

Delårsrapport

2024

2024-06-30



Samordningsförbundet
Uppsala län

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	5	Finansierade insatser	19
Förvaltningsberättelse	6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	20
Översikt över verksamhetens utveckling ..	6	Budget och medelstilleddning.....	20
Sammanfattning av perioden.....	7	Kapitalförvaltning	20
Om Samordningsförbundet Uppsala län	8	Väsentliga personalförhållanden.....	20
Förbundets medlemmar	9	Förväntad utveckling	20
Styrelsen.....	9	Ekonomisk redogörelse	21
Revisorer	10	Kommentar till delårsrapport 2024	21
Kansli och utvecklingsgrupper	10	Balanskravsavstämning	21
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	11	Förtroendevalda och förvaltning	22
Fördelning av medel.....	11	Resultaträkning	24
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	11	Balansräkning	25
Händelser av väsentlig betydelse	12	Kassaflödesanalys	26
Styrning och uppföljning av verksamheten..	12	Redovisningsprinciper	26
Mål och utfall år 2024	12	Noter till balans- och resultaträkning delåret 2024	27
Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter.....	13	Driftsredovisning	30
Webbinarier och seminarier	13		
Nätverk för insatsansvariga	13		
Nätverk för ökad upptäckt av våld.....	13		
Nätverk med arbetsgivarperspektiv	13		
Nätverk för flerpartsrutin.....	14		
Övriga aktiviteter	14		
ISA – Insatser i samverkan för unga inom Region Uppsala	14		
FIA - Forum för inkluderande arbetsmarknad	14		
Uppföljning av insatser	15		
Deltagare i individinsatser	17		
Jämställdhet	17		
Avslutade insatser	17		
Sammanfattande analys av utfallet	18		
Uppföljning internkontrollplan och riskanalys.....	19		
Ekonomi.....	19		
Personal/medarbetare	19		
Verksamhetsmål.....	19		



UPPSALA 24-10-24

Madeleine Andersson

Ordförande
utsedd av
Region Uppsala

Mattias Kristensson

1:e vice ordförande
utsedd av
Uppsala Kommun

Marika Söderberg

2:e vice ordförande
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

Gun Johansson

utsedd av
Älvkarleby kommun

Jessica Kumlin

utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Vår styrelse

Första halvan av år 2024 är klar och jag har haft uppdraget som ordförande drygt ett år. Vår styrelse har givande diskussioner om utvecklingen framåt och är stolta över arbetet som bedrivs.

Förbundet har fortsatt sitt intensiva arbete för att stödja medlemmarnas samverkan. Fokus är alltid att utgå från varje medlems behov och därefter skapa former för samverkan, utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. Genom vårt arbete kan individer som står långt från arbetsmarknaden få stöd och hjälp att röra sig mot arbete, något som är bra både för individen och för samhället.

Många insatser pågår

Staten kan sedan en tid endast delta i insatser av förrehabiliterande karaktär, ändå kommer många deltagare i våra insatser i arbete. Närmare hälften av alla som skrivs ut från en insats går vidare till jobb, ett mycket gott resultat som insatserna når. Den unika plattform som både finansieringen och samverkan möjliggör genom förbundet är unik och skapar jobb för individer som på andra sätt kanske blivit kvar i ett utanförskap.

Under första halvåret 2024 har 59 individer skrivits ut till arbete eller studier, fördelat på 64% män och 36% kvinnor, av dessa är det 38 individer som gått till arbete. Detta motsvarar en årlig kostnadsbesparing på ca 6 miljoner enligt beräkningsmodellen Nyttanalys för Finsaminsatser.

Vi har bidragit i kompetensutvecklingen genom att arrangera både utbildningar och webinarier utifrån behov, exempelvis fortsätter förbundet jobba med SMAIL-metoden. Förbundet har fortsatta kontakter med universitetet för att hitta samverkan som kan bidra till positiv utveckling.

ISA 2.0 projektet

I juni i år fick vår insats RegExPro, i hård konkurrens ESF-ansökan ISA 2.0 beviljad. Projektet är en utveckling av det redan pågående projektet ISA som riktar sig till gruppen unga som varken arbetar eller studerar. ISA 2.0 innebär 31 miljoner kronor av ytterligare utvecklingsmedel, där Samordningsförbundet har uppdraget att ansvara för metodutveckling och transnationell samverkan.

Utvecklingen fortsätter

Många av våra medlemmar söker nu nya medel inför år 2025 från oss inför nästa år. Intressant just nu är att Försäkringskassan under våren har fått ett uppdrag att se över lagstiftningen för Finsam. Detta ska återrapporteras i november så var det landar vet vi inte nu.

Jag är stolt över att vara ordförande för förbundet och att vi har verksamhet som pågår i samtliga kommuner i länet. Varje människas arbetsförmåga ska tas tillvara och vårt förbund kan bidra till att förverkliga detta.

