

Delårsrapport 2023

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	11
Mål och utfall delår 2023	11
Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter	12
Webbinarier och seminarier	12
Nätverk för insatsansvariga	12
Nätverk för ökad upptäckt av våld	12
Nätverk med arbetsgivarperspektiv	12
Nätverk Forum Unga	12
Implementeringsgruppen för flerpartsrutin	12
Övriga aktiviteter	13
SMAIL - Skattning Mot Arbete I Länet	13
ISA – Insatser i samverkan för unga inom Region Uppsala	13
FIA - Forum för inkluderande arbetsmarknad	13
Uppföljning av insatser	14
Deltagare individinsatser	15
Jämställdhet	15
Avslutade insatser	15
Sammanfattande analys av utfallet	16
Uppföljning Internkontrollplan och riskanalys	16
Ekonomi	17
Personal/medarbetare	17
Verksamhetsmål	17
Finansierade insatser	17
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
Budget och medelstildelning	18
Kapitalförvaltning	18
Väsentliga personalförhållanden	18
Förväntad utveckling	18
Ekonomisk redogörelse	19
Kommentar till delårsrapport 2023	19
Balanskravsavstämning	20
Förtroendevalda och förvaltning	20
Resultaträkning	22
Balansräkning	23
Kassaflödesanalys	24
Redovisningsprinciper	24
Noter	26
Driftsredovisning	27

DELÅRSRAPPORT 2023-06-30

Madeleine Andersson
Förbundsordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Mattias Kristensson
1:e vice ordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Sofie Löfqvist
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Tuija Rönback
Utsedd av
Enköpings kommun

Carina Schön
Utsedd av
Heby kommun

Catherine Öhrqvist
Utsedd av
Håbo kommun

Oscar Hahne
Utsedd av
Knivsta kommun

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
Utsedd av
Tierps kommun

Paul Wisén
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Jessica Kumlin
Utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ny styrelse

Den 1 april klev jag på ett nytt och spännande uppdrag som ordförande för Samordningsförbundet Uppsala län. Vi har bara hunnit ha några styrelsemöten ännu men jag inser vilken viktig funktion vi kan fylla genom att stötta upp samverkan mellan våra parter. Genom vårt arbete kan individer som står långt från arbetsmarknaden få stöd och hjälp att gå mot arbete något som är bra både för individen och för samhället.

Min ambition är att vara nyfiken för att lära mig mer och att vi tillsammans kan fortsätta få goda resultat.

Vi hjälper myndigheter att hitta former för samverkan

Vi har fortsatt goda resultat i insatserna som vi finansierar. Ungefär hälften av alla som skrivs ut från en insats går också vidare till jobb. Ett mycket gott resultat som insatserna når.

Under våren avslutade vi precis ESF projektet SMAIL med ett stort antal utbildare i länet. Genom projektet har vi kunnat kvalitetssäkra ett arbete i hela länet.

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

ISA projektet är i gång

Ett nytt ESF projekt har startat, ISA. Samordningsförbundet är delägare och kommer att ansvara för metodutveckling och transnationellt arbete inom uppdraget. Insatsen har fokus på gruppen unga som varken arbetar eller studerar och vi ska ta fram metoder som riktar sig mer specifikt mot gruppen unga för att dessa antingen ska tillbaka till studier eller nå arbete.

Utvecklingen fortsätter

Jag är stolt över att vara ny ordförande för förbundet och att vi har verksamhet som pågår i samtliga kommuner i länet. Individer som har arbete mår också bra och hälsa är en viktig fråga att försöka nå.

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 bygga vidare på vår fina utveckling. Vi får se vad framtiden har att ge, men jag hoppas kunna bidra till än mer fint arbete. Med nyfikenhet kan vi nog ta oss framåt.

Madeleine Andersson

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län



Madeleine Andersson
Ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling (TSEK)

	23-06-30	22-06-30	21-06-30	20-06-30	19-06-30
Intäkter	12 174	13 250	11 545	11 000	11 131
Kostnader	-11 955	-12 578	-10 763	-12 602	-12 920
Resultat	219	672	782	-1 602	-1 789
Soliditet	42%	41%	36%	34%	54%
Antal anställda	6	6	5	5	4

- Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver förbundets långsiktiga betalningsförmåga.
- Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmaste heltal.

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 i gång.

457 deltagare har varit registrerade i förbundets uppföljningssystem under perioden.

