

Dnr

Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-22

Ordförande har ordet

Har precis lämnat ett händelserikt verksamhetsår bakom oss. 2023 hade vi ungefär samma budget som året innan. Dock fick förbundet en delvis ny styrelse då det var allmänna val 2022 och den nyvalda styrelsen tillträdde första april 2023.

Styrelsen fortsatte under 2023 med att utveckla Arbetsmarknadstorget. Merparten av förbundets individinriktade insatser är kopplade till Arbetsmarknadstorget. Dock vill jag belysa några insatser som styrelsen jobbade med under föregående år som *inte* var direkt kopplade till Arbetsmarknadstorget.

I början av 2023 blev styrelsen uppvaktad av intresseföreningen Fontänhus ang. en förprojektering under året. Styrelsen ställde sig väldigt positiv till att bidra ekonomisk till förprojekteringen men av olika anledningar så kom den inte i gång förrän under 2024. Fontänhus är en ett koncept för en rehabiliterande verksamhet för vuxna människor med en psykiskohälsa.

Det andra jag vill belysa är att vi under 2023 började tillsammans med Vuxenutbildningen och verksamhetsområdet arbete och försörjning inom IAF och Arbetsförmedlingen att försöka hitta ett nytt arbets sätt för de individer som har en lång progression i det svenska språket. Just denna målgrupp är en grupp som står väldigt långt ifrån vår arbetsmarknad.

Det gångna verksamhetsåret präglas av en mycket god samverkan mellan Sundsvalls kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt region Västernorrland i syfte att stärka den enskilde individen så att hen blir mer självständig. Året präglades verkligen av en mycket hög grad av målpuppfyllelse bland förbundets alla insatser. Ett av många mål som jag vill belysa är:

- Målsättningen är att under 2023 genomföra minst 60 subventionerade anställningar med stöd av; lönebidrag, nystartsjobb och introduktionsjobb.

Resultatet överträffade det mesta med 164 anställningar eller 273 %. Genom förbundets deltagande så har Sundsvall fått över 100 nya självständiga skattebetalare.

Samverkan gör vi skillnad!



Sundsvall 2024-03-01
Jonas Väst

Handwritten signatures in blue ink: "20 al", "12", and "PP".

Innehållsförteckning sidor

ORDFÖRANDE HAR ORDET	2
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	8
1.5.1 Sammanställning av resultat från Samordningsförbundets individriktade insatser	8
1.5.2 Inriktning 2022–2024	9
1.5.3 Verksamhetens mål 2023	9
1.5.4 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning 2023.....	13
1.5.5 Målgrupper	13
1.5.6 Uppföljning och resultat för individriktade insatser	13
1.5.7 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	19
1.5.8 Balanskravsresultat	21
1.6. Väsentliga personalförhållanden	21
1.7. Förväntad utveckling	21
2. RESULTATRÄKNING	22
2.1 Detaljerad budgetuppföljning 2023, tusentals kronor	23
3. BALANSRÄKNING	24
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	25
5. DRIFTREDOVISNING	25
6. NOTER	26
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	27

Handwritten signatures in blue ink: J.C., A., U.K., P.P.

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet i Sundsvall redovisar årsredovisning för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2023. Förvaltningsberättelsen ska omfatta/beskriva nedanstående områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsam-förbundens struktur.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023.

Till redovisningen hör bilagor gällande slutrapporter från insatser samt resultatrapport från NNS indikatorsenkäter.

Sammanfattning av verksamhetsåret 2023

För 2023 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 360 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, vilket är en minskning med 18 000 kr jämfört med från föregående år, tillsammans med det egna kapitalet förfogar förbundet över 8 172 116 kr för 2023. Kostnader för de insatser styrelsen beslutat om uppgick till 5 774 942 kr. 5 182 188 kr gick till individinriktade insatser, vilket motsvarar 70 % av driftsbidraget. 592 754 kr gick till strukturövergripande insatser vilket motsvarar 8 % av driftsbidraget. Resultatet för 2023 blev ett plusresultat på 476 308 kr. Med årets resultat har förbundet ett eget kapital 1 288 424 kr vid ingången till 2024.

Ett av förbundens mål är att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Under året har 199 personer, som fått stöd av Samordningsförbundets insatser, gått vidare till arbete eller studier. Samma siffra för 2022 var 137.

Ett mål som förbundet har för 2023 på strukturnivå är att fler upplever att samverkansstrukturen inom Samordningsförbundet i Sundsvall är en fungerande plattform för att initiera, upprätthålla och underhålla relationen mellan inblandade parter 2023 jämfört med 2022. Med svar från NNS indikatorsenkäter, kan utläsas att 92% av personalen, 78% av cheferna och 83% av styrelsen anser att samverkansstrukturen inom förbundet är en fungerande plattform. Jämfört med 2022 har det skett en tydlig ökning för personal med 25% och 11% för parternas chefer. Resultatet för styrelsen är oförändrat.

Ett annat mål för förbunden är att vi ska vara resurseffektiva. Förbundet hade i princip nästan samma ekonomiska förutsättningar 2023 som 2022. De insatser styrelsen valde att prioritera under 2023 var något färre under 2023 jämfört med 2022. Att då fler individer fått tagit del av förbundets insatser under 2023(734 individer) jämfört med 2022(713 individer) samt att fler avslutades till arbete eller studier (199 under 2023 jmf. 137 under 2022). Därmed anses målet uppfyllt.

