

Delårsrapport 2022

1 JANUARI - 30 JUNI



Samordningsförbundet
Uppsala län

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	4
Förvaltningsberättelse	5
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Sammanfattning av perioden	6
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7
Förbundets medlemmar.....	8
Styrelsen	8
Revisorer	9
Kansli och utvecklingsgrupper	9
Stöd till parterna för att underlätta samverkan.....	9
Fördelning av medel	10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
Händelser av väsentlig betydelse	10
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	12
Mål och utfall delår 2022.....	12
Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter.....	13
Nätverk för insatsansvariga.....	13
Nätverk för ökad upptäckt av våld	13
Nätverk med arbetsgivarperspektiv	13
Nationellt nätverk med arbetsgivarfokus.....	13
Nätverk Forum Unga	13
Implementeringsgruppen för flerpartsrutin	13
Webbinarier och seminarier.....	14
Övriga aktiviteter	14
SMAIL - Skattning Mot Arbete I Länet	14
Arbetsgivararbetet	14
Forum för inkluderande arbetsmarknad.....	15
Uppföljning av insatser.....	15
Deltagare individinsatser	16
Jämställdhet	16
Avslutade insatser	16
Sammanfattande analys av utfallet	17
Uppföljning Internkontrollplan och riskanalys.....	17
Ekonomi/budget.....	18
Personal/medarbetare	18
Verksamhetsmål.....	18
Finansierade insatser.....	18
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	19
Budget och medelstilldelning	19
Kapitalförvaltning	19
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Förväntad utveckling.....	19
Ekonomisk redogörelse	20
Kommentar till delårsrapport 2022.....	20
Balanskravsavstämning	21
Förtroendevalda och förvaltning.....	21
Resultaträkning	23
Balansräkning.....	24
Kassaflödesanalys	25
Redovisningsprinciper	25
Noter	26
Driftsredovisning	29

Mohamad Hassan
Förbundsordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Jimmy Algotsson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Mats Flodin
Utsedd av
Enköpings kommun

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Återhämtning från pandemin

Läget med pandemin har stabiliserats så att vi åter igen kan ses fysiskt. Situationen som pågått under två år har dock inneburit stora förändringar av arbetssätt som till delar sannolikt kommer att bestå. Exempelvis genomförs merparten av arbetsutskott och styrelsemöten fortsatt digitalt. Även det mesta av signeringar sker digitalt. Genom digitala möten spar vi restid och kostnader. Vi kommer dock fortsatt utvärdera vilka former som är bäst att genomföra möten på, men det är positivt att vi genom pandemin skyndat på utvecklingen av digitalisering.



Mohammad Hassan
Ordförande

Vi hjälper myndigheter att hitta former för samverkan

Arbetsmarknaden har påverkats under pandemin och fler individer som behöver stöd hamnar längre från arbete. Engagemanget hos de insatser som vi i styrelsen finansierar i hela länet är fortsatt högt och insatserna visar goda resultat. Något färre individer har varit inskrivna i insatserna jämfört med innan pandemin, men resultaten är fortsatt mycket goda och 2 av 3 individer som skrivits ut har gått till arbete eller studier, ett väldigt bra resultat för insatserna.

Vi har även i gång några länsövergripande strukturinsatser som visar på goda resultat. Värt att nämna kan vara Reg Ex Pro, strukturstödet för att jobba med ESF medel. 100 procent av alla ansökningar har beviljats. Även den digitala plattformen för arbetsgivare där vi har samlat stöd för arbetsgivare har fått positiv respons, både inom och utanför länet.

Vi har genomfört många webinarier och seminarier som en del i att stötta myndigheternas kunskapsutveckling. Exempelvis har vi goda kontakter med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering som på vår önskan har hållit flera seminarier för intresserade medlemmar.

Vi utbildar utbildare i hela länet

Vårt ESF projekt, SMAIL för att mäta progression mot arbete som startade i år löper helt enligt plan. Arbetet innebär också att utbilda i ett förhållningssätt för att möta personer som behöver mer intensivt stöd för att komma i arbete. Vi har nu utbildat användare/deltagare i hela länet och totalt har runt 70 personer kompetensen i att använda verktyget nu, ett arbete som gått direkt in i ordinarie arbete i länets kommuner.

Utvecklingen fortsätter

Jag är stolt över att vi har verksamhet som pågår i samtliga kommuner i länet.

Genom den samverkan som Samordningsförbundet möjliggör kommer fler individer i arbete och medlemmarna ges genom Samordningsförbundet möjligheten att samverka över myndighetsgränserna och på så sätt bygger vi vidare på vår fina utveckling.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling (TSEK)

	22-06-30	21-06-30	20-06-30	19-06-30	18-06-30
Intäkter	13 250	11 545	11 000	11 131	11 043
Kostnader	-12 578	-10 763	-12 602	-12 920	-10 399
Resultat	672	782	-1 602	-1 789	644
Soliditet 1)	41%	36%	34%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	169%	163%	152%	217%	283%
Antal anställda 3)	6	5	5	4	5
Personalomsättning 4)	0%	0	0	22%	60%

1) Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.

2) Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder, vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmaste heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst)/ (antal anställda innevarande år+föreg år/2)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

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

Måluppfyllelse

Inriktningen med fokus på att merparten av insatser ska vara riktad mot individ fortsätter. Under perioden har 7 insatser riktade mot individ varit igång.