Deltagare som inregistrerats under perioden:

- 47 % är kvinnor och 53 % är män
- 55 % är yngre än 30 år
- 32 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 9 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 15 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund

Under perioden har 165 deltagare avslutats från förbundets insatser. Av dessa gick 70 individer till arbete och/eller studier vilket motsvarar 42 % (39 % kvinnor och 61 % män). Inkluderas gruppen arbetssökande så ökar andelen till 47 %. Av de 165 avslutade deltagarna har 88 personer (53 %) skrivits ut till fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, flytt, utan mätning eller övriga orsaker.

Bland förrehabiliterande insatser som syftar till att individen ska ha en plan för vidare rehabilitering så har 95 % en plan vid avslut.

ESF-projektet SMAIL har avslutats, ett kompetensutvecklingsprojekt som omfattade samtliga 8 kommuner i länet. Genom projektet har 14 utbildare, 163 medarbetare och 35 chefer höjt sin kompetens rörande stöd till personer för att komma ut till arbete eller studier.

Samordningsförbundet har gått med i ett större ESF projekt i länet, ISA, Insatser för unga i samverkan. Syftet är att fånga upp individer som av olika anledningar har hoppat av skolan. Förbundets uppdrag är att jobba med metodutveckling och skapa transnationella utbyten.

Förbundet har under perioden genomfört 9 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 2023 redovisas ett överskott på 219 tkr
- Prognostiserat underskott för helåret 2023 beräknas uppgå till -2 124 tkr, budgeten var satt till -2 896 tkr
- SMAIL projektet avslutades i april vilket genererade ett överskott på 305 tkr

Om Samordningsförbundet Uppsala län

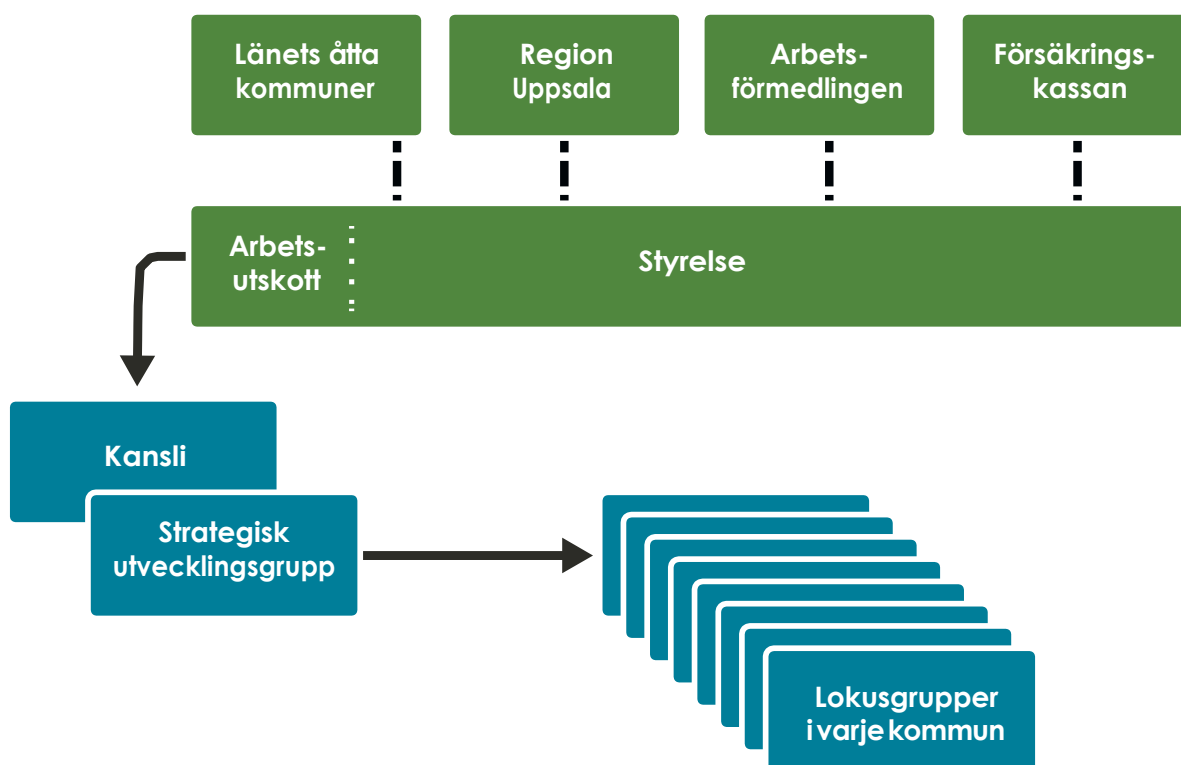
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna 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. Inga formella medlemssamråd har skett under våren, men enskilda möten med både Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans högsta chefer har genomförts.

