



Kommunledningsförvaltningen
Johanna Sköld
0171-61 51 52
johanna.skold@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Uppsala län

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. årsredovisningen och revisionsberättelsen år 2022 för Samordningsförbundet Uppsala län anmäls och läggs till handlingarna,
2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beskrivning av ärendet

Enköpings kommun samarbetar med Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammar kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, genom ett samordningsförbund. Samarbetet utgår från att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att det närmar sig eller når egen försörjning.

I enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, § 26 ska samordningsförbundet lämna en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Samordningsförbundet Uppsala län har inkommit med årsredovisning, revisionsberättelse och en årlig granskning för år 2022.

Av revisionsberättelsen framkommer bland att revisorerna bedömer att:

- sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig,
- resultat enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda,

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-04-27

Informationsbrev, samordningsförbundet, 2023-04-25

Årsredovisning 2022-01-01 – 2022-12-31

Revisionsberättelse, 2022

Årlig granskning 202, EY

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Maria Ekblad
Enhetschef, kansli- och kontorsstöd
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Samordningsförbundet Uppsala län, för kännedom

Kommunfullmäktige i Enköping
Kommunfullmäktige i Heby
Kommunfullmäktige i Håbo
Kommunfullmäktige i Knivsta
Kommunfullmäktige i Tierp
Kommunfullmäktige i Uppsala
Kommunfullmäktige i Älvkarleby
Kommunfullmäktige i Östhammar
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Regionfullmäktige i Uppsala län

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2022 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Förbundet emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.

Protokollsutdrag skickas till:
Samordningsförbundet Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

alternativt via e-post till:
info@finsam uppsala.se

Bilagor:

- Årsredovisning 2022
- Revisionsberättelse 2022
- EYs årliga granskningsrapport 2022
- KPMG Revisionsrapport 2022

Hälsningar

Åsa Fichtel, Förbundschef
Samordningsförbundet Uppsala län

Årsredovisning 2022

2022-01-01 – 2022-12-31



Samordningsförbundet
Uppsala län

Årsredovisning 2022

Samordningsförbundet Uppsala län lämnar årsredovisning
för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ordföranden har ordet	4	Uppföljning av insatser.....	14
Förvaltningsberättelse	5	Finansierade insatser under år 2022.....	14
Översikt över verksamhetens utveckling ...	5	RegExPro	15
Sammanfattning av perioden.....	6	Insatser som avslutats under året.....	16
Om Samordningsförbundet Uppsala län	7	Deltagare individinsatser	17
Förbundets medlemmar	8	Sammanfattande analys av utfallet	18
Styrelsen	8	Uppföljning Internkontrollplan.....	18
Revisorer	9	Ekonomi	18
Kansli och utvecklingsgrupper	9	Personal/medarbetare.....	19
Stöd till parterna för att underlätta		Verksamhetsmål	19
samverkan	10	Finansierade insatser	19
Fördelning av medel.....	10	God ekonomisk hushållning och	
Viktiga förhållanden för resultat och		ekonomisk ställning	19
ekonomisk ställning	10	Budget och medelstillelning	19
Händelser av väsentlig betydelse	10	Kapitalförvaltning.....	19
Styrning och uppföljning av verksamheten	11	Balanskravsavstämning.....	19
Mål och utfall år 2022.....	11	Väsentliga personalförhållanden.....	20
Förbundets arbete med kompetenshöjande		Förväntad utveckling.....	20
aktiviteter.....	12	Ekonomisk redogörelse	21
Nätverk för insatsansvariga	12	Kommentar till årsredovisning 2022 ..	21
Nätverk för ökad upptäckt av våld	12	Förtroendevalda och förvaltning	22
Regionalt nätverk med		Resultaträkning	24
arbetsgivarperspektiv	12	Balansräkning	25
Nationellt nätverk med		Kassaflödesanalys.....	26
arbetsgivarfokus	12	Redovisningsprinciper	27
Nätverk Forum Unga.....	12	Noter	28
Implementeringsgruppen för		Driftsredovisning	31
flerpartsrutin.....	13		
Webbinarier och dialoger	13		
Övriga aktiviteter	13		
SMAIL - Skattning Mot Arbete I Länet	13		
Arbetsgivararbetet	14		
Forum för inkluderande arbetsmarknad			
- FIA	14		

Mohamad Hassan
Ordförande
Utsedd av
Uppsala kommun

Annika Forssell
1:e vice ordförande
Utsedd av
Region Uppsala

Stefan Mörk
2:e vice ordförande
Utsedd av
Försäkringskassan

Anna Svensson
Utsedd av
Arbetsförmedlingen

Mats Flodin
Utsedd av
Enköpings kommun

Annika Krispinsson
Utsedd av
Heby kommun

Roger von Walden
Utsedd av
Håbo kommun

Britt-Louise Gunnar
Utsedd av
Knivsta kommun

Åsa Sikberg
Utsedd av
Tierps kommun

Inga-Lil Tegelberg
Utsedd av
Älvkarleby kommun

Lisa Norén
Utsedd av
Östhammars kommun

ORDFÖRANDE HAR ORDET

År 2022 blev året då vi gick från en pandemi in i nya oroliga tider på övergripande nivå. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har påverkat oss alla, både våra medlemmar och oss som privatpersoner. Världsekonomin har också påverkats genom bland annat en ökad inflation vilket har lett till ökade priser.

Fortsatta larm om pandemi och en utbredd gängkriminalitet ger en oro för utvecklingen framåt vilket påverkar oss alla i mer eller mindre utsträckning. De oroliga tiderna påverkar även i viss mån samverkan, men trots detta har vi fortsatt goda resultat med många individer till arbete eller studier.

Många kommer i jobb

Ett stort fokus för oss har varit att via våra medlemmar hjälpa individer att närma sig eller komma i arbete. Totalt har vi haft pågående insatser hos alla åtta kommuner som bedrivits i samverkan med övriga medlemmar. Vi har också ett antal strukturinriktade insatser i länet.

SMAIL

Med syfte att höja kompetensen bland medarbetare i länets kommuner ansökte vi förra året om medel från Europeiska Socialfonden, och fick projektet SMAIL beviljat. Projektet SMAIL har inneburit att närmare 200 medarbetare inom länets åtta kommuner har utbildats eller fått kännedom om SMAIL. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser har också genomförts under hela perioden. Till idag har projektet genomförts enligt planering med ett mycket gott resultat.

Vår roll som kunskapsförmedlare

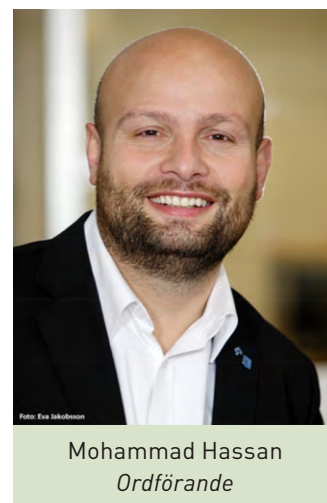
Vi fortsätter vårt fina arbete som kunskapsförmedlare riktat till medlemmarna. Under året har vi arrangerat ett stort antal kompetenshöjande webinarier kring angelägna frågeställningar, men vi jobbar också aktivt med att omvärldsbevaka, ta fram statistik, göra kunskapssammanställningar, allt med syfte att stödja våra medlemmars kompetens.

Vi tar sikte framåt

Den finansiella samordningen syftar till att den enskilde skall kunna försörja sig genom eget förvärvsarbete. Ett år går fort, men mycket hinner hända. Trots komplex problematik hos individerna når många individer arbete genom det stöd som den finansiella samordningen möjliggör och jag ser att vi som förbund har nått långt i dessa frågor. Tack alla ni som på olika sätt bidragit till att individer ska nå egen försörjning.

