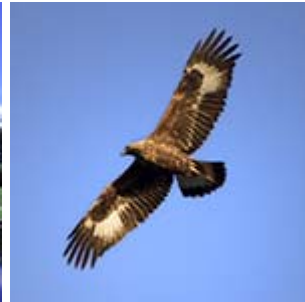


Delårsrapport 2016



Delårsrapport 2016-06-30

Innehåll

Ordföranden har ordet	4
Sammanfattning av perioden.....	5
Om Samordningsförbundet Uppsala län	6
Förbundets medlemmar	6
Styrelsen	7
Revisorer	7
Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper	7
Måluppfyllelse.....	8
Mål 2016	8
Långsiktig samverkan	10
Projekt	12
Övriga insatser.....	15
Ekonomisk redogörelse	17
Kommentar till delårsrapport 2016	17
Samverkansinsatser	17
Förtroendevalda och förvaltning	19
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	19
Budget och medelstilldelning.....	20
Kapitalförvaltning	20
Resultaträkning.....	21
Balansräkning.....	22
Kassaflödesanalys	23
Redovisningsprinciper.....	24
Noter.....	25

Bilaga 1	Måluppfyllnad Uppföljningsplan
Bilaga 2	Måluppfyllnad för resultatmål gällande tilläggsresurser inom långsiktig samverkan
Bilaga 3	Slutrapport Enter Tillägg

Uppsala 2016-10-14

Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande

Malena Ranch
1:e vice ordförande

Ann-Sofi Wallén
2:e vice ordförande

Lars Ahlstrand

Solweig Eklund

Karl-Arne Larsson

Liselotte Grahn Elg

Göran Nilsson

Pia Wårdsäter

Inga-Lil Tegelberg

Kerstin Björck-Jansson



Ordföranden har ordet

Långsiktig samverkan utvecklas

Samordningsförbundet har under året fortsatt med ett intensivt utvecklingsarbete för att stödja medlemmarna i deras arbete kring långsiktig samverkan. Detta arbete påbörjades under år 2015. Alla geografiska kommuner är nu igång med arbetet. Ett stort fokus under året har därför varit att på olika sätt underlätta uppstarten av arbetet.

Förbundet har haft regelbundna möten med samverkanskoordinatorerna för att stödja dem i utvecklingsarbetet. Två seminarier har genomförts med syfte att främja utvecklingen.

Under året har ett nytt forum inrättats, strategisk utvecklingsgrupp, där minst en representant från varje LOKUS-grupp ingår. Syftet är att diskutera strategiska frågor med ett länsövergripande intresse för utvecklingen av långsiktig samverkan.

Kvalitetsutveckling

Ett intensivt arbete med kvalitetsutveckling har bedrivits inom förbundet. En del i arbetet har varit att formulera resultatstyrda mål som är tydligt uppföljningsbara. Prognosen är att förbundet kommer att nå samtliga uppsatta mål innan årets slut. I detta arbete har även ingått att förenkla och förtydliga flöden, ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserapporter. Även fokus på att utveckla den ekonomiska uppföljningen har ingått.

Förbundsordningen uppdateras

Under året sker en genomlysning av förbundets samtliga styrdokument. Den viktigaste av dessa är förbundsordningen som nu är ute på remiss hos våra medlemmar.

Extra medel från Försäkringskassan

Förbundet ansökte om extramedel som Försäkringskassan utlyste innan årsskiftet. Som en av 28 av 47 sökta insatser beviljades Samordningsförbundet extra medel om 500 000 kr för att jobba vidare med målgruppen unga med aktivitetsersättning under våren.

Europeiska socialfonden

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att skapa fler och bättre jobb. Samordningsförbundet har gett finansiellt stöd i flera ansökningsprocesser för att möjliggöra ett framgångsrikt arbete för länets invånare. Förbundet har varit aktiv i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att på länsnivå diskutera länets användning av ESF-stöd på ett hållbart sätt.

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 Wärensberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av perioden

Långsiktig samverkan

- Förbundet jobbar vidare med att stödja utvecklingen av långsiktig samverkan.
- Samtliga LOKUS-grupper är igång med sitt arbete.
- Åtaganden i uppföljningsplan är uppfyllda.
- Tilläggsresurserna som finns inom LOKUS-grupperna har i några fall nått uppsatta mål, i några fall görs bedömningen att för att nå målen behöver arbetet intensifieras.

Jämställdhet

- I samtliga ansökningar i både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan har konsekvensbeskrivningar av jämställdhet beaktats.

Kvalitetsutvecklingsarbete

- Starkt fokus har legat på systematisk kvalitetsutveckling under året.
- Uppföljningsbara resultatmål finns nu i samtliga ansökningar.
- Genomlysning av samtliga styrdokument är under arbete. Det viktigaste dokumentet av dessa är förbundsordningen som är ute på remiss hos parterna.
- Arbete med att beskriva flödena samt att förenkla och systematisera ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserapporter har pågått under året.
- Ett förbättringsarbete för att förenkla kallelser och protokoll till AU och styrelse genom digitalisering har skett.
- Ett årshjul för att beskriva förbundets årliga process är skapad och kommunicerad på förbundets hemsida.
- Månadsvisa nyckeltal har utarbetats och kommer att användas från halvårsskiftet.
- Fokus på att vidareutveckla den ekonomiska rapporteringen inom insatserna för att prognoser ska ligga närmare faktiskt utfall
- Samarbete med Uppsala universitet är påbörjat med syfte att få ytterligare stöd i utvärderingen av finansierat arbete.

