteter ska ha tagits fram vid projektets slut som också beskriver eventuella genuskillnader i metodiken. Genusspecifika aktiviteter beskrivs om sådana finns.</p>
Resultat:	<p>Effektmål mäts vid insatsens slut.</p> <p>Insatsmålen visar att screeningverktyg inte kommer att tas fram utan erfarenheter av projektet kommer leda till en analys genomförd av försäkringskassans medarbetare.</p> <p>Motiverande insatser har tagits fram.</p>
Målgrupp:	<p>Målgrupp är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet.</p>
Tidsperiod:	2017-04-01 till 2019-03-31

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Mål:	Målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet till det nationella målet 9.0 dagar år 2020. Antalet långtids-sjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet, målsättningen är att 20 % av dessa är åter i arbete 2018-05-31.
Resultat:	Utvecklingsområden har identifierats för båda parterna och handlingsplan har upprättats. Uppsala Knivsta har höjt det positiva utfallet av kunder i samverkan till 56 % under första halvåret 2017 jämfört med tidigare period som var 52 % enligt statistik i SUS. Under perioden har projektet nått 393 handläggare på båda myndigheterna för rådgivning.
Målgrupp:	Personer som varit sjukskrivna mer än 365 dagar.
Tidsperiod:	2016-08-01 till 2018-07-31

Processtöd Rehabkoordinatorer

Samverkansparter:	Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Mål:	Rehabiliteringskoordinatorerna ska vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning.
Resultat:	Enkät visar att nöjdheten med processtödet är 4,8 av 6,0. Kunskapen att arbeta som rehabiliteringskoordinator har ökat från 3,0 till 4,3 på en 6,0-gradig skala. De skattar även att kunskapen är relevant till 4,4 av 6,0.
Målgrupp:	Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Behovsgrupp är patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga.
Tidsperiod:	2017-04-01 till 2019-03-31



Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län

Samverkansparter:	Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra Uppland.
Mål:	<p>Skapat en samordnande verksamhet gällande anmälan, startdatum, frånvaro och andra insatser för ett ökat deltagande, kortare väntan och färre avbrott.</p> <p>Skapat en uppbyggd kommunikatörsbank för koordination av språkgrupper och kommunikatörer för samtliga deltagande kommuner i projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.</p> <p>100 % av målgruppen inom etableringen ska ha läst samhällsorientering på sitt modersmål alternativt på ett andra språk som personer behärskar inom sina 2 år i etableringsprocessen.</p> <p>80 % av målgruppen inom etableringen ska ha läst samhällsorientering på sitt modersmål alternativt på ett andra språk som personerna behärskar inom de första 9 månaderna i etableringsprocessen.</p> <p>100 % av de som läst samhällsorientering ska ha fått ett intyg efter genomförd kurs.</p> <p>Skapat en medvetenhet hos målgruppen anhöriginvandrare om deras möjlighet att delta i samhällsorientering.</p> <p>Samhällskommunikatörerna ska ha fått en ökad känsla av trygghet i sin anställning och en statushöjd profession.</p> <p>Skapat en grund för att successivt kunna öka samhällsorienteringen med 20 timmar hälsoinformation anpassad efter målgruppens behov samt en kompetensförstärkning i ämnet hos kommunikatören.</p>
Resultat:	<p>En grund för verksamheten har börjat växa fram och ett förslag till överenskommelse har presenterats.</p> <p>Arbete med kommunikatörsbank pågår.</p> <p>35 % av de personer som kallats till samhällsorientering har uteblivit. Utveckling av arbetet pågår. De mindre språkgrupperna är en utmaning.</p> <p>Rutin för intyg har tagits fram och ska utvärderas under 2018.</p> <p>En anmälningsblankett för anhöriginvandrare har tagits fram och börjat spridas.</p> <p>Rutiner kring arbetssätt och arbetsmiljö har införts för att öka samhällskommunikatörernas känsla av trygghet i sin anställning och en statushöjd profession.</p> <p>Projektets hälsopedagog har arbetet med innehållet i de 12 timmar som är det antal timmar hälsoinformation som idag erbjuds.</p>
Målgrupp:	Personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013).
Tidsperiod:	2017-05-01 till 2019-07-31