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län



Mohammad Hassan
Ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 5 år (TSEK)

	2022	2021	2020	2019	2018
Intäkter	26 178	23 090	22 000	22 262	22 026
Kostnader	-25 843	-21 685	-23 060	-24 828	-23 057
Årets resultat	335	1 405	-1 060	-2 566	-1 031
Soliditet 1)	53%	58%	53%	54%	65%
Kassalikviditet 2)	213%	239%	214%	217%	283%
Antal anställda 3)	6	5	5	4	5
Personalomsättning 4)	0%	0%	22%	22%	60%

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

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

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till närmaste heltal.

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

SAMMANFATTNING AV PERIODEN

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

Måluppfyllelse

Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ fortsätter.

454 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden. Därutöver har 40 individer, registrerade som anonyma, deltagit.

136 personer, 62 % har skrivits ut till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män).

Räknas gruppen arbetssökande in så är 78 % av utskrivna deltagare i arbete/studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot arbete i våra finansierade insatser.

- 42 % är kvinnor och 58 % är män
- 57 % är yngre än 30 år
- 31 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer
- 42 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning
- 36 % har gymnasieexamen som högsta avslutade utbildning
- 9 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland insatserna som syftar till förrehabilitering, så framkommer att andelen individer som har en plan för vidare rehabilitering är 97 %.

Arbetet med stöd till arbetsgivare har skett genom att föra ut perspektivet i parternas Lokusgrupper, och därigenom till förbundets finansierade insatser. Kunskapshöjande insatser riktade mot arbetsgivare har genomförts där också plattformen för arbetsgivarstöd har marknadsförts.

Ekonomi

För år 2022 redovisas ett överskott på 335 tkr, budgeten var beräknad till -3 191 tkr.

Differensen härrör främst till outnyttjade beviljade insatsmedel samt att vi fått ersättning för befintlig personals arbete i ESF-projektet SMAIL.

Några insatser kommer att föra över delar av kvarvarande medel till 2022.

2021 års överskott uppgick till 1 405 tkr.

Om Samordningsförbundet Uppsala län

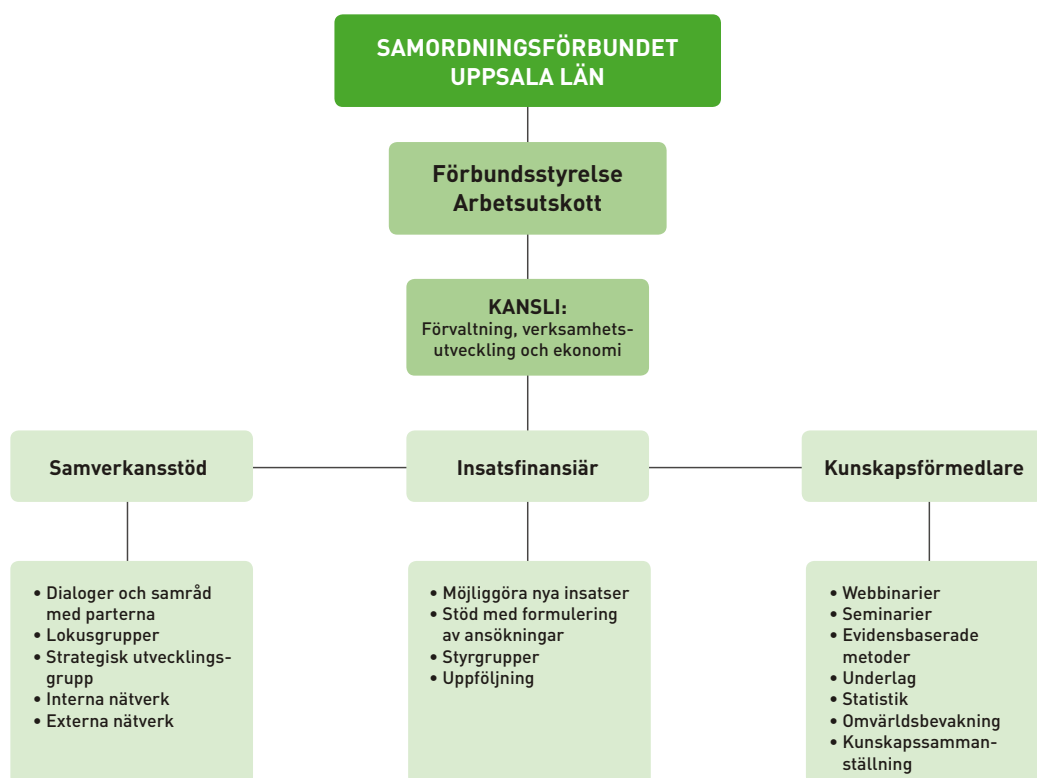
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning.

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 organisationsskiss nedan.



FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

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

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad som skett under året, inriktningen, samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande och med högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen.

Fyra olika samråd har genomförts under året. Två med kommunerna och regionen, ett digitalt genomfördes under våren och ett på plats under hösten i anslutning till Regionalt forum. Vidare har två samråd genomförts med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, båda i form av hybridmöten. Utöver samråden uppmanas alltid medlemmarna att komma med önskemål och synpunkter från både politiker och tjänstemän.

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, tre av dessa har varit fysiskt på plats och två digitala. Arbetsutskottet har haft sju möten under perioden, sex av dessa digitalt. Kansliet har fortsatt erbjudit stöd till ledamöterna för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. Styrelsen har under år 2022 bestått av:

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Uppsala kommun	Mohamad Hassan (L) ordförande	Robin Kronvall (M)
Region Uppsala	Annika Forsell (MP) 1:e vice ordf.	Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan	Stefan Mörk 2:e vice ordförande	Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen	Jimmy Algotsson (till nov) Malin Bredberg (från nov)	Martina Apell (till nov) Anna Svensson (från nov)
Enköping kommun	Mats Flodin (M)	Solweig Eklund (S)
Heby kommun	Annika Krispinsson (C)	Margaretha Gadde Jennische (M)
Håbo kommun	Roger von Walden (M)	Inger Wallin (S)
Knivsta kommun	Britt-Louise Gunnar (S)	Synnöve Adell (KD)

	Ordinarie ledamöter	Ersättare
Tierp kommun	Åsa Sikberg (M)	Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby kommun	Inga-Lil Tegelberg (S)	Gunn Johansson (C)
Östhammar kommun	Lisa Norén (S)	Pär-Olov Olsson (M)

REVISORER

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

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER

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

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

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

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

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN

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

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

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

FÖRDELNING AV MEDEL

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

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Den försvagade konjunkturen medför en större försiktighet kring nyanställningar framöver och de som står längst ifrån arbetsmarknaden får det svårast. Länet är attraktivt att flytta till samtidigt som det är en mer kompetenskrävande arbetsmarknad. Uppgången i arbetslösheten väntas bromsas tack vare den historiskt höga bristen på arbetskraft. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin nya prognos.

Arbetslösheten ligger på 6,0 % i december 2022 efter att ha legat på 6,3 % mellan juni-september 2022. Antalet arbetslösa i mer än 12 månader (och mer än 24 månader) fortsätter minska. Det är dock mycket små förändringar på cirka 0,3 % per månad.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under året har inflationen ökat vilket enligt Riksbanken beror på kriget i Ukraina, samt på effekterna av pandemin. Trots att kostnader som exempelvis elpriser har ökat, och privatekonomin försämrats har en lågkonjunktur ännu inte inträffat, men frågorna diskuteras dagligen och det finns en stor oro för en ökning av antalet arbetslösa individer.