Sociala företag

- En ny policy kring hur förbundet kan stödja sociala företag har antagits.
- Förbundet ingår som en part nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att diskutera hållbara strukturer och en inkluderande arbetsmarknad.

Medlemmarna

- Under våren har förbundet haft medlemsdialoger med samtliga medlemmar, samt ett medlemssamråd.
- Utöver detta har samtliga medlemmar fått erbjudande om att förbundet kan komma och informera om verksamheten. Två parter har tackat ja till erbjudandet, Landstinget och Heby kommun.

Ekonomi

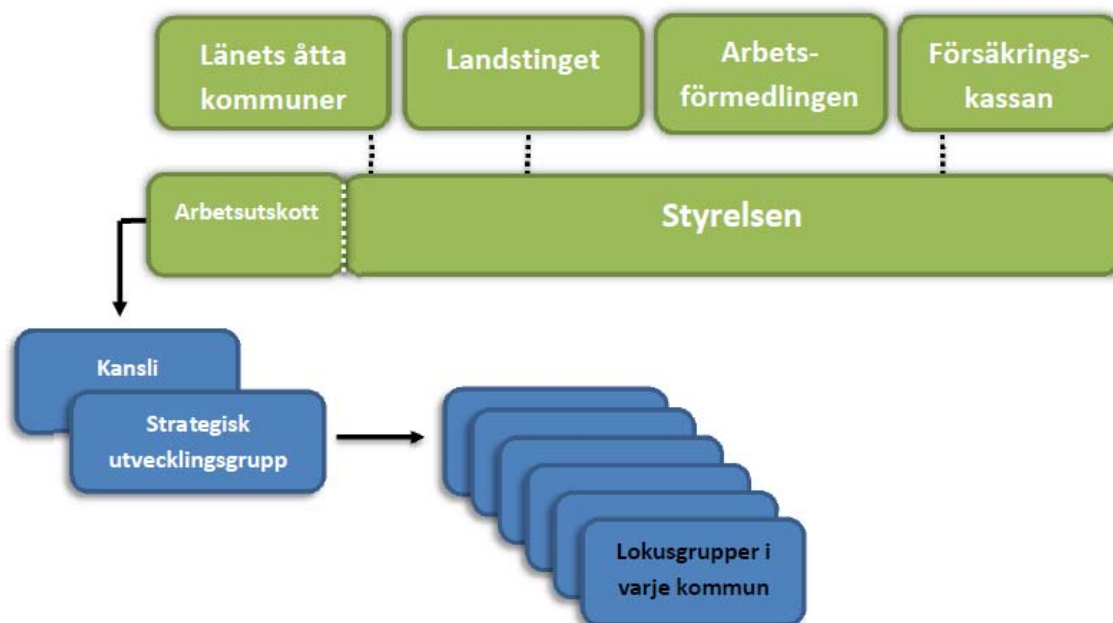
- För första halvåret 2016 redovisas ett underskott på 0,7 mkr.
- Prognosen för helåret 2016 är att ytterligare medel används till gagn för målgruppen. Ett underskott på 6,1 mkr på årsbasis beräknas.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

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

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Sedan halvårsskiftet 2015 har verksamheten haft huvudfokus på att arbeta med långsiktig samverkan genom lokala utvecklingsgrupper. Viss projektverksamhet stöds även fortsättningsvis.



Förbundets medlemmar

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

Vid medlemsdialogerna framför parterna förväntningar på verksamheten, informerar om sina behov och diskuterar verksamhetens resultat. Förbundschefen redogör för de förutsättningar som finns. Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. Ett medlemssamråd har genomförts under perioden

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen. AU har haft fyra möten under perioden.

Styrelsen har under första halvåret 2016 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Emilie Jansson (S)
Håbo kommun	Liselotte Grahn Elg (M)	Gunilla Gustavsson (S) till 2 maj Inger Wallin (S) från 2 maj
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wårnsberg (S)	Benny Lindholm (FP) till 25 april Anna Manell (L) från 25 april
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Lennart Owenius (M)
Landstinget Uppsala län	Malena Ranch (MP)	Katarina Holm (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Mikael Ödmann till 4 mars Erland Fischer från 4 mars

Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. För verksamhetsåret 2016 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via Regionförbundet, Anna Wiklund som är ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat Deloitte att granska förbundet för statens räkning.

Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet deltar som adjungerade vid LOKUS-gruppernas möten.

Under perioden har det inrättats en strategisk utvecklingsgrupp där aktuella utvecklingsfrågor diskuteras. Denna grupp ska både fungera som stöd för förbundschefen, och som ett stöd för medlemmarna kring utvecklingen av långsiktig samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade. Det som tidigare kallades förbundsberedningen har därmed upphävts.

Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet, tex Forum för en inkluderande arbetsmarknad (FIA). Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ansökningar till





Europeiska socialfonden (ESF). Förbundet har under perioden också påbörjat ett samarbete med Uppsala universitet kring utvärdering av arbetet med långsiktig samverkan.


