

Handläggare
Egnell EvaDatum
2013-09-18Diarienummer
UAN-2013-0430

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län ansvarsfrihet avseende 2012 års verksamhet och årsredovisning samt

att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet

Samordningsförbundet Uppsala län har skickat årsredovisning för 2012 till medlemsorganisationerna för godkännande, samt revisionsberättelse och granskning av årsbokslut och årsredovisning avseende 2012 års förvaltning för beviljande av ansvarsfrihet.

Nämnden finner att verksamheten bedrivits i enlighet med gällande mål, riktlinjer och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län beviljas ansvarsfrihet avseende 2012 års verksamhet och årsredovisning.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Landstingsfullmäktige Uppsala län
Kommunfullmäktige i Enköping
Kommunfullmäktige i Heby
Kommunfullmäktige i Håbo
Kommunfullmäktige i Knivsta
Kommunfullmäktige i Tierp
Kommunfullmäktige i Uppsala
Kommunfullmäktige i Älvkarleby
Kommunfullmäktige i Östhammar
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2012 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.

Protokollsutdrag skickas till
Samordningsförbundet Uppsala län
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala

alternativt via e-post till
info@finsam uppsala.se

Bilagor:

- Revisionsberättelse 2012
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Uppsala län
- Årsredovisning 2012

Hälsningar

Anna Forslin
Sekreterare Samordningsförbundet Uppsala län

Till styrelsen och förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2012

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Uppsala län, org nr 222000-2576, för verksamhetsåret 2012

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprovning.


Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

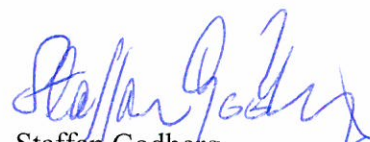
Uppsala den 12 april 2013



Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av staten



Knut Rexhed
För Regionförbundet



Staffan Godberg
För Regionförbundet

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

ANKOM

2013 -04- 15

2012:31

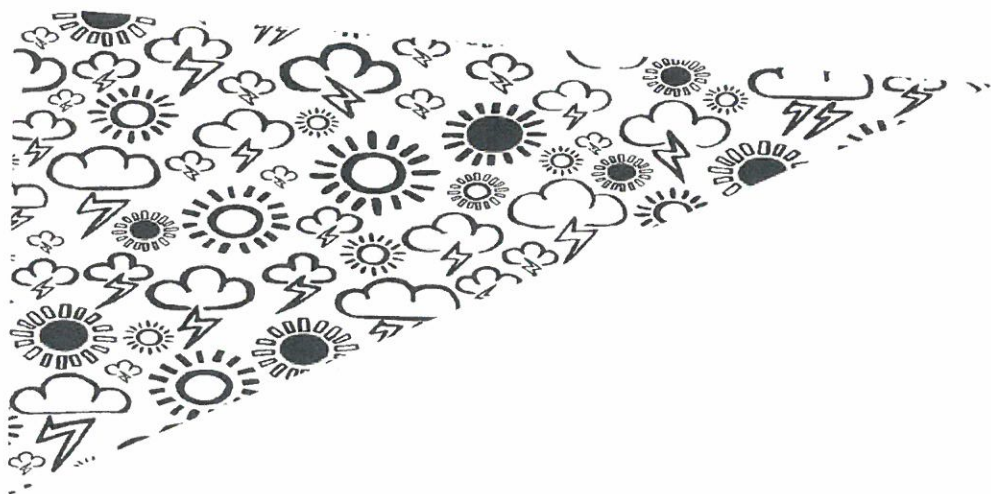
Granskning 2012

Genomförd på uppdrag av revisorerna

Mars/april 2013

Samordningsförbundet Uppsala län

Granskning av årsbokslut och
årsredovisning



Innehåll

1. Granskning av Samordningsförbundet Uppsala län 2012.....	3
1.1. Inledning	3
1.2. Granskningen utgångspunkter	3
2. Granskning av årsredovisningen.....	4
2.1. Årsredovisningens följsamhet till lagstiftningens krav	4
2.2. Bokslutsdokumentation	4
2.3. Förbundets ekonomi	4
2.4. Särskilt om pensioner.....	4
2.5. Finanspolicy	4
2.6. Korta kommentarer till granskning av balansräkning och resultaträkning	4
3. Styrning av verksamheten.....	6
3.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.....	6
3.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.....	7
3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.....	9
3.4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.....	10
3.5. Svvara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	11
3.6. Kommentarer och bedömning	11

2013-04-12

Till: Revisorerna i Samordningsförbundet Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Uppsala län år 2012.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet.

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2012. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2012. Granskningen av delårsrapporten för 2012 har avrapporterats tidigare i separat rapport.

Med vänlig hälsning


Mikael Sjölander


Anders Möre

Kopia: Förbundets ledning och styrelse

1. Granskning av Samordningsförbundet Uppsala län 2012

1.1. Inledning

Samordningsförbundet Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Ernst & Young har under 2012 granskat delårsrapport per 30 juni. Utifrån granskningen gjordes bedömningen att förbundet redovisade en rättvisande bild av resultat och ställning per 2012-06-30. Ett utvecklingsområde som lyftes fram är att det skulle vara intressant att följa antalet avbrott/avhopp från insatserna och vad de underliggande faktorerna är.

Det konstaterades vidare vid delårsgranskningen att det under de första sex månaderna under 2012 inkommit ett större antal projektansökningar än under tidigare år, vilket leder till att prioriteringar bland projekten måste göras. Förbundet prognostiserade också att det tidigare upparbetade överskottet skulle komma att nyttjas under hösten.

1.2. Granskningen utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunalagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

2. Granskning av årsredovisningen

2.1. Årsredovisningens följsamhet till lagstiftningens krav

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en bedömning av tillämpningen av lag om finansiell samverkan och kommunal redovisningslag. Granskningen har inte föranlett några väsentliga noteringar. Granskningen av årsredovisningen och årsbokslutet har skett i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

2.2. Bokslutsdokumentation

Bokslutsdokumentationen är av god kvalitet. Specifikationer finns till samtliga balansposter. För väsentliga delposter bifogas verifierande underlag.

2.3. Förbundets ekonomi

Förbundet bildades under andra halvåret 2008. De första åren efter bildandet byggdes ett väsentligt eget kapital upp då finansiering av projekt/insatser inte skedde i den utsträckning som medlemmarna finansierade. Under såväl 2011 som 2012 redovisar förbundet negativa ekonomiska resultat vilket är i enlighet med budget. Eget kapital har därmed minskat under 2012 från 19,6 mkr till 16,5 mkr. Även för 2013 planeras att använda medel ur eget kapital för finansiering av insatser/projekt.

2.4. Särskilt om pensioner

Förbundet har under 2012 och början av 2013 blivit fakturerade för eftersläpande inrapporterad information till pensionsinstitut. De tre anställda i förbundet har olika utformade anställningsavtal och skrivningar kring pensioner. Vår bedömning är att det skulle vara bra att enhetliggöra anställningsavtalen och tydliggöra skrivningarna kring pensioner.

2.5. Finanspolicy

Förbundet har en policy som tillåter räntebärande placeringar. Placeringar i penningmarknadskonto har skett sedan år 2009 med 20 mnkr. Placeringen finns kvar även i bokslutet per 31 december 2011. Verkligt värde överstiger anskaffningsvärdet med 1,3 mkr. Granskningen har inte påvisat några avvikelser i förhållande till finanspolicyn.

2.6. Korta kommentarer till granskning av balansräkning och resultaträkning

Tillgångarna består till 97 procent av likvida medel. Posterna har avstämts mot verifierande underlag utan anmärkning. Övriga tillgångar har granskats mot av förbundet upprättade specifikationer och stickprovsvis mot verifierande underlag.

Eget kapital och skulder består till 63 procent av eget kapital, vilket avser ackumulerade resultat för åren 2008-2012. Skulderna har avstämts mot verifierande underlag utan anmärkning. Skulderna avser främst skulder i projekt som finansieras av förbundet.

Resultaträkningen

Granskning av resultaträkningen har skett analytiskt mot budget samt mot avtal för väsentliga intäkt- och kostnadsposter. Granskningen har inte föranlett några väsentliga noteringar.

Redovisade intäkter från huvudmännen om 22 mnkr (21 mnkr) stämmer mot beslutade och utbetalda belopp från huvudmännen.

Periodisering av kostnader i projekt har skett mot verifierande underlag från projekten samt stickprovsvis mot fakturor utan anmärkning.

Lokalhyra och kostnader för redovisningstjänster är avstämda mot avtal utan anmärkning. Lönekostnader har avstämts mot avtal utan anmärkning för de personer som uppburit lön under året. Ränteintäkter har avstämts mot underlag från bank utan anmärkning.

3. Styrning av verksamheten

3.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Målen för samordningsförbundet som styrelsen beslutat om framgår av *verksamhetsplanen för 2012*. Verksamhetsplanen beslutades i november 2011.

Av verksamhetsplanen för 2012 framgår att förbundet arbetat mot följande verksamhetsmässiga mål:

- ge stöd till individer att komma ut på arbetsmarknaden
- utnyttja medlemmarnas resurser mer effektivt och främja samverkan
- ta vara på kunskaper och erfarenheter
- implementera goda exempel, metoder och arbetssätt

De verksamhetsövergripande målen har inte förändrats sedan föregående år.

De målgrupper som förbundet arbetat med rör i första hand den del av den arbetsföra befolkningen mellan 16-65 år som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. I denna grupp fokuseras i huvudsak på:

- personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på unga vuxna (16-29 år)
- personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende
- Kvinnor med långvarig ohälsa

Förbundet konstaterar att arbetet med budget och arbetet med att upphandla en extern utvärderare av förbundet har lett till att förbundet inte ligger helt i fas med det som planerades göras under året.

Det konstateras i verksamhetsplanen för 2012 att verksamheten fortfarande är under utveckling, och bedöms så vara ytterligare ett par år. Det konstateras vidare att det blir allt mer angeläget att sprida kunskap om förbundet, såväl inom som utom länet. Under 2012 har ett fokus varit att sprida resultatinformation.

Det fastslås även i verksamhetsplanen ett stort antal punkter förbundet prioriterar under året:

- Samverkansplattform
 - Samverkansplattformar kan fungera som ett alternativ eller ett komplement till projekt. Tanken är att pröva att frångå projektform och införa samverkansplattformar som en permanent arbetsform

Arbete med detta har under året påbörjats i förbundet.

- Gemensam bild
 - En tydlig gemensam idé om hur förbundet arbetar och vad förbundet kan erbjuda medlemmarna ska tas fram.

Material har under året tagits fram.

- Prioriteringsdiskussion
 - Grunderna för hur förbundet ska prioritera bland projekt och verksamheterna ska fördjupas.

Arbetet med att ta fram en modell för prioritering av projekt har inletts.

- Samverkansmöten
 - Målet var att genomföra fler samverkansmöten med förbundets medlemmar, för att stämma av hur de lokala behoven ser ut efter det första projektet. Målet lyftes dock bort från verksamhetsplanen i juni 2012, efter att många projektansökningar inkommit och kraft lades på detta.
- Utveckla förbundets mötesformer
 - Det finns ett behov av att utveckla förbundets möten. Innehållet i diskussionerna bör fördjupas och handla mer om ett gemensamt lärande, spridning, implementering samt nya projekt och prioritering av dessa.

Möten med styrelse och beredning har genomförts. Vid mötet har bland annat bedömningskriterier samt framtida externa föreläsare diskuterats.

- Samverkan med landstinget
 - Det är av stor vikt att följa frågan som rör landstingets möjligheter att samverka på olika sätt.

Förbundet konstaterar att samverkan med landstinget i stor utsträckning beror på de lokala chefernas inställning till samarbete. Det ses som positivt att landstinget nu i sin ordinarie verksamhet har implementerat Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering.