Madeleine Andersson

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län



Madeleine Andersson
Ordförande

Förvaltningsberättelse

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Översikt över verksamhetens utveckling (TSEK)

	2024-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2020-06-30
Intäkter	12,094	12,174	13,250	11,545	11,000
Kostnader	-12,937	-12,049	-12,456	-10,766	-12,619
Verksamhetens resultat	-843	125	794	779	-1 619
Soliditet	40%	42%	41%	36%	34%
Antal anställda	5	6	6	5	5

- 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 8 insatser riktade mot individ varit i gång.

539 deltagare har varit registrerade i förbundets uppföljningssystem under perioden.

Deltagare som inregistrerats under perioden:

- 47 % är kvinnor och 53 % är män, Uppsala kommun har bedrivit en insats som endast vänder sig till kvinnor, denna är ej medräknad här
- 44 % är yngre än 30 år
- 41 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 10 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 23 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund

Under perioden har 127 deltagare avslutats från förbundets insatser. Av dessa gick 59 individer till arbete och/eller studier vilket motsvarar 46 % (36 % kvinnor och 64 % män). Inkluderas gruppen arbetssökande så ökar andelen till 77 individer vilket motsvarar 61 % av dom utskrivna. Av de 127 avslutade deltagarna har 50 personer (39 %) 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 98 % en plan vid avslut.

Samordningsförbundet deltar som en part i ESF-projektet ISA - Insatser för unga i samverkan (Europeiska Socialfonden). Syftet är att fånga upp individer som varken arbetar eller studerar och behöver mycket stöd för att återgå till studier eller nå ett arbete. Förbundets uppdrag är att jobba med metodutveckling samt att skapa transnationella utbyten.

Insatsen RegExPro har i hård konkurrens beviljats 31 mkr till länet för ISA 2.0 från ESF. Förbundet kommer att delta genom spridning av SMAIL som arbetssätt samt genom transnationellt utbyte.

Förbundet har under perioden genomfört 7 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 2024 redovisas ett underskott på -620 tkr
- Prognostiserat underskott för helåret 2024 beräknas uppgå till -1 530 tkr, budgeten är satt till -2 959 tkr
- Outnyttjade insatsmedel per 30 juni uppgår till 701 tkr

Om Samordningsförbundet Uppsala län

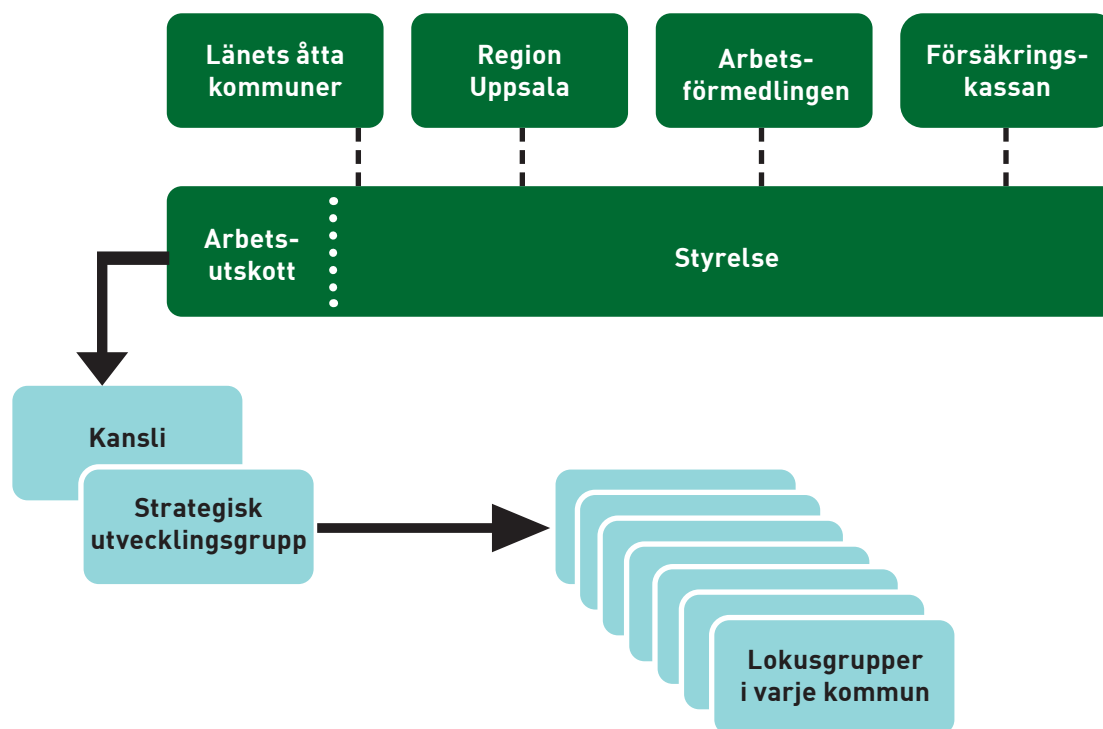
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna 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. Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen och arbetsutskottet har haft tre möten under perioden.

