

Delårsrapport 2020

1 JANUARI - 30 JUNI



Samordningsförbundet
Uppsala län

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
Sammanfattning av perioden.....	6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ...	8
Händelser av väsentlig betydelse.....	8
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	9
Mål och utfall 2019.....	9
Övriga aktiviteter.....	10
Uppföljning av insatser.....	10
Deltagare individinsatser.....	13
Avslutade insatser.....	13
Sammanfattande analys av utfallet.....	13
Uppföljning Internkontrollplan.....	14
Ekonomi/budget.....	14
Beslutsfattande/delegation/attest.....	14
Verksamhetsmål.....	14
Finansierade insatser.....	14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	15
Budget och medelstilldelning.....	15
Kapitalförvaltning.....	16
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Förväntad utveckling.....	16
Om Samordningsförbundet Uppsala län	16
Förbundets medlemmar.....	17
Styrelsen.....	17
Revisorer.....	18
Kansli och utvecklingsgrupper.....	18
Stöd till parterna för att underlätta samverkan.....	19
Ekonomisk redogörelse	19
Kommentar till delårsrapport 2019.....	19
Förtroendevalda och förvaltning.....	20
Resultaträkning	23
Balansräkning	24
Kassaflödesanalys	25
Redovisningsprinciper	26
Noter	27

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Peter Book
Utsedd av
Enköpings kommun

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Stora förändringar

Våren 2020 har inneburit radikala förändringar på grund av den pandemi som pågått och fortsätter pågå i virussjukdomen Covid-19. Från den 5 mars så har i princip samtliga möten genomförts digitalt. Eftersom en stor del av Samordningsförbundet verksamhet bygger på just möten och samverkan över organisationsgränser så har det ställt stora krav på omställning för att möta de olika behov som uppstått. Pandemin har inneburit stora utmaningar vilka vi har fått jobba agilt med för att möta dag för dag, vecka för vecka. Vi upplever att vi trots stora utmaningar lyckats bedriva en bra och effektiv verksamhet.



Mohammad Hassan
Ordförande

Vår positiva utveckling fortsätter

Den rådande pandemin har inneburit en oro för att de målgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden kan bli nedprioriterade. Vi kan dock fortfarande se mycket goda resultat. Under första halvåret har 491 individer fått hjälp via någon av de finansierade insatserna. 234 personer har skrivits ut från insatserna och 52 procent av dessa har gått till arbete och/eller studier, ett resultat vi känner glädje för.

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

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

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

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

Digitala mötesplatser och seminarier

Under våren har förbundet arrangerat flera seminarier digitalt, allt med syfte att höja kompetensen kring olika arbetsmarknads- och samverkansfrågor. En fördel med de digitala mötena är att vi har kunnat utvidga målgruppen till även personal hos myndigheter i andra delar av Sverige. Vid något tillfälle hade vi deltagare som närvarade från Luleå till Malmö, ett bra sätt att dela med oss av vårt förbunds aktiva arbete.

Vi blickar framåt

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

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt av verksamheten, jämförelse 3 år*

	20-06-30	19-06-30	18-06-30
Intäkter	11 000	11 131	11 043
Kostnader	-12 602	-12 920	-10 399
Resultat	-1 602	-1 789	644
Soliditet 1)	34%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	152%	217%	283%
Antal anställda 3)	5	4	5
Personalomsättning 4)	0	22%	60%
Sjukfrånvaro 5)	0,16%	2,02%	2,03%

* På grund av de nya redovisningsreglerna så blir resultat jämfört med tidigare år än ovan ej jämförbara.

På sikt så byggs denna översikt ut på nytt och målet är att kunna visa en 5 års översikt.

År 2018 är här justerat enligt de nya redovisningsprinciperna.

- 1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.
- 2) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.
- 3) Antal anställda avser antal heltidstjänster avrundat till närmsta heltal.
- 4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst) / ((antal anställda innevarande år + föregående år) / 2)
- 5) Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetade timmar.

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

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.

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte pandemin vad gäller Covid -19 hade pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten från början av mars har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra.

Måluppfyllelse

Inriktningen med fokus på att merparten av insatser ska vara riktad mot individ fortsätter.

491 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

De registrerade deltagarna ser ut som följer:

- 44 % kvinnor och 56 % är män
- 52 % är yngre än 30 år
- 26 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, 55 % är kvinnor
- 40 % har grundskola som högsta avslutade utbildningsnivå, 40 % är kvinnor
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 16 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund.

Under perioden har 234 deltagare (med personuppgifter) skrivits ut från förbundets insatser. Av dessa är 122 deltagare (52 %) i arbete och/ eller studier efter avslutad insats (51% kvinnor och 49 % män).

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att ha en plan för vidare rehabilitering så ligger detta på ett genomsnitt av 92 %.

