

Årsredovisning 2023

2023-01-01 - 2023-12 31



Samordningsförbundet
Uppsala län

ÅRSREDOVISNING 2023

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	5	Sammanfattande analys av utfallet	18
Förvaltningsberättelse	6	Uppföljning internkontrollplan	19
Översikt över verksamhetens utveckling ..	6	Ekonomi.....	19
Sammanfattning av perioden.....	7	Personal/medarbetare	19
Om Samordningsförbundet Uppsala län	8	Verksamhetsmål.....	19
Förbundets medlemmar	9	God ekonomisk hushållning och ekonomisk	
Styrelsen.....	9	ställning	20
Revisorer	10	Budget och medelstildelning.....	20
Kansli och utvecklingsgrupper	10	Kapitalförvaltning	20
Stöd till parterna för att underlätta		Väsentliga personalförhållanden.....	20
samverkan	11	Förväntad utveckling	20
Fördelning av medel.....	11	Ekonomisk redogörelse	21
Viktiga förhållanden för resultat och		Kommentar till årsredovisning 2023.....	21
ekonomisk ställning	11	Balanskravsavstämning	21
Händelser av väsentlig betydelse	12	Förtroendevalda och förvaltning	22
Styrning och uppföljning av verksamheten..	12	Resultaträkning	24
Mål och utfall år 2023	12	Balansräkning	25
Förbundets arbete med kompetenshöjande		Kassaflödesanalys	26
aktiviteter.....	13	Redovisningsprinciper	26
Nätverk för insatsansvariga	13	Noter	27
Nätverk för ökad upptäckt av våld.....	13	Driftsredovisning	29
Nätverk med arbetsgivarperspektiv	13		
Nätverk Forum Unga	13		
Implementeringsgruppen för			
flerpartsrutin	14		
Webbinarier och dialoger.....	14		
Övriga aktiviteter	14		
SMAIL - Skattning Mot Arbete I Länet.....	14		
ISA – Insatser i samverkan för unga			
inom Region Uppsala	14		
Forum för inkluderande arbetsmarknad			
- FIA.....	14		
Uppföljning av insatser	15		
Finansierade insatser under år 2023	15		
Deltagare i individinsatser	16		
Regional samordning av externt			
finansierade projekt i Region Uppsala			
2.0, RegExPro.....	17		
Insatser som avslutats under året	18		



UPPSALA 24-03-21

Madeleine Andersson

Ordförande

utsedd av
Region Uppsala

Mattias Kristensson

1:e vice ordförande

utsedd av
Uppsala Kommun

Marika Söderberg

utsedd av
Försäkringskassan

Sofie Löfqvist

utsedd av
Arbetsförmedlingen

Tuija Rönnback

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

ORDFÖRANDE HAR ORDET

År 2023 har varit ett händelserikt år. Ett flertal omvärldshändelser har skapat oro och utmaningar i världen såväl som på den lokala nivån. Säkerhetsläget har allvarligt försämrats och skapat oro för medborgarna. Även den sociala oron som härrör till gängkriminalitet har skakat om vårt samhälle i grunden.

Trots en orolig omvärld så har Samordningsförbundet kunnat fortsätta sin fina utvecklingsresa framåt, vi har fortsatt goda resultat i våra insatser och många individer får det extra stöd de behöver för att nå arbete eller studier eller för att rustas i sin resa mot arbete.

Våra insatser

Jag har nu varit ordförande i ett knappt år och det är spännande frågor vi har hunnit diskutera och jobba vidare med. Samordningsförbundets huvudfokus är att vi genom våra medlemmar stöttar upp finansieringen via insatserna som medlemmar på lokal nivå har identifierat att det finns behov av. Alla åtta kommuner har haft insatser i gång med mycket fina resultat. Vi har även fått fina resultat av våra strukturinsatser som pågått under året.



Madeleine Andersson
Ordförande

Att vara kunskapsförmedlare

Ett av våra fokusområden är att vara kunskapsförmedlare där våra medlemmar ser behov av ökad kunskap inom frågor vi kan hjälpa till med. Vi har också under året själva genomfört tre dagars utbildning till handledare för SMAIL* till runt 25 deltagare i hela länet. Även utbildning inom Supported Employment har vi möjliggjorts för medarbetare. Båda dessa metoder har visat på goda effekter för att öka personers möjligheter att nå ett arbete. Kompetensen hos parterna rörande arbetslivsinriktad rehabilitering har därmed ökat. Förutom detta har vi genomfört ett stort antal välbesökta webinarier kring olika frågeställningar som har efterfrågats av parterna, några exempel på detta är kring våld i nära relationer, unga som varken arbetar eller studerar samt kring Försäkringskassans ansvar och uppdrag.

Styrelsen har fått mer kunskap

I september genomförde styrelsen ett lunch till lunchinternat på Wiks slott. Under två dagar fick vi både mer kunskap om Samordningsförbundet och omvärlden, men vi fick också möjlighet att diskutera utvecklingen framåt.

Framtiden ser ljus ut

Mycket har hunnit hända under mitt första år som ordförande. Det är ett uppdrag som i mångt och mycket skiljer sig från andra ordförandeuppdrag, men där resultaten känns så mycket bättre genom den goda samverkan vi åstadkommer. Vi har god koll på både verksamheten där våra mål under året nåddes. Vår verksamhet vilar på en stadig grund med många som vill bidra till goda resultat. Tack till er alla som på olika sätt bidragit och möjliggjort att fler kommit i arbete och till egenförsörjning!