Styrelsen per den 30 juni 2024 bestod 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	Marika Söderberg 2:e vice ordförande	Lena Kruse
Arbetsförmedlingen	Sofie Löfqvist	Tove Meissner
Enköping	Tuija Rönnback (NE)	Johan Enfeldt (S)
Heby	Carina Schön (S)	Caroline Gille (M)
Håbo	Catherine Öhrqvist (M)	Helene Cranser (S)
Knivsta	Oscar Hahne (KD)	Gunnar Ormèus (S)
Tierp	Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby	Gun Johansson (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 2024 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Cecilia Forss och Anders Toll 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 en administratör samt en processtödare. 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 åiterrapporterar 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 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

Alla personer som är arbetslösa ska skrivas in på Arbetsförmedlingen och därefter erbjudas att ta del av en extern leverantörs tjänster för att nå ett arbete. Arbetsförmedlingen har inom ramen för Samordningsförbundets finansiella samverkan aviserat att de bara kan arbeta med insatser som är av förrehabiliterande karaktär, allt övrigt ska tas om hand av externa leverantörer. Det innebär att målgruppen för förbundets arbete är förändrat och individer som är öppet arbetslösa ska tas om hand på andra sätt än genom Samordningsförbundet. Antalet öppet arbetslösa personer bör alltså kompletteras med ett antal individer som inte ryms i den offentliga statistiken.

Vid halvårsskiftet var drygt 12 000 personer inskrivna som arbetslösa i Uppsala län, vilket är 350 personer fler än förra året. Arbetslösheten ligger något lägre i länet än i riket generellt. I juni i år låg den på 5,9 % i vårt län och 6,6% i riket. Högst arbetslöshet har Älvkarleby med 7,8 % och lägst arbetslöshet har Östhammar med 3,6 %.

Runt 4 500 personer har varit arbetslösa i mer än 12 månader och drygt 2 500 personer i mer än 24 månader. Individer i behov av samordnat stöd ryms sannolikt i vissa fall inom ramen för dessa grupper, men ska alltså primärt tas om hand av externa leverantörer.

Det är en svag ökning sedan juni vad gäller arbetslösheten. En anledning kan vara att de som avslutat sina studier nu skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen för att söka en anställning.

Antal varslade personer uppgår under perioden till 640. Dessa personer återfinns främst inom byggsektorn, sedan verksamhetsområdet juridik, ekonomi, teknik och därefter vård och omsorgssektorn. Alla varsel leder dock inte till att en person mister arbetet.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Det är en fortsatt orolig omvärld, men vilken direkt påverkan det har för Samordningsförbundet kan inte klarläggas.

Kommunerna har en ansträngd ekonomisk situation vilket påverkar vad som prioriteras. Regeringen utreder en aktivitetskravsreform med förslag om att ge kommunerna en ny obligatorisk uppgift. Detta innebär att ställa aktivitetskrav på mottagare av ekonomiskt bistånd, vilket medför ett tydliggörande av kommunernas ansvar för arbetsmarknadspolitiken.

Reformen ska innebära en kommunal skyldighet att anordna aktiviteter på heltid och en skyldighet för individer att delta. För att ställa sådana krav på en individ i utbyte mot bidrag som ger en skälig levnadsnivå måste insatserna vara verkningsfulla och leda mot egen försörjning. Om insatserna i stället uppfattas som meningslösa riskerar förtroendet att urholkas hos de individer som behöver ha tillit till att samhället arbetar tillsammans med dem, i riktning mot ett nytt jobb. Ett tydligt direktiv från regeringen efterfrågas rörande hur detta ska fungera, för såväl kommuner som staten.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL ÅR 2024

Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser. (Insatsfinansier)
Resultatmål: <ol style="list-style-type: none">I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier.I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering.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: <ol style="list-style-type: none">I individinsatserna har 46 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier.98 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering.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: 7 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier och dialoger har arrangerats under året.
Mål 3: Inom ramen för ESF projektet ISA (Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala) ska metodstöd och erfarenhetsutbyten erbjudas till länets samtliga kommuner.
Resultatmål: <ol style="list-style-type: none">Samtliga kommuner inom länet kontaktas och erbjuds metodstöd och erfarenhetsutbyte.Ett transnationellt utbyte ska förberedas, etableras och genomföras under året där deltagande kommuner erbjuds att delta utifrån identifierade behov.
Uppföljning: Mäts genom uppföljning inom ISA-projektet
Utfall: <ol style="list-style-type: none">Samtliga kommuner inom länet har kontaktats och erbjudits metodstöd och erfarenhetsutbyte.Ett transnationellt utbyte har genomförts där deltagande kommuner i ISA har erbjudits utbyte via dokumentation samt digitalt utbyte. 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 sju webinarier/seminarier genomförts. Inbjudna till dessa aktiviteter är chefer och medarbetare inom förbundets parter, förbundsstyrelsen samt medarbetare inom projektet ISA. Sammanlagt har 234 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 två sådana nätverksmöten hållits.

