

Delårsrapport

2017

170101–170630



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN



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



Fotografier: Åsa Fichtel
Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB,
2017

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	5
Ordföranden har ordet	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	8
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Måluppfyllelse	10
Mål 2017	10
Långsiktig samverkan	12
Projekt	14
Kompetenshöjande insatser med syfte att främja samverkan	18
Systematisk kvalitetsutveckling	19
Reviderad förbundsordning	19
Månadsvisa nyckeltal genom SUS	19
Riskanalys och internkontrollplan	19
Ekonomisk redogörelse	21
Kommentar till delårsrapport 2017	21
Samverkansinsatser	21
Förtroendevalda och förvaltning	23
God ekonomisk hushållning	23
Budget och medelstilldelning	24
Kapitalförvaltning	24
Resultaträkning	25
Balansräkning	26
Kassaflödesanalys	27
Redovisningsprinciper	28
Noter	29

Uppsala 2017-10-17

Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

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

Annika Forssell
2:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Lars Ahlstrand
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Solweig Eklund
Utsedd av
Enköpings kommun

Karl-Arne Larsson
Utsedd av
Heby kommun

Inger Wallin
Utsedd av
Håbo kommun

Göran Nilsson
Utsedd av
Knivsta kommun

Viktoria Söderling
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Kerstin Björck-Jansson
Utsedd av
Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Utvecklad samverkan

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

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

Lokala utvecklingsgrupper har nu varit aktiva i två år i samtliga kommuner. Arbetet i utvecklingsgrupperna kräver kontinuerlig anpassning för att möta de lokala behoven och utveckla en effektiv samverkan mellan fyra parter. Som ett led i att stödja våra parter så har styrelsen under våren förtydligat mål och inriktning inför 2018. Mer fokus på individer och än mer ökad flexibilitet för att möta de lokala behoven är riktningen framåt. Vi tror att detta är rätt väg att gå och ser med tillförsikt på framtiden.



Förbundsordningen uppdateras

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

Kompetenshöjande insatser

Under våren har förbundet arrangerat två välbesökta seminarier med syfte att öka kunskapen om genus och jämställdhet samt om arbetsintegrerande sociala företag. Även ett studiebesök i Lund kring Samsip har arrangerats där samtliga samverkansparter erbjöds möjlighet att delta.

Systematisk kvalitetsutveckling fortsätter

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

Utvecklingen framåt

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

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av perioden 170101-170630

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.

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

Statistik

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 176 deltagare. Av dessa är 163 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 13 personer har registrerats in anonymt under perioden.

Av de 163 registrerade deltagarna är:

- 58 % kvinnor och 42 % män
- 45 % yngre än 30 år
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 44 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 13 % har någon form av eftergymnasial utbildning

50 stycken av deltagarna har avregistrerats från någon av förbundets individinsatser under perioden. Av dessa har 20 % (10 stycken) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Av dessa 10 personer är 40 % kvinnor och 60 % män.

Systematisk kvalitetsutveckling

Sedan årsskiftet jobbar förbundet med internkontrollplan för att säkra processerna som förbundet själva äger. Internkontrollplanen visar att förbundet har god ordning på sina egna processer avseende de delar som ingår, exempelvis kring ekonomi och beslutsfattande.

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

Ekonomi

- För första halvåret 2017 redovisas ett underskott på 0,6 mkr.
- Andra halvåret 2017 förväntas förbruka mer medel, bland annat projekten GESAM och Samhällsorientering som har en budget på ca 1,9 mkr tillsammans.
- Prognosen för helåret 2017 är ett underskott på 5,1 mkr jämfört med budgeterat underskott på 4,7 mkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