Arbetet med den digitala arbetsgivarutbildningen inleddes under perioden i form av informationsinhämtning. Genom samtal och erfarenhetsutbyten har behov och förväntningar utretts. Utifrån den samlade erfarenheten har en utbildning formats som publiceras på förbundets hemsida under hösten i enlighet med tidsplanen.

En sammanställning av statistik gällande utvalda grupper har genomförts under perioden, vilket har genererat ett underlag för parterna till en behovsanalys. Genom att öka kunskapen om förhållandet inom länets åtta kommuner ges stöd till medlemmarna med underlag och inspiration till framtida insatser.

Ekonomi

- För första halvåret 2020 redovisas ett underskott på 1 602 tkr.
- Prognosen för helåret 2020 är ett underskott 2 939 tkr jämfört med budgeterad underskott på 2 681 tkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

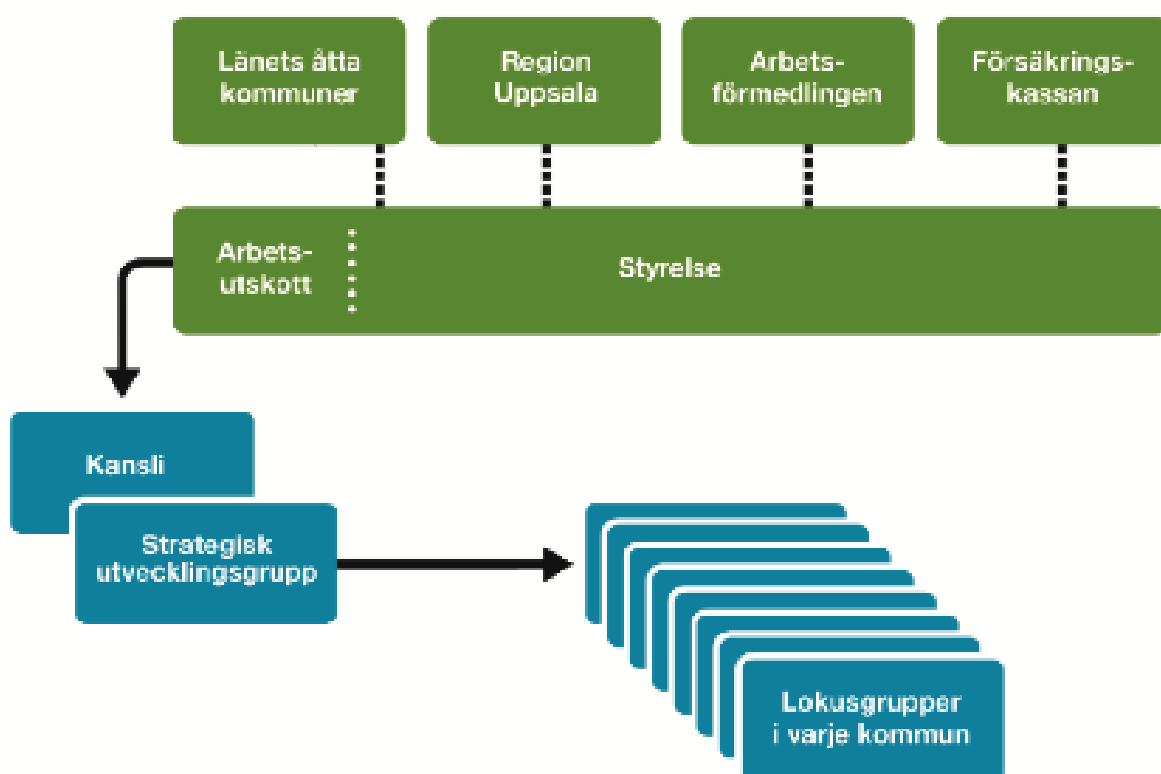
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna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

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

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

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parter 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 organisationskiss över förbundet nedan.



FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten två gånger om året.

Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad som skett under året, inriktningen samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. Vårens samråd blev inställt på grund av pandemin, men medlemmar uppmuntras alltid till att komma med önskemål och synpunkter om det finns sådana från både politiker och från tjänstemän.

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 ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen.

Under perioden har styrelsen sammanträtt vid ett tillfälle digitalt, via Teams. Ett ytterligare styrelsemöte genomfördes med ett så kallat per Capsulam beslut på grund av rådande pandemi. AU har haft tre möten under perioden, två av dessa har genomförts digitalt via plattformen Teams, ett möte har genomförts fysiskt. De digitala mötena har fungerat mycket bra och kansliet har erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena.

