

# Årsredovisning 2020

2020-01-01 – 2020-12-31



Samordningsförbundet  
Uppsala län



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Ordföranden har ordet .....</b>	<b>4</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>5</b>
Översikt över verksamhetens utveckling .....	5
Sammanfattning av perioden .....	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län .....	7
Förbundets medlemmar .....	7
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..	10
Händelser av väsentlig betydelse .....	10
Styrning och uppföljning av verksamheten .....	11
Mål och utfall år 2020.....	11
Övriga aktiviteter .....	12
Nätverk för insatsansvariga .....	12
Webbinarier och kompetenshöjande aktiviteter.....	12
Arbetsgivarstöd.....	12
Forum för inkluderande arbetsmarknad .....	13
Uppföljning av insatser.....	13
Deltagare individinsatser .....	13
Pågående insatser.....	15
Avslutade insatser.....	16
Sammanfattande analys av utfallet .....	18
Uppföljning Internkontrollplan.....	19
Ekonomi/budget .....	19
Verksamhetsmål .....	19
Medarbetare inom kansli .....	19
Finansierade insatser .....	20
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	20
Budget och medelstilldelning .....	20
Kapitalförvaltning.....	20
Väsentliga personalförhållanden.....	20
Förväntad utveckling.....	20
<b>Ekonomisk redogörelse .....</b>	<b>21</b>
Kommentar till årsredovisning 2020 .....	21
Balanskravsavstämning.....	21
Förtroendevalda och förvaltning .....	22
Resultaträkning .....	24
Balansräkning .....	25
Kassaflödesanalys.....	26
Redovisningsprinciper.....	27
Noter .....	28
<b>Driftsredovisning .....</b>	<b>30</b>

**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

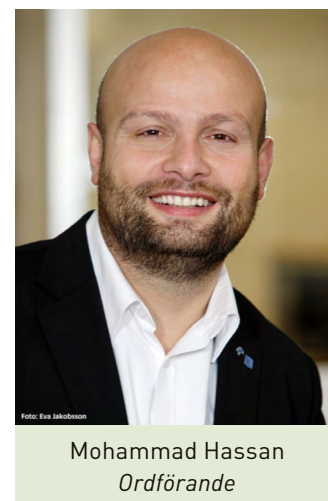
**Inga-Lil Tegelberg**  
Utsedd av  
Älvkarleby kommun

**Lisa Norén**  
Utsedd av  
Östhammars kommun

## ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under merparten av år 2020 har en pandemi pågått i virussjukdomen Covid-19. Det har inneburit att arbetssättet inom förbundet ställts om i grunden. Hela samhället har drabbats av pandemin och de konsekvenser som den fört med sig har även vi som förbund behövt hantera. Ökande arbetslöshet har inneburit oro för att våra målgrupper som står längst från arbetsmarknaden kan få det allt svårare.

Från den 5 mars så har i princip samtliga möten genomförts digitalt. Ett förändrat arbetssätt har ställt krav på omställning hos såväl verksamhet, medarbetare och styrelseledamöter. Stort tack till er alla för ert fina bidrag att få de nya digitala arbetssätten att fungera! Jag upplever att förbundet trots de utmaningar och förändrade arbetssätt som pandemin krävt har lyckats bedriva en bra och ändamålsenlig verksamhet.



Mohammad Hassan  
*Ordförande*

### **Många kommer i arbete**

Trots förändrade förutsättningar kan vi se mycket goda resultat från de insatser som vi finansierar. Av alla individer som skrevs ut från en insats under året gick drygt hälften vidare till arbete och studier, ett utfall som visar att vår finansiering gör skillnad.

### **Vår roll som kunskapsförmedlare**

Under året har förbundet arrangerat ett flertal digitala seminarier kring angelägna frågeställningar för att höja samverkanskompetensen hos våra parter. Självklart hade riktiga möten varit trevliga, men de digitala mötena har möjliggjort att fler möten genomförts även med geografiska avstånd, något som mot slutet av året känts alltmer självklart.

### **Vi blickar framåt**

Att skapa förutsättningar för att de som står allra längst från arbetsmarknaden ska vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Genom det samverkansstöd, den kunskapsförmedlare och insatsfinansiering som vi utgör och som vi tagit fokus på under året har vi nått ett resultat jag som ordförande känner mig glad och stolt över. Jag ser med stark tillförsikt på en ljusare framtid där vår positiva resa fortsätter.

### **Mohamad Hassan**

*Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län*

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Översikt av verksamheten, jämförelse 3 år\* (TSEK)

	2020	2019	2018
Intäkter	22 000	22 262	22 026
Kostnader	-23 060	-24 828	-23 057
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 060</b>	<b>-2 566</b>	<b>-1 031</b>
Soliditet 1)	53%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	214%	217%	283%
Antal anställda 3)	5	4	5
Personalomsättning 4)	22%	22%	60%
Sjukfrånvaro 5)	0,15%	2,02%	2,03%

\* På grund av nya redovisningsregler så blir resultat jämfört med tidigare år ej jämförbara. Framöver byggs denna översikt ut och målet är att kunna visa 5 års jämförelse.

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

## SAMMANFATTNING AV PERIODEN

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.

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin 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 insatserna ska vara riktade mot individ fortsätter.

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

222 personer (55 %) har skrivits ut till arbete och/ eller studier efter avslutad insats (41 % kvinnor och 59 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så når drygt 70 % (281 individer) av utskrivna arbete/studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

120 personer (30 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker.

De registrerade deltagarna ser ut som följer:

- 45 % är kvinnor och 55 % är män
- 48 % är yngre än 30 år
- 21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 45 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan för vidare rehabilitering ligger snittet på 96 %.

En digital plattform för stöd till arbetsgivare har under året färdigställts och publicerats på förbundets hemsida. Marknadsföring och spridning har genomförts i länets kommuner.