Madeleine Andersson

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

*SMAIL – Skattning Mot Arbete I Länet

Förvaltningsberättelse

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 5 år (TSEK)

	2023	2022	2021	2020	2019
Intäkter	24 205	26 178	23 090	22 000	22 262
Kostnader	-24 709	-25 843	-21 685	-23 060	-24 828
Årets resultat	-504	335	1 405	-1 060	-2 566
Soliditet	54%	53%	58%	53%	54%
Antal anställda	5	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 från året visar att Samordningsförbundet har uppfyllt sitt uppdrag med 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 insatserna ska vara riktade mot individ fortsätter.

650 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet Insatsdata under perioden. Därutöver har 40 individer, registrerade som anonyma, deltagit.

141 personer, 42 % har skrivits ut till arbete eller studier efter avslutad insats (44 % kvinnor och 56 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så är 48 % av utskrivna deltagare i arbete, studier eller är arbetssökande efter avslutad insats. Resultaten visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

Deltagare i insatserna:

48 % är kvinnor och 52 % är män

62 % är yngre än 30 år

54 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer

46 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning

30 % har gymnasieexamen som högsta avslutade utbildning

8 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de insatser som syftar till förrehabilitering, så framkommer att 97 % av avslutade individer har en plan för vidare rehabilitering, det vill säga nästan samtliga.

Ekonomi

För år 2023 redovisas ett underskott på -504 tkr, budgeten var beräknad till -2 896 tkr. Differensen härrör främst till outnyttjade beviljade insatsmedel.

En insats kommer att föra över delar av kvarvarande medel till 2024.

2022 års överskott uppgick till 335 tkr så mer medel är nyttjat för år 2023 än föregående år.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

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

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets kommuner.

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

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

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv. Förutom att förbundet ska fungera som samverkansstöd så är två andra uppgifter för förbundet att vara insatsfinansiär och kunskapsförmedlare, se organisationskiss 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 och med högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen.

Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med önskemål och synpunkter från både politiker och tjänstemän. Inga formella medlemssamråd har skett under året med alla medlemmar samlade, men fyra enskilda möten med både Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans högsta chefer har genomförts, två under våren och två under hösten. Förbundet har också av region Uppsala blivit inbjuden och deltagit på ett dialogforum tillsammans med regionala bolag och andra aktörer där förbundet fick berätta om sin verksamhet för Regionstyrelsens ordförande och Regiondirektören.

STYRELSEN

Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något verksamhetsansvar mot parterna.

Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen. Samtliga ledamöter är utsedda av sina moderorganisationer men ska ta ett helhetsperspektiv på frågorna och de företräder alltså inte den egna organisationen.

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts. Kansliet har fortsatt erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. Styrelsen har under år 2023 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Region Uppsala	Madeleine Andersson (M) ordförande	Hans Wennberg (MP)
Uppsala kommun	Mattias Kristensson (S) 1:e vice ordförande	Ehsan Nasari (C)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Sofie Löfqvist	Roger Håkansson
Enköping kommun	Tuija Rönback (NE)	Johan Enfeldt (S)
Heby kommun	Carina Schön (S)	Tina Hultman (L)
Håbo kommun	Catherine Öhrqvist (M)	Helene Cranser (S)
Knivsta kommun	Oscar Hahne (KD)	Gunnar Ormèus (S)
Tierp kommun	Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby kommun	Paul Wisén (C)	Roger Petrini (M)
Östhammar kommun	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 processtödare, en ekonom och en administratör. En projektledare rörande ESF-arbetet SMAIL fanns anställd under perioden fram till sista april. Denna anställning avslutades vid projektets slut. 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 av 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 Europeiska unionen.

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

Det ekonomiska läget och konjunkturen har varit försvagad och inflationen har påverkat arbetslöshet och priser i Sverige.

I takt med att konjunkturen försvagats blir konkurrensen om jobben större. Det innebär att grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma att ha svårare att få arbete.

Arbetslöshetsnivån varierar inom Uppsala län, där hälften av kommunerna har en arbetslöshetsnivå under riksgenomsnittet och hälften över riksgenomsnittet. Arbetslösheten i Uppsala län kvartal 4 år 2023 var 5,9 procent vilket är lägre än i riket som var 6,5 procent.

Långtidsarbetslöshet är en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad, men i Uppsala län har antalet långtidsarbetslösa minskat under det senaste året. Långtidsarbetslösa utgjorde 40 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa i Uppsala län.

En fullföljd gymnasial utbildning utgör en vattendelare på den svenska arbetsmarknaden och spelar en avgörande roll för möjligheten för en varaktig etablering. Arbetsmarknaden är begränsad för personer som saknar gymnasieutbildning och arbetslösheten är betydligt högre. Under det fjärde kvartalet år 2023 utgjorde personer med som högst förgymnasial utbildning 33 % av det totala antalet inskrivna arbetslösa i Uppsala län.