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



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 2016


<i>Mål: Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna</i>		
Effektmått: LOKUS-grupper	Resultat: LOKUS-grupperna	Status:
Beslutade och påbörjade lokus-grupper i slutet av året är 100 %.	100 % av lokusgrupperna har beslutats och påbörjats.	
Enligt uppföljningsplan ska 80 % av uppföljda åtaganden vara genomförda.	88 % av åtaganden i uppföljningsplanen är genomförda.	
Tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål.	Tilläggsresurserna har ej uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål.	
Lokala nulägesanalyser som också tar hänsyn till mäns respektive kvinnors behov ska vara framtagna i 100 % av LOKUS-grupperna i slutet av året.	Mätning ej relevant vid delårsrapport då inlämningsdatum är först 2016-09-01.	
<p>Kommentar: Resultatet för målet gällande uppföljningsplan visar att 88 % av fastställda parameterar uppfyllts i arbetet med långsiktig samverkan (se bilaga 1). Resultat för målet att ”tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål” visar att Heby, Enköping och Håbo har uppfyllt sina insatsmål. Övriga kommuner har uppfyllt delar av sina insatsmål men inte alla (se bilaga 2). Östhammar har inga tilläggsresurser. Då tilläggsresurserna startade sitt arbete i början av året kan antalet deltagare öka under hösten, vilket påverkar utfallet i förhållande till angivna mål. Arbetet kan dock behöva intensifieras i de LOKUS-grupper där insatsmålen inte har nåtts om måluppfyllelse ska kunna nås vid årets slut.</p>		

<i>Mål: I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten får för jämställdheten.</i>		
Effektmått:	Resultat:	Status:
Säkerställa att 100 % av ansökningar, både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan, ska ha konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet.	100 % av ansökningarna har konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet.	
<p>Kommentar: De två ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådan konsekvensbeskrivning.</p>		

<i>Mål: I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp.</i>		
Effektmått:	Resultat:	Status:
100 % av ansökningarna ska ha tydliga resultatmål formulerade i ansökan.	100 % av ansökningarna har tydliga resultatmål formulerade.	
100 % av projekten ska åiterrapportera resultatmål vid redovisning i projektet.	100 % av avslutade projekt har åiterrapporterat resultatmål vid slutredovisning.	
Kommentar: De två ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft tydliga resultatmål. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådana mål. Ett projekt har avslutats under perioden och har i slutrapporten åiterrapporterat resultatmål.		

<i>Mål: Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer kring sociala företag i länet.</i>		
Effektmått:	Resultat:	Status:
Delta i 90 % av bokade partnerskapsmöten för att säkerställa förbundets delaktighet och kompetens kring frågan om sociala företag.	Förbundet har deltagit på 100 % av bokade partnerskapsmöten under året.	
Kommentar: Partnerskapet har under året bytt namn till Forum för en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län (FIA).		

<i>Mål: Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov revidera dessa för att öka effektiviteten.</i>		
Effektmått:	Resultat:	Status:
Genomgång av 90 % av styrdokument inom Samordningsförbundet där eventuella revideringar är godkända av styrelsen.	31 % av styrdokumenterna är genomlysta och beslut om eventuella revideringar har godkänts av styrelsen.	
Kommentar: I fyra av tretton styrdokument har ändringar godkänts av styrelsen. Resterande nio dokument kommer att läggas fram till styrelsen under hösten.		

<i>Mål: Göra förbundets uppdrag mera känt mot parterna i länet och nationellt.</i>		
Effektmått:	Resultat:	Status:
Minst en utåtriktad aktivitet hos respektive samarbetspart (utöver samråden och dialogerna) och i samband med nationella aktiviteter med syfte att göra samordningsförbundets uppdrag mer känt i länet och nationellt.	Förbundet har erbjudit samtliga parter aktiviteter för att informera om förbundets verksamhet. Två parter har tackat ja.	
Kommentar: Förbundet har även deltagit på FINSAM-konferens samt bjudit in till kunskapsseminarium. Förbundet har även medverkat i en skrift, utgiven av NNS, gällande insatser inom samordningsförbund.		

Verksamhetsutveckling

I verksamhetsplanen för år 2016 angavs att ett årshjul för verksamheten samt en riskanalys gällande långsiktig samverkan skulle tas fram. Båda dessa underlag är framtagna under perioden. Årshjulet är publicerat på förbundets hemsida. Riskanalysen har presenterats för strategiska utvecklingsgruppen samt för förbundsstyrelsen.

I syfte att öka kunskapen om deltagarna i de verksamheter som finansieras får förbundet stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Den statistiken presenteras löpande till förbundsstyrelsen, arbetsutskottet och lokusgruppernas representanter. I syfte att följa upp finansierade insatser använder förbundet ett uppföljningssystem som ägs av Försäkringskassan, SUS, vilket är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 257 deltagare. Av dessa är 239 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 18 personer har även registrerats in anonymt under perioden.

