

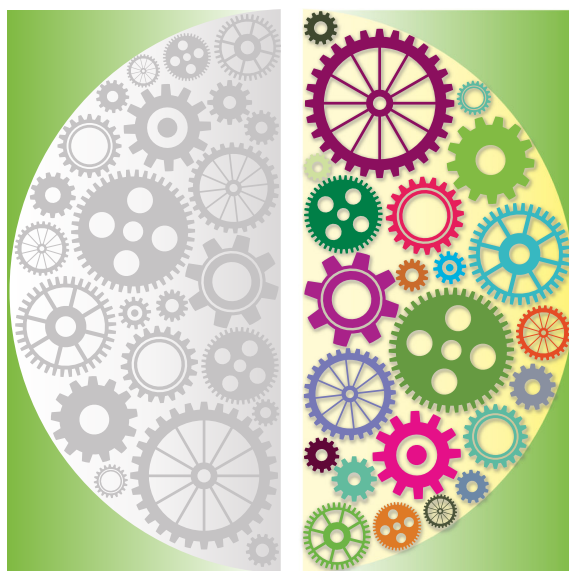
DELÅRSRAPPORT



2019



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN



Samordningsförbundet Uppsala län

Storgatan 27, 751 85 Uppsala
www.finsam uppsala.se

•
Illustration och grafisk form:
Per Jonebrink,
RÅDIS AB, 2019

Innehåll

Ordföranden har ordet	5
Förvaltningsberättelse	6
Översikt över verksamhetens utveckling	6
Sammanfattning av perioden	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	9
Händelser av väsentlig betydelse	9
Styrning och uppföljning av verksamheten	10
Mål och utfall 2019	10
Övriga aktiviteter	11
Uppföljning av insatser	11
Deltagare individinsatser	13
Avslutade insatser	13
Sammanfattande analys av utfallet	13
Uppföljning Internkontrollplan	14
Ekonomi/budget	14
Beslutsfattande/delegation/attest	14
Verksamhetsmål	14
Finansierade insatser	14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	14
Budget och medelstilldelning	15
Kapitalförvaltning	15
Väsentliga personalförhållanden	15
Förväntad utveckling	16
Om Samordningsförbundet Uppsala län	16
Förbundets medlemmar	17
Styrelsen	17
Revisorer	18
Kansli och utvecklingsgrupper	18
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	18
Ekonomisk redogörelse	19
Kommentar till delårsrapport 2019	19
Förtroendevalda och förvaltning	19
Resultaträkning	22
Balansräkning	23
Kassaflödesanalys	24
Redovisningsprinciper	25
Noter	26

Uppsala 2019-10-17

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Peter Book
Utsedd av
Enköpings kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

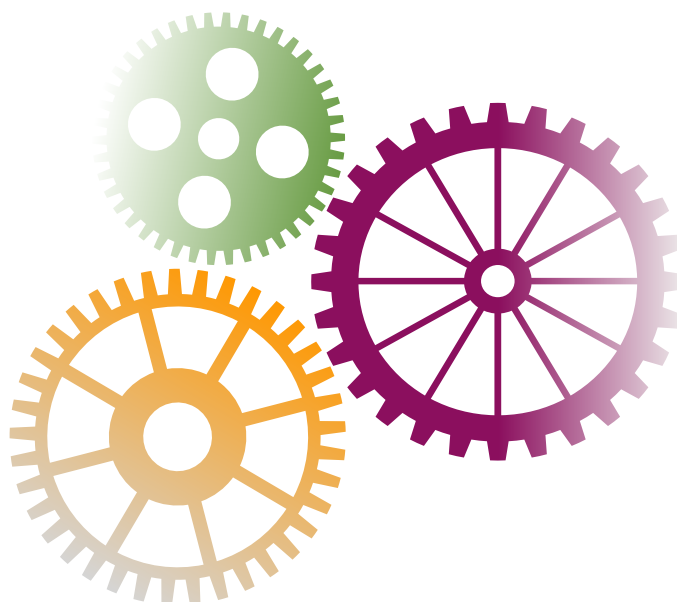
Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun



Ordföranden har ordet

Ny styrelse

Sedan 1 april har en ny styrelse tillträtt. Det är ett intressant och viktigt uppdrag för oss att skapa förutsättningar för samverkan så att de som står allra längst från arbetsmarknaden har möjlighet att ta sig vidare mot egen försörjning. Våren har inneburit möjligheter till utbildningar för oss som styrelseledamöter både internt och via Nationella Rådet. Vi fortsätter att prioritera den inslagna inriktningen med större fokus på individer.

Vår positiva utveckling fortsätter

Under första halvåret så har 20 insatser varit igång och totalt har 618 individer fått hjälp via någon av de finansierade insatserna. 344 personer har skrivits ut från insatserna och 264 av dessa har gått till arbete eller studier, ett resultat vi är mycket nöjda med.

Vi har även igång ett antal strukturinsatser och dessa har också visat goda resultat.

Förutom alla insatser som redan pågår så har vi som ny styrelse hunnit bevilja några nya insatser. En insats är ett växthus som ska byggas i Tierp med syfte att aktivera personer som står långt från arbetsmarknaden, även en förlängning av en insats som ska arbeta för att utveckla SFI undervisningen för personer med låg progression har beviljats.

Vårt upparbetade överskott betas kontinuerligt av, helt enligt förbundets ambition.

Det känns mycket spännande att jag som ordförande och som en del av styrelsen ska få följa alla våra insatser och dess utveckling, allt för att uppnå en effektiv resursanvändning.