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

De deltagare som inregistrerats under perioden ser ut som följer:

- 48 % är kvinnor och 52 % är män
- 64 % är yngre än 30 år
- 30 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 42 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 10 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund

Under perioden har 92 deltagare skrivits ut från förbundets insatser. Av dessa är 64 deltagare (70 %) i arbete och/ eller studier efter avslutad insats (50% kvinnor och 50 % män).

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan för vidare rehabilitering så har 96 % en plan vid avslut.

Genom vårt ESF projekt SMAIL har vi förstärkt kompetensen hos runt 70 medarbetare i samtliga 8 kommuner i länet. Innan årets slut kommer mer än det dubbla vara utbildade.

Arbetet med fokus på arbetsgivare fortsätter bland annat genom att inspirera till ökad samverkan med arbetsgivare inför nya ansökningar till förbundet, och att genom nätverk arbeta för ökad kunskap och inspiration.

Inom förbundet har det under perioden genomförts 19 kompetenshöjande aktiviteter med syfte att öka medarbetares kunskap och samverkan i frågor som rör samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och dess angränsande områden.

Ekonomi

- För januari-juni 2022 redovisas ett överskott på 672 tkr.
- Budgeterat underskott 2022 beräknas uppgå till – 3 161 tkr

Under perioden har ett ESF-projekt startats upp vilket medför förändring i intäkt- och kostnadsmassan.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

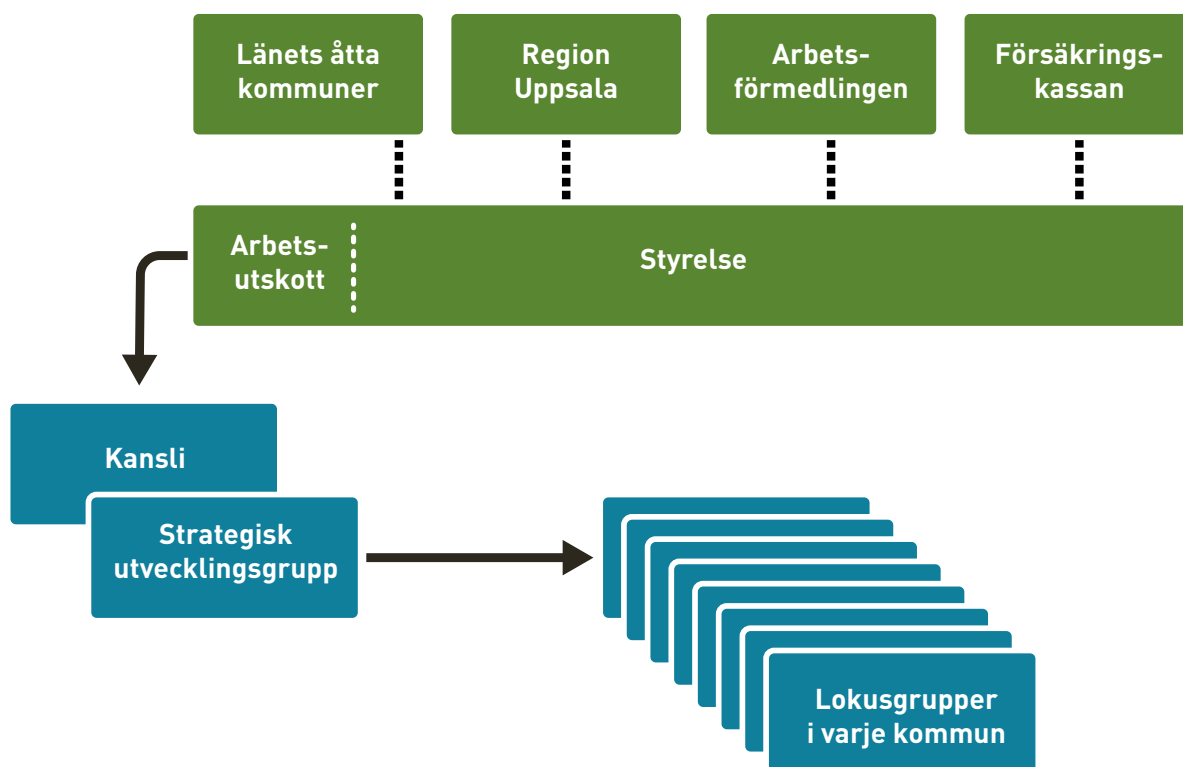
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna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

Förbundet gör detta genom att främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner. Förbundets arbete är alltså riktat mot dessa myndigheter och inte direkt mot individer.

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

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsen har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parter, högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se organisationsbild över förbundet nedan.



FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

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

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

Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad som skett under året, inriktningen samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande eller högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. I februari skedde ett samråd digitalt med regionstyrelsens arbetsutskott.

STYRELSEN

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning kring vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något verksamhetsansvar mot parterna. Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i anslutning till ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Personal som arbetar i insatsen är anställda av berörd part som också har det fullständiga arbetsgivaransvaret.

Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen.

Under perioden har styrelsen sammanträtt vid två tillfällen, ett digitalt och ett fysiskt på plats. Arbetsutskottet har haft tre möten under perioden, samtliga digitalt. De digitala mötena har fungerat mycket bra och kansliet har erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena.

Styrelsen har under första halvåret 2022 bestått av:

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

REVISORER

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om det finns fungerande interna kontrollsystem. Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2022 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia Forss och de biträdas av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en processtödjare, en ekonom och en administratör. Vidare finns sedan 1 januari en projektledare anställd för ESF-arbetet SMAIL. Kansliet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också att uppföljning från insatserna kommer in samt återrapporterar till styrelsen.