- Samverkansutvecklande aktiviteter
 - Arbetet med att utveckla och genomföra aktiviteter som ska verka samverkansutvecklande bör prioriteras under året. Detta ska göras genom till exempel gemensamma utbildningar eller temadagar tillsammans med förbundets medlemmar.

Här har vissa av projekten genomfört halvtids- respektive heltidsseminarier. De externa socioekonomiska utvärderingar som har gjorts fungerar också som samverkansutvecklande aktiviteter.

Se punkt 3.2 för ytterligare samverkansutvecklande aktiviteter.

- Mål och mått
 - Ett arbete behöver startas för att utreda vilka mål och resultatmått som förbundet skulle kunna ha på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram nya mål och mått för vad som ska mätas i förbundet och i projekten. Det finns bland annat planer på att mer ingående mäta projektdeltagarnas självupplevda hälsa.

3.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Utöver finansiering av samverkansprojekt, som i sig leder till samverkan mellan förbundets parter, har förbundet även under året på andra sätt arbetat mot att stötta samverkan mellan förbundets medlemsparter.

I årsredovisningen lyfter förbundet särskilt fram fyra samverkansinsatser där förbundet deltagit.

KUR-projektet

Kunskapsutveckling om rehabilitering är ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan som handlar om att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Gemensam halvdag FK-AF

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har med hjälp av samordningsförbundet arrangerat en gemensam halvdag med syfte att öka kunskapen om varandras organisationer. Totalt deltog här ca 170 handläggare från de olika myndigheterna.

Granskning uppdrag

Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Försäkringskassan och landstinget har tillsammans arrangerat ett seminarium riktat till handläggare i de olika organisationerna. Rubriken för seminariet var *Vad gör vi? Vem gör vad? Hur kan vi jobba tillsammans?* Seminariet handlade om att skapa bättre förståelse för varandras organisationer.

Statistikkällor

Förbundet har arbetat med att se över tillgängliga statistikkällor. Syftet har varit att skapa större tydlighet kring behov av samverkan. Statistiken ska fungera som underlag vid prioriteringar. Arbetet med detta sker tillsammans med Regionförbundet.

Vidare har för att stärka samverkan och att informera om förbundets verksamhet under året fyra nyhetsbrev skickats ut.

Utöver dessa insatser har även medarbetare och förtroendevalda vid förbundet deltagit i konferenser tillsammans med andra samordningsförbund under året som gått. Bland annat har företrädare för förbundet deltagit i en regional nätverkskonferens för samordningsförbunden i östra mellansverige, en nationell nätverkskonferens samt ett processledarnätverk.

Förbundet konstaterar i årsredovisningen att de samverkande aktiviteterna har utvecklats väl under året som gått. Det fastslås dock att kontakterna mellan myndigheterna behöver utvecklas ytterligare, i första hand rörande förståelse för varandras uppdrag och förutsättningarna för samverkan. Förbundet har inlett diskussioner med flera av projektledarna för att undersöka om de samverkansutvecklande aktiviteterna kan ske med koppling till respektive projekt.

Förbundet deltar också i det Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Ett projekt som drivs inom ramen för NNS är att samla in och presentera goda exempel och berättelser från projektdeltagare. Målet är att dessa berättelser ska spridas till kommuner som inte har samordningsförbund.

Tre socioekonomiska utvärderingar har genomförts externt under året som gått. De externa rapporterna visar på mycket stora socioekonomiska vinster om så få som ett par individer i de olika projekten kommer ut i arbete. Det rör sig om långsiktiga vinster i storleksordningen 50-100 mnkr. Resultatet från utvärderingarna fungerar som ett mycket bra instrument att argumentera för samordningsförbundets existensberättigande, och visar på stora samordningsvinster mellan deltagande myndigheter.

3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete

Under 2012 har inga nya projekt beviljats. Några pågående projekt har dock beviljats förlängning. Samordningsförbundet har under året finansierat 12 samverkansprojekt. De flesta av dem har fokus på fortsatt rehabilitering, med en del som har som mål att deltagarna ska återgå till arbetsmarknaden.

Följande projekt har under året finansierats, där det huvudsakliga målet är återgång till arbetsmarknaden:

- *SARA* - modell för samverkan där representanter för alla myndigheterna sitter i samma lokaler. Målgruppen är individer med sammansatt problematik i behov av samordnad rehabilitering där målet är att få arbete/öka arbetsförmågan, individer som har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och som står långt från arbetsmarknaden. Huvudprojektägare är Enköpings och Håbo kommuner. Projektet har förlängts till november 2013.
- *United Action* - använder motiverande samtal och lösningsfokuserat arbetssätt för personer som har eller riskerar ett långvarigt utanförskap. Målgruppen bland annat individer mellan 16 och 64 år som har behov av samordnade insatser från minst två av projektägarna samt unga mellan 16 och 29 år som på grund av psykisk ohälsa, social eller socialmedicinsk problematik samt låg utbildningsbakgrund riskerar ett långvarigt utanförskap. Projektägare är Östhammars kommun. Projektet har förlängts till maj 2013.
- *Tierpsmodellen* – Projektet syftar till samverkan kring ungdomar i åldern 18 - 29 år som har eller kan antas ha någon form av social problematik samt kontakt med minst två olika myndigheter där behov av samverkan föreligger. De flesta deltagarna har tidigare anvisats till arbetsmarknadsåtgärder men har ändå inte kommit vidare och uppnått egen försörjning. Projektet ägs av Tierps kommun.
- *STIG* - Stöttar personer 18-29 år som har komplexa behov och är i behov av samordnade insatser med hjälp av metoden coaching. Praktikplatser ska användas som bas till övrig problemlösning. Projektet vänder sig till individer med medicinska diagnoser, psykosociala problem samt individer med kompetensbrister, främst i form av arbetslivserfarenhet och språkliga brister, som har varit bidragsberoende i minst 6 månader. Heby kommun är projektägare. Projektet avslutades i december 2012. En slutrapport kommer att tas fram under våren 2013.
- *Jobbstudion* – Samarbete mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen som vänder sig till ungdomar mellan 18 och 30 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som under en längre tid stått utanför arbetsmarknad och utbildningssystem. Individerna är i behov av samordnade insatser från medverkande myndigheter. Projektet startade i december 2011.

Ovan kort beskrivna projekt har samtliga som huvudmål att förmå individerna att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Följande projekt har fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering av deltagarna, och har under året finansierats av samordningsförbundet:

- *Vitalis* – Projektet är länsövergripande och har det övergripande syftet att de kvinnor som får behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) snabbare och mer kostnadseffektivt kommer ut i arbete jämfört med kontrollgruppen. Från och med juli 2011 vänder sig också projektet mot män. Målgruppen är de individer som riskerar att bli utförsäkrade och vars sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa, stress eller smärta. Projektet avslutades under 2012. Projektet ägdes av landstinget.
- *Hikikomori* – Samarbete mellan Uppsala kommun, Knivsta kommun samt landstinget. Projektet riktar sig mot personer mellan 18 – 25 år och syftar särskilt att nå fram till dem som har ett undvikande/passificerat beteende mot myndigheter. Projektägare är Uppsala kommun.
- *Grön Rehab* – Samverksansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget som vänder sig mot individer som är aktuella för handlingsplanesamverkan och har minst åtta månader kvar inom sjukförsäkringen, individer med en diagnos som motsvarar psykisk ohälsa och smärtproblematik samt individer som har minst 25 procents arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen är ägare av projektet.

Två projekt beskrivs som vidareutvecklade samverkan med en hög grad av medfinansiering direkt från förbundets medlemmar.

- 3.4.4 – Projektet är länsövergripande och ska bidra till att de som blir utförsäkrade på grund av att antalet ersättningsdagar tar slut ska få ett samordnat stöd i sin rehabilitering, framförallt vad gäller information. Målgruppen är personer boende i Heby, Håbo och Uppsala kommuner. Projektägare är dock Uppsala kommun.
- *Växthus II* – riktar sig mot individer mellan 16 och 40 år som är aktuella hos projektets samverkansparter och befinner sig i eller riskerar att hamna i en rundgång av åtgärder hos två eller flera av parterna. Målgruppen har vidare en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna och har under minst fyra månader haft ett bidrags- eller ersättningsberoende. I huvudsak prioriteras i målgruppen individer mellan 16 och 25 år. Älvkarleby kommun är projektägare.

Utöver dessa projekt har också samordningsförbundet bidragit med medel för medfinansiering till ESF-projekt. Romane Buca är ett projekt som riktar sig mot arbetslösa individer med romskt ursprung i åldern 16-65 år som saknar egen försörjning. Gemensamt för målgruppen är en hög grad av marginalisering och utanförskap där få av deltagarna har tidigare arbetslivserfarenhet eller förankring på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet finansierar projektledaren.

Ett annat ESF-projekt som samordningsförbundet finansierar är Athena som riktar sig till arbetslösa sedan minst ett år tillbaka. Fokus är riktat mot individer med utländsk bakgrund, helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning. Samordningsförbundet finansierar projektledaren samt del av Arbetsförmedlingens handläggare i projektet.

3.4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas

Styrelsen har beslutat om en budget för 2012 som anger hur förbundets medel ska användas. Förbundets tilldelning har inför 2012 ökat med 1 miljon kr, jämfört med föregående år.

Medlen används till största delen (för 2012 95 %) till att finansiera verksamheter som syftar till att samordna rehabiliteringsinsatser och som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

En liten del av budgeten är avsatt för förvaltning och drift av förbundet, och en än mindre del avser kostnader för de förtroendevalda. Det finns också en post i den övergripande budgeten som är avsatt för "övriga samverkansinsatser". Dessa rör bland annat kostnader för utbildning och seminarier, kostnad för konsultstöd samt kostnader för utvärdering av förbundet.

3.5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I policyn för samverkansprojekt anges förbundets krav på projekten gällande uppföljning och utvärdering.

Projekten som finansieras av samordningsförbundet i Uppsala län ska följas upp och utvärderas med följande system:

- **SUS, Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet.** Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan. I systemet följs deltagarna upp på individnivå. Det är staten som har ålagt samtliga samordningsförbund att rapportera i detta system.

SUS-verktyget uppges fungera bättre nu än tidigare. I samband med träffar inom ramen för projektledarnätverket som träffas var tredje vecka diskuteras bland annat SUS-relaterade frågor.

- **Kompletterande utvärdering kring samverkan,** ska upphandlas och genomföras för att följa effekterna av samverkan. Alla projekt ska använda en självvärderingsmodell. Självvärderingsmodellen bygger på tre syften; kontroll, främjande och att vara ett underlag för kunskapsspridning. Självvärderingen är upprättad enligt en niofältig modell med syfte att på ett systematiskt sätt täcka in projektets förutsättningar, genomförande samt resultat och effekter för brukare, personal och de samverkande organisationerna.

I förbundets årsredovisning presenteras vid den kortare presentationen av respektive projekt projektets resultat och måluppfyllelse per 31 december i relation till projektets mål. Antalet individer som återgått till arbetsmarknaden presenteras.

Förbundet har börjat mäta antalet avhopp från insatserna. Det konstateras att det inte är helt enkelt att mäta detta eftersom ett avhopp eller ett bortfall kan definieras på olika sätt. Resultatet hoppas dock ge en indikation på projektens kvalitet.

3.6. Kommentarer och bedömning

Vi bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas samlade områden.

Förbundets styrelse har beslutat om mål och riktlinjer för verksamheten. Målen bör dock periodiseras för att underlätta bedömningen av måluppfyllelse. Denna bedömning är återkommande från föregående år. Förbundet presenterar i årsredovisningen dock måluppfyllelse i förhållande till projektets mål vid projektavslut. Detta ser vi som positivt, men kan samtidigt leda till en missvisande bild av hur projektet fortlöper, vilket beror på att projektmålen inte periodiseras.

