Delårs rapport 2018

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27, 751 85 Uppsala
www.finsamuppsala.se

Fotografier: Åsa Fichtel
Grafisk form: Per Jonebrink,
RÅDIS AB, 2018

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN

Innehåll

Ordföranden har ordet 5
Förvaltningsberättelse 5
Sammanfattning av perioden 6
Om Samordningsförbundet Uppsala län 7
Förbundets medlemmar 8
Styrelsen 8
Revisorer 9
Kansli och utvecklingsgrupper 9
Stöd till parterna för att underlätta samverkan 9
Prioriterade målgrupper 10
Fördelning av medel 10
Måluppfyllelse 11
Mål 2018 och utfall 11
Övriga aktiviteter 12
Uppföljning av insatser 12
Deltagare individinsatser 14
Sammanfattande analys av utfallet 15
Uppföljning Internkontrollplan 15
Ekonomi/budget 15
Beslutsfattande/delegation/attest 16
Verksamhetsmål 16
Finansierade insatser 16
Ekonomisk redogörelse 17
Kommentar till delårsrapport 2018 17
Samverkansinsatser 17
Förtroendevalda och förvaltning 18
God ekonomisk hushållning 20
Budget och medelstilldelning 20
Kapitalförvaltning 20
Resultaträkning 21
Balansräkning 22
Kassaflödesanalys 23
Redovisningsprinciper 23
Noter 24

Uppsala 2018-10-17

Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
2:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Solweig Eklund
Utsedd av
Enköpings kommun

Bertil Brifors
Utsedd av
Håbo kommun

Viktoria Söderling
Utsedd av
Tierps kommun

Kerstin Björck-Jansson
Utsedd av
Östhammars kommun

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

Lars Ahlstrand
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Karl-Arne Larsson
Utsedd av
Heby kommun

Göran Nilsson
Utsedd av
Knivsta kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Ordföranden har ordet

Förvaltningsberättelse

Många insatser är igång

Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Sedan årsskiftet har styrelsens inriktning varit att merparten av insatserna ska riktas mot individer.

Så är även fallet för insatserna som vi för tillfället finansierar. Under första halvåret så har mer än 600 individer fått stöd via vår finansiering, vilket ligger helt i linje med styrelsens ambition. Under första halvåret har fler individer än under hela förra året skrivits ut. Nästan sex av tio, eller 31 stycken av de som skrivits ut från en insats har gått vidare till arbete, studier eller eget företag, ett mycket bra resultat.

Även ett stort antal insatser som riktar sig mot strukturnivån är igång i länet.

Det är faktiskt fler insatser igång än vad förbundet någonsin tidigare har finansierat, allt utifrån lokalt identifierade behov. Överskottet betas också mycket tydligt kontinuerligt av. Det känns tryggt och bra att våra gemensamma medel används så flitigt till aktiviteter runt om i länet och att de bidrar till en effektiv resursanvändning.

De åtta lokala utvecklingsgrupperna är navet i den lokala samverkan. Det är parterna som själva bestämt att de vill bedriva sin samverkan genom dessa. De träffas regelbundet och diskuterar både sina finansierade insatser men också andra utmaningar för utvecklingen framåt. Parterna är samstämda i att arenan som lokusgrupperna är ger kraft och utveckling i ett framåtsyftande gemensamt arbete.

Kompetenshöjande insatser

Under våren har förbundet arrangerat flera seminarier, allt med syfte att höja kompetensen kring olika samverkansfrågor. Vi har t.ex. arrangerat frukostseminarier kring utvärderingen långsiktig samverkan, arbetsgivarperspektivet, jämställdhet, arbetsintegrerande sociala företag hos Stadsmissionen. Alla har riktats till våra parter med syfte att stödja deras kompetens.

Tio år med förbundet

I år kommer förbundet att fira tio år. Den utveckling vi nått fram till idag är en resa vi gjort och innebär att vi hela tiden behövt ha dynamik i vårt arbete, testat, omprövat och utvecklat vidare i en ständigt pågående process.

Vi tror på framtiden

En effektiv resursanvändning är målet med allt vi gör och vi tycker nu att vi är på mycket god väg i detta arbete. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen.

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse

De sammantagna resultaten i delårsrapporten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. Samtliga mål i delårsrapporten har nåtts.