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

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen ska både fungera som stöd för förbundschefen och fylla ett stöd för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är att lyssna in behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en representant från respektive lokusgrupp deltar och samtliga parter är företrädare.

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

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN

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

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

Kansliet kommer även fortsättningsvis att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) där parterna har möjlighet att söka stöd inför ansökningar till ESF (Europeiska socialfonden).

Fördelning av medel

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

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Arbetslösheten ökade snabbt under pandemin år 2020. Uppsala län var näst efter Stockholms län det län där arbetslösheten ökade som mest. Uppsala läns kommuner drabbades dock olika hårt av pandemin, och arbetslöshetsökningen var störst främst i kommuner med större andel personer i tjänstesektorn och fler personer arbetande i Stockholms län.

Arbetslösheten var som högst i Uppsala län augusti 2020 och har sedan dess minskat. Minskningen har berott på en stark efterfrågan på arbetskraft där de kraftiga ekonomiska stimulanserna och förmågan till digital omställning har varit viktiga faktorer. Arbetslösheten har dock inte minskat lika mycket i Uppsala län som i landet som helhet. I landet som helhet är nu arbetslösheten lägre än innan pandemin.

I Uppsala län har arbetslösheten inte riktigt kommit ner till samma nivåer som innan pandemin. Förklaringar till utmaningarna för Uppsala län är flera. En förklaring är att de branscher där vi sett starkast tillväxt, exempelvis kopplat till batteritillverkning och gruvindustri, är branscher som i större utsträckning finns i andra delar av landet och då främst i de norra delarna. Andra förklaringsfaktorer är att Uppsala län generellt har en mer kompetenskrävande arbetsmarknad än i landet som helhet, samtidigt som länet har en stor andel personer som står långt från arbetsmarknaden.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Den stora utmaningen på arbetsmarknaden är antalet långtidsarbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa, arbetslösa i minst ett år, ökade kraftigt i samband med pandemin. Under perioden har långtidsarbetslösheten minskat något, men i mycket liten utsträckning. Detta trots att den totala arbetslösheten har minskat. Minskningen i långtidsarbetslöshet har också varit större i landet som helhet än i Uppsala län. Den sista juni 2022 var 11 933 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Uppsala län. Av dessa har 5 568 personer varit arbetslösa minst ett år, dvs nästan hälften av alla arbetslösa. 3 170 personer har dessutom varit arbetslösa mer än två år. Av de som varit arbetslösa minst ett år är 65 % födda i ett annat land än Sverige och 40 % har högst en förgymnasial utbildning.

Samtidigt som det finns ett mycket stort antal långtidsarbetslösa är efterfrågan på arbetskraft fortfarande stor. Arbetsmarknaden kännetecknas av betydande matchningsproblem där många av de arbetssökande inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Nästan 40 procent av alla privata arbetsgivare och mer än hälften av alla offentliga arbetsgivare anger att man har problem att rekrytera och anger brist på arbetskraft. Detta är en mycket stor utmaning.

Under första halvåret har inflationen ökat och det råder brist på olika råvaror och produkter. Detta beror bland annat på inflation kopplat till de kraftiga stimulanserna i samband med pandemin, kriget i Ukraina och fortsatta pandemiska restriktioner i Kina. Minskningen av arbetslösheten har stannat av och det förväntas att arbetslöshetsnivåerna ska stabiliseras.

Utmaningarna på arbetsmarknaden är störst bland utrikesfödda och lågutbildade personer. För personer med funktionshinderkod som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har det gått relativt bra såtillvida att arbetslösheten har minskat till nivåer innan pandemin. Problem kvarstår med att fånga upp alla personer med olika funktionsnedsättningar, samt att det är svårare att minska arbetslösheten i den här gruppen i Uppsala län än i landet som helhet.

Utvecklingen för gruppen unga är god såtillvida att arbetslösheten är lägre än före pandemin. Arbetslösheten bland ungdomar fluktuerar mer än andra grupper beroende på konjunkturen. Dock finns det en mindre grupp ungdomar med långa arbetslöshetstider som har betydande utmaningar nu och på lång sikt.

Arbetslösheten bland män har minskat i större utsträckning än vad den har gjort för kvinnor, det beror på att utrikesfödda kvinnor inte minskat sin arbetslöshet i någon väsentlig utsträckning sedan pandemitoppen. För personer över 50 år minskar arbetslösheten i lägre takt efter pandemin än för andra grupper.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL DELÅR 2022

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål:

1. I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier.
2. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.
3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis

Utfall:

I individinsatserna har 70 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier. 96 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering.

Utifrån en genomlysning av inlämnade kvartalsrapporter ligger strukturinsatsernas måluppfyllelse i linje med vad som förväntas. Styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid. Målet anses därmed kunna uppfyllas vid helåret.

Mål 2: Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultatmål: 1. Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 7 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier och en inspirationsdag har arrangerats under första halvåret. Därutöver har 12 träffar hållits i någon av alla de nätverk som förbundet står bakom. Totalt 19 genomförda aktiviteter.

Mål 3: Utbildning av utbildare i progressionsmätning enligt SMAIL (Skattning Mot Arbete i Länet) ska genomföras utifrån kartläggning av behov genomförd 2021.

Resultatmål:

1. 15 utbildare ska utbildas.
2. Ett nätverk för att byta erfarenheter inom länet gällande SMAIL ska etableras.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet utbildade utbildare samt att nätverket att träffats minst 3 gånger.