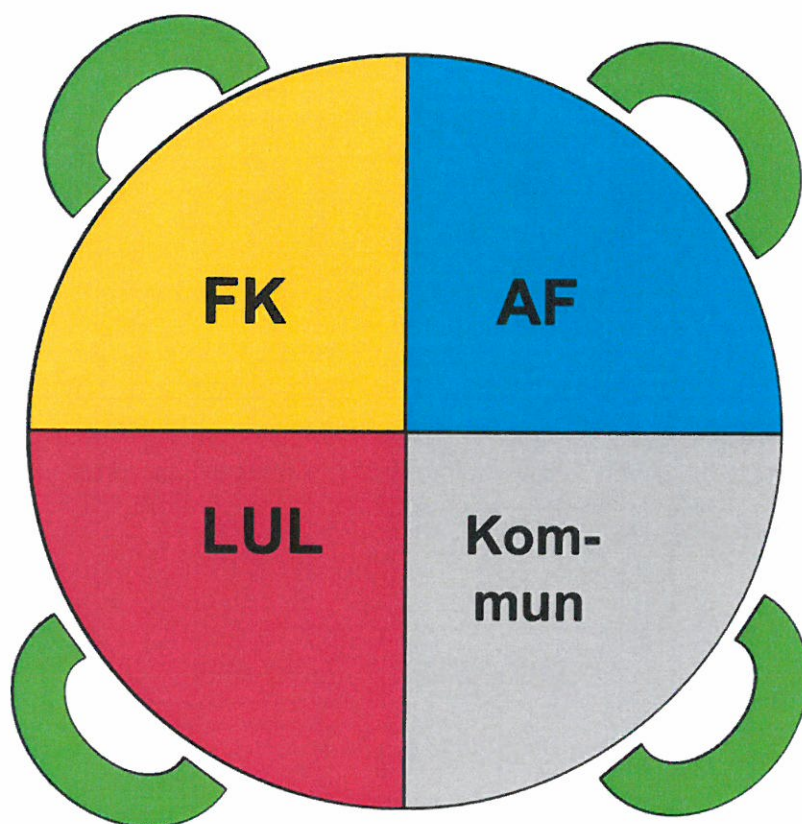
Någon djupgående analys av måluppfyllelsen görs inte i samband med årsredovisningen. För att styrelsen ska kunna bedöma förbundets arbete ur ett helhets- och ändamålsenlighetsperspektiv krävs att projekten kontinuerligt följs upp och utvärderas. Utan analyser av de specifika projektens måluppfyllelse kan inte en övergripande analys genomföras. Denna bedömning kvarstår från föregående år.

Vi ser det som positivt att förbundet har påbörjat ett arbete med att mäta antalet avhopp från insatserna samt analyserar bakomliggande anledningar till avhopp. Detta kan framgent komma att ge viktig input till hur väl projekten fungerar.

Av vad som framkommit vid vår granskning används medlen som står till förbundets förfogande på ett för uppdraget ändamålsenligt sätt. Balansen mellan direkta insatser mot målgruppen, stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god.

Förbundet fortsätter arbeta bort de ackumulerade överskottet, vilket vi ser som positivt.

Årsredovisning 2012



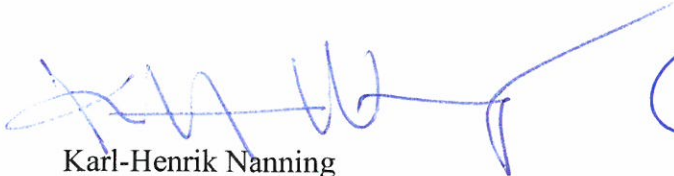
Årsredovisning 2012-12-31 med förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar härmed årsredovisning för perioden 2012-01-01 till 2012-12-31

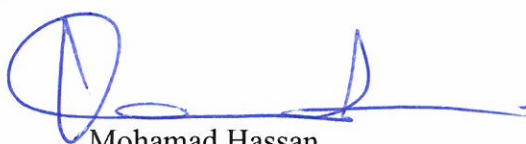
Rapporten innehåller

1. Förvaltningsberättelse	sid 4
1.1 Ordföranden har ordet	sid 4
1.2 Sammanfattning	sid 5
1.3 Syftet med Samordningsförbundets verksamhet	sid 7
1.4 Styrelsens arbete	sid 8
1.5 Förvaltningens arbete	sid 9
1.6 Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under delåret	sid 11
1.6.1 Uppföljning VP	sid 11
1.6.2 Uppföljning budget	sid 12
1.6.3 Främjande av samverkan	sid 13
1.6.4 Insatsredovisning	sid 14
1.6.5 Startbidrag för sociala företag	sid 22
1.7 Ekonomisk redogörelse	sid 23
1.7.1 Kommentar till årsredovisningen 2011	sid 23
1.7.2 Samverkansinsatser	sid 24
1.7.3 Förtroendevalda	sid 25
1.7.4 Förvaltning	sid 25
1.7.5 Moms för samordningsförbund	sid 25
1.7.6 God ekonomisk hushållning och finansiella mål	sid 25
1.7.7 Budget 2013	sid 26
1.7.8 Kapitalförvaltning	sid 26
2 Resultaträkning	sid 27
3 Balansräkning	sid 28
4 Finansieringsanalys	sid 29
5 Redovisningsprinciper	sid 30
6 Noter	sid 31

Uppsala 2012-03-22



Karl-Henrik Nanning
Förbundsordförande
Landstinget Uppsala län



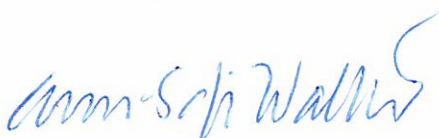
Mohamad Hassan
1:e vice ordförande
Uppsala kommun



Inga-Lil Tegelberg
2:e vice ordförande
Älvkarleby kommun



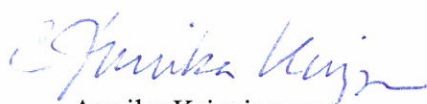
Annie Rubensson
Arbetsförmedlingen



Ann-Sofi Wallén
Försäkringskassan, LFC Uppsala



Monica Landén
Enköpings kommun



Annika Krispinsson
Heby kommun



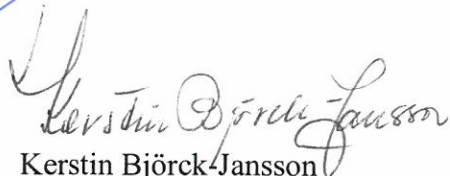
Gunilla Gustavsson
Håbo kommun



Alf Ahlstedt
Knivsta kommun



Pia Wårdsäter
Tierps kommun



Kerstin Björck-Jansson
Östhammars kommun

1. Förvaltningsberättelse

1.1 Ordföranden har ordet

Samordningsförbundet har under året som gått fortsatt sin mognadsprocess. Då vi nu successivt betar av vårt ackumulerade överskott så har medlemmarna för första gången ansökt om insatser i en omfattning som överstiger tillgängliga medel. Styrelsen har därigenom tvingats att skapa en prioritering bland mycket bra och fullgoda insatser. För att ytterligare förstärka den grund förbundet är byggt på så deltog förbundsberedningen i samband med ett av höstens styresmöten. Tillsammans med styrelsen diskuterades ingående förbundets mål, visioner och syfte för att skapa en samsyn. Detta framåsyftande arbete kommer att fortsätta under 2013.



För att bättre kunna möta upp medlemmarnas olika behov har förbundet genom ägar- och medlemsdialoger haft konstruktiva samtal med samtliga parter. Dessa har tidsmässigt ägt rum i god tid före respektive kommuns budgetprocesser. Dialogerna har utmynnat i resonemang kring våra prioriterade målgrupper samt att det budgetäskande förbundet lämnade till staten för verksamhetsåret 2013 skulle vara väl förankrat hos alla medlemmar. Medlemmarna har även klart uttryckt att Samordningsförbundet gör mycket stor nytta som kommer individer med samordnade behov till godo.

För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna har vårt samordningsförbund tillsammans med fyra andra förbund anordnat en gemensam konferens under hösten. Förbunden utreder nu olika sätt att tillsammans organisera sina resurser i syfte att ansöka om monetära medel men även att sprida kunskaper om ESF-fonderna och stötta arbetet kring dessa.

Förbundet bedriver idag arbete både i och mellan kommuner och andra aktörer, på länsnivå och på nationell nivå genom NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund). Dessa olika plattformar gör att vi kan sätta in våra resurser på bästa lämplig nivå, för att få ut så mycket nytta som möjligt av varje insatt krona.

I syfte att skapa underlag inför diskussioner om eventuell implementering av genomförda insatser i ordinarie verksamhet har förbundet utvecklat en tydlig modell för att analysera effekterna av en insats under projekttiden. I början av året arrangerades en workshop för de deltagande parterna i projekt SARA med syfte att förtydliga respektive parts förutsättningar i den fortsatta samverkan. Workshopen fick ett mycket lyckat resultat med en förlängning av projektet där parterna står för i en implementeringsfas tagit över större delen av kostnaden och förbundet går in med resterande understödande del.

De välbesökta och uppskattade spridnings- och slutseminarierna har fortsatt under året. Vi har haft seminarier där projekten Hikikomori, Växthuset, Tierpsmodellen, Vitalis och Grön rehab har förmedlat sina erfarenheter från de olika projekten.

Tid har även ägnats åt att planera inför årets Almedalsvecka som genomfördes i början av juli, där Samordningsförbundet Uppsala län stod som värd för ett frukostseminarium om socioekonomiska bokslut. Undertecknad agerade också som moderator och ansvarig för veckans olika NNS-aktiviteter. Arrangemanget var enligt alla deltagare mycket lyckat med drygt 800 deltagare.

Under våren har NNS och Iffk (Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar) gått samman och bildat en ekonomisk förening. (www.nnsfinsam.se) Samgåendet innebär att Sveriges alla samordningsförbund nu får en starkare röst som tydligare kan påverka i viktiga strategiska frågor. Vi finns representerade genom att undertecknad sitter i styrelsen och AU. NNS arbetsutskott träffade i maj statssekreterare Anna Pettersson Westerberg på socialdepartementet för att prata om FINSAM och NNS långsiktiga ekonomi. Även om mötet inte utmynnade i konkreta besked blev det en tydlig och bra dialog. AU har även träffat SKL för att öka påverkan på och kunskapen kring finansiell samverkan.

En betydande del av vårt ackumulerade överskott har förbrukats under 2012, vilket är enligt plan och helt i linje med lagstiftarnas intentioner men innebär också en begränsning i våra kommande satsningar. Vi kommer under 2013 även att genomföra en utvärdering av vårt hela förbund för att påvisa nyttan av våra insatser.

Jag kan konstatera att vi i samarbete med våra medlemmar nu lagt en gemensam grund för vårt förbunds fortsatta utveckling så att de individer som har störst behov av samordnade insatser verkligen får det.

Karl-Henrik Nanning
Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

1.2 Sammanfattning

- Samordningsförbundet har under 2012 beviljat fyra förlängningar av befintliga projekt.
- Vid utgången av 2012 bidrar förbundet med stöd till 12 olika projekt/verksamheter (varav två är ESF-projekt), samt fortsätter ge startbidrag till bildandet av sociala företag.
- De flesta av våra projekt har som mål att få ut deltagarna på arbetsmarknaden. Under året har ca 106 personer av de 193 som avslutat ett projekt kommit i någon form av arbete/utbildning/eget företagande, vilket gör ca 55%. Sedan förbundet startade är motsvarande siffror 357 individer totalt, 197 personer till arbete/utbildning, vilket utgör 54%.
- Andra projekt/verksamheter har fokus på att hjälpa individerna vidare i deras rehabiliteringsprocess. Dessa har under året bistått ca 700 personer med sådant stöd.
- Projekten Växthuset, Hikikomori, Tierpsmodellen och Vitalis har under året inbjudit till spridnings- och avslutningsseminarier med sammanlagt ca 400 besökare.