Parterna är samstämda i att arenan som de åtta lokusgrupperna är ger kraft, möjligheter och utveckling för finansiellt samordnad rehabilitering med fokus på arbete.

Kompetenshöjande insatser

Under våren har förbundet arrangerat flera seminarier, allt med syfte att höja kompetensen kring olika samverkansfrågor. Seminarierna har berört sysselsättning och social rättvisa, ett annat har rört Familjelyftet vilket är ett projekt som jobbar med familjer där det finns neuropsykiatrisk problematik. Vidare har vi arrangerat seminarier kring arbetsgivarrollen och ett teaterseminarium kring utmaningar för syskon till människor med funktionsvariation.

Vi tar sikte mot målet

Att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt skapa förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att kunna vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Genom den samverkan som vi möjliggör är vi på god väg framåt. Jag ser med tillförsikt på framtiden.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

	Delår 2019	Delår 2018	Delår 2017	Delår 2016	Delår 2015
Intäkter	11 131	11 043	10 882	10 611	10 379
Kostnader	-12 920	-10 399	-11 448	-11 304	-10 784
Resultat	-1 789	644	-566	-693	-405
Soliditet ¹⁾	40%	47%	53%	48%	51%
Kassalikviditet ²⁾	167%	195%	212%	193%	204%
Antal anställda	4	5	5	4	4
Personalomsättning ³⁾	22%	40%	0%	0%	50%
Sjukfrånvaro ⁴⁾	0,53%	2,94%	0%	0%	0%

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.
Beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.

2) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.
Beskriver förbundets kortfristiga betalningsförmåga

3) Personalomsättning = (slutat + bytt tjänst) / (antal anställda innevarande år + anställda föregående år / 2)

4) Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till antal arbetade timmar



Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse

De sammantagna resultaten i delårsrapporten 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.

Inriktning och måluppfyllelse

Förbundet har för året prioriterat insatser enligt fördelningen individ 60 %, därefter struktur 30% och slutligen mot kompetenshöjande insatser 10 %.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 65 % är insatser riktade mot individ, 34 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 618 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av de 618 registrerade deltagarna är:

- 45 % kvinnor och 55 % män
- 45 % yngre än 30 år
- 26 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 36 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Totalt 344 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 264 personer, det vill säga 77 % (60 % män och 40 % kvinnor) gått till arbete eller studier efter avslutad insats.

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att ha en plan för vidare rehabilitering så ligger detta på ett genomsnitt av 97 %.

Förbundet har arbetat med en modell, ekofin, för att kunna visa utebliven offentlig försörjning för de individer som fått stöd via finansierade insatser. Beräkningar visar att för de individer som fått stöd och skrivits ut under första halvåret så genererar detta en utebliven försörjning om 1,4 miljarder kronor fram till pension om dessa individer fortsätter vara på arbetsmarknaden. Om de arbetar till 40 % så är det ändå en utebliven försörjning om drygt en halv miljard kronor fram till 65 års ålder.

Ekonomi

- För första halvåret 2019 redovisas ett underskott på 1 789 tkr.
- Andra halvåret 2019 förväntas förbruka mer medel eftersom fler insatser är i gång jämfört med första halvåret.
- Prognosen för helåret 2019 är ett underskott 6,0 mkr jämfört med budgeterat underskott på 6,5 mkr.

Fördelning av medel

Förbundet har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser.

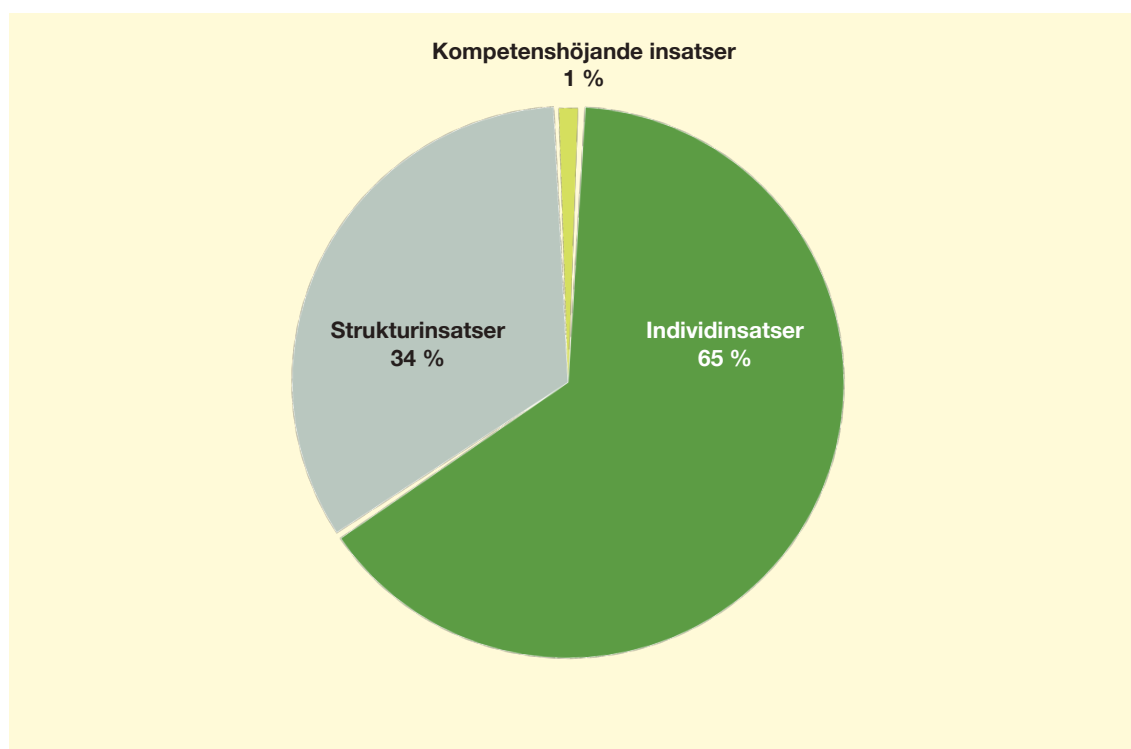
Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån

60 procent individ,

30 procent struktur,

10 procent kompetenshöjande insatser.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen: 65 % är insatser riktade mot individ, 34 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas lagen om kommunal redovisning (LKBR 2018:597) och innebär att Årsredovisning och Delårsrapport till delar får en ny struktur.

