

Årsredovisning

2024

2024-01-01 - 2024-12 31



Samordningsförbundet
Uppsala län

ÅRSREDOVISNING 2024

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning för perioden 2024-01-01 till 2024-12-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	21
Förvaltningsberättelse	6	Budget och medelstilleddning	21
Översikt över verksamhetens utveckling ..	6	Kapitalförvaltning	22
Sammanfattning av perioden	7	Väsentliga personalförhållanden.....	22
Om Samordningsförbundet Uppsala län	8	Förväntad utveckling	22
Förbundets medlemmar	9	Ekonomisk redogörelse	22
Styrelsen.....	9	Kommentar till årsredovisning 2024.....	22
Revisorer	10	Balanskravsavstämning.....	23
Kansli och utvecklingsgrupper	10	Förtroendevalda och förvaltning	23
Stöd till parterna för att underlätta samverkan	11	Resultaträkning	25
Fördelning av medel.....	11	Balansräkning	26
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	11	Kassaflödesanalys	27
Händelser av väsentlig betydelse	11	Redovisningsprinciper	27
Styrning och uppföljning av verksamheten..	12	Noter till balans- och resultaträkning 2024.....	28
Mål och utfall år 2024	12	Driftsredovisning	31
Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter.....	13		
Webbinarier och dialoger	13		
Nätverk för insatsansvariga	13		
Nätverk för ökad upptäckt av våld.....	13		
Nätverk med arbetsgivarperspektiv	13		
Nätverk för flerpartsrutin.....	13		
Övriga aktiviteter	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 2024	15		
Deltagare i individinsatser	16		
RegExPro.....	18		
Insatser som avslutats under året	19		
Sammanfattande analys av utfallet	20		
Uppföljning internkontrollplan	20		
Personal/medarbetare	21		
Verksamhetsmål.....	21		



UPPSALA 25-03-21

Madeleine Andersson

Ordförande

utsedd av
Region Uppsala

Pavlos Cavalier Bizas

1:e vice ordförande

utsedd av
Uppsala kommun

Marika Söderberg

2:e vice ordförande

utsedd av
Försäkringskassan

Sofie Löfqvist

utsedd av
Arbetsförmedlingen

Tuija Rönback

utsedd av
Enköpings kommun

Carina Schön

utsedd av
Heby kommun

Catherine Öhrqvist

utsedd av
Håbo kommun

Oscar Hahne

utsedd av
Knivsta kommun

Lars-Göran Birkehorn Karlson

utsedd av
Tierps kommun

Gun Johansson

utsedd av
Älvkarleby kommun

Jessica Kumlin

utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

År 2024 har landat positivt. Vi har en fortsatt oro i vår omvärld, säkerhetsfrågorna är sedan en tid högt på agendan. Även konjunkturen vad gäller arbetsmarknaden är påverkad.

Samordningsförbundet har trots oro i omvärlden kunnat fortsätta med fina resultat i vår verksamhet. Insatser som finansieras från oss har visat på god nytta och att många individer kommer närmare arbete eller studier. Vi fortsätter att vara en aktör som möjliggör att glapp täcks till då myndigheternas ordinarie system inte maktar med.

Många beviljade insatser

Under hösten beviljade vår styrelse insatser för flera år framåt. En långsiktig inriktning tror jag möjliggör de goda insatsernas resultat och arbetsro för insatserna att arbeta med en komplex problematik vilka kräver lösningar som behöver tid att nå resultat. Det ska därför bli väldigt spännande att följa hur det går för insatserna.

Vi stärker kunskapen i länet

Ett av våra fokusområden är att bistå och stötta upp med ökad kunskap då behov finns hos våra parter. Genom den gemensamma plattform som Samordningsförbundet är så kan vi därmed möjliggöra för flera myndigheter att få ta del av samma kunskap vid samma tillfälle. Genom att mötas och byta erfarenheter, ges unika möjligheter till förbättrad samverkan och kompetensutveckling.

Blickar framåt

Framtiden för Samordningsförbundet ser både ljus och spännande ut. Under året har en utredning om Finsamlagstiftningen genomförts. Syftet är att skapa en mer effektiv samverkan och säkerställa att medlen når målgruppen. Med en stark grund att stå på och ett fortsatt engagemang från våra medlemmar och samarbetspartners, har vi alla förutsättningar att ta nästa steg i vår utvecklingsresa. Under det kommande året planerar vi att ytterligare stärka vårt arbete med att möta lokala behov, främja samverkan och erbjuda insatser som gör verklig skillnad för individer och samhället i stort.