- Förbundet har stöttat medlemmarna i olika utbildnings/informationsinsatser för att berörda tjänstemäns kunskap om övriga organisationer skall öka. Främst gäller detta de olika organisationernas uppdrag och arbetssätt, och hur man kan förbättra eller utöka ett samarbete dem emellan. Totalt har ca 430 personer deltagit i sådana aktiviteter under året.
- Under 2012 har fyra sociala företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag. De företag som förbundet har beviljat bidrag till har gett ca 200 arbetsträningsplatser och ca 20 personer har kommit i någon form av arbete.
- Under 2012 har förbundet haft medlemsdialoger med varje medlem samt två ägardialoger, en under våren och en under hösten.
- För år 2012 visar Samordningsförbundet ett underskott på 3,0 mkr. En väsentlig del av tidigare års ansamlade överskott har planenligt förbrukats under året.

1.3 Syftet med Samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundets uppgift är att underlätta för medlemmarna att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå eller öka sin arbetsförmåga. Förbundet ska också främja samverkan mellan medlemmarna samt bidra till en effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).

Förbundets medlemmar är:

- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Landstinget i Uppsala län
- Länets 8 kommuner; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar.

Förbundet bildades i september 2008 och kom igång med verksamhet ett halvt år senare. Det tar tid att bygga upp en verksamhet med god kvalitet och erfarenheter från andra samordningsförbund visar att hastigt påskyndade projekt inte långsiktigt gynnar den samverkan man vill sträva efter.

Förankring lokalt och utveckling av nya samverkansformer är exempel på några saker som är nödvändiga och som tar tid.

I framtiden ser förbundet vikten av att inte endast bidra till projekt utan även arbeta externt med konferenser och seminarier som medlemmarna har behov av för att stärka samverkan.

”Att samverkan mellan de olika instanserna måste bli bättre över lag är en SJÄLVKLARHET!”
Deltagare projekt SARA

Under året håller förbundsordförande och förbundschef medlemsdialoger ute hos medlemmarna. Detta forum har utvecklats till konstruktiva diskussioner som ger medlemmarna möjlighet att framföra sina förväntningar på verksamheten och berätta om sina behov. Förbundets företrädare får också ett tillfälle att diskutera verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns.

Ett annat forum där medlemmarna kan ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning är de två årliga ägardialogerna dit alla förbundets medlemmar bjuds in. Den första av 2012 års ägardialoger hölls i mars och den andra i november.

1.4 Styrelsens arbete

Samordningsförbundets styrelse har under 2012 sammanträtt vid 4 tillfällen medan arbetsutskottet har haft 7 sammanträden.

Sammanträdena föregås av ärendeberedning i förbundsberedningen bestående av i huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

Sammanträdesdatum 2012

Förbundsberedning	2 mar			11 maj		21 sept	1 nov
Arbetsutskott	14 mar	29 mar*	24 apr*	31 maj	5 sept*	4 okt	12 nov
Förbundsstyrelse	29 mar			15jun		17 okt	29 nov

*extrainsatt

Styrelsens protokoll publiceras på förbundets hemsida: www.finsam uppsala.se och blir där tillgängliga för samverkansaktörer och allmänheten.

Styrelsen har under 2012 bestått av

Medlemsorganisation	Ordinarie ledamot	Ersättare
Landstinget Uppsala län	Karl-Henrik Nanning (M)	Sören Bergqvist (V)
Uppsala kommun	Mohamad Hassan (FP)	Ulrik Wärnsberg (S)
Knivsta kommun	Alf Ahlstedt (M)	Kristina Österlund (S)
Enköpings kommun	Monica Landén (KD)	Marié Karlström (S)
Håbo kommun	Gunilla Gustavsson (S)	Bertil Brifors (M)
Heby kommun	Annika Krispinsson (C)	Jan Albinsson (S)
Östhammars kommun	Kerstin Björck-Jansson (C)	Mona Lundin (M)
Tierps kommun	Pia Wårdsäter (S)	Per Davidsson (M)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Staffan Nygren (M) till 27 nov Lena Holmström (M) från 28 nov
Försäkringskassan	Ann-Sofi Wallén	Marika Söderberg
Arbetsförmedlingen	Jan-Erik Nyström	Håkan Hillerstig

I syfte att hålla styrelsen informerad om förbundets och projektens verksamheter bjöds representanter för projekten in för presentationer i samband med styrelsens möten. Under 2012 har projekten Växthuset, Tierpsmodellen, Grön rehab och Hikikomori presenterats.

I samband med styrelsemötet i oktober bjöds förbundsberedningen in för att tillsammans med styrelsen diskutera och skapa en samsyn av förbundets mål och visioner. Professor Runo Axelsson från Sahlgrenska akademien inledde förmiddagen med att berätta om sin forskning kring samverkan. Det framåtsyftande arbetet med mål, visioner och värdegrund fortsätter under 2013.

Sms från projektdeltagare:
"Jag fick jobbet"

Under varje styrelsemöte får styrelsen uppdaterad ekonomisk information om verksamheten. På styrelsemötet den 15 juni fattades beslut om att återföra medel från pågående projekt. Detta skedde i samråd med projekten och handlade endast om medel som projekten inte skulle komma att förbruka.

I oktober bjöds styrelsemedlemmarna in till en konferens om de europeiska strukturfonderna. Konferensen anordnades av Samordningsförbundet Uppsala län

tillsammans med fyra andra samordningsförbund i syfte att öka kunskapen om ESF-fonderna samt medlemmarnas möjligheter att ansöka om medel från dem.

Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och förbundets ordförande är ledamot av dess styrelse. NNS har under våren gått samman med Iffk (Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar) och bildat ekonomisk förening.

NNS har under året beviljats medel från Socialdepartementet för två projekt: "Berättelser om finansiell samordning - tre samordningsförbund som goda exempel" och "Kunskapsbanken". I Kunskapsbanken finns slutrapporter från projekt som genomförts av samordningsförbunden.

<http://www.nnsfinsam.se/kunskapsbank.aspx>

Under Almedalsveckan i början av juli anordnades föreläsningar och andra aktiviteter genom NNS. Samordningsförbundets ordförande Karl-Henrik Nanning hade funktionen som moderator och ansvarig. En av dagarna stod Samordningsförbundet Uppsala län som värd för ett frukostseminarium om socioekonomiska bokslut.

1.5 Förvaltningens arbete

På Samordningsförbundets kansli arbetar en förbundschef, en processledare och en ekonomiansvarig, sammanlagt tre heltidstjänster. Utöver dessa köper förbundet in en administrativ resurs motsvarande 70 procent från Uppsala kommun. Kansliet ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och inom de ramar som förbundsstyrelsen har beslutat om.

Utvärderingen av förbundet är så omfattande att kansliet behövde göra en regelrätt upphandling. Inför denna behövde kansliets kompetens tillfälligt förstärkas med juridisk kompetens avseende upphandlingsfrågor. Frågan ställdes till medlemmarna om hjälp men trots seriösa försök gick det inte att uppbringa den expertis som behövdes. Några medlemmar hade möjlighet att bistå med vissa delar men för att garantera att hela upphandlingen sköttes korrekt fick en särskild konsult i upphandlingsfrågor engageras. Detta tog mycket tid i anspråk men i mitten på december kunde en anbudsfrågan annonseras ut.

”En funktionsnedsättning försvinner inte men man lär sig att hantera den bättre och se till sin friska sida.”

Från verksamheten i projekt Jobbstudion

Att kommunicera vad förbundet och medlemmarna tillsammans åstadkommer är viktigt. Under året har förbundet skickat ut fyra nyhetsbrev. Samordningsförbundet Uppsala län har också blivit inbjudna att yttra sig över Regionförbundets förslag till Uppländsk Drivkraft 3.0. Förbundet lyfte bland annat fram vikten av att använda försörjningsmättet som mått på den ersatta frånvaron, i stället för sjukpenningtalet, eftersom försörjningsmättet ger en bättre totalbild av den ersatta frånvaron.

Förbundet finns också på [Facebook](#) med en egen sida.

Förbundet har ytterligare fördjupat samarbetet med Länsstyrelsen Uppsala län för informationsutbyte och hantering av integrationsfrågor.

I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har medarbetare och förtroendevalda deltagit i konferenser med andra samordningsförbund. Detta ger stöd och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla förbundet och hitta nya samverkansområden. Under 2012 har representanter från Samordningsförbundet deltagit i:

- Regional nätverkskonferens mellan Samordningsförbunden i Östra Mellansverige i Uppsala 13-14 mars samt i Hedemora 23-24 oktober.
- Nationell Nätverkskonferens, Karlstad 18-19 april
- Nordiska Vårldskonferensen 2012, Göteborg 14-16 november
- Årsredovisningsgrupp, nätverket Östra Mellansverige
- Processledarnätverk

Genom medlemskapet i NNS ingår förbundschefen i nätverkets tjänstemannagrupp.

1.6 Återkoppling till verksamhetsplan, budget, beslut under året

1.6.1 Uppföljning VP

Samordningsförbundets har under året arbetat med den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen var omfattande och till stor del inriktad på att starta processer för att gå från ett

uppstartsskede, där det gällde att få igång bra

verksamheter i hela länet, till att utveckla mer långsiktig samverkan. Resultaten från projekten är överlag goda samtidigt som behoven av att samverka, både runt individer och mellan organisationer, kvarstår. Detta gör att det finns god grund för fortsatt utveckling.

Arbetet med budgeten under våren och upphandlingen under hösten har gjort att vi inte ligger helt i fas med det som planerades inför 2012. Mycket är påbörjat och många processer startade, men vi har inte kommit så långt i alla delar som det var tänkt. Mycket av arbetet kommer att fortsätta 2013.

”Coachsamtalen har varit bränslet till att komma ut i arbetsträning.”

Deltagare projekt SARA

Arbetet med samverkansplattform och med att ta fram en gemensam bild av förbundet har påbörjats under 2012. Kontakter har tagits med andra förbund för att skaffa information om hur de har tänkt eftersom frågorna är gemensamma.

Prioriteringsdiskussioner har förts på ett gemensamt möte med styrelse och förbundsberedning och vi har ett grundmaterial att arbeta vidare med.

Vi har börjat att utveckla förbundets mötesformer. Förbundsstyrelsen och förbundsberedningen har som nämnts ovan haft en gemensam halvdag i oktober. Mötet inleddes med en extern föreläsare, professor Runo Axelsson från Göteborg. Han pratade om framgångsrik samverkan och hans föreläsning var mycket uppskattad. Fortsättning följer under 2013 med ett internat i mars där styrelse och förbundsberedning deltar. En strävan finns också att utveckla förbundsberedningen till en mer strategisk ledningsgrupp för samverkansfrågor i länet.

Vi har fortsatt utveckla samverkan med Landstinget såväl i enskilda projekt som centralt. Diskussioner har förts om vad som är ett bra resultat för landstinget och deras möjligheter till implementering.

När det gäller samverkansutvecklande aktiviteter har vi fortsatt stödja dessa. Se även under 1.6.3.

Totalt sett har dessa aktiviteter utvecklats väldigt väl och varit väldigt uppskattade.

Vi kan se att kontakterna mellan myndigheterna behöver fördjupas avseende förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar för samverkan.

Diskussioner har inletts med ett flertal av projektledarna för att undersöka om dessa samverkansutvecklande aktiviteter kan ske med koppling till respektive projekt.

Avseende mål och mått mäter många av de projekt som förbundet finansierar självskattad hälsa, vilket kan ses som en indikator på att komma närmare arbetsmarknaden. Alla projekt där målet är återgång till arbetsmarknaden mäter även detta. De flesta projekt mäter återgång i arbete/studier/eget företag och några försöker följa upp hur det går för individen även senare. Arbetet har påbörjats och vi har ett material att arbeta vidare med.