Ungdomscoach Håbo

Samverkansparter:	Håbo kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	<p>Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar ska erbjudas en handlingsplan.</p> <p>Antalet individer i målgruppen som deltar i individanpassade åtgärder ska öka.</p> <p>Antalet individer i målgruppen som återgår till utbildning eller arbete ska öka.</p> <p>Kartläggning ska göras av målgruppen.</p> <p>Minst en väl förankrad samverkansmodell ska beskrivas i slutrapporten.</p>
Resultat:	<p>Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar och som varit kända inom kommunen, Arbetsförmedlingen och Regionen har erbjudits en handlingsplan.</p> <p>Under projektet ha 53 stycken unga vuxna erhållit coaching. Av dem har 28 stycken kommit in i någon form av sysselsättning (t ex praktik, arbetsträning, stöd och matchning eller anställning). 7 stycken har påbörjat studier. 5 personer har erhållit vårdkontakt och varit vilande i projektet. Resterande har fått fortsatt coaching inom ramen för egenregin.</p> <p>Kartläggning har skett av målgruppen och samverkansmodellen Framsteget har beskrivits i slutrapporten. Denna ingår även i den beviljade insatsen för 2018; Framsteget.</p>
Målgrupp:	Ungdomar i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar.
Tidsperiod:	2016-09-05 till 2017-09-04

Ungdomssatsningen Knivsta

Samverkansparter:	Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	<p>Samtliga ungdomar ska ha en upprättad plan för hur de individuella målen ska nås.</p> <p>Ungdomssatsningen ska arbeta med ca 40 ungdomar under tvåårsperioden.</p> <p>Antal ungdomar som har försörjningsstöd ska minska i antal i förhållande till befolkningsutvecklingen.</p> <p>40 % av ungdomarna ska ha ett arbete, praktik eller studera.</p> <p>Att personer som är vuxna (över 19 år) och som nyttjar kommunens ungdomsverksamhet istället ska hitta annan fritidssysselsättning.</p>
Resultat:	<p>Samtliga ungdomar som deltar i insatsen har en skriftlig plan.</p> <p>Satsningen har under perioden arbetat med 14 personer varav åtta av dem är registrerade i SUS. (De andra 6 är i ett relationsskapande skede)</p> <p>Hittills har ingen ungdom gått från försörjningsstöd till annan ersättning eller lön.</p> <p>Av de ungdomar som skrivits in hos Yrkessamordnare har 50 % kommit ut i arbete, praktik eller studier.</p> <p>Ingen person över 19 år har nyttjat kommunens ungdomsverksamhet.</p>
Målgrupp:	Ungdomar 16-24 år, ungdomar som hoppat av skolan, ungdomar utan känd aktivitet, ungdomar som har eller är i behov av aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2017-01-01 till 2018-12-31

Mål och resultat

Inom varje projekt finns specificerade mål. I inkomna års- och slutrapporter tydliggörs utfall för angiven period.

Projektet Begreppsdefiniering tydliggör i sitt resultat att ett verktyg antagits av parterna. Utfallet visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet GESAM har beslut kring screeningverktyg tagits och motiverande insatser har införts på försäkringskassan inom ramen för insatsen. Utfallet visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Utfall för Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall visar att utvecklingsområden har identifierats för båda parterna och handlingsplan har upprättats. Under perioden har projektet nått 393 handläggare på båda myndigheterna för rådgivning. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Projektet Processtöd Rehabkoordinatorer anger i sitt resultat att kunskapen kring uppdraget ökat, att kunskapen känns relevant och att de är nöjda med innehållet i processtödet. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län har grund för verksamheten har börjat växa fram och ett förslag till överenskommelse har presenterats. Rutiner i anslutning till angivna mål har fastställts. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Utfall för Projekt Ungdomscoach Häbo visar att 53 stycken unga vuxna erhållit stöd under insatsperioden. 35 stycken har kommit in i någon form av sysselsättning (t ex praktik, arbetsträning, insatsen stöd och matchning, anställning eller studier). Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Ungdomssatsningen Knivsta visar att deltagare har skrivits in i projektet, att skriftliga planer upprättats och att ungdomar kommit ut i arbete, praktik eller studier. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Förbundets övergripande mål är att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

Utvärderingar

Inga utvärderingsrapporter gällande projekt har lämnats in under perioden. Utvärderingar pågår inom projektet GESAM och Samhällsorientering. Dessa kommer att lämnas in i samband med att projekten avslutas.