Omfattningen av gruppen långtidsarbetslösa är fortfarande en utmaning, trots att gruppen fortsätter att minska. Minskningen är störst bland unga, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning, fördelat ungefär lika för män och kvinnor. För personer över 60 år ser vi dock att långtidsarbetslösheten ökar. Ytterligare försämringar i ekonomin innebär att vi kan komma att få se fler individer i långtidsarbetslöshet.

I gruppen unga minskar arbetslösheten jämfört med föregående år. Minskningen har dock bromsats under andra halvåret 2022. Det finns en grupp unga med långa arbetslöshetstider och betydande utmaningar nu och på lång sikt. Utmaningarna på arbetsmarknaden är fortsatt störst bland utrikesfödda och lågutbildade personer.

Styrning och uppföljning av verksamheten

MÅL OCH UTFALL ÅR 2022

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

Resultatmål:

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

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.

Utfall:

1. I individinsatserna har 62 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete och/eller studier.
2. 97 % av deltagarna med syfte förrehabilitering har en plan för vidare rehabilitering.
3. Utifrån en genomlysning av inlämnade kvartalsrapporter ligger strukturinsatsernas måluppfyllelse i linje med vad som förväntas. Styrgruppernas bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid.

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

Resultatmål: Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 20 kompetenshöjande aktiviteter i form av webinarier/seminarier och dialoger har arrangerats under året. Därutöver har 24 träffar hållits i någon av alla de nätverk som förbundet står bakom. Totalt 44 genomförda aktiviteter.

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

Resultatmål:

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

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

Utfall:

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

Förbundets arbete med kompetenshöjande aktiviteter

NÄTVERK FÖR INSATSANSVARIGA

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

NÄTVERK FÖR ÖKAD UPPTÄCKT AV VÅLD

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

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 fyra möten under året. Syftet är att den som möter en person som är eller har varit utsatt för våld ska veta hur personen kan lotsas vidare till rätt stöd.

REGIONALT NÄTVERK MED ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Gruppen har under året haft tre nätverksträffar, på varje träff har mellan 10–16 företrädare från förbundets parter deltagit, medarbetare som är intresserade av eller arbetar med ett arbetsgivarperspektiv. Syftet med nätverket är att inom länet lyfta upp frågan om arbetsgivarsamverkan och diskutera ämnen och teman inom området utifrån gruppens behov och önskemål.

NATIONELLT NÄTVERK MED ARBETSGIVARFOKUS

Gruppen har träffats en gång under året, och tog då beslut om att lägga ner nätverket på grund av få deltagare. Syftet med nätverket var att på en nationell nivå dela erfarenheter av och lyfta upp frågan rörande samverkan med arbetsgivare inom Samordningsförbunden i Sverige. Ämnet rörande arbetsgivarsamverkan har i stället lyfts in i det processledarnätverk som är ett etablerat nätverk bestående av verksamhetsutvecklare, processtödare med flera, så att frågan integreras i övriga diskussioner rörande Samordningsförbundens verksamhetsutveckling.

NÄTVERK FORUM UNGA

Förbundet har arrangerat fyra möten inom ramen för Forum Unga, ett digitalt nätverksforum för de som arbetar med målgruppen unga med psykisk ohälsa. Syftet är att nätverket ska bidra med stöd och inspiration till varandra för att ge målgruppen bästa möjliga stöd och bemötande.

IMPLEMENTERINGSGRUPPEN FÖR FLERPARTSRUTIN

Under året har förbundet bjudit in till ett mötesforum för att följa och stödja implementeringen av rutin för flerpartsmöten i länet. Fyra sådana möten har hållits under perioden. Vid dessa möten har olika frågor som handlar om hur rutinen för flerpartsmöten används, samt hur mötena genomförs avhandlats.

WEBBINARIER OCH DIALOGER

Under året har sammanlagt tjugo aktiviteter med kompetenshöjande syfte genomförts i form av webinarier och dialoger för erfarenhetsutbyte och för att främja en god samverkan i länet. Deltagare i dessa aktiviteter var medarbetare inom förbundets parter och styrelse, samt i vissa fall andra intresserade aktörer. Sammanlagt har 568 personer tagit del av dessa kunskapshöjande aktiviteter som förbundet bjudit in till under året, varav 448 kvinnor och 120 män.

Inom ramen för SMAIL har ytterligare sex kompetenshöjande insatser genomförts som främst har erbjudits medarbetare i projektet, och i vissa fall även andra intresserade. Sammanlagt 376 personer har deltagit i dessa aktiviteter, varav 288 kvinnor och 88 män.

ÖVRIGA AKTIVITETER

SMAIL - SKATTNING MOT ARBETE I LÄNET

Sedan 1 januari 2022 har förbundet drivit ESF-projektet (Europeiska socialfonden) SMAIL, ett kompetensförsörjningsprojekt där samtliga åtta kommuner i länet ingår. Syftet med projektet är att öka kompetensen bland medarbetare i länet genom att utbilda utbildare i SMAIL, ett verktyg för dialog och ett förhållningssätt i hela verksamheten. SMAIL bygger på de resultat som framkom i Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) ett utvecklingsarbete som genomfördes i Danmark under åren 2011–2016.

I enlighet med planeringen för projektet har 14 medarbetare från sju av länets kommuner utbildats till SMAIL-utbildare och driver arbetet med SMAIL inom sin kommun. De har i sin tur utbildat kollegor inom kommunerna och på så sätt spridit kunskapen om verktyget och förhållningssättet. Förbundets kursledare har utbildat i en kommun där den inte finns en egen utbildare. Närmare 200 personer inom länets kommuner har under året blivit utbildade eller har kännedom om SMAIL.

Då SMAIL är ett kompetensutvecklingsprojekt har utöver utbildningen i SMAIL andra kompetensutvecklande insatser varit en stor del. Deltagare i projektet har erbjudits både nätverksmöten, webinarier, projektmöten och andra kompetenshöjande aktiviteter. SMAIL har också presenterats för andra inom förbundets parter, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för FIA-nätverket samt även för externa aktörer med intresse av projektet.

ARBETSGIVARARBETET

Arbetet för att öka samverkan med arbetsgivare har fortsatt under året. Inför nya ansökningar till förbundet finns processtödjare med som ett stöd för att få med arbetsgivarperspektivet i insatsen. Insatsernas samverkan med arbetsgivare ökar möjligheten att de kan ta emot personer som står längre från arbetsmarknaden i sina verksamheter för arbetsträning, praktik eller anställningar.

Med syfte att lyfta vikten av arbetsgivar-samverkan har processtödjare presenterat förbundets arbete på ett frukostmöte hos Försäkringskassan, vilket var mycket uppskattat. En liknande presentation har också genomförts med Storstadsnätverket för Samordningsförbund och med Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Plattformen AGUST har uppdaterats med en handledarfilm som arbetsgivare kan ta del av för att underlätta arbetsplatsinkludering av medarbetare med utländsk bakgrund med brister i det svenska språket.

FORUM FÖR INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD - FIA

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

UPPFÖLJNING AV INSATSER

Alla insatser följs upp kvartalsvis genom att styrgruppen lämnar in en kvartalsrapport, som fylls i genom en framtagen mall. Individinsatser rapporterar också genom registrering i SUS, där kansliet gör månadsvisa utdrag för uppföljning. I "PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2022" samt "PM för uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 2022" redovisas närmare utfall sammanfattat från kvartalsrapporterna och från SUS.