Utfall:

1. 14 utbildare har utbildats i 7 av länets kommuner. En färre utbildare än enligt resultatmålet då Håbo kommun valde att fördela uppdraget på en medarbetare istället för på två.
2. Genom projektarbetet sker kontinuerligt erfarenhetsutbyte genom nätverket som projektgruppen utgör. Utöver det så har nätverksmöten startats upp för deltagare/användare i SMAIL i ett par av kommunerna och resterande kommuner kommer att starta nätverksmöten under hösten.

Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter

Nätverk för insatsansvariga

Regelbundet bjuder Samordningsförbundet in till ett nätverk för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Under första halvåret har fyra sådana nätverksmöten hållits, varav två digitalt.

Nätverk för ökad upptäckt av våld

Förbundet deltar sedan våren 2021 i ett projekt, lett av NNS, för att öka upptäckten av våldsutsatthet bland deltagare i förbundets insatser och för att lotsa till rätt stöd vid behov. Projektet är en del i ett regeringsuppdrag för att öka upptäckten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Frågor om våld har ställts till deltagare genom en validerad enkät. Svaren visar att 4 av 10 uppger att de har erfarenheter av våld, antingen genom att ha bevittnat närstående bli utsatta, själv varit utsatta eller utsatt andra. 73 % av dessa är kvinnor.

Inom nätverket för ökad upptäckt av våld finns möjlighet för handläggarna inom förbundets berörda insatser att utbyta erfarenheter och ge stöd till varandra kring frågor kopplat till våld. Nätverket har träffats två gånger under perioden.

Nätverk med arbetsgivarperspektiv

Gruppen har under våren haft en nätverksträff där Sociala Arbetsintegrerade företag (ASF) diskuterades. Syftet med nätverket är att inom länet lyfta upp ämnen och teman inom området till diskussion utifrån gruppens behov. Deltagare i nätverket är företrädare inom Samordningsförbundets parter som är intresserade av eller arbetar med ett arbetsgivarperspektiv.

Nationellt nätverk med arbetsgivarfokus

Nätverket har träffats en gång under perioden. Syftet med nätverket är att på en nationell nivå dela erfarenheter av och lyfta upp frågan rörande samverkan med arbetsgivare inom Samordningsförbunden i Sverige. En diskussion om hur perspektivet kan lyftas upp inom fler förbund förs och fortsatt arbete kommer att genomföras rörande detta framöver.

Nätverk Forum Unga

Förbundet har arrangerat två möten inom ramen för Forum Unga, ett digitalt nätverksforum för de som arbetar med målgruppen unga med psykisk ohälsa. Ett tjugotal medarbetare hos parterna har deltagit vid dessa tillfällen. Syftet är att nätverket ska bidra med stöd och inspiration till varandra för att ge målgruppen bästa möjliga stöd och bemötande.

Implementeringsgruppen för flerpartsrutin

Under år 2022 kommer förbundet bjuda in till ett mötesforum för att följa och stödja implementeringen av rutin för flerpartsmöten i länet. Två sådana möten har hållits under perioden.

Webbinarier och seminarier

Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna. Under första halvåret har sammanlagt sex webinarier/seminarier genomförts. Inbjudna till dessa aktiviteter är chefer och medarbetare inom förbundets parter samt förbundsstyrelsen. Därutöver har en inspirationsdag för alla insatsansvariga och medarbetare i insatserna arrangerats i juni. Syftet var att erbjuda utbyte bland dem som arbetar i insatserna samt ge påfyllnad i yrkesrollen. 28 personer deltog på inspirationsdagen. Sammanlagt har 289 personer tagit del av dessa webinarier och seminarier som förbundet bjudit in till under våren.

ÖVRIGA AKTIVITETER

SMAIL - Skattnig Mot Arbete I Länet

Sedan 1 januari 2022 driver förbundet ESF-projektet (Europeiska socialfonden) SMAIL. Projektet är ett kompetensförsörjningsprojekt med samtliga åtta kommuner i länet. Syftet är att utbilda utbildare i SMAIL i länets kommuner. SMAIL bygger på Beskæftigelse Indikator Projektet, BIP (sysselsättningsindikatorprojektet) och innebär progressionsmätning på ett antal indikatorer som har betydelse för att individen ska nå arbete eller studier samt andra viktiga faktorer och ett förhållningssätt som är kopplat till arbetet.

14 medarbetare från sju av länets kommuner är utbildade till SMAIL-utbildare och driver arbetet med SMAIL inom sin kommun. Arbetet innebär att genomföra utbildning i SMAIL för medarbetare inom kommunen samt att hålla i nätverksmöten för de som blir deltagare/ användare i SMAIL samt att driva arbetet framåt med handledning för nya deltagare och för att arbetssättet ska implementeras i kommunen. SMAIL-utbildarna ingår i projektgruppen och har kontinuerliga möten med Samordningsförbundet. Hittills har 69 medarbetare i länets åtta kommuner deltagit i SMAIL-utbildning. En handledarmanual har tagits fram som delas ut till de som deltar i SMAIL-utbildningen.

Vidare så har ett värdegrundsarbete med horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering integrerats i arbetet med SMAIL. Även att ställa frågor om våld har inkluderats i arbetet med SMAIL.

Arbetsgivararbetet

Under perioden har arbetet rörande ökad samverkan med arbetsgivare fortsatt inom länet. Bland annat genom att inför nya ansökningar till förbundet inspirera till att inte enbart lägga fokus på stöd till individ, utan också på att arbeta nära arbetsgivare. Genom att identifiera arbetsgivares behov och verka för att tillgodose dem ökar möjligheten att de kan ta emot personer som står längre från arbetsmarknaden i sina verksamheter för arbetsträning, praktik eller anställningar.