NÄTVERK FÖR ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLD

Förbundet deltar sedan våren 2021 i ett projekt, lett av NNS (Nationella rådet för Samordningsförbund), för att öka upptäckten av våldsutsatthet bland deltagare i förbundets insatser och för att lotsa till rätt stöd vid behov. Frågor om våld ställs till deltagare genom en validerad enkät kallad 7 frågor om 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 haft ett möte under perioden.

NÄTVERK MED ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Arbetsgivarplattformen AGUST på Samordningsförbundets hemsida har uppdaterats och kansliet undersöker nya möjligheter att undersöka arbetsgivarnas behov av stöd och insatser för att skapa ökade förutsättningar för arbetsgivaren att ta emot personer på praktik eller anställning.

Det har skett en tydlig förflyttning i metoder och aktiviteter i de nya ansökningarna inför 2025 där arbetsgivararbetet får en allt tydligare prioritering framöver, exempelvis genom att söka medel går till finansiering av arbetsgivarkoordinatorer.

NÄTVERKET FÖR FLERPARTSRUTIN

Förbundet bjuder in förbundets parter för att följa och stödja användande av rutin för flerpartsmöten i länet. Syftet är att uppmärksamma hinder i samverkan rörande mötesrutinen och reda ut dessa, samt att underlätta för parterna att använda rutinen. Två sådana möten har hållits under perioden.

Övriga aktiviteter

ISA – INSATSER I SAMVERKAN FÖR UNGA INOM REGION UPPSALA

Arbetet inom projektet ISA, ett projekt finansierat genom ESF, har fortlöpt under perioden. 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. Region Uppsala är projektägare och sex av länets kommuner samt Samordningsförbundet deltar med egna delprojekt.

Förbundets medverkan 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, det arbetet har fortlöpt under perioden. Därutöver har ett utbildningstillfälle erbjudits rörande fördjupning i "Tilltron till individens förmåga".

Det transnationella arbetet har genomförts genom digitala utbyten samt ett studiebesök i Vasa i Finland. Dokumentation samt presentation från detta har presenterats för samtliga övriga delprojekt och en dialog har hållits för att fånga upp önskemål och behov från övriga delprojekt angående ett transnationellt utbyte.

Genom den finansierade insatsen RegExPro har ytterligare en ESF-ansökan beviljats under perioden, ISA 2.0. Insatsen finansieras med 31 mkr som fördelas på sex kommuner i länet samt Samordningsförbundet och med Region Uppsala som projektägare. Projektet innebär en utvidgning till fler kommuner och förvaltningar men med samma målgrupp som för ISA-projektet, UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar). Förbundets uppdrag i projektet är metodutveckling genom SMAIL samt transnationellt utbyte.

FIA - FORUM FÖR INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD

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

Uppföljning av insatser

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom att styrgruppen lämnar in en kvartalsrapport till kansliet. Individinsatsernas resultat rapporteras till kansliet genom förbundets uppföljningssystem, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. Resultaten registreras även i Uppföljning Finsam,

I "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 år 2024" redovisas utfallet närmare.

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

	Individinsats	Insatsägare och samverkanspartner	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanter	Implementering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen	2022-01-01 - 2024-12-31	Delvis	Ja	Nej	Ja	Ja
2	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2021-01-01 - 2024-12-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja
3	Håbo, Framsteget 2.0	Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
4	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
5	Tierp, Ung framtid	Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2022-01-01 - 2024-12-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Nej
6	Östhammar, Bryggan	Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala	2018-03-01 - 2025-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
7	Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala kommun och Region Uppsala	2023-08-01 - 2025-07-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej

8	Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete & studier	Älvkarleby kommun, Arbets- förmedlingen, Försäkrings- kassan och Regi- on Uppsala	2023-07-01 - 2025-06-30	Delvis	Ja	Nej	Nej	Nej
	Struktur- insatser	Insatsägare och samverkans- parter	Insats- period	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styr- grupps- möten enligt avtal	Avvik- elser	Vakan- ser	Implem- entering
9	Älvkarleby, Lokus- samordnare	Älvkarleby kommun, Arbets- förmedlingen, Försäkrings- kassan och Region Uppsala	2018-04-01 - 2025-03-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
10	Uppsala, Lokus- samordnare	Uppsala kommun, Arbets- förmedlingen, Försäkrings- kassan och Region Uppsala	2020-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
11	RegExPro	Region Uppsala, Försäkrings- kassan, Arbets- förmedlingen och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2027-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
	Förstudie							
12	Uppsala, Pilotprojekt för långtids- arbetslösa personer	Uppsala kommun Arbets- förmedlingen	2024-03-15 - 2024-06-15	Ja	Ja	Nej	Nej	-

DELTAGARE INDIVIDINSATSER

Under perioden har 539 deltagare varit inskrivna i någon av individinsatserna.

För perioden jan-juni år 2024 så har 262 individer skrivits in jämfört med 163 individer samma period år 2023. 95 individer av dessa 262 är deltagare i insatsen Kvinna Hälsa Arbete som har fokus på att nå många deltagare för olika aktiviteter. Detta förklarar den stora skillnaden i inskrivna deltagare från 2023–2024.