FINANSIERADE INSATSER UNDER ÅR 2022

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

	Individinsats	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanser	Implementering
1	Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Enköpings kommun + AF	2022-01-01 - 2024-12-31	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
2	Håbo, Framsteget 2.0	Håbo kommun, + AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
3	Knivsta, En väg in – steget vidare	Knivsta kommun, + AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja

4	Tierp, Ung framtid	Tierps kommun, + AF, FK, Reg Ua	2022-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
5	Östhammar, Bryggan	Östhammars kommun, + AF, FK, Reg Ua	2018-03-01 - 2023-08-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
6	Uppsala, Arbetslivsintro	Uppsala kommun + Reg Ua	2022-01-01 - 2023-12-31	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
7	Heby, Plattform för Individstöd i Samverkan	Heby kommun, + AF, FK, Reg Ua	2021-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
	Strukturinsatser	Insatsägare och samverkansparter	Insatsperiod	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål	Styrgruppsmöten enligt avtal	Avvikelser	Vakanser	Implementering
8	Älvkarleby, Lokus-samordnare	Älvkarleby kommun, + AF, FK, Reg Ua	2018-04-01 - 2025-03-31	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
9	Uppsala, Lokus-samordnare	Uppsala kommun, + AF, FK, Reg Ua	2020-01-01 - 2024-12-31	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej
10	RegExPro	Region Uppsala, AF, FK, och länets åtta kommuner	2020-10-01 - 2023-09-30	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

REGEXPRO

Förbundet har under året finansierat insatsen RegExPro. Syftet med insatsen är att ge ett operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av utlysta ESF-medel och annan extern finansiering.

Insatsens resultat är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats under år 2022, med en total summa om 94 018 605 kr. Dessa är:

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)

Tidiga insatser i samverkan: **50 980 778 kr**

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

EU - Central Baltic

CeMeWE 196,674.39 Euro = ca **2 346 538 kr**

Deltagande aktörer: kommer att löpa parallellt med AMIF-projektet, dvs samma kommuner

Den resurs som utgör insatsen RegExPro leder en arbetsgrupp i länet med syfte att diskutera gemensamma behov kopplade till utlysningar av extern finansiering och att inspirera till nya ansökningar. Utbildningsinsatser i metoden Tjänstedesign har också genomförts inom projektets ramar. Nätverket FIA är styrgrupp för insatsen vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

INSATSER SOM AVSLUTATS UNDER ÅRET

Digital plattform för stöd i studier och en digitaliserad samhällsorientering	Strukturinsats
Insatsperiod:	2021-01-01-2022-12-31 (inklusive förlängning)
Insatsägare och Samverkansparter	Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
<p>SYFTE: Projektets övergripande syfte var att öka antalet elever som fullföljer vuxenutbildningen med godkända betyg. Projektet avsåg att bygga upp ett digitalt stöd till elever som av olika anledningar hade svårt att klara sin vuxenutbildning. Ytterligare ett syfte med insatsen var att skapa en digitaliserad Samhällsorientering för nyanlända.</p>	
<p>MÅL 1 Att tillsammans med målgruppen utreda vilken typ av digitalt stöd som efterfrågas och främjar långsiktig relationsbyggande på en virtuell plattform samt att tillsammans med målgruppen för Samhällsorientering anpassa delarna i kursen till en digital kurs.</p> <p>UTFALL: Målet är uppnått. Inför projektet genomfördes fokusgrupper där det kartlades hur eleverna upplevde online-verksamhet. Kartläggningen utgick från Specialpedagogiska Skolmyndighetens delaktighetsmodell. Utfallet blev att eleverna ville ha tillgång till lättillgänglig information och att det skulle vara lätt att få tag på en lärare/kommunikatör/Studiecoach utanför de bokade online tiderna.</p>	
<p>MÅL 2 Att bygga ett digitalt stöd och en digitaliserad Samhällsorientering som efterfrågas av målgruppen. Här handlar det om att ta fram prototyper och tillsammans med målgruppen testa och kontinuerligt utvärdera arbetet.</p> <p>UTFALL: Målet är uppnått. Insatsen provade drop-in online, bokning av enskilda möten, online lektioner, föreläsningar, workshops samt att samla lättillgänglig information. Det som inte fungerade var att ha en öppen drop-in verksamhet. Eleverna kom inte. Eleverna menade att de tyckte att det var otäckt att ansluta till en öppen drop-in verksamhet. De som kom tyckte att det var bra men ofta resulterade det i ett eget möte med eleven i alla fall.</p>	
<p>MÅL 3 Att det finns ett testat och utvärderat digitalt stöd och digitaliserad Samhällsorientering som kan spridas till andra kommuner och verksamheter.</p> <p>UTFALL: Målet är uppnått. Det som testats och utvärderats ska delas med andra. De hemsidor som tagits fram kan spridas till andra intresserade. Allt arbete som gjorts tas tillvara i fortsatt process med att förbättra den digitala tillgängligheten på lärcentrums hemsidor.</p>	
<p>Sammanfattande utfall: Uppsala kommun, vuxenutbildningen som insatsägare uppger att de lärt sig mycket om digitalisering, om processerna för digital utveckling och om digital tillgänglighet. De uppger att det varit tillfredsställande att följa processer som bygger på Tjänstedesign, så det är användarna som får komma till tals och testa. Det har varit en utmaning att just under pandemiåren, samt under AF:s år med stora organisationsförändringar, samverka och få till möten med alla parter i projektet. Resultat som kommer leva kvar är att en IKT*-pedagog kommer fortsätta inom ordinarie verksamhet. Hemsidorna ska komma i gång live och kommer utvärderas och förbättras kontinuerligt¹. Det som fungerade bra så som online workshops, en-till-en-möten, digitala föreläsningar och lektionstillfällen kommer fortsätta men på-plats-aktiviteter kommer prioriteras.</p> <p>*Information-Kommunikation-Teknologi</p>	

¹ <https://larcentrum-uppsala.se> och <https://samhallsorientering-uppsala.se/>

DELTAGARE INDIVIDINSATSER

Under året har 454 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av individinsatserna. Därutöver har 40 anonyma deltagare deltagit i insats.

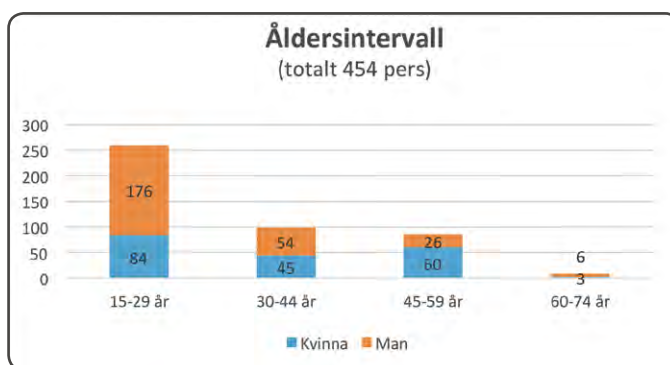
221 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 172 deltagare är utskrivna till arbete/studier/arbetssökande i olika omfattning, vilket innebär 78 % av alla utskrivna. 136 personer (62 %) är utskrivna till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män).

Resultatet med 62 % utskrivna till arbete/studier och 78 % till arbete/studier/arbetssökande visar på god progression mot arbete i förbundets finansierade insatser.

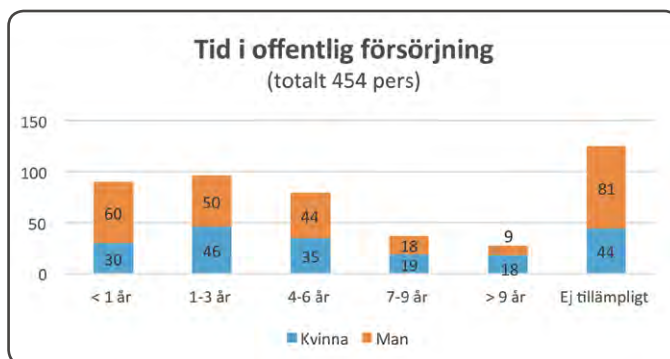
70 personer har skrivits ut till fortsatt rehabilitering, sjukdom, föräldraledighet, flytt, eller övriga orsaker.