Deltagare

Förbundet har för året prioriterat insatser enligt fördelningen individ 60 %, därefter struktur 30 % och slutligen mot kompetenshöjande insatser 10 %.
Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 62 % är insatser riktade mot individ, 37 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.
Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 641 deltagare. Av dessa är 622 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 19 personer har registrerats in anonymt under perioden.
Av de 622 registrerade deltagarna är:

- 43 % kvinnor och 57 % män
- 35 % yngre än 30 år
- 25 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 37 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Totalt 56 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 31 stycken, det vill säga 55 % (52 % män och 48 % kvinnor) har gått till arbete eller studier efter avslutad insats.

Systematisk uppföljning av insatserna

Sedan årsskiftet redovisar samtliga insatser kvartalsrapporter till förbundet. Fokus i kvartalsrapporterna ligger på att följa upp insatserna vad gäller olika områden såsom exempelvis måluppfyllelse, vakanser, start i tid, budget m.m. Kvartalsrapporterna följs upp och analyseras systematisk och sammanställs tillsammans med rekvisitioner, budget och statistik från SUS i ett sammanfattande PM två gånger per år. Syftet är att följa upp insatserna tätare än vad som gjorts tidigare.

Ekonomi

- För första halvåret 2018 redovisas ett överskott på 38 tkr.
- Andra halvåret 2018 förväntas förbruka mer medel eftersom uppstartsfasen på nya insatser då är avklarad och försenade starter inte längre påverkar.
- Prognosen för helåret 2018 är ett underskott 5,2 mkr jämfört med budgeterat underskott på 6,0 mkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

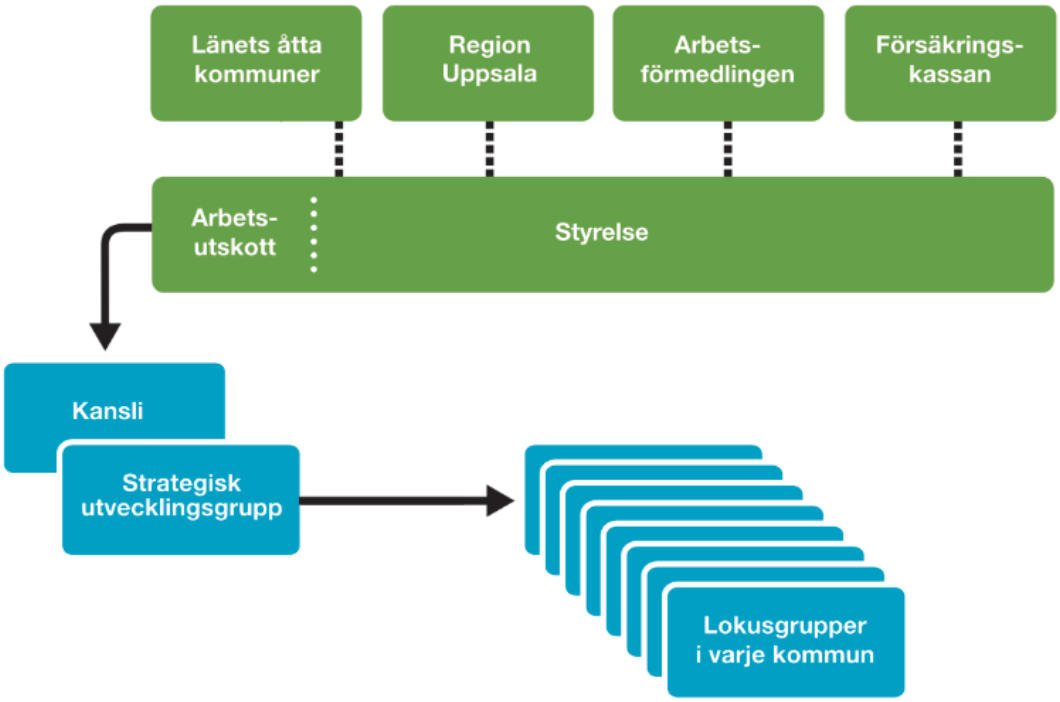
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna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

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) 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. Ordförande har deltagit i samband med dialogen med Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 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 av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, vilka de själva utsett som ingår. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen. AU har haft tre möten under perioden.