Under perioden har 127 deltagare avslutats från förbundets insatser. Av dessa gick 59 individer till arbete och/eller studier vilket motsvarar 46 % (36 % kvinnor och 64 % män). Inkluderas gruppen arbetssökande så ökar andelen till 77 individer vilket motsvarar 61 % av dom utskrivna. Av de 127 avslutade deltagarna har 50 personer (39 %) skrivits ut till fortsatt rehabilitering, sjukdom, föräldraledighet, 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, exklusive insatsen Kvinna Hälsa Arbete.*
- 44 % är yngre än 30 år
- 41 % har högst grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 9 % har någon form av eftergymnasial utbildning
- 15 % saknar eller har okänd utbildningsbakgrund

*Insatsen Kvinna Hälsa Arbete, Uppsala kommun och Region Uppsala vänder sig enbart till kvinnor, vilket innebär att fördelningen blir missvisande om de räknas in i detta resultat.

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

En insats har avslutats under första halvåret år 2024, det gäller förstudien Pilotprojekt för långtidsarbetslösa personer.

Pilotprojekt för långtidsarbetslösa personer	Förstudie
Insatsperiod:	2024-03-15 – 2024-06-15
Insatsägare och samverkanspart	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen
Syfte:	Syftet med förstudien är att genom samverkan med Uppsalahem undersöka förutsättningar för att utveckla en ny insats för långtidsarbetslösa, utrikesfödda individer som Gårdsvårdar/Miljövårdar.
Måluppfyllelse:	Planering för fortsatt arbete med att skapa en insats för Gårdsvårdar/Miljövårdar har utvecklats, förstudien kom fram till att söka finansiering från Samordningsförbundet inte är aktuellt.

Sammanfattande analys av utfallet

Totalt tolv insatser, varav åtta är riktade mot individ har pågått under perioden. Dessutom har tre strukturinsatser genomförts, dessa insatser är av långsiktig karaktär och handlar om att stötta upp parterna vid genomförande av Lokus arbete samt vid ansökningar av externa medel för olika målgrupper. Strukturinsatsen RegExPro har under perioden i hård konkurrens beviljats 31 mkr till länet för ISA 2.0 från ESF.

Därutöver har en förstudie genomförts för att undersöka möjligheter till att ansöka om medel för en individinsats. Förstudien kom fram till att inte ansöka om finansiering för en framtida insats från förbundet, men genom studien har det klarlagts hur fortsatt arbete inom Uppsalahem ska bedrivas med stöd från Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen.

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 46% har skrivits ut till arbete och/eller studier under det första halvåret.

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. Målen anses därmed kunna uppfyllas vid helåret.

Efter genomgång av kvartalsrapporterna uppfyller individinsatserna och dess styrgrupper i hög utsträckning de delar som är betydelsefulla för ett lyckat resultat. I några fall har styrgrupperna bedömt att målen inte kommer att nås inom insatstiden. Detta innebär att samverkan, metoder och arbetssätt för att stödja individer ändå har prövats men att målen inte har nåtts fullt ut. Denna bedömning är lättare att göra nu när många insatser avslutas till årsskiftet, och kunskapen kan ligga till grund för kommande ansökningar.

Förbundet bistår även med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av webinarier. Under våren har sju webinarier genomförts. Dessa arrangeras utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna, samt utifrån omvärldsbevakning av nya rön som bedöms ligga inom eller nära området arbetslivsriktad rehabilitering. 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 2024 är 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 2025.

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 rörande Personal/medarbetare visar att dessa är uppdaterade. Det finns rutinbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser.

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 MEDELSTILLDELNING

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2024 har fastställts av förbundsstyrelsen den 23 november 2023.

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 2024 är 23 322 tkr, vilket är något högre tilldelning än för år 2023. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 360 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 30 450 tkr att tillgå för förbundets verksamhet under helåret 2024.

Prognostiserat underskott för helåret 2023 beräknas uppgå till -1 530 tkr.

KAPITALFÖRVALTNING

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet på fonden uppgår 2024-06-30 till 6 122 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 svag arbetsmarknad med fler arbetslösa 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. Fler personer i arbetslöshet är något som kan påverka förbundets målgrupper.

Ekonomisk redogörelse

KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT 2024

Under första halvåret 2024 redovisar Samordningsförbundet i Uppsala län ett underskott på -620 tkr, att jämföra med ett överskott på 219 tkr vid delårsbokslutet 2023.

Enligt helårsprognos för år 2024 beräknas ett underskott på -1 530 tkr, i prognosen är bland annat samverkanskostnaden justerad.

Justering mot budget beror bland annat på att insatserna inte beräknas rekvirera enligt budget, delvis beroende på personalvakanser. Om man ser till historiken kan man dock förvänta sig att ca 1 - 1,5 miljon av budgeterade insatsmedel ej nyttjas

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

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 2024-06-30	Utfall 2023-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Intäkter				
Medlemsavgifter	11 661	11 518	23 322	23 322
Övr rörelseintäkter	12	18		
ESF medel SMAIL+ISA	421	638	800	778
Kostnader				
Samverkansinsatser	-9 935	-9 349	-20 552	-21 637
Förtroendevalda	-177	-261	-450	-800
Förvaltning	-2 202	-1 976	-3 850	-3 822
Förvaltning ESF projekt	-378	-405	-750	-800
Övriga kostnader ESF projekt	-22	36	-50	-100
Resultat	-620	219	-1 530	-2 959

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 åren 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 redovisades ett överskott men år 2023 genererade åter igen ett underskott.