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. Innevarande styrelse tillträdde den 1 april år 2023. Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen och arbetsutskottet har haft fyra möten under perioden, två möten med avgående arbetsutskott samt två möten med innevarande arbetsutskott. Styrelsen har från 1 april år 2023 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Region Uppsala	Madeleine Andersson (M), ordförande	Hans Wennberg (MP)
Uppsala kommun	Mattias Kristenson (S), 1:e vice ordf.	Ehsan Nasari (C)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Sofie Löfqvist	Roger Håkansson
Enköping	Tuija Rönback (NE)	Johan Enfeldt (S)
Heby	Carina Schön (S)	Tina Hultman (L)
Håbo	Catherine Öhrqvist (M)	Helene Cranser (S)
Knivsta	Oscar Hahne (KD)	Gunnar Ormèus (S)
Tierp	Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Paul Wisén (C)	Roger Petrini (M)
Östhammar	Jessica Kumlin (M)	Lisa Norén (S)

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 2023 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Anders Toll och Cecilia Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en ekonom och en administratör, samt en processtödare som rekryterats under perioden men kommer starta sin anställning efter sommaren. Vidare har en projektledare anställd för ESF-projektet SMAIL varit anställd fram till sista april. 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 (lokusgrupper) 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 rörande gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling eller 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

Arbetsmarknaden har varit motståndskraftig under inledningen av år 2023. Sysselsättningen har därför fortsatt att utvecklas positivt under årets första halva, samtidigt som bristen på arbetskraft med rätt kompetens sannolikt har dämpat sysselsättningstillväxten något.

Andelen sysselsatta förväntas att öka, även andelen inskrivna väntas öka kommande år. Framst är det personer med kort utbildning, ungdomar och de med svag konkurrensförmåga som kommer att få det svårare att konkurrera om jobben. Brist på arbetskraft finns hos både privata och offentliga arbetsgivare, och bristen är något större i Uppsala län än i riket. Bristen inom offentlig verksamhet gäller framför allt legitimationsyrken inom vård och omsorg.

I Mellansverige har många av länen höga andelar arbetslösa som varit utan arbete under lång tid. Det finns en risk att de som idag är långtidsarbetslösa får det svårare när nu fler blir arbetslösa och konkurrensen om de lediga jobben blir hårdare. Allra svårast är det för de med längst tid utan arbete. Flera län, bland annat Uppsala, har fortfarande fler som varit utan arbete i 24 månader än de hade innan pandemin. Gapet mellan de med svag konkurrensförmåga och övriga inskrivna är fortsatt stort.

Uppsala län har en arbetslöshetsnivå som är något lägre än i riket, men har under pandemin sett en större ökning än genomsnittet och samtidigt haft en långsammare återhämtning, men är nu på samma nivå som innan pandemin.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Ett fortsatt krig i Ryssland påverkar världsekonomin, och tryggheten även Sverige. Sverige har valt att göra en ansökan till Nato, en ansökan som förväntas godkännas under hösten 2023. En hög fortsatt inflation påverkar företag och offentlig sektor likväl som privatpersoner och arbetsmarknad.

En stor fortsatt utmaning på arbetsmarknaden är antalet långtidsarbetslösa. 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.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL ÅR 2023

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

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: Andel som går till arbete/studier samt andel med plan för vidare rehabilitering mäts genom kvartalsrapporter och/eller Samordningsförbundens uppföljningssystem. Strukturinsatsernas måluppfyllelse mäts utifrån förbundets och styrgruppernas bedömning.

Utfall:

1. I individinsatserna har 42% av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier.
2. 95% av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering.
3. Strukturinsatsernas måluppfyllelse ligger i linje med förväntat utfall. 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: Minst 15 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 9 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier har arrangerats.