1.6.2 Uppföljning budget

Under första halvåret 2012 arbetade kansliet mycket med att gå igenom projektens budgetar, vilket ledde till att medel kunde återföras, se mer nedan. Arbetet gav värdefulla erfarenheter och en tydligare styrning och ekonomisk kontroll. I stora komplexa projekt som löper över lång tid är det svårt att göra precisa budgetar från början och utifrån våra vunna erfarenheter diskuterar vi nu hur regelbundna budgetgenomgångar kan bli en del av förbundets rutiner.

Samordningsförbundets styrelse har inför 2012 fattat beslut om att fördela medel till samverkansinsatser enligt indelningen: tidiga och samordnade insatser, sena och samordnade insatser, sociala företag samt övriga utvecklingsinsatser.

”Relationer är metoden”
Projektledare Tierpsmodellen

Utfallet 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 till 99% av årets budget.

Projektinriktning 2012 - budgetfördelning

belopp i tkr

	Förbrukning 2012	Budget 2012	Förbrukad andel av budget
Tidiga och samordnade insatser med syfte att motverka behovet av omfattande rehabilitering	2 804	2 363	119%
Sena och samordnade insatser som syftar till att rehabilitera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden	17 323	16 050	108%
Sociala företag	279	1 057	26%
Övriga utvecklingsinsatser	522	1 764	30%
SUMMA	20 928	21 234	99%

Styrelsen beslutade i juni att ta bort aktiviteten Samverkansmöten ur årets verksamhetsplan, vilket frigjorde 650 tkr att använda till mer efterfrågade insatser. Bakgrunden till beslutet var att förbundet under första halvåret fått projektansökningar som överstiger tillgängliga medel. Utöver revideringen av verksamhetsplanen har styrelsen även fattat beslut om att återföra budgetmedel från pågående projekt som ändå inte hade använts i projekten.

”Att samla alla myndighetspersoner runt en individ, för att minska risken att hamna mellan stolarna, är ovärderlig i sådana här grupper av deltagare med stort behov av stöd och uppmuntran. Av detta skäl borde samverkan i liknande form fortsätta.”

Från verksamheten i projekt Jobbstudion

1.6.3 Främjande av samverkan

Samverkansinsatser under första halvåret 2012 som förbundet särskilt vill lyfta fram är:

Övriga samverkansinsatser

KUR-projektet

- Förbundet har stöttat genomförande av KUR-projektet (Kunskapsutveckling om Rehabilitering), ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan angående att stimulera gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Alla länets kommuner blev inbjudna, men bara Uppsala kommun valde att delta. Sammanlagt har drygt 200 tjänstemän från Uppsala kommun, Försäkringskassan, Landsting och Arbetsförmedling deltagit.

Gemensam halvdag FK-AF

- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har med hjälp av förbundet vid flera tillfällen samarrangerat en gemensam halvdag med syfte att öka kunskapen om varandras organisationer. Totalt deltog ca 170 handläggare.

Granskning uppdrag

- Under hösten har Arbetsförmedlingen, socialtjänst- socialbidrag Uppsala kommun, Försäkringskassan samt Landstinget arrangerat ett seminarium om totalt två dagar, riktat till handläggare. Underrubriken löd: Vad gör vi? Vem gör vad? Hur kan vi jobba tillsammans? Man fick då presenterat respektive myndighets uppdrag och arbete, samt möjlighet att diskutera dessa med varandra. Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått ändrade uppdrag under 2012. Totalt beräknas drygt 60 deltagare ha deltagit. Betyget blev 4,5 av 5.

Denna typ av verksamhet ser förbundet gärna sprids över länet.

Statistikkällor

- Förbundet har fortsatt arbetet med att se över tillgängliga statistikkällor. Syftet är att skapa större tydlighet kring behov av samverkan och att statistiken skall kunna utgöra beslutsunderlag vid prioriteringar. Arbetet sker tillsammans med Regionförbundet.

Alla våra samverkansprojekt uppmuntras också att hålla både halvtidsseminarier och slutseminarier. Projektet Växthuset hade 38 besökare på sitt avslutande seminarium, och projektet Hikikomori har haft ett spridningsseminarium (medelbetyg 4,1 av 5), dit det kom 150 besökare, och projektet har synts en del i media. Även Tierpsmodellen hade sitt slutseminarie under hösten då bl a Ingvar Nilsson berättade om sin socioekonomiska utvärdering, vilket fick betyget 4,6 av de ca 50 besökare som var där. Vidare hade Vitalis sitt avslutningsseminarie dit 120 personer kom (ca 4,0 i betyg), och Grön Rehab hade sitt och lockade ca 40 personer med betyget 4,5.

Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av processledaren, där också förbundschef och ekonomiansvarig finns med när behov finns. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut. Där får projekten möjlighet att pröva nya tankar mot varandra och förbundet, och erfarenheter från den praktiska verkligheten hjälper till att utveckla vår gemensamma verksamhet.

"Många deltagare uppger att de har en mer positiv inställning till min myndighet efter deltagande i projektet. Arbetet i projektet underlättar samverkan mellan de fyra organisationer, vi själva lär oss också mer om varandras organisationer, verksamheter och regelverk."

Medarbetare projekt SARA

1.6.4 Insatsredovisning

Under 2012 har inga helt nya projekt beviljats, men flera projekt är eller har varit i förlängningsdiskussioner. Inriktningen från tidigare har kvarstått; att parterna, med de underlag som befintliga projekt skapat, skall kunna bedöma en egen rimlig implementeringskostnad i förlängningsansökan.

Under hösten har det samtidigt visat sig möjligt att till flera projekt söka finansiering via Arbetsförmedlingens anslag för Arbetsmarknadspolitiska projektmedel, vilket två projekt fått beviljat (Tierpsmodellen samt projektet STIG i Heby). United Action i Gimo är på god väg att få igenom sin ansökan. Förbundets finansiering i dessa projekt har därför minskat, men vi finns fortfarande med, samtidigt som länet totalt sett tillförts medel för förbundets målgrupper.

Under våren beviljade styrelsen en fortsättning på Växthuset i Älvkarleby kommun. I SARA i Enköping och Håbo kommuner har man under lång tid fört diskussioner om implementering och finansiering.

”Jag har alltid blivit bemött med respekt från alla parter i projektet. Utan Grön Rehab hade jag gått under. Idag är mitt motto hellre 50 mygg än 50 mail”.

Projektmedlem Grön rehab

Under året har även de tre socioekonomiska utvärderingarna via Ingvar Nilsson (gjorda på Tierpsmodellen, STIG och United Action) genomförts. Resultaten presenteras under hösten 2012 och våren 2013. Sammanfattningsvis visar resultaten på en samhällsekonomisk lönsamhet redan på kort tid.

Enligt rapporten från Tierpsmodellen kan målgruppens fortsatta utanförskap med rimliga antaganden som grund långsiktig beräknas kosta cirka 750 Mkr varav 350 Mkr utgörs av offentliga kostnader. Den kommunala delen av detta uppgår till 140 Mkr

Med den framgångsnivå Tierpsmodellen uppvisar idag är de långsiktiga socioekonomiska vinsterna totalt cirka 200 Mkr varav 95 utgörs av uteblivna offentliga kostnader. Kommunens långsiktiga vinst uppgår till 38 Mkr

Med några olika pessimistiska antaganden som grund har utvärderarna gjort en känslighetsanalys av resultaten. Även i dessa fall uppgår den långsiktiga vinsten till mellan 55 och 115 Mkr

Om projektet endast leder till att 4% av deltagarna eller 2.4 personer kommer in på arbetsmarknaden passerar man break even under mandatperioden och skapar en långsiktig vinst på 26 Mkr

Om projektet endast leder till att en enda person erhåller arbete uppgår den långsiktiga vinsten till strax under 10 Mkr. ”

Några citat från rapporten från Tierpsmodellen kan tjäna som belysning av resultatet:

”Tierpsprojektet är med alla rimliga mått kring samverkansprojekt **ett entydigt framgångsrikt projekt både vad avser metod, organisation, värdegrund och resultat**. Om vi studerar figuren nedan kan man säga att man både uppnått anmärkningsvärda resultat för målgruppen som sådan. Man har också utvecklat och

tillämpat en metodik som ligger mycket nära kunskapsfronten inom detta område. Framgången är betydande i detta avseende. Men om vi tittar på figurens andra steg – att tillämpa metoden och få genomslag i linjeorganisationen (en uppgift främst för styrgruppen) - kan man nog säga att framgången varit högst måttlig.

Implementeringsarbetet har inte riktigt skjutit fart. Därmed finns en betydande risk att de goda erfarenheter och kunskaper man byggt upp i projektet gradvis kommer att eroderas bort.

Och i än högre grad handlar det om pyramidens tredje steg – påverkan på system och organisationer. Ett skäl till att man har just samverkansprojekt är att de olika moderorganisationerna inte kan lösa uppdraget på egen hand. Ett strategiskt perspektiv på ett projekt av detta slag vore naturligtvis att fundera över vilka systemslutsatser man drar. En uppgift både för den lokala styrgruppen och samordningsförbundet som helhet.

Vår bild är att man inte ens tagit i denna fråga.”

TRE NIVÅER AV FRAMGÅNG I SAMVERKAN



Sammantaget kan konstateras att Samordningsförbundet enligt utvärderarna bedriver framgångsrik projektverksamhet för individer, men behöver utveckla arbetet med implementering och med mer långsiktiga och strukturerande insatser.

De lokala projektens tidigare rapporterade behov av samverkan med primärvård eller lokal psykiatri har inte kommit närmare en lösning. Det verkar fortfarande saknas en incitamentsstruktur för lokala vårdutförare att ägna tid åt tex samverkansprojekt och de deltagare som övriga parter enats om att försöka hjälpa i dessa. Det skulle med stor sannolikhet vara effektivt utnyttjande av resurser både för samhället och Landstinget självt om man så gjorde.

Det har även blivit allt tydligare att för att förbundet skall kunna fylla sin strategiska roll som möjliggörare av samverkan inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på rätt sätt så behöver vi helst föra diskussioner med representanter för den strategiska beställarsidan (motsvarande) hos medlemsorganisationerna. Dessa bör i sin tur ha god kontakt med utförare inom den egna organisationen för att få en god helhetsbild.

En strategisk fråga för projekten är att tidigt lyfta frågan om vilka frågor respektive organisation behöver svar på för att kunna ta ställning till en (medfinansierad)

fortsättning av projekten. Ett sådant underlag kan behöva processas till beslutsfattare inom varje organisation, och i tid för att vid behov lyftas i berört politiskt forum. För att dessa processer skall ligga rätt i tid i förhållande till varandra behöver en god planering göras i varje projekt, oftast i dialog just med den strategiska beställarsidan.

De nu pågående deltagarna ser för tillfället i genomsnitt ut så här:

- 53 % kvinnor
- 62 % är yngre än 30 år
- 44 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år.
- 55 % har som sin högsta avslutade utbildningsnivå en grundskoleexamen eller lägre.

74 av 257 (29%) av de deltagare som registrerats i SUS, och som avslutat en av våra insatser under 2012 har fått jobb eller gått till utbildning. 54% av dessa är kvinnor.

"Att ha alla myndigheter under ett tak är GULD värt!"
Deltagare projekt SARA

Pågående projekt där ett av målen är återgång till arbetsmarknaden

* = Huvudprojektägare i projektet

SARA

Samverkansparter

Enköpings och Håbo kommuner*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget

Målgrupp

- Individer med sammansatt problematik i behov av samordnad rehabilitering där målet är att få eller öka arbetsförmågan.
- Individen har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden.
- Remitterande myndighet har uttömt den egna organisationens möjligheter för individen att komma vidare mot arbete och behov av samverkan med andra myndigheter finns.
- 20-50 år (unga vuxna 20-29 år prioriteras vid stort inflöde)

Mål och resultat individ

24 av 70 till arbete/utbildning/eget företag hittills

- 140 individer ha deltagit i projektet, 45 personer per år ska vara aktuella i projektet.