En enkät gick ut under maj månad till alla lokusgrupper för att undersöka hur arbetet med fokus på arbetsgivare upplevs inom Samordningsförbundets finansierade insatser. Svaren visar att det finns ett stort intresse i länets lokusgrupper att få mer kunskap och information om att arbeta med stöd till arbetsgivare samt att Samordningsförbundets processtöd gällande arbetsgivarperspektivet är viktigt.

Dialog har förts med Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltnings projekt Heltidsplan nyanlända rörande ett samarbete gällande en handledarfilm som planeras läggas ut på Samordningsförbundets plattform för arbetsgivarstöd.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket FIA. Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar. Insatsen RegExPro som finansieras av förbundet erbjuder också stöd i länet för ansökningar gällande extern finansiering.

UPPFÖLJNING AV INSATSER

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom att styrgruppen lämnar in en kvartalsrapport, som fylls i genom en framtagna mall. Individinsatser rapporterar också genom registrering i SUS, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. I "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2022" redovisas närmare utfall sammanfattat från kvartalsrapporterna och från SUS.

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell.

	Individinsats	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvik- elser	Vakan- ser	Imple- men- tering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen	2022-01-01 - 2022-12-31	Delvis	Ja	Nej	Ja	Ja
2	Håbo, Framsteget 2.0	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2022-12-31	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
3	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2022-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
4	Tierp, Ung framtid	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2022-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
5	Östhammar, Bryggan	Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2023-08-31	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
6	Uppsala, Arbetslivsintro	Uppsala kommun och Region Uppsala	2022-01-01 - 2022-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
7	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2021-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

	Strukturinsatser	Insatsägare och samverkanspartner	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvik- elser	Vakan- ser	Imple- men- tering
8	Älvkarleby, Lokus-samordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2023-03-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja
9	Uppsala, Lokus-samordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2022-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
10	Reg.Ex.Pro	Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-09-30	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
11	Digital plattform för stöd i studier och digitaliserad samhällsorientering	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	2021-01-01 - 2022-12-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja

Deltagare individinsatser

Under perioden har 278 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av individinsatserna. Utöver dessa har åtta deltagare registrerats anonymt.

För perioden jan-juni 2022 så har 233 individer skrivits in jämfört med 127 individer år 2021.

Under perioden har 92 deltagare avslutats från förbundets insatser. Av dessa gick 64 individer till arbete och/eller studier vilket motsvarar 70 % (50 % kvinnor och 50 % män). Inkluderas gruppen arbetssökande så ökar andelen till 82 %. Av de 92 avslutade deltagarna har 17 personer (18 %) skrivits ut till fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt eller övriga orsaker.

Utifrån de deltagare som varit aktuella under perioden ser målgruppen ser ut så här:

- 48 % är kvinnor och 52 % är män
- 64 % är yngre än 30 år.
- 30 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år.
- 42 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 10 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund

Jämställdhet

Förbundet strävar efter att jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i såväl ansökningar, under genomförande av insatser samt i resultatredovisningar. Detta följs upp genom könsuppdelad statistik, genom analys av målgrupper för insatser samt genom att analysera det utfall uppdelat på kön, som vi kan ta del av genom kvartalsrapporteringar och SUS. Kansliets bistår också såväl insatsansvariga, styrgrupper och strategiska utvecklingsgruppen med information om hur jämställdheten ser ut i våra insatser, som ett underlag för diskussion.

Avslutade insatser

Inga insatser har avslutats under första halvåret 2022.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt elva insatser, varav sju är riktade mot individ har pågått under perioden. Fem nya insatser har startat.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen för helåret. Många deltagare går ut till arbete och/eller studier direkt efter avslutad insats. Så stor andel som 70 % har skrivits ut till arbete och/eller studier under det första halvåret. Det är ett resultat som vi ska vara mycket nöjda med. Insatserna strävar efter och uppfyller i hög utsträckning de mål som satts upp. Efter genomgång av kvartalsrapporterna uppfyller insatserna och dess styrgrupper i hög utsträckning de delar som är betydelsefulla för ett lyckat resultat. De strukturinsatser som varit aktuella under perioden ligger i linje med vad som förväntas och styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid. Målet anses därmed kunna uppfyllas vid helåret.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under våren har dessa skett genom sju webinarier och seminarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Därutöver har också tolv träffar arrangerats i något av alla de nätverk som förbundet ansvarar för. Detta skapar goda förutsättningar för ökad gemensam kunskap hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda. Målet är således uppfyllt redan vid halvåret.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN OCH RISKANALYS

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

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

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

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

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

God internkontroll säkrar uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. De områden som kommer att följas upp under 2022 är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamåls- enligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga före- skrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2023.

Ekonomi/budget

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

Personal/medarbetare

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

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar att målen redan vid delårsredovisningen ligger väl i linje med uppsatta mål.

Finansierade insatser

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

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

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

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Budget och medelstillelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november 2021. Denna har justerats på förbundsmötet den 24 mars 2022 efter att ESF ansökan beviljats i december 2021.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2022 är 23 090 tkr, vilket är samma tilldelning som 2021. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 529 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 29 349 tkr att tillgå för förbundets verksamhet under helåret 2022. Budgeterat underskott för 2022 är - 3 161 tkr på årsbasis.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella kortsärfond. Värdet av fonden uppgår 2022-06-30 till 5 681 tkr.