Mål 3: Vidareutveckla arbetet med metoden SMAIL (Skattning mot arbete i länet) i Uppsala län genom att följa i vilken utsträckning metoden implementeras i länets åtta kommuner samt att utreda behoven av utveckling framåt. (kunskapsförmedlare)

Resultatmål:

1. Genomföra uppföljning riktad till chefer och medarbetare som genomgått utbildning under 2022.
2. Utreda behoven av utveckling framåt rörande SMAIL hos samtliga parter.

Uppföljning: Mäts genom enkäter och intervjuer.

Utfall:

1. Genom intervjuer i samband med slutrapport uppges att SMAIL ska implementeras och användas i alla åtta kommuner i Uppsala län.
2. Genom projektet ISA med start den 31 mars år 2023 anges mål att utveckla SMAIL vidare utifrån identifierade behov hos länets kommuner. Samtal har påbörjats för att utreda dessa behov.

Målet bedöms vara uppfyllt vid helårsrapportering.



Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter

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 nio webinarier/seminarier genomförts. Inbjudna till dessa aktiviteter är chefer och medarbetare inom förbundets parter samt förbundsstyrelsen. Sammanlagt har 363 personer tagit del av dessa webinarier och seminarier som förbundet bjudit in till under våren.

Nätverk för insatsansvariga

Samordningsförbundet bjuder regelbundet in till ett nätverk för insatsansvariga. Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Under första halvåret har tre sådana nätverksmöten hållits.

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. Frågor om våld har ställts till deltagare genom en validerad enkät. Svaren visar att 5 av 10 personer uppger att de har erfarenheter av våld, antingen genom att ha bevittnat närstående bli utsatta, själv varit utsatta eller utsatt andra för våld.

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 ett nätverksmöte där vikten av en god samverkan med arbetsgivare 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.

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

Förbundet bjuder in till ett möte med förbundets parter för att följa och stödja implementeringen av rutin för flerparts möten i länet. Syftet är att uppmärksamma hinder i samverkan rörande mötesrutinen och reda ut dessa. Två sådana möten har hållits under perioden.

ÖVRIGA AKTIVITETER

SMAIL - Skaffning Mot Arbete I Länet

Sedan 1 januari år 2022 har förbundet drivit ESF-projektet (Europeiska socialfonden) SMAIL, projektet avslutades den 31 april år 2023. Syftet var att utbilda utbildare i metoden SMAIL och att kompetensutveckla medarbetare inom länets åtta kommuner.

Resultatet visar att 14 medarbetare från sju av länets kommuner utbildades till SMAIL-utbildare. Vidare deltog 163 medarbetare som deltagare i projektet och därtill tog cirka 35 chefer och andra medarbetare inom förbundets parter del av kunskap kring modellen.

ISA – Insatser i samverkan för unga inom Region Uppsala

Den 31 mars startade projektet ISA, ett projekt finansierat genom Europeiska unionen. Region Uppsala är projektägare och sex av länets kommuner samt förbundet deltar som ansvariga för egna delprojekt. Syftet med projektet är att ta fram arbetsätt och metoder för att stötta unga personer mellan 13–29 år att komma ut till arbete eller studier.

Förbundets delprojekt syftar till att erbjuda metodstöd till övriga delprojekt samt att ansvara för ett transnationellt utbyte inom Östersjöregionen. Metodstödet innebär bland annat att ta fram en uppdaterad, anpassad version av SMAIL för att bättre passa gruppen unga.

Under perioden arbetar förbundets verksamhetsutvecklare i projektet ISA, från och med augusti år 2023 kommer även processtödjaren arbeta inom detta projekt.

FIA - 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 AVINSATSER

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom att styrgruppen lämnar in en kvartalsrapport. Individinsatser rapporterar också genom registrering i Uppföljning Finsam samt förbundets uppföljningssystem, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. I ”PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 år 2023” redovisas utfallet närmare.

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	Avvikelser	Vakan-ser	Implemen-tering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2	Håbo, Framsteget 2.0	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2024-12-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja
3	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2024-12-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja
4	Tierp, Ung framtid	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2024-12-31	Delvis	Ja	Ja	Nej	Ja
5	Östhammar, Bryggan (inkl förlängning)	Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2025-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
6	Uppsala, Arbetslivsintro	Uppsala kommun och Region Uppsala	2022-01-01 - 2023-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
7	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2021-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
8	Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete & studier	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	(2023_1-01 2024-12-31) 2023-07-01 - 2025-06-30	-	-	Ja	Ja	-

	Strukturinsatser	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakan-ser	Implemen-tering
8	Älvkarleby, Lokus-sam-ordnare	Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2025-03-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja
9	Uppsala, Lokus-sam-ordnare	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
10	Reg.Ex.Pro	Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

Deltagare individinsatser

Under perioden har 457 deltagare varit inskrivna i någon av individinsatserna.