Nuläge: 120 personer inskrivna (73% kvinnor), 67 utskrivna

- 75 % av deltagarna ha fått ökad arbetsförmåga med minst 25%.

Nuläge: 49 %

- minst 30% av deltagarna ha fått en anställning, startat eget företag eller påbörjat studier inom maximalt 2 år.

Nuläge: 31 %

- 15 % av deltagarna ha återfått hel arbetsförmåga

Nuläge: 15 %.

- Bortfall:

4%

Resultat samverkan mm

Under hela 2012 har implementeringsfrågan varit högst aktuell i SARA. Under processens gång har hittills 3 av de ingående organisationerna sagt sig villiga att implementeringsfinansiera en del av sina kostnader. Landstinget har ännu inte tagit slutlig ställning. En summeringsrapport kommer att skrivas under vintern 2013 för att ge organisationerna ytterligare beslutsunderlag till våren.

Projektperiod

December 2009 – november 2012, förlängt tom 2013-11-30.

United Action

Samverkansparter

Östhammars kommun*, Arbetsförmedlingen, Landstinget (primärvården)

Målgrupp

- Personer 16-64 år som har behov av samordnade insatser från minst två av projektägarna.

	- Personer 16-64 år som är arbetslösa samt erhåller stöd från sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller ekonomiskt bistånd från kommunen och har behov av fördjupad vägledning och kartläggning samt behöver få sin arbetsförmåga prövad.	
	- Unga 16-29 år som p.g.a. psykisk ohälsa, social eller socialmedicinsk problematik samt låg utbildningsbakgrund riskerar långvarigt utanförskap.	
Resultat individ	- Projektet skall under projekttiden erbjuda 50 personer fördjupad vägledning, kartläggning, arbetsförmågebedömning samt coachning under upp till 6 månader.	Nuläge: Projektet har totalt nått 110 personer (47% kv)
	- Projektet skall under projekttiden erbjuda 70 ungdomar social träning, praktik med handledning, fördjupad vägledning samt kartläggning	
	- Av dem som genomför projektet skall minst 70 %, av målgruppen 20-64 år ha påbörjat arbete eller studier inom 90 dagar efter projekttidens slut.	Nuläge: 55 av 80 (69%)
	- Av dem som genomfört projektet skall minst 70 %, av målgruppen 20-64 år, minskat sitt beroende av försörjningsstöd, arbetslöshetsersättning eller sjukförsäkringsförmån.	Nuläge: Ingen uppgift
	- Av dem som genomför projektet skall minst 70 %, av målgruppen 16-19 år påbörjat studier.	Nuläge: Ingen uppgift
	Bortfall:	5%
Resultat samverkan mm	Projektet arbetar samlokaliserat. Under senare halvan av 2012 och början på 2013 har projektet arbetat fram en gemensam ansökan om förlängning. Avsikten är att huvudsakligen finansiera verksamheten via arbetsmarknadspolitiska projektmedel, men att kompletteringsfinansiera vissa delar via förbundet. Även detta projekt rapporterar en ökande andel deltagare med komplex problematik, med mycket psykisk ohälsa.	
Projektperiod	September 2010 – augusti 2012. Därefter fått förlängningar tom maj 2013.	

Tierpsmodellen 2.0

Samverkansparter

Tierps kommun* och Arbetsförmedlingen är huvudaktörer i denna samverkan, huvudsakligen med stöd av arbetsmarknadspolitiska projektmedel, men förbundet ger visst ekonomiskt stöd. Försäkringskassan respektive Landstinget medverkar dock också delvis.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är arbetslösa unga vuxna i åldern 18 – 35 som har levt många år i utanförskap och som är i behov av nya eller utökade resurskrävande insatser för att bli självförsörjande. De allra flesta av personerna har tidigare anvisats till arbetsmarknadsåtgärder men har trots det inte komma vidare och uppnå egen försörjning. För individerna medför detta ett långvarigt bidragsmottagande med konsekvenser i form av ökat utanförskap och i många fall försämrad hälsa. Hos de flesta av dessa individer är bristen på arbete endast en del i en sammansatt problembild. Kännetecknade för gruppen är låg utbildningsnivå, identifierad eller oidentifierad kognitiv funktionsnedsättning, läs eller skrivsvårigheter, psykisk ohälsa eller annan social problematik. Kriterier är:

- Arbetslösa personer mellan 18-35 år, med eller utan arbetslivserfarenhet
- Psykisk ohälsa eller annan social problematik (kan vara egenupplevd eller av handläggare bedömd)
- Har en sammansatt problembild som inte fått sin lösning i tidigare insats
- Det finns ett behov av samverkan mellan flera myndigheter

Mål och resultat individ

- Projektet har tillhandahållit upp till 35 deltagarplatser per år
Nuläge: 28 deltagare (56% kv) sedan augusti.
- Max 10% av deltagarna har avbrutit sin medverkan i projektet utan att ha uppnått de individuella uppsatta målen.
Nuläge: 0%
- Minst 50% av deltagarna har efter avslut i projektet gått vidare till studier, anställning på hel- eller deltid eller start av egen verksamhet.
Nuläge: 1 person har fått timanställning.



Resultat samverkan mm	Bortfall: 0% Samverkan har i Tierpsmodellen 2.0 koncentrerats till att ske mellan AF och kommunen, även om Försäkringskassan och HÄTÖ (nyligen) finns med i någon omfattning.
Projektperiod	Augusti 2010 – Augusti 2014.

Stig

Samverkansparter

Heby kommun* Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan.

Målgrupp

- 18 – 29 år
- Varit bidragsberoende under minst 6 mån eller löper avsevärd risk att hamna i ett långvarigt utanförskap
- Har komplexa behov
- Vara i behov av samordnade insatser i form av coaching där fler än en samverkande myndighet är delaktig.

Följande undergrupper bedöms finnas:

- personer med medicinska diagnoser
- psykosociala problem
- personer med kompetensbrister (främst arbetslivserfarenhet eller språkliga)

Mål och resultat individ

Efter projektets avslutande beräknas 40% av deltagarna helt ha uppnått en självförsörjning genom arbete, företagande eller studier med studiebidrag.

27 av 34 (79%) avslutade projektdeltagare till arbete/utbildning/eget företag hittills. Av de 34 är 40% kvinnor.

Ytterligare 30% beräknas ha uppnått partiell självförsörjning.

Bortfall:

Ingen uppgift

Ytterligare information kommer i projektets slutrapport under våren 2012.

Resultat samverkan mm

Fler deltagare med psykisk ohälsa än beräknat finns i projektet, ca 80%.

Projektet är först ut bland våra lokalt baserade samverkansprojekt med att arbeta i samverkan Landstingets enhet ArbetsRehab, och man anser samarbetet vara lyckosamt i det avseendet.

Även i detta projekt har man under 2013 – 2014 valt att gå vidare till en finansiering via arbetsmarknadspolitiska projektmedel. Förbundet kompletterar denna finansiering.

Projektperiod

januari 2011 – december 2012. Slutrapport kommer under våren 2013.

Jobbstudion

Samverkansparter

Knivsta kommun*, Arbetsförmedlingen.

Målgrupp

- Ungdomar 18 – 30 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som under längre tid stått utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemet och har kontakt med socialtjänsten och/eller arbetsförmedlingen.
- Personerna är i behov av samordnade insatser från medverkande myndigheter

Mål och resultat individ

- Målsättningen är att projektet skall omfatta 50 personer under två år.

Nuläge: 35 deltagare (37% kv)

- Minst 90 % fullföljer projektet med en färdig individuell planering, där den enskilde har fått en medvetenhet om vad han eller hon vill arbeta med i framtiden.

Nuläge: 100 %

- Minst 60 % av dessa 90 % går vidare till arbete eller studier senast 3 månader efter avslutat projekt.

Nuläge: Ingen uppgift.

- 95 % av de som fullföljer skall uppleva en förbättrad hälsa som en följd av projektdeltagandet.

Nuläge: Ingen uppgift.

- 17 har gått till arbete/utbildning/eget företag hittills.

Resultat samverkan mm	Bortfall: 3%
	En hel del byten av organisationernas representation i styrgruppen har pågått under året. Projektet rapporterar även att fler i målgruppen än förväntat har en större problematik, och att det även tar längre tid att nå önskvärda resultat.
Projektperiod	december 2011 – januari 2014

Pågående projekt med fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering

Hikikomori

Samverkansparter	Uppsala kommun* samt Knivsta kommun, Landstinget (psykiatri)
Målgrupp	I förlängningsansökan beskrivs målgruppen enligt nedan: <ul style="list-style-type: none"> - Personer 18-30 år bosatta i Uppsala och Knivsta kommun. - Aktuella inom Landstinget eller kommuns socialtjänst alternativt bedöms ha behov av att aktualiseras. - Personer med undvikande beteende och som trots behov undviker kontakt med myndigheter. Behov finns att söka upp dessa personer i hemmet för att etablera kontakt. - Personer med svår allmänpsykiatrisk problematik och som inte klarar av att sköta kontakten med berörda myndigheter. - Personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och som har ett uttalat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Till exempel personer som har behov av diagnos för rätt stöd och behandling. Deltagarna kan ha en diagnos eller inte. - Befintliga resurser inom myndigheterna bedöms inte vara tillräckliga, samverkan och ökade resurser är förutsättningar för effektivt arbete med målgruppen.
Mål och resultat individ	35 individer har fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete hittills <ul style="list-style-type: none"> - 100 % av deltagarna ska ha rätt stöd och behandling Nuläge: 100 % - 90 % ska ha brutit sin isolering. Nuläge: 80 % - 50 % ska ha påbörjat en planering mot arbete eller studier. Nuläge: 33 % - 80 % ska ha en självupplevd förbättrad hälsa. Nuläge: 70 % <p>Bortfall: 4 av 14 (28%).</p>
Resultat samverkan mm	Projektet har ett tydligt förebyggande och uppsökande perspektiv i relation till målgruppen. Målgruppen behöver mer initialt motivationsarbete för att överhuvudtaget gå med i projektet än vad man trodde i projektplanen. Projektet sitter samlokaliserat och uppfattar det som mycket positivt, liksom att sitta i en egen avskild lokal. Även att ha tillgång till mer information tack vare samverkan anses viktigt. Projektet har även fått en roll i att få individer med behov av psykiatrins mottagning för unga vuxna att etablera en relation till dem om den saknats förut. Projektet har nu fler ansökningar än projektplatser, med köer som följd.
Projektperiod	Förlängt from april 2012 t.o.m. mars 2014. I förlängningen betalar både Uppsala kommun och Landstinget 50% av en heltidstjänst.

Vitalis (länsprojekt)

Samverkansparter	Länsprojekt baserat på insatser från: Landstinget*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala kommun.
Målgrupp	Kvinnor som riskerade att bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen och vars sjukfrånvaro beror på psykisk ohälsa, stress eller smärta. Från och med juli -11 ingick även män i målgruppen.
Resultat individ	235 individer har fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete.

Resultat samverkan mm	Från början ett projekt med inbyggd forskning finansierat via Försäkringskassan centralt. Slutrapport om projektet skickades till Försäkringskassan i oktober 2011. Metoden ACT har under hela tiden funnits som ett viktigt inslag i arbetssättet. Kompetensen finns tillgänglig för tex Samordningsförbundet via Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering inom Landstinget.
Projektperiod	Avslutat under 2012.