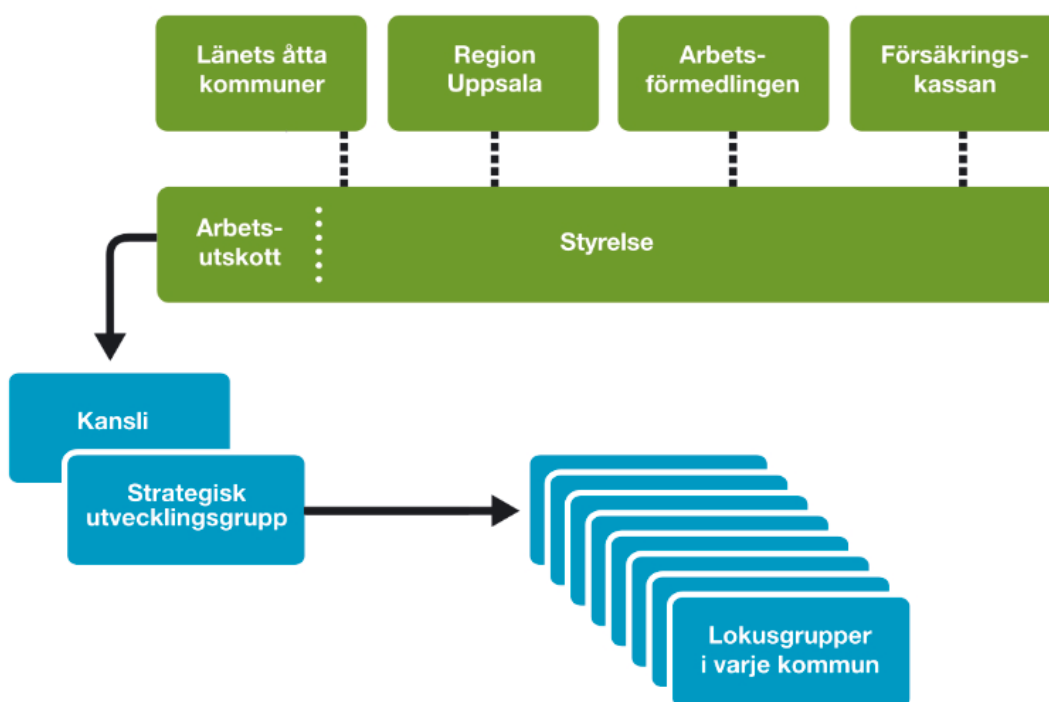
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna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

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.

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

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

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



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Medlemsdialoger och medlemssamråd är två forum där medlemmarna 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. Vid flertalet av dialogerna har även förbundsordförande deltagit i år. Förväntningarna som uttrycktes var att medlemmarna vill se mer av insatser riktade mot individ. Ett medlemssamråd har genomförts under perioden. Medlemssamrådet 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 i ordinarie verksamhet av parterna utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka de själva utsetts som ingår. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen. AU har haft fyra möten under perioden.

Styrelsen har under första halvåret 2017 bestått av

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

Revisorer

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

Kansli och utvecklingsgrupper

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

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

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

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

Måluppfyllelse

Förbundet finansierar insatser på såväl strukturell som individuell nivå. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Mål 2017

Uppnått ●
Ännu ej uppnått ●

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

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

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

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

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet	Av 50 identifierade och avregistrerade deltagare har 10 stycken gått till arbete/studier, vilket utgör 20 %.	●

Kommentar: Mäts via SUS. Under 2015 var det 34 % i riket. Inom vårt förbund var det 31 %. Under 2016 var det 33 % i riket.

Mål: Att stödja vidareutveckling av samverkan mellan parterna

Resultatmål:	Resultat:	Status:
att minst 200 medarbetare under året får ökad kunskap om samverkan	Prognosen visar att målet kommer uppfyllas under året.	●

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

Mål: Att fokusera på jämlikhet inom samverkan

Resultatmål:	Resultat:	Status:
Minst 50 stycken medarbetare ska även fått ökad kunskap om jämlikhet.	Prognosen visar att målet kommer uppfyllas under året.	●

Kommentar: Sker genom aktiviteter anordnade av förbundet (kansliet) eller finansiellt stöd till parterna, där antalet deltagare vid aktiviteter/seminarier räknas. Fokus har legat på att öka kunskapen kring jämställdhet, men där det är relevant även ta fokus på frågor som syftar till att öka kunskapen kring jämlikhet. Aktiviteterna inom förbundet har fokus på ökad samverkan i förhållande till arbetslivsinriktad rehabilitering.

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

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

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

Mål: Att stödja parternas arbete kring arbetsintegrerade sociala företag

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

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

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 176 deltagare. Av dessa är 163 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 13 personer har registrerats in anonymt under perioden.

Av de 163 registrerade deltagarna är:

- 58 % kvinnor och 42 % män
- 45 % yngre än 30 år
- 40 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 44 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 13 % har någon form av eftergymnasial utbildning

50 stycken av deltagarna har avregistrerats från någon av förbundets individinsatser under perioden. Av dessa har 20 % (10 stycken) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Av dessa 10 personer är 40 % kvinnor och 60 % män.