Tabell 1, Sammanställning av resultat från Samordningsförbundets individinriktade insatser

Insatser 2023	Antal deltagare (♀/♂)	Volyminsats	Utfall arbete (♀/♂)	Utfall studier (♀/♂)
Arbetsförmedlare på AMT	398(175/223)	270	164(72/92)	9(4/5)
Arbetskonsulent AE	45(25/20)	ej aktuellt	5(3/2)	0
Arbetskonsulent gemensam	39(23/14)	ej aktuellt	5(2/3)	1(1/0)
Försäkringskassan på AMT	39(29/10)	111	5(3/2)	0
Psykolog	49(32/17)	207	3(2/1)	3(3/0)
Arbetssterapeut	40(20/20)	252	4(3/1)	0
SIP-samordnare på AMT	124(55/69)	179	0	0
Totalt	734(359/373)	1019	186(85/101)	13(8/5)

Som volyminsats räknas varje tillfälle som den insatsen gett kortare konsultativt stöd, antingen till en deltagare eller till annan personal på Arbetsmarknadstorget (AMT).

Organisation

Samordningsförbundet Sundsvall bildades den 1 december 2004 då alla fyra parter antog förbundsordningen. En reviderad förbundsordning antogs av parterna den 1 januari 2011 som fortfarande gäller. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av förbundens medlemmar. Styrelsen är förbundets högst beslutande organ som ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef och en biträdande förbundschef. Bägge dessa är anställd av Sundsvalls kommun men dessa tjänster köps av förbundet.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar förbundsmedlemmarnas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att invånarna ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att förbundsmedlemmarna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet Sundsvall finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Västernorrland med en fjärdedel och Sundsvalls kommun med resterande fjärdedel. För 2023 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 360 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen.

Verksamhetsidé och vision

Visionen för Samordningsförbundets arbete är "Samverkan som gör skillnad". Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Sundsvalls kommun. De lokala behoven och kunskaperna ligger till grund för Samordningsförbundet i Sundsvalls inriktning och omfattning.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	7 367 305	7 377 991	7 378 001	7 378 000	7 424 000
Verksamhetens kostnader	6 890 997	7 787 213	7 664 255	7 213 245	7 109 107
Årets resultat	476 308	-409 222	-286 254	164 757	314 893
Soliditet	33 %	22 %	33%	32%	30%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Från och med verksamhetsåret 2016 så ligger en gemensamt beslutad fördelningsmodell till grund för den statliga tilldelningen till Samordningsförbunden. Samordningsförbundet Sundsvall har ingen egen anställd personal utan tjänsten förbundschef och biträdande förbundschef köps in av Sundsvalls kommun. Detta finns reglerat i ett avtal.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För 2023 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 360 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, vilket är en minskning med 18 000 kr jämfört med från föregående år, tillsammans med det egna kapitalet förfogar förbundet över 8 172 116 kr för 2023.

Kostnader för de insatser styrelsen beslutat om uppgick till 5 774 942 kr. 5 182 188 kr gick till individinriktade insatser, vilket motsvarar 70 % av driftsbidraget. 592 754 kr gick till strukturövergripande insatser vilket motsvarar 8 % av driftsbidraget. Resultatet för 2023 blev ett plusresultat på 476 308 kr. Med årets resultat har förbundet ett eget kapital 1 288 424 kr vid ingången till 2024.

Detta gör att förbundet har ett eget kapital vid årets slut som ligger under Nationella rådets rekommendationer om storlek på eget kapital. Förbundet har under 2020, 2021 och 2022 fått samma tilldelning av driftsbidrag från huvudmännen men inför verksamhetsåret 2023 får förbundet en sänkning med totalt 18 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen. Om detta är en trend att förbundet kommer att få minskat driftsbidrag finns en oro för förbundet framtida ekonomi. Orsaker till att förbundet gör ett plusresultat i år är att två insatser som var planerade att starta upp under 2023 inte kommit i gång. En av insatserna Bransch SFI - språket är nyckeln till arbete startade upp i januari 2024. Den andra insatsen förbundet reserverat medel till var förprojektering av ett Fontänhus i Sundsvall. Den kommer att genomföras under 2024.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Den 27/4 arrangerades en inspirationsdag tillsammans med övriga förbund i länet, med temat SFI-elever med långsam språkprogression. Cirka 90 personer deltog och verksamhetschefer inom vuxenutbildningen i länet, rektorer för SFI, SFI lärare och nyckelpersoner inom kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar var representerade. Resultatet av den dagen var att vi under hösten skulle starta upp Bransch SFI - språket är nyckeln med vuxenutbildningen i Sundsvall som projektägare. Starten av kursen blev framflyttat till i början av 2024.

Ett analysteam har bildats under 2023. Syftet med analysteamet är att ge Samordningsförbundets styrelse, strategirådet och våra huvudmän en tydlig helhetsbild av nuläget för människor utanför arbetsmarknaden i Sundsvall. Underlaget ska ge förutsättningar för att tydligare styra Samordningsförbundets arbete. Analysteamet beskriver hur livssituationen ser ut på ett övergripande plan, för de människor som kommer i kontakt med Samordningsförbundets medlemmar och som står utanför den reguljära arbetsmarknaden av något skäl.

Förbundet har fortsatt använda sig Indikatorsprojektets av enkäter under 2023. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbundet att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Förbundet har tillsammans med Hjärnkoll anordnat en föreläsningsserie under hösten med tema "psykisk(o)hälsa". Det har varit Hjärnkollambassadörer som varit föreläsare.