Grön Rehab

Samverkansparter	Arbetsförmedlingen*, Försäkringskassan, Landstinget
Målgrupp	<ul style="list-style-type: none"> - Personer som är aktuella för handlingsplanesamverkan och har minst åtta månader kvar inom sjukförsäkringen. - Personer som har minst 8 veckor kvar innan det är aktuellt med omförsäkring och inskrivning i arbetslivsintroduktionen. - Personer med en diagnos som motsvarar psykisk ohälsa och smärtproblematik - Personer som har minst 25% arbetsförmåga
Mål och resultat individ	<p>75 personer har hittills fått samordnat stöd i sitt rehabiliteringsarbete.</p> <p>- 70 % av deltagarna ska gå vidare till fortsatt rehabilitering. Nuläge: 77%.</p> <p>Bortfall: 14 %</p>
Resultat samverkan mm	Förutom en samordnad insats på 8 veckor i skoglig miljö finns möjlighet att träffa en ACT-psykolog.
Projektperiod	september 2011 – september 2013

Vidareutvecklad samverkan

Rubriken Vidareutvecklad samverkan syftar på verksamheter som lämnat eller hoppat över ett rent projektstadium med hel finansiering från förbundet, där parterna nu etablerat en fastare form av samverkan, mer i egen regi och finansiering. Samordningsförbundet finns fortfarande med, och har tagit på sig att stå för viss finansiering, antingen för att det har nära koppling till samverkan mellan organisationerna, eller för att säkra att samverkan faktiskt blir av genom att finansiera det som återstår för att verksamheten skall komma till stånd.

3.4.4 (länsprojekt)

Samverkansparter	Uppsala kommun (huvudprojektägare), Heby och Håbo kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.
Målgrupp	Målgruppen under första halvåret 2012, och även i den implementerade verksamheten, är personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd av kontaktperson eller samordnare för att klara av att delta i eller förberedas för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av samverkansparterna. Stödet bedöms nödvändigt för att minska risken att dessa individer faller mellan stolarna eller att inte klara av planerad eller pågående insats. Målgruppen är inte alla individer som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, utan de i behov av extra stöd. Målgruppen är personer boende i Heby, Håbo och Uppsala kommuner.
Resultat individ	Ca 124 personer har på olika sätt fått stöd i sitt rehabiliteringsarbete under hösten 2012.
Resultat samverkan mm	Drivs sedan halvårsskiftet 2012 som en partgemensam verksamhet med i huvudsak en implementeringsfinansiering från parterna, och med en stödfinansiering från förbundet. Möjligheten för övriga medlemmar i förbundet att gå med igen är öppen.
Projektperiod	Startade 2010. Drivs sedan halvårsskiftet 2012 som en partgemensam verksamhet tom 2013-12-31. Samordningsförbundet stöttar verksamheten med knappt 30 % av budgeterade kostnader

Växthuset II

Samverkansparter

Älvkarleby kommun*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget (primärvården)

Målgrupp

Män och kvinnor i åldern 16 – 40 år som är aktuella hos projektets samverkansparter och befinner sig i eller riskerar att hamna i en rundgång av åtgärder hos två eller flera av parterna. Dessutom:

- målgruppen har en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna och har under minst fyra (4) månader haft ett bidrags- eller ersättningsberoende

eller

- målgruppen har dokumenterad ohälsa hos en eller flera av samverkansparterna och har under minst fyra (4) månader haft ett bidrags- eller ersättningsberoende.

eller

- målgruppen har en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna

eller

- målgruppen har en känd historik hos en eller flera av samverkansparterna med dokumenterad ohälsa

eller

- målgruppen har dokumenterad ohälsa hos en eller flera av samverkansparterna

Ur målgruppen prioriterar projektet unga vuxna i åldern 16-25 år.

Mål och resultat individ

Deltagare hittills: 15 st (20 % kv)

- Minst 35 % av deltagarna har gått till anställning/eget företag eller utbildning.

Nuläge: 27 %

- Minst 20 % av deltagarna per grupp har inom fyra veckor efter avslut i projektet gått vidare till anställning/eget företag eller utbildning.

Nuläge: 27%

- Minst 25 % av deltagarna per grupp har inom fyra månader efter avslut i projektet gått vidare till anställning/eget företag eller utbildning.

Nuläge: Ingen uppgift då projektet är nystartat.

- Minst 85 % av deltagarna har fullföljt projektets innehåll och upplägg.

Nuläge: 100%.

Bortfall:

0%

Resultat samverkan mm

Projektet arbetar mycket medvetet med samverkansfrågorna, där en komplikation är att kommunen tillhör ett annat arbetsmarknadsområde än övriga kommuner i Uppsala län. Projektet har ett särskilt utredningsuppdrag att granska situationen för ungdomar i åldern 16 – 19 år, eftersom kommunen har haft en ovanligt stor andel av dessa som saknar känd aktivitet.

Projektperiod

Startade i januari 2010, förlängdes för perioden augusti 2012 – aug 2014. I denna förlängning står medlemsorganisationerna för ca 36 % av finansieringen och förbundet för återstående 64%.

ESF-projekt

Samordningsförbundet har också bidragit till att skapa samverkan mellan organisationerna genom att stå för viss del av medlemmarnas medfinansiering till ESF-projekt. Det poster vi valt att stödja har sin tyngdpunkt på samverkansskapande arbetsuppgifter.

Romane Buca

Samverkansparter

Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen, Landstinget.

Målgrupp	Målgruppen i projektet är arbetsföra individer med romskt ursprung i åldern 16 - 65 år och som saknar egen försörjning. Gemensamt för projektets målgrupp är hög grad av marginalisering och utanförskap. Tidigare erfarenheter säger om målgruppen bland annat att: <ul style="list-style-type: none">- Få har tidigare arbetslivserfarenhet eller förankring på arbetsmarknaden.- De flesta har långvarigt socialbidragsberoende i flera generationer och dålig förankring i samhället i övrigt.- I några fall finns påbörjade men oftast oavslutade vuxenstudier- Många har ohälsa
Mål och resultat individ	50 deltagare skall befinna sig i anställning eller studier efter projektets slut. Nuläge: 6 personer
Samverkan mm	Samordningsförbundet finansierar projektledaren för projektet, då ett viktigt inslag i hennes arbete är att samordna de olika myndigheternas arbete.
Period	Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF under perioden 2011-11-01 – 2014-06-30.

Athena

Samverkansparter	Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen och Landstinget.
Målgrupp	Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 mån för personer i åldern 16 – 24), helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Flertalet av kvinnorna har också avbrutit sina svenskastudier (SFI) utan att uppnå B-nivå. Skolan har signalerat att de inte bedömer det meningsfullt att de fortsätter att studera.
Mål och resultat individ	40% av deltagarna ska komma ut i egen försörjning genom arbete eller studier. Nuläge: 0%
Samverkan mm	Samordningsförbundet finansierar projektledaren samt del av Arbetsförmedlingens handläggare i projektet, med hänvisning till samverkansarbete för projektet. Förbundet finansierar även en halv tjänst från Landstinget för att de skall kunna delta i studiecirkelarbetet.
Period	Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF. Då projektstarten blev försenad kommer projektet att pågå 2012-06-01 – 2014-06-30. Man påbörjade genomförandefasen den 19/11 2012.

För ytterligare kommentarer kring samverkanserfarenheterna, se avsnitt Främjande av samverkan. För mer information om status i varje projekt hänvisas till de rapporter som projekten halvårsvis skriver till styrelsen.

1.6.5 Startbidrag för sociala företag

Då projektet Sociala företag avslutades i augusti 2011 har förbundet fortsatt stödja socialt företagande genom att bevilja startbidrag. Under 2012 har fyra företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag. Sammanlagt har 1,5 miljoner kr i startbidrag beviljats till sociala företag från starten. De företag som förbundet har beviljat bidrag till har gett ca 200 arbetsträningsplatser och ca 20 personer har kommit ut i någon form av arbete. Individerna har remitterats från såväl Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som från kommunerna.

Samordningsförbundets medlemmar stöttar också socialt företagande. Håbo och Tierps kommuner har träffat överenskommelser med sociala företag om att köpa praktikplatser.

”Det var första gången någon faktiskt lyssnade på mig”
Deltagare Tierpsmodellen

1.7 Ekonomisk redogörelse

1.7.1 Kommentar till årsredovisning 2012

Under 2012 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 3 017 tkr (underskott 5 138 tkr per 2011-12-31). Från att ha varit i en uppstartsfas har förbundets verksamhet under det sista året präglats av en utökad grad av mognad. De samlade överskotten från tidigare år möjliggör att förbundet bedriver en verksamhet som är större än den årliga tilldelningen.

"Samlokaliseringen är viktig, då det annars skulle gå mycket långsammare. Den ger närhet, smidighet och man får snabba svar."

Deltagare projekt SARA

Kostnaderna för samverkansinsatser är lägre än föregående år. Orsaken till det är att medlemmarna går in och finansierar betydande delar av ett ökat antal projektbudgetar. För de förtroendevalda och förvaltningen är förbrukningen lägre än budgeterat, men något högre än 2011. Intäkterna har minskat, vilket beror på att Försäkringskassans finansiering av Vitalisprojektet är slut.

Ekonomisk översikt av verksamheten 2012

	Utfall 2012	Utfall 2011	Budget 2012
Intäkter	22 000	23 491	22 000
Samverkansinsatser	-20 928	-24 692	-21 234
Förtroendevalda	-828	-825	-1 120
Förvaltning	-3 261	-3 112	-3 710
Resultat	-3 017	-5 138	-4 064

Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till att utveckla samverkansformer och starta upp nya kvalitativa insatser. Prognosen är nu att det samlade överskottet successivt betas av under de närmaste åren. Förbundet arbetar för att fånga upp behov och idéer om insatser från medlemmarna. Det är viktigt att inflödet av projektansökningar fortsätter för att säkerställa att den årliga tilldelningen förbrukas.

Merparten av Samordningsförbundets tilldelning används till samverkansinsatser. Under 2012 har ca 95% av årets tilldelning använts till insatser som kommer målgruppen tillgodo, se uppställningen nedan. På grund av det ackumulerade överskottet kan mer än den årliga tilldelningen förbrukas.

Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

	Samverkans- insatser	Kostnad förtroendevalda	Administrations- kostnad	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

1.7.2 Samverkansinsatser

Samverkansprojekt och övriga insatser har år 2012 förbrukat 20 928 tkr, att jämföra med 24 616 tkr under 2011. (Totalsumman för år 2011 i tabellen nedan skiljer sig åt från den ekonomiska översikten ovan. Detta beror på att kostnader för NNS-konferensen inte finns med i nedanstående uppställning. Dessa har jämnats ut genom motsvarande intäkt.) Under våren 2012 fick förbundet in ansökningar om projekt som skulle överstiga tillgängliga medel. Med anledning av detta gjorde kansliet tillsammans med projekten en översyn av projektens budgetar som resulterade i att 2 960 tkr återfördes till kansliet. Som en följd av budgetöversynen ligger projektens faktiska förbrukning nära den budgeterade.

Tre av de projekt som finansieras av Samordningsförbundet har i sina förlängningar blivit beviljade arbetsmarknadspolitiska projektmedel från Arbetsförmedlingen. Totalt rör det sig om 12,5 milj kr under 2012 till 2014 som förbundet istället kan fördela till andra insatser för målgruppen.

Samverkansinsatser	2012	2011	Förbruknings-
			kvot t o m
			121231
belopp i tkr			
Hikikomori	436	1 607	99%
Hikikomori 2	900	0	79%
Tierpsmodellen	1 268	1 504	97%
Tierpsmodellen 2	60	0	55%
Kartläggning unga till aktivitet	40	0	62%
Kartläggning unga till aktivitet förlängn	101	0	88%
MOA	0	1 079	80%
3.4.4 version 2011	0	4 178	76%
3.4.4 förlängn 2012	1 365	0	85%
3.4.4 tom 131231	193	0	59%
Växthuset	1 048	1 866	93%
Växthuset 2	630	0	86%
Sara	2 111	2 313	97%
Sara 2	98	0	100%
Vitalis	0	2 829	100%
Vitalis 2	548	2 613	99%
Vitalis 3	154	0	69%
United Action/Två steg framåt	1 648	2 041	97%
United Action förlängn	572	0	71%
Stig	2 256	1 768	96%
Grön rehab	4 400	1 475	87%
Jobbstudion	1 274	53	77%
Romane buca	427	0	66%
Athena	600	0	94%
	20 127	23 326	
Sociala företag			
Projekt Sociala företag		488	
Startbidrag till sociala företag	279	376	
Övriga utvecklingsinsatser			
Ekonomi projektstöd	335	331	
Socioekonomiska bokslut		80	
Samverkansdagar FK-AF	21	15	
KUR-projektet	59		
Hälsa i Uppland, statistik RF	81		
Granskning uppdrag	26		
Samverkansinsatser totalt	20 928	24 616	

Förbrukningskvoten i ovanstående tabell visar samverkansinsatsens förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Värdet 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 med något undantag är projektens verkliga förbrukning något lägre än den budgeterade.