Verksamhetsutveckling

Arbetet som har fokuserat på ett hållbart sätt att arbeta med strukturnivån på lokal nivå hos våra parter har fortsatt under året. Detta arbete har förtydligats och vidareutvecklats baserat på lärdomar längs med vägen. Från starten i juni 2015 var utgångspunkten för arbetet att en och samma modell ska gälla i länet. Allt eftersom tiden gått har det blivit tydligare att detta inte är något som gynnar arbetet då lokala förutsättningar och behov ser mycket olika ut. Även insatser riktade direkt mot individ och konkreta resultat på individnivån har efterfrågats av medlemmarna.

De lokala utvecklingsgrupperna har dock uppskattats från parterna och kommer därför att finnas kvar utifrån parternas önskemål om att detta är en välfungerande samarbetsform. Därför har under våren ett arbete som fokuserat på att styrelsen ska formulera mål och inriktning för 2018 där de formulerar vad de vill prioritera i sin finansiering.

I mars 2017 fattade styrelsen beslut om att de vill att medlemmarna prioriterar mer individinsatser, samt har ökad flexibilitet utifrån lokala behov i lokusgrupperna. Detta innebär att parallellt med en utvecklad inriktning för 2018, så fortsätter arbetet med det som benämns långsiktig samverkan året ut, därefter finns inte detta arbete kvar. Det är alltså både en utvecklings- och avvecklingsfas som sker parallellt.

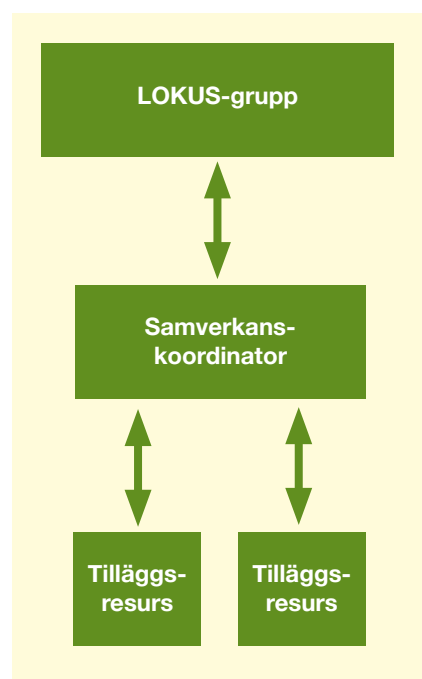
Långsiktig samverkan

Arbetet med lokala utvecklingsgrupper har fortsatt under året i enlighet med inriktning som fattades juni 2015.

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 (lokusgrupper). 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 samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Till lokusgruppen är även mer operativa resurser kopplade. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån lokusgruppernas önskemål. Det gemensamma för tilläggsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga, till funktionen knutna resultatmål.



Antal tjänster inom ramen för långsiktig samverkan.

Lokusgruppen i Uppsala beviljades 2,5 samverkanskoordinatorer och 3 tilläggsresurser. De beviljades även arbetsledning med 0,3 tjänst. Lokusgruppen i Knivsta beviljades 0,5 samverkanskoordinator och 1,0 tilläggsresurs. Enköping/Håbo beviljades 2,0 samverkanskoordinatorer och 3,0 tilläggsresurser. Heby beviljades 1,0 samverkanskoordinator och 2,4 tilläggsresurser. Tierp beviljades 1,0 samverkanskoordinator och 2,0 tilläggsresurser. Älvkarleby beviljades 0,75 samverkanskoordinator och 0,9 tilläggsresurs. Östhammar beviljades 1,0 samverkanskoordinator. Alla lokusgrupper beviljades medel utifrån inkommen ansökan.

Mål och resultat

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

I sina analyser har lokusgrupperna angett att som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har lokusgrupperna fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Detta kommer ligga till grund för fortsatt arbete i linje med Samordningsförbundet inriktning 2018.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS. Resultatet visar att tilläggsresurserna ej har nått angivna resultatmål för året. Orsaker till ej uppnådda mål är t ex vakanser, för lågt antal deltagare eller att deltagare ej i angiven nivå gått vidare till arbete/studier.

Förbundet har månadsvis följt antalet lotsärenden och registrerade deltagare. Detta har möjliggjort både kontinuerlig återkoppling till lokusgrupperna samt löpande prognos av måluppfyllelsen.