Arbetslösheten är generellt sett högre bland ungdomar än bland befolkningen i stort, och ungdomar tenderar också att påverkas tidigt vid både positiva och negativa konjunkturförändringar. För utrikes födda personer tar det tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, och arbetslösheten är därför högre bland utrikes än bland inrikes födda. 56,8 procent av de inskrivna som arbetslösa i Uppsala län är födda i ett annat land än Sverige. Den relativa arbetslöshetsnivån bland utrikes födda var 14,8 procent i Uppsala län under det fjärde kvartalet 2023. Bland inrikes födda var arbetslöshetsnivån 3,3 procent under samma tid.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under året har inflationen ökat vilket enligt Riksbanken bland annat beror på en orolig omvärld. Konjunkturen har som nämnts tidigare påverkat arbetsplatser. Även följdverkningar i form av räntehöjningar har skett. För hushållen har det inneburit ökade kostnader ökade levnadskostnader genom högre räntor, högre priser och en inbromsad ekonomi. Även om sysselsättningen legat på en fortsatt hög nivå i länet har arbetslösheten ökat något och förväntas stiga under nästkommande året.

Det ekonomiska läget hos kommuner, regioner, arbetsförmedling och försäkringskassa har också varit kraftigt ansträngd under året och förväntas vara det under närmaste åren.

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.
Resultatmål: <ol style="list-style-type: none">1. I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 % ha kommit i arbete eller studier.2. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 % av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.3. I strukturinsatserna så har 75 % 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: <ol style="list-style-type: none">1. I individinsatserna har 42% av de utskrivna deltagarna gått till arbete eller studier.2. 98 % av deltagarna med syfte förrehabilitering har en plan för vidare rehabilitering.3. 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.
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: 17 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier och dialoger har arrangerats under året.
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: <ol style="list-style-type: none">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 samt kvartalsrapportering
Utfall: <ol style="list-style-type: none">1. Genom intervjuer i samband med slutrapport, uppföljning genom frågor till chefer under december 2023 samt genom kvartalsrapporter uppges att SMAIL implementerats i länets åtta kommuner.2. Genom projektet ISA med start den 31 mars år 2023 sker utveckling av SMAIL. En anpassning av verktyget sker utifrån identifierade behov och uppdatering sker fortlöpande under projektiden.

Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter

NÄTVERK FÖR INSATSANSVARIGA

Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Samordningsförbundet bjuder regelbundet in till nätverket för insatsansvariga (projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Under året har fem 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 våldsutsattthet 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 5 av 10 uppger att de har erfarenheter av våld, antingen genom att ha bevittnat närstående bli utsatta, själv varit utsatta eller utsatt andra.

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 haft tre möten under året. Förbundet arbetar också med att sprida kunskap rörande våld i nära relation genom att arrangera seminarier samt spridning av arbete som sker hos andra aktörer.

NÄTVERK MED ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Syftet med nätverket är att inom länet lyfta upp frågan om arbetsgivarsamverkan och diskutera ämnen och teman inom området utifrån gruppens behov och önskemål.

Gruppen har under året haft en nätverksträff där företrädare från förbundets parter deltagit, medarbetare som är intresserade av eller arbetar med ett arbetsgivarperspektiv.

NÄTVERK FORUM UNGA

Syftet med nätverket är att bidra med stöd och inspiration till varandra för att ge målgruppen unga bästa möjliga stöd och bemötande.

Förbundet har arrangerat fyra möten under perioden inom ramen för Forum Unga, ett digitalt nätverksforum för de som arbetar med målgruppen unga med psykisk ohälsa.

IMPLEMENTERINGSGRUPPEN FÖR FLERPARTSRUTIN

Syftet med gruppen är att följa och stödja implementeringen av rutin för flerpartsmöten i länet. Förbundet har bjudit in till nätverket vid fyra tillfällen under perioden. Vid dessa möten har olika frågor som handlar om hur rutinen för flerpartsmöten används, samt hur rutinen fungerar eller om något behöver justeras. Vid sista mötet år 2023 beslutades att ändra namnet för gruppen till Nätverk för flerparts rutin och se över mötesstrukturen framåt.

WEBBINARIER OCH DIALOGER

Syftet med förbundets webinarier och dialoger är att höja kompetensen hos medarbetare hos förbundets parter. Under året har sammanlagt sjutton aktiviteter genomförts i form av webinarier och dialoger för erfarenhetsutbyte och för att främja en god samverkan i länet. Deltagare i dessa aktiviteter var medarbetare inom förbundets parter och styrelse, samt i vissa fall andra intresserade aktörer. Sammanlagt har 1057 personer tagit del av dessa kunskapshöjande aktiviteter som förbundet bjudit in till under året, varav 869 kvinnor och 178 män.

Övriga aktiviteter

SMAIL - SKATTNING MOT ARBETE I LÄNET

Under perioden 1 januari år 2022 till den 31 april år 2023 har förbundet drivit ESF-projektet (Europeiska socialfonden) SMAIL. 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, Insatser i samverkan för unga, ett projekt finansierat genom Europeiska Socialfonden, ESF. Region Uppsala är projektägare och sex av länets kommuner samt Samordningsförbundet deltar som ansvariga för egna delprojekt. Syftet med projektet är att ta fram arbetssätt 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 passa gruppen unga, samt att tillhandahålla kompetensutveckling inom närliggande områden. Under hösten 2023 ansvarade förbundet för utbildning av alla medarbetare i ISA i Supported Employment, SE.

Under projekttiden 31 mars 2023 till 30 mars 2026 arbetar förbundets verksamhetsutvecklare i projektet ISA, från och med augusti år 2023 arbetar även processtödjaren inom projektet.

FORUM FÖR INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD - FIA

Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket FIA. Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till Europeiska unionen samt att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region Uppsala, deltagare i nätverket är förutom Region Uppsala företrädare för länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen samt Samordningsförbundet. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar.

UPPFÖLJNING AV INSATSER

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom inlämnande av kvartalsrapporter från respektive styrgrupp för varje insats. Individinsatser rapporterar också genom registrering i insatsdata, en digital fil där alla deltagare i insatsen registreras, därefter gör kansliet månadsvisa utdrag för uppföljning. I "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 år 2023" samt "PM för uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 år 2023" redovisas närmare utfall rörande år 2023, sammanfattat från kvartalsrapporterna och inlämnade insatsdata.

FINANSIERADE INSATSER UNDER ÅR 2023

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell (AF=Arbetsförmedlingen, FK= Försäkringskassan, Reg Ua = Region Uppsala). Insats i Östhammar redovisas här som två insatser, men följer på varandra i tid.

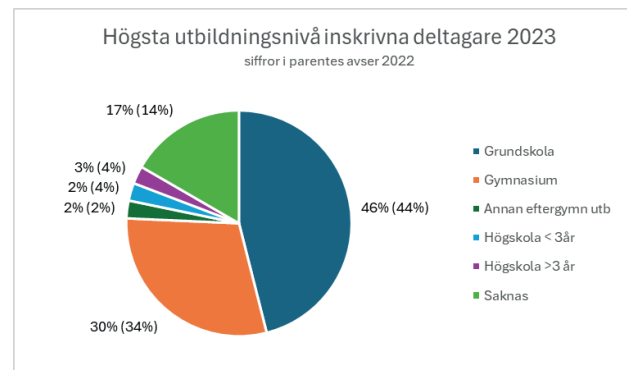
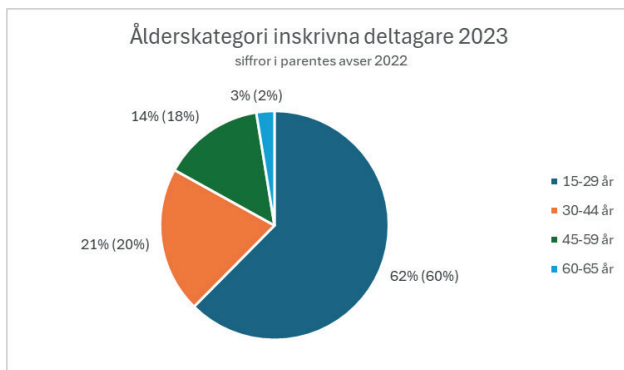
	Individinsats	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanter	Implementering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Enköpings kommun, AF	2022-01-01 - 2024-12-31	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
2	Håbo, Framsteget 2.0	Håbo kommun, AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
3	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
4	Tierp, Ung framtid	Tierps kommun, AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
5	Östhammar, Bryggan	Östhammars kommun, AF, FK, Reg Ua	2018-03-01 - 2023-08-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
6	Östhammar, Främjar hälsa på väg mot arbete eller studier	Östhammars kommun, AF, FK, Reg Ua	2023-09-01 - 2025-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
7	Uppsala, Arbetslivsintro	Uppsala kommun Reg Ua	2022-01-01 - 2023-12-31	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
8	Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete*	Uppsala kommun Reg Ua	2023-08-01 - 2025-07-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
9	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, AF, FK, Reg Ua	2021-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
10	Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete eller studier	Älvkarleby kommun, AF, FK, Reg Ua	2023-07-01 - 2025-06-30	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej

*Det fullständiga namnet är: Kvinna Hälsa Arbete – arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete.

	Strukturinsatser	Insatsägare och samverkanspartner	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanter	Implementering
8	Älvkarleby, Lokus-samordnare	Älvkarleby kommun, AF, FK, Reg Ua	2018-04-01 - 2025-03-31	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
9	Uppsala, Lokus-samordnare	Uppsala kommun, AF, FK, Reg Ua	2020-01-01 - 2024-12-31	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
10	RegExPro	Region Ua, AF, FK och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2027-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

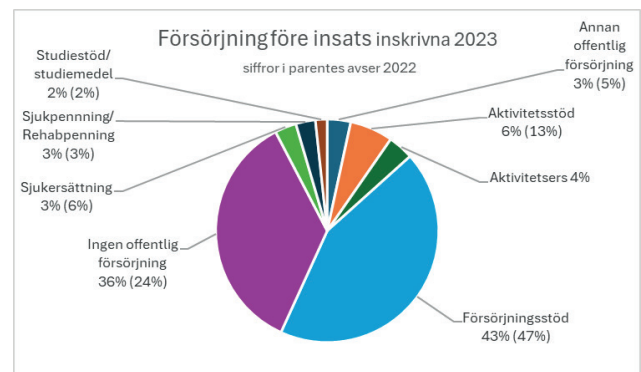
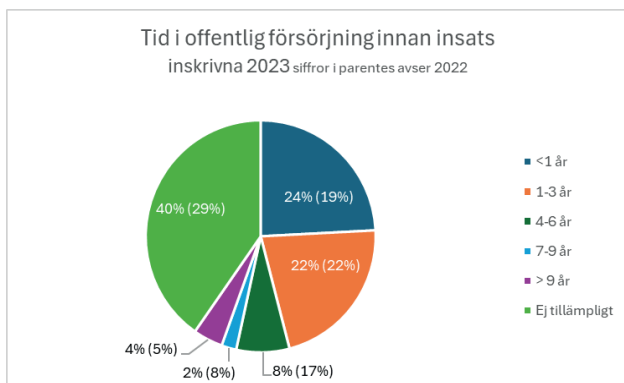
DELTAGARE I INDIVIDINSATSER