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

En projektledare till ESF projektet SMAIL har anställts under perioden 1 januari 2022 till och med 30 april 2023.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En försämrad konjunktur som Sverige är på väg in kan komma att påverka våra parter prioriteringar. Förbundet har en sårbarhet genom dess lilla storlek som ska stödja bred och komplex stimulering av samverkan med många olika parter behov. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. En försämrad konjunktur kan även innebära försämrad ekonomi och ökad arbetslöshet bland fler människor något som kan påverka förbundets målgrupper.

Ekonomisk redogörelse & Driftsredovisning

Kommentar till delårsrapport 2022

För första halvåret 2022 redovisar Samordningsförbundet i Uppsala län ett överskott på 672 tkr, att jämföra med ett överskott på 782 tkr vid delårsbokslutet 2021.

Enligt helårsbudget 2022 beräknas ett underskott på -3 161 tkr. I prognosen är samverkanskostnaden justerad och resultatet beräknas till -2 773 tkr.

Utfallet beror bland annat på att insatserna inte rekvirerat enligt budget, men detta kan komma att förändras under andra halvåret 2022. Ser man historiskt kan man dock förvänta sig att ca 1 - 1,5 miljon av budgeterade insatsmedel ej nyttjas. Nytt för i år är intäkter och kostnader som härrör till SMAIL-projektet. En projektledare anställdes 1 januari och fler i ordinarie personal har arbetat för projektet och då haft sin finansiering från ESF, vilket medfört att förvaltningskostnaden minskat.

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

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 22-06-30	Utfall 21-06-30	Prognos 2022	Budget 2022
<u>Intäkter</u>				
Medlemsavgifter	11 545	11 545	23 090	23 090
Övr erhållna bidrag	15			
ESF medel SMAIL	1 690	-	3 400	3 400
<u>Kostnader</u>				
Samverkansinsatser	-8 904	-8 376	-21 263	-21 651
Förtroendevalda	-166	-194	-800	-800
Förvaltning	-2 055	-2 193	-3 800	-3800
Förvaltning ESF SMAIL	-677	-	-600	-600
Övr kostnader ESF SMAIL	-776	-	-2 800	-2800
Resultat	672	782	-2 773	-3 161

Balanskravsavstämning

Under åren, 2008 – 2010, när Samordningsförbundet i Uppsala län startade upp sin verksamhet, genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom i gång enligt plan. Utifrån detta finns det beslut på att dessa överskott skall minskas kommande år och inget krav på återbetalning till medlemmarna föreligger. Vinsten för år 2008 - 2010 uppgick till 24 696 tkr, överskottet har sedan succesivt arbetats ner under åren 2011 - 2021, se uppställning nedan. 2022 är den budgeterade förlusten -3 161 tkr, vilket skulle innebära att överskottet minskar till 3 367 tkr per 2022-12-31. Om de ansökningar som beviljats för år 2022 nyttjas fullt ut, kommer överskottet att komma ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat	9,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060	1,405
Reservfond	-1													
Årets resultat	8,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060	1,405

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 166 tkr första halvåret 2022, vilket är lägre än samma period 2021 (194 tkr), årsbudgeten är satt till 800 tkr. Eftersom möten delvis sker digitalt, kortas mötestiden samt resekostnader uteblir.

Förvaltningens förbrukning för delåret 2022 är 2 055 tkr, vilket motsvarar 47% av årsbudgeten på 4 400 tkr, jämfört med delåret 2021 då förbrukningen var 2 193 tkr vilket då motsvarade 51% av årsbudgeten. Förvaltningskostnaden är något lägre 2022 på grund av att fler i ordinarie personal lägger timmar i SMAIL projektet och kostnaden flyttats dit.

Detta kan tydligare utläsas i den Ekonomiska översikten på föregående sida.

Orealiserade förluster i Nordea korträntefond uppgick till 121 tkr att jämföra med orealiserade vinster 2021 på 4 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 22-06-30	Utfall 21-06-30	Budget 22-12-31
Förtroendevalda	166	194	800
Utfall mot budget	21%	24%	
Förvaltning	2 055	2 193	4 400
Utfall mot budget	47%	51%	

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som angetts i insatsens budgetplan och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat. Totalt är förbrukningskvoten 83%.

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2022 förbrukat 8 904 tkr, att jämföra med 8 376 tkr under samma period 2021.

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall TSEK 2022-06-30	Utfall TSEK 2021-06-30	Förbruknings- kvot mot budget/ prognos 22-06-30
Jobbcentrum	Enköping	1 290	915	96%
Plattform för individstöd	Heby	1 059	637	94%
Framsteget	Håbo	1 474	1 219	82%
En väg in - flera vägar ut	Knivsta	884	633	90%
Växtverket	Tierp	-	784	-
Ung Framtid	Tierp	1 116	-	80%
REKO	Region Uppsala	-	221	-
RegExPro	Region Uppsala	663	436	86%
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala	-	490	-
Lokussamordnare	Uppsala	178	185	99%
Arbetslivsintro	Uppsala	697	-	41%
Digital plattform för stöd	Uppsala	342	267	55%
Ung Intro	Uppsala	-	829	-
Lokussamordnare	Älvkarleby	84	70	106%
Samverkan impl av rutin flerpart	Älvkarleby	-	122	-
Bryggan	Östhammar	783	865	88%
Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen	-	281	-
Summa samverkansinsatser		8 570	7 954	
Ekonom projektstöd		161	211	
Verksamhetsutvecklare		155	183	
Kompetenshöjande insatser		18	28	
Summa övriga samverkansinsatser		334	422	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		8 904	8 376	