Styrelsen har under första halvåret 2018 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	Bertil Brifors (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Viktoria Söderling (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wärnsberg (S)	Ismail Kamil (L)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Pär-Olof Olsson (M)
Region Uppsala	Annika Forsell (MP)	Johan Rendel (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 2018 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts 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 processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerade vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för.

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

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

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

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

Kansliet närvarar som adjungerade vid samtliga lokus och styrgrupper, men har inget linjeansvar för parternas samverkan. Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning och att samverkanskompetensen ökar.

För att diskutera frågor av länsövergripande strategisk karaktär inom lokusgrupperna finns inom förbundet även en så kallad strategisk utvecklingsgrupp där ordföranden samt nyckelaktörer från lokusgrupperna ingår för att diskutera utvecklingen och frågor av gemensamt samverkansintresse. Gruppen leds av förbundschefen.

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

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

Prioriterade målgrupper

Förbundet har beslutat att förorda prioriterade målgrupper.

1. Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning (16–29 år).
2. Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.

Totalt fem av förbundets tio individinsatser riktar sig mot unga och samtliga individinsatser riktar sig mot prioriterad målgrupp 2.

Fördelning av medel

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

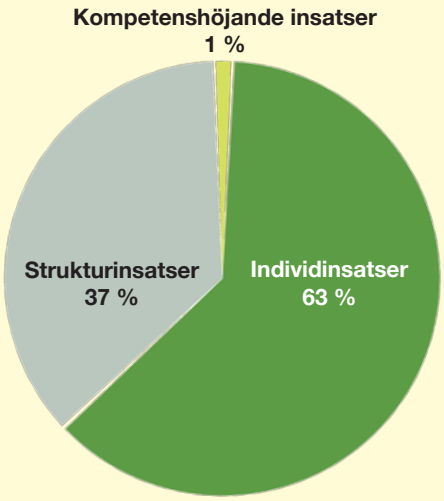
Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån

60 procent individ

30 procent struktur

10 procent kompetenshöjande insatser.

Prioriteringen har varit ett riktmärke för beviljade ansökningar och utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med prioriteringen där: 62 % är insatser riktade mot individ, 37 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.



Måluppfyllelse

Fler insatser än någonsin är beviljade finansiering från förbundet. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. Nedan följer en beskrivning förbundets uppsatta mål samt resultaten av dessa.

Mål 2018 och utfall

Mål: Individinsatser

Resultatmål: Ska generera att minst lika många procent av inskrivna deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet.

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

Kommentar: Rikssnittet, 34 procent till arbete/studier är målet för de insatser som syftar till en direkt arbetsåtergång. I vissa fall är målet för insatsen av förrehabiliterande karaktär, då har andra resultatmål formulerats av sökt insats.

Utfall: Totalt har 56 individer avslutats från insatser med individinriktning under perioden och av dessa har drygt 55 % gått till arbete eller studier (31 stycken). Uppdelat på kvinnor och män är det 48 % kvinnor (15 stycken) och 52 % män (16 stycken) som gått vidare till arbete studier.

Mål: Insatser på övergripande nivå

Resultatmål: Ska generera åtgärder på strukturnivå riktat mot samverkan t.ex. nya/reviderade styrdokument hos parterna så som överenskommelser, policyer, riktlinjer eller rutiner, förändrade arbetssätt eller metoder, ökat samarbete med annan part så som civilsamhället eller brukarorganisationer, ökad kunskap hos medarbetare inom områden betydelsefulla för samverkan.

Uppföljning: Uppföljningen görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Det parterna har angivit som mål är det som följs upp och styrelsen har möjlighet att avbryta finansiering om insatsen avviker för stort gällande innehåll och resultat. Redovisning görs kvartalsvis av respektive styrgrupp.

Kommentar: Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.

Utfall: 37 % av de insatser som finansieras av Samordningsförbundet under perioden är av strukturell karaktär. Ännu är ingen insats avslutad och det är därför inte möjligt att redovisa måluppfyllelse. Dock visar kvartalsuppföljning att samtliga insatser med strukturinriktning ligger i fas gällande de aktiviteter och delmål de angett i ansökningarna till förbundet.

Mål: Tillfälliga kompetenshöjande insatser

Resultatmål: ska generera ökad kunskap hos medarbetarna inom områden som är betydelsefulla för samverkan.