Underlaget för behovsanalys som kansliet har arbetat fram har uppdaterats och spridits till den strategiska utvecklingsgruppen samt till intresserade lokusgrupper. Ytterligare en målgrupp har lagts till i underlaget rörande unga som varken arbetar eller studerar.

### Ekonomi

- För år 2020 redovisas ett underskott på 1 060 tkr, budget var satt till -2 681 tkr
- 2019 års underskott uppgick till 2 566 tkr.

# Om Samordningsförbundet Uppsala län

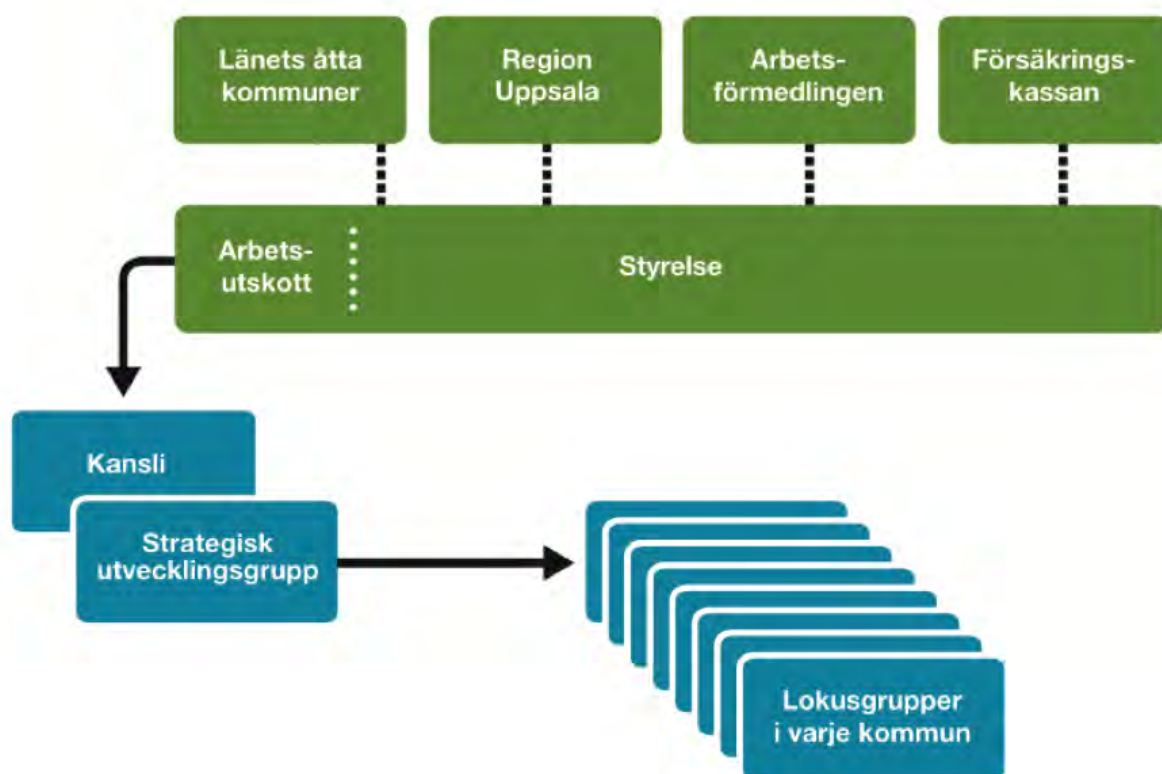
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning.

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 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.

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. Under hösten har ett samråd hållits med Region Uppsala och kommunerna i samband med Regionalt forum, samt ett med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med önskemål och synpunkter 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 för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något verksamhetsansvar 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 fem styrelsemöten genomförts, fyra av dessa via det digitala mötesverktyget Teams. Ett styrelsemöte i mars genomfördes med ett så kallat per Capsulam beslut på grund av rådande pandemi. Arbetsutskottet har haft sex möten under perioden, fyra av dessa har genomförts digitalt via Teams, två möten 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 år 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)	Synnöve Adell (KD)
Tierp	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)



## REVISORER

Förbundets revisorer har till uppgift att granska styrelsen och att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att 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 och består av representanter från de fyra parterna. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning uttryckt 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 dessa uppfyller kraven 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 att utbyta erfarenheter. Gruppen ska fungera både som stöd för förbundschefen och fylla en funktion 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 nätverk och operativt stöd för insatsansvariga (projektledare) för att stödja dessa i deras uppdrag. Kansliet ansvarar också för att följa upp beviljade insatser och löpande redovisa detta till styrelsen.

Kansliet kommer 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 året har denna grupp fått löpande information om arbetsmarknadsläget i länet av Arbetsförmedlingen.

## FÖRDELNING AV MEDEL

Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser.

## VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Konjunkturen hade redan börjat mattas av under år 2019. Till följd av pandemin och dess effekter har arbetslösheten kraftigt ökat sedan våren 2020. Under de sista månaderna av året har ökningstakten planat ut något. Arbetslösheten i Uppsala län var den sista december 37 procent högre än vid motsvarande tid året innan. Ungdomsarbetslösheten i länet har haft den största ökningen i landet och det har skett en ökning med mer än 50 procent under året. Under året steg antalet arbetslösa till högsta antalet sedan år 1997.

Pandemin har slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb. Ungdomar, utrikesfödda samt de som redan är arbetslösa drabbas särskilt hårt. Detta innebär att individer som står längre från arbetsmarknaden fått det ännu svårare både i konkurrens om jobb, och vad gäller tillgången till stödresurser.

Fler utan egen försörjning, belastning på systemen samt förändrade arbetssätt på grund av pandemin har påverkat vad kommunerna, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behövt prioritera. Detta har delvis minskat inflödet av individer till insatserna och därmed också inneburit något lägre resursåtgång ekonomiskt än vad som planerades för i början av året.

## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter.

För förbundets del har verksamheten behövt ställas om till digitala former, något som krävt kraft och flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov.

Trots situationen har möten och seminarier kunnat genomföras utifrån vad som planerats för om än i annan form. På grund av en kraftig ökning av arbetslösa och en förändring avseende myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets målgrupper på sikt kan komma att påverkas negativt.

# Styrning och uppföljning av verksamheten

## MÅL OCH UTFALL ÅR 2020

<b>Mål 1:</b> Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier.
<b>Resultatmål:</b> I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 % ha kommit i arbete eller studier (rikssnittet för år 2018 är 31%). I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 80 % av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.
<b>Uppföljning:</b> Följs upp kvartalsvis.
<b>Utfall:</b> I de insatser som syftar till arbetsåtergång har 55 % av de utskrivna individerna gått till arbete och/eller studier. Målet är uppnått I stort sett alla deltagare har en plan för vidare rehabilitering, genomsnittet ligger på 96 % sett till alla individinsatser under året. Målet uppnått
<b>Mål 2:</b> Samordningsförbundet ska vara en arena för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering med syfte att stödja sina medlemmar.
<b>Resultatmål:</b> Minst 10 aktiviteter ska genomföras riktad till parterna.
<b>Uppföljning:</b> Antalet genomförda aktiviteter med ovanstående syfte.
<b>Utfall:</b> 12 seminarier/webbinarier har hållits samt en utbildningsdag i SUS, totalt 13 aktiviteter riktad mot parterna har genomförts under år 2020. Målet är uppnått
<b>Mål 3: Utbildning för arbetsgivare.</b> 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.
<b>Resultatmål:</b> En utbildning ska ha tagits fram som har ökat kunskapen hos arbetsgivare kring målgruppens behov.
<b>Uppföljning:</b> Publicering av utbildningsmaterial riktad till arbetsgivare.
<b>Utfall:</b> En digital utbildning är framtagen och publicerad på förbundets hemsida. Målet är uppnått

# 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 årets första tre månader genomfördes dessa fysiskt och därefter har digitala nätverksmöten hållits, totalt fem tillfällen. Mötena är uppskattade och i regel deltar de flesta insatsansvariga.

## **Webbinarier och kompetenshöjande aktiviteter**

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har förbundet bjudit in till sammanlagt 13 kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen för dessa är chefer/arbetsledare, insatsansvariga, medarbetare och politiker hos förbundets parter. Av dessa var en aktivitet en så kallad inspirationsdag, där pågående insatser berättade om sina verksamheter, ett viktigt inslag för att sprida goda erfarenheter och resultat. Sammanlagt har 432 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under året.

Med anledning av de restriktioner som följt av Coronapandemin har tio av seminarierna under året arrangerats som webinarier. Innehållet har dels handlat om behov som lyfts av parterna, som exempelvis Tjänstedesign, dels inspiration för kommande ansökningar som exempelvis Rehabiliteringsbanan. Några webinarier har handlat om att erbjuda presentation av aktuell forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt Institutet för social forskning (SOFI).

I samarbete med Samordningsförbunden i Östergötland samt Länsstyrelsen i Östergötland har en utbildningsserie i två delar gällande våld i nära relationer, "Stoppa Våldet", erbjudits. Utbildningen bestod av en bas- och en metodutbildning, en mycket uppskattad aktivitet med över 80 deltagare från Uppsala län.

Med syfte att underlätta administrationen hos förbundets insatser erbjöds under året en utbildningsdag i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett centralt system för både lokal uppföljning hos Samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser som finansieras.

Ett underlag i form av statistik gällande situationen för vissa utsatta grupper inom Uppsala län har tagits fram av förbundet. Syftet är att ge information som underlag till behovsanalyser samt att inspirera till kommande ansökningar gällande samverkansinsatser. Underlaget bygger på statistik rörande extra utsatta grupper. Under året har ett webinarium arrangerats med en presentation av underlaget där intresserade företrädare för länets kommuner deltog.



## **Arbetsgivarstöd**

Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare färdigställdes under året och publicerades på förbundets hemsida under oktober månad i enlighet med tidsplanen för arbetet. Plattformen är uppbyggd i sex teman exempelvis myndigheternas och handledarens roll.

Under året har det inte funnits tillfälle att starta upp ett nätverk för arbetsgivare på grund av Covid-19, då det inte varit möjligt att träffas fysiskt. Flera kontakter har tagits med länets kommuners näringslivskontor och information om den digitala plattformen har gått ut till arbetsgivare genom deras nyhetsbrev.

Den referensgrupp som skapades för att inhämta synpunkter inför framtagande av den digitala plattformen har valt att fortsätta träffas kontinuerligt med syfte att diskutera stöd till arbetsgivare och att ta del av varandras erfarenheter utifrån sina organisationers perspektiv. Företrädare för merparten av länets åtta kommuner har deltagit tillsammans med företrädare för Arbetsförmedlingen. Gruppen har träffats vid fyra tillfällen under året.

För att diskutera arbetsgivarfrågor och för att dela erfarenheter med andra Samordningsförbund har ett nätverk med näringslivsinriktning startats upp under året. Syftet med nätverket är att hitta gemensamma frågeställningar och hitta vägar för att driva frågor med arbetsgivarperspektiv framåt. Nätverket har haft ett möte under hösten.

## **Forum för inkluderande arbetsmarknad**

Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA). Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till Europeiska socialfonden (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, inga sådana förfrågningar har inkommit under året.

