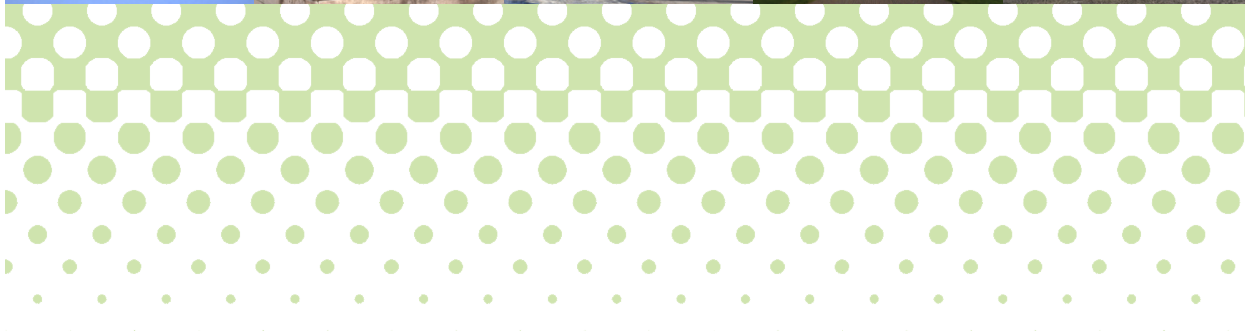


ÅRSREDOVISNING

2016





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



Grafisk form: Per Jonebrink, RÅDIS AB,
februari 2017

Årsredovisning 2016

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning
för perioden 2016-01-01 till 2016-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	5
Ordföranden har ordet	5
Sammanfattning av verksamhetsåret	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar	7
Styrelsen	8
Revisorer	8
Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper	8
Måluppfyllelse	10
Mål 2016	10
Långsiktig samverkan	12
Projekt	14
Övriga insatser	18
Ekonomisk redogörelse	20
Kommentar till årsredovisning 2016	20
Samverkansinsatser	21
Förtroendevalda och förvaltning	23
God ekonomisk hushållning och finansiella mål	23
Budget och medelstildelning	23
Kapitalförvaltning	24
Resultaträkning	25
Balansräkning	26
Kassaflödesanalys	27
Noter	29

Bilaga 1 Måluppfyllnad Tilläggsresurser

Bilaga 2 Måluppfyllnad Uppföljningsplan

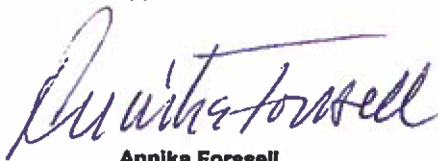
Uppsala 2017-03-14



Ulrik Wärnsberg
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun



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



Annika Forssell
2:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala



Lars Ahlstrand
Utsedd av
Arbetsförmedlingen



Solweig Eklund
Utsedd av
Enköpings kommun



Karl-Arne Larsson
Utsedd av
Heby kommun



Liselotte Grahn Elg
Utsedd av
Håbo kommun



Göran Nilsson
Utsedd av
Knivsta kommun



Viktoria Söderling
Utsedd av
Tierps kommun



Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun



Kerstin Björck Jansson
Utsedd av
Östhammars kommun

Förvaltningsberättelse

Ordföranden har ordet

Långsiktig samverkan utvecklas

Samordningsförbundet har under året fortsatt med ett intensivt utvecklingsarbete för att stödja medlemmarna i deras arbete kring långsiktig samverkan som nu varit igång drygt ett år. Mycket fokus har lagts på att stödja medlemmarna i detta arbete för bästa möjliga resursutnyttjande. I år har vi för andra året i rad minskat vårt överskott som vi haft kvar sedan uppstarten av förbundet.

Förbundet har haft regelbundna möten med samverkanskoordinatorerna för att stödja dem i sina uppdrag kopplat till långsiktig samverkan. Ett nytt forum för dialog har inrättats, strategisk utvecklingsgrupp. Syftet är att diskutera strategiska frågor med ett länsövergripande intresse för utvecklingen av långsiktig samverkan.



Ulrik Wärnsberg
Ordförande

Kvalitetsutveckling

Ett intensivt arbete med kvalitetsutveckling har bedrivits inom förbundet. I detta arbete har även ingått att förenkla och förtydliga flöden, ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserapporter. Även fokus på att utveckla den ekonomiska uppföljningen har ingått. Internkontrollplan är utvecklad och kommer att användas under kommande år.

Förbundsordningen uppdateras

Under året har en genomlysning av förbundets samtliga styrdokument genomförts. Den viktigaste av dessa är förbundsordningen som kommer att antas av medlemmarna under våren 2017.

Extra medel från Försäkringskassan

Förbundet ansökte om extramedel som Försäkringskassan utlyste innan årsskiftet. Som en av 28 av 47 sökta insatser beviljades Samordningsförbundet extra medel om 500 000 kr för att stötta parterna i deras arbete med målgruppen unga med aktivitetsersättning under våren.

Europeiska socialfonden

Samordningsförbundet har gett finansiellt stöd i flera ansökningsprocesser för att möjliggöra för ett framgångsrikt arbete till nytta för länets invånare. Detta har generat godkända ansökningar till länet om dryga 80 miljoner. Förbundet har varit aktiv i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att på länsnivå diskutera länets användning av ESF-stöd på ett hållbart sätt.

Utvecklingen framåt

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

Ulrik Wärnsberg

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Sammanfattning av verksamhetsåret

Statistik

- 292 personer har registrerats som deltagare med personuppgifter i SUS. 197 deltagare har avregistrerats varav 61 (31 %) deltagare gått till arbete/studier eller eget företag.
- Av alla deltagare har 170 deltagare stöttats inom ramen för långsiktig samverkan. 82 deltagare har avregistrerats varav 19 deltagare (23 %) gått till arbete/studier eller eget företag.
- Av alla deltagare har 122 deltagare stöttats inom ramen för projekt. 115 deltagare har avregistrerats varav 42 deltagare (37 %) gått till arbete/studier eller eget företag.

Långsiktig samverkan

- Förbundet jobbar vidare med att stödja utvecklingen av långsiktig samverkan.
- Tilläggsresurserna som finns inom LOKUS-grupperna har endast i några fall nått uppsatta mål.

Jämställdhet

- I samtliga ansökningar i både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan har konsekvensbeskrivningar av jämställdhet beaktats.

Kvalitetsutvecklingsarbete

- Starkt fokus har legat på systematisk kvalitetsutveckling under året.
- Uppföljningsbara resultatmål finns nu i samtliga ansökningar.
- Genomlysning av samtliga styrdokument har skett under året. Det viktigaste dokumentet av dessa är förbundsordningen som kommer att antas av medlemmarna våren 2017.
- Arbete med att beskriva flödena samt att förenkla och systematisera ansöknings- och uppföljningsmallar samt avvikelserapporter har pågått under året.
- Ett förbättringsarbete för att förenkla kallelser och protokoll till AU och styrelse genom digitalisering har skett.
- Riskanalys och internkontrollplan har tagits fram under året.
- Månadsvisa nyckeltal har utarbetats och används sedan halvårsskiftet för att följa utvecklingen av insatser.
- Ett aktivt påverkansarbete har skett med fokus på att vidareutveckla den ekonomiska rapporteringen inom insatserna för att prognoser ska ligga närmare faktiskt utfall.
- Samarbete med Uppsala universitet är påbörjat med syfte att få ytterligare stöd i utvärderingen av finansierat arbete.