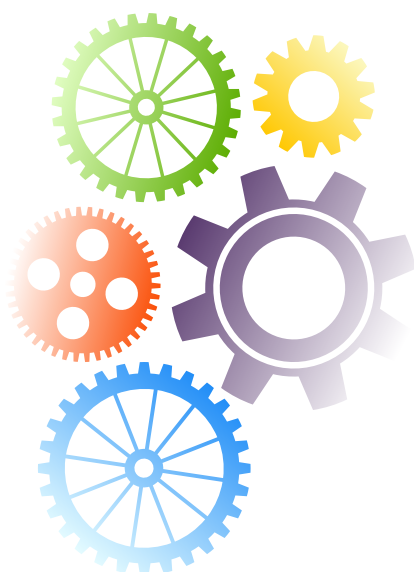
Dessutom tillämpas nya redovisningsprinciper från och med räkenskapsår 2019.

Finansiella instrument skall redovisas till verkligt värde (marknadsvärde) och innebär att dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde. Detta innebär att de finansiella omsättningstillgångarna har ökat med orealiserat resultat och Eget kapital har ökat med motsvarande belopp. Förändringar i orealiserat resultat påverkar resultatet i perioden.

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbetsmarknaden och konjunkturen varit stark under ett flertal år. Nu förväntas konjunkturen mattas av vilket med stor sannolikhet kommer att påverka med en svagare arbetsmarknad som följd. Kommunerna och Regionen går hårdare tider till mötes vilket redan märkts av under år 2018. Detta kombinerat med stora omstruktureringar och minskade anslag inom Arbetsförmedlingen innebär sannolikt att fler individer kommer att riskera att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed öka belastningen på framförallt kommunerna. Sämre ekonomi och fler utanför arbetskraften kan påverka vad kommuner, regioner och arbetsförmedling behöver lägga kraft på och därmed även ge konsekvenser för Samordningsförbundets verksamhet.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbetsförmedlingens omstrukturering under perioden har inneburit utmaningar i samverkan genom att de dragit in vissa resurser kopplade till insatser kopplade till förbundet. För förbundets del har det inneburit att vissa personella resurser som Arbetsförmedlingen tidigare har egenfinansierat inte längre kunnat bekostas av dem själva. I några fall har de ansökt om medel från förbundet för att täcka upp personella resurser inom vissa insatser för att insatsen ska kunna fortgå. Omorganiseringen har även inneburit lägre aktivitet från Arbetsförmedlingen för att starta upp nya insatser.



Styrning och uppföljning av verksamheten

Mål och utfall 2019

Mål: Finansierade insatser

Insatserna bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden.

Resultatmål: I de insatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 31 procent ha kommit i arbete eller studier. (motsvarar riksnittet för år 2017).

I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.

Uppföljning: Uppföljning har skett genom att respektive insats registrerat individdata på deltagare i insatserna i SUS¹⁾. Förbundet har tagit ut data månadsvis för att följa utvecklingen. Eventuella avvikelser har rapporterats av respektive insats enligt överenskommelse. Redovisning från styrgrupp sker genom kvartalsrapportering.

Utfall: Totalt har 344 individer avslutats från insatser med individinriktning under perioden och av dessa har drygt 77 % (264 personer) gått till arbete eller studier. Uppdelat på kvinnor och män är det 40 % kvinnor (106 personer) och 60 % män (158 personer) som gått vidare till arbete och/eller studier. De insatser som syftar till förrehabilitering och som har redovisat andel individer med plan för vidare rehabilitering ligger på ett genomsnitt på 97 % av deltagare som har en planering.

Mål: Vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter samt strukturinsatser

Samordningsförbundet ska vara en arena för ökad kunskap och samverkanskompetens hos medlemmarna.

Resultatmål:

- Minst 2 aktiviteter som syftar till att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet
- Minst 5 aktiviteter ska genomföras med syfte att öka parternas samverkanskompetens under 2019

Uppföljning: Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte samt antalet medarbetare som nåtts.

Kommentar: Förbundet har bjudit in insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet till tre seminarier och en teaterföreläsning under första halvåret 2019. Dessutom har en utbildningsdag i SUS för insatsansvariga arrangerats.

Utfall: Kansliet har under första halvåret arrangerat en föreläsning som syftar till att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet samt ytterligare fyra seminarier med fokus på kompetenshöjande insatser kring området arbetslivsinriktad rehabilitering. Utöver det så har en utbildningsdag i SUS arrangerats. Totalt 136 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av dessa kompetenshöjande insatser.

Mål: Vara en utvecklingsarena för att följa nyttan av insatserna inom samordningsförbundet

Modell för att mäta de ekonomiska vinsterna av finansiell samordning. Kunna visa de ekonomiska effekterna av insatser finansierade av förbundet.

Resultatmål: En modell ska ha tagits fram för att följa den ekonomiska nyttan av genomförda insatser.