Förbundet följer noga de behov och diskussioner som lyfts via nätverket. Genom den av förbundet finansierade insatsen RegExPro ökar möjligheten för många kommuner att ansöka om finansiering via ESF. Insatsen ska ge stöd inför och under genomförande av externt finansierade projekt samt ge utbildning till länets kommuner i att hitta och genomföra extern finansiering av projekt. Nätverket FIA är styrgrupp för insatsen RegExPro vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

## **Uppföljning av insatser**

Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt för individinsatserna genom månadsvisa utdrag ur SUS. För närmare information om uppföljning av insatser hänvisas till "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2020" samt "PM för uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 2020". Insatserna redovisas i tabell 1 och under avsnittet avslutade insatser. I bilaga till årsredovisningen finns närmare information om pågående och avslutade insatserns måluppfyllelse.

## **Deltagare individinsatser**

Under året har 630 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av individinsatserna. 64 deltagare har registrerats anonymt. 55 deltagare är registrerade i volyminsats.

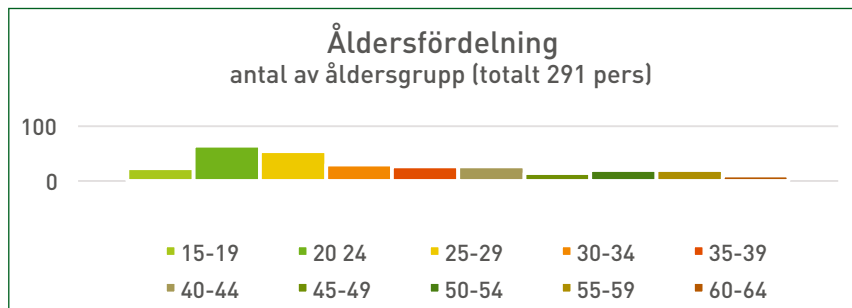
404 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 281 deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssökande. Av dessa så är 222 personer (55 %) utskrivna till arbete och/ eller studier efter avslutad insats (41 % kvinnor och 59 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så når drygt 70 % (281 individer) av utskrivna arbete/ studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

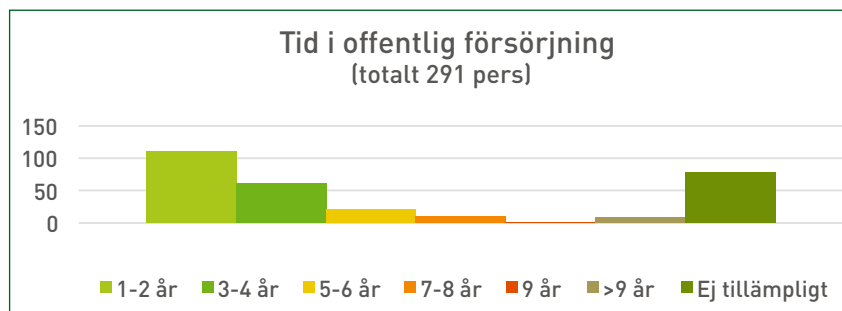
120 personer (30 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker. I figurerna nedan beskrivs hur målgruppen fördelas.

45 % är kvinnor och 55 % är män

48 % är yngre än 30 år

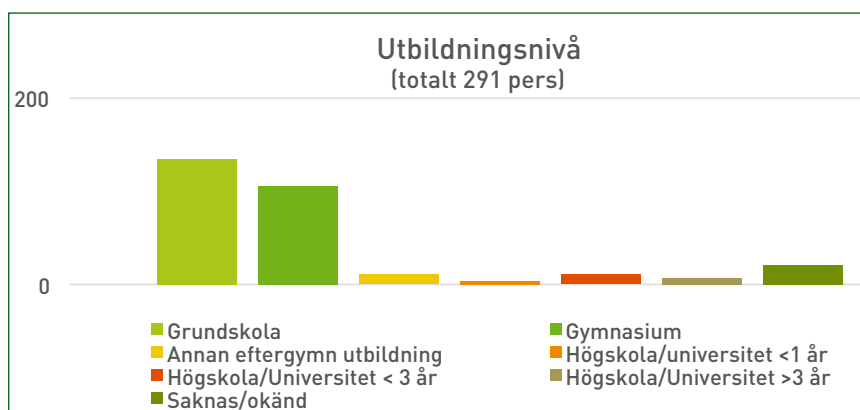


21 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år



45 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning

11 % har någon form av eftergymnasial utbildning



**TABELL 1**

	Individinsats	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod
1	Enköping, Jobbcentrum - Ung, Jobbcentrum – Rehab	Enköping kommun och Arbetsförmedlingen.	2018-01-01 - 2021-12-31
2	Håbo, Framsteget	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2021-12-31
3	Knivsta, En väg in – flera vägar ut	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.	2018-01-01 - 2021-12-31
4	Uppsala, Ung Intro	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-05-21 - 2021-08-31
5	Östhammar, Bryggan	Östhammar kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2021-08-31
6	Tierp, Växtverket	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2019-09-01 - 2021-12-31
<b>Strukturinsatser</b>			
7	Älvkarleby, Lokussamordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2021-03-31
8	Studie REKO Ortopedmottagningen	Region Uppsala och Försäkringskassan	2019-07-01 - 2021-09-30
9	Uppsala, Lokussamordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2022-12-31
10	Uppsala, Implementering av "rutin för flerpattssamverkan"	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2021-12-31
11	Reg.Ex.Pro	Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-09-30
12	Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen och kommunerna i Knivsta, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Tierp.	2020-10-01 - 2021-12-31

## Avslutade insatser

<b>Håbo, Framsteget-Arbetskonsulent En del av pågående insats Framsteget</b>	<b>INDIVIDINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala
Insatsperiod:	2020-01-01-2020-12-30
<p>Insatsen gick ut på att en arbetskonsulent skulle använda den standardiserade modellen FIA (Förutsättningar inför arbete) för att arbeta med målgruppen med långvarigt försörjningsstöd. Minst 15 individer skulle ta del av satsningen. Insatsen har lett till att gruppen med långvarigt försörjningsstöd genomlysts och att bedömningsmetoden FIA har börjat implementeras i kommunen. Resultatet blev att drygt 60 personer på olika sätt fått individuellt stöd till fortsatt planering och att samverka utvecklats både inom kommunen och med arbetsförmedlingen.</p>	