Av de 239 registrerade deltagarna är:

- 55 % kvinnor och 45 % män
- 37 % yngre än 30 år
- 47 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 38 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 20 % har någon form av eftergymnasial utbildning

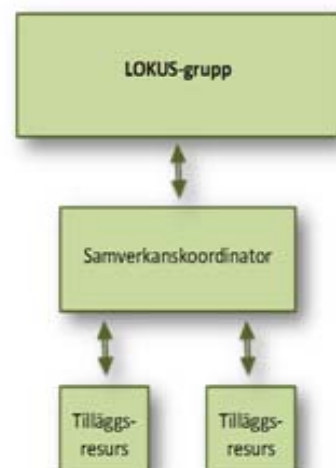
62 deltagare har avregistrerats ut från någon av förbundets individinsatser under perioden. Av dessa har 21 % (13 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Av dessa 13 personer är 48 % kvinnor och 52 % män.

Långsiktig samverkan

Organisation

I juni år 2015 tog styrelsen ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Långsiktig samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med andra insatser som t ex projekt.

Målet med långsiktig samverkan är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan (LOKUS-grupper). Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.



I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorernas arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Till LOKUS-gruppen kan även olika former av tilläggsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån LOKUS-gruppernas önskemål. Det gemensamma för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga, till funktionen knutna resultatmål.

Antal tjänster inom ramen för långsiktig samverkan.

Kommun	Antal Samverkanskoordinatorer	Antal tilläggsresurser	Sammanlagt
Enköping/Håbo	200 %	180 %	380 %
Heby	100 %	190 %	290 %
Knivsta	50 %	150 %	200 %
Uppsala	250 %	200 %	450 % *
Tierp	100 %	200 %	300 %
Älvkarleby	75 %	150 %	225 %
Östhammar	100 %	0 %	100 %
Sammanlagt	875 %	1070 %	1945 %

Statistik om deltagare

Kommun	LOTS-uppdrag 1/1-30/6	Aktuella ärenden hos TR 160630	Avslutade ärenden hos TR under perioden 1/1-30/6	Avslutade ärenden där personen arbetar eller studerar	Anonyma ärenden
Enköping/Håbo	48	34	4	1 (25 %)	1
Heby	27	23	6	3 (50 %)	---
Knivsta	7	0	0	---	---
Uppsala	67	22	0	---	16
Tierp	53	16	0	---	---
Älvkarleby	4	9	21	2 (10 %)	1
Östhammar	16	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	---
Sammanlagt	222	104	31	5 (16 %)	18

Under perioden har individinsatser inom långsiktig samverkan stöttat 153 deltagare. Av dessa är 135 registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 18 personer har registrerats in anonymt under perioden.

31 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom långsiktig samverkan under perioden. Av dessa har 16 % (5 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag.

Mål och resultat

I verksamhetsplanen för år 2016 har angetts specifika mål gällande långsiktig samverkan. Dessa mål gäller processen, samverkanskoordinatorernas uppdrag samt tilläggsresursernas resultat. Resultatet visar (se även ”mål 2016”) att det finns LOKUS-grupper i alla länets geografiska kommuner. Uppföljningsplanen visar att de haft minst fyra möten per år, att varje huvudman varit representerade på flertalet möten samt att det finns en utsedd ordförande. De har haft diskussioner kring budget/utfall samt arbetat med nulägesanalys samt verksamhetsplan för år 2016.

Samverkanskoordinatorerna har registrerat insatser i SUS enligt överenskommelse. De har initierat möten på önskemål från berörda tjänstemän samt föreslagit åtgärder utifrån inkomna frågeställningar.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS enligt överenskommelse. Resultatet visar att flertalet tilläggsresurser ej har nått angivna resultatmål för året. Resultat för målet att ”tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål” visar att Heby, Enköping och Håbo har uppfyllt sina resultatmål. Övriga kommuner har endast uppfyllt delar av sina resultatmål. Östhammar har inga tilläggsresurser. Då tilläggsresurserna startade sitt arbete i början av året kan antalet deltagare öka under hösten, vilket påverkar utfallet i förhållande till angivna mål, men en intensifiering av tilläggsresursernas arbete är nödvändig för att nå målen som satts upp inom ramen för LOKUS-grupperna.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till övervägande del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med styrelsens inriktning i beslutade mål. Vad gäller resultatmålen för tilläggsresurser kommer nyckeltal att tas fram månadsvis under hösten, vilket möjliggör både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt löpande prognos av måluppfyllelsen.

Utvärdering

Utvärdering av långsiktig samverkan kommer att ske i samarbete med Uppsala Universitet. En uppföljningsplan för år 2016-2018 har tagits fram. En slutrapport gällande utvärderingen kommer att lämnas in under våren 2018. Modellen kommer att utvärderas både utifrån process och utifrån verksamhet.

Projekt

Under år 2016 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Enter tillägg, ISAmverkan och Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län (Inspira).

Enter Tillägg	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Mål:	1. 90 % av deltagarna ska uppleva förbättrad hälsa, tilltro till sin egen förmåga och motivation för fortsatt planering till arbete eller studier. 2. 40 % av deltagarna ska få en anställning, påbörja studier, starta eget företag alternativt gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.
Resultat:	1. Detta mål har inte kunnat mätas då personerna redan varit inne i en process från

	det tidigare projektet Enter. 2. 73 % har en planering motsvaraande målen för fortsatt sysselsättning efter projektets slut.
Målgrupp:	Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2015-12-01 till 2016-06-30.