Uppföljning: Ekofin

Kommentar: Mäts genom att beräkna utebliven offentlig försörjning enligt vår utvecklade modell (Ekofin) för samtliga individer som fått insats som är finansierad av förbundet.

Helårsekvivalenter används för att bestämma en kostnad.

En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, d.v.s., två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent.

Utfall: Helårsekvivalenten 134 000 kr (genomsnitt i Uppsala län) användes vid mätning av inskrivna individer under första halvåret. Den beräknade besparingen för gruppen under deras återstående yrkesverksamma år med antagandet om att 40 % återgår till arbete/studier ligger på ca 575 mkr från år 2019 till år 2066.

1) SUS. Sektorsövergripande system för Uppföljning av finansiell Samordning.

Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga

En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Dessutom får de löpande information kring förbundets önskemål och process, till exempel gällande SUS, uppföljning av mål och dylikt. Det är också möjligt för insatsansvariga att lämna önskemål om kompetenshöjande aktiviteter eller teman för dessa nätverk.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

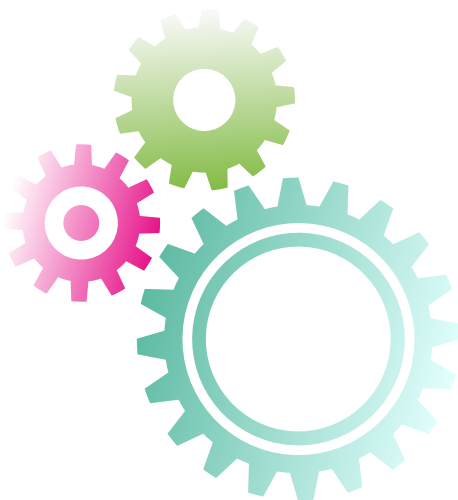
Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar.

Seminarier och temadagar

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under första halvåret har två kompetenshöjande insatser där parterna själva sökt medel genomförts, en IPS-utbildning samt en utbildning via Uppsala universitet i metoden "Scaling". Förbundet har bjudit in insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet till tre seminarier och en teaterföreläsning. Två av seminarierna, "Sysselsättning och social rättvisa" samt "Familjelyftet" arrangerades i samarbete med Region Uppsala FoU Socialtjänst. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som på praktik och båda tillfällena var välbesökta. Det tredje seminariet "Vägen till arbetsgivarna" var inriktat på arbetsgivarperspektivet med utgångspunkt i forskning. Därutöver bjöd förbundet in till en teaterföreläsning med syftet att belysa anhöriga till personer med funktionsvariationers situation. En utbildningsdag i SUS arrangerades också under våren där 8 personer från de pågående insatserna deltog. Sammanlagt har 136 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts hittills under 2019.

Uppföljning av insatser

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell. Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt månadsvis genom utdrag ur SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).



Insats	Samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enl. avtal	Vakanser SOF-medel	Inkomna avvikelser
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Enköping kommun och Region Uppsala	2018-01-01 2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum - Rehab	Enköping kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Heby, Individstöd i samverkan,	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 2020-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej
Knivsta, En väg in - flera vägar ut	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 2021-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja, avvikelse beträffande vakanser
Knivsta, Ungdoms-satsningen	Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen	2017-01-01 2019-12-31	Nej	Ja	Nej	Nej
Tierp, Samordnare /partsamordnare	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-09 2020-04-08	Ja	Ja	Nej	Ja, avvikelse beträffande mål
Tierp, Språkstödsledare	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-09-01 2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Extratjänster	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 2020-02-20	Ja, målen uppnådda	Ja	Nej	Ja, tidsperiod förkortas samt budget ändras
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete /lokussamordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 2019-12-31	Nej	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Samverkan Gottsunda	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2018-06-15 2019-12-31	Ja utifrån förskjuten tidsplan	Nej	Ja	Ja, förlängning inom befintlig budget
Uppsala, Ung intro	Uppsala kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2018-05-21 2020-08-31	Nej	Ja	Nej	Ja, avvikelse beträffande budget
Uppsala, Progressionsteam sfi	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-11-01 2020-06-30	Ja	Ja	Ja	Nej
Älvkarleby, Lokussamordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 2021-03-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Älvkarleby, Ungdomscoach	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 2021-02-28	Nej	Ja	Nej	Nej
Älvkarleby, ASF	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Östhammar, Bryggan	Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 2021-08-31	Ja	Ja	Ja	Ja, vakanser
GESAM	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	2017-04-01 2019-12-31	Ja utifrån godkända avvikelser	Ja	Ja	Ja, budget
Samhällsorientering i Uppsala län	Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen	2017-05-01 2019-09-30	Ja	Ja	Nej	Nej
Processtöd för reko	Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2017-04-01 2019-03-31	Ja, målen uppnådda	Ja	Nej	Nej

Deltagare individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 618 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av de 618 registrerade deltagarna är:

- 45 % kvinnor och 55 % män
- 45 % yngre än 30 år
- 26 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 36 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Totalt 344 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 264 personer, det vill säga 77 % (60 % män och 40 % kvinnor) gått till arbete eller studier efter avslutad insats.

Avslutade insatser

Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)

Insatsen pågick under två år och avslutades 2019-03-31. Medverkande parter var Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Region Uppsala var insatsägare. Insatsen var av strukturell karaktär där den angivna målgruppen var hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Det övergripande målet om att rehabiliteringskoordinatorerna skulle vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning anses uppfyllt vid insatsens avslut.