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



Madeleine Andersson
Ordförande

Förvaltningsberättelse

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 5 år (TSEK)

	2024	2023	2022	2021	2020
Intäkter	24 064	24 205	26 178	23 090	22 000
Kostnader	-26 533	-24 709	-25 843	-21 685	-23 060
Verksamhetens resultat	-2 469	-1 035	381	1 406	-1 118
Soliditet	53%	54%	53%	58%	53%
Antal anställda	5	5	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 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

Förbundet har under året finansierat tretton insatser. Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ fortsätter, åtta insatser var individinsatser, fyra strukturövergripande insatser samt en insats var i form av en förstudie.

684 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet Insatsdata under perioden.

160 personer, 45 % har skrivits ut till arbete eller studier efter avslutad insats (49 % kvinnor och 51 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så är 55 % av utskrivna deltagare i arbete, studier eller är arbetssökande efter avslutad insats.

Deltagare inskrivna under året i insatserna:

62 % är kvinnor och 38 % är män

44 % är yngre än 30 år

30 % av de som haft offentlig försörjning har haft offentlig försörjning i 4 år eller mer

41 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning

27 % har gymnasieexamen som högsta avslutade utbildning

3 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de insatser som syftar till förrehabilitering, så framkommer att 98 % av avslutade individer har en plan för vidare rehabilitering, det vill säga nästan samtliga.

Ekonomi

För år 2024 redovisas ett underskott på -1 864 tkr, budgeten var beräknad till -2 959 tkr. Differensen härrör i första hand till outnyttjade medel.

År 2024 har vi betalat ut 1 100 tkr mer för samverkansinsatser än för år 2023.

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. 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. Medlemssamråden är tänkta att ske 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 ett möte har skett under året då förbundet bjudits in av region Uppsala på möte kallat dialogforum tillsammans med regionala bolag och stiftelser. Vid detta tillfälle fick förbundet 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 2024 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Region Uppsala	Madeleine Andersson (M) ordförande	Hans Wennberg (MP)
Uppsala kommun	Mattias Kristensson (S) 1:e vice ordf. (till oktober) Pavlos Cavelier Bizas (S) 1:e vice ordf. (från oktober)	Ehsan Nasari (C)
Försäkringskassan	Marika Söderberg 2:e vice ordförande	Lena Kruse
Arbetsförmedlingen	Sofie Löfqvist	Tove Meissner
Enköping kommun	Tuija Rönback (NE)	Johan Enfeldt (S)
Heby kommun	Carina Schön (S)	Caroline Gille (M)
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	Gun Johansson (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 2024 har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Cecilia Forss och Anders Toll, 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 processtödjare, en ekonom och en administratör. 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 åiterrapporterar 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 lysna 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

År 2024 präglades av fortsatt lågkonjunktur, vilket påverkade arbetslösheten i Sverige. I en försvagad konjunktur ökar konkurrensen om tillgängliga arbeten, vilket gör det särskilt utmanande för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig. Samtidigt kvarstår betydande regionala skillnader i arbetslöshetsnivåer inom Uppsala län. Under det fjärde kvartalet 2024 låg arbetslösheten i länet på 6,1 procent, vilket fortsatt var lägre än rikets genomsnitt på 6,7 procent.

Långtidsarbetslösheten, som utgör en av de största utmaningarna på svensk arbetsmarknad utgjorde 39 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa i länet vid årets slut.

En avslutad gymnasial utbildning fortsätter att vara avgörande för varaktig etablering på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är betydligt högre bland personer som saknar gymnasieutbildning. Ungdomar och utrikes födda är fortsatt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Ungdomar påverkas snabbt av ekonomiska förändringar, medan utrikes födda ofta möter längre etableringstider.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Även om sysselsättningsgraden fortsatt var hög i Uppsala län, noterades en marginell ökning av arbetslösheten under året, med förväntningar om ytterligare ökningar under år 2025. Kommuner, regioner och myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har mött en betydande ekonomisk press under året som gått. Detta förväntas fortsätta under de kommande åren, vilket ställer krav på ökad samverkan och effektivitet i stödet till arbetslösa och utsatta grupper.

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">1. I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i arbete eller studier.2. I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en plan för vidare rehabilitering3. 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">1. I individinsatserna har 45% av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier.2. 98 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering.3. Strukturinsatsernas måluppfyllelse ligger i linje med förväntat utfall. Styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid.
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: 16 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier har arrangerats
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">1. Samtliga kommuner inom länet kontaktas och erbjuds metodstöd och erfarenhetsutbyte.2. 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">1. Samtliga kommuner inom länet har kontaktats och erbjudits metodstöd och erfarenhetsutbyte.2. Ett transnationellt utbyte har genomförts där deltagande kommuner i ISA har erbjudits utbyte via dokumentation samt digitalt utbyte.

Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter

WEBBINARIER OCH DIALOGER

Förbundet arbetar aktivt med att öka kompetensen hos parterna genom att bjuda in till olika webinarier och dialoger. Syftet med dessa är att höja kompetensen hos medarbetare hos förbundets parter. Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande kompetensutveckling som finns hos parterna.