För perioden jan-juni år 2023 så har 163 individer skrivits in jämfört med 233 individer samma period år 2022.

Under perioden har 165 deltagare avslutats från förbundets insatser. Av dessa gick 70 individer till arbete och/eller studier vilket motsvarar 42% (39% kvinnor och 61% män). Inkluderas gruppen arbetsökande så ökar andelen till 47%. Av de 165 avslutade deltagarna har 88 personer (53%) skrivits ut till fortsatt rehab, sjukdom, föräldradidighet, flytt, utan mätning eller övriga orsaker.

Utifrån de deltagare som skrivits in under perioden ser målgruppen ser ut så här:

- 47 % är kvinnor och 53 % är män
- 55 % är yngre än 30 år
- 32 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år
- 41 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 9 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 15 % 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 uppföljning. Kansliet 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 år 2023.

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt tio insatser, varav sju är riktade mot individ har pågått under perioden. Ytterligare en individinsats skulle påbörjas i januari år 2023, men har efter inlämnad avvikelse skjutits fram till andra halvåret 2023.

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 42% har skrivits ut till arbete och/eller studier under det första halvåret. 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 webinarier eller seminarier. Undervåren har åtta webinarier och ett seminarium genomförts. Dessa arrangeras utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Därutöver har också möten arrangerats i något av alla de nätverk som förbundet ansvarar för. Detta skapar goda förutsättningar för ökad kunskapsutveckling hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda.

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.

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 år 2023 är ekonomi, personal/medarbetare, verksamhetsmål samt finansierade insatser.

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för år 2024.

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

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 medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2023 har fastställts av förbundsstyrelsen den 24 november 2022.

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Region Uppsala står för 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 år 2023 är 23 036 tkr, vilket är något lägre tilldelning än för år 2022. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 863 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 29 899 tkr att tillgå för förbundets verksamhet under helåret 2023.

Prognostiserat underskott för helåret 2023 beräknas uppgå till -2 124 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet på fonden uppgår 2023-06-30 till 5 812 tkr.

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Inga väsentliga förändringar har skett, kansliets sammansättning går att läsa om under punkten kansli och utvecklingsgrupper, sid 10.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En försämrad konjunktur som Sverige är på väg in i kan komma att påverka våra parterers prioriteringar. Förbundet har en sårbarhet genom dess lilla storlek som ska stödja bred och komplex stimulering av samverkan med många olika parterers behov. Om parterernas 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

Kommentar till delårsrapport 2023

Under första halvåret 2023 redovisar Samordningsförbundet i Uppsala län ett överskott på 219 tkr, att jämföra med ett överskott på 672 tkr vid delårsbokslutet 2022.

Enligt helårsbudget för 2023 beräknas ett underskott på -2 896 tkr. I prognosen för år 2023 är bland annat samverkanskostnaden justerad och resultatet beräknas till -2 124 tkr.

Justering mot budget beror bland annat på att insatserna inte beräknas rekvirera enligt budget, en insats har också skjutit fram sin uppstart 6 månader. Ser man historiskt kan man dock förvänta sig att ca 1 - 1,5 miljon av budgeterade insatsmedel ej nyttjas. SMAIL projektet avslutades i april och genererade en vinst på 305 tkr, vi gick då in i ett nytt ESF-projekt, ISA, dock ej som projektägare. Delar av ordinarie personals arbete har finansiering från ESF, vilket medför att förvaltningskostnaden minskar.

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

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 23-06-30	Utfall 22-06-30	Prognos 2023	Budget 2023
<u>Intäkter</u>				
Medlemsavgifter	11 518	11 545	23 036	23 036
Övr erhållna bidrag	18	15	18	
ESF medel SMAIL+ISA	638	1 690	1 156	1 100
<u>Kostnader</u>				
Samverkansinsatser	-9 349	-8 904	-20 844	-20 812
Förtroendevalda	-261	-166	-800	-800
Förvaltning	-1 976	-2 055	-3 801	-4320
Förvaltning ESF SMAIL+ISA	-405	-677	-789	-180
Övr kostnader ESF SMAIL+ISA	36	-776	-100	-920
Resultat	219	672	-2 124	-2 896

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 2011-2020, se uppställning nedan. För år 2021 och 2022 hade vi återigen ett överskott.