Sociala företag

- Riktlinjer för hur förbundet kan stödja sociala företag har antagits.
- Förbundet ingår som en part nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att diskutera hållbara strukturer och en inkluderande arbetsmarknad.

Medlemmarna

- Under året har förbundet haft medlemsdialoger med samtliga medlemmar, samt två medlemssamråd.
- Utöver detta har samtliga medlemmar fått erbjudande om att förbundet kan komma och informera om verksamheten. Två parter har tackat ja till erbjudandet, Landstinget och Heby kommun.

Ekonomi

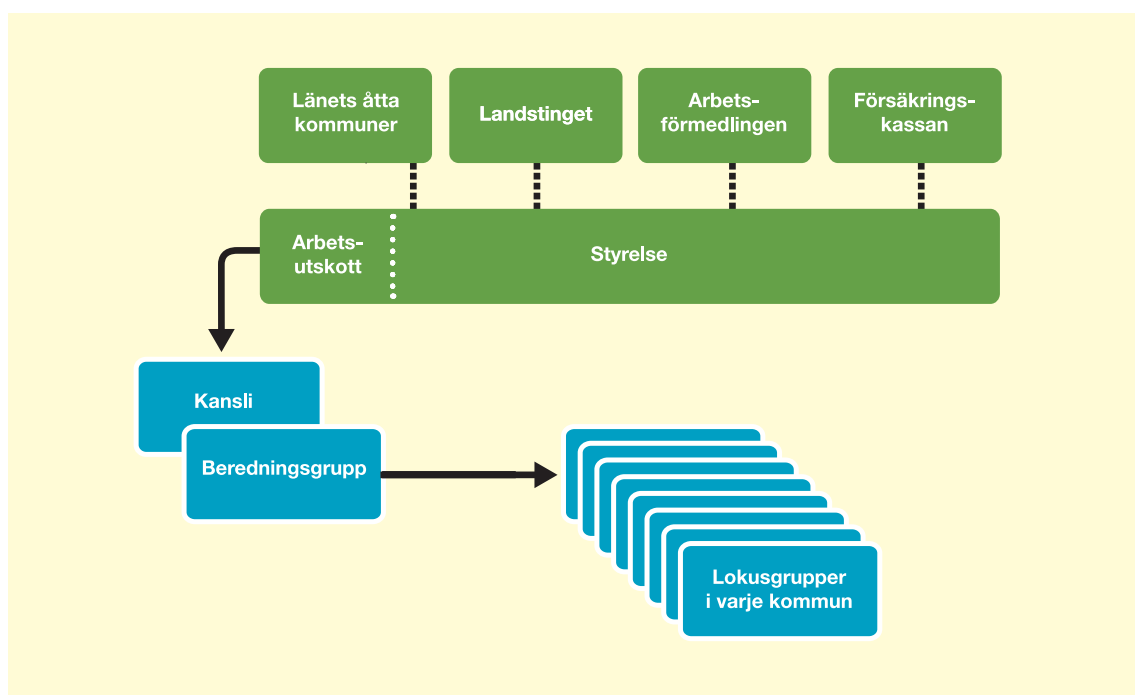
- För år 2016 redovisas ett underskott på -775 tkr, vilket ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett sedan tidigare överskott.
- Insatserna nyttjar 81 % av sin budget vilket är högre än föregående år och även det ligger i linje med önskvärd inriktning.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

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

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

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Sedan halvårsskiftet 2015 har verksamheten haft huvudfokus på att arbeta med långsiktig samverkan genom lokala utvecklingsgrupper. Viss projektverksamhet stöds även fortsättningsvis.



Förbundets medlemmar

Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Två forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten är medlemsdialoger och medlemssamråd.

Vid medlemsdialogerna framför parterna förväntningar på verksamheten, informerar om sina behov och diskuterar verksamhetens resultat. Förbundschefen redogör för de förutsättningar som finns. Under perioden har medlemsdialoger genomförts med samtliga medlemmar. Två medlemssamråd har genomförts under perioden.

Styrelsen

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. Under perioden har styrelsen sammanträtt vid fem tillfällen. AU har haft sex möten under perioden.

Styrelsen har under år 2016 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Enköpings kommun	Solweig Eklund (S)	Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun	Karl-Arne Larsson (C)	Emilie Jansson (S)
Håby kommun	Liselotte Grahn Elg (M)	Gunilla Gustavsson (S) till 2 maj Inger Wallin (S) från 2 maj
Knivsta kommun	Göran Nilsson (M)	Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Catarina Deremar (C)
Uppsala kommun	Ulrik Wårnsberg (S)	Benny Lindholm (L) till 25 april Anna Manell (L) från 25 april
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Roger Petrini (M)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Lennart Owenius (M) till 1 september Pär-Olof Olsson (M) från 1 september
Landstinget Uppsala län	Malena Ranch (MP)	Katarina Holm (M)
Försäkringskassan	Ann-Sofie Wallén	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Lars Ahlstrand	Mikael Ödmann till 4 mars Erland Fischer från 4 mars

Revisorer

Samordningsförbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska verksamheten. För verksamhetsåret 2016 har två revisorer för kommunernas och landstingets räkning utsetts via Regionförbundet, Anna Wiklund, ordförande samt Knut Rexed. Försäkringskassan har anlitat Deloitte att granska förbundet för statens räkning.

Kansli, strategisk utvecklingsgrupp och lokus-grupper

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen, bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut samt stödjer förbundets utvecklingsinriktade arbete. Kansliet deltar som adjungerade vid LOKUS-gruppernas möten.

Under perioden har det inrättats en strategisk utvecklingsgrupp där aktuella länsövergripande utvecklingsfrågor diskuteras. Fyra möten har genomförts under perioden. Denna grupp ska både fungera som stöd för förbundschefen, och som ett stöd för medlemmarna kring utvecklingen av långsiktig samverkan. Minst en part från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade. Det som tidigare kallades förbundsberedningen har därmed upphävts.

Förbundet samarbetar även med andra centrala aktörer i länet, tex Forum för en inkluderande arbetsmarknad (FIA). Där samlas nyckelaktörer för att hantera länets ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF). Forumet har träffats en gång i månaden. Förbundet har under perioden också påbörjat ett samarbete med Uppsala universitet kring utvärdering av arbetet med långsiktig samverkan.

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Samordningsförbundet har under året deltagit i ett nätverk för samverkansforskning där forskare och praktiker möts för att diskutera samverkansfrågor. Förbundschefen träffar kontinuerligt samordnare och förbundschefer från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

I september har kansliet flyttat in i landstingets nya lokaler, Eldaren.