Inspira (PTSD)	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.
Mål:	Övergripande mål: att ge nyanlända förutsättning att klara av aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Delmål: -minska psykisk ohälsa för deltagarna så att de kan tillgodogöra sig och följa sin etableringsplan med sikte på arbete/sysselsättning, -förebygga långtidsarbetslöshet, -öka omsättningen till arbete/utbildning, -öka andelen som klarar av att delta i aktiviteter på heltid, -öka deltagarens egen medverkan i etableringsprocessen genom förbättrad hälsa och därigenom ökad motivation till att lösa den egna situationen.
Resultat:	Ingen av deltagarna har under perioden avslutats från projektet och därav kan en avstämning av mål ej fastställas under perioden.
Målgrupp:	Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination) och ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt.
Tidsperiod:	2015-09-15 till 2016-09-14.

ISAmverkan	
Samverkanparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun.
Mål:	1. 100 personer skall under projekttiden ha erhållit stöd enligt IPS-metoden i sin rehabiliteringsprocess, i samverkan med andra vård- och stödinsatser. 2. 40 % av de som fullföljer projektet skall vid projektets avslut ha kommit ut i arbete alternativt påbörjat kompetenshöjande studier. 3. Projektdeltagarna skall ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa (mäts genom hälsoenkäten GHQ12 vid inskrivning och avslut). 4. Att metoden har spridits och förankringsarbetet påbörjats i länets kommuner och samarbetsparter.
Resultat:	1. 77 personer har skrivits in i projektet sedan starten 2013. (Enligt IPS får varje heltidsanställd coach ha maximalt 20 deltagare). 2. Cirka 32 procent av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär anställning eller studerar. Om man räknar in de som i nuläget är ute i praktik är sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär arbetsplats alternativt i studier. 3. Rapport för hälsoutvärderingen, GHQ12, kommer vara färdig i augusti-september 2016. 4. Metoden sprids i länet genom bland annat information och rådgivning till

	kommuner som vill/skall starta upp egna IPS-verksamheter, till exempel Östhammars kommun. Därtill har kommuner i andra län också fått stöttning kring uppstart och metodanvändning, till exempel Malmö.
Målgrupp:	Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är personer boende i Uppsala, mellan 18-65 år, med betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete.
Tidsperiod:	2015-01-01 till 2016-12-31

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning pågår fram till september år 2016. Resultatet kommer att redovisas i en slutrapport under hösten.

Statistik om deltagare

Kommun	Aktuella ärenden 160630	Avslutade ärenden under perioden 1/1-30/6	Avslutade ärenden där personen arbetar eller studerar
Isamverkan	54	6	1 (17 %)
Enter tillägg	0	25	6 (21 %)
Inspira	19	0	---
Sammanlagt	73	31	7 (23 %)

Under perioden har individinsatser inom projekten stöttat 104 deltagare. 31 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom projekten under perioden. Av dessa har 23 % (7 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag.

Mål och resultat

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

Utfallet för projektet ISAmverkan visar att det är färre personer inskrivna under projektiden än vad som angetts i målen, vilket beror på att det varit vakanser i projektet. 32 % av de aktuella deltagarna har börjat arbeta/studera. Resultatet är 57 % om personer som har praktik innefattas. Då praktik ger erfarenheter som innebär att personen närmar sig arbetsmarknaden bör även dessa personer räknas in i resultatet. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Projektet Enter Tillägg visar att 73 % av deltagarna har gått vidare till anställning, studier, eget företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att projektet uppfyller angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Inspira har vid halvårsskiftet inga deltagare avslutats, varför aktuella mål ej kunnat mätas. Deras antagna mål ligger i linje med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Förbundets övergripande mål är att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra

förvärvsarbete. Utifrån statistik över deltagare kan man se att 104 personer deltagit inom ramen för aktuella projekt. Av de deltagare som avslutat insatsen är 23 % i arbete eller studier. Resultaten kan därmed anses ligga i linje med förbundets mål.

Utvärderingar

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

Beviljade, men ännu ej utvärderade insatser

Två nya insatser har beviljats finansiering under perioden. Båda dessa insatser kommer att starta under hösten 2016. I projektet Kunskapsstöd vid vägval långa sjukdomsfall ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ta fram en arbetsmodell med ett vägvalsforum som stöd för handläggningen så att individen kommer till rätt insatser. I projektet Ungdomscoach Håbo är syftet att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska arbetslöshet hos gruppen 20-24 år som står långt från egen försörjning och bedöms vara i behov av samordnat stöd.

Övriga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)

Samordningsförbundet har beslutat att stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Detta resulterade bland annat i ett processtöd som möjliggjorde färdigställandet av en ansökan som frambringade projektet KISA (Kortare Integration Snabbare Arbete), som startades under våren 2016 med en total budget på 31 miljoner kronor. Projektet är ett länsövergripande projekt som syftar till att få nyanlända i arbete tidigare än vad som sker idag. Som en del i projektet KISA beslutade förbundet om att ge finansiellt stöd på 200 000 kronor till Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för att genomföra en målgruppsanalys i samband med analys och planeringsfasen i projektet under perioden 2016-07-01-2016-10-31.