Vår vice ordförande blev på årsmötet invald i NNS styrelse. (Nationella Nätverket för Samordningsförbund)

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Sundsvalls kommun och Region Västernorrland. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Styrelsen har följande dokument för sin interna kontroll, risk och väsentlighetanalys, internkontrollplan, delegationsordning, attest och utanordningsinstruktioner. Styrelsen har tagit beslut om att följa Sundsvalls kommuns beslut om sammanträdesersättningar och förrättningsarvodet. Styrelsen får både via muntliga dragningar som skriftliga redovisningar från de insatser man finansierar gällande hur verksamheterna utvecklas. Avtal tecknas med respektive insatsägare där det framgår hur redovisning av verksamhet skall ske.

Styrelsen får kvartalsvis en genomgång av budget i förbundet. Samordningsförbundet Sundsvall upprättar också ett delårsbokslut per den 30 juni och ett årsbokslut.

Styrelsen antog den 25 november 2022 en budget och verksamhetsplan för 2023 och plan för 2024–2025. En ny styrelse tillträdde den 1 april. Caroline Nordgren från Region Västernorrland kom in som ny ersättare från regionen.

Vid det konstituerande styrelsemötet valdes Jonas Väst till ordförande och Christina Nordenö till vice ordförande för Samordningsförbundet Sundsvall.

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden: 27/1, 21/2, 3/4 konstituerande möte, 28/4, 26/5, 29/8, 27/10 och 28/11.

Styrelsen antog på sitt styrelsemöte den 28/4 en resepolicy och hur deltagande på konferenser och utbildningar ska ske. De utbildningar eller konferenser som ledamöter från styrelsen deltar redovisas på nästkommande styrelsemöte.

Utöver styrelsemöten har styrelsen haft ett antal arbetsmöten under året.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Styrelsen har under 1/1 2023 till 31/12 2023 bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:

Christina Nordenö

Jonas Väst

Peter Pettersson

Lina Kempe

Region Västernorrland

Sundsvalls kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Ersättare:

Sanna Jonsson t.o.m. 31/3

Caroline Nordgren fr.o.m. 1/4

Thomas Burman

Pia Persbo

Lotta Qvarnlöf

Region Västernorrland

Region Västernorrland

Sundsvalls kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Ändrade förutsättningar för Samordningsförbunden att följa upp finansierad verksamhet. Samordningsförbunden har utifrån förarbeten och lagstiftning ett tydligt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser. Under 2023 har stora förändringar skett i det nationella uppföljningssystem som hittills har tillhandahållits av Försäkringskassan. Detta påverkar såväl den nationella som den lokala uppföljningen och möjligheten att redovisa omfattningen och resultatet av förbundsfinansierade insatser.

Samordningsförbunden har under nära 20 år haft tillgång till ett nationellt system för att genom sina medlemmar samla in individdata för deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbund.

På så sätt har förbunden kunnat följa resultatet av de finansierade insatserna på aggregerad nivå både lokalt och nationellt. Uppföljningen har bland annat omfattat deltagares kön, ålder, kommund tillhörighet, utbildningsnivå och försörjning samt sysselsättning före och efter insats. År 2021 påbörjades arbetet med att ersätta systemet, då det byggde på gammal teknik och nått slutet av sin livscykel. Det nya systemet var från början tänkt att innehålla liknande variabler men skulle vara mer träffsäkert och ge bättre möjligheter för uppföljning.

År 2022 fattade dock Försäkringskassan beslut om att inte driftsätta det nya systemet. Motiveringen var att rättsavdelningen vid granskning av systemet gjort en ny tolkning av befintligt lagrum med slutsatsen att det finns brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare i sektorövergripande insatser.

Under våren 2023 lanserades därför ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart antalet nya deltagare uppdelat på juridiskt kön anges.

Beslutet innebär att Samordningsförbundens medlemmar från och med januari 2023 inte längre kan samla in individdata inom den finansiella samordningen. I praktiken innebär det att vi saknar ett nationellt stöd för att följa upp deltagare i finansierade insatser samt hur stor andel som avslutas till arbete/studier. Konsekvensen är att det inte längre är möjligt att följa lagstiftningens intentioner om att Samordningsförbunden ska svara för uppföljning och utvärdering av den finansierade verksamheten.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1 Sammanställning av resultat från Samordningsförbundets individriktade insatser

Insatser 2023	Antal deltagare (♀/♂)	Volyminsats	Utfall arbete (♀/♂)	Utfall studier (♀/♂)
Arbetsförmedlare på AMT	398(175/223)	270	164(72/92)	9(4/5)
Arbetskonsulent AE	45(25/20)	ej aktuellt	5(3/2)	0
Arbetskonsulent gemensam	39(23/14)	ej aktuellt	5(2/3)	1(1/0)
Försäkringskassan på AMT	39(29/10)	111	5(3/2)	0
Psykolog	49(32/17)	207	3(2/1)	3(3/0)
Arbetsterapeut	40(20/20)	252	4(3/1)	0
SIP-samordnare på AMT	124(55/69)	179	0	0
Totalt	734(359/373)	1019	186(85/101)	13(8/5)

Som volyminsats räknas varje tillfälle som den insatsen gett kortare konsultativt stöd, antingen till en deltagare eller till annan personal på Arbetsmarknadstorget (AMT).