Kompetenshöjande insatser med syfte att främja samverkan

Seminarier och studiebesök

Förbundet fortsätter att stödja enskilda kompetenshöjande insatser, dels utifrån styrelsens uppsatta mål om kompetensutveckling (seminarier), dels utifrån medlemmarnas ansökningar. Sammanlagt har 718 personer deltagit vid de olika kompetenshöjande insatserna.

Under året har fem seminarier genomförts; Genus och jämställdhet, Arbetsintegrerande sociala företag, Kunskapsbaserad praktik, Arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och Individual Placement Support. Seminarierna har varit öppna för medarbetare hos medlemmarna.

Förbundet har även arrangerat ett studiebesök i Lund kring Samsip genom finansiell samverkan, där alla parter gavs möjlighet att följa med kansliet. Nio personer deltog.

I samverkan med universitetet har förbundet deltagit på AIM-day, vilket är ett forum där forskare och praktiker möts och diskuterar gemensamma utmaningar.

Parterna har också ansökt om egna kompetenshöjande insatser (som beviljats genom delegationsbeslut). Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen har beviljats kostnad för deltagande vid en konferens i Belfast i ämnet Supported employment. Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen beviljades medel till Vänskapsdag Knivsta kring integration. Försäkringskassan, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun beviljades kostnaden för en inspirationsworkshop för personer som arbetar med arbetslivsinriktad cancerrehabilitering. Tierps kommun och Arbetsförmedlingen beviljades medel för en workshop kring interkulturell kommunikation. Inom projektet kunskapsstöd Vägval genomfördes en föreläsning kring Genus.

Verktyg för utvecklad samverkan

Samverkanskoordinatorerna har tagit fram ett verktyg för parterna att utveckla sin samverkan. Detta verktyg kallas för Relation, dialog och lärande (RDL). Verktyget bygger på workshops utifrån av verksamheterna valda teman. Ingen RDL har hunnit genomföras under perioden.

Nätverk för stöd till samverkan

Samverkanskoordinatorerna har träffats regelbundet i ett nätverk under ledning av förbundets verksamhetsutvecklare. Syftet har varit att tydliggöra roller och ansvar samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.

Utöver detta nätverk har även genomförts ett nätverk för projektledare för projekt finansierade i förbundet. Då förbundet under år 2017 haft relativt få beviljade projekt så har deltagande även erbjudits till projektledare för andra projekt hos parterna. Sammanlagt har åtta projektledare deltagit vid fem olika tillfällen. Varje tillfälle har haft ett specifikt tema aktuellt för projektledarrollen. Förbundets verksamhetsansvarige och Arbetsförmedlingens projektsamordnare har tillsammans ansvarat för nätverket. Utvärdering visar att projektledarna tyckte nätverket var intressant, värdefullt och de har fått en möjlighet att skapa relationer med andra personer i liknande roll.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser diskutera och möjliggöra gemensamma ansökningar till ESF. Ett annat syfte är att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processstöd om parterna väljer att göra ansökningar. Under perioden är inga ansökningar gjorda, då utlysningar inte varit aktuella för parterna att göra under inom ramen för Samordningsförbundet. Däremot fortsätter arbetet med KISA (Kortare integration snabbare i arbete) i syfte att snabba på integrationsprocessen samt #jagmed, i syfte att fånga upp unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Förbundet fortsätter också att finansiellt stödja processledaren för det sistnämnda projektet.

Systematisk kvalitetsutveckling

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs på ett kvalitetssäkrat och ändamålsenligt sätt.

Reviderad förbundsordning

Förbundsordningen som, förutom lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210) styr och reglerar förbundets arbete har reviderats och trädde i kraft 1 juli.

Månadsvisa nyckeltal genom SUS

Sedan ett år tillbaka följer förbundet samtliga insatser månadsvis för att följa progressen i insatserna. Progressen återkopplas till styrelse och till berörda insatser.

Risakanalys och internkontrollplan

Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Förbundsstyrelsen har för år 2017 antagit en internkontrollplan. Resultatet från aktiviteter inom denna ska redovisas till styrelsen vid delårs- och årsrapport. Redovisning sker i enlighet med inom internkontrollplanen beslutade processer/områden.

Ekonomi/budget

Internkontrollplanen anger att kontroll av utfall mot budget och kontroll av fakturor mot avtal genomförs. Kontroll av utfall mot budget har gjorts till styrelsen vid alla möten. Stickprov av fakturor har gjorts under perioden och kontroller visar en korrekt hantering.