Vidare har förbundet under våren beviljat en ansökan från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen om processtöd på 164 000 kr som resulterar i tre ansökningar till ESF under hösten 2016, inom utlysningarna "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige", "Praktiksamordning i Östra Mellansverige" samt "Underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända i ÖMS".

Under hösten 2015 beviljade Samordningsförbundet medel till en länsprojektledare för projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Projektet, med en total budget på 90 miljoner kronor och som innefattar fem län, godkändes under hösten av strukturfondspartnerskapet och fortgår fram till och med sista december 2018.

Förbundet beviljade under hösten 2015 finansiering av processtöd med syfte att förankra och mobilisera ESF-ansökningar avseende målgruppen arbetslösa med extra sammansatt problematik samt rörande kompetensutveckling inom området vård och omsorg. En ansökan för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män skickades in i december men fick dessvärre avslag under våren 2016.

Granskning uppdrag

Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabili-

teringen, har fortsatt erbjudits under året. Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan dem emellan.

Under hösten 2016 kommer konceptet Granskning Uppdrag att utvecklas, så att samverkanskoordinatorerna tillsammans löpande kan erbjuda detta till parterna, som ett verktyg inom det systematiska förbättringsarbetet.

Chefsdagar AF-FK

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

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut.

Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.

Under våren har tilläggsresurserna deltagit i en utbildning gällande SUS, för att kvalitetssäkra registreringen av deltagare. Även koordinatorerna har haft ett utbildningstillfälle gällande SUS.

Kunskapsseminarier

Under våren har förbundet bjudit in medlemmarna till två kunskapsseminarier. Vid det första berättade Samordningsförbundet Centrala Östergötland om den forskning de kopplat till sitt reguljära arbete. Förbundet berättade vid samma tillfälle om faktorer för framgångsrik samverkan. Vid det andra seminariet berättade Statisticon om länets skilda förutsättningar vad gäller arbetsmarknad och försörjning utifrån deras analyser av helårsekvivalenter.

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till delårsrapport 2016

För första halvåret 2016 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 694 tkr, att jämföra med ett underskott på 405 tkr vid delårsbokslutet för 2015.

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre under första halvåret 2016. Fler insatser som förbrukar mer resurser har varit igång under januari till juni 2016 än samma period föregående år, främst inom ramen för långsiktig samverkan. För de förtroendevalda har förbrukningen minskat jämfört med delåret 2015. Likaså för förvaltningen, vilket förklaras av kostnader av engångskaraktär under första delen av 2015.

Ekonomisk översikt av verksamheten delår 2016

	Utfall delår 2016	Utfall delår 2015
Intäkter	10 611	10 100
Samverkansinsatser*	-9 233	-6 754
Förtroendevalda	-317	-504
Förvaltning	-1 755	-3 247
Resultat	-694	-405

*kostnadsersättningar för EU-strategen från andra samordningsförbund ingår i utfallet för samverkansinsatser 2015

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.

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2016 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.

Inriktning insatser 2016 - budgetfördelning

belopp i tkr

	Förbrukning delår 2016	Budget 2016	Förbrukad andel av budget
Långsiktig samverkan	5 163	13 416	38%
Projektverksamhet	3 216	5 116	63%
Sociala företag	0	1 000	0%
Övriga samverkansinsatser	855	1 794	48%
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat mellan insatskategorier		1 539	0%
SUMMA	9 233	22 865	40%

Utfall för delåret 2016 visas i tabellen på föregående sida. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudget. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 40 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel. Riktvärdet vid halvårsskiftet är 50 procent.

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.

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2016 förbrukat 9 233 tkr, att jämföra med 6 754 tkr föregående halvår, se tabellen nedan.

Samverkansinsatser	delår 2016	delår 2015	Förbrukningskvot t o m 160630
belopp i tkr			
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	1 058	0	73%
Lokus Heby (Stig)	803	763	90%
Lokus Knivsta	551	0	87%
Lokus Tierp	650	0	70%
Lokus Uppsala	1 360	0	88%
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	504	255	74%
Lokus Östhammar	237	0	64%
	5 163	1 018	
Projektverksamhet			
Hikikomori 140401-151231	0	160	88%
3.4.4 140101-151231	0	521	101%
Sara förl 151130	0	815	91%
Grön rehab förl 150131	0	203	93%
Enter	0	2 173	88%
IPS/Isamverkan 150101-161231	701	664	93%
Impuls 140301-150228	0	96	84%
Impuls 150301-151231	0	195	75%
LÄS OCD kartl	0	104	100%
Etablering PTSD förstudie	0	93	62%
Inspira PTSD 150901-160831	1 330	0	79%
Återg arbete psykiatri UAS 160930	313	0	74%
ESF-projekt #jagmed 181231	418	0	90%
Enter Tillägg 151101-160630	454	0	80%
	3 216	5 024	
Övriga samverkansinsatser			
Ekonomi projektstöd	203	203	
Verksamhetsutveckling	249	103	
Startbidrag till sociala företag	0	149	
ESF-resurs	0	219	
ESF processtöd ansökningar	-48	0	
Insatsutveckling finansierad verksamhet	17	2	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	33	12	
KUR-projektet	0	25	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	400	0	
	855	713	
Samverkansinsatser totalt	9 233	6 754	

Förbrukningskvoterna i tabellen på föregående sida visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att projektet 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.