Måluppfyllelse

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

Mål 2016

Uppnått ●
Ännu ej uppnått ●

Mål: Utveckla långsiktig samverkan tillsammans med parterna

Effektmått: LOKUS-grupper	Resultat: LOKUS-grupperna	Status:
Beslutade och påbörjade lokus-grupper i slutet av året är 100 %.	100 % av lokusgrupperna har beslutats och påbörjats.	●
Enligt uppföljningsplan ska 80 % av uppföljda åtaganden vara genomförda.	89 % av åtaganden i uppföljningsplanen är genomförda.	●
Tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål.	Tilläggsresurserna har ej uppfyllt 80 % av uppsatta insatsmål.	●
Lokala nulägesanalyser som också tar hänsyn till mäns respektive kvinnors behov ska vara framtagna i 100 % av LOKUS-grupperna i slutet av året.	Alla LOKUS-grupper har lämnat in antagna nulägesanalyser.	●

Kommentar: Resultatet för målet gällande uppföljningsplan visar att 89 % av fastställda parametrar uppfyllts i arbetet med långsiktig samverkan (se bilaga). Resultat för målet att "tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål" visar att Heby och Enköping/Håbo har uppfyllt sina insatsmål. Övriga kommuner har uppfyllt delar av sina insatsmål men inte alla (se bilaga). Östhammar har inga tilläggsresurser.

Mål: I samband med ansökningar till styrelsen beskriva vilka konsekvenser besluten får för jämställdheten.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Säkerställa att 100 % av ansökningar, både projekt och inom ramen för långsiktig samverkan, ska ha konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet.	100 % av ansökningarna har konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet.	●

Kommentar: De fem ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft konsekvensbeskrivningar gällande jämställdhet. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådan konsekvensbeskrivning.

Mål: I samband med projektansökningar ska resultatmål följas upp.

Effektmått:	Resultat:	Status:
100 % av ansökningarna ska ha tydliga resultatmål formulerade i ansökan.	100 % av ansökningarna har tydliga resultatmål formulerade.	●
100 % av projekten ska återskoppla resultatmål vid redovisning i projektet.	100 % av avslutade projekt har återskopplat resultatmål vid slutredovisning.	●

Kommentar: De fem ansökningar som beviljats medel av styrelsen har haft tydliga resultatmål. En ansökan som avslagits medel från styrelsen har bland annat saknat sådana mål. Ett projekt har avslutats under perioden och har i slutrapporten återskopplat resultatmål.

Mål: Förbundet ska vara en aktiv part i länets arbete för att skapa hållbara strukturer kring sociala företag i länet.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Delta i 90 % av bokade partnerskapsmöten för att säkerställa förbundets delaktighet och kompetens kring frågan om sociala företag.	Förbundet har deltagit på 100 % av bokade partnerskapsmöten under året.	●

Kommentar: Partnerskapet har under året bytt namn till Forum för en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län (FIA).

Mål: Genomföra kvalitetssäkring av förbundets policy och styrdokument och vid behov revidera dessa för att öka effektiviteten.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Genomgång av 90 % av styrdokument inom Samordningsförbundet där eventuella revideringar är godkända av styrelsen.	Samtliga styrdokument är genomlysta och beslut om revideringar har godkänts av 92% av dessa.	●

Kommentar: Åtta av elva dokument har antagits av styrelsen under 2016. Resterande tre dokument kommer att presenteras till styrelsen i mars 2017. Detta beror på ändrad lagstiftning och krav på remissförfarande till Stadsarkivet.

Mål: Göra förbundets uppdrag mera känt mot parterna i länet och nationellt.

Effektmått:	Resultat:	Status:
Minst en utåtriktad aktivitet hos respektive samarbetspart (utöver samråden och dialogerna) och i samband med nationella aktiviteter med syfte att göra samordningsförbundets uppdrag mer känt i länet och nationellt.	Förbundet har erbjudit samtliga parter aktiviteter för att informera om förbundets verksamhet. Två parter har tackat ja.	●

Kommentar: Förbundet har även deltagit på FINSAM-konferens samt bjudit in till flera kunskapsseminarier. Förbundet har deltagit på lokala konferenser hos medlemmarna, men även på nationella nätverk där syftet med förbundet kommunicerats. Förbundet har även medverkat i en skrift, utgiven av NNS, gällande framgångsrika insatser inom samordningsförbund.

Verksamhetsutveckling

I verksamhetsplanen för år 2016 angavs att ett årshjul för verksamheten samt en riskanalys gällande långsiktig samverkan skulle tas fram. Båda dessa underlag är framtagna under perioden. Årshjulet är publicerat på förbundets hemsida. Riskanalysen har presenterats för strategiska utvecklingsgruppen samt för förbundsstyrelsen. Under året har även en internkontrollplan och riskanalys för förbundets hela arbete tagits fram och godkänts av styrelsen. Denna kommer att användas under kommande år. Samtliga styrdokument har setts över och reviderats under året, totalt 11 stycken. Det viktigaste dokumentet är förbundsordningen där medlemmarna under våren kommer att anta denna för att en ny ska träda i kraft vid halvårsskiftet 2017. Tre ytterligare styrdokument, informationshanteringsplan, bevarande och gallringsplan samt allmän handling är reviderat, och kommer att beslutas av styrelsen i mars 2017.

I syfte att öka kunskapen om övergripande lokala utmaningar inom välfärdsområdet har förbundet fått stöd med övergripande statistik från ett externt företag. Statistiken har visat på utvecklingen vad gäller olika försörjningsmått både på övergripande nivå och lokal nivå i vårt län. Statistiken

har presenterats löpande under året till styrelse, arbetsutskott, strategisk utvecklingsgrupp, lokusgrupper och i samband med ett kunskapsseminarium under året.

I syfte att följa upp finansierade insatser använder förbundet ett uppföljningssystem som ägs av Försäkringskassan, SUS, vilket är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Statistik deltagare inom förbundets individinsatser

Under perioden har förbundets individinsatser stöttat 309 deltagare. Av dessa är 292 deltagare registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 17 personer har även registrerats in anonymt under perioden.

Av de 292 (med personuppgifter) registrerade deltagarna är:

- 57 % kvinnor och 43 % män
- 37 % yngre än 30 år
- 53 % har haft offentlig försörjning i mer än tre år
- 38 % har grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå
- 14 % har utbildning från högskola.

197 deltagare har avregistrerats ut från någon av förbundets individinsatser under perioden. Av dessa har 31 % (61 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Av dessa 61 personer är 62 % kvinnor och 38 % män. Under året har flera stora projekt avslutats varför deltagare avregistrerats vid projektets slut.

Långsiktig samverkan

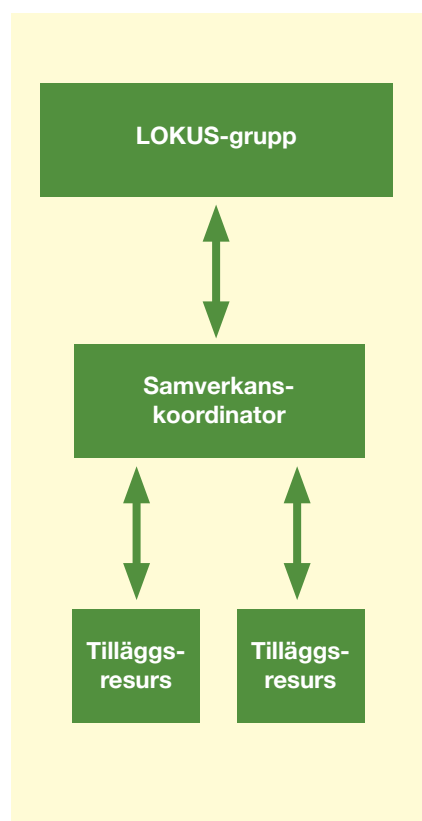
Organisation

I juni år 2015 tog styrelsen ett inriktningsbeslut mot långsiktig samverkan. Långsiktig samverkan ska även fortsättningsvis kompletteras med andra insatser som till exempel projekt.