I prognosen för år 2023 förväntas ett underskott på -2 124 tkr vilket skulle innebära att det ackumulerade överskottet minskar till 4 739 tkr per 2023-12-31.

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2024 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	2022
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	0,335
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	0,335

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 261 tkr första halvåret 2023, vilket är mer än samma period 2022 (95 tkr), årsbudgeten är satt till 800 tkr. En återgång till mer fysiska möten har skett efter att en ny styrelse tillträtt.

Förvaltningens förbrukning för delåret 2023 är 1 976 tkr, vilket motsvarar 44% av årsbudgeten på 4 500 tkr vilket kan jämföras med delåret 2022 då förvaltningskostnaden var 2 055 tkr, vilket då motsvarade 46% av årsbudgeten. Delar av ordinarie personal har sedan januari 2022 lagt tid i ESF projekt och får delvis finansiering därifrån, därför något lägre förvaltningskostnad.

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

Orealiserade vinster i Nordea korträntefond uppgick till 98 tkr per 30 juni 2023 att jämföra med orealiserade förlust delåret 2022 på 121 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 23-06-30	Utfall 22-06-30	Budget 23-12-31
Förtroendevalda	261	166	800
Utfall mot budget	33%	21%	
Förvaltning	1 976	2 055	4 500
Utfall mot budget	44%	46%	

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 88%.

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2023 förbrukat 9 349 tkr, att jämföra med 8 904 tkr under samma period 2022.

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall TSEK 2023-06-30	Utfall TSEK 2022-06-30	Förbruknings- kvot mot budget/ prognos 23-06-30
Jobbcentrum	Enköpings kommun	1 132	1 290	85%
Plattform för individstöd	Heby kommun	1 133	1 059	98%
Framsteget	Håbo kommun	1 833	1 474	96%
En väg in - flera vägar ut	Knivsta kommun	887	884	105%
Ung Framtid	Tierps kommun	1 380	1 116	96%
RegExPro	Region Uppsala	726	663	104%
Lokussamordnare	Uppsala kommun	199	178	110%
Arbetslivsintro	Uppsala kommun	954	697	63%
Digital plattform för stöd	Uppsala kommun	0	342	
Lokussamordnare	Älvkarleby kommun	88	84	111%
Bryggan	Östhammar kommun	667	783	75%
Summa samverkansinsatser		8 999	8 570	
Ekonom projektstöd		196	161	
Verksamhetsutvecklare		149	155	
Kompetenshöjande insatser		5	18	
Summa övriga samverkansinsatser		350	334	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		9 349	8 904	

Inriktning insatser 2023 utfall-budget	Utfall TSEK 23-06-30	Budget TSEK 23-06-30	Förbrukningskvot mot budget,%
Samverkansinsatser	8 999	10 188	88%
Övrigasamverkansinsatser	350	515	68%
SUMMA	9 349	10 703	

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut 2023-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län		23-01-01 23-06-30	22-01-01 22-06-30	Prognos 23-12-31	Budget 23-12-31
Verksamhetens intäkter					
Rörelseintäkter	Not 1	11 518 000	11 544 999	23 036 000	23 036 000
Övriga rörelseintäkter		18 076	15 713	18 076	
EU bidrag , SMAIL + ISA		637 657	1 689 705	1 156 000	1 100 000
Summa verksamhetens intäkter		12 173 733	13 250 417	24 210 076	24 136 000
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för samverkansinsatser	Not 2	-8 998 750	-8 569 892	-19 814 000	-19 782 000
Övriga kost ESF projektet SMAIL+ISA	Not 3	35 577	-776 059	-100 000	-920 000
Övriga driftskostnader	Not 4	-317 806	-232 923	-800 000	-600 000
Kostnader för lokaler		-168 232	-132 815	-320 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 5	-2 600 208	-2 744 551	-5 300 000	-5 410 000
Avskrivningar					
Avskrivningar inventarier		0	0		0
Verksamhetens nettokostnader		-12 049 419	-12 456 240	-26 334 000	-27 032 000
Verksamhetens resultat		124 314	794 177	-2 123 924	-2 896 000
Övriga finansiella intäkter	Not 6	98 006			
Räntekostnader skattekonto		-3 527	-476		
Övriga finansiella kostnader	Not 6	0	-121 417		
Resultat efter finansiella poster		218 793	672 284	-2 123 924	-2 896 000
PERIODENS RESULTAT		218 793	672 284	-2 123 924	-2 896 000

BALANSRÄKNING

Delårsbokslut 2023-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län	23-06-30	22-06-30	22-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	0	0	0	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	Not 8	83 606	101 367	96 018
Interimsfordringar	Not 9	104 490	829 913	606 397
Summa fordringar	188 096	931 280	702 415	
Kortfristiga placeringar	Not 10	5 812 257	5 680 735	5 714 504
Kassa och bank	Not 11	13 405 061	13 451 184	8 423 265
Summa kassa och bank	19 217 318	19 131 919	14 137 769	
Summa omsättningstillgångar	19 405 414	20 063 199	14 840 184	
SUMMA TILLGÅNGAR	19 405 414	20 063 199	14 840 184	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
<u>EGET KAPITAL</u>				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Balanserat resultat		6 863 817	7 201 126	6 863 817
Periodens resultat		218 793		
Summa eget kapital	8 082 610	8 201 126	7 863 817	
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>				
Leverantörsskulder		4 883 954	4 841 129	5 702 166
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	318 395	450 444	520 130
Interimsskulder	Not 13	6 120 455	6 570 500	754 071
Summa kortfristiga skulder	11 322 804	11 862 073	6 976 367	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	19 405 414	20 063 199	14 840 184	

KASSAFLÖDESANALYS

Delårsbokslut 2022-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	218 793	672 289
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	218 793	672 289
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	514 101	-859 211
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	4 346 655	6 434 265
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 079 549	6 247 343
ÅRETS KASSAFLÖDE		
Likvida medel från årets början	14 137 769	12 884 576
Likvida medel vid delårsbokslut (fond samt kassa)	19 217 318	19 131 919
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL	5 079 549	6 247 343

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

till balans- och resultaträkning delåret 2023

	23-01-01 23-06-30	22-01-01 22-06-30	
Not 1 Rörelseintäkter			Helår 2023
Enköpings kommun	343 824	346 743	687 648
Heby kommun	103 543	104 436	207 086
Håbo kommun	162 923	162 929	325 845
Knivsta kommun	144 526	144 315	289 051
Tierps kommun	154 048	157 100	308 096
Uppsala kommun	1 740 857	1 736 784	3 481 714
Älvkarleby kommun	69 132	70 327	138 264
Östhammars kommun	160 648	163 617	321 296
Region Uppsala	2 879 500	2 886 250	5 759 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 759 000	5 772 500	11 518 000
Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	11 518 000	11 544 999	23 036 000
Not 2 Kostnader för samverkansinsatser			
Framsteget, Håbo	-1 832 627	-1 474 136	
Bryggan, Östhammar	-666 952	-782 898	
En väg in och flera vägar ut, Knivsta	-886 560	-883 857	
Jobbcentrum ung rehab, Enköping	-1 131 830	-1 290 091	
Lokussamordnare, Älvkarleby	-87 879	-84 031	
Ung Framtid, Tierp	-1 380 334	-1 115 533	
Lokussamordnare, Uppsala	-198 770	-177 918	
RegExPro, Region Uppsala	-725 997	-662 831	
Arbetslivsintro, Uppsala	-954 712	-697 251	
Digital plattform för stöd	0	-342 137	
Plattform för individstöd/samv, Heby	-1 133 089	-1 059 208	
Summa kostnader samverkansinsatser	-8 998 750	-8 569 891	
Not 3 Övriga Kostnader ESF projektet SMAIL			
Kommunens utbildare SMAIL	-146 088	-511 236	
Förbrukningsinventarier	0	-15 554	
Resekostnader och logi	-4 522	-2 988	
Konferens/seminarienkostnad	-86 990	-52 732	
Kontorsmaterial, trycksaker	-38 071	-76 387	
Telefoni	-2 723	-4 662	
Konsultarvoden	-37 500	-112 500	
Framtagande av vinst, tidigare uppbokade uppl kostn	351 471		
Summa kostnader ESF projektet SMAIL	35 577	-776 059	
Not 4 Övriga driftskostnader			
IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-83 656	-82 828	
Medlemsavgifter, NNS och Sobona	-58 772	-58 040	
Kostnad revision	-21 500	-15 000	
Övriga kostnader	-153 878	-77 055	
Summa övriga driftskostnader	-317 806	-232 923	