Uppföljning: Görs utifrån de sökande parternas formulerade mål inom respektive insats. Parterna följer upp och redovisar utifrån uppställda mål efter avslutad insats och förbundet sammanställer detta och kontrollerar att insats utförts i enlighet med ansökan.

Kommentar: Om insatsen avviker för stort vad gäller innehåll och resultat från vad som ansökts om kan styrelsen välja om de vill fortsätta finansiera eller avbryta fortsatt finansiering.

Utfall: 1 % av förbundets budget för insatser har använts till tillfälliga kompetenshöjande insatser. Tre insatser har beviljats och två stycken har genomförts under perioden. 144 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av de aktiviteterna. Samtliga parter har fullföljt sina åtaganden och följt upp insatserna på det sätt de angett i ansökan. Utöver dessa ansökta medel har kansliet arrangerat flera seminarier med fokus på kompetenshöjande insatser. Totalt 181 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av dessa kompetenshöjande insatser.

Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga

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

Forum för inkluderande arbetsmarknad

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

Seminarier och temadagar

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Bland annat har insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet bjudits in till en heldag om jämställdhet under våren 2018. Förbundet har därutöver anordnat frukostseminarier på temat arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets parter. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som på praktik och båda tillfällen var välbesökta. Därutöver har seminarium med följande innehåll hållits: arbetsgivarens roll inom arbetslivsinriktad rehabilitering, Uppsala Stadsmissions arbete med arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling och Tjänstedesign.

Almedalen

Förbundschef och ordförande deltog och föredrog på NNS arrangerat seminarium i Almedalen, Gotland i juli kring en modell som förbundet tagit fram för att beräkna utebliven offentlig ersättning för individer som deltagit i insatser finansierade av förbundet.

Uppföljning av insatser

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

En sammanfattande slutsats av denna uppföljning redovisas efter tabellen. Syftet är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för.

Insats	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Start i tid	Vakanser SOF-medel	Vakanser egen-finansierade resurser
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	2018-01-01 -2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Ja
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	2018-01-01 -2020-12-31	För tidigt för att utläsa	Nej	Ja	Nej
Heby, Individstöd i samver-kan,	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	2018-01-01 -2021-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Knivsta, Ungdomssatsningen	2017-01-01 -2018-12-31	Under bevakning	Ja	Ja	Nej
Tierp, Samordnare/part-samordnare	2018-04-09 -2020-04-08	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Extratjänster	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Strategiskt utveck-lingsarbete/lokussamordnare	2018-01-01 -2019-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Förrehabiliterande insatser för unga med AE	2018-05-21 -2020-08-31	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Uppsala, Samverkan Gottsunda	2018-06-15 -2018-12-31	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Uppsala, Processtöd för samverkan Ung	2018-04-25 -2018-10-24	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Älvkarleby, Lokussamordnare	2018-04-01 -2019-03-31	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, Ungdomscoach	2018-03-01 -2021-02-28	För tidigt för att utläsa	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, ASF	2018-01-01 -2019-12-31	Framgår ej i kvartalsrapporten	Ja	Nej	Nej
Östhammar, Bryggan	2018-03-01 -2021-08-31	För tidigt för att utläsa	Ja	Ja	Nej
Östhammar, ASF Kvarnen Gimo	2018-06-01 -2018-09-30	Ja	Ja	Nej	N/A
Processtöd för reko	2017-04-01 -2019-03-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Projekt Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall (Avslutat under kv.2)	2016-08-01 -2018-07-31	God måluppfyl-lelse, 6 av 7 mål helt uppfyllda vid avslut.	Ja	Nej	Nej
GESAM	2017-04-01 -2019-03-31	Nej	Ja	Nej	Ja
Samhällsorientering i Uppsala län	2017-05-01 -2019-07-31	Nej (kommer justeras)	Ja	Nej	Nej

(N/A* = insatsen lämnar enligt överenskommelse inte in någon kvartalsrapport pga. liten insats och/eller kort insatstid)

Deltagare individinsatser

Under perioden har insatser som förbundet finansierar stöttat 641 deltagare. Av dessa är 622 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 19 personer har registrerats in anonymt under perioden.

Av de 622 registrerade deltagarna är:

- 43 % kvinnor och 57 % män
- 35 % yngre än 30 år
- 25 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 31 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 37 % har någon form av eftergymnasial utbildning.