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 317 tkr första halvåret 2016, vilket är lägre än samma period 2015 (504 tkr) och lägre jämfört med budget (640 tkr). Lägre kostnader för konferenser och därför minskade arvodesutbetalningar samt lägre konsultkostnader är de främsta förklaringarna till avvikelserna.

Kansliets förbrukning för delåret 2016, 1 755 tkr, är något lägre än budget (1 902 tkr) och avsevärt lägre än delåret 2015 (3 247 tkr). Avvikelsen mot budget förklaras till största delen av lägre kostnader för konsultarvoden och programvaror. Under första halvåret 2015 redovisades kostnader för avgångsersättning, av engångskaraktär. Dessa kostnader förklarar största delen av avvikelsen mot föregående år. I övrigt har kansliet inga kostnader för inhyrd personal första halvåret 2016.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning

	Förbrukning delår 2016*	Förbrukning delår 2015	Budget delår 2016
Förtroendevalda	317 tkr	504 tkr	640 tkr
		63%	50%
Förvaltning	1 755 tkr	3 247 tkr	1 902 tkr
		54%	92%

*Förbrukning 2016 jämfört med fg år och budget.

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Förbundsstyrelsen har därför den 16 september 2010 fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara självfinansierat.

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

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

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

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2016 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november 2015.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län 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 2016 är 21 222 tkr, en ökning med 1 022 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 215 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 33 437 tkr att fördela helåret 2016. Prognosen för 2016 är ett underskott på 6,1 mkr på årsbasis. Erfarenheten har dock visat att de beviljade medlen inte nyttjas fullt ut enligt ansökan. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstildelningen inför nästkommande år.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korräntefond. Värdet av fonden uppgår 2016-06-30 till 14 779 tkr. I värdet ingår realiserad värdeökning med 1 287 tkr.

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

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

Resultaträkning

Delårsbokslut 2016-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2016-01-01 2016-06-30	2015-01-01 2015-06-30	Budget 2016-06-30
Verksamhetens intäkter			
Sidointäkter ^{Not 1}	0	278 589	0
Rörelseintäkter ^{Not 2}	10 610 906	10 100 000	10 610 905
Summa verksamhetens intäkter	10 610 906	10 378 589	10 610 905
Verksamhetens kostnader			
Kostnader långsiktig samv och proj.verksamhet ^{Not 3}	-8 378 291	-6 041 590	-9 873 583
Kostnader för övriga samverkansinsatser ^{Not 4}	-401 836	-188 607	-957 000
Övriga driftskostnader ^{Not 5}	-280 486	-803 281	-637 500
Kostnader för lokaler	-93 802	-95 434	-110 000
Kostnader för personal ^{Not 6}	-2 136 996	-3 816 402	-2 220 000
Avskrivningar inventarier	-13 631	-13 630	-15 000
Summa verksamhetens kostnader	-11 305 041	-10 958 943	-13 813 083
Verksamhetens rörelseresultat	-694 136	-580 354	-3 202 178
Finansiella poster			
Ränteintäkter	224	-331	0
Övriga finansiella intäkter	0	175 472	0
Räntekostnader	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-693 912	-405 213	-3 202 178
PERIODENS RESULTAT	-693 912	-405 213	-3 202 178

Balansräkning

Delårsbokslut 2016-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar ^{Not 7}	13 631	40 891	27 261
Summa anläggningstillgångar	13 631	40 891	27 261
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar ^{Not 8}	346 061	359 305	369 853
Interimsfordringar	89 785	363 258	67 076
Summa fordringar	435 846	722 563	436 929
Kortfristiga placeringar ^{Not 9}	13 495 075	13 495 075	13 495 075
Kassa och bank ^{Not 10}	12 050 418	10 900 943	5 313 468
Summa omsättningstillgångar	25 981 340	25 118 581	19 245 472
SUMMA TILLGÅNGAR	25 994 971	25 159 471	19 272 733
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år	12 266 391	15 832 516	15 832 516
Redovisat resultat fg år	-51 433	-3 566 125	-3 566 125
Periodens resultat	-693 912	-405 213	-51 433
Summa eget kapital	12 521 047	12 861 178	13 214 958
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 900 696	3 635 068	3 852 482
Övriga kortfristiga skulder ^{Not 11}	276 468	715 519	999 605
Interimsskulder ^{Not 12}	6 296 759	7 947 706	1 205 688
Summa kortfristiga skulder	13 473 924	12 298 293	6 057 775
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	25 994 971	25 159 471	19 272 733

Kassaflödesanalys

Delårsbokslut 2016-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2016-01-01 2016-06-30	2015-01-01 2015-06-30
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-693 912	-405 213
<u>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	13 631	13 630
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-680 281	-391 584
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	1 083	242 202
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	7 416 149	4 795 465
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 736 951	4 646 083
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	6 736 951	4 646 083
Likvida medel vid periodens början	18 808 543	19 749 935
Likvida medel vid periodens slut	25 545 494	24 396 018
Förändring i likvida medel	6 736 951	4 646 083