Siffrorna gällande antal deltagare är sammanställt från respektive insats årsrapport, då vi för närvarande inte har något bra uppföljningssystem på nationell nivå. Det uppföljningssystem vi idag använder oss av "uppföljning Finsam" går det inte att registrera på individnivå utan endast antal som varit i insatser finansierade av förbunden. Det bör därför förtydligas att 734 deltagare inte är unika individer utan en del av dem sannolikt har haft kontakt med fler än en insats under året. Resultatet för de insatser som registrerar volyminsats står för varje tillfälle som den insatsen gett kortare konsultativt stöd, antingen till en deltagare eller till annan personal på Arbetsmarknadstorget (AMT).

Det måste anses oerhört glädjande att 734 individer 2023 fått individriktat stöd, för att ta steg mot arbetsmarknaden eller studier. 2022 var motsvarande siffra 713 individer. 2023 var kostnaden för att bedriva dessa insatser, 5 182 188 kr, motsvarande siffra för 2022 var 5 755 696. Med detta som bakgrund bedöms förbundets verksamhet som mer resurseffektiv jämfört med föregående år.

När man sedan analyserar utfallet i de insatser förbundet finansierar har alltså över 199 deltagare gått vidare till anställningar eller studier under året, vilket är 62 fler jämfört mot föregående år. Det bör observeras att resultatet gällande antal till arbete och studier bedöms vara exceptionellt högt. Vår analys är att det beror på en ovanligt stark arbetsmarknad. Vår bedömning är att det sannolikt kommer att vara svårt att nå ett sådant resultat under 2024. Kostnadsfördelning mellan administration/styrelse och individriktade insatser respektive strukturövergripande insatser är att 70 % gått till individriktade insatser, 8 % till struktur övergripande insatser och 22 % till administration/styrelse av förbundets förbrukade medel 2023.

Styrelsens sammanfattande bedömning av utfallet av insatserna

Styrelsen gläder sig åt att året resultat av de insatser förbundet finansierar har en mycket hög grad av måluppfyllelse. Både vad det gäller personer till arbete och studier och de verksamhetsmål förbundet mäter via Indikatorsenkäterna. Totalt i de förbundsfinansierade insatser har 199 individer gått vidare till arbete eller studier. Att Arbetsmarknadstorget under 2023 fortsatt sitt utvecklingsarbete

med BIP och att personalen där nu kan mäta sina deltagares stegförflyttning mot arbete, genom skattningsverktyget SKAPA, känns också viktigt både utifrån verksamheten och för deltagarnas skull, så att de kan se vilka viktiga framsteg som görs på vägen mot ett arbete och självförsörjning. Styrelsen vill också uppmärksamma det goda samverkans klimat som varit under året mellan berörda parter.

Uppföljning av verksamheten

1.5.2 Inriktning 2022–2024

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Sundsvalls kommun. Sedan några tillbaka är Arbetsmarknadstorget i Sundsvall den naturliga samverkansytan för att uppnå detta övergripande mål.

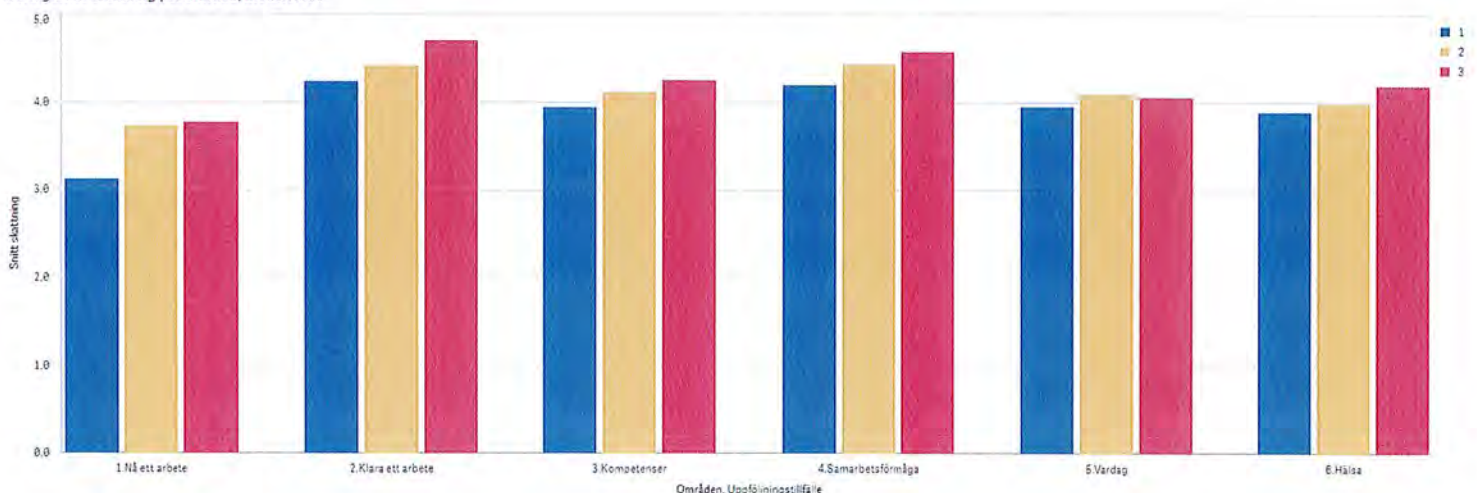
- Fortsätta stödja och utveckla Arbetsmarknadstorget i Sundsvall och när nya idéer om insatser/projekt tas fram i samverkan är det styrelsens önskan att det skall undersökas huruvida de kan vara en del av AMT eller inte.
- Fortsätta utveckla och förbättra den samverkansstruktur som finns kring Samordningsförbundet i Sundsvall.