Styrelsen har under första halvåret 2020 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Uppsala	Mohamad Hassan (L), ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1: e vice ordf.	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson	Martina Apell
Heby	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde Jennische (M)
Håbo	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta	Britt-Louise Gunnar (S)	Dag Dacke (KN.NU)
Tierp	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)

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 2020 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en 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 och andra aktörer. Kansliet deltar som adjungerade i 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. Kansliet säkerställer också att uppföljning från insatserna kommer in samt sammanställer den för återrapportering till styrelsen.

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

I förbundet finns även 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. En viktig del är att lyssna in kring behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

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

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN

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

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

Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden). Under våren har denna grupp fått löpande information varannan vecka om arbetsmarknadsläget i länet av Arbetsförmedlingen.

Fördelning av medel

Förbundet har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger väl i linje med styrelsens ambition och merparten av insatserna riktas mot individ.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbetsmarknaden och konjunkturen varit stark under ett flertal år. Det har dock skett en kraftig inbromsning på arbetsmarknaden de senaste månaderna där antalet nyanmälda platser minskat, ungdomsarbetslösheten ökat och antalet varsel tilltagit. Dels beror det på pandemin, men redan innan denna bedömdes kommuner och regioner gå betydligare tuffare tider till mötes på grund av sämre konjunktur.





Stora samhällsförändringar kombinerat med stora omstruktureringar på Arbetsförmedlingen innebär sannolikt att fler individer kommer att riskera att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed öka belastningen på framförallt kommunerna. Sämre ekonomi och fler utan egen försörjning kan påverka vad kommuner, regioner och arbetsförmedling behöver lägga kraft på och därmed även ge konsekvenser för Samordningsförbundets verksamhet.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga aktörer i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan för de olika myndigheterna, vilket i slutändan påverkat även det stöd som kunnat ges till individer. För förbundets del har hela verksamheten behövt ställas om till digitala former. Trots situationen har i princip samtliga möten och seminarier kunnat genomföras utifrån vad som planerats för. Bedömningen är dock att målgruppen för förbundets verksamhet på sikt kan komma att påverkas negativt då flera ställs utanför arbetsmarknaden.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL DELÅR 2020

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier
Resultatmål: I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2018 är 31 %). I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.
Uppföljning: Följs upp kvartalsvis
Utfall: I de insatser som syftar till arbetsåtergång har 52 % av de utskrivna individerna gått till arbete och/eller studier.  Målet är uppnått I de förrehabiliterande insatserna har 92 % en plan för vidare rehabilitering.  Målet är uppnått
Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med syfte att stödja sina medlemmar.
Resultatmål: Minst 10 aktiviteter ska genomföras riktad till parterna.
Uppföljning: Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte.
Utfall: 8 seminarier/webbinarier har hållits samt en utbildningsdag i SUS, totalt 9 aktiviteter riktad mot parterna har genomförts under första halvåret 2020.  Helårsmålet är nästan uppnått
Mål 3: Utbildning för arbetsgivare.
Att utveckla och starta upp utbildning riktad till både privata och offentliga arbetsgivare som bidrar till att öka kunskapen kring arbetslivsinriktade behov hos Samordningsförbundets målgrupper.
Resultatmål: En utbildning ska ha tagits fram som har ökat kunskapen hos arbetsgivare kring målgruppens behov.
Uppföljning: Ett utbildningsmaterial har tagits fram riktad till arbetsgivare
Utfall: Arbetet med att utveckla ett digitalt arbetsgivarstöd fortlöper i enlighet med uppsatt tidsplan.  Målet är uppnått enligt tidsplan

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. Under perioden har sex sådana nätverksmöten hållits. Tre möten har genomförts fysiskt och tre har hållits digitalt. Fördelen med de digitala var att i stort sett alla insatsansvariga hade möjlighet att delta. De digitala mötena kommer fortsätta under hösten utifrån de fortsatta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Seminarier och webinarier

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under första halvåret har förbundet bjudit in insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet till sammanlagt nio kompetenshöjande aktiviteter. Sammanlagt har 236 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts hittills under perioden. Av dessa var en aktivitet en så kallad inspirationsdag, där pågående insatser berättade om sina verksamheter.

Med anledning av de restriktioner som följt av Coronapandemin har fem av seminarierna under våren arrangerats som webinarier, digitalt via Teams. Innehållet har bland annat handlat om sådant som lyfts av parterna att de velat veta mer om, till exempel tjänstedesign samt inspiration till att skapa insatser för målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst (rehabiliteringsbanan). En utbildningsdag i SUS arrangerades också i januari där 5 personer deltog.

Ett underlag till behovsanalys har tagits fram av förbundet för att stödja och inspirera till kommande insatser från parterna. Underlaget bygger på statistik rörande extra utsatta gruppers behov av samordnade insatser för att komma ut på arbetsmarknaden. Resultatet har presenterats i ett webinarium där intresserade företrädare för länets kommuner deltog. Underlaget planeras att uppdateras årligen för att synliggöra utvecklingen inom länet.

Arbetsgivarstöd

Arbetet med att skapa en utbildning med inriktning på stöd till arbetsgivare har fortlöpt under perioden. Information har samlats in från parterna, arbetsgivare samt andra aktörer för att utreda vilket behov av stöd som efterfrågas. En enkät gick ut till arbetsgivare för att utreda behoven, 45 svar kom in där det bland annat framgick inom vilka områden de efterfrågade information och på vilket sätt det föredrog att informationen skulle förmedlas. Utifrån den samlade erfarenheten har en utbildning skapats som kommer att publiceras på Samordningsförbundets hemsida under hösten i enlighet med tidsplanen.

Utöver den digitala utbildningen har ett behov identifierats av att skapa ett nätverk av arbetsgivare där de ges möjlighet att träffas och diskutera olika teman. Detta arbete skjutits fram på grund av rådande pandemi. Det har också identifierats ett behov av ett processtöd som kan agera länk mellan arbetsgivare och parterna samt mellan parterna. Stödet skulle också driva arbetsgivararbetet framåt och fortlöpande utveckla detsamma.

Flera andra aktiviteter har också skett inom ramen för arbetet med arbetsgivarstöd. Samtal har förts med Uppsala universitet för att undersöka eventuellt samarbete gällande forskning av arbetsgivarbehov av stöd. Samtal har också förts med Almi för att påbörja ett arbete med samverkan rörande stöd till arbetsgivare. En sådan samverkan planeras att utvecklas framöver när situationen med Covid-19 medger att fysiska träffar för nätverk av arbetsgivare kan komma igång. Ett digitalt referensgruppsmöte har hållits där sex kommuner deltog tillsammans med företrädare för Arbetsförmedlingen.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad. 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.

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.

TABELL 1

Insats	Samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enl. avtal	Vakanser SOF-medel	Inkomna avvikelser
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum - Rehab	Enköping kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 - 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Heby, Individstöd i samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2021-12-31	Nej	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Samverkan Gottsunda	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2018-06-15 - 2020-12-31	Nej	Ja	Nej	Ja, budget
Uppsala, Ung Intro	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-05-21 - 2021-08-31	Ja	Ja	Nej	Nej

Älvkarleby, Lokus-samordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2021-03-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Östhammar, Bryggan	Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2021-08-31	Ja	Ja	Ja	Ja, budget
Studie REKO Ortoped-mottagningen	Region Uppsala, Försäkringskassan	2019-07-01 - 2021-06-30	Ja	Ja	Nej	Nej
Tierp, Växtverket	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2019-09-01 - 2021-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Lokus-samordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Implementering av "rutin för flerparts-samverkan"	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2020-12-31	Nej	Ja	Nej	Ja, mål
Uppsala, Kartläggning av sjuk-skrivna utan SGI	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-06-01 - 2020-11-30	Endast slut-rapport	-	-	-

Avslutade under kvartal 1 & 2

Insats	Samverkansparter	Insatsperiod	Måloff-fyllelse:			
Uppsala, Strukturellt o individuellt utv. arbete/ utvärd. av Extratjänster	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 - 2020-02-20	Ja, målen uppnådda			
Tierp, Samordnare/ partsamordnare	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-09 - 2020-04-08	Helt eller delvis upp-fyllda			
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Enköping kommun och Region Uppsala	2018-01-01 - 2020-03-31	Helt eller delvis upp-fyllda			
Tierp, Språkstöds-ledare	Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-09-01 - 2020-06-30	Helt eller delvis upp-fyllda			
Uppsala, Progressionsteam sfi	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-11-01 - 2019-12-31	Till största delen upp-fyllda			
Älvkarleby, Ungdoms-coach	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2020-06-30	Helt eller delvis upp-fyllda			

Deltagare individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 491 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

De registrerade deltagarna ser ut som följer:

- 44 % är kvinnor och 56 % är män
- 52 % är yngre än 30 år
- 26 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, 55 % är kvinnor
- 40 % har grundskola som högsta avslutade utbildningsnivå, 40 % är kvinnor
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 16 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund.

Totalt har 234 deltagare (med personuppgifter) skrivits ut från förbundets individinsatser under första halvåret. Av dessa är 122 deltagare (52 %) i arbete och/ eller studier efter avslutad insats (51% kvinnor och 49 % män).

Avslutade insatser

Detta är ett sammandrag och för utförligare information hänvisas till slutrapporterna för respektive insats.

Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete / utvärdering av extratjänster, Uppsala

Insatsen pågick under drygt två år, Uppsala kommun var insatsägare och Arbetsförmedlingen samarbetspart. Syftet var att identifiera strukturella hinder för extratjänster och utveckla rutiner och strukturer för att arbeta med extratjänster inom kommunens arbetsmarknadsavdelning. Insatsen förkortades med anledning av regeringens beslut om att extratjänster skulle upphöra i januari 2019. De tre mål som sattes upp för insatsen uppnåddes, varav ett var att minst 500 individer skulle få beslut om extratjänst under 2018.

Stöd till arbete med modellen IPS, Enköping

Insatsen syftade till att etablera IPS-modellen i ordinarie verksamhet, med Enköpings kommun som insatsägare och Region Uppsala som samverkanspart. Det övergripande syftet var att erbjuda personer med psykisk sjukdom ett stöd att finna, få och behålla arbete eller studier. Modellen utgick från ett integrerat samarbete mellan Enköpings kommun (Vård och omsorgsförvaltningen) och Region Uppsala (Enköpings psykiatrimottagning). Uppsatta mål uppnåddes helt eller delvis under insattiden.

Samordnare och partsamordnare, Tierp

Insatsägare var Tierps kommun, som tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala skulle utveckla flerpartssamverkan med individen i fokus. Insatsen pågick under två års tid och under denna tid etablerades bland annat samverkansmöten där alla parter kunde närvara. Vid insatsens slut beslutades om att skapa en överenskommelse om implementering av den rutin för flerpartssamverkan som tagit fram i Uppsala kommun tillsammans med samverkande parter. De mål som sattes för insatsen uppfylldes helt eller delvis.

Progressionsteam sfi, Uppsala

Insatsen pågick under drygt ett och ett halvt år, inklusive förlängning. Insatsägare var Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen var samverkanspart. Huvuduppdraget var att identifiera orsaker till samt skapa insatser och rutiner för att tidigt upptäcka långsam progression vid sfi. Från början var tanken att insatsen skulle vara av individkaraktär och att teamet skulle arbeta med individer, men snart framkom att detta inte skulle vara möjligt utan att först identifiera orsaker till långsam progression och att kartlägga strukturella hinder. Ett stort intresse för resultaten av insatsen har väckts, både inom Uppsala kommun men också runt om i länet. Slutsatsen är att insatsen var lyckosam och att målen till största delen uppfylldes.

Språkstödsledare, Tierp

Tierps kommun drev insatsen tillsammans med Arbetsförmedlingen som samverkanspart under drygt två och ett halvt år. Syftet med insatsen var att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för individer och arbetsgivare och därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än svenska på arbetsmarknaden. Inom ramen för insatsen togs ett utbildningsmaterial fram som ett stöd för att introducera personer på arbetsplatser, detta finns tillgängligt på Samordningsförbundets hemsida. Dessvärre påverkade restriktionerna på grund av Covid-19 insatsens sista tid mycket och den tänkta implementeringen i ordinarie verksamhet kunde inte genomföras. Resultaten för insatsen uppfylldes helt eller delvis.

Ungdomscoach, Älvkarleby

Syftet med insatsen var att erbjuda målgruppen 18–29 år ett riktat och samordnat stöd med målet att komma ut i arbete eller studier. Älvkarleby kommun var insatsägare och de samverkande parterna var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala. Insatsen hade ett planerat avslut 31 maj 2021 men avslutades i förtid med anledning av en större omorganisation i Älvkarleby kommun samt rekryteringssvårigheter till tjänsten som Ungdomscoach. De mål som sattes upp för insatsen uppfylldes helt eller delvis.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

19 insatser, varav 9 är riktade mot individ finansierade av Samordningsförbundet har pågått under perioden. Tre nya insatser har startat igång. Sex insatser har avslutats.

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

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under våren har merparten skett genom så kallade webinarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Förbundet har genom sin finansiering av dessa seminarier en möjlighet att öka kompetensen hos sina parter vid ett och samma tillfälle. Detta skapar goda förutsättningar för ökad gemensam kunskap hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN

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

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

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

De områden som följs upp under perioden är ekonomi/budget, verksamhetsmål, medarbetare inom kansliet och finansierade insatser.

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

En extra riskanalys gjordes under våren 2020 för att belysa vilka risker som Covid-19 pandemin skulle kunna tänkas medföra. Som exempel lyftes sårbarheten med en liten arbetsplats utan möjlighet till back-up eller stödfunktioner som större arbetsplatser har om någon i personalen blir sjuk.

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.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar att målen redan vid delårsredovisningen ligger väl i linje med uppsatta mål. Utfallet för insatserna ligger vi delåret på en hög nivå. Vad gäller övriga insatser så ligger även dessa i helt i linje med uppsatta mål.

Medarbetare inom kansli

Genomgång av processbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns processbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern kompetens för att säkerställa kvaliteten så har ett sådant dokument tagits fram för att identifiera behovet av stöd.

Finansierade insatser

Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till styrelsen genom särskilt PM. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen vad gäller kvalitetssäkring, måluppfyllelse samt delaktighet och styrning från projektägarna.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

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

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Budget och medelstillelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2020 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2019.

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 2020 är 22 000 tkr, en minskning med 262 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 184 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 184 tkr att fördela helåret 2020. Prognosen för 2020 är ett underskott på 2 939 tkr på årsbasis. Förbundet har arbetat aktivt för att minska det ackumulerade överskottet.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korräntefond. Värdet av fonden uppgår 2020-06-30 till 7 763 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeminskning med 105 tkr.

Under början av delåret har andelar i korräntefonden sålts för 4 000 tkr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov.

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Den totala sjukfrånvaron är 0,16 % av de anställdas sammanlagda arbetstid under perioden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad arbetslöshet och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet kan komma att öka kraven på våra parter. Detta i kombination med en försämrad konjunktur kan komma att påverka våra parters prioriteringar. Förbundet har en sårbarhet genom dess lilla storlek som ska stödja bred och komplex stimulering av samverkan med många olika parters behov. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår.

Ekonomisk redogörelse & Driftsredovisning

Kommentar till delårsrapport 2020

För första halvåret 2020 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 1 602 tkr, att jämföra med ett underskott på 1 789 tkr vid delårsbokslutet för 2019.

Enligt budgeten så är det beräknade resultatet ett underskott på 2 681 tkr att jämföra med prognosen på ett underskott på 2 939 tkr.

Efter fastställd budget 2019-11-25 för samverkaninsatser så har ytterligare anslag och avvikelser beviljats samt att ej nyttjade medel återförts till förbundet.

Inga väsentliga investeringar har gjorts under året vilket är i linje med förbundets uppdrag.

Ekonomisk översikt av verksamheten (belopp i tkr)

	Utfall delår 2020	Utfall delår 2019	Prognos 2020	Budget 2020
Intäkter	11 000	11 131	22 000	22 000
<u>Kostnader</u>				
Samverkaninsatser	-10 305	-10 811	-19 739	-19 481
Förtroendevalda	-212	-309	-1 000	-1 000
Förvaltning	-2 085	-1 800	-4 200	-4 200
Resultat	-1 602	-1 789	-2 939	-2 681

Balanskravsavstämning

Första åren när Samordningsförbundet bildades så genererades det ett överskott på grund av att verksamheten inte kom igång enligt plan. Utifrån detta finns beslut på att dessa överskott ska minska kommande års underskott och inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger. Utifrån prognosen är årets beräknade resultat ett underskott på 2 939 kr, vilket skulle innebära att överskott och underskott från tidigare år minskar till 3 244 tkr per 2020-12-31.

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 212 tkr första halvåret 2020 vilket är lägre än samma period 2019 (309 tkr) jämfört med årsbudget på 1 000 tkr.

Arvodena är nu lägre än delåret 2019 och därigenom även de sociala avgifterna.

Förvaltningens förbrukning för delåret 2020 är 2 085 tkr, vilket motsvarar 50% av årsbudgeten på 4 200 tkr jämfört med delåret 2019 då förbrukningen var 1 800 tkr vilket motsvarar 43% av årsbudgeten.

Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en finansiell intäkt på 122 tkr under delåret 2020 jämfört med 223 tkr för försäljning av andelar i fonden delåret 2019.

Den orealiserade vinsten av andelar korträntefond har gett en finansiell kostnad på 105 tkr under delåret 2020 jämfört med delåret 2019 en kostnad på 194 tkr.

Dessa poster förklarar avvikelserna mot delåret 2020.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning (belopp i tkr)

	Utfall 2020-06-30	Utfall 2019-06-30	Prognos / Budget 2019-12-31
Förtroendevalda	212 21%	309 31%	1 000
Förvaltning	2 085 50%	1 800 43%	4 200

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 2020 förbrukat 10 305 tkr, att jämföra med 10 811 tkr under delåret 2019.

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Huvudprojektägare	Utfall tkr delår 2020	Utfall tkr delår 2019	Förbr. kvot 2020
Framsteget	Håbo	1 322	1 042	93%
Bryggan	Östhammar	808	715	104%
Ung intro	Uppsala	1 251	1 109	106%
Extratjänster	Uppsala	96	186	84%
Strategiskt Utvecklingsarbete	Uppsala	0	339	
Samordnare och partsamordnare	Tierp	168	434	62%
En väg in-flera vägar ut	Knivsta	845	804	96%
Jobbcentrum ung rehab	Enköping	819	1 041	87%
IPS	Enköping	205	227	82%
ASF	Älvkarleby	0	143	
Lokussamordnare	Älvkarleby	54	50	79%
Ungsdomscoach	Älvkarleby	302	258	101%
Individstöd	Heby	630	665	90%
Processtöd rehabkoord	Region Uppsala	0	138	
Ungdomssatsning	Knivsta	0	373	
Samhällsorientering	Uppsala	0	1 209	
Gesam	Försäkringskassan	0	468	
Språkstödledare	Tierp	721	262	100%
Samverkan Gottsunda	Uppsala	83	134	100%
Progressionsteam SFI	Uppsala	677	758	100%
Växtverket	Tierp	799	0	75%
REKO	Region Uppsala	335	0	113%
Impentering rutin flerpartsmöten	Uppsala	571	0	91%
Lokussamordnare	Uppsala	176	0	98%
Förstudie SGI	Uppsala	0	0	0%
Summa samverkansinsatser		9 860	10 355	93%
Ekonomi projektstöd		222	191	
Verksamhetsutveckling		187	211	
Info-kunskapshöjande övriga		0	0	
Kompetensutveckling		36	54	
Summa samverkansinsatser övriga		445	456	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		10 305	10 811	

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	Prognos 2020-12-31	Budget 2020-12-31
Verksamhetens intäkter					
Sidointäkter	Not 1	0	2	0	
Rörelseintäkter	Not 2	11 000 000	11 131 000	22 000 000	22 000 000
Summa verksamhetens intäkter		11 000 000	11 131 002	22 000 000	22 000 000
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-9 859 705	-10 354 965	-18 776 458	-18 517 996
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	0	-16 000	-963 000	-963 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-306 715	-310 416	-640 000	-640 000
Kostnader för lokaler		-138 504	-158 505	-320 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 6	-2 305 604	-2 099 825	-4 220 000	-4 220 000
Avskrivningar					
Avskrivningar inventarier		-8 900	-9 014	-20 000	-20 000
Verksamhetens nettokostnader		-12 619 428	-12 948 725	-24 939 458	-24 680 996
Verksamhetens resultat		-1 619 428	-1 817 723	-2 939 458	-2 680 996
Finansiella intäkter					
Ränteintäkter		0	0	0	
Övriga finansiella intäkter		122 685	223 126	0	
Finansiella kostnader					
Räntekostnader		-53	0	0	
Övriga finansiella kostnader		-104 806	-194 334		
Resultat efter finansiella poster		-1 601 601	-1 788 931	-2 939 458	-2 680 996
PERIODENS RESULTAT		-1 601 601	-1 788 931	-2 939 458	-2 680 996

BALANSRÄKNING

Delårsbokslut 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	37 618	28 604
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	19 704	37 618	28 604
Omsättningstillgångar			
<u>Fordringar</u>			
Kundfordringar	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	808 633	210 221
Interimsfordringar	56 671	0	23 026
Summa fordringar	236 438	808 633	233 247
Kortfristiga placeringar	Not 9	11 766 111	11 745 268
Kassa och bank	Not 10	7 239 897	1 285 117
Summa omsättningstillgångar	16 301 762	19 814 641	13 263 632
SUMMA TILLGÅNGAR	16 321 466	19 852 259	13 292 236
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>EGET KAPITAL</u>			
Bunden reservfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år	8 749 672	9 780 559	9 780 559
Redovisat resultat fg år,	-2 565 995	-1 030 887	-1 030 887
Periodens resultat	-1 601 601	-1 788 930	-2 565 995
Summa eget kapital	5 582 076	7 960 742	7 183 677
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>			
Leverantörsskulder	4 445 613	5 722 115	5 525 759
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	250 132	292 167
Interimsskulder	Not 12	5 919 270	290 633
Resultat efter finansiella poster	10 739 391	11 891 517	6 108 559
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	16 321 466	19 852 259	13 292 236

KASSAFLÖDESANALYS

Delårsbokslut 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	20-01-01 20-06-30	19-01-01 19-06-30
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	-1 601 601	-1 788 930
<u>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	8 900	9 014
Värdetförändring fondplaceringar	104 806	194 334
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 487 895	-1 585 582
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-3 191	-20 384
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	4 630 831	6 593 310
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 139 745	4 987 344
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Finansieringsverksamhet		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
PERIODENS KASSAFLÖDE	3 139 745	4 987 344

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om komunal bokföring och redovisning, LKBR (2018:597)

- Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat och finansiell ställning.
- Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.
- Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.
- Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.

NOTER

Noter till resultaträkning per 2020-06-30

	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30		
Not 1 Sidointäkter				
Öresutjämning och kronutjämning	0	2		
Hysesintäkter	0	0		
Övr. ersättningar och intäkter	0	0		
Summa intäkter	0	2		
Not 2 Rörelseintäkter	Delår 2020	Delår 2019	Helår 2020	Helår 2019
Enköpings kommun	323 566	328 006	647 131	656 012
Heby kommun	100 899	102 926	201 797	205 851
Håbo kommun	157 091	158 998	314 182	317 995
Knivsta kommun	135 309	138 463	270 618	276 925
Tierps kommun	151 685	156 773	303 370	313 545
Uppsala kommun	1 654 233	1 665 015	3 308 466	3 330 030
Älvkarleby kommun	67 823	69 258	135 646	138 515
Östhammars kommun	159 395	163 314	318 790	326 627
Region Uppsala	2 750 000	2 782 750	5 500 000	5 565 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 500 000	5 565 500	11 000 000	11 131 000
Summa medlemsavgifter	11 000 000	11 131 000	22 000 000	22 262 000
Summa rörelseintäkter	11 000 000	11 131 000	22 000 000	22 262 000
Not 3 Kostnader för samverkansinsatser				
Ungdomssatsning Knivsta	0	-372 605		
Processtöd Rehabkoordinatorer	0	-138 000		
Samhällsorientering	0	-1 208 775		
GESAM	0	-468 423		
Framsteget Håbo	-1 322 185	-1 042 553		
Bryggan Östhammar	-807 693	-714 602		
Ung Intro	-1 251 373	-1 108 776		
Extratjänster, Uppsala	-95 663	-186 441		
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	0	-338 628		
Samordnare och partssamordnare Tierp	-167 562	-434 562		
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-844 660	-803 829		
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	-818 653	-1 041 405		
IPS Enköping	-205 012	-227 479		
ASF Älvkarleby	0	-142 956		
Lokussamordnare Älvkarleby	-53 525	-49 844		
Ungdomscoach Älvkarleby	-301 539	-257 549		
Individstöd i samverkan Heby	-630 040	-664 640		
Språkstödsledare Tierp	-721 000	-262 176		
Samverkan Gottsunda	-82 908	-133 756		
Progressionsstöd sfi	-676 600	-757 966		
Växtverket	-798 736	0		
Reko	-334 845	0		
Implementering rutin flerpartsmöten	-571 377	0		
Lokussamordnare Uppsala	-176 334	0		
Summa kostnader samverkansinsatser	-9 859 705	-10 354 965		

	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	
Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser			
Info-kunskaphöjande ins anst medl	0	-16 000	
Summa intäkter	0	2	
Not 5 Övriga driftskostnader			
Förbrukningsinventarier	-13 029	0	
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-118 229	-96 619	
Konsultarvoden	-13 000	-61 505	
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-27 830	-33 662	
Kostnader revision	-37 900	-46 850	
Övriga kostnader	-96 727	-71 782	
Öres- och kronutjämning		2	
Summa övriga driftskostnader	-306 715	-310 416	
Not 6 Kostnader för personal			
Arvoden till ledamöter	-117 500	-183 074	
Lön tjänstemän	-1 327 866	-1 071 193	
Pensionsförsäkringar och övr gruppför- säkr	-242 771	-219 145	
Kompetensutveckling	-37 800	-68 814	
Förändring av semesterlöneskuld	-171 925	-106 219	
Arbetsgivaravgifter	-391 863	-381 101	
Övr personalkostn, förmåner, represen- tation	-15 799	-70 279	
Summa kostnader för personal	-2 305 524	-2 099 825	
	2020-06-30	2019-06-30	19-12-31
Not 7 Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	353 832	353 832	353 832
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-334 128	-316 214	-325 228
Summa materiella anläggningstillgångar	19 704	37 618	28 604
Not 8 Övriga kortfristiga fordringar			
Skattefordringar	155 038	737 251	129 024
Momsfordringar	24 729	49 020	81 197
Övr kortfristiga fordr		22 362	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	179 767	808 633	210 221
Not 9 Kortfristiga placeringar			
Nordea Institutionell Kortränta (marknadsvärde)	7 763 147	11 766 111	11 745 268
Summa kortfristiga placeringar	7 763 147	11 766 111	11 745 268
Not 10 Kassa och bank			
Plusgirokonto	8 302 177	7 239 898	1 285 117
Summa kassa och bank	8 302 177	7 239 898	1 285 117
Not 11 Övriga kortfristiga skulder			
Personalens källskatt	82 348	65 673	75 517
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	113 530	119 459	142 191
Upplupna arbetsgivaravgifter	53 410	65 000	74 459
Summa övriga kortfristiga skulder	249 288	250 132	292 167
Not 12 Interimsskulder			
Upplupna semesterlöner	348 048	233 541	176 124
Beräkn upplupna sociala avg semester- skuld	109 357	73 379	55 338
Periodisering av medlemsintäkter	5 500 000	5 565 500	0
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	87 085	46 850	59 171
Summa interimsskulder	6 044 490	5 919 270	290 633



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 58 40

info@finsam uppsala.se | www.finsam uppsala.se