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

Utvärdering

Utvärdering av långsiktig samverkan sker i samarbete med Uppsala Universitet. En uppföljningsplan för år 2016-2018 har tagits fram. Denna har reviderats löpande utifrån förbundsstyrelsens beslut om förnyad inriktning för år 2018. En slutrapport gällande utvärderingen kommer att lämnas in i januari år 2018.



Projekt

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

Begreppsdefiniering

Samverkansparter:	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.
Mål:	Att alla parter godkänner rehabiliteringstrappan, informerar att den finns och att alla medarbetare får tillgång till den.
Resultat:	Ett förslag till verktyg presenterades för Lokusgruppen i juni 2017.
Målgrupp:	Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering.
Tidsperiod:	2016-11-01 till 2017-10-31

GESAM

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

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Mål:	Målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet till det nationella målet 9.0 dagar år 2020. Antalet långtidssjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet, målsättningen är att 20 % av dessa är åter i arbete 2018-05-31.
Resultat:	Analysfas och löpande identifiering av utvecklingsområden pågår fram till juli 2017. Utvecklingsområden har identifierats för båda parterna och handlingsplan har upprättats.
Målgrupp:	Personer som varit sjukskrivna mer än 365 dagar.
Tidsperiod:	2016-08-01 till 2018-07-31

Processtöd Rehabkoordinatorer

Samverkansparter:	Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Mål:	Rehabiliteringskoordinatorerna ska vara nöjda med processtödet insatser och anse sig ha fått ökad kunskap i linje med sin uppdragsbeskrivning.
Resultat:	Enkät visar att nöjdheten med processtödet är 4,7 av 6,0. Kunskapen att arbeta som rehabiliteringskoordinator har ökat från 2,6 till 4,1 på en 6,0 gradig skala. De skattar även att kunskapen är relevant till 4,8 av 6,0.
Målgrupp:	Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Behovsgrupp är patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga.
Tidsperiod:	2017-04-01 till 2019-03-31

Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län

Samverkansparter:	Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra uppland.
Mål:	Skapat en samordnande verksamhet gällande anmälan, startdatum, frånvaro och andra insatser för ett ökat deltagande, kortare väntan och färre avbrott. Skapat en uppbyggd kommunikatörsbank för koordination av språkgrupper och kommunikatörer för samtliga deltagande kommuner i projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 100 % av målgruppen inom etableringen ska ha läst samhällsorientering på sitt modersmål alternativt på ett andra språk som personer behärskar inom sina 2 år i etableringsprocessen. 80 % av målgruppen inom etableringen ska ha läst samhällsorientering på sitt modersmål alternativt på ett andra språk som personerna behärskar inom de första 9 månaderna i etableringsprocessen. 100 % av de som läst samhällsorientering ska ha fått ett intyg efter genomförd kurs. Skapat en medvetenhet hos målgruppen anhöriginvandrare om deras möjlighet att delta i samhällsorientering. Samhällskommunikatörerna ska ha fått en ökad känsla av trygghet i sin anställning och en statushöjd profession. Skapat en grund för att succesivt kunna öka samhällsorienteringen med 20 timmar hälsoinformation anpassad efter målgruppens behov samt en kompetensförstärkning i ämnet hos kommunikatören.
Resultat:	Insatsen har precis startat varför utfall ej kan anges i denna delårsrapport.
Målgrupp:	Personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013).
Tidsperiod:	2017-05-01 till 2019-07-31

Ungdomscoach Håbo

Samverkansparter:	Håbo kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar ska erbjudas en handlingsplan. Antalet individer i målgruppen som deltar i individanpassade åtgärder ska öka. Antalet individer i målgruppen som återgår till utbildning eller arbete ska öka.
Resultat:	I det täta samarbetet mellan Kommunen och Arbetsförmedlingen har Unga vuxna nätverket Framsteget vuxit fram. Ier unga vuxna blir inskrivna i Arbetsförmedlingen och färre blir utskrivna av okänd anledning. Allt fler unga vuxna väljer att återuppta sina studier med hjälp av utbildningskontraktet och det stöd som unga vuxna-coachen kan erbjuda. De unga vuxna som innan inte klarat av att studera via Komvux får idag mer stöd och klarar på så sätt av att stanna i studier.
Målgrupp:	Ungdomar i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar.
Tidsperiod:	2016-09-05 till 2017-09-04