1.5.3 Verksamhetens mål 2023

- Fler deltagare i individinriktade insatser avslutas till studier eller arbete 2023 jämfört med 2022.
Utfall: Under 2022 avslutades totalt 137 individer till arbete eller studier. Motsvarande siffra under 2023 var 199 individer, varav 93 kvinnor och 103 män. Förbundet anser därmed att målet är uppnått. En förklaring till det höga resultatet bedöms vara att arbetsmarknaden fortsatt har varit mycket stark. Detta kan nog inte ses som ett normalt år gällande utfall till arbete eller studier.

- Fler deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning 2023 jämfört med 2022.

Deltagarnas skattning per område, medelvärde



Utfall: SKAPA (skattning av progression mot arbete) är ett självskattningsinstrument som bygger på de sex indikatorer som har störst påverkan på en deltagares möjlighet att skaffa ett arbete eller komma i studier. I diagrammet nedan, kan det utläsas att medelvärdet har ökat inom samtliga områden, från mätillfälle 1-3. Antal deltagare som utfört mätning 1 är, 266 stycken, mätning 2 är det 122 stycken och slutligen mätning 3 har 31 stycken gjort hittills. Mätningar görs med cirka tre månaders mellanrum.

I tabell 2 nedan från "Resultatrapport från NNS indikatorsenkäter", bilaga 8, kan utläsas att 86% av deltagarna i en pågående insats anser att de är mera redo att arbeta eller studera jämfört med innan de fick hjälp av insatsen. Vilket är en ökning med 1% jämfört med 2022 års resultat, dock kan det noteras att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnors upplevelse.

Med stöd av resultatet från både SKAPA och enkätsvaren, anser förbundet att målet är uppnått.

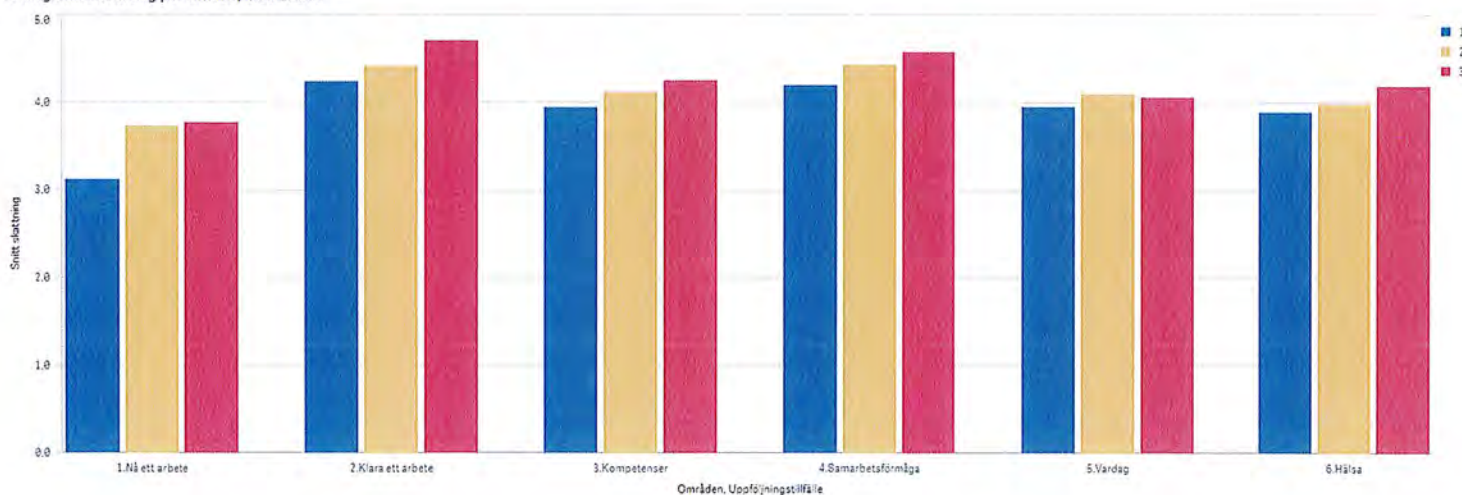
Tabell 2, sammanställning av deltagares skattning huruvida de är med redo att arbeta eller studera.

	Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)		Resultat jämfört med 2022
Känner du dig mer redo att kunna arbeta/studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?	Deltagare - pågåendeenkät			svarsfrekvens	
<i>samtliga (n=42)</i>	0%	14%	86% (76%)	100%	↑ 1%
<i>kvinnor (n=19)</i>	0%	26%	74% (68%)	100%	↓ 10%
<i>män (n=23)</i>	0%	4%	96% (83%)	100%	↑ 11%

Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del, och helt och hållet. Graderingen "klart positivt" är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen. Som negativa svar räknas svarsalternativen till liten del och inte alls.

- Fler deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation 2023 jämfört med 2022.

Deltagarnas skattning per område, medelvärde



Utfall: SKAPA (skattning av progression mot arbete) är ett självskattningsinstrument som bygger på de sex indikatorer som har störst påverkan på en deltagares möjlighet att skaffa ett arbete eller komma i studier. I diagrammet nedan, kan det utläsas att medelvärdet har ökat inom området hälsa från ett medelvärde vid tillfälle 1 på 3.9 till

ett medelvärde på 4.2 vid mättillfälle 3. Antal deltagare som utfört mätning 1 är 266 stycken, mätning 2 är det 122 stycken och slutligen mätning 3 har 31 stycken slutfört hittills. Mätningar görs med cirka tre månaders mellanrum.