I prognosen för år 2024 förväntas ett underskott på -1 530 tkr vilket skulle innebära att det ackumulerade överskottet minskar från 6 360 tkr till 4 830 tkr per 2024-12-31.

Reservfonden är ej medräknad.

Styrelsen bedömer att årets negativa resultat inte behöver återställas med hänvisning till god ekonomisk hushållning och kommunallagens regler för synnerliga skäl (prop 1996/97:52 s 37 och 94). Detta då förbundet över tid har byggt upp ett eget kapital och avsikten är att förbruka tidigare års underskott.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	20240630
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	-620,0
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	-620,0

FÖRTROENDEVALDA OCH FÖRVALTNING

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 177 tkr första halvåret 2024, vilket är lägre än samma period 2023, årsbudgeten är satt till 800 tkr. Vid byte av styrelse första halvåret 2023 uppkom extra kostnader då vi hyrde in oss i externa lokaler, därav den stora skillnaden mellan åren.

Förvaltningens förbrukning för delåret 2024 uppgår till 2 202 tkr, vilket motsvarar 58% av årsbudgeten på 3 822 tkr vilket kan jämföras med delåret 2023 då förvaltningskostnaden var 1 976 tkr, vilket då motsvarade 44% av årsbudgeten. Delar av ordinarie personal har sedan januari 2022 lagt tid i ESF projekt och fått finansiering därifrån, år 2024 har detta minskat. Delar av lönekostnad för ESF projektet har minskat lönekostnaden för samverkansinsatser, om man tar hänsyn till detta är utfallet 53% mot budget.

Orealiserade vinster i Nordea korträntefond uppgick till 133 tkr per 30 juni 2024 att jämföra med 98 tkr delåret 2023.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK			
	Utfall 2024-06-30	Utfall 2023-06-30	Budget 2024-12-31
Förtroendevalda	177	261	800
Utfall mot budget	22%	33%	
Förvaltning	2 202	1 976	3 822
Utfall mot budget	58%	44%	

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 93% vilket är bättre än förra året då den uppgick till 88%.

Samtliga samverkansinsatser har under första halvåret 2024 förbrukat 9 935 tkr, att jämföra med 9 349 tkr under samma period 2023.

Samverkansinsatser				
Insatsnamn	Huvud-projektägare	Utfall TSEK	Utfall TSEK	Förbrukningskvot mot budget
		2024-06-30	2023-06-30	2024-06-30
Jobbcentrum	Enköpings kommun	955	1 132	72%
Plattform för individstöd	Heby kommun	1 138	1 133	97%
Framsteget	Håbo kommun	1 804	1 833	93%
En väg in - flera vägar ut	Knivsta kommun	789	887	93%
Ung Framtid	Tierps kommun	1 993	1 380	92%
RegExPro	Region Uppsala	648	726	96%
Lokussamordnare	Uppsala kommun	199	199	110%
Arbetslivsintro	Uppsala kommun	0	954	
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala kommun	618	0	92%
Förstudie pilotprojekt	Uppsala kommun, beräknad	115	0	100%
Lokussamordnare	Älvkarleby kommun	81	88	100%
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby kommun	417		108%
Bryggan	Östhammar kommun	871	667	94%
Summa samverkansinsatser		9 628	8 999	
Ekonom projektstöd		196	196	
Verksamhetsutvecklare		95	149	
Kompetenshöjande insatser		16	5	
Summa övriga samverkansinsatser		307	350	
Summa samverkansinsatser totalt		9 935	9 349	

Inriktning insatser 2023 utfall-budget			
	Utfall TSEK	Utfall TSEK	Förbrukningskvot mot budget, %
	2024-06-30	23-06-30	
Samverkansinsatser	9 628	8 999	93%
Övriga samverkansinsatser	307	350	63%
Summa	9935	9 349	

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut 2024-06-30

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län		2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	Prognos 2024-12-31	Budget 2024-12-31
Verksamhetens intäkter					
Rörelseintäkter	Not 1	11 661 000	11 518 000	23 322 000	23 322 000
Övriga rörelseintäkter		12 429	18 076	-	-
EU bidrag , SMAIL + ISA		420 500	637 657	800 000	778 000
Summa verksamhetens intäkter		12 093 929	12 173 733	24 122 000	24 100 000
Verksamheten kostnader					
Kostnader för samverkansinsatser	Not 2	-9 627 932	-8 998 750	-19 572 000	-20 657 000
Övriga kost ESF projektet SMAIL+ISA	Not 3	-22 290	35 577	-100 000	-800 000
Övriga driftskostnader	Not 4	-398 901	-317 806	-600 000	-600 000
Kostnader för lokaler		-150 000	-168 232	-320 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 5	-2 738 019	-2 600 208	-5 060 000	-4 682 000
Avskrivningar					
Avskrivningar inventarier			0		0
Verksamhetens nettokostnader		-12 937 142	-12 049 419	-25 652 000	-27 059 000
Verksamhetens resultat		-843 213	124 314	-1 530 000	-2 959 000
Övriga finansiella intäkter	Not 6	227 517	98 006	-	-
Räntekostnader skattekonto		-4 137	-3 527	-	-
Resultat efter finansiella poster		-619 833	218 793	-1 530 000	-2 959 000
Årets resultat		-619 833	218 793	-1 530 000	-2 959 000