Ungdomssatsningen Knivsta

Samverkansparter:	Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	Samtliga ungdomar ska ha en upprättad plan för hur de individuella målen ska nås. Ungdomssatsningen ska arbeta med ca 40 ungdomar under tvåårsperioden. Antal ungdomar som har försörjningstal ska minska i antal i förhållande till befolkningsutvecklingen. 40 % av ungdomarna ska ha ett arbete, praktik eller studera. Att personer som är vuxna (över 19 år) och som nyttjar kommunens ungdomsverksamhet istället ska hitta annan fritidssysselsättning.
Resultat:	Samtliga ungdomar som deltar i insatsen har en skriftlig plan. Satsningen har under perioden arbetat med sju ungdomar. Målet kring försörjningsstöd kan utläsas först vid årets slut. Två ungdomar som skrivits in hos Yrkessamordnare har kommit ut i praktik eller påbörjat studier. Ingen person över 19 år har nyttjat kommunens ungdomsverksamhet.
Målgrupp:	Ungdomar 16-24 år, ungdomar som hoppat av skolan, ungdomar utan känd aktivitet, ungdomar som har eller är i behov av aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2017-01-01 till 2018-12-31

Mål och resultat

Inom varje projekt finns specificerade mål. I inkomna delårsrapporter tydliggörs utfall för angiven period.

Projektet Begreppsdefiniering tydliggör i sitt resultat att ett förslag till verktyg presenterades för lokusgruppen i juni 2017. Utfallet visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet GESAM kan utfall ej mätas då insatsen nyligen startat. Mätning av utfall kommer ske löpande och redovisas i samband med årsrapport 2017.

Utfall för Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall visar att analysfas pågår. Utvecklingsområden har identifierats för båda parterna och handlingsplan har upprättats. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

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

I projektet Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län kan utfall ej mätas då insatsen nyligen startat. Mätning av utfall kommer ske löpande och redovisas i samband med årsrapport 2017.

Utfall för Projekt Ungdomscoach Håbo visar att allt fler unga vuxna blir inskrivna i Arbetsförmedlingen och allt färre blir utskrivna av okänd anledning samt att allt fler unga vuxna väljer att återuppta sina studier med hjälp av utbildningskontraktet och det stöd som unga vuxna-coachen kan erbjuda. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

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

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

Utvärderingar

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



Kompetenshöjande insatser med syfte att främja samverkan

Seminarier och studiebesök

Förbundet fortsätter att stödja enskilda kompetenshöjande insatser, dels utifrån medlemmarnas ansökningar, dels utifrån styrelsens uppsatta mål om kompetensutveckling.

Under våren har två seminarier genomförts - ett med fokus på genus och jämställdhet och ett om arbetsintegrerande sociala företag. Båda dessa seminarier har varit öppna för samtliga medlemmar att delta på. Utöver detta har förbundet arrangerat ett studiebesök i Lund kring Samsip genom finansiell samverkan, där alla parter gavs möjlighet att följa med kansliet. Nio personer deltog. Förbundet har deltagit i samverkan med universitetet, AIM-day. Det är ett forum där forskare och praktiker möts och diskuterar gemensamma utmaningar. Förbundet deltog med två frågeställningar kring hur praktiker i större utsträckning kan få in frågor kring kunskapsbaserad praktik och evidens i det arbete som utförs.

Parterna har också själva ansökt om egna kompetenshöjande insatser. Vänskapsdag Knivsta kring integration ansöktes om och beviljades på delegation där 150 personer deltog. Förbundet deltog och berättade om möjligheten att söka medel från förbundet.

Verktyg för utvecklad samverkan

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

Nätverk för stöd till samverkan

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

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

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Syftet är att samla länets resurser 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. Under perioden är inga ansökningar gjorda, då utlysningar inte varit aktuella för parterna att göra under denna period. Däremot fortsätter arbetet med KISA med syfte att snabba på integrationsprocessen samt #jag med, med syfte att fånga upp unga som har hoppat av eller riskerar att hoppa av gymnasiet. Förbundet fortsätter också att finansiellt stödja processledaren för det sistnämnda projektet.

Systematisk kvalitetsutveckling

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

Reviderad förbundsordning

Under år 2016 gjordes en genomlysning av samtliga styrdokument. Förbundsordningen som, förutom lagen (Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, SFS 2003:1210) styr och reglerar förbundets arbete har reviderats och förändringar är godkända av samtliga medlemmar under våren 2017. Den träder i kraft 1 juli.

Månadsvisa nyckeltal genom SUS

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

Risikanalyt och internkontrollplan

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

Ekonomi/budget

Internkontrollplanen anger att kontroll av utfall mot budget och kontroll av fakturor mot avtal genomförs. Kontroll av utfall mot budget har gjorts till styrelsen vid alla möten.