Totalt 56 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under perioden. Av dessa har 31 stycken, det vill säga 55 % (52 % män och 48 % kvinnor) har gått till arbete eller studier efter avslutad insats.

Sammanfattande analys av utfallet

Under första delåret 2018 har 21 insatser finansierade av Samordningsförbundet varit igång.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen för helåret. Utfallet från insatserna visar andelen som efter insatsen gått till arbete eller studier ligger över rikssnittet för utskrivna individer. Utfallet från förbundets finansierade insatser ligger på 55 % jämfört med 34 % för rikssnittet.

Tre av insatserna har haft vakanser vad gäller tjänster finansierade av Samordningsförbundet och två insatser har haft vakanser vad gäller egenfinansierade resurser. Fem av insatserna har haft svårt att komma igång enligt det startdatum de angett i ansökan vilket till stor del har det handlat om att rekryteringarna har dragit ut på tiden och/eller kommit igång sent. Av dessa har samtliga lämnat in en avvikelserapport och valt att skjuta fram insatsens avslutsdatum och därmed att använda de medel de fått beviljat från förbundet.

Majoriteten av insatserna ligger i fas med sina uppsatta mål. För sex av insatserna är det inte möjligt att ge någon prognos när det gäller måluppfyllelse framåt på grund av att insatserna varit igång för kort tid. De flesta har inte hunnit ta in deltagare eller kommit igång med sin verksamhet. Vad gäller två insatser har styrgrupperna, utifrån att man uppmärksammat att man inte kommer nå de mål man satt upp i ansökan, beslutat om att justera dessa. Utöver dessa två så är det en insats som kommer följas upp ytterligare på sina mål, som i dagsläget ligger lågt i förhållande till uppsatta mål. Den insats som avslutades under sommaren 2018 har haft god måluppfyllelse.

Framledes är det viktigt att tydligt diskutera rimliga startdatum för insatserna under ansökningsprocessen för att öka möjligheten att insatserna startar i tid.

Uppföljning Internkontrollplan

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

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

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

De områden som följs upp under 2018 är ekonomi, upphandling, beslutsfattande/delegation och verksamhetsmål.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2019.

Ekonomi/budget

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

Beslutsfattande/delegation/attest

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

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar på god måluppfyllelse. Inför 2019 kommer en utveckling att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer att fokuseras ytterligare, så som exempelvis insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål.

Finansierade insatser

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

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till delårsrapport 2018

För första halvåret 2018 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 38 tkr, att jämföra med ett underskott på 566 tkr vid delårsbokslutet för 2017. Prognos för helåret är ett underskott på 5,2 mkr.

Kostnaderna för samverkansinsatser är 9 044 tkr under första halvåret 2018. Fler insatser har varit igång under januari till juni 2018 jämfört med samma period föregående år, men en del insatser har kommit igång senare än planerat och några insatser har flyttat medel till kommande år. Detta har gjort att förbrukningen av medel blivit lägre än väntat under första halvåret. För de förtroendevalda har förbrukningen ökat jämfört med delåret 2017. Förvaltningen har haft lägre kostnader jämfört med delåret 2017. För förvaltningen har försäljning av andelar i kortränte-fonden gett en intäkt på 311 tkr.

Ekonomisk översikt av verksamheten delår 2018		
	Utfall delår 2018	Utfall delår 2017
Intäkter	10 983	10 792
Samverkansinsatser	-9 044	-9 384
Förtroendevalda	-329	-310
Förvaltning	-1 572	-1 664
Resultat	38	-566

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 2018 fattat beslut om att fördela medel till olika former av insatser som främjar samverkan hos parterna.

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 41 procent av årets budgeterade medel. Riktvärdet vid halvårsskiftet är 50 procent vilket visas i efterföljande tabell.

Inriktning insatser 2018 – budgetfördelning			
	Förbrukning delår 2018, belopp i tkr	Budget 2018, belopp i tkr	Förbrukad andel av årsbudget, procent
Samverkansinsatser	7 614	19 138	40
Övriga samverkansinsatser	1 430	2 875	50
SUMMA	9 044	22 013	41

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 329 tkr första halvåret 2018 vilket är högre än samma period 2017 (310 tkr) och lägre jämfört med budget (500 tkr).