Sammanfattande analys av utfallet

20 insatser finansierade av Samordningsförbundet har pågått under första halvåret 2019.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen för helåret. Utfallet från insatserna visar att andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över rikssnittet för utskrivna individer där syftet varit arbete. En brist i uppföljningssystemet SUS är att det inte finns möjlighet att följa individerna längre än till utskrivningsdag. Det är därför inte möjligt att veta vad som händer för individerna på längre sikt. Däremot kan det antas att de genom finansierade insatser har rustats för att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Förbundet har genom sin finansiering av dessa seminarier en möjlighet att öka kompetensen och kunskapen hos samtliga parterna vid ett och samma tillfälle vilket inte är riktigt samma förutsättningar inom en ordinarie verksamhet.

Effektiv resursanvändning är en fråga som är relevant i förbundets verksamhet. En modell har därför jobbat fram för att kunna beräkna nyttan med insatser i förbundet, Ekofin. Då förbundet alltid bara får tillgång till helt avidentifierade data i uppföljningssystemet SUS kring individer så har det i modellen lagts in en schablonsiffra för varje utskrivna individ. Genom en sådan modell kan utebliven kostnad av offentlig försörjning beräknas. Utfallet visar att det är stora summor pengar som uteblir i ett livscykelperspektiv även om individerna inte skulle arbeta full tid någon gång i livet. Utöver utebliven offentlig försörjning tillkommer sannolikt en mängd andra positiva effekter och samhällsliga vinster om individer uppnår förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppföljning Internkontrollplan

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet har inget linjeansvar gentemot parterna, men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom god uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi.

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

De områden som följs upp under 2019 är ekonomi/budget, verksamhetsmål och finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2020.

Ekonomi/budget

Genomgång av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt.

Beslutsfattande/delegation/attest

Genomgång av delegations- och attestordning visar att utbetalningsunderlag, samt delegationsbeslut kring finansierade insatser har skett enligt uppsatt internkontrollplan. Samtliga beslut har delgivits styrelsen.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar på god måluppfyllelse för första delen av år 2019. I kvartalsuppföljningen fokuseras förutom måluppfyllelse även på andra faktorer som antas kunna påverka resultaten. Som exempel förväntas samtliga insatser ha kvartalsvisa styrgruppsmöten då kontinuitet av styrgruppsmötena bedöms vara en förutsättning för goda resultat. Vid uppföljning av första halvåret har samtliga styrgrupper utom en haft möten enligt detta.

Finansierade insatser

Insatser som finansieras av samordningsförbundet har lämnat in återrapportering i form av kvartalsrapporter i vilken insatsens styrgrupp svarar på ett antal fastställda frågor. Frågorna rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser och återrapporteras till styrelsen. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Högst 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 svenska 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 miljon kronor 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 2019 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2018.

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 2019 är 22 262 tkr, en ökning med 296 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 8 750 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 31 012 tkr att fördela helåret 2019. Prognosen för 2019 är ett underskott på 6,0 mkr på årsbasis. Förbundet har arbetat aktivt för att minska det ackumulerade överskottet. Under utgången av år 2019 så kommer det tidigare överskottet att vara i stort sett förbrukat.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2019-06-30 till 11 766 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 374 tkr.

Under början av delåret har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov och andelar för 4 mkr har köpts senare under delåret.

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

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron är 0,53 % av de anställdas sammanlagda arbetstid under det första halvåret 2019.

Förväntad utveckling

Konjunkturen förväntas mattas av under 2020 och kommunernas och Region Uppsalas ekonomi kommer att bli mer ansträngd. Prognos från Arbetsförmedlingen visar att den totala arbetslösheten förväntas öka något i takt med att ekonomin mattas av. Arbetsförmedlingens prognos visar att andelen kvinnor som är arbetslösa ökar. Framförallt är det gruppen utrikesfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som växer. Fler utanför arbetsmarknaden kan komma att påverka våra parterers prioriteringar och Samordningsförbundets verksamhet.