I tabell 3 nedan, från "Resultatrapport från NNS indikatorsenkäter", bilaga 8, kan utläsas att 96% av männen och 95% av kvinnorna i en pågående insats anser att de har fått hjälp med att hantera sin situation. Jämfört med 2022 var resultatet för män 91% och för kvinnor 79%. Gällande deltagare som avslutat sin insats anger 85% av männen och 93% av kvinnorna att de fått hjälp att hantera sin situation. Jämfört med 2022 var resultatet för män 95% och för kvinnor 80%.

Med både SKAPA och enkätsvaren som underlag anser förbundet att målet totalt sett är uppnått, även om det finns någon respondentgrupp som haft en viss negativ utveckling.

Tabell 3, Sammanställning av deltagares skattning huruvida stödet hjälpt dem att hantera sin situation.

	Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)		Resultat jämfört med 2022
Har det stöd du fått hjälpt dig att hantera din situation?	Deltagare - pågåendeenkät			svarsfrekvens	
<i>Samtliga (n=42)</i>	0%	5%	95% (86%)	100%	↑ 10%
<i>kvinnor (n=19)</i>	0%	5%	95% (74%)	100%	↑ 16%
<i>män (n=23)</i>	0%	4%	96% (96%)	100%	↑ 5%
Har det stöd du fått hjälpt dig att hantera din situation?	Deltagare - avslutsenkät			svarsfrekvens	
<i>Samtliga (n=48)</i>	0%	10%	90% (79%)	100%	↓ 1%
<i>kvinnor (n=28)</i>	0%	7%	93% (82%)	100%	↑ 13%
<i>män (n=20)</i>	0%	15%	85% (75%)	100%	↓ 10%

Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del, och helt och hållet. Graderingen "klart positivt" är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen. Som negativa svar räknas svarsalternativen till liten del och inte alls.

- Fler deltagarna upplever att det finns en planering som tar vid när insatsen avslutas 2023 jämfört med 2022.

Utfall: I tabell 4 nedan, från "Resultatrapport från NNS indikatorsenkäter", bilaga 8, kan utläsas att 94% av männen och 85% av kvinnorna anser att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända när insatsen avslutas. Jämfört med 2022 var resultatet för män 75% och för kvinnor 89%. Även om resultatet för kvinnorna gått ner en aning, så anser förbundet att målet är uppnått eftersom det på totalen skett en ökning med 7%.

Tabell 4, sammanställning av deltagarnas skattning huruvida det finns en tillräcklig planering vid avslut.

	Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)		
Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört?	Deltagare - avslutsenkät			svarsfrekvens	
<i>Samtliga (n=43)</i>	2%	9%	88% (86%)	100%	↑ 7%
<i>kvinnor (n=27)</i>	4%	11%	85% (81%)	100%	↓ 4%
<i>män (n=16)</i>	0%	6%	94% (94%)	100%	↑ 19%

Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del, och helt och hållet. Graderingen "klart positivt" är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen. Som negativa svar räknas svarsalternativen till liten del och inte alls.

- Fler upplever att samverkansstrukturen inom Samordningsförbundet i Sundsvall är en fungerande plattform för att initiera, upprätthålla och underhålla relationen mellan inblandade parter 2023 jämfört med 2022.

Utfall: I tabell 5 nedan, från "Resultatrapport från NNS indikatorsenkäter", bilaga 8, kan utläsas att 92% av personalen, 78% av cheferna och 83% av styrelsen anser att samverkansstrukturen inom förbundet är en fungerande plattform. Jämfört med 2022 har det skett en tydlig ökning för personal med 25% och 11% för parternas chefer. Resultatet för styrelsen är oförändrat. Med dessa jämförelser som bakgrund anser förbundet att målet är uppnått.

Tabell 5, sammanställning av personal, chefer och styrelsens skattning huruvida det finns fungerande samverkansstrukturer.

	Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)		Resultat jämfört med 2022
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?	Personal			svarsfrekvens	
(n=13)	0%	8%	92% (62%)	100%	↑ 25%
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna?	Parternas chefsgrupp			svarsfrekvens	
(n=9)	0%	22%	78% (56%)	100%	↑ 11%
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?	Styrelse			svarsfrekvens	
(n=6)	0%	17%	83% (83%)	100%	→

Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del, och helt och hållet. Graderingen "klart positivt" är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen. Som negativa svar räknas svarsalternativen till liten del och inte alls.

1.5.4 Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning 2023

- Förbundets egna kapital ska inte överstiga 20 procent av årets tilldelade medel dock heller inte understiga 400 000 kronor.
Utfall: Förbundet egna kapital var vid årets slut 1 288 424 kronor vilket motsvarar 17,5 % av årets tilldelade medel. Därmed anses målet uppnått.
- Av Samordningsförbundets tilldelade medel skall minst 70% av dessa gå till individinriktade insatser.
Utfall: 5 182 188 kr gick till individinriktade insatser, vilket motsvarar 70,4 % av förbundets kostnader 2023. Därmed anses målet uppnått.
- Fler deltagare i förbundsfinansierade insatser 2023 jämfört med 2022.
Utfall: Förbundet hade i princip nästan samma ekonomiska förutsättningar 2023 som 2022. De insatser styrelsen valde att prioritera under 2023 var något färre under 2023 jämfört med 2022. Att då fler individer fått tagit del av förbundets insatser under 2023(746 individer) jämfört med 2022(713 individer) samt att fler avslutades till arbete eller studier (199 under 2023 jmf. 137 under 2022). Därmed anses målet uppfyllt.