Målet med långsiktig samverkan är att skapa ett bättre organiserat stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Basen i den långsiktiga samverkan är lokala utvecklingsgrupper för samverkan (LOKUS-grupper). Genom en långsiktig struktur för samordning får rätt individ, rätt insats, i rätt tid och från rätt aktör.

I alla kommuner finns även samverkanskoordinatorer. Syftet med samverkanskoordinatorns arbete är att underlätta samverkan mellan myndigheterna.

Till LOKUS-gruppen kan även olika former av tillägsresurser kopplas. Dessa resurser finansieras av förbundet och har olika uppdrag och innehåll utifrån LOKUS-gruppernas önskemål. Det gemensamma för tillägsresurserna är att de arbetar operativt och har tydliga, till funktionen knutna resultatmål.



Antal tjänster inom ramen för långsiktig samverkan

Kommun	Antal Samverkans-koordinatorer %	Antal tilläggsresurser %	Sammanlagt %
Enköping/Håby	200	180	380
Heby	100	190	290
Knivsta	50	150	200
Uppsala	250	200	450
Tierp	100	200	300
Älvkarleby	75	150	225
Östhammar	100	0	100
SAMMANLAGT	875	1070	1945

Statistik om deltagare

Kommun	LOTS-uppdrag	Aktuella ärenden hos TR under 2016	Varav avslutade ärenden hos TR under 2016	Avslutade ärenden där personen arbetar, studerar eller har eget företag	Anonyma ärenden
Enköping/Håby	82	45	21	8	0
Heby	73	41	15	3	0
Knivsta	12	0	0	0	0
Uppsala	135	31	14	2	16
Tierp	80	23	7	4	0
Älvkarleby	18	30	25	2	1
Östhammar	16	0	0	0	0
SAMMANLAGT	416	170	82	19 (23 %)	17

Under perioden har individinsatser inom långsiktig samverkan stöttat 187 deltagare. Av dessa är 170 registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS. 17 personer har registrerats in anonymt under perioden.

82 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom långsiktig samverkan under perioden. Av dessa har 23 % (19 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag.

Mål och resultat

I verksamhetsplanen för år 2016 har angetts specifika mål gällande långsiktig samverkan. Dessa mål gäller processen, samverkanskoordinatorernas uppdrag samt tilläggsresursernas resultat. Resultatet visar (se även "mål 2016") att det finns LOKUS-grupper i alla länets geografiska kommuner. Uppföljningsplanen visar att de haft minst fyra möten per år, att varje huvudman varit representerade på flertalet möten samt att det finns en utsedd ordförande. De har haft diskussioner kring budget/utfall samt arbetat med nulägesanalys samt verksamhetsplan för år 2017.

Samverkanskoordinatorerna har registrerat insatser i SUS enligt överenskommelse. De har initierat möten på önskemål från berörda tjänstemän samt föreslagit åtgärder utifrån inkomna frågeställningar.

Tilläggsresurserna har under perioden registrerat deltagare i SUS enligt överenskommelse. Resultatet visar att flertalet tilläggsresurser ej har nått angivna resultatmål för året. Resultat för målet att ”tilläggsresurserna ska ha uppfyllt 80 % av uppsatta mål” visar att Heby, Enköping och Håbo har uppfyllt sina resultatmål. Övriga kommuner har endast uppfyllt delar av sina resultatmål. Östhammar har inga tilläggsresurser.

Sammantaget visar utfallet att angivna mål till övervägande del kan anses uppfyllda. Resultatet för långsiktig samverkan som modell ligger i linje med styrelsens inriktning i beslutade mål. Nyckeltal har tagits fram sedan halvårsskiftet vad gäller tilläggsresursernas resultatmål och dessa har månadsvis rapporterats till LOKUS-grupperna och styrelsen. Resultatet visar att det är färre individer som når arbete/studier än genom tidigare projekt.

Resultatet för långsiktig samverkan är i huvudsak inriktat på att redovisa aktiviteter. I redovisningen går ej att utläsa resultat från analysfas eller några åtgärdsbeslut. Perioden har i huvudsak inriktats mot att diskutera formerna för modellen samt hur redovisning av aktiviteter ska ske till LOKUS-grupperna.

Utvärdering

Utvärdering av långsiktig samverkan kommer att ske i samarbete med Uppsala Universitet. En uppföljningsplan för år 2016-2018 har tagits fram. En slutrapport gällande utvärderingen kommer att lämnas in under våren 2018. Modellen kommer att utvärderas både utifrån process och utifrån verksamhet.

Projekt

Under år 2016 har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat projekten Enter tillägg, ISAmverkan, Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län (Inspira), ungdomscoach Håbo och Vägval Kunskapsstöd.

Enter Tillägg	
Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Mål:	1. 90 % av deltagarna ska uppleva förbättrad hälsa, tilltro till sin egen förmåga och motivation för fortsatt planering till arbete eller studier. 2. 40 % av deltagarna ska få en anställning, påbörja studier, starta eget företag alternativt gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen.
Resultat:	1. Detta mål har inte kunnat mätas då personerna redan varit inne i en process från det tidigare projektet Enter. 2. 73 % har en planering motsvarande målen för fortsatt sysselsättning efter projektets slut.
Målgrupp:	Unga personer i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning.
Tidsperiod:	2015-12-01 till 2016-06-30.

Inspira (PTSD)	
Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.
Mål:	Övergripande mål: att ge nyanlända förutsättning att klara av aktiviteterna inom etableringen för att de ska kunna rusta sig för att snabbare etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Delmål: - minska psykisk ohälsa för deltagarna så att de kan tillgodogöra sig och följa sin etableringsplan med sikte på arbete/sysselsättning, - förebygga långtidsarbetslöshet, - öka omsättningen till arbete/utbildning, - öka andelen som klarar av att delta i aktiviteter på heltid, - öka deltagarens egen medverkan i etableringsprocessen genom förbättrad hälsa och därigenom ökad motivation till att lösa den egna situationen.
Resultat:	Resultaten visar inte någon större förändring i sysselsättning eller i typ av ersättningsform vid uppföljningen, jämfört med i början av insatserna, men tecken finnas att fler personer hade försörjningsstöd i kombination med etableringsersättning vid uppföljningen. En majoritet av deltagarna upplevde att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Av 23 deltagare är 18 personer i arbete eller studier vid projektets avslut.
Målgrupp:	Nyanlända som har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen, svårt att fullfölja etableringsplanen på grund av psykisk ohälsa (eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination) och ohälsan hänger samman med erfarenheter av krig, tortyr eller flykt.
Tidsperiod:	2015-09-15 till 2016-09-14.