Under året har sammanlagt sexton aktiviteter genomförts i form av webinarier och dialoger för erfarenhetsutbyte och för att främja en god samverkan i länet. Inbjudna till dessa aktiviteter är chefer och medarbetare inom förbundets parter, förbundsstyrelsen, medarbetare inom projektet ISA samt övriga intresserade.

Sammanlagt har 473 personer tagit del av dessa kunskapshöjande aktiviteter som förbundet bjudit in till under året, 417 kvinnor och 56 män.

NÄTVERK FÖR INSATSANSVARIGA

Syftet med nätverket är att ge insatsansvariga i förbundets finansierade insatser stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma roll. Viss kompetensutveckling sker också inom nätverket, som exempelvis inom ämnet Projektledning. Samordningsförbundet bjuder regelbundet in till nätverket inom insatser beviljade av förbundet. Under året har fyra sådana nätverksmöten hållits.

NÄTVERK FÖR ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLD

Förbundet deltar sedan år 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. Projektet avslutades i december 2024.

Under året har förbundets nätverk för ökad upptäckt av våld fortlöpt. Inom nätverket 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. 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, under har förbundet bjudit in till en dag med fokus på Våld i nära relationer för att öka intresset och kunskapen kring ämnet.

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. En enkät har skickats till förbundets finansierade insatser för att utreda behovet av stöd gällande arbetsgivarsamverkan samt hur förbundet kan arbeta vidare med frågan under år 2025.

NÄTVERK 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. Fyra sådana möten har hållits under perioden.



Övriga aktiviteter

ISA – INSATSER I SAMVERKAN FÖR UNGA INOM REGION UPPSALA

Sedan våren 2023 deltar förbundet i projektet ISA, Insatser i samverkan för unga. Projektet ägs av Region Uppsala och Samordningsförbundets ansvar i projektet gäller metodutveckling och transnationellt utbyte.

Under perioden har arbetet med uppdatering av SMAIL genomförts, för att bättre fungera i arbete med unga individer. Referensgruppen har haft två möten för att stämma av och undersöka behov av ytterligare uppdatering av arbets sättet.

Ett utbyte har också genomförts under året med verksamheter förlagda i Vasa, Finland. Detta resulterade i ett digitalt utbyte där hela ISA-projektet deltog.

Under hösten år 2024 startade även ISA 2.0. Det projektet gäller arbete med samma målgrupp som ISA, men med en utveckling till fler kommuner och förvaltningar i länet. Förbundet har även i det projektet uppdrag att stödja med metodutveckling (SMAIL) samt transnationellt utbyte.

FORUM FÖR INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD - FIA

Förbundet deltar 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. Under hösten år 2024 beslöts att nätverket ska slås samman med arbetsgruppen för RegExPro för att öka samverkan och samla diskussioner kring extern finansiering i ett och samma nätverk.

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 2024" samt "PM för uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 år 2024" redovisas närmare utfall rörande år 2024, sammanfattat från kvartalsrapporterna och inlämnade insatsdata.

Fyra insatser har avslutats under perioden och redovisas inte i nedanstående tabell, information om dessa insatser återfinns i separat avsnitt.

FINANSIERADE INSATSER UNDER ÅR 2024

Under perioden har Samordningsförbundet helt eller delvis finansierat insatserna i efterföljande tabell (AF=Arbetsförmedlingen, FK= Försäkringskassan, Reg Ua = Region Uppsala).

	Individinsats	Insatsägare och samverkanspartner	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanser	Implementering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Se avsnitt Avslutade insatser						
2	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, AF, FK, Reg Ua	2021-01-01 - 2028-12-31	Delvis	Ja	Nej	Nej	Ja
3	Håbo, Framsteget 2.0	Se avsnitt Avslutade insatser						
4	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2027-12-31	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
5	Tierp, Ung framtid	Se avsnitt Avslutade insatser						
6	Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete*	Uppsala kommun Reg Ua	2023-08-01 - 2025-07-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
7	Östhammar, Bryggan, 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
8	Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete eller studier	Älvkarleby kommun, AF, FK, Reg Ua	2023-07-01 - 2027-12-31	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej

	Strukturinsatser	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanser	Implementering
9	Älvkarleby, Lokus-samordnare	Älvkarleby kommun, AF, FK, Reg Ua	2018-04-01 - 2027-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
10	Uppsala, Lokus-samordnare	Uppsala kommun, AF, FK, Reg Ua	2020-01-01 - 2026-12-31	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
11	Region Uppsala, RegExPro	Region Ua, AF, FK och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2027-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
12	Region Uppsala - Registerstudie**	Region Ua, FK	2024-09-01 - 2025-06-30	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
	Förrehabiliterande insatser							
13	Uppsala, Pilotprojekt för långtidsarbetslösa personer	Se avsnitt Avslutade insatser						