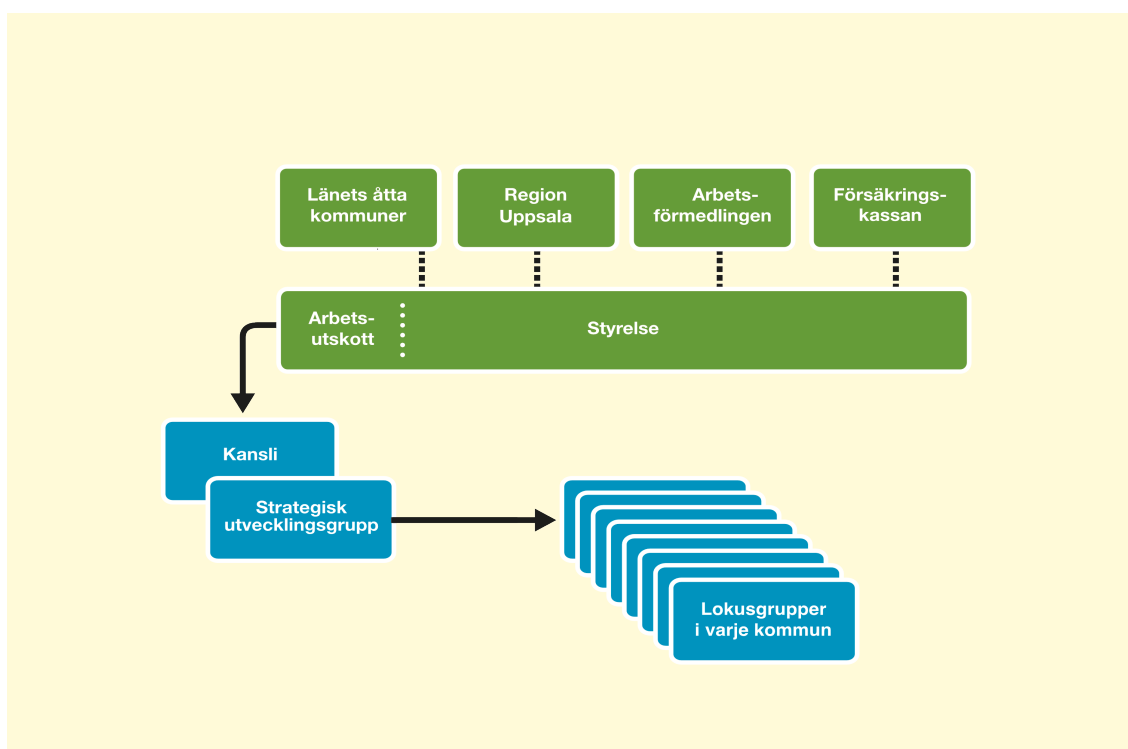
Om Samordningsförbundet Uppsala län

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade 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.



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 medlemsråd är två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten. Dessa sker med politiker eller högre chefsnivå hos arbetsförmedling och försäkringskassa.

Vid medlemsdialogerna informerar förbundet om vad som skett under året, årets inriktning och tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Dialogerna sker i de flesta fall med kommunstyrelsens arbetsutskott (AU). Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. Föredragande är förbundschefen. Ordförande har deltagit i samband med dialogen med Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ett medlemsråd har genomförts under perioden. Medlemsrådet sker med kommunstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen.

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 av parterna i ordinarie verksamhet, 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 två tillfällen. AU har haft tre möten under perioden.

Styrelsen har från 1 april 2019 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Peter Book (M)	Solveig Eklund (S)
Heby kommun	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde-Jennische (M)
Håbo kommun	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Britt-Louise Gunnar (S)	Dag Dacke (KNU)
Tierps kommun	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Uppsala kommun	Mohamad Hassan (L)	Robin Kronvall (M)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammars kommun	Lisa Norén (S)	Pär-Olof Olsson (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP)	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk	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 2019 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed som är ordförande samt Cecilia Forss. 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. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för.

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har 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 styrelsen 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.

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning och att samverkanskompetensen ökar.

Kansliet erbjuder även nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar även för att följa upp beviljade insatser och redovisa detta löpande till styrelsen.

Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är Forum för inkluderande arbetsmarknad där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF.

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till delårsrapport 2019

För första halvåret 2019 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 1 789 tkr, att jämföra med ett överskott på 644 tkr vid delårsbokslutet för 2018. Prognos för helåret är ett underskott på 6,0 mkr. Utfall delår 2018 är justerat eftersom nya redovisningsprinciper gäller från 2019 enligt den nya kommunal redovisningslagen.

Detta påverkar ekonomisk ställning och resultat för föregående år och innevarande år.

Ekonomisk översikt av verksamheten delår 2019 (belopp i tkr)		
	Utfall delår 2019	Utfall delår 2018
Intäkter	11 131	10 983
Samverkansinsatser	-10 811	-9 044
Förtroendevalda	-309	-329
Förvaltning	-1 800	-966
Resultat	-1 789	644

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 309 tkr första halvåret 2019 vilket är lägre än samma period 2018 (329 tkr) och lägre jämfört med budget (500 tkr).

Konferenskostnader och övriga externa kostnader är lägre än delåret 2018 men arvoden och övriga personalkostnader är högre.

Kansliets förbrukning för delåret 2019 är 1 800 tkr, vilket är lägre än budget (2 100 tkr) och 834 tkr högre än delåret 2018 (966 tkr, tidigare redovisat 1 572 tkr).

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 88 tkr lägre än delåret 2018 medan personalkostnader är 20 tkr högre. Kansliet hade en hyresintäkt på 60 tkr delåret 2018 på grund av uthyrning av tidigare kontorslokaler på Kungsgatan, dessutom avyttrades inventarier med en förlust på 44 tkr under 2018.

Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 223 tkr under delåret 2019 jämfört med 310 tkr för försäljning av andelar i fonden delåret 2018.

Byte av redovisningsprincip 2019 har inneburit att en finansiell kostnad på 194 tkr har belastat resultatet. Kostnaden avser värdeförändring på korträntefonden. På motsvarande sätt har en finansiell intäkt på 605 tkr förbättrat resultatet för delår 2018. Intäkten avser värdeförändring på korträntefonden.

Dessa poster förklarar avvikelsen mot delåret 2018.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning delår 2019*	Förbrukning delår 2018	Budget delår 2019
Förtroendevalda	309 62 %	329 66 %	500
Förvaltning	1 800 86 %	966** 46 %	2 100

*Förbrukning 2019 jämfört med föregående år och budget.

** justerat enligt nya redovisningsprinciper

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2019 fattat beslut om att fördela medel till olika former av insatser som främjar samverkan hos parterna.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 46 procent av årets budgeterade medel. Riktvärdet vid halvårsskiftet är 50 procent vilket visas i efterföljande tabell.

Inriktning insatser 2019- budgetfördelning			
	Förbrukning delår 2019, belopp i tkr	Budget 2019, belopp i tkr	Förbrukad andel av årsbudget, procent
Samverkansinsatser	10 355	22 115	47
Övriga samverkansinsatser	456	1 149	40
SUMMA	10 811	23 264	46

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat.

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2019 förbrukat 10 811 tkr, att jämföra med 9 044 tkr under delåret 2018.