Stickprov av fakturor har gjorts under perioden och kontroll visar en korrekt hantering.

Upphandling/avtal

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

Beslutsfattande/Delegation/Attest

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

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

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

Verksamhetsmål

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

Finansierade insatser

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

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

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



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till delårsrapport 2017

För första halvåret 2017 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 566 tkr, att jämföra med ett underskott på 694 tkr vid delårsboks slutet för 2016.

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre under första halvåret 2017. Fler insatser som förbrukar mer resurser har varit igång under januari till juni 2017 jämfört med samma period föregående år, främst inom projektverksamhet. För de förtroendevalda och förvaltningen har förbrukningen minskat jämfört med delåret 2016. För förvaltningen har försäljning av andelar i korträntefonden gett en intäkt på 174 tkr.

Ekonomisk översikt av verksamheten delår 2017		
	Utfall delår 2017	Utfall delår 2016
Intäkter	10 792	10 611
Samverkansinsatser	-9 384	-9 233
Förtroendevalda	-310	-317
Förvaltning	-1 664	-1 755
Resultat	-566	-694

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

Förbrukningskvoterna i tabellen nedan visar samverkansinsatsernas förbrukade andel av årsbudget. Riktvärdet är 50 procent.

Inriktning insatser 2017 – budgetfördelning			
	Förbrukning delår 2017, belopp i tkr	Budget 2017, belopp i tkr	Förbrukad andel av årsbudget, procent
Långsiktig samverkan	5 461	14 410	38
Projektverksamhet	2 251	4 873	46
Övriga samverkansinsatser	1 672	1 794	93
SUMMA	9 384	21 077	45

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2017 förbrukat 9 384 tkr, att jämföra med 9 233 tkr föregående halvår, se tabellen nedan.

Samverkansinsatser, belopp i tkr	delår 2017	delår 2016	Förbrukningskvot t o m 170630, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	1 121	1 058	66
Lokus Heby (Stig)	943	803	84
Lokus Knivsta	506	551	92
Lokus Tierp	714	650	71
Lokus Uppsala	1 262	1 360	69
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	601	504	101
Lokus Östhammar	314	237	79
	5 461	5 163	
Projektverksamhet			
IPS/Isamverkan 150101-161231	0	701	0
Inspira PTSD 150901-160831	0	1 330	0
Återg arbete psykiatri UAS 160930	0	313	0
Enter Tillägg 151101-160630	0	454	0
ESF-projekt #jagmed 181231	453	418	99
Ungdomssatsningen Knivsta	443	0	63
Processtöd rehabkoord	230	0	67
Ungdomscoach Håbo	238	0	91
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	643	0	93
Begreppsdefiniering Tierp	199	0	100
Samhällsorientering	45	0	0
	2 251	3 216	
Övriga samverkansinsatser			
Ekonomi projektstöd	184	203	
Verksamhetsutveckling	268	249	
Processtödjare	137	0	
ESF processtöd ansökningar	0	-48	
Insatsutveckling finansierad verksamhet	0	17	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	29	33	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	500	400	
Processtöd FK	200	0	
IPS-Belfast	126	0	
Processkartläggning FK	107	0	
Vänskapsdag Knivsta	94	0	
Studieresa Lund	27	0	
	1 672	855	
Samverkansinsatser totalt	9 384	9 233	

Förbrukningskvoterna i tabellen på föregående sida visar samverkansinsatsernas förbrukade andel av delårsbudget. Riktvärdet vid halvårsskiftet 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 310 tkr första halvåret 2017, vilket är lägre än samma period 2016 (317 tkr) och lägre jämfört med budget (550 tkr). Lägre kostnader för konferenser och därför minskade arvodesutbetalningar samt lägre konsultkostnader är de främsta förklaringarna till avvikelserna.

Kansliets förbrukning för delåret 2017 är 1 664 tkr, vilket är lägre än budget (2 050 tkr) och 91 tkr lägre än delåret 2016 (1 755 tkr).

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 149 tkr högre än delåret 2016 medan personalkostnader är 79 tkr lägre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 174 tkr. Dessa poster förklarar största delen av avvikelserna mot delåret 2016.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning delår 2017*	Förbrukning delår 2016	Budget delår 2017
Förtroendevalda	310 tkr	317 tkr 50 %	550 tkr 56 %
Förvaltning	1 664 tkr	1 755 tkr 92 %	2 050 tkr 81 %

* Förbrukning 2017 jämfört med föregående år och delårsbudget.