Upphandling/avtal

Internkontrollplanen anger att kontroll att gällande riktlinjer och avtal följs. Stickprov av fakturor har gjorts under perioden och kontroller visar en korrekt hantering.

Beslutsfattande/Delegation/Attest

Internkontrollplanen anger kontroll av utbetalningsunderlag följer kraven enligt delegations- och attestordningen och kontroll genom stickprov på utbetalningsunderlag. Stickprov av utbetalningsunderlag har gjorts under perioden och kontroller visar en korrekt hantering.

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att alla beslut gällande finansiering av insatser följt antagen delegations- och attestordning. Kontroller visar att antaget styrdokument har följts i alla sådana beslut. Beslut om finansiering har tagits dels av förbundschef på delegation, dels av förbundsstyrelse.

Internkontrollplanen anger även att kontroll ska ske att delegationsbeslut gällande finansiering anmälts styrelsen. Kontroller visar att alla sådana beslut tagna under perioden har anmälts styrelsen på ett korrekt sätt.

Verksamhetsmål

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att målen i verksamhetsplanen uppnås. Angivna mål i verksamhetsplanen följs upp i och med delårsrapport och årsredovisning. Uppföljningen visar att aktuella mål delvis kommer uppfyllas (se ovan under "Mål 2017 Samordningsförbundet Uppsala län"). Flera av målen kräver att parterna är aktiva inom sin ordinarie verksamhet. Detta innebär att förbundet ej äger måluppfyllnad av flertalet mål t ex resultatmål för tilläggsresurser eller parternas önskan om att ansöka om externa medel. Målen har utifrån detta setts över inför verksamhetsplanen 2018 och kommer utvecklas ytterligare framöver för att säkerställa att styrelsen äger frågorna som de följs upp på. Mål som är relevanta att formulera är sådana där styrelse och kansli har möjlighet att aktivt påverka och själva äger rådighet över.

Finansierade insatser

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att projektplaner följts inom respektive insats. En undersökning av alla gällande insatser visar att projektplanerna följts. Undersökningen har inriktats på målgrupp, metod och styrning. Inkomna avvikelserapporter har införlivats i undersökningen.

Internkontrollplanen anger även att kontroll ska ske att angivna mål uppfyllts inom respektive insats. Alla insatser har kontrollerats utifrån angivna mål och aktuellt utfall. Kontrollen visar att insatserna arbetar utifrån angivna mål och att styrgrupperna diskuterar detta löpande. Kontrollen visar att långsiktig samverkan inte uppnått vissa angivna resultatmål. Se även ovan under "Projekt" där mål och resultat redovisas för respektive projekt.

Internkontrollplanen anger att kontroll ska ske att delaktighet och styrning sker från ansvariga projektägare. Granskning av styrgruppernas protokoll visar att detta sker. Projektägarna har regelbundet genomfört styrgruppsmöten och återrapportering till förbundet.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2017

För 2017 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 2 884 tkr, att jämföra med ett underskott på 775 tkr år 2016. Verksamhetens rörelseresultat är -3 247 tkr och ränteintäkter från försäljning av andelar i korträntefonden förbättrar resultatet med 363 tkr.

Ekonomisk översikt av verksamheten		
	Utfall 2017	Utfall 2016
Intäkter	21 763	21 720
Samverkansinsatser	-20 845	-18 420
Förtroendevalda	-762	-744
Förvaltning	-3 040	-3 331
Resultat	-2 884	-775

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre än föregående år, 20,8 mkr jämfört med 18,4 mkr 2016. Fler insatser som förbrukar mer resurser har varit igång under 2017 jämfört med föregående år, främst inom projektverksamhet. För de förtroendevalda har förbrukningen ökat med 18 tkr jämfört med föregående år.

För förvaltningen har förbrukningen minskat med 291 tkr jämfört med 2016, detta beror främst på försäljning av andelar i korträntefonden som ger ett positivt bidrag i resultatet.