1.7.3 Förtroendevalda

Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 828 tkr för 2012, vilket är på samma nivå som 2011 (825 tkr). Den faktiska förbrukningen är lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre kostnader för konferenser, revisionskostnader och arvoden.

Förtroendevalda

Förbrukning 2012	Förbrukning 2011	Budget 2012
828 tkr	825 tkr	1 120 tkr
	100%	74%

*Förbrukning 2012 jämfört med fg år och budget

1.7.4 Förvaltning

Kansliets utgifter för 2012 uppgick till 88% av budgeten och var 5% högre än samma period föregående år. Skillnaden mot budget beror på högre ränteintäkter samt något lägre personalkostnader och kostnader för lokalhyra.

Förvaltning

Förbrukning 2012	Förbrukning 2011	Budget 2012
3 261 tkr	3 112 tkr	3 710 tkr
	105%	88%

*Förbrukning 2012 jämfört med fg år och budget

1.7.5 Moms för samordningsförbund

Oklarheterna i lagen om samordningsförbundet ska ingå bland dem som har rätt till momsersättning under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund har tydliggjorts. Från juli 2012 får förbunden återigen ersättning för ingående moms med retroaktiv verkan från och med 2011.

I samband med ovanstående lagändring har samordningsförbund även fått möjlighet att hyra lokaler som annars får hyras ut endast till organisationer med momspliktig verksamhet. Förbunden likställs också i det sammanhanget med stat, kommuner och kommunalförbund.

”Fungerar myndighetskontakterna och samarbetet väl, är framgångspotentialen i processen mot arbete större.”

Röst från ordinarie verksamhet

1.7.6 God ekonomisk hushållning och finansiella mål

En utgångspunkt för förbundet är att ha en god ekonomisk hushållning. För att försäkra sig om detta 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.

Under våren har styrelsen fattat beslut om att minska den bundna reservfonden från 1 700 tkr till 1 000 tkr. Även syftet med reservfonden förändrades från att täcka en eventuell avveckling av förbundet till att istället 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 förbundschef möjlighet att agera om budgeten riskerar att överskridas.

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

1.7.7 Budget 2013

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2012 har fastställts av förbundsstyrelsen den 29 november 2012. De totala medlemsavgifterna för 2013 är 22 000 tkr. Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på resterande 25%.

Till budgeten för 2013 har även överskott från tidigare år förts. Detta överskott ska användas för fortsatt utveckling av samverkan till stöd för individen. Ett överskott ger konsekvenser vid medelstildelningen inför nästkommande år. När förbundet startades var medlemsintäkterna 24 mkr på årsbasis. De har successivt minskat till 21 mkr för att år 2012 åter öka till 22 mkr.

1.7.8 Kapitalförvaltning

Under 2011 förde Samordningsförbundet över kapital från likvidkontot till ett nyöppnat sparkonto i syfte att få bättre ränta. Delar av detta kapital har därefter använts för att täcka upp vid utbetalningar.

Sedan tidigare har verksamhetens överskott från år 2008 och 2009 placerats i Nordeas institutionella penningmarknadsfond, totalt 20 000 tkr. Ovanstående placeringar följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn.

Värdet av penningmarknadsfonden uppgår 2012-12-31 till 21 322 tkr. I värdet ingår realiserad värdeökning med 1 322 tkr.

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

Resultaträkning - Årsbokslut 2012-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
Verksamhetens intäkter		
Sidointäkter ^{Not 1}	0	75 598
Rörelseintäkter ^{Not 2}	22 000 000	23 415 486
Summa verksamhetens intäkter	22 000 000	23 491 084
Verksamhetens kostnader		
Kostnader för externa projekt ^{Not 3}	-20 126 922	-23 326 077
Kostnader för övriga samverkansinsatser ^{Not 4}	-465 430	-470 972
Övriga driftskostnader ^{Not 5}	-1 227 059	-1 302 230
Kostnader för lokaler	-129 375	-214 705
Kostnader för personal ^{Not 6}	-3 182 660	-3 505 206
Avskrivningar inventarier	-50 901	-23 642
Summa verksamhetens kostnader	-25 182 346	-28 842 831
Verksamhetens rörelseresultat	-3 182 346	-5 351 747
Finansiella poster		
Ränteintäkter	165 802	217 670
Räntekostnader	-499	-3 441
Resultat efter finansiella poster	-3 017 043	-5 137 518
ÅRETS RESULTAT	-3 017 043	-5 137 518

Balansräkning - Årsbokslut 2012-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar ^{Not 7}	141 585	56 189
Finansiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	141 585	56 189
Omsättningstillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	49 623	108 498
Övriga kortfristiga fordringar ^{Not 8}	330 402	444 372
Interimsfordringar	91 053	36 310
Summa fordringar	471 078	589 180
Kortfristiga placeringar ^{Not 9}	20 000 000	20 000 000
Kassa och bank ^{Not 10}	5 777 865	7 117 318
Summa omsättningstillgångar	26 248 943	27 706 498
SUMMA TILLGÅNGAR	26 390 528	27 762 687
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bunden reservfond	1 000 000	1 700 000
Överskott från tidigare år	23 696 269	18 199 288
Redovisat resultat fg år	-5 137 518	4 796 981
Periodens resultat	-3 017 043	-5 137 518
Summa eget kapital	16 541 708	19 558 751
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	8 203 162	6 594 413
Övriga kortfristiga skulder ^{Not 11}	161 117	161 038
Interimsskulder ^{Not 12}	1 484 542	1 448 484
Summa kortfristiga skulder	9 848 820	8 203 936
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	26 390 528	27 762 687

Finansieringsanalys - Årsbokslut 2012-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-3 017 043	-5 137 518
<u>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	50 901	23 642
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 966 143	-5 113 877
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	118 102	-298 303
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	1 644 885	1 165 330
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 203 156	-4 246 850
Investeringsverksamhet	-136 297	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-136 297	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-1 339 454	-4 246 850
Likvida medel vid årets början	27 117 318	31 364 168
Likvida medel vid årets slut	25 777 865	27 117 318
Förändring i likvida medel	-1 339 454	-4 246 850

Redovisningsprinciper

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

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

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

Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå.

Noter till resultaträkning per 2012-12-31

	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31		
Not 1. Sidointäkter				
NNS medlemskonferens 18 nov 2011	0	75 598		
Summa sidointäkter	0	75 598		
Not 2. Rörelseintäkter				
	<u>Helår 2012</u>	<u>Helår 2011</u>	<u>Helår 2010</u>	<u>Helår 2009</u>
Enköpings kommun	650 414	620 477	652 357	3 480 824
Heby kommun	217 341	209 547	221 844	719 547
Håbo kommun	320 039	306 985	321 997	250 416
Knivsta kommun	242 398	230 024	239 747	351 366
Tierps kommun	326 247	314 337	332 865	258 991
Uppsala kommun	3 248 300	3 091 688	3 226 192	372 469
Älvkarleby kommun	147 613	142 457	150 031	397 581
Östhammars kommun	347 648	334 485	354 967	168 806
Uppsala läns landsting	5 500 000	5 250 000	5 500 000	6 000 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 000 000	10 500 000	11 000 000	12 000 000
Summa medlemsavgifter	22 000 000	21 000 000	22 000 000	24 000 000
Försäkringskassan, projektet Vitalis		2 304 666	4 162 984	
Försäkringskassan, UNP-medel		110 820		
Summa rörelseintäkter	22 000 000	23 415 486	26 162 984	24 000 000
Not 3. Kostnader för externa projekt				
Hikikomori	-435 599	-1 606 709		
Hikikomori 2	-899 967	0		
Tierpsmodellen	-1 267 845	-1 503 558		
Tierpsmodellen 2	-60 000	0		
Kartläggning unga till aktivitet	-39 525	0		
Kartläggning unga till aktivitet förlängn	-100 923	0		
MOA	0	-1 078 613		
3.4.4 version 2011	0	-4 178 395		
3.4.4 förlängn 2012	-1 364 863	0		
3.4.4 tom 131231	-192 536	0		
Växthuset	-1 047 605	-1 866 391		
Växthuset 2	-629 713	0		
Sara	-2 110 536	-2 312 970		
Sara 2	-97 758	0		
Vitalis	0	-2 829 189		
Vitalis 2	-548 108	-2 613 237		
Vitalis 3	-154 382	0		
United Action/Två steg framåt	-1 648 444	-2 041 055		
United Action förlängn	-571 868	0		
Stig	-2 255 943	-1 767 756		
Grön rehab	-4 399 568	-1 475 033		
Jobbstudion	-1 274 382	-53 171		
Romane buca	-427 357	0		
Athena	-600 000	0		
Summa kostnader externa projekt	-20 126 922	-23 326 077		

Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

Startbidrag till sociala företag	-278 573	-376 172
Socioekonomiska bokslut	0	-79 800
Samverkansdagar FK-AF	-20 940	-15 000
KUR-projektet	-58 861	0
Hälsa i Uppland, statistik RF	-81 000	0
Granskning uppdrag	-26 056	
Summa övriga samverkansinsatser	-465 430	-470 972

Not 5. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information	-36 791	-53 218
Förbrukningsinventarier	-12 436	-2 035
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-137 039	-123 442
Konsultarvoden	-110 643	-41 497
Inhyrd personal	-479 998	-479 998
Övriga kostnader	-450 166	-497 144
Öres- och kronutjämning	14	15
Övr driftskostnader proj Sociala företag	0	-104 911
Summa övriga driftskostnader	-1 227 059	-1 302 230

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter	-477 432	-466 241
Lön tjänstemän	-1 701 976	-1 901 570
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr	-217 213	-238 338
Kompetensutveckling	-38 724	-3 000
Förändring av semesterlöneskuld	-41 487	-37 239
Arbetsgivaravgifter	-681 643	-757 053
Övr personalkostn, förmåner, representation	-24 186	-101 764
Summa kostnader för personal	-3 182 660	-3 505 206

Noter till balansräkning per 2012-12-31

	2012-12-31	2011-12-31
Not 7. Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	254 505	118 208
Akkumulerade avskrivningar inventarier	-112 920	-62 019
Summa materiella anläggningstillgångar	141 585	56 189
Not 8. Övriga kortfristiga fordringar		
Skattefordringar	114 363	96 757
Momsfordringar	188 838	297 172
Övr kortfristiga fordr	27 201	50 443
Summa övriga kortfristiga fordringar	330 402	444 372
Not 9. Kortfristiga placeringar		
Nordea Inst penningmarknadsfond*	20 000 000	20 000 000
*marknadsvärde 21 322 237 kr per 2012-12-31		
Summa kortfristiga placeringar	20 000 000	20 000 000
Not 10. Kassa och bank		
Plusgirokonto	4 030 829	475 020
Sparkonto Nordea	1 747 036	6 642 299
Summa kassa och bank	5 777 865	7 117 318
Not 11. Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	63 150	62 606
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	39 452	38 211
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Avräkning VISA-kort	2 333	4 886
Upplupna arbetsgivaravgifter	56 182	55 335
Summa övriga kortfristiga skulder	161 117	161 038
Not 12. Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	125 188	83 701
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld	39 335	26 299
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	1 320 020	1 338 485
Summa interimsskulder	1 484 542	1 448 484