Samverkansinsatser belopp i tkr	delår 2019	delår 2018	Förbrukningskvot t o m 190630
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	0	679	
ESF-projekt #jagmed	0	501	
Framsteget Håbo	1 042	651	93 %
Bryggan Östhammar	715	591	95 %
Ung Intro	1 109	90	104 %
Extratjänster Uppsala	186	525	124 %
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	339	341	87 %
Samordnare och partssamordnare Tierp	434	123	79 %
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	804	391	95 %
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	1 041	199	94 %
IPS Enköping	227	221	67 %
ASF Älvkarleby	143	126	95 %
Lokussamordnare Älvkarleby	50	26	74 %
Ungdomscoach Älvkarleby	258	90	86 %
Individstöd i samverkan Heby	665	683	95 %
Processtöd rehabkoord	138	276	100 %
Ungdomssatsningen Knivsta	373	461	75 %
Samhällsorientering	1 209	1 283	112 %
GESAM	468	356	100 %
Språkstödsledare Tierp	262	0	67 %
Samverkan Gottsunda	134	0	53 %
Progressionsteam sfi	758	0	108 %
	10 355	7 614	
Övriga samverkansinsatser			
Ekonomi projektstöd	191	186	
Verksamhetsutveckling	211	258	
Processtödjare	0	327	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	0	145	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	54	105	
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby	0	9	
ASF Östhammar	0	200	
Processtöd Extratjänster	0	200	
	456	1 430	
Samverkansinsatser totalt	10 811	9 044	

Resultaträkning

Delårsbokslut 2019-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30	Budget 2019-06-30
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	2	59 858	0
Rörelseintäkter	Not 2	11 131 000	10 983 000	11 131 000
Summa verksamhetens intäkter		11 131 002	11 042 858	11 131 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser		-10 354 965	-7 614 116	-9 000 000
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	-16 000	-658 707	-1 310 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-310 416	-361 800	-400 000
Kostnader för lokaler		-158 505	-233 689	-240 000
Kostnader för personal	Not 6	-2 099 825	-2 394 181	-2 600 000
Förlust avyttring inventarier		0	-44 464	0
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		-9 014	-9 014	-10 000
Verksamhetens nettokostnader		-12 948 725	-11 315 971	-13 560 000
Verksamhetens resultat		-1 817 723	-273 113	-2 429 000
Finansiella intäkter				
Ränteintäkter		0	0	0
Övriga finansiella intäkter		223 126	916 499	0
Finansiella kostnader				
Räntekostnader		0	0	0
Övriga finansiella kostnader		-194 334	0	
Resultat efter finansiella poster		-1 788 931	643 386	-2 429 000
PERIODENS RESULTAT		-1 788 931	643 386	-2 429 000

Balansräkning

Delårsbokslut 2019-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	55 655	46 632
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	37 618	55 655	46 632
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Kundfordringar	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	855 385	770 315
Interimsfordringar	0	22 066	17 934
Summa fordringar	808 633	877 451	788 249
Kortfristiga placeringar	Not 9	12 774 371	12 737 319
Kassa och bank	Not 10	7 202 085	1 475 679
Summa omsättningstillgångar	19 814 641	20 853 907	15 001 247
SUMMA TILLGÅNGAR	19 852 259	20 909 562	15 047 879
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år	8 555 392	11 439 761	11 439 761
Redovisat resultat fg år	194 280	-2 884 369	-2 884 369
Periodens resultat	-1 788 930	643 386	194 280
Summa eget kapital	7 960 742	10 198 778	9 749 672
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5 722 115	4 552 557	4 712 570
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	274 428	319 700
Interimsskulder	Not 12	5 883 979	265 937
Summa kortfristiga skulder	11 891 517	10 710 784	5 298 207
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	19 852 259	20 909 562	15 047 879

Kassaflödesanalys

Delårsbokslut 2019-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-1 788 930	643 386
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	9 014	53 478
Värdeförändring ny redovisningsprincip placeringar		-915 405
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 779 916	-218 541
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-20 384	-8 276
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	6 593 310	4 552 689
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 793 010	4 325 872
Investeringsverksamhet	0	7 671
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	7 671
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	4 793 010	4 333 543
Likvida medel vid periodens början	14 212 998	15 642 913
Likvida medel vid periodens slut	19 006 008	19 976 456
Förändring i likvida medel	4 793 010	4 333 543

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (2018:597).

Ändrade redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovisningsprinciper.

1. I enlighet med 7 kap. 6 § LKBR ska vissa finansiella instrument, som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde.

Detta innebär att värdeförändringar som skett före 2019 påverkar tillgångens värde samt att värdeförändringar under 2019 påverkar såväl tillgångens värde som redovisat resultat för 2019 i de finansiella rapporterna för 2019.

2. Begreppet nyttjandeperiod ersätter ekonomisk livslängd när det gäller avskrivningstid.

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

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.



Noter

Noter till resultaträkning per 2019-06-30

Not 1. Sidointäkter

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Öresutjämnning och kronutjämnning	2	6
Hysesintäkter	0	59 852
Övriga ersättningar och intäkter	0	0
Summa sidointäkter	2	59 858

Not 2. Rörelseintäkter

	Delår 2019	Delår 2018	Helår 2019	Helår 2018
Enköpings kommun	328 006	325 839	656 012	651 677
Heby kommun	102 926	103 236	205 851	206 472
Håbo kommun	158 998	156 776	317 995	313 551
Knivsta kommun	138 463	133 871	276 925	267 741
Tierps kommun	156 773	155 917	313 545	311 834
Uppsala kommun	1 665 015	1 636 132	3 330 030	3 272 264
Älvkarleby kommun	69 258	70 185	138 515	140 369
Östhammars kommun	163 314	163 796	326 627	327 592
Region Uppsala	2 782 750	2 745 750	5 565 500	5 491 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 565 500	5 491 500	11 131 000	10 983 000
Summa medlemsavgifter	11 131 000	10 983 000	22 262 000	21 966 000
Summa rörelseintäkter	11 131 000	10 983 000	22 262 000	21 966 000