	23-01-01 23-06-30	22-01-01 22-06-30
Not 5 Kostnader för personal		
Arovdén till ledamöter	-171 998	-129 640
Lön tjänstemän	-1 377 494	-1 444 546
Pensions- övriga grupp försäkringar	-196 049	-282 720
Kompetensutveckling	-70 450	-7 485
Arbetsgivaravgifter	-487 951	-485 169
Övr personalkost, förmåner, representation	-12 027	-3 941
Personalkostnad projektanställd SMAIL	-284 239	-391 050
Summa kostnader för personal	-2 600 208	-2 744 551
Summa personalkostnader exkl projekledare SMAIL	-2 315 969	-2 353 501
Not 6 Finansiella kostnader och intäkter		
Realiserade vinster Nordea kortränta	97 753	
Orealiserade förluster Nordea kortränta	0	-121 417
Ränteintäkt skattekonto	253	
Summa övr finansiella kostnader och intäkter	98 006	-121 417
Not 7 Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	353 832	353 832
Ack avskrivningar inventarier	-353 832	-353 832
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Not 8 Kortfristiga fordringar		
Momsfordran, skattefordran	83 606	101 167
Övr fordringar hos anställda		200
Summa övriga kortfristiga fordringar	83 606	101 367
Not 9 Övriga interimfordringar		
ESF medel maj-juni 2022		697 098
Förutbet hyreskostnad juli-dec	104 490	132 815
Summa övriga interimfordringar	104 490	829 913
Not 10 Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell kortränta	5 812 257	5 680 735
Summa kortfristiga placeringar	5 812 257	5 680 735
Not 11 Kassa och bank		
Plusgirokonto	5 405 061	13 451 184
Sparkonto	8 000 000	
Summa kassa och bank	13 405 061	13 451 184
Not 12 Övriga kortfristiga skulder		
Personalens källskatt	74 953	92 315
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	169 617	263 716
Upplupna arbetsgivaravgifter	73 825	94 413
Summa övriga kortfristiga skulder	318 395	450 444
Not 13 Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	263 624	359 540
Beräknad uppl soc avg semesterskuld	82 831	112 967
Periodisering av medlemsavgifter	5 774 000	5 772 500
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	0	151 073
Övr upplupna kostnader projektet SMAIL	0	174 420
Summa interimsskulder	6 120 455	6 570 500

Driftsredovisning (belopp i TSEK)		Budget 2023-06-30	Utfall 2023-06-30	Diff mot budget 2023-06-30
Intäkter				
Medlemsavgifter		11 518	11 518	0
Övriga rörelseintäkter			18	
ESF medel SMAIL projektet		1 100	638	-462
Summa intäkter		12 618	12 174	-462
Administrativa kostnader				
Styrelse		-400	-261	139
Kansli och kringkostnader		-2 160	-1 976	184
Kansli ESF SMAIL+ISA		-180	-405	-225
Kostnader ESF SMAIL		-920	36	956
Summa kansli och styrelse		-3 660	-2 606	1 054
Kostnader samverkansinsatser				
Individinriktade				
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköpings kommun	-1 327	-1 132	195
Plattform för individstöd	Heby kommun	-1 151	-1 133	18
Framsteget 2.0	Håbo kommun	-1 916	-1 833	83
En väg in - steget vidare	Knivsta kommun	-848	-887	-39
Ung framtid	Tierps kommun	-1 388	-1 380	8
Arbetslivsintro	Uppsala kommun	-1 452	-954	498
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby kommun	-385	0	385
Bryggan	Östhammars kommun	-890	-667	223
Strukturinriktade				
RegExPro	Region Uppsala	-573	-726	-154
Lokussamordnare	Uppsala kommun	-180	-199	-19
Lokussamordnare	Älvkarleby kommun	-80	-88	-9
Summa samverkansinsatser		-10 188	-8 999	1 189
Övriga samverkansinsatser				
Ekonom projektstöd		-220	-196	24
Verksamhetsutvecklare		-220	-149	71
Kompetenshögjande insatser		-75	-5	70
Summa övr samverkansinsatser		-515	-350	165
TOTALT 2022-06-30		-1 745	219	1 946

RegExPro, Ung Framtid samt Arbetslivsintro förde över insatsmedel från år 2022 efter att budgeten var satt.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALALÄN

Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 5840

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