42 % är kvinnor och 58 % är män

57 % är yngre än 30 år



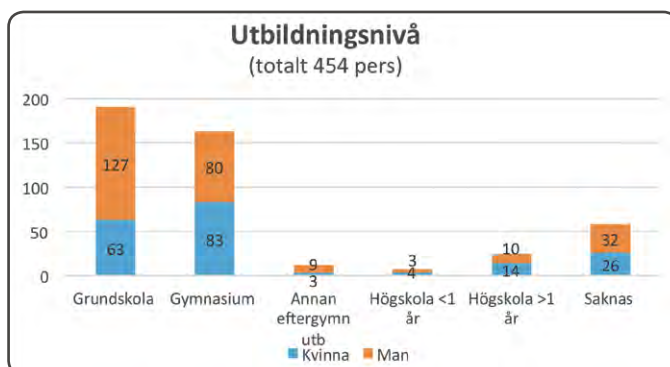
31 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer



42 % har grundskoleexamen som högsta avslutade utbildning

36 % har gymnasieexamen som högsta avslutade utbildning

9 % har någon form av eftergymnasial utbildning



SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET

Totalt elva insatser varav sju är riktade mot individ har pågått under året.

De sammantagna resultaten visar att insatserna ligger väl i linje med de mål som satts upp av styrelsen. Många deltagare går ut till arbete och/eller studier direkt efter avslutad insats. Så stor andel som 62 % har skrivits ut till arbete och/eller studier under året. Det är ett resultat som vi ska vara mycket nöjda med. Insatserna strävar efter och uppfyller i hög utsträckning de mål som satts upp. Efter genomgång av kvartalsrapporterna uppfyller insatserna och dess styrgrupper i hög utsträckning de delar som är betydelsefulla för ett lyckat resultat. De strukturinsatser som varit aktuella under perioden ligger i linje med vad som förväntas och styrgruppers bedömning är att målen kommer nås inom insatsens tid.

Förbundet bistår med ett antal kompetenshöjande insatser vilka ofta sker i form av seminarier. Under året har dessa skett genom 20 webinarier och seminarier. Dessa ges utifrån behov som kansliet identifierar i dialog med parterna. Därutöver har också 24 träffar arrangerats i något av alla de nätverk som förbundet ansvarar för. Detta skapar goda förutsättningar för ökad gemensam kunskap hos parterna genom den samverkansplattform som förbundet kan erbjuda.

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN

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

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

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

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

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

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

Uppföljningen visar att verksamheten genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts.

Ekonomi/budget

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

Personal/medarbetare inom kansli

Genomgång av processbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Det finns processbeskrivningar 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, målnuppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till styrelsen genom särskilt PM. Uppföljningen visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen vad gäller kvalitetssäkring, målnuppfyllelse samt delaktighet och styrning från projektägarna.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

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

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budget och medelstildelning

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för år 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november år 2021 med reservation för ESF bidrag som inte var beslutat vid detta tillfälle.

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

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2022 uppgick till 23 090 tkr, samma tilldelning som för år 2021. Tillsammans med det samlade överskottet från tidigare år på 6 528 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 29 618 tkr att fördela för 2022.

Resultatet för år 2022 visar ett överskott på 335 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat underskott på - 3 191 tkr. I budget för 2023 beräknas överskottet minska till 3 200 tkr.

Kapitalförvaltning

Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2022-12-31 till 5 715 tkr.

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

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 2021 hade vi återigen ett överskott, 1 405 tkr

och även 2022 har genererat överskott, 335 tkr. Överskotten beror på att insatserna ej nyttjat de medel som dom fått beviljat. I första hand är det minskade lönekostnader för att man ej kommit i gång som planerat men även tilldelade medel för diverse omkostnader har nyttjats i lägre utsträckning än förväntat hos vissa insatser.

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2023 nyttjas fullt ut, kommer överskottet att ligga i paritet med de nivåer Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat	9,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060	1,405	0,335
Reservfond	-1														
Årets resultat	8,639	10,261	4,797	-5,138	-3,017	0,291	-3,566	-0,051	-0,775	-2,884	0,194	-2,567	-1,060	1,405	0,335

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

En projektanställd anställd under perioden 2022-01-01 till och med 2023-04-30.

Sjukfrånvaro rapporteras ej av integritetsskäl, då förbundet har mindre än 10 anställda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Ekonomisk redogörelse

KOMMENTAR TILL ÅRSREDOVISNING 2022

År 2022 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 335 tkr, att jämföra med 2021 års överskott på 1 405 tkr.

Budgeten för 2022 var satt till -3 191 tkr, avvikelserna beror i första hand på att det rekviderats mindre pengar än budgeterat. I flera fall har man inte kommit i gång som planerat och lönekostnaderna har därför blivit lägre, även beviljade medel för övriga kostnader har ej nyttjats fullt ut. Några insatser för över ej utnyttjade medel till 2023.

Mer medel har dock använts till insatser än föregående år samt en större andel av insatserna nyttjar mer av beslutade medel än föregående år. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade överskottet.

Ett överskott på ca 0,5 mkr har också genererats avseende befintlig personal som ersatts med ESF-medel.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)

	Utfall 2022	Utfall 2021
Intäkter		
Medlemsavgifter	23 090	23 090
Övr erhållna bidrag	18	
ESF medel SMAIL	3 070	
Kostnader		
Samverkansinsatser	-18 598	-16 270
Förtroendevalda	-307	-339
Förvaltning	-3 869	-5 076
Förvaltning ESF SMAIL	-1 154	
Övr kostnader ESF SMAIL	-1 915	
Resultat	335	1 405

Förtroendevalda och förvaltning

Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 307 tkr under år 2022, att jämföra med 339 tkr 2021, budgeten var satt till 800 tkr.

Differens mot budget beror på att fler möten sker digitalt, vilket medfört halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden och lägre resekostnader.

Förvaltningen har för år 2022 förbrukat 3 869 tkr, budgeten var satt till 4 400 tkr.

Förvaltningskostnaden är något lägre än 2021 på grund av att fler i ordinarie personal lägger timmar i SMAIL projektet och kostnaden flyttats dit. Detta kan tydligare utläsas i den ekonomiska översikten.

Den relativt höga kostnaden 2021 berodde på att det uppkom en kompletteringspremie för pensionskostnad med tillhörande löneskatt, totalt 850 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK

	Utfall 2022	Utfall 2021	Budget 2022
Förtroendevalda	307	339	800
Utfall mot budget	38%	42%	
<hr/>			
Förvaltning	3 869	5 076	4 400
Utfall mot budget	88%	118%	

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 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, men ändå högre än år 2021. Årets förbrukningskvot uppgick till 87%.