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Kunskapsstöd vägval	0	-679 015
ESF-projekt #jagmed	0	-501 338
Ungdomssatsning Knivsta	-372 605	-461 310
Processtöd Rehabkoordinatorer	-138 000	-276 000
Samhällsorientering	-1 208 775	-1 282 663
GESAM	-468 423	-355 918
Framsteget Håbo	-1 042 553	-650 975
Bryggan Östhammar	-714 602	-590 855
Ung Intro	-1 108 776	-89 674
Extratjänster, Uppsala	-186 441	-525 094
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	-338 628	-341 386
Samordnare och partssamordnare Tierp	-434 562	-122 549
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-803 829	-391 256
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	-1 041 405	-199 077
IPS Enköping	-227 479	-221 094
ASF Älvkarleby	-142 956	-126 363
Lokussamordnare Älvkarleby	-49 844	-26 261
Ungdomscoach Älvkarleby	-257 549	-90 387
Individstöd i samverkan Heby	-664 640	-682 901
Språkstödsledare Tierp	-262 176	0
Samverkan Gottsunda	-133 756	0
Progressionsstöd sfi	-757 966	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-10 354 965	-7 614 116

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-16 000	-105 207
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	0	-145 000
ASF Östhammar	0	-200 000
Processtöd extratjänster	0	-200 000
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby	0	-8 500
Summa övriga utvecklingsinsatser	-16 000	-658 707

Not 5. Övriga driftskostnader

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Förbrukningsinventarier	0	-13 470
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-96 619	-116 982
Konsultarvoden	-61 505	-16 750
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-33 662	-33 166
Kostnader revision	-46 850	-46 850
Övriga kostnader	-71 782	-134 589
Öres- och kronutjämning	2	7
Summa övriga driftskostnader	-310 416	-361 800

Not 6. Kostnader för personal

	2019-01-01 2019-06-30	2018-01-01 2018-06-30
Arvoden till ledamöter	-183 074	-168 805
Lön tjänstemän	-1 071 193	-1 296 046
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-219 145	-256 939
Kompetensutveckling	-68 814	-32 651
Förändring av semesterlöneskuld	-106 219	-124 962
Arbetsgivaravgifter	-381 101	-491 450
Övr personalkostn, förmåner, representation	-70 279	-23 327
Summa kostnader för personal	-2 099 825	-2 394 181

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Inventarier	353 832	353 832	353 832
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-316 214	-298 177	-307 200
Summa materiella anläggningstillgångar	37 618	55 655	46 632

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Skattefordringar	737 251	800 707	725 084
Momsfordringar	49 020	54 678	45 231
Övr kortfristiga fordr	22 362	0	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	808 633	855 385	770 315

Not 9. Kortfristiga placeringar

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Nordea Institutionell Korränta (marknadsvärde)	11 766 111	12 774 371	12 737 319
Summa kortfristiga placeringar	11 766 111	12 774 371	12 737 319

10. Kassa och bank

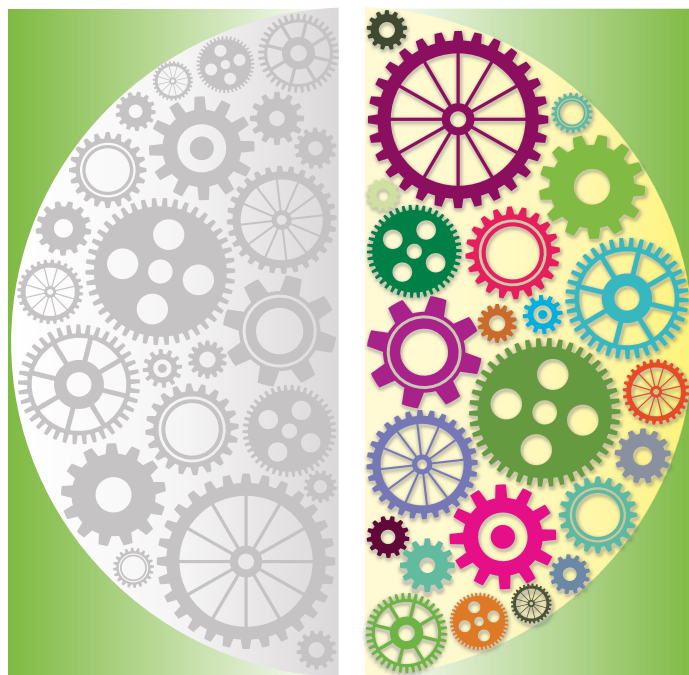
	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Plusgirokonto	7 239 898	7 202 085	1 475 679
Summa kassa och bank	7 239 898	7 202 085	1 475 679

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Personalens källskatt	65 673	77 990	89 225
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	119 459	118 797	145 677
Upplupna arbetsgivaravgifter	65 000	77 461	84 798
Summa övriga kortfristiga skulder	250 132	274 248	319 700

Not 12. Interimsskulder

	2019-06-30	2018-06-30	2018-12-31
Upplupna semesterlöner	233 541	239 556	127 322
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	73 379	75 269	40 005
Periodisering av medlemsintäkter	5 565 500	5 491 500	0
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	46 850	77 654	98 610
Summa interimsskulder	5 919 270	5 883 979	265 937



DELÅRSRAPPORT 2019

190101 – 190630

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 kommun.

www.finsamuppsala.se