ISAmverkan	
Samverkansparter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun.
Mål:	1. 100 personer skall under projektiden ha erhållit stöd enligt IPS-metoden i sin rehabiliteringsprocess, i samverkan med andra vård- och stödinsatser. 2. 40 % av de som fullföljer projektet skall vid projektets avslut ha kommit ut i arbete alternativt påbörjat kompetenshöjande studier. 3. Projektdeltagarna skall ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa (mäts genom hälsoenkäten GHQ12 vid inskrivning och avslut). 4. Att metoden har spridits och förankringsarbetet påbörjats i länets kommuner och samarbetsparter.
Resultat:	1. 89 personer har skrivits in i projektet sedan starten 2013. (Enligt IPS får varje heltidsanställd coach ha maximalt 20 deltagare). 2. Cirka 34 procent av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär anställning eller studerar. Om man räknar in de som i nuläget är ute i praktik är sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär arbetsplats alternativt i studier. 3. Rapport för hälsoutvärderingen, GHQ12 fastslår att projektet bidrar till förbättringar i psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet hos deltagarna. 4. Metoden sprids i länet genom bland annat information och rådgivning till kommuner som vill/skall starta upp egna IPS-verksamheter, till exempel Östhammars kommun. Därtill har kommuner i andra län också fått stöttning kring uppstart och metodanvändning, till exempel Malmö.
Målgrupp:	Personer med psykisk/psykiatrisk funktionsnedsättning. Det är personer boende i Uppsala, mellan 18-65 år, med betydande svårigheter att skaffa och behålla ett arbete.
Tidsperiod:	2015-01-01 till 2016-12-31

Ungdomscoach Håbo	
Samverkansparter:	Håbo kommun och Arbetsförmedlingen
Mål:	Alla unga i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar ska erbjudas en handlingsplan. Antalet individer i målgruppen som deltar i individanpassade åtgärder ska öka. Antalet individer i målgruppen som återgår till utbildning eller arbete ska öka.
Resultat:	Projektet har endast pågått kort tid, varför aktuella mål ej kunnat mätas.
Målgrupp:	Ungdomar som varken arbetar eller studerar.
Tidsperiod:	2016-09-05 till 2017-09-04

Vägval kunskapsstöd	
Samverkansparter:	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Mål:	Målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet till det nationella målet 9.0 dagar år 2020. Antalet långtidssjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet, målsättningen är att 20 % av dessa är åter i arbete 2018-05-31.
Resultat:	Då projektet endast pågått under en kort period kan utfall ej mätas.
Målgrupp:	Långtidssjukskrivna.
Tidsperiod:	2016-08-01 till 2018-07-31

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning avslutades i september år 2016.

Statistik om deltagare

Projekt	Aktuella ärenden under 2016	Varav avslutade ärenden under 2016	Avslutade ärenden där personen arbetar, studerar eller har eget företag
Enter Tillägg	25	25	6
PTSD Inspira	23	23	18
ISAmverkan	67	67	18
Ungdomscoach Håbo	7	0	0
SAMMANLAGT	122	115	42 (37 %)

Under perioden har individinsatser inom projekt stöttat 122 deltagare, som alla är registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS.

115 deltagare har registrerats ut från någon individinsats inom projekt under perioden. Av dessa har 37 % (42 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag. Under året har flera stora projekt avslutats varför deltagare avregistrerats vid projektets slut.

Mål och resultat

I inkomna delårs- och slutrapporter tydliggörs mål och utfall för angiven period. Inom varje projekt finns specificerade mål.

Utfallet för projektet ISAmverkan visar att det är färre personer inskrivna under projekttiden än vad som angetts i målen, vilket beror på att det varit vakanser i projektet. Cirka 34 procent av deltagarna i IPS-Arbetscoacher har i nuläget en reguljär anställning eller studerar. Om man räknar in de som i nuläget är ute i praktik är sammanlagt 57 procent av deltagarna på en reguljär arbetsplats alternativt i studier. Då praktik ger erfarenheter som innebär att personen närmar sig arbetsmarknaden bör även dessa personer räknas in i resultatet. Resultaten visar att projektet kan anses ligga i linje med angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

Projektet Enter Tillägg visar att 73 % av deltagarna har gått vidare till anställning, studier, eget företag eller arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen. Resultatet visar att projektet uppfyller angivna projektmål samt med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Inspira upplevde en majoritet av deltagarna att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Av 23 deltagare var 18 personer i arbete eller studier vid projektets avslut. Projektets antagna mål ligger i linje med av förbundet angivet syfte och inriktning.

I projektet Ungdomscoach Håbo samt projektet Vägval kunskapsstöd kan utfall ej mätas då projekten nyligen startat. Mätning av utfall kommer ske löpande och redovisas i samband med delårsrapport 2017.

Förbundet har även beviljat medel till en kartläggning; Återgång till arbete. Denna kartläggning avslutades i september år 2016. Slutrapporten för kartläggningen; Återgång i arbete (se även bilaga) tydliggör omfattning av sjukskrivning och arbetsförmåga för målgruppen. Rapporten anger även grad av samverkan mellan olika huvudmän samt aktuella insatser. I rapporten föreslås framtida möjliga arbetssätt, åtgärder och metoder. Målen för kartläggningen kan anses uppfyllda genom inkommen slutrapport.

Förbundets övergripande mål är att den enskilde uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utifrån statistik över deltagare kan man se att 122 personer deltagit inom ramen för aktuella projekt. Av de deltagare som avslutat insatsen är 37 % i arbete eller studier (enligt statistik från SUS). Resultaten kan därmed anses ligga i linje med förbundets mål.

Utvärderingar

Inspira (PTSD) har utvärderats av Uppsala Universitet. Utvärderingen (bilaga) hade som syfte att undersöka om insatserna i projektet kunde främja hälsa, hälsobeteenden och ge nyanlända förutsättningar att klara av aktiviteterna inom etableringen. Utvärderingen visade att en majoritet av deltagarna upplevde att projektet hjälpt dem att kunna ta del av övriga etableringsinsatser. Symptom på depression var signifikant lägre vid uppföljningen jämfört med i början av projektet. Ingen signifikant förändring kunde ses av posttraumatiska symptom, hälsorelaterad livskvalitet, somatiska symptom eller self-efficacy. Resultatet ger ett visst stöd för att projektet vid tidpunkten för uppföljningen kan ha påverkat hälsan i positiv riktning hos deltagarna.

ISAmverkan har utvärderats gällande känslan av välbefinnande hos deltagarna. De har besvarat två olika enkäter om psykiskt välbefinnande och upplevd hälsorelaterad livskvalitet. Resultaten visar att den självskattade psykiska hälsan hos projektdeltagarna vid baslinjemätning var låg och motsvarade ca 20 procent av totalbefolkningens genomsnitt. Däremot har den självskattade psykiska hälsan och hälsorelaterade livskvaliteten förbättrats under projektets gång och även i

långsiktigt perspektiv (6-26 månader efter första möte). Förbättringarna hos kvinnorna var mer stabila över tid än för männen.