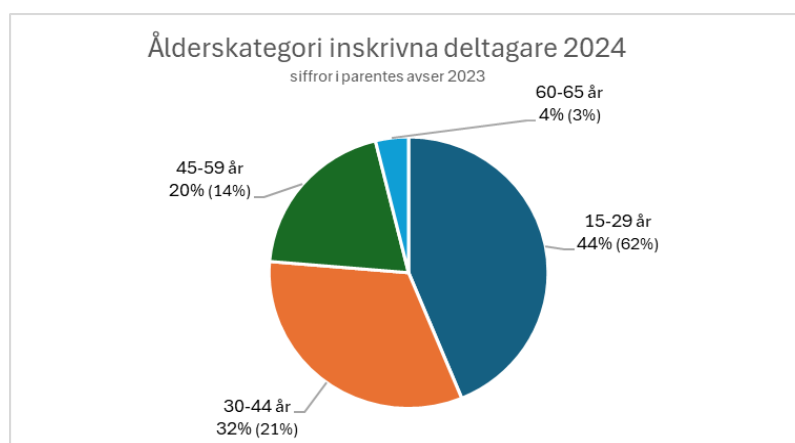
*Fullständigt namn: Kvinna Hälsa Arbeta – arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete.

**Fullständigt namn: Registerstudie av rehabiliteringskoordinatorer inom psykiatrisk specialistvård.

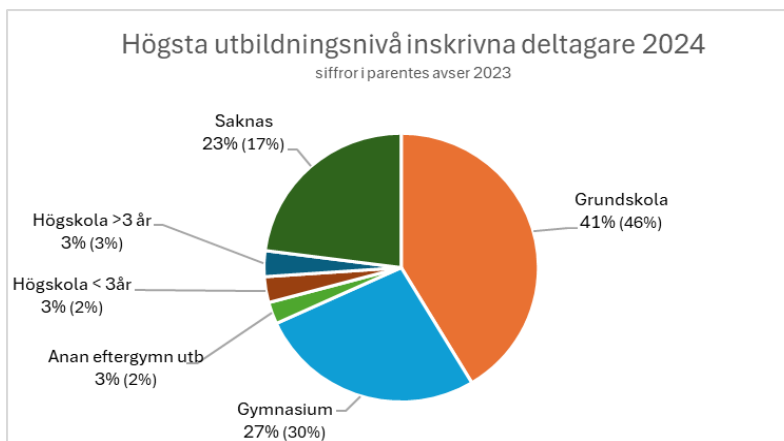
DELTAGARE I INDIVIDINSATSER

Under år 2024 har 684 deltagare fått stöd i någon av individinsatserna, 58 % kvinnor och 42% män. Av dessa har 359 deltagare avslutats från förbundets insatser varav 198 deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssökande i olika omfattning, vilket innebär 55 % av totalt antal utskrivna. 160 personer (45 %) är utskrivna till arbete eller studier efter avslutad insats (49 % kvinnor och 51% män).

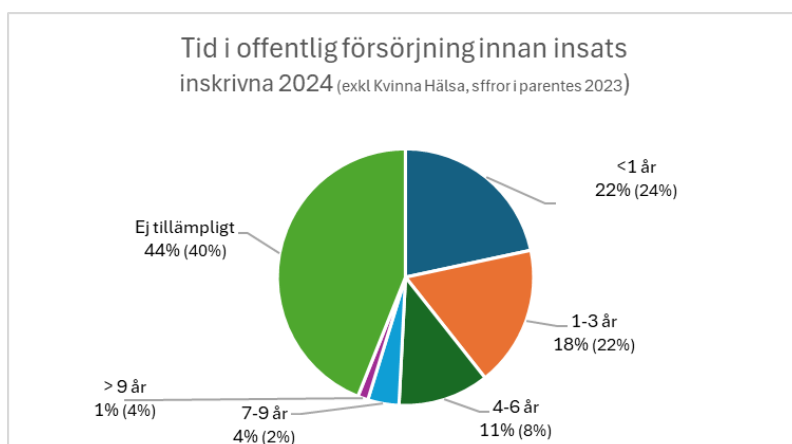
Av de deltagare som varit inskrivna i förbundets insatser år 2024 är 44% under 30 år, en betydande minskning från år 2023 där andelen under 30 år var 62%. Däremot har inskrivna deltagare mellan 30–44 år ökat, från 21% år 2023 till 32% år 2024.