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 2016-06-30

	2016-01-01 2016-06-30	2015-01-01 2015-06-30		
Not 1. Sidointäkter				
Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb	0	278 589		
Summa sidointäkter	0	278 589		
Not 2. Rörelseintäkter				
	<u>Delår 2016</u>	<u>Delår 2015</u>	<u>Helår 2016</u>	<u>Helår 2015</u>
Enköpings kommun	313 361	296 963	626 722	593 926
Heby kommun	101 738	97 413	203 476	194 826
Håbo kommun	151 917	145 005	303 834	290 010
Knivsta kommun	126 171	116 109	252 342	232 217
Tierps kommun	153 687	146 112	307 374	292 224
Uppsala kommun	1 575 378	1 502 078	3 150 756	3 004 156
Älvkarleby kommun	69 308	66 469	138 616	132 937
Östhammars kommun	161 167	154 852	322 333	309 704
Uppsala läns landsting	2 652 726	2 525 000	5 305 452	5 050 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 305 453	5 050 000	10 610 905	10 100 000
Summa medlemsavgifter	10 610 906	10 100 000	21 221 810	20 200 000
Summa rörelseintäkter	10 610 906	10 100 000	21 221 810	20 200 000
Not 3. Kostnader för långsiktig samverkan och projektverksamhet				
Lokus Enköping-Håbo	-1 057 716	0		
Lokus Heby (Stig)	-802 741	-762 823		
Lokus Knivsta	-550 870	0		
Lokus Tierp	-650 199	0		
Lokus Uppsala	-1 360 182	0		
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	-503 555	-255 006		
Lokus Östhammar	-237 300	0		
Hikikomori 140401-151231	0	-159 788		
3.4.4 140101-151231	0	-520 762		
Sara förl 151130	0	-815 393		
Grön rehab förl 150131	0	-202 904		
Enter	0	-2 173 487		
IPS/Isamverkan 150101-161231	-700 681	-663 920		
Impuls 140301-150228	0	-96 305		
Impuls 150301-151231	0	-195 082		
LÅS OCD kartl	0	-103 579		
Etablering PTSD förstudie	0	-92 541		
Inspira PTSD 150901-160831	-1 329 830	0		
Återg arbete psykiatri UAS 160930	-313 352	0		
ESF-projekt #jagmed 181231	-418 118	0		
Enter Tillägg 151101-160630	-453 747	0		
Summa kostnader samverkansinsatser	-8 378 291	-6 041 590		
Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser				
Startbidrag till sociala företag	0	-149 407		
ESF processtöd ansökningar	48 215	0		
Insatsutveckling finansierad verksamhet	-16 859	-2 032		
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-33 192	-12 008		
KUR-projektet	0	-25 160		
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	-400 000	0		
Summa övriga utvecklingsinsatser	-401 836	-188 607		

Not 5. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information	0	-19 735
Förbrukningsinventarier	-9 378	-29 951
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-69 298	-80 164
Konsultarvoden	-27 451	-65 875
Inhyrd personal	0	-312 000
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-31 282	-29 300
Övriga kostnader	-143 084	-266 262
Öres- och kronutjämnning	7	5
Summa övriga driftskostnader	-280 486	-803 281

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-169 062	-228 609
Lön tjänstemän	-1 136 213	-1 633 206
Pensionsförsäkringar och övr grupp-försäkr	-238 639	-288 471
Kompetensutveckling	-11 900	-18 230
Förändring av semesterlöneskuld	-81 016	18 141
Arbetsgivaravgifter	-419 404	-571 979
Övr personalkostn, förmåner, representation	-80 761	-1 094 048 *
*varav återbokn reserv avgångskostn 2014, 777 tkr (delår 2015)		
*varav reserv avgångskostnad 2015, -1 770 tkr (delår 2015)		
Summa kostnader för personal	-2 136 996	-3 816 402

Noter till balansräkning per 2016-06-30

	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
Not 7. Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	254 505	254 505	254 505
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-240 875	-213 615	-227 244
Summa materiella anläggningstillgångar	13 631	40 891	27 261
Not 8. Övriga kortfristiga fordringar			
Skattefordringar	127 974	225 172	198 184
Momsfordringar	218 087	118 908	171 669
Övr kortfristiga fordr	0	15 225	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	346 061	359 305	369 853
Not 9. Kortfristiga placeringar			
Nordea Institutionell Kortränta*	13 495 075	13 495 075	13 495 075
*marknadsvärde 14 778 692 kr per 2016-06-30			
Summa kortfristiga placeringar	13 495 075	13 495 075	13 495 075
Not 10. Kassa och bank			
Plusgirokonto	12 001 084	10 851 608	5 264 133
Sparkonto Nordea	49 335	49 335	49 335
Summa kassa och bank	12 050 418	10 900 943	5 313 468
Not 11. Övriga kortfristiga skulder			
Personalens källskatt	74 936	87 637	499 859
Förskott	0	76 143	0
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	130 184	114 545	135 322
Övriga kortfristiga skulder	0	360 000	118 526
Upplupna arbetsgivaravgifter	71 348	77 194	245 898
Summa övriga kortfristiga skulder	276 468	715 519	999 605
Not 12. Interimsskulder			
Upplupna semesterlöner	204 883	129 078	123 868
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	64 374	40 556	38 919
Periodisering av medlemsintäkter	5 305 452	5 050 000	0
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	722 050	2 728 071	1 042 901
Summa interimsskulder	6 296 759	7 947 706	1 205 688