Beviljade, men ännu ej utvärderade insatser

Tre nya insatser har beviljats finansiering under perioden. Dessa kommer att starta under våren 2017. I projektet Ungdomssatsning Knivsta ska kommunen och Arbetsförmedlingen genom nära samverkan vara ett stöd för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden så att de närmar sig eller träder in på arbetsmarknaden. I projektet Begreppsdefinition är syftet att alla fyra parter tar fram ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda vid planering av arbetslivsinriktad rehabilitering. I projektet Processtöd för hälso- och sjukvårdens Rehabiliteringskoordinatorer kommer Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utveckla stödet till rehabiliteringskoordinatorerna.

Övriga insatser

Europeiska socialfonden (ESF)

Samordningsförbundet har beslutat att stödja medlemmarna i arbetet med ansökningar till ESF. Parterna har kunnat söka medel från förbundet för att få loss resurser för att lägga tid och resurser på genomarbetade ansökningar. Detta arbete har resulterat i ett flertal godkända ESF-ansökningar vilket är medel som kommer hela länet till godo vad gäller utsatta grupper på arbetsmarknaden.

En ansökan som frambringade projektet KISA (Kortare Integration Snabbare Arbete), som startades under våren 2016 med en total budget på 31 miljoner kronor påbörjades under året. Samordningsförbundet finansierade ansökningsfasen. Projektet är ett länsövergripande projekt som syftar till att få nyanlända i arbete tidigare än vad som sker idag. Som en del i projektet KISA beslutade förbundet om att ge finansiellt stöd på 200 000 kronor till Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för att genomföra en målgruppsanalys i samband med analys och planeringsfasen i projektet under perioden 2016-07-01-2016-10-31. Denna insats blev aldrig genomförd på grund av personalförändringar inom projektet.

Vidare har förbundet under året beviljat en ansökan från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen om processtöd på 164 000 kr som skulle resultera i tre ansökningar till ESF under hösten 2016. Det blev två ansökningar som lämnades in och även godkändes, med en total projektbudget om 81,5 miljoner kronor. Dessa är: NISA- Nyorientering i samverkan med arbetsmarknaden, där Arbetsförmedlingen är projektägare. Projektets övergripande syfte är att skapa, utveckla och prova metoder att använda i arbetet med att minska långtidsarbetslösheten, 76 miljoner beviljandes. Vidare godkändes en ansökan om Praktksamordning där Uppsala kommun, AMF är projektägare. Projektets övergripande syfte är att utveckla en struktur för praktksamordning. 5,5 miljoner beviljades.

Under hösten 2015 beviljade Samordningsförbundet medel till en länsprojektledare för projektet #jag med som syftar till att förhindra skolavhopp. Arbetet kommer att pågå fram till och med sista december 2018. Projektet, har en total budget på 90 miljoner kronor och innefattar fem län. En ansökan för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta kvinnor och män skickades in i december men fick dessvärre avslag under våren 2016.

Granskning uppdrag

Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt erbjudits under året. Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bärar för bättre samverkan dem emellan.

Under hösten 2016 har konceptet Granskning Uppdrag utvecklats, så att samverkans-koordinatorerna tillsammans löpande kan erbjuda detta till parterna, som ett verktyg inom det systematiska förbättringsarbetet. Detta verktyg kommer börja användas under 2017.

Chefsdagar AF-FK

Samordningsförbundet har under perioden beviljat finansiering av en dag för chefer, samordnare och samverkansansvariga som arbetar med det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att planera och följa upp samarbetet kring personer som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Nätverk

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut.

Även samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk under ledning av verksamhetsutvecklaren. Syftet är att tydliggöra roller och ansvar samt byta information och erfarenheter inom uppdraget.

Under året har tilläggsresurserna deltagit i en utbildning gällande SUS, för att kvalitetssäkra registreringen av deltagare. Även koordinatorerna har haft ett utbildningstillfälle gällande SUS.

Kunskapsseminarier

Under året har förbundet bjudit in medlemmarna till tre kunskapsseminarier. Vid det första berättade Samordningsförbundet Centrala Östergötland om den forskning de kopplat till sitt reguljära arbete. Förbundet berättade vid samma tillfälle om faktorer för framgångsrik samverkan. Vid det andra seminariet berättade Statisticon om länets skilda förutsättningar vad gäller arbetsmarknad och försörjning utifrån deras analyser av helårsekvivalenter. Slutligen arrangerade förbundet ett seminarium kring grunderna i hälsopsykologi. Deltagarna fick exempelvis lära sig om risk och friskfaktorer.



Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2016

För 2016 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 775 tkr, att jämföra med ett underskott på 51 tkr år 2015).

Ekonomisk översikt av verksamheten		
	Utfall 2016	Utfall 2015
Intäkter	21 720	20 200
Samverkansinsatser*	-18 420	-14 902
Förtroendevalda	-744	-618
Förvaltning*	-3 331	-4 731
Resultat	-775	-51
* kostnadsersättningar för EU-strateg och ekonom, från ESF och från andra samordningsförbund, ingår i utfallet		

Kostnaderna för samverkansinsatser är högre än föregående år.

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till samverkansinsatser som kommer målgruppen tillgodo. Överskottet har under året successivt betats av och prognosen är att detta fortsätter under nästkommande år. För att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av ansökningar.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt					
ÅR	Samverkansinsatser i %	Kostnad förtroendevalda i %	Administrationskostnad i %	Tilldelning i tkr	Kommentar
2009	43,3	1,7	12,3	24 000	uppstartsfas
2010	78,8	3,9	14,4	22 000	uppstartsfas
2011	117,6	3,9	14,8	21 000	fler projekt än som ryms i årets tilldelning
2012	95,1	3,8	14,8	22 000	mognadsfas, fler projekt än som ryms i tilldelningen
2013	77,9	4,7	16,0	22 000	mognadsfas, förbrukning i nivå med årets tilldelning
2014	92,9	3,2	20,1	22 000	fler insatser finansieras än vad som ryms i årets tilldelning
2015	73,8	3,1	23,4	20 200	förbrukning något över årets tilldelning
2016	86,9	3,5	15,7	21 200	förbrukning över årets tilldelning

Samverkansinsatser

Förbundsstyrelsen har inför verksamhetsåret 2016 fattat beslut om att fördela medel till olika former av samverkansinsatser. I budgeten finansieras insatser inom ramen för långsiktig samverkan, men även insatser riktade direkt mot individer i behov av samordnad rehabilitering. Under året har beslut fattats om nya insatser i enlighet med verksamhetsplanen.

Långsiktig samverkan och övriga insatser har under 2016 förbrukat 18 420 tkr, att jämföra med 14 902 tkr föregående år, se tabellen på nästa sida.

Utfall för 2016 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade medel för samtliga samverkansinsatser uppgår under perioden till 81 procent av årets tillgängliga och budgeterade medel.

Inriktning insatser 2016 - budgetfördelning (belopp i tkr)			
	Förbrukning 2016	Budget 2016	Förbrukad andel av budget i %
Samordnade insatser			
för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering	16 899	18 532	91
Sociala företag	0	1 000	0
Övriga samverkansinsatser	1 521	1 794	85
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, ej fördelat mellan insatskategorier		1 539	0
SUMMA	18 420	22 865	81

I utvecklingen mot långsiktig samverkan som är beslutad av förbundsstyrelsen har medlemmarna ansökt om finansiering av samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. I prognosen inför kommande år tyder allt på att behoven hos medlemmarna är större än den förväntade årliga tilldelningen.