Konferenskostnader och övriga externa kostnader är högre än delåret 2017 men arvoden och övriga personalkostnader är lägre. Kostnaden för revision är också högre än delåret 2017.

Kansliets förbrukning för delåret 2018 är 1 572 tkr, vilket är lägre än budget (2 100 tkr) och 92 tkr lägre än delåret 2017 (1 644 tkr).

Externa kostnader (lokalhyra, IT-tjänster, m m) är 25 tkr lägre än delåret 2017 medan personalkostnader är 200 tkr högre. Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 311 tkr. Dessa poster förklarar största delen av avvikelsen mot delåret 2017.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning delår 2018 *	Förbrukning delår 2017	Budget delår 2018
Förtroendevalda	329 66 %	310 56 %	500
Förvaltning	1 572 75 %	1 664 81 %	2 100

* Förbrukning 2018 jämfört med föregående år och budget.

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat
Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2018 förbrukat 9 044 tkr, att jämföra med 9 384 tkr under delåret 2017.

Samverkansinsatser, belopp i tkr	delår 2018	delår 2017	Förbrukningskvot t o m 180630, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	0	1 121	66
Lokus Heby (Stig)	0	943	84
Lokus Knivsta	0	506	92
Lokus Tierp	0	714	71
Lokus Uppsala	0	1 262	69
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	0	601	101
Lokus Östhammar	0	314	79
	0	**5 461**	
Insatser			
Ungdomscoach Håbo	0	238	91
Begreppsdefiniering Tierp	0	199	100
Samhällsorientering	1 283	45	91
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	679	643	97
ESF-projekt #jagmed	501	453	109
Ungdomssatsningen Knivsta	461	443	44
Processtöd rehabkoord	276	230	100
GESAM	356	0	106
Framsteget Håbo	651	0	80
Bryggan Östhammar	591	0	91
Förrehab. Unga. m. akt.ersättning	90	0	23
Extratjänster Uppsala	525	0	111
Strat. utvecklingsarbete Uppsala	341	0	84
Samordnare och partssamordnare Tierp	123	0	30
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	391	0	98
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	199	0	28
IPS Enköping	221	0	68
ASF Älvkarleby	126	0	84
Lokussamordnare Älvkarleby	26	0	35
Ungdomscoach Älvkarleby	90	0	36
Individstöd i samverkan Heby	683	0	98
	7 614	**2 251**	
Övriga samverkansinsatser			
Ekonomi projektstöd	186	184	
Verksamhetsutveckling	258	268	
Processtödjare	327	137	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	145	500	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	105	29	
Processtöd FK	0	200	
IPS-Belfast	0	126	
Processkartläggning FK	0	107	
Vänskapsdag Knivsta	0	94	
Studieresa Lund	0	27	
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby	9	0	
ASF Östhammar	200	0	
Processtöd Extratjänster	200	0	
	1 430	**1 672**	
Samverkansinsatser totalt	**9 044**	**9 384**	

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 medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2018 har fastställts av förbundsstyrelsen den 27 november 2017.

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 2018 är 21 966 tkr, en ökning med 381 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 8 556 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 30 052 tkr att fördela helåret 2018. Prognosen för 2018 är ett underskott på 5,2 mkr på årsbasis. Förbundet har arbetat aktivt för att minska det ackumulerade överskottet. Under utgången av år 2019 så kommer det tidigare överskottet att vara i stort sett förbrukat.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2018-06-30 till 12 774 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeökning med 606 tkr.

Under början av delåret har andelar i korträntefonden sålts för 5 mkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov och andelar för 3 mkr har köpts senare under delåret.