BALANSRÄKNING

Delårsbokslut 2024-06-30
Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

Samordningsförbundet Uppsala län		2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	0	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0	0
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	Not 8	45 250	83 606	47 656
Interimsfordringar	Not 9	272 700	104 490	500 000
Summa fordringar		317 950	188 096	547 656
Kortfristiga placeringar				
Kassa och bank	Not 10	6 122 089	5 812 257	5 989 417
	Not 11	12 251 982	13 405 061	7 174 480
Summa kassa och bank		18 374 071	19 217 318	13 163 897
Summa omsättningstillgångar		18 692 021	19 405 414	13 711 553
SUMMA TILLGÅNGAR		18 692 021	19 405 414	13 711 553
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Balanserat resultat		6 359 764	6 863 817	6 863 817
Periodens resultat		-619 833	218 793	-504 053
Summa eget kapital		6 739 931	8 082 610	7 359 764
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		4 955 388	4 883 954	5 185 852
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	466 183	318 395	494 480
Interimsskulder	Not 13	6 530 519	6 120 455	671 457
Summa kortfristiga skulder		11 952 090	11 322 804	6 351 789
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		18 692 021	19 405 414	13 711 553

KASSAFLÖDESANALYS

Samordningsförbundet Uppsala län	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-619 833	218 793
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-619 833	218 793
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	229 706	514 101
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	5 600 301	4 346 655
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 210 174	5 079 549
Årets kassaflöde	5 210 174	5 079 549
Likvida medel från årets början	13 163 897	14 137 769
Likvida medel vid delårsboks slut (fond samt kassa)	18 374 071	19 217 318
Förändring i likvida medel	5 210 174	5 079 549

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 TILL BALANS- OCH RESULTATRÄKNING DELÅRET 2024

Samordningsförbundet Uppsala län		2024-01-01	2023-01-01	
		2024-06-30	2023-06-30	
Not 1	Rörelseintäkter			Helår 2024
	Enköpings kommun	347 657	343 824	695 314
	Heby kommun	103 395	103 543	206 790
	Håbo kommun	165 199	162 923	330 398
	Knivsta kommun	147 940	144 526	295 880
	Tierps kommun	152 774	154 048	305 547
	Uppsala kommun	1 769 569	1 740 857	3 539 137
	Älvkarleby kommun	69 014	69 132	138 028
	Östhammars kommun	159 703	160 648	319 406
	Region Uppsala	2 915 250	2 879 500	5 830 500
	Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	5 830 500	5 759 000	11 661 000
	<i>Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter</i>	<i>11 661 000</i>	<i>11 518 001</i>	<i>23 322 000</i>
Not 2	Kostnader för samverkansinsatser			
	Jobbcentrum ung rehab, Enköping	-955 076	-1 131 830	
	Plattform för individstöd/samv, Heby	-1 138 235	-1 133 089	
	Framsteget, Håbo	-1 804 083	-1 832 627	
	En väg in och flera vägar ut, Knivsta	-788 699	-886 560	
	Ung Framtid, Tierp	-1 993 199	-1 380 334	
	Lokussamordnare, Älvkarleby	-80 989	-87 879	
	Arbetsmarknadsstödjare, Älvkarleby	-416 759	-	
	RegExPro, Region Uppsala	-648 156	-725 997	
	Lokussamordnare, Uppsala	-198 647	-198 770	
	Kvinna Hälsa Arbete, Uppsala	-618 484	-	
	Arbetslivsintro, Uppsala	-	-954 712	
	Pilotstudie, Uppsala (uppskattad kostnad)	-115 000	-	
	Bryggan, Östhammar	-870 605	-666 952	
	<i>Summa kostnader samverkansinsatser</i>	<i>-9 627 932</i>	<i>-8 998 750</i>	
Not 3	Övriga kostnader ESF projekt			
	Kommunens utbildare SMAIL	-	-146 088	
	Resekostnader och logi	-21 531	-4 522	
	Konferens/seminariekostnad	-	-86 990	
	Kontorsmaterial, trycksaker	-	-38 071	
	Telefoni	-477	-2 723	
	Konsultarvoden	-	-37 500	
	Övriga avdragsgilla kostnader	-282	-	
	Framtagande av vinst, tidigare uppbokade uppl kostn	-	351 471	
	<i>Summa kostnader ESF projektet SMAIL</i>	<i>-22 290</i>	<i>35 577</i>	