Förbrukningskvoten i tabellen på nästa sida visar samverkansinsatsens förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Värden över 100 procent innebär att projektet har förbrukat mer 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 lägre än den förväntade.

Samverkansinsatser, belopp i tkr	2016	2015	Förbrukningskvot tom 161231, %
Långsiktig samverkan			
Lokus Enköping-Håbo	2 201	158	89
Lokus Heby (Stig)	1 596	1 586	89
Lokus Knivsta	1 107	462	79
Lokus Tierp	1 477	0	80
Lokus Uppsala	2 740	629	94
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	974	627	71
Lokus Östhammar	591	236	80
	10 686	3 697	
Projektverksamhet			
Hikikomori (t o m 151231)	0	377	88
3.4.4 (t o m 151231)	0	959	101
Sara förl (t o m 151130)	0	1 371	91
Grön rehab förl (t o m 150131)	0	203	93
Enter (t o m 151130)	0	3 453	88
Impuls (t o m 150228)	0	96	84
Impuls (t o m 151231)	0	637	75
LÄS OCD kartl (t o m 150331)	0	104	100
Etablering PTSD förstudie (t o m 150331)	0	93	62
IPS/Isamverkan 150101-161231	1 513	1 371	102
Inspira PTSD 150901-160831	2 380	524	107
Återg arbete psykiatri UAS 160930	469	153	74
ESF-projekt #jagmed 181231	850	255	94
Enter Tillägg 151101-160630	454	85	81
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	372	0	54
Ungdomscoach Håbo	175	0	103
	6 213	9 679	
Sociala företag			
Startbidrag till sociala företag	0	149	
Övriga utvecklingsinsatser			
KUR-projektet (t o m 151231)	0	76	
ESF-resurs (t o m 150630)	0	215	
Granskning uppdrag	0	0	
Ekonomi projektstöd	361	370	
Verksamhetsutveckling	465	311	
ESF processtöd	92	315	
Insatsutveckling finansierad verksamhet	10	12	
Info-kunskapshöjande ins anst medl	26	20	
Statistikrapporter	11	57	
Kompetensutveckling	39	0	
Kunskapsseminarium Östhammar	117	0	
Utvärdering förbundet	400	0	
	1 521	1 376	
Samverkansinsatser totalt	18 420	14 902	

Förtroendevalda och förvaltning

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 744 tkr 2016, vilket är högre än 2015 (618 tkr) och lägre jämfört med budget (1 280 tkr).

Kansliets kostnader för 2016 är lägre än budget och lägre än 2015.

Förbrukning förtroendevalda och förvaltning			
	Förbrukning 2016*	Förbrukning 2015	Budget 2016
Förtroendevalda	744 tkr	618 tkr 120 %	1 280 tkr 58 %
Förvaltning	3 331 tkr	4 731 tkr 71 %	4 050 tkr 84 %
* Förbrukning 2016 jämfört med föregående år och budget.			

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om det har förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella mål. Dessa är: att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt att förbundet ska vara självfinansierat.

Styrelsen har fattat beslut om en bunden reservfond på 1 000 tkr med syfte att säkerställa en god likviditet.

Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. Eventuellt överskott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för värdeminskning samt därigenom ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska göras för att ge styrelse och förbundschefer möjlighet att agera om budgeten riskerar att överskridas.

Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Budget och medelstillsdelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2016 har fastställts av förbundsstyrelsen den 26 november 2015.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 25%. Den totala tillsdelningen för 2016 är 21 222 tkr, en ökning med 1 022 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 12 215 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 33 437 tkr att fördela helåret 2016. Prognosen för 2017 är ett underskott på 4,7 mkr på årsbasis. Ett överskott kan ge konsekvenser vid medelstillsdelningen inför nästkommande år.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. År 2017 blir den totala medlemsintäkten 21 585 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2016-12-31 till 14 782 tkr.

I värdet ingår orealiserad värdeökning med 1 286 tkr. Inga transaktioner har skett under 2016.

Ovanstående placering följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn samt styrelsens intentioner att använda det samlade överskottskapitalet till kvalitativa insatser.

Kommande år planerar förbundet att fortsätta sälja av delar av fonden för att återföra medel till samverkansinsatser.



Resultaträkning - Årsbokslut 2016-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31	Budget 2016
Verksamhetens intäkter				
Sidointäkter	Not 1	498 301	285 152	0
Rörelseintäkter	Not 2	21 221 810	20 200 000	21 200 000
Summa verksamhetens intäkter		21 720 111	20 485 152	21 200 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 3	-16 899 265	-13 376 618	-18 241 000
Kostnader för övriga utvecklingsinsatser	Not 4	-657 767	-628 978	-1 794 000
Övriga driftskostnader	Not 5	-638 523	-1 190 429	-769 000
Kostnader för lokaler		-344 976	-190 324	-470 000
Kostnader för personal	Not 6	-3 923 646	-5 298 633	-5 360 000
Avskrivningar inventarier		-32 025	-27 259	-30 000
Summa verksamhetens kostnader		-22 496 202	-20 712 241	-26 664 000
Verksamhetens rörelseresultat		-776 091	-227 089	-5 464 000
Finansiella poster				
Ränteintäkter		893	184	0
Övriga finansiella intäkter		0	175 472	
Räntekostnader			0	0
Resultat efter finansiella poster		-775 198	-51 433	-5 464 000
ÅRETS RESULTAT		-775 198	-51 433	-5 464 000

Balansräkning - Årsbokslut 2016-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	142 723	27 261
Summa anläggningstillgångar		142 723	27 261

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar		55 213	0
Övriga kortfristiga fordringar	Not 8	586 008	369 853
Interimsfordringar		69 387	67 076
Summa fordringar		710 608	436 929
Kortfristiga placeringar	Not 9	13 495 075	13 495 075
Kassa och bank	Not 10	3 866 243	5 313 468
Summa omsättningstillgångar		18 071 926	19 245 472

SUMMA TILLGÅNGAR	18 214 649	19 272 733
-------------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		12 266 391	15 832 516
Redovisat resultat fg år		-51 433	-3 566 125
Periodens resultat		-775 197	-51 433
Summa eget kapital		12 439 761	13 214 958

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		5 241 921	3 852 482
Övriga kortfristiga skulder	Not 11	276 138	999 605
Interimsskulder	Not 12	256 829	1 205 688
Summa kortfristiga skulder		5 774 888	6 057 775

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	18 214 649	19 272 733
---	-------------------	-------------------

Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2016-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