1.5.5 Målgrupper

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Sundsvalls kommun och vara i förvärvsaktiv ålder (16–65 år) med behov av samordnad rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

1.5.6 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Arbetsmarknadstorget

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är en samverkansplattform där personal från Sundsvalls kommun (Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland arbetar tillsammans med personer som behöver samordnade insatser för att komma vidare mot arbete eller studier. Arbetsmarknadstorget jobbar med:

- Personer mellan 16-64 år som uppbär någon form av försörjningsstöd, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.
- Personer mellan 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning.
- Personer inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Samordningsförbundet har under 2023 delfinansierat Arbetsmarknadstorget i Sundsvall med 4 699 277 kr.

Följande tjänster finansieras av Samordningsförbundet Sundsvall på Arbetsmarknadstorget.

- Socialsekreterare med SIP-samordnarfunktion

Syftet med SIP-samordnare är att stärka deltagare med fysisk- och psykisk ohälsa och deras möjlighet till egen försörjning genom att tillhandahålla en samordnad funktion på Arbetsmarknadstorget i kontakten mot vården. Insatsen ska förbättra samverkan mellan olika verksamheter som omfattas av lagens bestämmelser om samordnad individuell plan, SIP. En sådan plan beskriver vilka samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade

rehabiliteringsinsatser som en deltagare behöver. Genom att utveckla användningen av SIP skapas bättre förutsättningar för deltagarens behov av stöd att närma sig egen försörjning. Vårdens bedömning av deltagarens mående är en grundsten för vilken form av planering som kan upprättas. Det kan handla om bedömning av vilka hälsomässiga förutsättningar det finns för arbetslivsinriktad rehabilitering mot egen försörjning, planering mot studier eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Både *socialtjänstlagen* och *hälso- och sjukvårdslagen* kräver att kommun och region upprättar en samordnad individuell plan när det behövs och att den enskilde samtycker till SIP.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd ska registrera minst lika många SIP beslut som under år 2021 med stöd av SIP-samordnaren.	Ja	124 SIP beslut registrerades, inklusive 37 initierade av vården.
SIP-samordnaren ska genomföra minst 70 konsultationer med socialsekreterare och samverkanspartners på Arbetsmarknadstorget i arbetet med deltagare som har fysisk- och psykisk ohälsa under 2022.	Ja	179 konsultationer har genomförts under 2023.
Socialsekreterarnas och samverkanspartners på Arbetsmarknadstorget upplevde att de har fått stöd från SIP-samordnaren och att stödet hållit god kvalitet.	Ja	13 av 28 respondenter besvarade enkäten. Se sammanställning Årsredovisningen SIP samordnare.

➤ Handläggare från Försäkringskassan

Syftet med insatsen är att bryta utanförskapet efter långvarig fysiska och psykisk ohälsa. Se över förutsättningar och möjlighet att komma till egen försörjning. Syftet med en försäkringsutredare på Arbetsmarknadstorget är också att öka kunskapen hos övriga samverkansparter om sjukförsäkringen och Försäkringskassans uppdrag. Detta sker genom en samlokalisering där försäkringsutredaren finns på arbetsmarknadstorget och är tillgänglig som stöd och för att stärka samverkan med övriga myndigheter. Försäkringsutredaren deltar i konsultations- och beredningsgrupper för att bidra med kunskap om sjukförsäkringen.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Öka kunskapen om sjukförsäkringen	Ja. Målet att öka kunskapen om sjukförsäkringen har uppnåtts.	Under 2023 har 111 konsultationer genomförts.
Försäkringskassan har ett riktvärde att under 2023 aktualisera 35 individer.	Ja	22 personer med aktivitetsersättning och 17 personer med sjukpenning har aktualiserats i beredningsgrupp för 2023.

➤ Arbetsförmedlare på arbetsmarknadstorget

Syftet är att säkerställa samverkan och medverkan på AMT under hela 2023 utifrån det goda samarbete som redan är upparbetat med snabba, effektiva konsultationer för att säkerställa ett väl fungerande samarbete. Arbetet handlar också om att fortsätta förbereda underlag och klargöra arbetsförmågan för deltagarna genom rehabiliterande insatser och utredning för att gå mot självförsörjning. Huvudsyftet är att gå mot anpassade anställningar med stöd av lönebidrag, men det kan också vara att se över möjligheter till studier eller hjälpa individen att komma fram till rätt ersättningsform. Viktigt är också att korta ledtider och öka förståelsen mellan myndigheter är också en viktig del i vårt arbete för att hjälpa medborgarna.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
<p>Målsättningen är att under 2023 genomföra minst 60 subventionerade anställningar med stöd av; lönebidrag, nystartsjobb och introduktionsjobb.</p> <p>Anställningarna kan vara förlagda både inom kommunal-, statlig- och privat verksamhet samt även inom ideella föreningar.</p>	<p>Ja</p>	<p>Totalen för 2023 blev följande: Totalt 164 anställningar fördelat enligt följande:</p> <p>137 Lönebidragsbeslut gjordes. 68 av dessa var nya beslut 69 var förlängningar</p> <p>63 av dessa 137 lönebidragsbeslut är utanför IAF kom-i-jobb. 15 personer anställdes utan anställningsstöd alla utanför IAF 1 anställdes via Samhall 4 anställning med nystartsjobb varav 1 utanför IAF kom-i-jobb 7 introduktionsjobb</p> <p>Av dessa 164st är alltså 84st (51%) inom IAF kom-i-jobb, och 80st (49%) av besluten/anställningarna hos andra arbetsgivare än Sundsvalls kommun</p> <p>9 personer har gått mot utbildning</p> <p>Vi har också deltagit i 35 SIP möten under året. Vilket har resulterat i några sjukersättningar på hel eller deltid.</p>