<b>Kartläggning av sjukskrivna utan SGI, Uppsala</b>	<b>STRUKTURINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2020-06-01-2020-11-30
<p>Insatsen var en kartläggning och på gick under 5 månader. Syftet med kartläggningen var att ge en bild av vad som karaktäriserar målgruppen sjukskrivna utan SGI. Därtill skulle kartläggningen utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner mellan parterna kring vilka åtgärder som skall vidtas för att individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst skall få erforderligt stöd för att komma ut i arbetslivet och på sikt nå egenförsörjning. Kartläggningen har identifierat ett par problemområden där det behövs vidare dialoger parterna emellan, bland annat lågt antal ansökningar om samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan och behov av utökad samverka mellan vården och socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Resultatet av kartläggning kommer tillvaratas i fortsatta diskussioner i bland annat Lokusgruppen Uppsala.</p>	

<b>Samverka Gottsunda, Uppsala</b>	<b>STRUKTURINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-06-15-2020-12-31
<p>Den initiala idén med insatsen var att den skulle utgöra en förstudie för att utreda förutsättningar för samordnade insatser utifrån en lokal närvaro av parterna och ett anpassat tjänsteutbud. Erfarenheterna från projektet med samverka mellan parterna över myndighetsgränserna kommer att tas tillvara i fortsatt utvecklingsarbete i Gränby-Kvarngärdet. En sidoeffekt av projektet var att styrgruppen under projektiden fungerat som ett forum för dialog mellan parterna Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i även andra frågor än de som närmast rört projektet.</p>	

<b>Samordnare och partsamordnare, Tierp</b>	<b>STRUKTURINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Tierp kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-04-09-2020-04-08
<p>Insatsägare var Tierps kommun, som tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala skulle utveckla flerpartssamverka 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 flerpartssamverka som tagit fram i Uppsala kommun tillsammans med samverkande parter. Insatsen kan sägas ha bidragit till en god utveckling av den strukturella samverka mellan parterna.</p>	



<b>Strukturellt o individuellt utv.arbete/ utvärd. av Extratjänster, Uppsala</b>	<b>INDIVIDINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-01-01-2020-02-20
<p>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. Ett mål var också att 500 personer under 2018 skulle få en extratjänst. Resultatet visade att över 700 personer fått en extratjänst fram till januari 2019.</p>	

<b>Ungdomscoach, Älvkarleby</b>	<b>INDIVIDINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Älvkarleby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-03-01-2020-06-30
<p>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. Resultatet visar på god utveckling mellan parterna gällande målgruppen unga, där samtliga tillfrågade ungdomar i insatsen svarat att de genom insatsen upplever sig närmare sig arbetsmarknaden. Utifrån beräkningar så minskade också den faktiska arbetslösheten bland ungdomar i Älvkarleby kommun från 20 % till drygt 14 % (fram till mars 2020).</p>	

<b>Individstöd i samverkan, Heby</b>	<b>INDIVIDINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Heby kommun, Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-01-01-2020-12-31
<p>Insatsen pågick under tre år. Heby kommun var insatsägare med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala som samverkansparter. Syftet med insatsen var att underlätta och förbättra möjligheterna till rätt försörjning för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Genom insatsen skulle andelen personer som tillgodogör sig arbetslivsriktad rehabilitering och kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess öka. Samtidigt skulle insatsen bidra till effektiv användning av gemensamma resurser och hitta former för samverkan. Samtliga parter har uppgett positiva effekter av det som gjort inom insatsen och de lärdomar och kunskaper som framkommit ligger till grund för nästa samverkansinsats i Heby.</p>	

<b>Stöd till arbete med metoden IPS, Enköping</b>	<b>STRUKTURINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Enköping kommun och Region Uppsala
Insatsperiod:	2018-01-01-2020-03-31
<p>Insatsen syftade till att etablera IPS-modellen i ordinarie verksamhet, med Enköpings kommun som insatsägare och Region Uppsala som samverkanspart. Genom insatsen skulle personer med psykisk sjukdom erbjudas 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). Insatsen har fallit väl ut, med en utvecklad samverkan mellan region och kommun som följd, och IPS är nu en befintlig verksamhet i kommunen.</p>	

<b>Språkstödsledare, Tierp</b>	<b>STRUKTURINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Tierps kommun och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-09-01-2020-06-30
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 för att 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. Genom insatsen har metoden med språkstöd kunnat testas inom arbetsplatser i kommunen och ett stödmaterial tagits fram, som också fortsättningsvis kan användas för att introducera personer i behov av språkligt stöd på arbetsplatserna.	

<b>Progressionsteam SFI, Uppsala</b>	<b>STRUKTURINSATS</b>
Insatsägare och samverkansparter:	Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen
Insatsperiod:	2018-11-01-2020-06-30
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. Resultatet av insatsen har bland annat bidragit till att förslag till nya sätt att arbeta med målgruppen tagits fram, och även konkreta verktyg för bland annat språkcaféer och checklistor för att tidigt identifiera låg progression utarbetats. Flertalet av resultaten av insatsen kommer tas tillvara både i befintlig organisation som i nya projekt.	

## **SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET**

21 insatser, varav nio är riktade mot individ, har finansierats av Samordningsförbundet under perioden. Tio insatser har avslutats.

Målgruppen inom individinsatserna är individer med omfattande behov av stöd, vilket bör understrykas. Målen för individinsatserna är i första hand förrehabiliterande och syftar till att deltagaren ska nå nästa steg för att närma sig arbete eller studier. Trots att detta är målet är det en stor andel av deltagarna som tar sig längre än så, och går ut i subventionerade eller icke subventionerade anställningar, studier eller blir aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Sett till rikssnittet av hur många av deltagarna inom Samordningsförbundets insatser som skrivs ut till arbete/studier (2018 var det 31 %) når finansierade insatser hos Samordningsförbundet Uppsala län långt däröver, 55 % till arbete/studier efter deltagande i insats.