Under år 2023 har 650 deltagare fått stöd i någon av individinsatserna varav 47 % var kvinnor och 53% var män. Av dessa har 338 deltagare avslutats från förbundets insatser varav 161 deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssökande i olika omfattning, vilket innebär 48 % av totalt antal utskrivna. 141 personer (42 %) är utskrivna till arbete eller studier efter avslutad insats (44 % kvinnor och 56% män). Resultatet visar på god progression mot arbete eller studier genom förbundets finansierade insatser.



Över hälften av deltagare inom förbundets insatser är under 30 år, och en betydande andel är mellan 30–44 år. Det innebär att 83% av deltagarna under år 2023 har tillhört de yngre ålderskategorierna enligt statistiken.

Vidare visar statistiken att nära hälften av deltagarna i insatserna har grundskola som högsta genomförda utbildning och en tredjedel har gymnasium som högsta genomförda utbildning. Tillsammans har dessa två intervaller minskat något mot år 2022, medan intervallet som saknar utbildning har ökat något.



Uppföljningen av tid i offentlig försörjning innan insats visar en betydande ökning av deltagare där deltagaren ej har haft någon offentlig försörjning innan deltagande. Deltagare som under lång tid i offentlig försörjning har däremot minskat från 30% år 2022 till 14% år 2023.

Uppföljningen visar även på den försörjningsform deltagarna har haft innan insatsen. 43% har haft försörjningsstöd, och en nästan lika stor andel har inte haft någon offentlig försörjning alls, 35%.

REGIONAL SAMORDNING AV EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT I REGION UPPSALA 2.0, REGEXPRO

Förbundet har under året finansierat insatsen RegExPro. Syftet med insatsen är att ge ett operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av utlysta ESF-medel och annan extern finansiering. Under hösten 2023 beviljades en förlängning av insatsen till och med 31 december år 2027.

Insatsens resultat är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats, med en total summa om **94 018 605 kr**. Under år 2023 har beviljade projekt löpt på och inga nya utlysningar har skett. Pågående projekt, december år 2023:

Europeiska Socialfonden (ESF)

ISA - Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala: 40 691 289 kr

Deltagande aktörer: Region Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby & Samordningsförbundet

EU – AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden)

TIS - Tidiga insatser i samverkan: 50 980 778 kr

Deltagande aktörer: Region Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala & Östhammar

EU - Central Baltic

CeMeWE - Central Baltic mentoring women seeking employment = ca 2 346 538 kr

Deltagande aktörer: Finland (projektägare), Sverige (Region Uppsala), Estland och Lettland.

Insatsen RegExPro leder en arbetsgrupp i länet med syfte att diskutera gemensamma behov kopplade till utlysningar av extern finansiering och att inspirera till nya ansökningar. Utbildningsinsatser i metoden Tjänstedesign har också genomförts inom projektets ramar för att stärka upp. Förbundets strategiska utvecklingsgrupp är styrgrupp för insatsen vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

INSATSER SOM AVSLUTATS UNDER ÅRET

Arbetslivsintro	Individinsats
Insatsperiod: 2022-01-01--2023-12-31	Insatsägare och Samverkansparter: Uppsala kommun och Region Uppsala
Syfte: Individer som uppbär ekonomiskt bistånd och på grund av ohälsa/ sjukdom saknar arbetsförmåga ska erbjudas förrehabiliterande insatser för att uppnå förmåga att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och på sikt komma till egen försörjning, när så är möjligt.	Måluppfyllelse: God
Bryggan	Individinsats
Insatsperiod: 2018-03-01—2023-08-31	Insatsägare och samverkansparter: Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Uppsala
Syfte: Bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar, och arbeta för att motivera dem till att följa ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden. Det handlade om att bygga upp ett operativt samverkande arbetssätt mellan samverkansparterna kring individen och samtidigt utnyttja upparbetade nätverk.	Måluppfyllelse: God

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt har tolv insatser pågått under år 2023, där insatsen i Östhammar räknas som en insats då två insatser avlöste varandra. Åtta insatser har varit riktade mot individ och tre har varit strukturinsatser. Två insatser har avslutats under året med goda resultat.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen. Många deltagare går ut till arbete och/eller studier direkt efter avslutad insats. Så stor andel som 42 % har skrivits ut till arbete eller studier under året. Insatserna strävar efter och uppfyller i hög utsträckning de mål som satts upp. Genomlysning av kvartalsrapporterna visar att uppsatta mål i insatserna nås i stor utsträckning och att merparten av styrgrupperna bedömer att insatserna kommer nå sina mål under insatstiden. De strukturinsatser som varit aktuella under perioden ligger i linje med vad som förväntas och styrgruppernas bedömning är även där att målen kommer nås inom insatsens tid.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under året har dessa skett genom 17 webinarier och seminarier. Dessa anordnas utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Nätverksträffar har också arrangerats samt deltagande i EU-projekt där förbundet har haft en kompetenshöjande roll. Detta skapar goda förutsättningar för ökad gemensam kunskap hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN

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

Ekonomi

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 visar att dessa är uppdaterade och är väl kända för alla medarbetare. Det finns rutinbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser.

Verksamhetsmål

Genomgång av verksamhetsmålen visar att uppsatta mål är nådda.

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 återspeglar 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 år 2022.

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 2023 uppgick till 23 036 tkr, en något lägre tilldelning än år 2021. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 864 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 29 899 tkr att fördela för 2023.

Resultatet för år 2023 visar ett underskott på -504 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat underskott på -2 896 tkr. I budget för 2024 beräknas det egna kapitalet minska till 3 400 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2023-12-31 till 5 989 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, se sid 10.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Konjunkturläget ökar riskerna för att fler ska stå utan arbete och även fler långtidsarbetslösa. En ytterligare försämrad konjunktur kan påverka våra parterers prioriteringar. Om parternas regelverk och uppdrag ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. De begränsade resurserna inom förbundet innebär en sårbarhet vad gäller möjliga resultat som kan åstadkommas om parternas fokus ändras.

Ekonomisk redogörelse

KOMMENTAR TILL ÅRSREDOVISNING 2023

År 2023 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på -504 tkr, att jämföra med 2022 års överskott på 335 tkr.

Budgeten för 2023 var satt till -2 896 tkr, resultat före finansiella intäkter uppgår till -1035 tkr så budgetdifferensen är 1 800 tkr. Avvikelsen beror i första hand på att det rekviderats mindre pengar från insatserna än budgeterat.

I något fall har man överbudgeterat och i några andra insatser har man inte kommit i gång vid den tidpunkt som man planerat, de flesta insatser följer dock sin budget. En insats för över ej nyttjade medel till år 2024.

SMAIL projektet avslutades i april och genererade ett överskott på 305 tkr. Två av ordinarie personal har en mindre del av sin tid finansierad från ESF.

Mer medel har använts till insatser än tidigare år och en större andel av insatserna nyttjar mer av beslutade medel än föregående år.

Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade överskottet.

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

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)		
	Utfall 2023	Utfall 2022
Intäkter		
Medlemsavgifter	23 036	23 090
Övr erhållna bidrag	28	18
ESF medel SMAIL	1 141	3 070
Kostnader		
Samverkansinsatser	-19 342	-18 598
Förtroendevalda	-595	-307
Förvaltning	-3 987	-3 869
Förvaltning ESF SMAIL	-725	-1 154
Övr kostnader ESF SMAIL	-60-1 915	
Resultat	-504	335

Balanskravsavstämning

Första 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. Överskotten beror på att insatserna ej nyttjat de medel som dom fått beviljat. I första hand är det lönekostnader där utfallet varit lägre än budget, vi kan se en viss överbudgetering men även uppstart av insats som blivit senarelagd. 2023 års resultat visar åter igen på ett underskott

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2024 nyttjas fullt ut, kommer överskottet att vara nere på de nivåer som Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.

mnkr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	-0,504
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	-0,504

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 595 tkr under år 2023, att jämföra med 307 tkr 2022, budgeten var satt till 800 tkr.

Ökningen mot år 2022 beror på att alla möten nu är fysiska samt att styrelsen hade ett uppstarts-möte med konferens ute på Wiks slott. Budgeten är satt till 800 tkr för att täcka upp eventuella kostnader för extern möteslokal då Regionens lokaler är mycket uppbokade.

Förvaltningen har för år 2023 förbrukat 3 987 tkr, budgeten var satt till 4 320 tkr. Kansliet var en personal mindre under ca 3 månader innan ersättare kom in för den medarbetare som avslutat sin tjänst.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK			
	Utfall 2023	Utfall 2022	Budget 2023
Förtroendevalda	595	307	800
Utfall mot budget	74%	38%	
Förvaltning	3 987	3 869	4 320
Utfall mot budget	92%	88%	

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 %. Avvikande värden innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är något lägre än förväntat. Årets förbrukningsgrad uppgår till 95% att jämföra med 87% år 2022.

Samverkansinsatser				
Insatsnamn	Insatsägare	Utfall TSEK 2023	Utfall TSEK 2022	Förbruknings- kvot 2023*
Jobbcentrum-Din väg framåt	Enköping & AF	2327	2 489	88%
Plattform för individstöd	Heby	2313	2 169	100%
Framsteget 2.0	Håbo & AF	3634	2 988	95%
En väg in - steget vidare	Knivsta	1560	1 647	92%
RegExPro	Region Uppsala	1292	1 238	93%
Ung Framtid	Tierp	3073	2 670	99%
Lokussamordnare	Uppsala	360	336	100%
Digital plattform för stöd	Uppsala	-	636	-
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala	486	-	87%
Arbetslivsintro	Uppsala & Region Ua	1805	1 746	59%
Lokussamordnare	Älvkarleby	161	152	101%
Förstärkt stöd till arbete eller studier	Älvkarleby	349	-	90%
Bryggan inkl förlängning	Östhammar	1349	1 805	75%
Summa samverkansinsatser		18 709	17 876	
Ekonom projektstöd		403	351	
Verksamhetsutvecklare		208	330	
Kompetenshöjande insatser		22	41	
Summa övriga samverkansinsatser		633	722	
Summa samverkansinsatser totalt		19 342	18 598	

Inriktning insatser 2021 utfall-budget			
	Utfall TSEK 2023	Utfall TSEK 2022	Förbruknings- kvot mot budget %
Samverkansinsatser	18 709	17 876	95%
Övriga samverkansinsatser	633	722	61%
Summa	19 342	18 598	

*Förbrukningskvoten är i några fall inte mot den budget som beslutades i november 2022, eftersom det görs justering för till exempel överförda medel från 2022.