God ekonomisk hushållning

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

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.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
- Medelsplacering regleras till inlåning i 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 1 000 000 kr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering.

Budget och medelstildelning

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

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

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2017 är 21 585 tkr, en ökning med 363 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 11 440 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 33 025 tkr att fördela helåret 2017. Prognosen för 2017 är ett underskott på 5,1 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 korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2017-06-30 till 12 786 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 117 tkr.

Under början av delåret har andelar i korträntefonden sålts för 2 mkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov.

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

Resultaträkning

Delårsbokslut 2017-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30	Budget 2017-06-30
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	<i>Not 1</i>	89 840	0	86 500
Rörelseintäkter	<i>Not 2</i>	10 792 585	10 610 906	10 792 585
Summa verksamhetens intäkter		10 882 425	10 610 906	10 879 085
Verksamhetens kostnader				
Kostnader långsiktig samv och proj.verksamhet	<i>Not 3</i>	-7 711 640	-8 378 291	-9 642 000
Kostnader för övriga samverkansinsatser	<i>Not 4</i>	-1 081 466	-401 836	-882 000
Övriga driftskostnader	<i>Not 5</i>	-339 864	-280 486	-500 000
Kostnader för lokaler		-281 130	-93 802	-236 500
Kostnader för personal	<i>Not 6</i>	-2 193 293	-2 136 996	-1 750 000
Avskrivningar inventarier		-14 749	-13 631	-10 000
Summa verksamhetens kostnader		-11 622 142	-11 305 041	-13 020 500
Verksamhetens rörelseresultat		-739 717	-694 135	-2 141 415
Finansiella poster				
Ränteintäkter		155	224	0
Övriga finansiella intäkter		174 105	0	0
Räntekostnader		-414	0	0
Resultat efter finansiella poster		-565 871	-693 911	-2 141 415
PERIODENS RESULTAT		-565 871	-693 911	-2 141 415

Balansräkning

Delårsbokslut 2017-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	127 974	13 631	142 723
Summa anläggningstillgångar		127 974	13 631	142 723
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
Kundfordringar		55 213	0	55 213
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	625 176	346 061	586 008
Interimsfordringar		65 755	89 785	69 387
Summa fordringar		746 144	435 846	710 608
Kortfristiga placeringar	Not 9	11 669 181	13 495 075	13 495 075
Kassa och bank	Not 10	9 793 105	12 050 418	3 866 243
Summa omsättningstillgångar		22 208 430	25 981 340	18 071 926
SUMMA TILLGÅNGAR		22 336 404	25 994 971	18 214 649
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		12 214 958	12 266 391	12 266 391
Redovisat resultat fg år		-775 197	-51 433	-51 433
Periodens resultat		-565 871	-693 912	-775 197
Summa eget kapital		11 873 890	12 521 047	12 439 761
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		4 411 346	6 900 696	5 241 921
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	260 535	276 468	276 138
Interimsskulder	Not 12	5 790 633	6 296 759	256 829
Summa kortfristiga skulder		10 462 514	13 473 924	5 774 888
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		22 336 404	25 994 971	18 214 649

Kassaflödesanalys

Delårsbokslut 2017-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-565 871	-693 912
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	14 749	13 631
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-551 122	-680 281
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-35 536	1 083
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	4 687 626	7 416 149
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 100 968	6 736 951
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	4 100 968	6 736 951
Likvida medel vid periodens början	17 361 318	18 808 543
Likvida medel vid periodens slut	21 462 286	25 545 494
Förändring i likvida medel	4 100 968	6 736 951

Redovisningsprinciper

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

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

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

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.



Noter

Noter till resultaträkning per 2017-06-30

Not 1. Sidointäkter

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Hyresintäkter	88 340	0
Övr. ersättningar och intäkter	1 500	
Summa sidointäkter	89 840	0

Not 2. Rörelseintäkter

	Delår 2017	Delår 2016	Helår 2017	Helår 2016
Enköpings kommun	320 317	313 361	640 634	626 722
Heby kommun	103 116	101 738	206 232	203 476
Håbo kommun	154 438	151 917	308 876	303 834
Knivsta kommun	129 167	126 171	258 334	252 342
Tierps kommun	155 218	153 687	310 435	307 374
Uppsala kommun	1 602 529	1 575 378	3 205 058	3 150 756
Älvkarleby kommun	70 218	69 308	140 435	138 616
Östhammars kommun	163 144	161 167	326 288	322 333
Region Uppsala	2 698 147	2 652 726	5 396 293	5 305 452
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 396 293	5 305 453	10 792 585	10 610 905
Summa medlemsavgifter	10 792 585	10 610 905	21 585 170	21 221 810
Summa rörelseintäkter	10 792 585	10 610 905	21 585 170	21 221 810