Inriktning insatser 2022 utfall-budget	Utfall TSEK 22-06-30	Budget TSEK 22-06-30	Förbrukningskvot mot budget, %
Samverkansinsatser	8 570	10 321	83%
Övriga samverkansinsatser	334	505	66%
SUMMA	8 904	10 826	

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut 2022-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län	22-01-01 22-06-30	21-01-01 21-06-30	Prognos 22-12-31	Budget 22-12-31
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter	Not 1	4	2		
Rörelseintäkter	Not 2	11 544 999	11 545 000	23 090 000	23 090 000
Övriga rörelseintäkter	Not 3	15 713			
EU bidrag	Not 4	1 689 705		3 400 000	3 400 000
Summa verksamhetens intäkter		13 250 421	11 545 002	26 490 000	26 490 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser	Not 5	-8 569 892	-7 954 259	-20 253 000	-20 641 000
Övriga kostnader ESF projektet SMAIL	Not 6	-776 059		-1 955 000	-1 955 000
Övriga driftkostnader	Not 7	-232 923	-270 983	-630 000	-630 000
Kostnader för lokaler		-132 815	-111 842	-320 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 8	-2 744 551	-2 424 001	-6 105 000	-6 105 000

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier		0	-5 284		
Verksamhetens nettokostnader		-12 456 240	-10 766 369	-29 263 000	-29 651 000

Verksamhetens resultat

		794 181	778 633	-2 773 000	-3 161 000
--	--	----------------	----------------	-------------------	-------------------

Övriga finansiella intäkter	Not 9		4 022		
Räntekostnader skattekonto	Not 9	-476	-275		
Övriga finansiella kostnader	Not 9	-121 417	0		
Resultat efter finansiella poster		672 288	782 380	-2 773 000	-3 161 000

PERIODENS RESULTAT

		672 288	782 380	-2 773 000	-3 161 000
--	--	----------------	----------------	-------------------	-------------------

BALANSRÄKNING

Delårsbokslut 2022-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län		22-06-30	21-06-30	21-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not 10	0	5 284	0
Summa anläggningstillgångar		0	5 284	0
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	Not 11	101 367	28 008	56 494
Interimsfordringar	Not 12	829 913	24 021	15 120
Summa fordringar		931 280	52 029	71 614
Kortfristiga placeringar	Not 13	5 680 735	5 807 909	5 802 152
Kassa och bank	Not 14	13 451 184	12 008 893	7 082 424
Summa kassa och bank		19 131 919	17 816 802	12 884 576
Summa omsättningstillgångar		20 063 199	17 868 831	12 956 190
SUMMA TILLGÅNGAR		20 063 199	17 874 115	12 956 190
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<u>EGET KAPITAL</u>				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Överskott från tidigare år		5 123 972	6 183 677	6 183 677
Redovisat resultat fg år		1 404 865	-1 059 705	-1 059 705
Periodens resultat		672 289	782 380	1 404 865
Summa eget kapital		8 201 126	6 906 352	7 528 837
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>				
Leverantörsskulder		4 841 129	4 337 341	4 542 842
Övriga kortfristiga skulder	Not 15	450 444	257 781	431 347
Interimsskulder	Not 16	6 570 500	6 372 641	453 164
Summa kortfristiga skulder		11 862 073	10 967 763	5 427 353
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		20 063 199	17 874 115	12 956 190

KASSAFLÖDESANALYS

Delårsbokslut 2022-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-06-30
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	672 289	782 380
<u>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Avskrivningar	0	5 283
Värdeförändring fondplaceringar		
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	672 289	787 663
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-859 211	67 629
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	6 434 265	5 612 939
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 247 343	6 468 231
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Finansieringsverksamhet	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE	6 247 343	6 468 231
Likvida medel från årets början	12 884 576	11 348 571
Likvida medel vid delårsbokslut (fond samt kassa)	19 131 919	17 816 802
Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip		
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	6 247 343	6 468 231

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

NOTER

Noter till resultaträkning per 2022-06-30

	22-01-01 22-06-30	21-01-01 21-06-30		
Not 1 Sidointäkter				
Öresutjämning och kronutjämning	4	2		
Not 2 Rörelseintäkter			Helår 2022	Helår 2021
Enköpings kommun	346 743	343 427	693 485	686 853
Heby kommun	104 436	104 480	208 871	208 959
Håbo kommun	162 929	163 339	325 858	326 677
Knivsta kommun	144 315	141 830	288 629	283 660
Tierps kommun	157 100	158 750	314 200	317 500
Uppsala kommun	1 736 784	1 738 439	3 473 570	3 476 878
Älvkarleby kommun	70 327	70 789	140 653	141 577
Östhammars kommun	163 617	165 198	327 234	330 396
Region Uppsala	2 886 250	2 886 250	5 772 500	5 772 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 772 500	5 772 500	11 545 000	11 545 000
Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	11 544 999	11 545 000	23 090 000	23 090 000
Not 3 Övriga rörelseintäkter				
Kompensation sjuklönekostnad	15 713			
Not 4 EU bidrag				
ESF medel avseende SMAIL projektet	1 689 705			
Not 5 Kostnader för samverkansinsatser				
Framsteget, Håbo	-1 474 136	-1 218 839		
Bryggan, Östhammar	-782 898	-865 078		
Ung Intro, Uppsala	-	-829 000		
En väg in och flera vägar ut, Knivsta	-883 857	-633 329		
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	-1 290 091	-914 674		
Lokussamordnare, Älvkarleby	-84 031	-69 565		
Växtverket, Tierp	-	-783 647		
Ung Framtid, Tierp	-1 115 133	-		
Reko, Region Uppsala	-	-220 659		
Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala	-	-490 402		
Lokussamordnare, Uppsala	-177 918	-185 165		
RegExPro, Region Uppsala	-662 831	-435 685		
Arbetslivsintro, Uppsala	-697 251	-		
Nya vägar för samverkan, Heby	-	-281 876		
Digital plattform för stöd	-342 137	-267 521		
Plattform för individstöd/samv, Heby	-1 059 208	-636 629		
Samv. impl av rutin för flerpartssamv, Äby	-	-122 189		
Summa kostnader samverkansinsatser	-8 569 491	-7 954 258		