RESULTATRÄKNING

Samordningsförbundet Uppsala län		2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	Budget 2023-12-31
Verksamhetens intäkter				
Rörelseintäkter	Not 1	23 036 000	23 089 999	23 036 000
Övriga rörelseintäkter		28 079	17 386	
EU bidrag		1 140 657	3 070 298	1 100 000
Summa verksamhetens intäkter		24 204 736	26 177 683	24 136 000
Verksamheten kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 2	-18 710 060	-17 876 534	-19 782 000
Övriga kostnader ESF projektet SMAIL	Not 3	-60 055	-1 915 327	-920 000
Övriga driftskostnader	Not 4	-622 642	-426 091	-700 000
Kostnader för lokaler		-272 722	-265 630	-270 000
Kostnader för personal	Not 5	-5 574 755	-5 313 516	-5 360 000
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		0	0	
Verksamhetens nettokostnader		-25 240 234	-25 797 098	-27 032 000
Verksamhetens resultat		-1 035 498	380 585	-2 896 000
Finansiella intäkter				
	Not 6		534 972	87 668
Finansiella kostnader				
	Not 6		-3 527	-133 273
Resultat efter finansiella poster		-504 053	334 980	-2 896 000
Årets resultat		-504 053	334 980	-2 896 000

BALANSRÄKNING

Samordningsförbundet Uppsala län		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 8	47 656	96 018
Interimsfordringar	Not 9	500 000	606 397
Summa fordringar		547 656	702 415
Kortfristiga placeringar	Not 10	5 989 417	5 714 504
Kassa och bank	Not 11	7 174 480	8 423 265
Summa kassa och bank		13 163 897	14 137 769
Summa omsättningstillgångar		13 711 553	14 840 184
SUMMA TILLGÅNGAR		13 711 553	14 840 184
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Balanserat resultat		6 863 817	6 528 837
Årets resultat		-504 053	334 980
Summa eget kapital		7 359 764	7 863 817
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 185 852	5 702 166
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	494 480	520 130
Interimsskulder	Not 13	671 457	754 071
Summa kortfristiga skulder		6 351 789	6 976 367
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		13 711 553	14 840 184

KASSAFLÖDESANALYS

Samordningsförbundet Uppsala län	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-504 053	334 980
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-504 053	334 980
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	154 541	-630 801
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-624 360	1 549 014
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-973 872	1 253 193
Årets kassaflöde	-973 872	1 253 193
Likvida medel från årets början	14 137 769	12 884 576
Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa)	13 163 897	14 137 769
Förändring i likvida medel	-973 872	1 253 193

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om kommunal 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

Samordningsförbundet Uppsala län 2023-12-31		2023-01-01 2022-12-31	2022-01-01
Not 1	Rörelseintäkter		
	Enköpings kommun	687 648	693 484
	Heby kommun	207 086	208 871
	Håbo kommun	325 845	325 858
	Knivsta kommun	289 051	288 629
	Tierps kommun	308 096	314 200
	Uppsala kommun	3 481 714	3 473 570
	Älvkarleby kommun	138 264	140 653
	Östhammars kommun	321 296	327 234
	Region Uppsala	5 759 000	5 772 500
	Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 518 000	11 545 000
	Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	23 036 000	23 089 999
Not 2	Kostnader för samverkansinsatser		
	Framsteget 2.0, Håbo	-3 633 588	-2 988 319
	Bryggan, Östhammar	-1 349 448	-1 804 948
	En väg in - steget vidare, Knivsta	-1 560 160	-1 647 400
	Jobbcentrum Din väg framåt, Enköping	-2 327 175	-2 488 949
	Lokussamordnare, Älvkarleby	-160 848	-152 076
	Förstärkt stöd till arbete eller studier, Älvkarleby	-348 745	-
	Ung Framtid, Tierp	-3 073 017	-2 670 236
	Lokussamordnare, Uppsala	-360 000	-335 794
	Arbetslivsintro, Uppsala	-1 804 949	-1 745 493
	RegExPro, Region Uppsala	-1 292 629	-1 238 051
	Digital plattform för stöd, Uppsala	-	-2 168 840
	Kvinna Hälsa Arbete, Uppsala	-486 121	-
	Plattform för individstöd/samv, Heby	-2 313 380	-636 426
	Summa kostnader samverkansinsatser	-18 710 060	-17 876 532
Not 3	Övriga kostnader ESF projekt		
	Kommunens utbildare SMAIL	-146 088	-1 020 262
	Konsultarvoden	-37 500	-237 500
	Konferens/seminarienkostnad	-170 884	-111 212
	Reklam och trycksaker	-33 590	-139 625
	Div övriga kostnader	328 007	-406 728
	Summa övriga kostnader ESF projekt	-60 055	-1 915 327