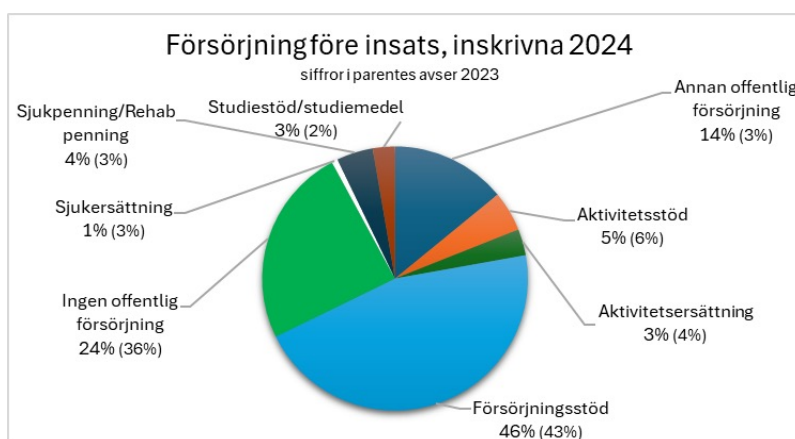
Vidare visar statistiken att 41% av deltagarna i insatserna har grundskola som högsta genomförda utbildning och 27% har gymnasium som högsta genomförda utbildning. Tillsammans har dessa två intervaller minskat något mot år 2023, medan intervallet som saknar utbildning har ökat.



Uppföljningen av tid i offentlig försörjning innan insats visar en fortsatt ökning gällande deltagare som ej har haft någon offentlig försörjning innan insats. Deltagare som under lång tid (4-mer än 9 år) i offentlig försörjning ligger på en fortsatt låg nivå, från 30% år 2022 till 14% år 2023 och 16% under år 2024.



Uppföljningen visar även den försörjningsform deltagarna har haft innan insatsen. Andelen med försörjningsstöd har ökat något, från 43% år 2023 till 46% år 2024. Vidare visar uppföljningen att andelen deltagare utan offentlig försörjning har minskat från 36% år 2023 till 24% år 2024. Deltagare med annan offentlig försörjning har ökat från 3% till 14%, det beror på att insatsen Kvinna Hälsa Arbete har många deltagare som ryms inom den kategorin som står för en stor andel av ökningen. Kategorin omfattar bland annat personer med A-kassa samt etableringsstöd.



RegExPro

Förbundet har under året fortsatt finansiering av insatsen RegExPro (Regional samordning av externt finansierade projekt i Region Uppsala 2.0). 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.

Insatsens resultat är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats, med en total summa om **125 548 285 kr**. Under år 2024 har ett nytt projekt beviljats, ISA 2.0. Projektet innebär en utvidgning av ISA-projektet till samtliga kommuner i länet.

Pågående projekt under år 2024:

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.

Europeiska Socialfonden (ESF)

ISA 2.0 – Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala: 31 529 680 kr

Deltagande aktörer: Region Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Östhammar & Samordningsförbundet

INSATSER SOM AVSLUTATS UNDER ÅRET

Framsteget 2.0	
Insatsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31	Insatsägare och Samverkansparter: Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Uppsala
Syfte: Syftet med insatsen är att genom samordningsvinster stödja till en väl inarbetad fungerande samordnad studie- och arbetslivsinriktad rehabilitering.	Måluppfyllelse: God
Jobbcentrum – din väg framåt	
Insatsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31	Insatsägare och samverkansparter: Enköpings kommun samt Arbetsförmedlingen
Syfte: Insatsen ska verka för att aktivt utöka stödet till individer bosatta i Enköpings Kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.	Måluppfyllelse: God
Ung framtid	
Insatsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31	Insatsägare och Samverkansparter: Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Uppsala
Syfte: Syftet är att insatsen ska utgöra en "öppen ingång" där unga folkbokförda i Tierps kommun ska få tillgång till samordnade rehabiliterade insatser för att komma vidare till arbete eller studier.	Måluppfyllelse: God
Pilotprojekt för långtidsarbetslösa personer	
Insatsperiod: 2024-03-15 till 2024-06-15	Insatsägare och Samverkansparter: Uppsala kommun samt Arbetsförmedlingen
Syfte: Syftet med förstudien är att undersöka om det är möjligt att testa och utveckla en ny insats för långtidsarbetslösa utrikesfödda individer, utvecklingsarbetet sker tillsammans med Uppsalahem och målsättningen är en insats som gårdsvärd/miljövärd.	Måluppfyllelse: God

SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt har tretton insatser pågått under år 2024. Åtta insatser har varit riktade mot individ, fyra har varit strukturinsatser samt en förstudie. Fyra 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. Närmare hälften av deltagarna, 45 %, har skrivits ut till arbete eller studier under året. Insatserna strävar efter och uppfyller i hög utsträckning de mål som satts upp av styrelsen. 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 att nås inom insatsens tid. Förstudien som genomförts resulterade i en bedömning att ingen ansökan om fortsatt insats är aktuell.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under året har dessa skett genom 16 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

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 följts upp under året 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.