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser som kommer målgruppen tillgodo. 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.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

År	Samverkans- insatser i %	Kostnad förtroende- valda i %	Administrations- kostnad i %	Tilldelning i tkr	Kommentar	Samv	Förtr	Adm
2009	43,3	1,7	12,3	24 000	uppstartsfas	10 385	411	2 943
2010	78,8	3,9	14,4	22 000	uppstartsfas	17 337	851	3 177
2011	117,6	3,9	14,8	21 000	fler projekt än som ryms i årets tilldelning	24 692	825	3 112
2012	95,1	3,8	14,8	22 000	mognadsfas, fler projekt än som ryms i tilldel- ningen	20 928	828	3 261
2013	77,9	4,7	16,0	22 000	mognadsfas, förbrukning i nivå med årets tilldelning	17 141	1 038	3 531
2014	92,9	3,2	20,1	22 000	fler insatser finansieras än vad som ryms i årets tilldelning	20 440	702	4 424
2015	73,8	3,1	23,4	20 200	förbrukning något över årets tilldelning	14 902	618	4 731
2016	86,9	3,5	15,7	21 200	förbrukning över årets tilldelning	18 420	744	3 331
2017	96,6	3,5	14,1	21 585	förbrukning över årets tilldelning	20 845	762	3 040



Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2017 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser: långsiktig samverkan genom lokusgrupper i varje kommun, projektverksamhet, samt övriga insatser som främjar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå. Under halvåret har beslutats om nya insatser utifrån verksamhetsplanen.

Långsiktig samverkan och övriga insatser har under 2017 förbrukat 20 845 tkr, att jämföra med 18 420 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

Utfall 2017 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudget. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel. Målvärdet är 100 procent.

Inriktning insatser 2017 - budgetfördelning (belopp i tkr)			
	Förbrukning 2017	Budget 2017	Förbrukad andel av budget i %
Samordnade insatser			
för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering	18 042	21 077	86
Övriga samverkansinsatser	1 974	1 794	110
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat mellan insatskategorier	829	3 023	27
SUMMA	20 845	25 894	81

I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget, vilket har sin orsak i att verksamheterna har kommit igång senare och använt färre tjänster än vad som ansökts om. De flesta av lokusgrupperna inom ramen för långsiktig samverkan har inte förbrukat övriga kostnader i förväntad utsträckning utifrån beviljad budget.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med årsbudget. Målvärdet är 100 procent. Under 2017 har fler insatser utnyttjat en större del av sin årsbudget jämfört med tidigare år.

Samverkansinsatser, belopp i tkr	2017	2016	Förbrukningskvot tom 171231, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	2 151	2 201	64
Lokus Heby	2 021	1 596	90
Lokus Knivsta	864	1 107	79
Lokus Tierp	1 628	1 477	81
Lokus Uppsala	3 680	2 740	100
Lokus Älvkarleby	976	974	82
Lokus Östhammar	703	591	88
	12 023	10 686	
Projektverksamhet			
IPS/Isamverkan	0	1 513	102
Inspira PTSD	0	2 380	107
Återg arbete psykiatri UAS	0	469	74
Enter Tillägg	0	454	81
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	1 265	372	91
Ungdomscoach Håbo	370	175	100
ESF-projekt #jagmed	857	850	94
Ungdomssatsningen Knivsta	797	0	57
Processtöd rehabkoord	690	0	100
Begreppsdefiniering Tierp	330	0	100
Samhällsorientering	1 155	0	99
GESAM	555	0	90
	6 019	6 213	
Övriga utvecklingsinsatser			
Ekonomi projektstöd	327	361	
Verksamhetsutveckling	459	465	
Processtödjare	414	0	
ESF processtöd	0	92	
Kunskapsseminarium Östhammar	0	117	
Insatsutveckling finansierad verksamhet	0	10	
Statistikrapporter	1	11	
Utvärdering förbundet	500	400	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	290	26	
Kompetensutveckling	86	39	
Vänskapsdag Knivsta	93	0	
Processtöd FK	200	0	
Glappet	200	0	
IPS-Belfast	126	0	
Processkartläggning FK	107	0	
	2 803	1 521	
Samverkansinsatser totalt	20 845	18 420	

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 762 tkr 2017, vilket är högre än samma period 2017 (744 tkr) och lägre jämfört med budget (1 100 tkr). Lägre kostnader för konferenser och därför minskade arvodesutbetalningar samt lägre konsultkostnader är de främsta förklaringarna till avvikelserna.

Kansliets förbrukning för 2017 är 3 040 tkr, vilket är lägre än budget (4 100 tkr) och 291 tkr lägre än 2016 (3 331 tkr).