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

Resultaträkning

Delårsbokslut 2018-06-30

		2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30	Budget 2018-06-30
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	*Not 1*	59 858	89 840	60 000
Rörelseintäkter	*Not 2*	10 983 000	10 792 585	10 983 000
Summa verksamhetens intäkter		**11 042 858**	**10 882 425**	**11 043 000**
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser		-7 614 116	-7 711 640	-8 785 500
Kostnader för övriga samverkansinsatser	*Not 4*	-658 707	-1 081 466	-1 117 000
Övriga driftskostnader	*Not 5*	-361 800	-339 864	-400 000
Kostnader för lokaler		-233 689	-281 130	-175 000
Kostnader för personal	*Not 6*	-2 394 181	-2 193 293	-2 200 000
Avskrivningar inventarier		-9 014	-14 749	-13 000
Förlust avyttring inventarier		-44 464	0	0
Summa verksamhetens kostnader		**-11 315 971**	**-11 622 142**	**-12 690 500**
Verksamhetens rörelseresultat		**-273 113**	**-739 717**	**-1 647 500**
Finansiella poster				
Ränteintäkter		0	155	0
Övriga finansiella intäkter		310 668	174 105	0
Räntekostnader		0	-414	0
Resultat efter finansiella poster		**37 555**	**-565 871**	**-1 647 500**
PERIODENS RESULTAT		**37 555**	**-565 871**	**-1 647 500**

Balansräkning

Delårsbokslut 2018-06-30

		2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	*Not 7*	55 655	127 974	116 804
Summa anläggningstillgångar		**55 655**	**127 974**	**116 804**
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
Kundfordringar		0	55 213	56 111
Övriga kortfristiga fordringar	*Not 8*	855 385	625 176	749 509
Interimsfordringar		22 066	65 755	63 555
Summa fordringar		877 451	746 144	869 175
Kortfristiga placeringar	*Not 9*	12 168 540	11 669 181	13 857 872
Kassa och bank Not 10		7 202 085	9 793 105	869 636
Summa omsättningstillgångar		**20 248 076**	**22 208 430**	**15 596 683**
SUMMA TILLGÅNGAR		**20 303 731**	**22 336 404**	**15 713 487**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		11 439 761	12 214 958	12 214 958
Redovisat resultat fg år		-2 884 369	-775 197	-775 197
Periodens resultat		37 555	-565 871	-2 884 369
Summa eget kapital		**9 592 947**	**11 873 890**	**9 555 392**
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		4 552 557	4 411 346	5 554 039
Övriga kortfristiga skulde	*Not 11*	274 248	260 535	292 179
Interimsskulder	*Not 12*	5 883 979	5 790 633	311 877
Summa kortfristiga skulder		10 710 784	10 462 514	6 158 095
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**20 303 731**	**22 336 404**	**15 713 487**

Kassaflödesanalys

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	37 555	-565 871
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	53 478	14 749
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**91 033**	**-551 122**
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-8 276	-35 536
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	4 552 689	4 687 626
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**4 635 446**	**4 100 968**
Investeringsverksamhet	**7 671**	**0**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**7 671**	**0**
Finansieringsverksamhet	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Periodens kassaflöde	**4 643 117**	**4 100 968**
Likvida medel vid periodens början	14 727 508	17 361 318
Likvida medel vid periodens slut	19 370 625	21 462 286
Förändring i likvida medel	**4 643 117**	**4 100 968**

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 2018-06-30

Not 1. Sidointäkter

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Öresutjämning och kronutjämning	6	0
Hyresintäkter	59 852	88 340
Övr. ersättningar och intäkter	0	1 500
Summa sidointäkter	**59 858**	**89 840**

Not 2. Rörelseintäkter

	Delår 2018	Delår 2017	Helår 2018	Helår 2017
Enköpings kommun	325 839	320 317	651 677	640 634
Heby kommun	103 236	103 116	206 472	206 232
Håbo kommun	156 776	154 438	313 551	308 876
Knivsta kommun	133 871	129 167	267 741	258 334
Tierps kommun	155 917	155 218	311 834	310 435
Uppsala kommun	1 636 132	1 602 529	3 272 264	3 205 058
Älvkarleby kommun	70 185	70 218	140 369	140 435
Östhammars kommun	163 796	163 144	327 592	326 288
Region Uppsala	2 745 750	2 698 147	5 491 500	5 396 293
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 491 500	5 396 293	10 983 000	10 792 585
Summa medlemsavgifter	10 983 000	10 792 585	21 966 000	21 585 170
Summa rörelseintäkter	**10 983 000**	**10 792 585**	**21 966 000**	**21 585 170**