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 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.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
Detta följs upp och redovisas på samtliga styrelsemöten samt arbetsutskott.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
Nyttjandegraden har i år varit hög, 96%, endast 793 tkr av budgeterade medel har återlämnats till Samordningsförbundet. Denna siffra är lägre än det varit på flera år.
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.
Kapital finns avsatt i Nordea korträntefond
- Förbundet ska vara självfinansierat genom medlemsavgifter och får inte teckna lån och kreditera utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera.
Inga lån eller krediter är tagna

Samtliga verksamhetsmål och finansiella mål är därmed uppfyllda, därav anser förbundet att ekonomisk hushållning uppnåtts.

Budget och medelstillelning

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

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 2024 uppgick till 23 322 tkr, en något högre tilldelning än år 2023. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 360 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 30 460 tkr att fördela för 2024.

Resultatet för år 2024 visar ett underskott på -1 864 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat underskott på -2 959 tkr. I budget för 2025 beräknas det egna kapitalet minska till 1 084 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2024-12-31 till 6 243 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 parterns 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 2024

År 2024 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på -1 864 tkr, att jämföra med 2023 års underskott på -504 tkr.

Budgeten för 2024 var satt till -2 959 tkr, resultat före finansiella intäkter uppgår till -2 469 tkr så budgetdifferensen är 500 tkr. Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats mindre pengar från insatserna än budgeterat.

I år har förbrukningskvoten på utbetalda insatsmedel i jämförelse med budget varit högre än på flera år.

ISA projektet har löpt på under året, två av ordinarie personal har en mindre del av sin tid finansierad från ESF.

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

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 2024	Utfall 2023
Intäkter		
Medlemsavgifter	23 322	23 036
Övr rörelseintäkter	13	28
ISA projektet	729	1 141
Kostnader		
Samverkansinsatser	-20 580	-19 342
Förtroendevalda	-429	-595
Förvaltning	-4 208	-3 987
Förvaltning ISA projektet	-689	-725
Övr kostnader ISA projektet	-22	-60
Resultat	-1 864	-504

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 men under 2023 och 2024 har vi åter igen kunnat minska det egna kapitalet. Underskottet för år 2024 uppgår till -1 854 tkr, vilket gör att det ackumulerade överskottet uppgår till 4 495 tkr, reservfonden ej medräknad

I budgeten för 2025 räknar vi med att större delen av överskottet är förbrukat.

mnkr	2022	2023	2024
Årets resultat	0,335	-0,504	-1,864

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 429 tkr under år 2024, att jämföra med 595 tkr 2023, budgeten var satt till 800 tkr.

Minskningen beror på att vi 2023 hade ett uppstartsmöte med konferens på Wiks slott

Förvaltningen har för år 2024 förbrukat 4 208 tkr, budgeten var satt till 3 822 tkr. Differensen härrör till en kompletteringspremie för förmånsbestämd pension enligt KAP-KL med därtill hörande löneskatt, totalt 610 tkr

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK			
	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024
Förtroendevalda	429	595	800
Utfall mot budget	54%	74%	
Förvaltning	4 208	3 987	3 822
Utfall mot budget	110%	92%	

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 96% att jämföra med 95% år 2023.

Samverkansinsatser				
Insatsnamn	Insatsägare	Utfall TSEK 2024	Utfall TSEK 2023	Förbruknings- kvot 2024
Jobbcentrum-Din väg framåt	Enköping & AF	2 392	2 327	90%
Plattform för individstöd	Heby	2 354	2 313	100%
Framsteget 2.0	Håbo & AF	3 718	3 634	96%
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 655	1 560	98%
RegExPro	Region Uppsala	1 230	1 292	91%
Konferens	Region Uppsala	23	0	77%
Ung Framtid	Tierp	4 278	3 073	99%
Lokussamordnare	Uppsala	377	360	105%
Förstudie pilotprojekt	Uppsala	112	0	98%
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala	985	486	73%
Arbetslivsintro	Uppsala & Region Ua	0	1 805	-
Lokussamordnare	Älvkarleby	151	161	94%
Förstärkt stöd till arbete eller studier	Älvkarleby	770	349	100%
Bryggan inkl förlängning	Östhammar	1 819	1 349	98%
Summa samverkansinsatser		19 864	18 709	
Ekonom projektstöd		407	403	
Verksamhetsutvecklare		273	208	
Kompetenshöjande insatser		36	22	
Summa övriga samverkansinsatser		716	633	
Summa samverkansinsatser totalt		20 580	19 342	

Insatser 2024 utfall-budget				
		Utfall TSEK 2024	Utfall TSEK 2023	Förbruknings- kvot mot budget, %
Samverkansinsatser		19 864	18 709	96%
Övriga samverkansinsatser		716	633	73%
Summa		20 580	19 342	