SAMVERKANSINSATSER

Insatsnamn	Insatsägare	Utfall TSEK 2022	Utfall TSEK 2021	Förbruknings- kvot 2022
Nya vägar för samverkan	Arbetsförmedlingen	-	579	
Jobbcentrum-Din väg framåt	Enköping & AF	2 489	1 836	93%
Plattform för individstöd	Heby	2 169	1 619	96%
Framsteget 2.0	Håbo & AF	2 988	2 423	83%
En väg in - steget vidare	Knivsta	1 647	1 317	84%
REKO	Region Uppsala	-	308	
RegExPro	Region Uppsala	1 238	915	81%
Ung Framtid	Tierp	2 670	-	95%
Växtverket	Tierp	-	1 817	
Ung Intro	Uppsala	-	829	
Implementering rutin flerpartsmöten	Uppsala & Region Ua	-	785	
Lokussamordnare	Uppsala	336	340	93%
Digital plattform för stöd	Uppsala	636	638	51%
Arbetslivsintro	Uppsala & Region Ua	1 746	-	52%
Lokussamordnare	Älvkarleby	152	138	96%
Samverkan impl av rutin flerpart	Älvkarleby	-	326	
Bryggan inkl förlängning	Östhammar	1 805	1 617	101%
Summa samverkansinsatser		17 876	15 487	
Ekonom projektstöd		351	360	
Verksamhetsutvecklare		330	353	
Kompetenshöjande insatser		41	70	
Summa övriga samverkansinsatser		722	783	
SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT		18 598	16 270	
Inriktning insatser 2022 utfall-budget		Utfall TSEK 2022	Budget TSEK 2022	Förbrukningskvot mot budget, %
Samverkansinsatser		17 876	20 641	87%
Övriga samverkansinsatser		722	1010	71%
SUMMA		18 598	21 651	

RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2022-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

		22-01-01 22-12-31	21-01-01 21-12-31	Budget 22-12-31
Verksamhetens intäkter				
Rörelseintäkter	Not 1	23 089 999	23 090 000	23 090 000
Övriga rörelseintäkter	Not 2	17 386	3	
EU bidrag	Not 3	3 070 298		3 400 000
Summa verksamhetens intäkter		26 177 683	23 090 003	26 490 000
Verksamhetens kostnader				
Kostnader för samverkansinsatser	Not 4	-17 876 534	-15 487 142	-20 641 000
Övriga kostnader ESF projektet SMAIL	Not 5	-1 915 327	0	-1 955 000
Övriga driftskostnader	Not 6	-426 091	-571 517	-630 000
Kostnader för lokaler		-265 630	-277 000	-320 000
Kostnader för personal	Not 7	-5 313 516	-5 337 455	-6 105 000
Verksamhetens nettokostnader		-25 797 098	-21 683 681	-29 651 000
Verksamhetens resultat		380 585	1 406 322	-3 161 000
Finansiella intäkter	Not 8	87 668	7 316	
Finansiella kostnader	Not 8	-133 273	-8 772	
Resultat efter finansiella poster		334 980	1 404 866	-3 161 000
ÅRETS RESULTAT		334 980	1 404 866	-3 161 000

BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2022-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	22-12-31	21-12-31	
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 9	0	0
Summa anläggningstillgångar	0	0	
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 10	96 018	56 494
Interimsfordringar	Not 11	606 397	15 120
Summa fordringar	702 415	71 614	
Kortfristiga placeringar	Not 12	5 714 504	5 802 152
Kassa och bank	Not 13	8 423 265	7 082 424
Summa kassa och bank	14 137 769	12 884 576	
Summa omsättningstillgångar	14 840 184	12 956 190	
SUMMA TILLGÅNGAR	14 840 184	12 956 190	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<u>EGET KAPITAL</u>			
Årets resultat		334 980	1 404 865
Bunden reservfond		1 000 000	1 000 000
Övrigt eget kapital		6 528 837	5 123 972
Summa eget kapital	7 863 817	7 528 837	
<u>KORTFRISTIGA SKULDER</u>			
Leverantörsskulder		5 702 166	4 542 842
Övriga kortfristiga skulder	Not 14	520 130	431 347
Interimsskulder	Not 15	754 071	453 164
Summa kortfristiga skulder	6 976 367	5 427 353	
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	14 840 184	12 956 190	

KASSAFLÖDESANALYS

Årsbokslut 2022-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	334 980	1 404 865
<u>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet</u>		
Värdeförändring fondplaceringar	0	10 567
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	334 980	1 415 432
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-630 801	40 547
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	1 549 014	80 026
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 253 193	1 536 005
Investeringsverksamhet		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Finansieringsverksamhet		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Årets kassaflöde	1 253 193	1 536 005
Likvida medel från årets början	12 884 576	11 348 571
Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa)	14 137 769	12 884 576
Förändring i likvida medel	1 253 193	1 536 005

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

Noter till resultaträkning per 2022-12-31

	22-01-01 22-12-31	21-01-01 21-12-31
Not 1 Rörelseintäkter		
Enköpings kommun	693 484	686 853
Heby kommun	208 871	208 959
Håbo kommun	325 858	326 677
Knivsta kommun	288 629	283 660
Tierps kommun	314 200	317 500
Uppsala kommun	3 473 570	3 476 878
Älvkarleby kommun	140 653	141 577
Östhammars kommun	327 234	330 396
Region Uppsala	5 772 500	5 772 500
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	11 545 000	11 545 000
Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter	23 089 999	23 090 000
Not 2 Övriga rörelseintäkter		
Kompensation sjuklönekostnad	15 713	0
Återbäring Länsförsäkringar	1 665	0
Öresutjämning	8	3
Summa övriga rörelseintäkter	17 386	3
Not 3 EU bidrag		
ESF medel avseende SMAIL projektet	3 070 298	0
Not 4 Kostnader för samverkansinsatser		
Framsteget 2.0, Håbo	-2 988 319	-2 422 881
Bryggan, Östhammar	-1 804 948	-1 617 534
Ung Intro, Uppsala	-	-829 000
En väg in - steget vidare, Knivsta	-1 647 400	-1 316 726
Jobbcentrum Din väg framt, Enköping	-2 488 949	-1 836 478
Lokussamordnare, Älvkarleby	-152 076	-137 497
Ung Framtid, Tierp	-2 670 236	-
Växtverket, Tierp	-	-1 817 367
Reko, Region Uppsala	-	-308 250
Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala	-	-784 628
Lokussamordnare, Uppsala	-335 794	-339 925
Arbetslivsintro, Uppsala	-1 745 493	-
RegExPro, Region Uppsala	-1 238 051	-915 090
Nya vägar för samverkan, Heby	-	-578 820
Digital plattform för stöd, Uppsala	-2 168 840	-638 246
Plattform för individstöd/samv, Heby	-636 426	-1 618 712
Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Äby	-	-325 988
Summa kostnader samverkansinsatser	-17 876 532	-15 487 142

	22-01-01 22-12-31	21-01-01 21-12-31
Not 5 Övriga kostnader ESF projekt		
Kommunens utbildare SMAIL	-1 020 262	0
Konsultarvoden	-237 500	0
Konferens/seminariekostnad	-111 212	0
Reklam och trycksaker	-139 625	0
Div övriga kostnader	-406 728	0
Summa övriga kostnader ESF projekt	-1 915 327	0
Not 6 Övriga driftskostnader		
Förbrukningsinventarier	-29 086	-20 673
IT-tjänster, programvaror	-153 661	-188 220
Konsultarvoden	-10 000	-10 000
Medlemsavgifter, NNS och Pacta	-58 040	-57 900
Kostnader revision	-49 500	-126 000
Övriga kostnader	-125 804	-168 724
Summa övriga driftskostnader	-426 091	-571 517
Not 7 Kostnader för personal		
Arovoden till ledamöter	-268 610	-274 377
Lön tjänstemän	-3 384 692	-2 790 399
Pensions- övriga grupp försäkringar	-564 467	-1 100 188
Kompetensutveckling	-45 179	-189 529
Förändring av semesterlöneskuld	110 159	-143 366
Arbetsgivaravgifter	-1 141 367	-827 951
Övr personalkost, förmåner, representation	-19 360	-11 645
Summa kostnader för personal	-5 313 516	-5 337 455
Not 8 Finanseilla kostnader och intäkter		
Realiserade vinster Nordea kortrränta	87 668	6 762
Vallutakursvinst		554
Summa Finanseilla intäkter	87 668	7 316
Realiserade förluster Nordea kortrränta	-132 797	-8 497
Räntekostnader skattekonto	-476	-275
Summa Finansiella kostnader	-133 273	-8 772
Not 9 Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	353 832	353 832
Ack avskrivningar inventarier	-353 832	-348 548
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Not 10 Övriga kortfristiga fordringar		
Momsfordran	96 010	56 494
Skattekonto	8	0
Summa övriga kortfristiga fordringar	96 018	56 494
Not 11 Interimsfordringar		
ESF november-december	590 783	0
Förutbetalda fakturor	15 614	15 120
Summa interimsfordringar	606 397	15 120