Not 3. Kostnader för långsiktig samverkan och projektverksamhet

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Lokus Enköping-Håbo	-1 120 691	-1 057 716
Lokus Heby (Stig)	-943 351	-802 741
Lokus Knivsta	-505 944	-550 870
Lokus Tierp	-714 418	-650 199
Lokus Uppsala	-1 261 700	-1 360 182
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	-601 469	-503 555
Lokus Östhammar	-314 392	-237 300
ESF-projekt #jagmed 181231	-452 590	-418 118
IPS/Isamverkan 150101-161231	0	-700 681
Inspira PTSD 150901-160831	0	-1 329 830
Återg arbete psykiatri UAS 160930	0	-313 352
Enter Tillägg 151101-160630	0	-453 747
Ungdomscoach Håbo	-238 235	0
Kunskapsstöd vägval	-642 452	0
Ungdomssatsning Knivsta	-442 547	0
Processtöd Rehabkoordinatorer	-230 000	0
Begreppsdefiniering Tierp	-198 598	0
Samhällsorientering	-45 253	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-7 711 640	-8 378 291

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
ESF processtöd ansökningar	0	48 215
Insatsutveckling finansierad verksamhet	0	-16 859
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-29 168	-33 192
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	-500 000	-400 000
Processtöd, FK	-200 000	0
IPS-Belfast	-126 000	0
Processkartläggning FK	-106 470	0
Vänskapsdag Knivsta	-93 408	0
Studieresa Lund	-26 420	0
Summa övriga utvecklingsinsatser	-1 081 466	-401 836

Not 5. Övriga driftskostnader

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Förbrukningsinventarier	0	-9 378
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-128 764	-69 298
Konsultarvode	-18 625	-27 451
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-31 745	-31 282
Övriga kostnader	-160 739	-143 084
Öres- och kronutjämning	9	7
Summa övriga driftskostnader	-339 864	-280 486

Not 6. Kostnader för personal

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Arvoden till ledamöter	-176 138	-169 062
Lön tjänstemän	-1 147 473	-1 136 213
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-227 547	-238 639
Kompetensutveckling	-51 479	-11 900
Förändring av semesterlöneskuld	-120 636	-81 016
Arbetsgivaravgifter	-446 659	-419 404
Övr personalkostn, förmåner, representation	-23 361	-80 761
Summa kostnader för personal	-2 193 293	-2 136 996

Noter till balansräkning per 2017-06-30

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
Inventarier	401 992	254 505	401 992
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-274 018	-240 875	-259 269
Summa materiella anläggningstillgångar	127 974	13 631	142 723

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
Skattefordringar	394 761	127 974	346 730
Momsfordringar	230 415	218 087	132 276
Övriga kortfristiga fordringar	0	0	107 002
Summa övriga kortfristiga fordringar	625 176	346 061	586 008

Not 9. Kortfristiga placeringar

	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
Nordea institutionell Kortränta*	11 669 181	13 495 075	13 495 075
Summa övriga kortfristiga fordringar	11 669 181	13 495 075	13 495 075

* marknadsvärde 12 785 886 kr per 2017-06-30

Not 10. Kassa och bank

	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
Plusgirokonto	9 793 105	12 001 084	3 816 908
Sparkonto Nordea	0	49 335	49 335
Summa kassa och bank	9 793 105	12 050 418	3 866 243

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
Personalens källskatt	81 129	74 936	69 317
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	101 807	130 184	141 770
Upplupna arbetsgivaravgifter	77 599	71 348	65 051
Summa övriga kortfristiga skulder	260 535	276 468	276 138

Not 12. Interimsskulder

	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
Upplupna semesterlöner	222 574	204 883	101 938
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	69 932	64 374	32 029
Periodisering av medlemsintäkter	5 396 293	5 305 452	44 170
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	101 834	722 050	78 692
Summa interimsskulder	5 790 633	6 296 759	256 829



www.finsamuppsala.se

DELÅRSRAPPORT 2017 **170101 – 170630**

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 förvävsarbete 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
UPPSALA LÄN