Not 4	Övriga driftskostnader		
	Förbrukningsinventarier	-490	-29 086
	IT-tjänster, programvaror	-185 894	-153 661
	Konsultarvoden	-7 300	-10 000
	Medlemsavgifter, NNS och Sobona	-58 772	-58 040
	Kostnad revision	-94 656	-49 500
	Kostnad egna konferenser	-139 415	-47 304
	Övriga kostnader	-136 115	-78 500
	Summa övriga driftskostnader	-622 642	-426 091
Not 5	Kostnader för personal		
	Arovoden till ledamöter	-394 044	-268 610
	Lön tjänstemän	-2 974 107	-3 384 692
	Pensions- övriga gruppförsäkringar	-1 078 132	-564 467
	Kompetensutveckling	-84 665	-45 179
	Förändring av semesterlöneskuld	18 280	110 159
	Arbetsgivaravgifter	-1 036 525	-1 141 367
	Övr personalkost, förmåner, representation	-25 562	-19 360
	Summa kostnader för personal	-5 574 755	-5 313 516
Not 6	Finansiella kostnader och intäkter		
	Realiserade vinster Nordea kortränta	274 913	87 668
	Ränteintäkt bankkonton	260 059	0
	Summa Finansiella intäkter	534 972	87 668
	Realiserade förluster Nordea kortränta	0	-132 797
	Räntekostnader skattekonto	-3 527	-476
	Summa Finansiella kostnader	-3 527	-133 273
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	47 636	96 010
	Skattekonto	20	8
	Summa övriga kortfristiga fordringar	47 656	96 018

Not 9	Interimsfordringar		
	ESF medel ej utbetalt	500 000	590 783
	Förutbetalda fakturor	0	15 614
	Summa interimsfordringar	500 000	606 397
Not 10	Kortfristiga placeringar		
	Nordea Institutionell kortrränta	5 989 417	5 714 504
	Summa kortfristiga placeringar	5 989 417	5 714 504
Not 11	Kassa och bank		
	Plusgirokonto	7 144 442	8 423 265
	Sparkonto	30 038	-
	Summa kassa och bank	7 174 480	8 423 265
Not 12	Övriga kortfristiga skulder		
	Personalens källskatt	89 974	100 807
	Avräkning särskild löneskatt på pensioner	312 359	317 505
	Upplupna arbetsgivaravgifter	92 147	101 818
	Summa övriga kortfristiga skulder	494 480	520 130
Not 13	Interimsskulder		
	Upplupna semesterlöner	190 197	204 107
	Beräknad uppl soc avg semesterskuld	59 760	64 130
	Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	421 500	63 000
	Övriga upplupna kostnader projektet SMAIL	0	422 834
	Summa interimsskulder	671 457	754 071

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)			
	Budget	Utfall	Diff mot budget
	2023	2023	2023
Intäkter			
Medlemsavgifter	23 036	23 036	0
ESF medel (SMAIL, ISA)	1 100	1 141	41
Övriga rörelseintäkter	0	28	28
Summa intäkter	24 136	24 205	69
Administrativa kostnader			
Styrelse	-800	-595	205
Kansli och kringkostnader	-4 320	-4 518	-198
Kansli ESF (SMAIL, ISA)	-180	-725	-545
ESF (SMAIL, ISA)	-920	-60	860
Summa kansli och styrelse	-6 220	-5 898	322
Kostnader samverkansinsatser			
Individinriktade			
Jobbcentrum-Din väg framåt, Enköping	-2 653	-2 327	326
Plattform för individstöd, Heby	-2 302	-2 313	-11
Framsteget 2.0, Håbo	-3 831	-3 634	197
En väg in - steget vidare, Knivsta	-1 696	-1 560	136
Ung framtid, Tierp	-2 775	-3 073	-298
Arbetslivsintro, Uppsala	-2 904	-1 805	1 099
Kvinna-Hälsa-Arbete, Uppsala	-486	-486	
Förstärkt stöd till arbete/studier, Älvkarleby	-770	-349	421
Bryggan (inkl förlängning), Östhammar	-1 187	-1 349	-162
Strukturinriktade			
Lokussamordnare, Uppsala	-360	-360	0
Lokussamordnare, Älvkarleby	-159	-161	-2
RegExPro, Region Uppsala	-1 145	-1 292	-147
Summa samverkansinsatser	-19 782	-18 709	1 073
Övriga samverkansinsatser			
Ekonom projektstöd	-440	-403	37
Verksamhetsutvecklare			
Kompetenshöjande insatser	-150	-22	128
Summa övriga samverkansinsatser	-1030	-633	397
Totalt verksamhet	-2 896	-1 035	1 861
Finansiella intkter och kostnader		531	
Totalt 2023-12-31	-2 896	-504	1 861

Budgeten för 2023 var satt till -2 896 tkr, avvikelserna på 1 800 tkr beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar än budgeterat. I flera fall har man inte kommit i gång som planerat och lönekostnaderna har därför blivit lägre, även beviljade medel för övriga kostnader har ej nyttjats fullt ut. En insats överför ej nyttjade medel till 2023.

När det gäller insatserna är differens mot budget i flera fall inte relevant. En insats och en tilläggsinsats var inte beviljade när budgeten spikades i november 2022 och ej heller överförda medel från 2022. Detta gäller Ung Framtid, Bryggan, RegExPro och Kvinna Hälsa.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN
Storgatan 27 | 751 85 Uppsala | 018-18 58 40
info@finsam uppsala.se | www.finsam uppsala.se