Not 4	Övriga driftskostnader		
	IT-tjänster, programvaror	-129 427	-83 656
	Medlemsavgifter, NNS och Sobona	-90 304	-58 772
	Kostnad revision	-35 151	-21 500
	Övriga kostnader	-144 019	-153 878
	<i>Summa övriga driftskostnader</i>	<i>-398 901</i>	<i>-317 806</i>
Not 5	Kostnader för personal		
	Arvoden till ledamöter	-137 659	-171 998
	Lön tjänstemän	-1 594 378	-1 377 494
	Pensions- övriga gruppförsäkringar	-431 314	-196 049
	Kompetensutveckling	-17 264	-70 450
	Arbetsgivaravgifter	-538 479	-487 951
	Övr personalkost, förmåner, representation	-18 925	-12 027
	Personalkostnad projektanställd SMAIL	-	-284 239
	<i>Summa kostnader för personal</i>	<i>-2 738 019</i>	<i>-2 600 208</i>
	<i>Summa personalkostnader exkl projekledare SMAIL</i>	<i>-2 738 019</i>	<i>-2 315 969</i>
Not 6	Finanseilla kostnader och intäkter		
	Realiserade vinster Nordea kortrränta	132 672	97 753
	Uttag överskottsfond KPA	94 658	-
	Ränteintäkt skattekonto	187	253
	<i>Summa övr finansiella intäkter</i>	<i>227 517</i>	<i>98 006</i>
Not 7	Materiella anläggningstillgångar		
	Inventarier	353 832	353 832
	Ack avskrivningar inventarier	-353 832	-353 832
	<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Not 8	Kortfristiga fordringar		
	Momsfordran, skattefordran	45 250	83 606
	<i>Summa övriga kortfristiga fordringar</i>	<i>45 250</i>	<i>83 606</i>
Not 9	Övriga interimfordringar		
	ISA projektet januari - november	272 700	-
	Företbet hyreskostnad juli-dec	-	104 490
	<i>Summa övriga interimfordringar</i>	<i>272 700</i>	<i>104 490</i>
Not 10	Kortfristiga placeringar		
	Nordea Institutionell kortrränta	6 122 089	5 812 257
	<i>Summa kortfristiga placeringar</i>	<i>6 122 089</i>	<i>5 812 257</i>

Not 11	Kassa och bank		
	Plusgirokonto	12 251 982	5 405 061
	Sparkonto	-	8 000 000
	<i>Summa kassa och bank</i>	<i>12 251 982</i>	<i>13 405 061</i>
Not 12	Övriga kortfristiga skulder		
	Personalens källskatt	86 943	74 953
	Avräkning särskild löneskatt på pensioner	289 188	169 617
	Upplupna arbetsgivaravgifter	90 052	73 825
	<i>Summa övriga kortfristiga skulder</i>	<i>466 183</i>	<i>318 395</i>
Not 13	Interimsskulder		
	Upplupna semesterlöner	298 295	263 624
	Beräknad uppl soc avg semesterskuld	93 724	82 831
	Periodisering av medlemsavgifter	5 830 500	5 774 000
	Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	308 000	-
	<i>Summa interimsskulder</i>	<i>6 530 519</i>	<i>6 120 455</i>

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)				
	Budget	Utfall	Diff mot budget	
	2024-06-30	2024-06-30	2024-06-30	
Intäkter				
Medlemsavgifter	11 661	11 661	0	
Övriga rörelseintäkter		12		
ESF medel	389	421	32	
Summa intäkter	12 050	12 094	32	
Administrativa kostnader				
Styrelse	-400	-177	223	
Kansli och kringkostnader	-1 911	-2 202	-291	
Kansli ESF SMAIL+ISA	-400	-400	0	
Summa kansli och styrelse	-2 711	-2 779	-68	
Kostnader samverkansinsatser				
Individinriktade				
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköpings kommun	-1 326	-955	371
Plattform för individstöd	Heby kommun	-1 173	-1 138	35
Framsteget 2.0	Håbo kommun	-1 940	-1 804	136
En väg in - steget vidare	Knivsta kommun	-847	-789	58
Ung framtid	Tierps kommun	-2 171	-1 993	178
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala kommun	-674	-618	56
Förstudie pilotprojekt	Uppsala kommun, beräknad	0	-115	-115
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby kommun	-385	-417	-32
Bryggan	Östhammars kommun	-930	-871	59
Strukturinriktade				
RegExPro	Region Uppsala	-623	-648	-25
Lokussamordnare	Uppsala kommun	-180	-199	-19
Lokussamordnare	Älvkarleby kommun	-80	-81	-1
Summa samverkansinsatser	-10 329	-9 628	701	
Övriga samverkansinsatser				
Ekonom projektstöd		-220	-196	24
Verksamhetsutvecklare		-220	-95	125
Kompetenshöjande insatser		-50	-16	34
Summa övriga samverkansinsatser	-490	-307	183	
Totalt 2024-06-30	-1 480	-620	848	



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