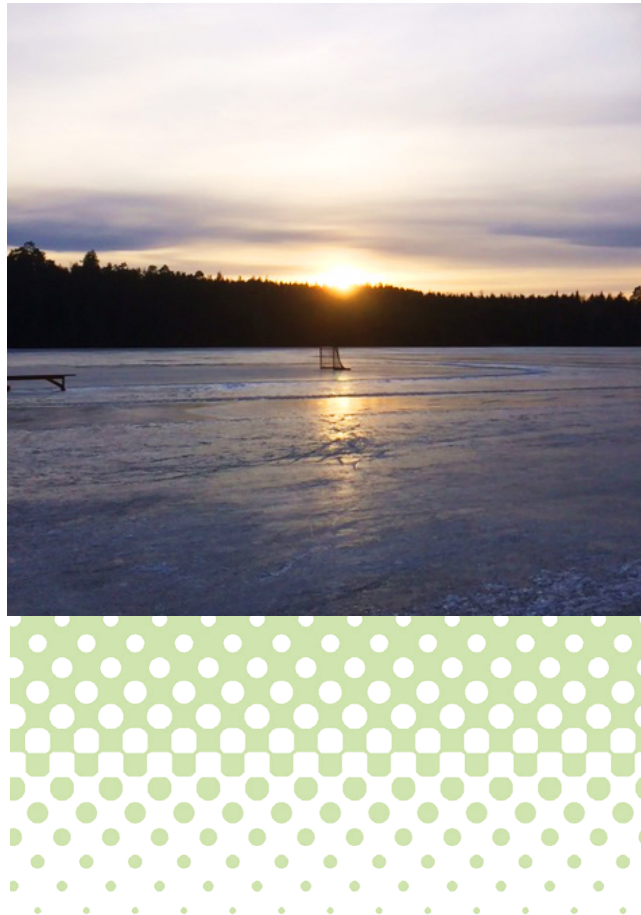
	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-775 198	-51 433
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	32 025	27 259
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-743 173	-24 174
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-273 679	451 692
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	-282 886	-1 368 910
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 299 738	-941 392
Investeringsverksamhet	-147 487	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-147 487	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-1 447 225	-941 392
Likvida medel vid årets början	18 808 543	19 749 935
Likvida medel vid årets slut	17 361 318	18 808 543
Förändring i likvida medel	-1 447 225	-941 392

Redovisningsprinciper

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

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

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



Noter till resultaträkning per 2016-12-31

Not 1. Sidointäkter

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb	0	0
Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb	0	278 589
Kostnadsers ekonomistöd SF Södra Roslagen	0	6 563
Hysesintäkter, Kungsgatan 16	43 741	0
Övriga erhållna bidrag, FK	453 747	0
Övriga intäkter	813	0
Summa sidointäkter	498 301	285 152

Not 2. Rörelseintäkter

	Helår 2016	Helår 2015
Enköpings kommun	626 722	593 926
Heby kommun	203 476	194 826
Håbo kommun	303 834	290 010
Knivsta kommun	252 342	232 217
Tierps kommun	307 374	292 224
Uppsala kommun	3 150 756	3 004 156
Älvkarleby kommun	138 616	132 937
Östhammars kommun	322 333	309 704
Uppsala läns landsting	5 305 452	5 050 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	10 610 905	10 100 000
Summa medlemsavgifter	21 221 810	20 200 000
Summa rörelseintäkter	21 221 810	20 200 000

Not 3. Kostnader för samverkansinsatser

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Lokus Enköping-Håbo	-2 201 029	-157 625
Lokus Heby (Stig)	-1 595 555	-1 585 597
Lokus Knivsta	-1 107 369	-462 073
Lokus Tierp	-1 477 049	0
Lokus Uppsala	-2 739 691	-629 368
Lokus Älvkarleby (Impl samv)	-973 736	-626 893
Lokus Östhammar	-591 439	-235 900
Hikikomori (t o m 151231)	0	-376 883
3.4.4 (t o m 151231)	0	-958 718
Sara förl (t o m 151130)	0	-1 370 737
Grön rehab förl (t o m 150131)	0	-202 904
Enter (t o m 151130)	0	-3 452 615
Impuls (t o m 150228)	0	-96 305
Impuls (t o m 151231)	0	-637 168
LÄS OCD kartl (t o m 150331)	0	-103 579
Etablering PTSD förstudie (t o m 150331)	0	-92 541
IPS/Isamverkan 150101-161231	-1 512 593	-1 370 796
Inspira PTSD 150901-160831	-2 380 178	-524 496
Återg arbete psykiatri UAS 160930	-468 597	-152 974
ESF-projekt #jagmed 181231	-850 249	-254 596
Enter Tillägg 151101-160630	-453 747	-84 850
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall	-372 497	0
Ungdomscoach Håbo	-175 537	0
Summa kostnader samverkansinsatser	-16 899 265	-13 376 618

Not 4. Kostnader för övriga utvecklingsinsatser

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Startbidrag till sociala företag	0	-149 407
ESF processtöd	-92 028	-315 000
Insatsutveckling finansierad verksamhet	-9 928	-11 516
Info-kunskapshöjande ins anst medl	-26 880	-20 024
KUR-projektet	0	-76 031
Granskning uppdrag	0	0
Statistikrapporter	-11 400	-57 000
Utvärdering förbundet	-400 000	0
Kunskapsseminarium Integration Östhammar	-117 531	0
Summa övriga utvecklingsinsatser	-657 767	-628 978

Not 5. Övriga driftskostnader

Annonser, reklam, information	0	-20 660
Förbrukningsinventarier	-21 347	-35 025
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-139 743	-144 665
Konsultarvoden	-45 576	-119 536
Inhyrd personal	0	-312 000
Övriga kostnader	-431 870	-558 553
Öres- och kronutjämning	13	10
Summa övriga driftskostnader	-638 523	-1 190 429

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-364 148	-457 540
Lön tjänstemän	-2 299 737	-2 606 034
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-297 982	-394 893
Kompetensutveckling	-39 232	-51 330
Förändring av semesterlöneskuld	21 930	23 352
Arbetsgivaravgifter	-806 971	-913 548
Övr personalkostn, förmåner, representation	-137 506	456 956
Avgångskostnader inkl arb.giv.avg	0	-1 721 000
Reglering förl arb.förtj 2012-2013 inkl arb.giv.avg	0	365 404
Summa kostnader för personal	-3 923 646	-5 298 633

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Inventarier	401 992	254 50
Ackumulerade avskrivningar inventarier	-259 269	-227 244
Summa materiella anläggningstillgångar	142 723	27 261

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar	346 730	198 184
Momsfordringar	132 276	171 669
Övr kortfristiga fordr	107 002	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	586 008	369 853

Not 9. Kortfristiga placeringar

Nordea Institutionell Korränta*	13 495 075	13 495 075
*anskaffningsvärde kr per 2016-12-31 Marknadsvärde 14 781 564 kr Orealiserad vinst 1 286 489 kr		
Summa kortfristiga placeringar	13 495 075	13 495 075

Not 10. Kassa och bank

Plusgirokonto	3 816 908	5 264 133
Sparkonto Nordea	49 335	49 335
Summa kassa och bank	3 866 243	5 313 468

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt	69 317	499 859
Förskott	0	0
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	141 770	135 322
Övriga kortfristiga skulder	0	118 526
Upplupna arbetsgivaravgifter	65 051	245 898
Summa övriga kortfristiga skulder	276 138	999 605

Not 12. Interimsskulder

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Upplupna semesterlöner	101 938	123 868
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	32 029	38 919
Förutbetalda hyresintäkter	44 170	
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	78 692	1 042 901
Summa interimsskulder	256 829	1 205 688

ÅRSREDOVISNING 2016

Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning. Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.

www.finsamuppsala.se