	22-01-01	21-01-01
	22-12-31	21-12-31
Not 12 Kortfristiga placeringar		
Nordea Institutionell kortränta	5 714 504	5 802 152
Summa kortfristiga placeringar	5 714 504	5 802 152
Not 13 Kassa och bank		
Plusgirokonto	8 423 265	7 082 424
Summa kassa och bank	8 423 265	7 082 424
Not 14 Övriga kortfristiga skulder		
Summa övriga kortfristiga skulder	100 807	82 966
Avräkning särskild löneskatt på pensioner	317 505	268 365
Upplupna arbetsgivaravgifter	101 818	80 016
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	93 000	46 000
Summa övriga kortfristiga skulder	520 130	431 347
Not 15 Interimsskulder		
Upplupna semesterlöner	204 107	274 056
Beräknad uppl soc avg semesterskuld	64 130	86 108
Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter	63 000	93 000
Övriga interimsskulder SMAIL	422 834	0
Summa interimsskulder	754 071	453 164

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning (belopp i TSEK)	Budget 2022	Utfall 2022	Diff mot budget 2022
Intäkter			
Medlemsavgifter	23 090	23 090	0
ESF medel SMAIL projektet	3 400	3 070	-330
Övr erhållna bidrag	0	18	18
Administrativa kostnader			
Styrelse	-800	-307	493
Kansli och kringkostnader	-3 800	-3 869	-69
Kansli ESF SMAIL	-600	-1 154	-554
ESF SMAIL	-2 800	-1 915	885
Kostnader samverkansinsatser			
Individinriktade			
Jobbcentrum-Din väg framåt, Enköping	-2 675	-2 489	186
Framsteget 2.0, Håbo	-3 598	-2 988	610
En väg in - stegetvidare, Knivsta	-1 965	-1 647	318
Arbetslivsintro, Uppsala	-3 375	-1 746	1 629
Bryggan (inkl förlängning), Östhammar	-1 780	-1 805	-25
Ung framid, Tierp	-2 803	-2 670	133
Plattform för individstöd, Heby	-2 161	-2 169	-8
Strukturinriktade			
Lokussamordnare, Uppsala	-360	-336	24
Digital plattform för stöd, Uppsala	-566	-636	-70
Lokussamordnare, Älvkarleby	-158	-152	6
RegExPro, Region Uppsala	-1 200	-1 238	-38
Övriga samverkansinsatser			
Ekonom projektstöd	-430	-351	79
Verksamhetsutvecklare	-460	-330	130
Kompetenshöjande insatser	-150	-41	109
TOTALT 2022-12-31	-3 191	335	3 526



SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN

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

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

Till

Samordningsförbundet Uppsala län
Fullmäktige i medlemskommunerna
Fullmäktige, Region Uppsala
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2022

Samordningsförbundet Uppsala län
Organisationsnummer 222000-2576

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Uppsala län för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om finansiell samordning och kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorsred i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga



med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Uppsala län för år 2022.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Upplysning

Det finns två revisionsrapporter att ta del av för ytterligare information, en revisionsrapport som sakkunnigt biträde har skrivit och en revisionsrapport som den auktoriserade revisorn har skrivit.

Uppsala den 22 mars 2023

Cecilia Forss
Utsedd av Region Uppsala

Knut Rexed
Utsedd av Region Uppsala

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

Bilaga: De sakkunnigas rapporter

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Samordningsförbundet i Uppsala län

Årlig granskning 2022



Building a better
working world

1	Innehåll	
2	Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län	3
2.1	Inledning	3
2.2	Granskningens utgångspunkter.....	3
3	Årlig granskning av styrning och förvaltning.....	4
3.1	Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen.....	4
3.2	Stöd av samverkan mellan samverkansparterna	5
3.3	Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser.	6
3.4	Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.....	6
3.5	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen	7
3.6	Bedömning	8

2023-03-22

Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Uppsala län år 2022.

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsredovisningen för förbundet.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2022.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Madeleine Gustafsson

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

2 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län

2.1 Inledning

Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisions sed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

Granskningen av om årsredovisningen och årsbokslutet är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning genomförs och rapporteras separat av KPMG.

2.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande¹ och om den interna kontrollen är tillräcklig.

¹ Granskningen av om årsredovisningen och årsbokslutet är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag genomförs och rapporteras separat av KPMG.

3 Årlig granskning av styrning och förvaltning

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef och verksamhetsutvecklare, granskning av styrelsens protokoll och handlingar, stickprovvis granskning av dokumentation från finansierade insatser, underlag ur SUS och internkontrollplan. Våra iakttagelser och bedömningar sammanfattas nedan.

3.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen

Förbundsstyrelsen fastställde verksamhetsplan och budget för 2022 den 3 november 2021. I verksamhetsplanen finns tre mål med tillhörande resultatmål och instruktion för uppföljning. Målen gäller finansierade insatser, kompetenshöjande insatser kring samverkan samt samordnande arbetslivsinriktad rehabilitering och utbildning. Målen syftar till att skapa så goda förutsättningar för ett effektivt bedrivet arbete där ett övergripande mål är att individer ska öka sina möjligheter att komma ut eller närma sig arbete. Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplanen också fastställt två prioriterade målgrupper. Vår bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Medlemssamråd är ett forum som ska hållas två gånger årligen för att diskutera behov och önskemål om framtida prioriteringar. Under året har två samråd genomförts med representanter från regionen och medlemskommunerna, varav ett i samband med "Regionalt forum". Samtliga medlemmar gavs möjlighet att komma med önskemål och synpunkter. Därtill genomförs även enskilda samråd med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. På detta vis bedömer vi att styrelsen har säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning under kommande år.

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, flera styrande dokument, bland annat:

- Delegations- och attestordning, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arbetsintegrerande sociala företag, reviderad 2016-06-02
- Upphandlingspolicy, reviderad 2016-06-02
- Riktlinjer för resor i tjänsten, reviderad 2016-10-14
- Riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, reviderad 2016-11-25
- Riktlinjer för medelsplacering, reviderad 2016-11-25
- Beskrivning av allmän handling, beslutad 2017-03-14
- Informationshanteringsplan, beslutad 2017-03-14
- Uppföljnings och utvärderingsmodell, beslutad 2018-03-16
- Integritetspolicy, beslutad 2020-06-04
- Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, reviderad 2021-03-18

Vi noterar att flera styrdokument har beslutats för flera år sedan. Vissa dokument, exempelvis riktlinjer för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och revisorer, kan

behöva revideras för att hållas aktuella. Det framkommer i granskningen att förbundet avser göra en översyn av samtliga styrdokument kommande mandatperiod.

En internkontrollplan för förbundet har tagits fram för 2022 och beslutades av styrelsen 25 november 2021. Rapportering till styrelsen sker vid delårs- och årsrapport, med undantag för kontrollmomentet *budget i balans* vilket ska återrapporteras vid samtliga styrelsemöten. Styrelsens protokoll styrker att genomgång så har skett fem gånger per år.

Till arbetsutskottet har styrelsen delegerat vissa beslut som avser förbundschefens anställning samt övriga beslut som i brådskande fall inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte.

3.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna

Flera av förbundets aktiviteter syftar till stärkt samverkan mellan förbundets parter. Förbundet har under året finansierat 11 insatser, varav 1 har avslutats under året.