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 88 tkr högre än 2016 och personalkostnader är 340 tkr högre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 363 tkr. Dessa poster förklarar största delen av avvikelserna mot 2016.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning 2017*	Förbrukning 2016	Budget 2017
Förtroendevalda	762 tkr	744 tkr 58 %	1 100 tkr 69 %
Förvaltning	3 040 tkr	3 331 tkr 84 %	4 100 tkr 74 %

* Förbrukning 2017 jämfört med föregående år och budget.

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. I Förbundsstyrelsens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges:

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
- Medelsplacering regleras till inlåning i svensk bank eller värdepapper utgivna av kommuner, landsting/regioner och svenska staten alternativt fonder med inriktning på den svenska penning- och obligationsmarknaden som står under Finansinspektionens tillsyn.
- Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.
- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte.

- Bunden reservfond. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar har styrelsen avsatt 1 000 000 kr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering.

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2017 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2016.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2017 är 21 585 tkr, en ökning med 363 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 11 440 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 33 025 tkr att fördela helåret 2017. Prognosen för 2018 är ett underskott på 6,1 mkr på årsbasis. Utvecklingen inom förbundet visar att det tidigare överskottet för tredje året minskat.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2017-12-31 till 14 773 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 915 tkr.

Under 2017 har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka tillfälliga likviditetsbehov och 5 mkr har återinvesterats i fonden.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.



Resultaträkning - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2017-01-01	2016-01-01	Budget
		2017-12-31	2016-12-31	2017
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	178 235	498 301	0
Rörelseintäkter	Not 2	21 585 170	21 221 810	21 585 000
Summa verksamhetens intäkter		21 763 405	21 720 111	21 585 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-18 042 335	-16 899 265	-19 283 000
Kostnader för övriga utvecklingsinsatser	Not 4	-1 425 318	-657 767	-1 794 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-707 279	-638 523	-720 000
Kostnader för lokaler		-542 653	-344 976	-350 000
Kostnader för personal	Not 6	-4 262 831	-3 923 646	-4 100 000
Avskrivningar inventarier		-29 895	-32 025	-30 000
Summa verksamhetens kostnader		-25 010 311	-22 496 202	-26 277 000
Verksamhetens rörelseresultat		-3 246 906	-776 091	-4 692 000
Finansiella poster				
Ränteintäkter		155	893	0
Övriga finansiella intäkter		362 796	0	0
Räntekostnader		-414	0	0
Resultat efter finansiella poster		-2 884 369	-775 198	-4 692 000
ÅRETS RESULTAT		-2 884 369	-775 198	-4 692 000

Balansräkning - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	116 804	142 723
Summa anläggningstillgångar		116 804	142 723
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Kundfordringar		56 111	55 213
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	749 509	586 008
Interimsfordringar		63 555	69 387
Summa fordringar		869 175	710 608
Kortfristiga placeringar	Not 9	13 857 872	13 495 075
Kassa och bank	Not 10	869 636	3 866 243
Summa omsättningstillgångar		15 596 683	18 071 926
SUMMA TILLGÅNGAR		15 713 487	18 214 649
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		12 214 958	12 266 391
Redovisat resultat fg år		-775 197	-51 433
Periodens resultat		-2 884 369	-775 197
Summa eget kapital		9 555 392	12 439 761
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 554 039	5 241 921
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	292 179	276 138
Interimsskulder	Not 12	311 877	256 829
Summa kortfristiga skulder		6 158 095	5 774 888
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		15 713 487	18 214 649

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2017-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-2 884 369	-775 198
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	29 895	32 025
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 854 474	-743 173
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-158 567	-273 679
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	383 207	-282 886
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 629 834	-1 299 738
Investeringsverksamhet		
Investeringar	-3 976	-147 487
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 976	-147 487
Finansieringsverksamhet		
Finansiering	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-2 633 810	-1 447 225
Likvida medel vid årets början	17 361 318	18 808 543
Likvida medel vid årets slut	14 727 508	17 361 318
Förändring i likvida medel	-2 633 810	-1 447 225

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

Noter till resultaträkning per 2017-12-31

Not 1. Sidointäkter

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Hysesintäkter, Kungsgatan 16	176 720	43 741
Övriga erhållna bidrag, FK	0	453 747
Övriga intäkter	1 515	813
Summa sidointäkter	178 235	498 301