	22-01-01 22-06-30	21-01-01 21-06-30
Not 6 Övriga Kostnader ESF projektet SMAIL		
Kommunens utbildare SMAIL	-511 236	
Förbrukningsinventarier	-15 554	
Resekostnader	-2 988	
Konferens/seminariekostnad	-52 732	
Kontorsmaterial, trycksaker	-76 387	
Telefoni	-4 662	
Konsultarvoden	-112 500	
Summa kostnader ESF projektet SMAIL	-776 059	
Not 7 Övriga driftskostnader		
Förbrukningsinventarier	-994	-5 498
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-82 828	-125 032
Konsultarvoden	0	0
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-58 040	-34 810
Kostnader revision	-15 000	-30 000
Övriga kostnader	-76 061	-75 643
Summa övriga driftskostnader	-232 923	-270 983
Not 8 Kostnader för personal		
Arovdén till ledamöter	-129 640	-130 937
Lön tjänstermän	-1 394 073	-1 402 536
Projektanställd ESF projektet SMAIL	-253 947	
Pensions- övriga grupp försäkringar	-282 720	-224 307
Kompetensutveckling	-7 485	-18 240
Kompetensutveckling ESF projektet SMAIL	-11 914	
Förändring av semesterlöneskuld	-50 473	-252 286
Förändring semesterlöneskuld ESF projektet SMAIL	-35 011	
Arbetsgivaravgifter	-485 169	-393 165
Arbetsgivaravgifter ESF projektet SMAIL	-90 178	
Övr personalkost, förmåner, repres.	-3 941	-2 530
Summa kostnader för personal	-2 744 551	-2 424 001
Summa personalkostn exkl projekledare SMAIL	-2 353 501	-2 424 001
Not 9 Finanseilla kostnader och intäkter		
Realiserade vinster Nordea kortränta		4 022
Orealiserade förluster Nordea kortränta	-121 417	
Räntekostnader skattekonto	-476	-275
Summa övr finansiella kostnader och intäkter	-121 893	3 747
Not 10 Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	353 832	353 832
Ack avskrivningar inventarier	-353 832	-348 548
Summa materiella anläggningstillgångar	0	5 284
Not 11 Kortfristiga fordringar		
Momsfordran	101 167	28 008
Övr fordringar hos anställda	200	
Summa övriga kortfristiga fordringar	101 367	28 008
Not 12 Övriga interimfordringar		
ESF medel maj-juni	697 098	
Förutbet hyreskostnad juli-dec	132 815	
Div övriga förutbet kostnader		24 020
Summa övriga interimfordringar	829 913	24 020

	22-01-01 22-06-30	21-01-01 21-06-30
Not 13 Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell kortränta	5 680 735	5 807 909
Summa kortfristiga placeringar	5 680 735	5 807 909
Not 14 Kassa och bank		
Plusgirokonto	13 451 184	12 008 893
Summa kassa och bank	13 451 184	12 008 893
Not 15 Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	92 315	80 651
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	263 716	96 949
Upplupna arbetsgivaravgifter	94 413	80 181
Summa övriga kortfristiga skulder	450 444	257 781
Not 16 Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	359 540	382 976
Beräknad uppl soc avg semesterskuld	112 967	120 331
Periodisering av medlemsavgifter	5 772 500	5 772 500
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	151 073	96 834
Övr upplupna kostnader projektet SMAIL	174 420	
Summa interimsskulder	6 570 500	6 372 641

Driftsredovisning (belopp i TSEK)		Budget 2022-06-30	Utfall 2022-06-30	Diff mot budget 2022-06-30
Intäkter				
Medlemsavgifter		11 545	11 545	0
ESF medel SMAIL projektet		1 700	1 690	-10
Övr erhållna bidrag			15	
Administrativa kostnader				
Styrelse		-400	-166	234
Kansli och kringkostnader		-1 900	-2 055	-155
Kansli ESF SMAIL		-300	-677	-377
Kostnader ESF SMAIL		-1 400	-776	624
Kostnader samverkansinsatser				
Individinriktade		-1 338	-1 290	48
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	-1 081	-1 059	22
Plattform för individstöd	Heby	-1 799	-1 474	325
Framsteget 2.0	Håbo	-983	-884	99
En väg in - steget vidare	Knivsta	-1 402	-1 116	286
Ung framtid	Tierp	-1 688	-697	991
Arbetslivsintro	Uppsala	-890	-783	107
Bryggan inkl förlängning	Östhammar	-1 061	-637	424
Strukturinriktade				
RegExPro	Region Uppsala	-600	-663	-63
Digital plattform för stöd	Uppsala	-283	-342	-59
Lokussamordnare	Uppsala	-180	-178	2
Lokussamordnare	Älvkarleby	-79	-84	-5
Övriga samverkansinsatser				
Ekonom projektstöd		-215	-161	54
Verksamhetsutvecklare		-215	-155	60
Kompetenshögjande insatser		-75	-18	57
TOTALT 2022-06-30		-1 581	672	2 238



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

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

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