Det finns lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv. Kansliet deltar som adjungerade vid gruppernas möten och stödjer deras samverkan. På övergripande nivå finns också en strategisk utvecklingsgrupp där minst en person från varje lokusgrupp och från varje part ingår, för att diskutera gemensamma behov och utvecklingsområden.

Flera gånger under året anordnar samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga inom insatser beviljade av förbundet. Åtta nätverksmöten har ägt rum under året. Förbundet deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Samordningsförbundet deltar bland annat i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) vilka har haft fyra möten under året och i Forum för inkluderande arbetsmarknad (FIA) som träffas en gång i månaden.

Nätverket med arbetsgivarperspektiv har haft tre nätverksträffar under året. Syftet med nätverket är att inom länet lyfta upp frågan om arbetsgivarsamverkan och diskutera ämnen och teman inom området utifrån gruppens behov och önskemål.

Under året har det nationella nätverket med arbetsgivarfokus lats ned med anledning av för få deltagare. Nätverkets syfte var att på en nationell nivå dela erfarenheter av och lyfta upp frågan rörande samverkan med arbetsgivare inom Samordningsförbunden i Sverige. Ämnet rörande arbetsgivarsamverkan har i stället lyfts in i det processledarnätverk som är ett etablerat nätverk bestående av verksamhetsutvecklare, processtödjare med flera, så att frågan integreras i övriga diskussioner rörande Samordningsförbundens verksamhetsutveckling.

Vidare har förbundet har arrangerat fyra möten inom ramen för Forum Unga, ett digitalt nätverksforum för de som arbetar med målgruppen unga med psykisk ohälsa. Syftet är att nätverket ska bidra med stöd och inspiration till varandra för att ge målgruppen bästa möjliga stöd och bemötande.

3.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Under året har förbundet finansierat sju individinriktade insatser och fyra strukturinriktade insatser där sammantaget alla förbundets medlemmar medverkar. Variationerna är stora mellan olika insatser när det gäller mål, tidsplan, budget och grad av egenfinansiering.

Av förbundsstyrelsens *Verksamhetsplan och budget 2022* framgår att förbundet valt att fördela 21,7 mkr till samverkansinsatser och 5,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen har löpande tagit del av information om aktuellt beslutsutrymme och löpande under året tagit beslut om inkommande ansökningar, såväl tilläggsansökningar som ansökningar om förlängning av insatser. I samband med att styrelsen har tagit dessa beslut under året, har även prognos för budgeten justerats.

Av årsredovisningen framgår att 18,6 mkr fördelats till insatser, vilket är något högre än föregående år. En vanlig orsak till avvikelse är att insatser har haft vakanser eller oförutsedda faktorer som påverkat planerade aktiviteter eller liknande. Totalt har samverkansinsatser förbrukat 87 procent av budgeterade medel enligt årsbudget, vilket var lägre än förväntat men högre än 2021.

Av årsredovisningen framgår att år 2022, likt tidigare år, genererat ett överskott, 335 tkr. Förbundet budgeterade för ett underskott på -3 191 tkr, i syfte att förbruka överskott från tidigare år. Överskotten beror på att insatserna ej nyttjat de medel som beviljats. Det avser bland annat att insatser inte startat enligt plan samt att tilldelade medel nyttjats i lägre utsträckning än förväntat.

Under året har kostnaderna för förtroendemannastyrningen varit lägre till följd av att genomförda digitala möten renderat i lägre arvoden.

Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplan och budget för 2022 beslutat om en prioritering av beviljade medel där merparten av insatserna ska vara individinriktade, följt av struktur och därefter kompetenshöjande insatser. Utfallet för 2022 vad gäller finansieringen motsvarar den ambition kring prioriteringar som har varit gällande.

3.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder

I förbundets *riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser* anges förbundets krav på uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Förbundets insatser ska följas upp genom SUS, genom tillhandahållna mallar för års- och delårsrapport samt genom andra angivna tillämpliga dokument. Vår bedömning är att styrelsen har etablerat tydliga former både för uppföljning och för informationsöverlämning till styrelsen. Samordningsförbundets delårsrapport innehåller information om samverkansparter, mål, målgrupp, projektperiod och resultat i form av utfall för deltagarna.

Kansliet följer upp insatserna kvartalsvis genom en framtagna mall samt månadsvis genom utdrag ur SUS², vilket bygger på manuell extrahering av data till Excel. Inom ramen för denna process finns risker för manuella felaktigheter men förbundet har upprättat en dokumenterad

² Detta system har upphört från 2023 men detta berör inte verksamhetsår 2022

rutin för processen i syfte att stävja risken. Vi har i granskningen av årsredovisningen även verifierat att de uppgifter som framgår av årsredovisningen överensstämmer med de uppgifter som insatserna har rapporterat i SUS.

Förbundsstyrelsen följer kvartalsvis upp insatser finansierade av förbundet. Uppföljning och analys av avslutad insats sker inom ramen för kvartalsuppföljningarna, vilka redovisas till styrelsen två gånger årligen. Resultatet av de första två kvartalens uppföljning redovisades i ett PM för styrelsen den 20 oktober 2022. Av informationen framgår insatsernas resultat i förhållande till angivna mål och beviljad budget, förbundets kvalitetssäkring av insatsen samt statistik och kostnader. Uppföljningen innehåller en tydlig redovisning av de avslutade insatsernas mål, samt utfallet. Av Uppföljnings-PM för kvartal tre och fyra framgår att flera av insatserna har uppfyllt målen helt eller i stor utsträckning. I två fall beräknas att målen inte kommer att nås fullt ut.

Styrelsen har vid sammanträden under året tagit emot avvikelserapporter från insatser som inte kan efterleva mål, tidsplan, budget, målgrupp, etc. Av förbundets besluts- och attestordning framgår att styrelsen har delegerat till förbundschefen att fatta beslut om ändringar av mindre karaktär av beslutade insatser, exempelvis justering av målgrupp och tidsperiod samt överskridande av beslutad insatsbudget upp till 20 procent dock max 200 000 kr. Styrelsen har vid tre tillfällen under året tagit del av avvikelserapporteringar kring fem av insatserna. Avvikelseerna handlar bland annat om vakanser, mindre antal deltagare, avvikelse mot budget och önskan om att överföra medel till kommande år. kommer att återföras till förbundet eller skjutas till nästa år. Ingen avvikelse har renderat i beslut från styrelsen om ytterligare åtgärd. Uppföljning av insatserna sker av kansliet inom ramen kvartalsuppföljningar.

Då projekten haft olika mål och metoder, analyseras inte effekten av samverkan på en aggregerad nivå för samtliga projekt. De sammantagna resultaten från projekten som förbundet finansierar kan utifrån statistik över deltagare anses ligga i linje med förbundets mål.

3.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2022 fattades av förbundsstyrelsen den 25 november 2021, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Av denna framgår vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat:

- En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet.
- Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ekonomiska ställning.
- Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling.
- Utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts.

- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet.

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och att den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2022.

3.6 Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen.

Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Vi ser positivt på att det tydligt redovisas huruvida insatserna är på individnivå eller strukturnivå, samt att insatsernas måluppfyllelse redovisas tydligt i de PM som styrelsen tar del av under året. I och med detta är det tydligt hur de beviljade projekten är kopplade till målet med förbundets verksamhet. Vår bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Vi bedömer även att styrelsen har etablerat tydliga former både för uppföljning och för informationsöverlämning till styrelsen.

Vi noterar att redovisning kring löpande beslut under året som även innebär en revidering av budget i förhållande till vad som beslutas i verksamhetsplanen har tydliggjorts i styrelsens protokoll, vilket vi ser positivt på. Detta innebär att det på ett tydligare sätt går att följa styrelsens beslut kring beslutsutrymmet i budget.