Not 2. Rörelseintäkter

	Helår 2017	Helår 2016
Enköpings kommun	640 634	626 722
Heby kommun	206 232	203 476
Håbo kommun	308 876	303 834
Knivsta kommun	258 334	252 342
Tierps kommun	310 435	307 374
Uppsala kommun	3 205 058	3 150 756
Älvkarleby kommun	140 435	138 616
Östhammars kommun	326 288	322 333
Region Uppsala	5 396 293	5 305 452
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	10 792 585	10 610 905
Summa medlemsavgifter	21 585 170	21 221 810
Summa rörelseintäkter	21 585 170	21 221 810

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Lokus Enköping-Håbo	-2 151 265	-2 201 029
Lokus Heby	-2 021 489	-1 595 555
Lokus Knivsta	-864 156	-1 107 369
Lokus Tierp	-1 628 435	-1 477 049
Lokus Uppsala	-3 680 000	-2 739 691
Lokus Älvkarleby	-975 605	-973 736
Lokus Östhammar	-703 094	-591 439
IPS/Isamverkan	0	-1 512 593
Inspira PTSD	0	-2 380 178
Återg arbete psykiatri UAS	0	-468 597
Enter Tillägg	0	-453 747
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	-1 265 055	-372 497
Ungdomscoach Håbo	-370 274	-175 537
ESF-projekt #jagmed	-856 798	-850 249
Ungdomssatsning Knivsta	-796 596	0
Processtöd Rehabkoordinatorer	-690 000	0
Begreppsdefiniering Tierp	-330 000	0
Samhällsorientering	-1 154 568	0
GESAM	-555 000	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-18 042 335	-16 899 265

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
ESF processtöd	0	-92 028
Insatsutveckling finansierad verksamhet	0	-9 928
Statistikrapporter	-950	-11 400
Kunskapsseminarium Integration Östhammar	0	-117 531
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-198 490	-26 880
Utvärdering förbundet	-500 000	-400 000
Glappet	-200 000	0
Processtöd FK	-200 000	0
IPS Belfast	-126 000	0
Processkartläggning FK	-106 470	0
Vänskapsdag Knivsta	-93 408	0
Summa övriga utvecklingsinsatser	-1 425 318	-657 767

Not 5. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information	-22 171	0
Förbrukningsinventarier	-29 296	-21 347
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-217 790	-139 743
Konsultarvoden	-61 151	-45 576
Övriga kostnader	-376 886	-431 870
Öres- och kronutjämning	15	13
Summa övriga driftskostnader	-707 279	-638 523

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-392 331	-364 148
Lön tjänstemän	-2 466 459	-2 299 737
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-354 739	-297 982
Kompetensutveckling	-86 329	-39 232
Förändring av semesterlöneskuld	-12 656	21 930
Arbetsgivaravgifter	-884 618	-806 971
Övr personalkostn, förmåner, representation	-65 699	-137 506
Summa kostnader för personal	-4 262 831	-3 923 646

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Inventarier	405 967	401 992
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-289 164	-259 269
Summa materiella anläggningstillgångar	116 804	142 723

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar	682 592	346 730
Momsfordringar	65 187	132 276
Övr kortfristiga fordr	1 730	107 002
Summa övriga kortfristiga fordringar	749 509	586 008

Not 9. Kortfristiga placeringar

Nordea Institutionell Kor ränta*	13 857 872	13 495 075
*anskaffningsvärde kr per 2017-12-31 Marknadsvärde 14 773 277 kr Orealiserad vinst 915 406 kr		
Summa kortfristiga placeringar	13 857 872	13 495 075

Not 10. Kassa och bank

Plusgirokonto	869 636	3 816 908
Sparkonto Nordea	0	49 335
Summa kassa och bank	869 636	3 866 243

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt	85 348	69 317
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	126 640	141 770
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Upplupna arbetsgivaravgifter	80 191	65 051
Summa övriga kortfristiga skulder	292 179	276 138

Not 12. Interimsskulder

	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna semesterlöner	114 594	101 938
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	36 005	32 029
Förutbetalda hyresintäkter	44 889	44 170
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	116 389	78 692
Summa interimsskulder	311 877	256 829





ÅRSREDOVISNING 2017

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 förvärsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning. Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun.

www.finsam uppsala.se



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