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Lokus Enköping-Håbo	0	-1 120 691
Lokus Heby (Stig)	0	-943 351
Lokus Knivsta	0	-505 944
Lokus Tierp	0	-714 418
Lokus Uppsala	0	-1 261 700
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	0	-601 469
Lokus Östhammar	0	-314 392
Begreppsdefiniering Tierp	0	-198 598
Ungdomscoach Håbo	0	-238 235
ESF-projekt #jagmed	-501 338	-452 590
Kunskapsstöd vägval	-679 015	-642 452
Ungdomssatsning Knivsta	-461 310	-442 547
Processtöd Rehabkoordinatorer	-276 000	-230 000
Samhällsorientering	-1 282 663	-45 253
GESAM	-355 918	0
Framsteget Håbo	-650 975	0
Bryggan Östhammar	-590 855	0
Förrehab. Unga.m. akt.ersättning	-89 674	0
Extratjänster	-525 094	0
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	-341 386	0
Samordnare och partssamordnare Tierp	-122 549	0
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-391 256	0
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	-199 077	0
IPS Enköping	-221 094	0
ASF Älvkarleby	-126 363	0
Lokussamordnare Älvkarleby	-26 261	0
Ungdomscoach Älvkarleby	-90 387	0
Individstöd i samverkan Heby	-682 901	0
Summa kostnader samverkansinsatser	**-7 614 116**	**-7 711 640**

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-105 207	-29 168
Forskning utvärdering långsiktig samv UU	-145 000	-500 000
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby	-8 500	0
ASF Östhammar	-200 000	0
Processtöd extratjänster	-200 000	0
Processtöd, FK	0	-200 000
IPS-Belfast	0	-126 000
Processkartläggning FK	0	-106 470
Vänskapsdag Knivsta	0	-93 408
Studieresa Lund	0	-26 420
Summa övriga utvecklingsinsatser	**-658 707**	**-1 081 466**

Not 5. Övriga driftskostnader

	18-01-01 18-06-30	17-01-01 17-06-30
Förbrukningsinventarier	-13 470	0
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-116 982	-128 764
Konsultarvoden	-16 750	-18 625
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-33 166	-31 745
Övriga kostnader	-181 439	-160 739
Öres- och kronutjämning	7	9
Summa övriga driftskostnader	**-361 800**	**-339 864**

Not 6. Kostnader för personal

	2018-01-01 2018-06-30	2017-01-01 2017-06-30
Arvoden till ledamöter	-168 805	-176 138
Lön tjänstemän	-1 296 046	-1 147 473
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-256 939	-227 547
Kompetensutveckling	-32 651	-51 479
Förändring av semesterlöneskuld	-124 962	-120 636
Arbetsgivaravgifter	-491 450	-446 659
Övr personalkostn, förmåner, representation	-23 327	-23 361
Summa kostnader för personal	**-2 394 181**	**-2 193 293**

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Inventarier	353 832	401 992	405 967
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-298 177	-274 018	-289 164
Summa materiella anläggningstillgångar	**55 655**	**127 974**	**116 803**

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Skattefordringar	800 707	394 761	682 592
Momsfordringar	54 678	230 415	65 187
Övr kortfristiga fordr	0	0	1 730
Summa övriga kortfristiga fordringar	**855 385**	**625 176**	**749 509**

Not 9. Kortfristiga placeringar

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Nordea Institutionell Korträntа*	12 168 540	11 669 181	13 857 872
Summa kortfristiga placeringar	**12 168 540**	**11 669 181**	**13 857 872**

* marknadsvärde 12 774 371 kr per 2018-06-30

Not 10. Kassa och bank

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Plusgirokonto	7 202 085	9 793 105	869 636
Summa kassa och bank	**7 202 085**	**9 793 105**	**869 636**

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Personalens källskatt	77 990	81 129	85 348
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	118 797	101 807	126 640
Upplupna arbetsgivaravgifter	77 461	77 599	80 191
Summa övriga kortfristiga skulder	**274 248**	**260 535**	**292 179**

Not 12. Interimsskulder

	2018-06-30	2017-06-30	2017-12-31
Upplupna semesterlöner	239 556	222 574	114 594
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	75 269	69 932	36 005
Periodisering av medlemsintäkter	5 491 500	5 396 293	0
Förutbetalda hyresintäkter	0	0	44 889
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	77 654	101 834	116 389
Summa interimsskulder	**5 883 979**	**5 790 633**	**311 877**

DELÅRSRAPPORT 2018

180101 – 180630

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, landsting och kommun.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN