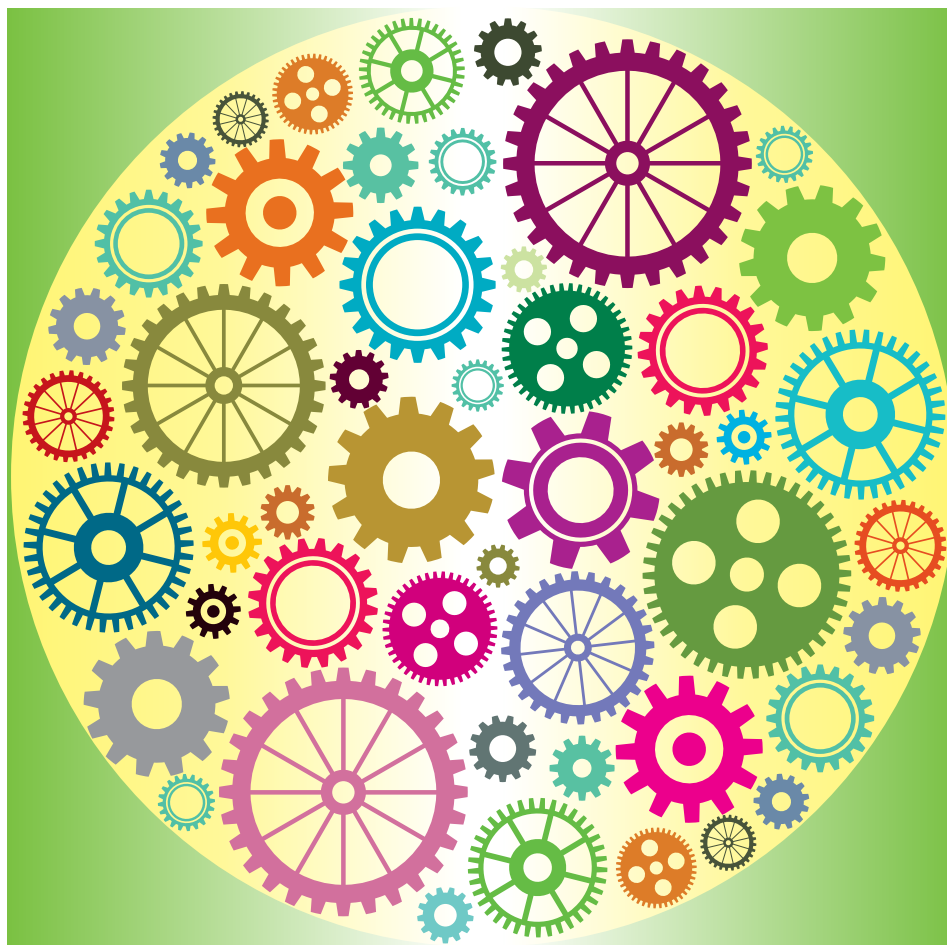


ÅRSREDOVISNING



2019

Innehåll

Ordföranden har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Översikt över verksamhetens utveckling	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
Fördelning av medel	10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	11
Händelser av väsentlig betydelse	11
Styrning och uppföljning av verksamheten	12
Mål och utfall år 2019	12
Övriga aktiviteter	13
Uppföljning av insatser	14
Deltagare individinsatser	17
Avslutade insatser	17
Sammanfattande analys av utfallet	18
Uppföljning Internkontrollplan	19
Ekonomi/budget	19
Beslutsfattande/delegation/attest	19
Verksamhetsmål	19
Finansierade insatser	19
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Budget och medelstildelning	20
Kapitalförvaltning	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Förväntad utveckling	21
Ekonomisk redogörelse	21
Kommentar till årsredovisning 2019	21
Förtroendevalda och förvaltning	22
Resultaträkning	24
Balansräkning	25
Kassaflödesanalys	26
Redovisningsprinciper	27
Noter	28

Uppsala 2020-03-19

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Peter Book
Utsedd av
Enköpings kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun



Ordföranden har ordet

Ny styrelse

Sedan 1 april har en ny styrelse tillträtt. Det är ett intressant och viktigt uppdrag för oss i styrelsen att skapa förutsättningar för samverkan så att de som står längst från arbetsmarknaden har möjlighet att ta sig vidare mot egen försörjning. Under året har vi haft möjlighet att delta i utbildning både från kansliet och Nationella rådet, allt för att kunna ta sig an utmaningarna så bra som möjligt. Den inslagna inriktningen med fokus på individinsatser som vi fortsatt med under året har gett effekt.

Många kommer vidare till arbete

Vår positiva utveckling fortsätter där en stor mängd individer fått stöd via oss. I förbundet jobbar vi för att insatser ska vara jämställda och ungefär lika många män som kvinnor har fått stöd via någon av våra insatser. Vi har under året finansierat 22 insatser över hela länet, varav 6 har avslutats. Det är en stor spridning över länet och insatser finns i alla kommuner och många av våra parter är involverade i flera insatser.

Under året har förbundets medel bidragit till att stötta 1 057 deltagare mot arbete via någon av de finansierade individinsatserna.

Totalt 701 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under året. Av dessa har 73 % (59 % män och 41 % kvinnor) gått till arbete och/eller studier i olika sysselsättningsgrad efter avslutad insats.

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

Merparten av vårt tidigare överskott i förbundet är nu borta, helt enligt förbundets ambition, ett mycket gott resultat som visar att våra pengar jobbar i våra finansierade insatser.

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.

Vi tar sikte mot målet

Att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt skapa förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att kunna vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Samordningsförbundets insatser är även viktiga för att nå social hållbarhet och förverkliga Agenda 2030. Genom den samverkan som vi möjliggör är vi på god väg framåt. Jag känner mig stolt för det resultat som våra fina insatser har åstadkommit under året och ser med spänning på kommande arbete.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län



Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt av verksamheten, jämförelse 2 år*

	År 2019	År 2018
Intäkter	22 262	22 026
Kostnader	24 828	23 057
Resultat	- 2 566	- 1 031
Soliditet 1)	54 %	65 %
Kassalikviditet 2)	217 %	283 %
Antal anställda 3)	4	5
Personalomsättning 4)	22 %	60 %
Sjukfrånvaro 5)	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) $\text{Personalomsättning} = (\text{slutat} + \text{bytt tjänst}) / ((\text{antal anställda innevarande år} + \text{föregående år}) / 2)$
- 5) Sammanlagd sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetade timmar.



Sammanfattning av perioden

Måluppfyllelse

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

Inriktning och måluppfyllelse

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

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

Under året har förbundets individinsatser stöttat 1 057 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av de 1 057 registrerade deltagarna är:

- 45 % kvinnor och 55 % män
- 48 % yngre än 30 år, varav 39 % är kvinnor och 61 % är män
- 24 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, varav 52 % är kvinnor och 48 % är män
- 34 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildningsnivå, varav 40 % kvinnor och 60 % män)
- 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning varav lika stor andel kvinnor som män.

Totalt 701 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under året. Av dessa har 73 % (59 % män och 41 % kvinnor) gått till arbete och/eller studier i olika sysselsättningsgrad efter avslutad insats.

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att ha en plan för vidare rehabilitering så ligger resultatet på ett genomsnitt av 90 %.

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

Ekonomi

För år 2019 är verksamhetsresultatet -2 574 tkr och resultatet efter finansiella poster är -2 566 tkr.

Det tidigare upparbetade överskottet har minskat till 6 184 tkr.

Insatserna nyttjar 91 % av beviljad budget, justerad för inlämnade avvikelser.

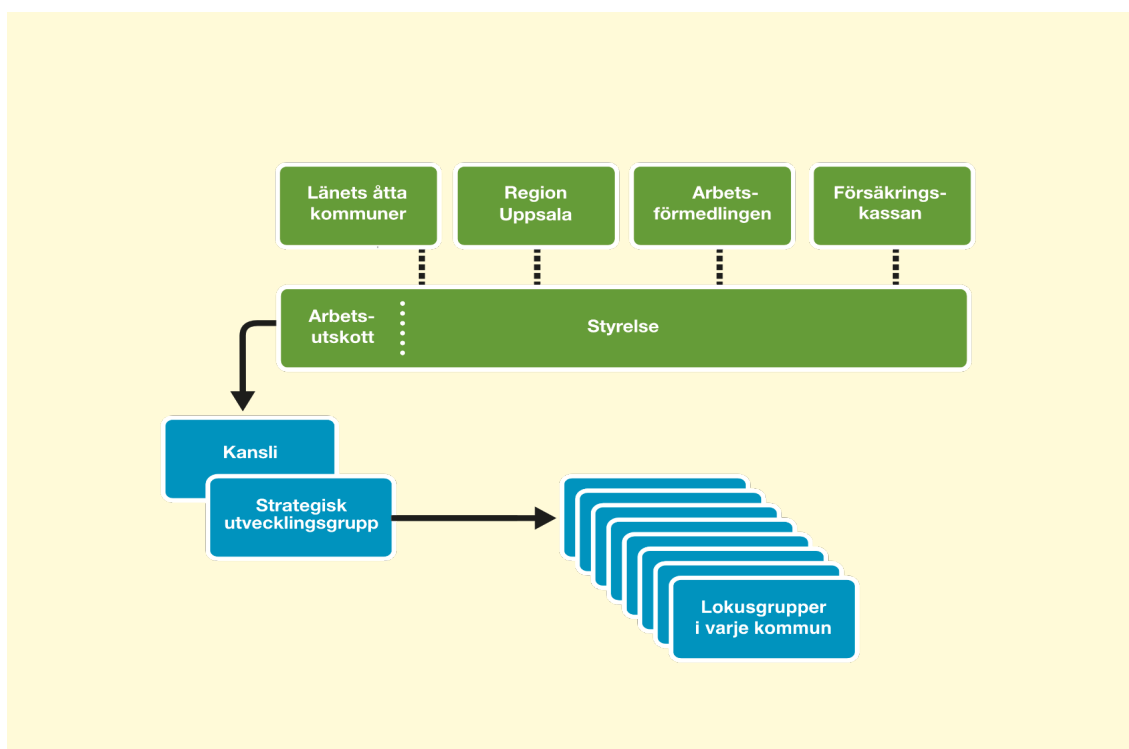
Om Samordningsförbundet Uppsala län

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. Även flera styrdokument antagna av förbundet finns och styr verksamheten.

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.

Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Denna information har bland annat framförts via samråd som har skett två gånger under året, där högsta politiska ledningen i kommuner och regioner samt högsta ledningen hos statens medlemmar bjudits in i anslutning till Regionalt forum. Samtliga parter har varit närvarande.

Samtliga parter har även fått erbjudande om att Samordningsförbundet kan komma till dem för att prata om verksamheten. Besök har genomförts vid kommunstyrelsens arbetsutskott i Tierps och Älvkarlebys kommuner och vid kommunstyrelsen i Håbo kommun samt hos Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun och Regionrådsberedningen Region Uppsala. Utöver dessa forum informeras om verksamheten i samband med Strategisk utvecklingsgrupp, lokusgrupper, styrgrupper, nätverksgrupper och seminarier.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna själva. 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 myndigheterna själva har utsett, som ingår. Under året har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen. Arbetsutskottet har haft sex möten under året.

Styrelsen har från 1 april år 2019 bestått av

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Uppsala	Mohamad Hassan (L), ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forssell (MP) 1: e vice ordförande	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2: vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson <i>Lars Ahlstrand</i> 2019-04-01–2019-09-11	Martina Apell <i>Erland Fischer</i> 2019-04-01–2019-09-11
Enköping	Peter Book (M)	Solweig Eklund (S)
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 2019 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed som är ordförande samt Cecilia Forss som biträdes av Ernst & 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 ekonom och en administratör. Sedan 1 september finns en projektanställd person för att skapa en utbildning med inriktning på stöd till arbetsgivare. Syftet är att de ska rustas och förberedas för att våga och vilja ta emot och rekrytera individer som har ett större behov av stöd. Projektet ägs av förbundet och pågår under två år. 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 samt via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för.

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

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

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

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

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

Kansliet erbjuder också 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 (FIA) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF.

Fördelning av medel

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

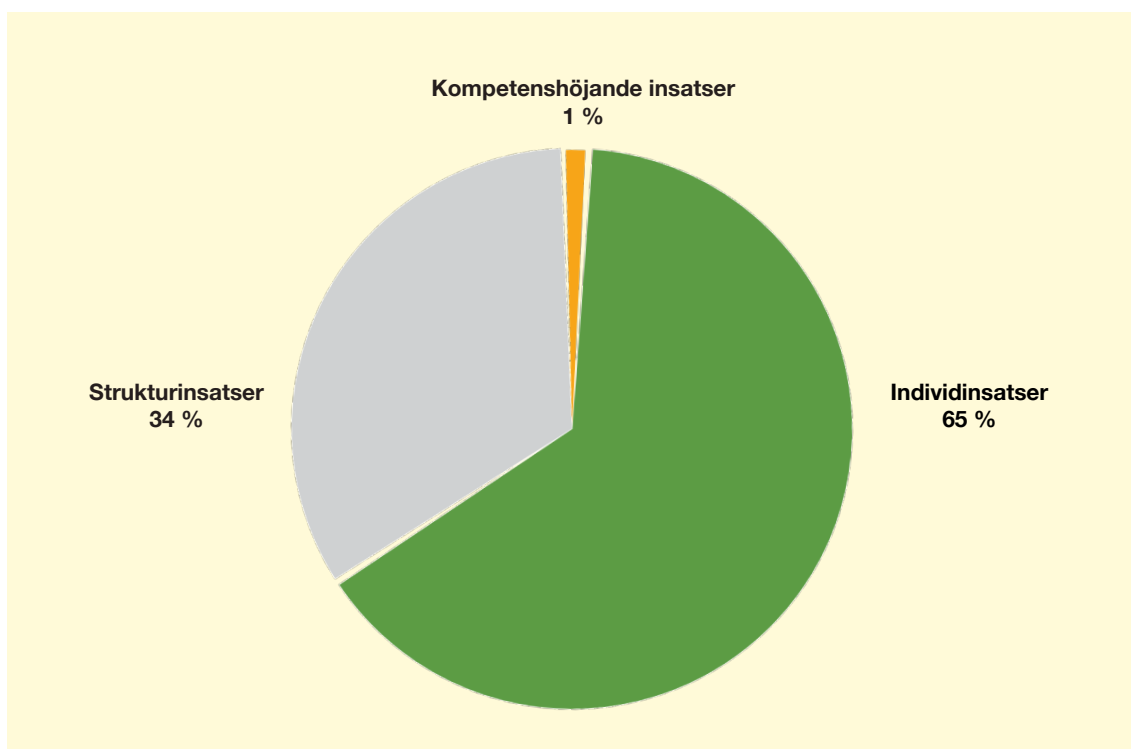
Ambitionen har varit att fördelning ska ske utifrån

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: 65 % är insatser riktade mot individ, 34 % är insatser mot struktur och 1 % är riktad mot kompetenshöjande insatser.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

Dessutom tillämpas nya redovisningsprinciper från och med räkenskapsår 2019.

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

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbetsmarknaden och konjunkturen varit stark under ett flertal år. Nu förväntas konjunkturen mattas av vilket med stor sannolikhet kommer att innebära en svagare arbetsmarknad som följd. Kommunerna och Regionen går hårdare tider till mötes vilket märkts av under år 2019. Detta kombinerat med stora omstruktureringar och minskade anslag inom Arbetsförmedlingen innebär sannolikt att fler individer kommer att riskera att stå utanför arbetsmarknaden och därmed öka belastningen på framförallt kommunerna. Sämre ekonomi och fler utanför arbetsmarknaden kan påverka vad kommuner, regioner och arbetsförmedling behöver lägga kraft på och därmed även ge konsekvenser för Samordningsförbundets verksamhet.

Händelser av väsentlig betydelse

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



Styrning och uppföljning av verksamheten

Mål och utfall år 2019

Mål: Finansierade insatser

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

Resultatmål:

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

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

Uppföljning:

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

Utfall:

Totalt har 701 individer avslutats från insatser med individinriktning under perioden och av dessa har 73 % gått till arbete och/ eller studier. Uppdelat på kvinnor och män är det 41 % kvinnor och 59 % män som gått vidare till arbete och/eller studier. De insatser som syftar till förrehabilitering och som har redovisat andel individer med plan för vidare rehabilitering ligger på ett genomsnitt på 90 % av deltagare som har en planering.

Status:  Målet är nått!

Mål: Vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter samt strukturinsatser

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

Resultatmål:

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

Uppföljning:

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

Kommentar:

Förbundet har bjudit in insatsansvariga och medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet till 7 seminarier och en teaterföreläsning under år 2019. Dessutom har en utbildningsdag i SUS för insatsansvariga arrangerats.

Utfall:

Under året har kansliet arrangerat tre seminarier med syfte att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet. Därutöver har fyra seminarier med fokus på kompetenshöjande insatser kring området arbetslivsinriktad rehabilitering arrangerats samt en teaterföreläsning. Parterna har också bjudits in till en utbildningsdag i SUS. Totalt 265 medarbetare och andra intressenter hos parterna har fått ta del av dessa insatser under året.

Status:  Målet är nått!

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

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

Resultatmål:

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

Uppföljning:

Ekofin

Kommentar:

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

Helårsekvivalenter används för att bestämma en kostnad.

En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, det vill säga två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent.

Utfall:

Helårsekvivalenten 134 000 kr (genomsnitt i Uppsala län) användes vid mätning av inskrivna individer under året. Den beräknade besparingen för gruppen under deras återstående yrkesverksamma år fram till pension innebär stora besparingar, totalt 2 582 mkr om individerna arbetar 100 %. Om antagande att målgruppen endast arbetar i en omfattning av 40 % ligger besparingen ändå på 1 033 mkr fram till pensionsåldern.

Status:  Målet är nått!

¹ SUS. Sektorsövergripande system för Uppföljning av finansiell Samordning.

Övriga aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga

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

Forum för inkluderande arbetsmarknad

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

Seminarier och temadagar

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har sju kompetenshöjande insatser arrangerats, varav tre med temat arbetsgivarperspektivet. Sammanlagt har 265 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under år 2019.

Två av seminarierna, ”Sysselsättning och social rättvisa” samt ”Familjelyftet” arrangerades i samarbete med Region Uppsala FoU Socialtjänst. Seminarierna fokuserade på såväl vetenskap som på praktik och båda tillfällena var välbesökta.

Det tredje seminariet ”Vägen till arbetsgivarna” var inriktat på arbetsgivarperspektivet med utgångspunkt i forskning.

Under året bjöds också parterna in till teaterföreställningen ”Skuggsyskon”, som belyser hur det är att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning.

En utbildningsdag i SUS arrangerades under våren där åtta personer från de pågående insatserna deltog. Under hösten arrangerades sammanlagt fyra seminarier. Ett handlade om arbete och återhämtning och genomfördes i samarbete med två IPS-verksamheter i länet. Det andra seminariet handlade om hur man bemöter rättshaveristiskt beteende vilket var välbesökt. De övriga två seminarierna utgick från ett arbetsgivarperspektiv och där bland annat ”Mentorskap” från Göteborg kom och berättade om sin utbildning för arbetsgivare. Vid ett annat tillfälle hade en verksamhet från Sandvikens kommun bjudits in för att berätta om sitt arbete.

Arbetsgivarstöd

Sedan september månad har förbundet startat upp ett arbete för att skapa en utbildning med inriktning på stöd till arbetsgivare. Syftet är att rusta och förbereda dem för att våga och vilja ta emot och rekrytera individer som har ett större behov av stöd.

Under hösten har fokus legat på att kartlägga behov och identifiera andra parter erfarenheter. Det har genomförts 31 olika intervjuer och samtal med förbundets parter, arbetsgivare, Uppsala universitet och andra aktörer för att synliggöra arbetet och inhämta synpunkter på hur utformning av insatsen bäst kommer till nytta för individerna.

En referensgrupp med deltagare från flera av förbundets parter har träffats vid två tillfällen under hösten för att diskutera insatsen. Två seminarietillfällen har anordnats med arbetsgivarfokus. Det ena med två arbetsgivare som berättade om sina strategier för rekrytering tillsammans med Samordningsförbundet Göteborg som presenterade sin arbetsgivarutbildning, Mentorskap. Vid det andra seminarietillfället presenterade Sandvikens kommun sitt arbete med att hjälpa utrikes födda personer till praktik och arbete.

Kompetenshöjande insatser:

IPS: Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen sökte gemensamt kompetenshöjande medel för deltagande i en IPS-utbildning.

Skalning: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen sökte gemensamt medel för deltagande i en utbildning i Scaling ”skalning”, genomförd av Uppsala universitet i hur man tillvaratar hållbara resultat.

Hållbara arbetsplatser-hållbart arbetsliv: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sökte gemensamt medel för att genomföra ett seminarium för arbetsgivare på temat hållbart arbetsliv. Detta har ännu inte genomförts och har skjutits på framtiden.

Processarbete inför implementering i Ung Intro och flerpårtssamverkan: Uppsala kommun, tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala förberedde och planerade tillsammans med Uppsala universitet inför implementeringsprocessen i projekt Ung Intro. Detta resulterade i en gemensam övergripande styrningsmodell rörande implementering för parterna och fortsätter genom insatsen implementering av flerpårtsrutin.

Progressionsteam sfi: En tilläggsansökan beviljades för att genom en kompetenshöjande insats genomföra flertalet workshops och studiebesök. Detta som ett led i att samla erfarenheter och starta processer kring metoder att arbeta med målgruppen samt för kompletterande kunskaps- och faktainhämtning.

Uppföljning av insatser

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i Tabell 1 (sid 15). 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).



Tabell 1: Insatser under 2019						
Insats	Samverkanspart	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Vakanser SOF-medel	Inkomna avvikelser
Enköping, Stöd till arbete med modellen IPS	Enköpings kommun och Region Uppsala	2018-01-01 -2020-04-30	Ja	Ja*	Nej	Ja
Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 - 2020-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej
Heby, Individstöd i samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja*	Nej	Nej
Håbo, Framsteget	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2020-12-31	Ja	Ja*	Ja	Nej
Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2021-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja
Tierp, Samordnare/part-samordnare	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-09 -2020-04-08	Ja	Ja	Nej	Ja
Tierp, Språkstödsledare	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-09-01 -2020-06-30	Ja	Ja	Nej	Nej
Uppsala, Extratjänster	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-01-01 -2020-02-20	Ja, målen uppnådda	Ja	Nej	Ja
Uppsala, Ung Intro	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-05-21 -2020-08-31	Ja, målen har justerats enligt avvikelse	Ja*	Nej	Ja
Uppsala, Samverkan Gottsunda	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2018-06-15 -2020-06-30	Ja, efter justerad tidsplan	Ja	Ja	Ja
Uppsala, Progressions-team sfi	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen	2018-11-01 2020-06-30	Ja	Ja	Ja	Ja
Älvkarleby, Lokussamordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 -2021-03-31	Ja	Ja*	Nej	Nej
Älvkarleby, Ungdomscoach	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 2021-02-28	Ja, målen har justerats enligt avvikelse	Ja	Ja	Ja

Tabell 1: Insatser under 2019 (forts)						
Insats	Samverkanspart	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Vakanser SOF-medel	Inkomna avvikelser
Östhammar, Bryggan	Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 -2021-08-31	Ja	Ja	Ja	Ja
Studie REKO Ortopedmottagningen	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
Avslutade insatser under 2019: Redovisas separat under rubriken "Avslutade insatser"						
Processtöd för reko	Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2017-04-01 -2019-03-31				
Samhällsorientering i Uppsala län	Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen	2017-05-01 -2019-09-30				
GESAM	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	2017-04-01 -2019-12-31				
Knivsta, Ungdomssatsningen	Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen	2017-01-01 -2019-12-31				
Älvkarleby, ASF	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2019-12-31				
Uppsala, Strategiskt utvecklingsarbete/Lokus-samordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-01-01 -2019-12-31				

Deltagare individuinsatser

Under året har förbundets individuinsatser stöttat 1 057 deltagare som är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

Av de 1 057 registrerade deltagarna är:

- 45 % kvinnor och 55 % män
- 48 % yngre än 30 år, varav 39 % är kvinnor och 61 % är män
- 24 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år, varav 52 % är kvinnor och 48 % är män
- 34 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildningsnivå, varav 40 % kvinnor och 60 % män
- 23 % har någon form av eftergymnasial utbildning varav lika stor andel kvinnor som män.

Totalt 701 individer har skrivits ut från individinriktade insatser under året. Av dessa har 73 % (59 % män och 41 % kvinnor) gått till arbete och/eller studier i olika sysselsättningsgrad efter avslutad insats.

Avslutade insatser

Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer (reko)

Insatsägare: Region Uppsala.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

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

Samordnad och utökad Samhällsorientering i Uppsala län

Insatsägare: Uppsala kommun

Samverkansparter: Knivsta kommun, Östhammars kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Heby kommun och Arbetsförmedlingen

Insatsen pågick under drygt två år med förlängning och avslutades 2019-09-30. Syftet med insatsen var att skapa en central samordnande verksamhet med säte i Uppsala för att öka kvaliteten på samhällsorientering i Uppsala län. Vidare var syftet att fler personer skulle erbjudas samhällsorientering med utökad hälsoinformation på modersmål så tidigt som möjligt i etableringsprocessen för att underlätta och bidra till en snabbare etablering i samhället. Det övergripande syftet med insatsen bedöms uppfyllt vid insatsens avslut.

Ungdomssatsningen Knivsta

Insatsägare: Knivsta kommun

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen

Insatsen startade 2017-01-01 och avslutades, efter förlängning, 2019-12-31. Syftet med insatsen var att genom en nära samverkan mellan skola socialtjänst, fritidsverksamhet och arbetsförmedling vara ett stöd för ungdomar i Knivsta (ålder 16–24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden, att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden genom studier och/eller arbete/praktik. Ett par av de uppsatta målen med insatsen har inte nåtts, medan andra bedöms vara uppfyllda.

GESAM

Insatsägare: Försäkringskassan

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen

Insatsen startade 2017-04-01 och avslutades 2019-12-31. Medverkande parter var Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet har varit att utveckla, pröva och utvärdera en samarbetsmodell för att skapa goda förutsättningar för övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga och därmed inte längre rätt till ersättning från sjukförsäkringen. De övergripande målen anses uppfyllda vid insatsens avslut.

ASF Älvkarleby

Insatsägare: Älvkarleby kommun

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Region Uppsala, Försäkringskassan

Insatsen startade 2018-01-01 och avslutades 2019-12-31. Syftet med insatsen har varit att skapa förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras i Älvkarleby kommun och genom detta bidra till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig arbete. Ett arbetsintegrerande socialt företag har etablerats i Skutskär och fungerar som en filial till Migeo Gävle. Målet med insatsen är således uppnått.

Strategiskt utvecklingsarbete flerpartssamverkan och lokussamordnare

Insatsägare: Uppsala kommun

Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala

Insatsen startade 2018-01-01 och avslutades 2019-12-31. Syftet har varit att skapa strukturer för att undanröja hinder för att individer som är i behov av samordnad arbetslivsriktad rehabilitering får rätt stöd att komma ut i egen försörjning. Under projektets gång har det framkommit behov av ett omfattande implementeringsarbete för att göra den upparbetade rutinen för flerpartsmöte känd hos medarbetarna inom respektive samverkanspart. Målen för insatsen bedöms vara uppnådda i sin helhet och fortsätter följas upp genom att insatsen fortsätter genom två nya insatser, Implementering av flerparts-rutin samt Lokussamordnare Uppsala.

Sammanfattande analys av utfallet

22 insatser finansierade av Samordningsförbundet har pågått under år 2019.

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

Vidare så ska det nämnas att ungefär hälften av de insatser som registrerar individer i SUS är av förrehabiliterande karaktär, vilket innebär att deltagarna i dessa insatser ofta har behov av längre förberedande insatser för att närma sig nästa steg mot arbete eller studier. Det medför att dessa individers framsteg inte blir tydliga genom uppföljningssystemet SUS, eftersom det där framförallt handlar om att påvisa vilka individer som skrivits ut till arbete eller studier.

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

Effektiv resursanvändning är en fråga som är relevant i förbundets verksamhet. En modell har därför utvecklats för att kunna beräkna nyttan med insatser i förbundet, Ekofin. Då förbundet bara får tillgång till helt avidentifierade data i uppföljningssystemet SUS kring individer så har det i modellen lagts in en schablonsiffra på snittkostnaden för vad en helårsekvivalent är, 134 tkr. Genom modellen kan utebliven kostnad av offentlig försörjning beräknas. Utfallet visar att det är stora summor pengar som uteblir i ett livscykelperspektiv även om individerna inte skulle arbeta full tid någon gång i livet. Utöver utebliven offentlig försörjning tillkommer sannolikt en mängd andra positiva effekter och samhällliga vinster om individer uppnår förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppföljning Internkontrollplan

Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. Förbundet har inget linjeansvar gentemot parterna, men arbetar aktivt för att säkra kvaliteten 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 år 2019 är ekonomi/budget, verksamhetsmål och finansierade insatser. Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för år 2020.

Ekonomi/budget

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

Beslutsfattande/delegation/attest

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

Verksamhetsmål

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

Finansierade insatser

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip, beslutat av styrelsen 2016-11-15.

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 tkr i en bunden reservfond.
- Inflation. Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att förbundet följer former för medelsplacering.

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 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 2019 är 22 262 tkr, en ökning med 296 tkr jämfört med föregående år. Resultatet för år 2019 blev ett underskott på 2 566 tkr som kan jämföras med ett budgeterat underskott på 5 398 tkr, en avvikelse på 2 832 tkr. Förbundet har arbetat aktivt för att minska det ackumulerade överskottet. Vid utgången av år 2019 så har det tidigare överskottet minskat till 6 184 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2019-12-31 till 11 745 tkr. I värdet ingår realiserad värdeökning med 354 tkr.

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

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

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron är 2,02 % av de anställdas sammanlagda arbetstid under år 2019.

Förväntad utveckling

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

Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2019

För år 2019 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 2 566 tkr, att jämföra med ett underskott på 1 031 tkr vid för år 2018. Prognos för helåret var ett underskott på 5 398 tkr. Utfall för år 2018 är justerat i denna årsredovisning eftersom nya redovisningsprinciper gäller från år 2019 enligt den nya kommunala redovisningslagen.

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

Ekonomisk översikt av verksamheten (belopp i tkr)		
	År 2019	År 2018
Intäkter	22 262	22 026
Kostnader		
Samverkaninsatser	-20 500	-18 598
Förtroendevalda	-605	-724
Förvaltning	-3 723	-3 735*
Resultat	-2 566	-1 031

*Justeras enligt nya redovisningsprinciperna



Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 605 tkr under år 2019 vilket är lägre än samma period 2018 (724 tkr) och lägre jämfört med budget (1 000 tkr). Ersättningar till förtroendevalda, konferenskostnader och övriga externa kostnader uppgår också till en lägre kostnad år 2018 än för år 2019.

Förvaltningen har för år 2019 förbrukat 3 723 tkr, vilket är lägre än budget (4 200 tkr) och även lägre än förbrukningen för år 2018 som var 3 735 tkr.

Försäljning av andelar i korträntefonden har gett en ränteintäkt på 223 tkr under år 2019 jämfört med 1 tkr för försäljning av andelar i fonden år 2018.

Byte av redovisningsprincip år 2019 har inneburit att en finansiell kostnad på 215 tkr har belastat resultatet för år 2019 och 347 tkr för år 2018. Den orealiserade värdeförändringen per 2018-01-01 har haft en direktpåverkande effekt på det balanserade resultatet med en ökning på 915 tkr. Dessa kostnader och intäkter avser värdeförändringar på korträntefonden.

Dessa poster förklarar avvikelsen mot år 2019.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning			
	Utfall 2019* belopp i tkr	Utfall 2018 belopp i tkr	Budget 2019
Förtroendevalda	605 61 %	724 72 %	1 000
Förvaltning	3 723 89 %	3 735** 89 %	4 200

* Förbrukning 2019 jämfört med föregående år och budget.

** Justering enligt nya redovisningsprinciperna.

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

Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 91 procent av årets budgeterade medel. Fördelning per samverkansinstas visas i efterföljande tabell.

Inriktning insatser 2019 utfall-budget			
	Utfall 2019, belopp i tkr	Budget 2019, belopp i tkr	Förbrukad andel av årsbudget, procent
Samverkansinsatser	19 647	21 494	91
Övriga samverkans- insatser	853	966	88
SUMMA	20 500	22 460	91

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med budgeterad 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 år 2019 förbrukat 20 500 tkr, att jämföra med 18 598 tkr under år 2018.

Samverkansinsatser				
Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall tkr 2019	Utfall tkr 2018	Förbrukningskvot 2019
Framsteget	Håbo	2 108	1 405	94 %
Bryggan	Östhammar	1 309	1 292	84 %
Ung intro	Uppsala	1 887	625	100 %
Extratjänster	Uppsala	186	945	100 %
Strategiskt Utvecklingsarbete	Uppsala	641	651	82 %
Samordnare och partsamordnare	Tierp	857	489	78 %
En väg in-flera vägar ut	Knivsta	1 637	828	96 %
Jobbcentrum ung rehab	Enköping	2 031	718	91 %
IPS	Enköping	427	373	100 %
ASF	Älvkarleby	258	235	86 %
Lokussamordnare	Älvkarleby	97	68	70 %
Ungsdomscoach	Älvkarleby	474	335	79 %
Individstöd	Heby	1 349	1 359	96 %
Processtöd rehabkoord	Region Uppsala	138	552	100 %
Ungdomssatsning	Knivsta	657	1 043	68 %
Samhällsorientering	Uppsala	1 893	2 302	88 %
Gesam	Försäkringskassan	570	723	100 %
Språkstödledare	Tierp	552	169	75 %
Samverkan Gottsunda	Uppsala	177	146	100 %
Progressionsteam SFI	Uppsala	1 407	84	99 %
Växtverket	Tierp	475		100 %
REKO	Region Uppsala	341		100 %
Processarb implem.Ung intro o rutin för flerpartsm.	Uppsala	177		92 %
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall			805	
ESF projekt #jagmed			924	
Summa samverkansinsatser		19 647	16 071	
Ekonomi projektstöd		360	331	
Verksamhetsutveckling		362	422	
Processtödjare			601	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU			145	
Info-kunskapshöjande övriga		85	147	
Kompetensutveckling		46	109	
Granskning uppdrag Tierp / Älvkarleby			9	
ASF Östhammar			200	
Processtöd Extratjänster			200	
Processtöd samverkan Ung			200	
Kvarnen i Gimo			163	
Summa övriga samverkansinsatser		853	2 527	
Summa samverkansinsatser totalt		20 500	18 598	

Resultaträkning

Årsbokslut 2019-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31	Budget 2019-12-30
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	1	59 863	0
Rörelseintäkter	Not 2	22 262 000	21 966 000	22 262 000
Summa verksamhetens intäkter		22 262 001	22 025 863	22 262 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-19 647 532	-16 071 138	-21 494 000
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	-84 641	-1 074 871	-966 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-834 634	-632 557	-800 000
Kostnader för lokaler		-317 410	-416 634	-440 000
Kostnader för personal	Not 6	-3 933 404	-4 453 328	-3 940 000
Förlust avyttring inventarier		0	-44 464	0
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		-18 028	-18 037	-20 000
Verksamhetens nettokostnader		-24 835 648	-22 711 029	-27 700 000
Verksamhetens resultat		-2 573 647	-685 166	-5 398 000
Övriga finansiella kostnader och intäkter Not 7				
Övriga finansiella intäkter		223 126	906	0
Övriga finansiella kostnader		-215 474	-346 627	
Summa övriga finansiella kostnader och intäkter		7 652	-345 721	
Resultat efter finansiella poster		-2 565 995	-1 030 887	-5 398 000
ÅRETS RESULTAT		-2 565 995	-1 030 887	-5 398 000

Balansräkning

Årsbokslut 2019-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 8	28 604	46 632
Summa anläggningstillgångar		28 604	46 632
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	Not 9	210 221	770 315
Interimsfordringar		23 026	17 934
Summa fordringar		233 247	788 249
Kortfristiga placeringar	Not 10	11 745 268	12 737 319
Kassa och bank	Not 11	1 285 117	1 475 679
Summa omsättningstillgångar		13 263 632	15 001 247
SUMMA TILLGÅNGAR		13 292 236	15 047 879
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		9 780 559	12 664 928
Redovisat resultat fg år,		-1 030 887	-2 884 369
Periodens resultat		-2 565 995	-1 030 887
Summa eget kapital		7 183 677	9 749 672
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 525 759	4 712 570
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	292 167	319 700
Interimsskulder	Not 13	290 633	265 937
Summa kortfristiga skulder		6 108 559	5 298 207
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		13 292 236	15 047 879

Kassaflödesanalys

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-2 565 995	-1 030 887
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	18 028	62 501
Värdeförändring ny redovisningsprincip placeringar	215 177	346 627
Värdeförändring ny redovisningsprincip placeringar		309 763
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 332 790	-311 996
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	555 002	80 925
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	810 352	-859 888
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-967 436	-1 090 959
Investeringsverksamhet		
		7 671
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	7 671
Finansieringsverksamhet		
	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-967 436	-1 083 288
Likvida medel vid årets början	14 212 998	15 642 913
Likvida medel vid årets slut (fonden + kassa)	13 030 385	14 212 998
varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip	-215 177	-346 627
Förändring i likvida medel	-967 436	-1 083 288

Redovisningsprinciper

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

Ändrade redovisningsprinciper

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

1. I enlighet med 7 kap. 6 § i LKBR ska vissa finansiella instrument, som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde. Detta innebär att värdeförändringar som skett före 2019 påverkar tillgångens värde samt att värdeförändringar under 2019 påverkar såväl tillgångens värde som redovisat resultat för 2019 i de finansiella rapporterna för 2019.

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

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

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.



Noter

Noter till resultaträkning per 2019-12-31

Not 1. Sidointäkter

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Öresutjämning och kronutjämning	1	11
Hysesintäkter	0	59 852
Övriga ersättningar och intäkter	0	0
Summa sidointäkter	1	59 863

Not 2. Rörelseintäkter

	Helår 2019	Helår 2018
Enköpings kommun	656 012	651 677
Heby kommun	205 851	206 472
Håbo kommun	317 995	313 551
Knivsta kommun	276 925	267 741
Tierps kommun	313 545	311 834
Uppsala kommun	3 330 030	3 272 264
Älvkarleby kommun	138 515	140 369
Östhammars kommun	326 627	327 592
Region Uppsala	5 565 500	5 491 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 131 000	10 983 000
Summa medlemsavgifter	22 262 000	21 966 000
Summa rörelseintäkter	22 262 000	21 966 000

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Kunskapsstöd vägval		-805 358
ESF-projekt #jagmed		-923 850
Ungdomssatsning Knivsta	-657 122	-1 043 335
Processtöd Rehabkoordinatorer	-138 000	-552 000
Samhällsorientering	-1 892 663	-2 302 452
GESAM	-570 070	-723 032
Framsteget Håbo	-2 107 584	-1 404 739
Bryggan Östhammar	-1 308 602	-1 292 000
Ung Intro	-1 886 740	-625 000
Extratjänster, Uppsala	-186 441	-945 000
Strat.utvecklingsarbete Uppsala	-640 946	-651 047
Samordnare och partssamordnare Tierp	-856 542	-489 081
En väg in - flera vägar ut, Knivsta	-1 636 811	-827 533
Jobbcentrum, ung rehab, Enköping	-2 030 753	-717 772
IPS Enköping	-426 765	-373 338
ASF Älvkarleby	-258 245	-235 182
Lokussamordnare Älvkarleby	-97 273	-68 056
Ungdomscoach Älvkarleby	-473 766	-334 594
Individstöd i samverkan Heby	-1 348 986	-1 359 189
Språkstödsledare Tierp	-552 381	-168 690
Samverkan Gottsunda	-176 820	-145 705
Progressionsstöd sfi	-1 407 412	-84 185
Växtverket Tierp	-474 887	
Reko	-341 499	
Processarbete inför implentering	-177 224	
Summa kostnader samverkansinsatser	-19 647 532	-16 071 138

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Info-kunskapshöjande ins anst medl		-158 207
Info-kunskapshöjande insatser övriga	-84 641	
Forskning utvärdering långsiktig samv UU		-145 000
ASF Östhammar		-200 000
Processtöd extratjänster		-200 000
Processtöd Samverkan ung		-200 000
Kvarnen i Gimo		-163 164
Granskning uppdrag Tierp/Älvkarleby		-8 500
Summa övriga utvecklingsinsatser	-84 641	-1 074 871

Not 5. Övriga driftskostnader

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Förbrukningsinventarier	-34 249	-13 470
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-185 107	-143 718
Konsultarvoden	-105 150	-66 775
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-56 024	-55 232
Kostnader revision	-78 100	-78 100
Övriga kostnader	-376 004	-275 272
Öres- och kronutjämning		11
Summa övriga driftskostnader	-834 634	-632 557

Not 6. Kostnader för personal

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Arvoden till ledamöter	-347 744	-375 256
Lön tjänstemän	-2 290 033	-2 586 834
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-344 991	-405 541
Kompetensutveckling	-54 938	-109 205
Förändring av semesterlöneskuld	-48 802	-12 728
Arbetsgivaravgifter	-813 751	-906 925
Övr personalkostn, förmåner, representation	-33 144	-56 841
Summa kostnader för personal	-3 933 404	-4 453 328

Not 7. Finansiella kostnader och intäkter

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Realiserade vinster från kortfristiga placeringar	223 126	906
Orealiserade förluster från kortfristiga placeringar	-215 474	-346 627
Summa övr. fin. kostnader och intäkter	7 652	-345 721

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

	2019-12-31	2018-12-31
Inventarier	353 832	353 832
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-325 228	-307 200
Summa materiella anläggningstillgångar	28 604	46 632

Not 9. Övriga kortfristiga fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Skattefordringar	129 024	725 084
Momsfordringar	81 197	45 231
Övriga kortfristiga fordringar	–	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	210 221	770 315

Not 10. Kortfristiga placeringar

	2019-12-31	2018-12-31
Nordea Institutionell Kortränta (marknadsränta)	11 745 268	12 737 319
Summa kortfristiga placeringar	11 745 268	12 737 319

Not 11. Kassa och bank

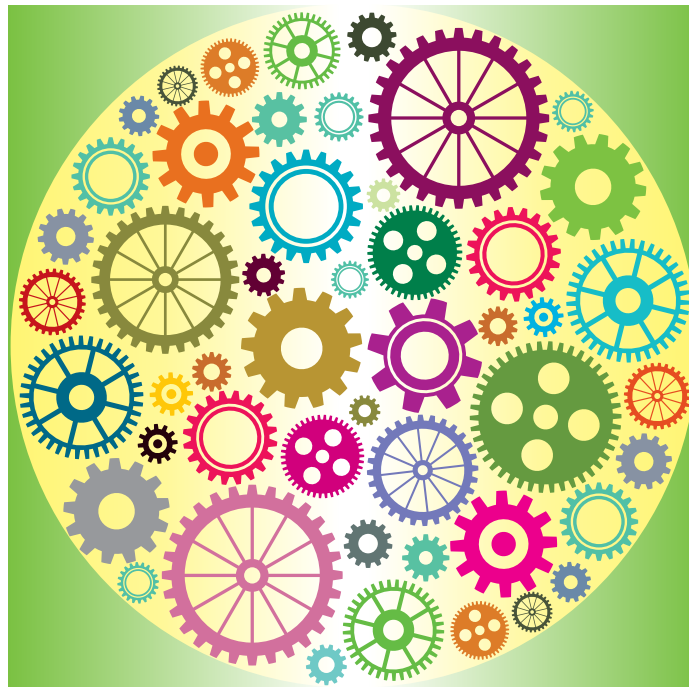
	2019-12-31	2018-12-31
Plusgirokonto	1 285 117	1 475 679
Summa kassa och bank	1 285 117	1 475 679

Not 12. Övriga kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Personalens källskatt	75 517	89 225
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	142 191	145 677
Upplupna arbetsgivaravgifter	74 459	84 798
Summa övriga kortfristiga skulder	292 167	319 700

Not 13. Interimsskulder

	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna semesterlöner	176 124	127 322
Beräkning upplupna sociala avg semesterskuld	55 338	40 005
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	59 171	98 610
Summa interimsskulder	290 633	265 937



ÅRSREDOVISNING 2019

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

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

www.finsamuppsala.se



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
UPPSALA LÄN