För år 2020 har styrelsen också valt att ha ett mål för att följa upp hur stor andel av deltagarna som har en plan för vidare rehabilitering där genomsnittet för individinsatserna hamnar på 96 % vilket är en bit över det uppsatta målet på 80 %. Vi ser detta som ett gott resultat av det arbete som görs inom insatserna och att det ligger väl i linje med det mål för individinsatserna som satts upp av styrelsen för år 2020.

Insatserna av strukturell karaktär syftar till att indirekt ge effekter som möjliggör för individer att nå arbete eller studier. Uppföljning av insatserna av strukturell karaktär visar att de till största del är i fas gällande sina uppsatta mål.

Förbundet gör bedömningen att det strukturerade och systematiska sättet som kansliet jobbar med kvartalsvis uppföljning av samtliga insatser starkt bidrar till den goda måluppfyllelsen.

Genom att regelbundet och strukturerat följa upp insatserna på ett flertal faktorer erhålls kunskap om progressionen och som innebär att fokus kan sättas på rätt saker om de behövs.

## 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 verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att säkra kvalitén i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom uppföljning av verksamhetens resultat, 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 har följts upp under perioden är ekonomi/budget, verksamhetsmål, medarbetare inom kansliet och finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten har genomförts ändamåls-enligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga före-skrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och revi-derad internkontrollplan för år 2021.

En extra riskanalys gjordes under våren 2020 för att belysa vilka risker som 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. En revidering har genomförts under hösten 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 har skett korrekt.

### **Verksamhetsmål**

Genomgång av verksamhetsmålen visar på att samtliga mål har uppnåtts. Utfallet för individinsatserna ligger på en hög nivå. För strukturinsatserna ligger även dessa i linje med uppsatta mål för respektive insats.

### **Medarbetare inom kansli**

Genomgång av rutinbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns rutinbeskrivningar 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 två gånger per år genom särskilt PM (PM för uppföljning av insatser). Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning, enligt beslutade riktlinjer. 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.

### Budget och medelstilldelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2021 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november år 2020.

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 uppgick till 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 för 2020. Resultatet 2020 visar ett underskott på 1 060 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat underskott på 2 680 tkr. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade överskottet.

### Kapitalförvaltning

korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2020-12-31 till 7 803 tkr. I värdet ingår orealiserad värdeminskning med 58 tkr.

Under början av 2020 har andelar i korträntefonden sålts av med 4 miljoner kr för att täcka ett tillfälligt likviditetsbehov.

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

## VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Den totala sjukfrånvaron är 0,15 % 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. En försämrad konjunktur kan påverka våra parters prioriteringar. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. Därutöver kan även begränsade resurser inom förbundet medföra en sårbarhet, då förbundet förväntas stödja bred och komplex samverkan med många olika parters behov.



# Ekonomisk redogörelse

## Kommentar till årsredovisning 2020

År 2020 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 1 060 tkr, att jämföra med 2019 års underskott på 2 566 tkr.

Budgeten för 2020 var satt till -2 681 tkr.

Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar än budgeterat, 425 tkr överförs specifikt till redan befintliga insatser 2021, resterande åter till SOF.

Inga investeringar har gjorts under året.

## EKONOMISK ÖVERSIKT

### Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 2020	Utfall 2019
<u>Intäkter</u>		
Medlemsavgifter	22 000	22 262
<u>Kostnader</u>		
Samverkaninsatser	-18 917	-20 500
Förtroendevalda	-313	-605
Förvaltning	-3 831	-3 723
<b>Resultat</b>	<b>-1 601</b>	<b>-2 566</b>

### Balanskravsavstämning

Första åren, 2008 - 2010, vid Samordningsförbundet Uppsala läns bildande genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom igång enligt plan. Utifrån detta finns beslut på att dessa överskott ska minskas kommande år och inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger. Vinsten för år 2008 - 2010 uppgick till 24 696 tkr, resultatet 2020 genererade en förlust med 1 060 tkr, överskottet 20-12-31 är nu nere på 5 123 tkr exklusive reservfond.

## Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 313 tkr under år 2020 vilket är lägre än samma period 2019 (605 tkr) och även lägre än budgeten på 1 000 tkr.

Detta beror delvis på att digitala möten införts på grund av Covid-19, vilket medfört halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden.

Förvaltningen har för år 2020 förbrukat 3 831 tkr, vilket är lägre än budget 4 200 tkr. 2019 uppgick förbrukningen till 3 723 tkr. I jämförelse med 2019 har vi en anställd mer, denna anställdes september 2019.

Den orealiserade vinsten av andelar korträntefond har gett en finansiell kostnad på 58 tkr att jämföra med 215 tkr år 2019.

## Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020
Förtroendevalda	313	605	1 000
Utfall mot budget	31%	61%	
<hr/>			
Förvaltning	3 831	3 723	4 200
Utfall mot budget	91%	89%	

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. Årets förbrukningskvot uppgick till 90% mot budget.

## SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall TSEK 2020	Utfall TSEK 2019	Förbrukningskvot mot budget 2020
Framsteget	Håbo	2 675	2 108	94%
Bryggan	Östhammar	1 550	1 309	100%
Ung Intro	Uppsala	2 268	1 913	96%
Extratjänster	Uppsala	96	186	85%
Strategiskt utvecklingsarbete	Uppsala	-	641	-
Samordnare och partsamordnare	Tierp	168	857	63%
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	1 524	1 673	86%
Jobbcentrum	Enköping	1 607	2 031	82%
IPS	Enköping	205	427	82%
ASF	Älvkarleby	-	258	-
Lokussamordnare	Älvkarleby	105	97	78%
Ungdomscoach	Älvkarleby	302	474	50%
Individstöd i samverkan	Heby	1 323	1 349	95%
Processtöd rehabkoordinator	Region Uppsala	-	138	-
Ungdomssatsningen	Knivsta	-	657	-
Samhällsorientering	Uppsala	-	1 893	-
Gesam	FK	-	570	-
Språkstödledare	Tierp	721	552	100%
Samverkan Gottsunda	Uppsala	333	177	100%
Progressionsteam SFI	Uppsala	676	1 414	100%
Växtverket	Tierp	2 140	475	100%
REKO	Region Uppsala	592	341	100%
Processarbete för impl. Ung intro	Uppsala	-	177	-
Implementering rutin flerpartersmöten	Uppsala	890	-	85%
Lokussamordnare	Uppsala	322	-	90%
Kartläggning av sjukskrivna utan SGI	Uppsala	200	-	100%
RegExPro	Region Uppsala	<b>55</b>	-	<b>19%</b>
Nya vägar för samverkan	AF	<b>242</b>	-	<b>17%</b>
<b>Summa samverkansinsatser</b>		<b>17 994</b>	<b>19 717</b>	
Ekonom projektstöd		365	360	
Verksamhetsutvecklare		354	362	
Kompetenshöjande insatser		65	130	
<b>Summa övriga samverkansinsatser</b>		<b>784</b>	<b>852</b>	
<b>SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT</b>		<b>18 778</b>	<b>20 569</b>	

# RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		20-01-01 20-12-31	19-01-01 19-12-31	Budget 2020
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Sidointäkter	Not 1		1	
Rörelseintäkter	Not 2	22 000 000	22 262 000	22 000 000
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<b>22 000 000</b>	<b>22 262 001</b>	<b>22 000 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-17 993 650	-19 647 532	-18 517 996
Kostnader för övriga samverkansinsatser	Not 4	0	-84 641	-963 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-721 159	-834 634	-660 000
Kostnader för lokaler		-243 291	-317 410	-320 000
Kostnader för personal	Not 6	-4 142 134	-3 933 404	-4 200 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-23 118 271</b>	<b>-24 835 649</b>	<b>-24 680 996</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-1 118 271</b>	<b>-2 573 648</b>	<b>-2 680 996</b>
Övriga finansiella intäkter	Not 7	163 425	223 126	
Räntekostnader skattekonto	Not 7	-53	0	
Övriga finansiella kostnader	Not 7	-104 806	-215 474	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 059 705</b>	<b>-2 565 996</b>	<b>-2 680 996</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-1 059 705</b>	<b>-2 565 996</b>	<b>-2 680 996</b>

# BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2020-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		20-12-31	19-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	Not 8	10 567	28 604
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>10 567</b>	<b>28 604</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	Not 9	72 223	210 221
Interimsfordringar		39 938	23 026
<b>Summa fordringar</b>		<b>112 161</b>	<b>233 247</b>
Kortfristiga placeringar	Not 10	7 803 887	11 745 268
Kassa och bank	Not 11	3 544 684	1 285 117
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>11 348 571</b>	<b>13 030 385</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>11 460 732</b>	<b>13 263 632</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>11 471 299</b>	<b>13 292 236</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<u>EGET KAPITAL</u>			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		8 749 672	9 780 559
Redovisat resultat fg år		-2 565 995	-1 030 887
Årets resultat		-1 059 705	-2 565 995
<b>Summa eget kapital</b>		<b>6 123 972</b>	<b>7 183 677</b>
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>			
Leverantörsskulder		4 680 953	5 525 759
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	291 569	292 167
Interimsskulder	Not 13	374 805	290 633
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>5 347 327</b>	<b>6 108 559</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>11 471 299</b>	<b>13 292 236</b>



# KASSAFLÖDESANALYS

## Delårsbokslut 2020-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	-1 059 705	-2 565 995
<u>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	18 037	18 028
Värdeförändring fondplaceringar	58 619	215 177
<b>Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-983 049</b>	<b>-2 332 790</b>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	62 467	555 002
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-761 231	810 352
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 681 813</b>	<b>-967 436</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
<b>Finansieringsverksamhet</b>		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-1 681 813</b>	<b>-967 436</b>
Likvida medel från årets början	13 030 385	14 212 998
Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa)	11 348 572	13 030 385
Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip		-215 177
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>-1 681 813</b>	<b>-967 436</b>

## 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 2020-12-31

	20-01-01 20-12-31	19-01-01 19-12-31
<b>Not 1 Sidointäkter</b>		1
<b>Not 2 Rörelseintäkter</b>	<b>Delår 2020</b>	<b>Delår 2019</b>
Enköpings kommun	647 131	656 012
Heby kommun	201 797	205 851
Håbo kommun	314 182	317 995
Knivsta kommun	270 618	276 925
Tierps kommun	303 370	313 545
Uppsala kommun	3 308 465	3 330 030
Älvkarleby kommun	135 646	138 515
Östhammars kommun	318 791	326 627
Region Uppsala	5 500 000	5 565 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 000 000	11 131 000
<b>Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 262 000</b>
<b>Not 3 Kostnader för samverkansinsatser</b>		
Ungdomssatsning, Knivsta		-657 122
Precestöd Rehabkoordinator		-138 000
Samhällsorientering		-1 892 663
GESAM		-570 070
Framsteget, Håbo	-2 674 996	-2 107 584
Bryggan, Östhammar	-1 550 000	-1 308 602
Ung Intro, Uppsala	-2 268 464	-1 886 740
Extratjänster, Uppsala	-95 663	-186 441
Strategiskt utv arbete, Uppsala		-640 946
Samordnare och partssamordnare, Tierp	-167 562	-856 542
En väg in och flera vägar ut, Knivsta	-1 523 530	-1 636 811
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	-1 607 440	-2 030 753
IPS, Enköping	-205 012	-426 765
ASF, Älvkarleby		-258 245
Lokussamordnare, Älvkarleby	-105 151	-97 273
Ungdomscoach, Älvkarleby	-301 539	-473 766
Individstöd i samverkan, Heby	-1 323 619	-1 348 986
Språkstödsledare, Tierp	-721 000	-552 381
Samverkan, Gottsunda	-332 563	-176 820
Progressionsstöd SFI, Uppsala	-676 600	-1 407 412
Växtverket, Tierp	-2 139 873	-474 887
Reko, Region Uppsala	-591 500	-341 499
Processarbete inför implementering		-177 224
Impl rutin flerpartsmöten	-890 041	
Lokussamordnare, Uppsala	-322 440	
Kartläggning av sjukskr utan SIG	-200 043	
RegExPro	-54 722	
Nya vägar för samverkan	-241 891	
<b>Summa kostnader samverkansinsatser</b>	<b>-17 993 649</b>	<b>-19 647 532</b>