RESULTATRÄKNING

Samordningsförbundet Uppsala län		2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31	Budget 2024-12-31
Verksamhetens intäkter				
Rörelseintäkter	Not 1	23 322 000	23 036 000	23 322 000
Övriga rörelseintäkter		12 427	28 079	
EU bidrag, ISA och SMAIL		729 230	1 140 657	778 000
Summa verksamhetens intäkter		24 063 657	24 204 736	24 100 000
Verksamheten kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 2	-19 864 114	-18 710 060	-20 657 000
Övriga kostnader ESF projekt	Not 3	-21 924	-60 055	-800 000
Övriga driftskostnader	Not 4	-695 199	-622 642	-600 000
Kostnader för lokaler		-296 813	-272 722	-320 000
Kostnader för personal	Not 5	-5 654 490	-5 574 755	-4 682 000
Avskrivningar				
Avskrivningar inventarier		0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		-26 532 540	-25 240 234	-27 059 000
Verksamhetens resultat		-2 468 883	-1 035 498	-2 959 000
Finansiella intäkter	Not 6	608 706	534 972	0
Finansiella kostnader	Not 6	-4 137	-3 527	0
Resultat efter finansiella poster		-1 864 314	-504 053	-2 959 000
Årets resultat		-1 864 314	-504 053	-2 959 000

BALANSRÄKNING

Samordningsförbundet Uppsala län		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 7	0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 8	33 874	47 656
Interimsfordringar	Not 9	80 000	500 000
Summa fordringar		113 874	547 656
Kortfristiga placeringar	Not 10	6 242 778	5 989 417
Kassa och bank	Not 11	5 591 879	7 174 480
Summa kassa och bank		11 834 657	13 163 897
Summa omsättningstillgångar		11 948 531	13 711 553
SUMMA TILLGÅNGAR		11 948 531	13 711 553
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Balanserat resultat		6 359 764	6 863 817
Årets resultat		-1 864 314	-504 053
Summa eget kapital		5 495 450	7 359 764
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 530 390	5 185 852
Övriga kortfristiga skulder	Not 12	622 313	494 480
Interimsskulder	Not 13	300 378	671 457
Summa kortfristiga skulder		6 453 081	6 351 789
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		11 948 531	13 711 553

KASSAFLÖDESANALYS

Samordningsförbundet Uppsala län	2024-01-01 2023-12-31	2023-01-01 2024-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-1 864 314	-504 053
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet		
Avskrivningar	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 864 314	-504 053
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	433 782	154 541
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	101 292	-624 360
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 329 240	-973 872
Årets kassaflöde	-1 329 240	-973 872
Likvida medel från årets början	13 163 897	14 137 769
Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa)	11 834 657	13 163 897
Förändring i likvida medel	-1 329 240	-973 872

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 RESULTATRÄKNING PER 2024-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län		2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Not 1	Rörelseintäkter		
	Enköpings kommun	695 314	687 648
	Heby kommun	206 790	207 086
	Håbo kommun	330 398	325 845
	Knivsta kommun	295 880	289 051
	Tierps kommun	305 547	308 096
	Uppsala kommun	3 539 137	3 481 714
	Älvkarleby kommun	138 028	138 264
	Östhammars kommun	319 406	321 296
	Region Uppsala	5 830 500	5 759 000
	Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 661 000	11 518 000
	Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	23 322 000	23 036 000
Not 2	Kostnader för samverkansinsatser		
	Jobbcentrum Din väg framåt, Enköping	-2 391 970	-2 327 175
	Plattform för individstöd/samv, Heby	-2 354 031	-2 313 380
	Framsteget 2.0, Håbo	-3 717 916	-3 633 588
	En väg in - steget vidare, Knivsta	-1 655 333	-1 560 160
	RegExPro, Region Uppsala	-1 229 460	-1 292 629
	Konferens, Region Uppsala	-23 214	0
	Ung Framtid, Tierp	-4 277 441	-3 073 017
	Lokussamordnare, Uppsala	-376 525	-360 000
	Arbetslivsintro, Uppsala	0	-1 804 949
	Kvinna Hälsa Arbete, Uppsala	-984 905	-486 121
	Förstudie pilotprojekt, Uppsala	-112 500	0
	Lokussamordnare, Älvkarleby	-151 130	-160 848
	Förstärkt stöd till arbete eller studier, Älvkarleby	-770 200	-348 745
	Bryggan, Östhammar	-1 819 489	-1 349 448
	Summa kostnader samverkansinsatser	-19 864 114	-18 710 060
Not 3	Övriga kostnader ESF projekt		
	Kommunens utbildare SMAIL	0	-146 088
	Konsultarvoden	0	-37 500
	Konferens/seminariekostnad	0	-170 884
	Reklam och trycksaker	0	-33 590
	Diverse övriga kostnader	21 924	328 007
	Summa övriga kostnader ESF projekt	21 924	-60 055

Not 4	Övriga driftskostnader		
	Förbrukningsinventarier	-30 623	-490
	IT-tjänster, programvaror	-272 911	-185 894
	Konsultarvoden	-5 000	-7 300
	Medlemsavgifter, NNS och Sobona	-90 304	-58 772
	Kostnad revision	-101 116	-94 656
	Kostnad egna konferenser	-31 716	-139 415
	Övriga kostnader	-163 529	-136 115
	Summa övriga driftskostnader	-695 199	-622 642
Not 5	Kostnader för personal		
	Arovoden till ledamöter	-309 203	-394 044
	Lön tjänstemän	-3 011 110	-2 974 107
	Pensions- övriga gruppförsäkringar	-1 253 147	-1 078 132
	Kompetensutveckling	-24 744	-84 665
	Förändring av semesterlöneskuld	-420	18 280
	Arbetsgivaravgifter	-1 029 300	-1 036 525
	Övr personalkost, förmåner, representation	-26 566	-25 562
	Summa kostnader för personal	-5 654 490	-5 574 755
Not 6	Finansiella kostnader och intäkter		
	Realiserade vinster Nordea kortränta	350 044	274 913
	Ränteintäkt bankkonton	258 662	260 059
	Summa Finansiella intäkter	608 706	534 972
	Realiserade förluster Nordea kortränta	0	0
	Räntekostnader skattekonto	-4 137	-3 527
	Summa Finansiella kostnader	-4 137	-3 527
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	33 854	47 636
	Skattekonto	20	20
	Summa övriga kortfristiga fordringar	33 874	47 656
Not 9	Interimsfordringar		
	ISA projektet ej utbetalt	80 000	500 000
	Summa interimsfordringar	80 000	500 000
Not 10	Kortfristiga placeringar		
	Nordea Institutionell kortränta	6 242 778	5 989 417
	Summa kortfristiga placeringar	6 242 778	5 989 417

Not 11	Kassa och bank		
	Plusgirokonto	5 591 649	7 144 442
	Sparkonto	239	30 038
	Summa kassa och bank	5 591 888	7 174 480
Not 12	Övriga kortfristiga skulder		
	Personalens källskatt	84 860	89 974
	Avräkning särskild löneskatt på pensioner	449 086	312 359
	Upplupna arbetsgivaravgifter	88 367	92 147
	Summa övriga kortfristiga skulder	622 313	494 480
Not 13	Interimsskulder		
	Upplupna semesterlöner	190 517	190 197
	Beräknad uppl soc avg semesterskuld	59 860	59 760
	Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	50 001	421 500
	Summa interimsskulder	300 378	671 457

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)					
		Budget 2024	Utfall 2024	Diff mot budget 2024	Utfall 2023
Medlemsavgifter		23 322	23 322	0	23036
Övriga rörelseintäkter		0	13	13	1141
ISA projektet		778	729	-49	28
Summa intäkter		24 100	24 064	-36	24 205
Förtroendevalda		-800	-429	371	-595
Kansli och kringkostnader		-3 822	-4 812	-990	-4518
Kansli ISA projektet		-800	-689	111	-725
Övrigt ISA projektet		0	-22	-22	-60
Summa kansli och styrelse		-5 422	-5 952	-530	-5 898
Individinriktade					
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköpings kommun	-2 652	-2 392	260	-2327
Plattform för individstöd	Heby kommun	-2 345	-2 354	-9	-2313
Framsteget 2.0	Håbo kommun	-3 880	-3 718	162	-3634
En väg in - steget vidare	Knivsta kommun	-1 695	-1 655	40	-1560
Ung framtid	Tierps kommun	-4 341	-4 278	63	-3073
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala kommun	-1 348	-985	363	-486
Arbetslivsintro	Uppala kommun	-	-	-	-1805
Förstudie pilotprojekt	Uppsala kommun	-	-112	-112	-
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby kommun	-770	-770	0	-349
Bryggan	Östhammars kommun	-1 860	-1 819	41	-1349
Strukturinriktade					
RegExPro	Region Uppsala	-1 245	-1 230	15	-1292
Konferens	Region Uppsala	-	-23	-23	-
Lokussamordnare	Uppsala kommun	-360	-377	-17	-360
Lokussamordnare	Älvkarleby kommun	-161	-151	10	-161
Summa individ och strukturinsatser		-20 657	-19 864	793	-18 709
Övriga samverkansinsatser					
Ekonom projektstöd		-440	-407	33	-403
Verksamhetsutvecklare		-440	-273	167	-208
Kompetenshöjande insatser		-100	-36	64	-22
Summa övriga samverkansinsatser		-980	-716	264	-633
Totalt verksamhet		-2 959	-2 468	491	-1 035
Finansiella inäkter och kostnader		0	604	604	531
Totalt 2024-12-31		-2 959	-1 864	1 095	-504

Budgeten för 2024 var satt till -2 959 tkr, avvikelserna på 1 095 tkr beror i första hand på att det rekviderats mindre pengar än budgeterat. I ett fall har det under en period varit vakanta tjänster och någon insats har inte utnyttjat sina övriga kostnader. Nyttjandegraden på våra insatser har varit högre i år än den varit på flera år.



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