	20-01-01 20-12-31	19-01-01 19-12-31
<b>Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser</b>		
info- kunskapshöjande insatser övriga	0	-84 641
<b>Summa övriga utvecklingsinsatser</b>	<b>0</b>	<b>-84 641</b>
<b>Not 5 Övriga driftskostnader</b>		
Förbrukningsinventarier	-29 625	-34 249
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-200 043	-185 107
Konsultarvoden	-146 568	-105 150
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-55 620	-56 024
Kostnader revision	-93 900	-78 100
Övriga kostnader	-195 403	-376 004
<b>Summa övriga driftskostnader</b>	<b>-721 159</b>	<b>-834 634</b>
<b>Not 6 Kostnader för personal</b>		
Arodden till ledamöter	-249 356	-347 744
Lön tjänstermän	-2 631 974	-2 290 033
Pensions- övriga gruppförsäkringar	-302 624	-344 991
Kompetensutveckling	-56 327	-54 938
Förändring av semesterlöneskuld	-74 070	-48 802
Arbetsgivaravgifter	-802 243	-813 751
Övr personalkost, förmåner, representation	-25 540	-33 144
<b>Summa kostnader för personal</b>	<b>-4 142 134</b>	<b>-3 933 403</b>
<b>Not 7 Finanseilla kostnader och intäkter</b>		
Realiserade vinster Nordea kortrränta	163 425	223 126
Orealiserade förluster Nordea kortrränta	-104 806	-215 474
Räntekostnader skattekonto	-53	
<b>Summa övr finansiella kostnader och intäkter</b>	<b>58 566</b>	<b>7 652</b>
<b>Not 8 Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier	353 832	353 832
Ack avskrivningar inventarier	-343 265	-325 228
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>10 567</b>	<b>28 604</b>
<b>Not 9 Övriga kortfristiga fordringar</b>		
Momsfordran	72 223	81 197
Skattekontoarknadsvärde	0	129 024
<b>Summa övriga kortfristiga fordringar</b>	<b>72 223</b>	<b>210 221</b>
<b>Not 10 Kortfristiga placeringar</b>		
Nordea Institutionell kortrränta	7 803 887	11 745 268
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>7 803 887</b>	<b>11 745 268</b>
<b>Not 11 Kassa och bank</b>		
Plusgirokonto	3 544 684	1 285 117
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>3 544 684</b>	<b>1 285 117</b>
<b>Not 12 Övriga kortfristiga skulder</b>		
Personalens källskatt	85 922	75 517
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	121 768	142 191
Upplupna arbetsgivaravgifter	83 879	74 459
<b>Summa övriga kortfristiga skulder</b>	<b>291 569</b>	<b>292 167</b>
<b>Not 13 Interimsskulder</b>		
Upplupna semesterlöner	250 194	176 124
Beräknad uppl soc avg semesterskuld	78 611	55 338
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	46 000	59 171
<b>Summa interimsskulder</b>	<b>374 805</b>	<b>290 633</b>

## DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)	Budget 2020	Utfall 2020	Diff mot budget 2020
Intäkter			
Medlemsavgifter	22 000	22 000	0
Administrativa kostnader			
Styrelse	-1 000	-313	687
Kansli och kringkostnader	-4 200	-3 969	231
Kostnader samverkansinsatser			
Individanpassade			
Jobbcentrum	-1 968	-1607	361
Individstöd i samverkan	-1 400	-1323	77
Framsteget	-2 840	-2675	165
En väg in - flera vägar ut	-1 700	-1524	176
Ung Intro	-1 776	-2268	-492
Bryggan	-1 550	-1550	0
Växtverket	-2 140	-2140	0
Ungdomscoach	-600	-302	298
Extratjänster	-114	-96	18
Strukturanpassade			
Lokussamordnare	-135	-105	30
REKO	-592	-592	0
Lokussamordnare	-360	-322	38
Implementering rutin flerpartsmöten	-1 050	-890	160
Nya vägar för samverkan		-242	-242
RegExPro		-55	-55
Kartläggning av sjukskrivna utan SGI		-200	-200
Progressionsteam SFI	-676	-676	0
Samverkan Gottsunda	-333	-333	0
Språkstödledare	<b>-721</b>	<b>-721</b>	<b>0</b>
IPS	<b>-250</b>	<b>-205</b>	<b>45</b>
Samordnare och partsamordnare	<b>-313</b>	<b>-168</b>	<b>145</b>
Övriga samverkansinsatser			
Ekonom projektstöd	-370	-365	5
Verksamhetsutvecklare	-443	-354	89
Kompetenshöjande insatser	-150	-65	85
<b>TOTALT 2020</b>	<b>-2 681</b>	<b>-1 060</b>	<b>1 442</b>







SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN  
Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 58 40  
[info@finsam uppsala.se](mailto:info@finsam uppsala.se) | [www.finsam uppsala.se](http://www.finsam uppsala.se)