➤ Arbetskonsulent för personer med aktivitetsersättning

Att unga vuxna med fysisk eller psykiska funktionsvariationer, som har aktivitetsersättning/sjukpenning från Försäkringskassan får möjlighet att ta del av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på Arbetsmarknadstorget för att komma ut i arbete/studier som kan leda till självförsörjning.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Antal pågående ärenden hos arbetskonsulent för respektive tjänst	Ja	Under år 2023 har Arbetskonsulenten arbetat med 45 deltagare. 20 män och 25 kvinnor.
Fler personer i insatsen avslutas till studier eller arbete 2023 jämfört med 2022.	Ja, 2022 avslutades 5 deltagare avslutades till arbete eller studier och under 2023 avslutades 6 deltagare avslutades till arbete eller studier	16 personer har avslutats på Arbetsmarknadstorget under 2023. 6 kvinnor och 10 män. Av dessa har 2 kvinnor och 6 män återvänt till Försäkringskassan för mer insatser från vården. 2 kvinnor har uppnått arbetsförmåga och gått till Arbetsförmedlingen SIUS. 1 man har gått vidare till daglig verksamhet (LSS). 1 kvinna 50 % anställning med lönestöd. 1 kvinna 50 % anställning med lönestöd. 1 kvinna 75% anställning lönestöd 1 man heltidsanställning med lönestöd. 1 man 50% anställning, lönestöd.
Deltagarna i insatsen närmar sig egen försörjning. Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät	Ja	16 respondenter besvarade frågan. Av dessa ansåg 75% att de var mer redo att arbeta eller studera jämfört med innan de påbörjade insatsen.
Deltagarna i insatsen upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation. Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät	Ja	16 respondenter besvarade frågan. Av dessa ansåg 94% att de fått hjälp att hantera sin situation.
Deltagarna upplever att finns en planering som tar vid när insatsen avslutas. Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät	Ja	15 respondenter besvarade frågan. Av dessa ansåg 87% att det finns en planering som tar vid när insatsen avslutas.

➤ Arbetskonsulent gemensam

Syfte med insatsen är att personer som saknar naturliga vägar in till arbetslivsriktad rehabilitering på grund av att de är i behov av förrehabiliterande insatser eller saknar vissa ersättningar som öppnar dörren till insatser från olika aktörer får detta stöd i syfte att göra dem redo för att ta steget in till ordinarie aktör.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Fler deltagare i insatsen avslutas till studier eller arbete 2023 jämfört med 2022.	Ja, fler deltagare har gått till arbete eller studier 2023 jämfört med 2022.	Under 2023 avslutades sex deltagare mot arbete, varav tre med anställningsstöd. Fyra deltagare har ansökt om sjukersättning efter genomförd arbetsträning. En person har avslutats mot deltidsstudier om 50 procent med bibehållen a-kassa på resterande 50 procent.
Deltagarna i insatsen närmar sig egen försörjning. Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät	Ja	16 respondenter besvarade frågan. Av dessa ansåg 75% att de var mer redo att arbeta eller studera jämfört med innan de påbörjade insatsen.
Deltagarna i insatsen upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation. Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät	Ja	16 respondenter besvarade frågan. Av dessa ansåg 94% att de fått hjälp att hantera sin situation.
Deltagarna upplever att finns en planering som tar vid när insatsen avslutas. Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät	Ja	15 respondenter besvarade frågan. Av dessa ansåg 87% att det finns en planering som tar vid när insatsen avslutas.

➤ Psykologtjänst

Arbeta stödjande, rådgivande och i viss mån kompetensförstärkande gentemot annan personal som jobbar deltagarnära. Stärka deltagares färdigheter och hjälpa till med att möjliggöra att de får rätt förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Medverka till samverkan mellan myndigheter och bidra till att förmedla psykologisk kunskap i verksamheten.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Individuella insatser: Ge hälsobefrämjande råd & stödinsatser i gruppformat eller individuellt. Stödet ska leda till något av följande: Ökad förståelse, stärkt förmåga, förbättrad hälsa eller ökad anpassning	Ja	49 individuella kontakter under 2023 varav 32 kvinnor och 17 män. Insatserna har lett till förväntade förbättringar, med undantag från en deltagare som avbröt kontakten med torget prematurt.
Utbildningsinsatser: Två genomförda utbildningstillfällen under 2023 i syfte att öka personals kunskap och färdigheter rörande psykologiska ämnen som är viktiga för att nå framgång i arbetet med deltagare. Kursinnehållet ska uppfattas som relevant för arbetet och läromålen för utbildningsmomentet ska uppfyllas.	Ja	3 handledarutbildningar har genomförts 2023 i syfte att bidra med kunskap och verktyg till handledare ute på arbetsplatser där fokus varit på psykoedukation, bemötande och anpassningar för målgruppen med NPF. Utvärderingarna visar på genomgående stor

<p>Konsultation:</p> <p>Erbjuda regelbundna konsultationstider till personalen som utvärderas både kvantitativt och kvalitativt med målsättningen att stödet ska leda till förbättrade kunskaper som upplevs kompetenshöjande, stöttande, avlastande.</p>	<p>Ja</p>	<p>nöjdhet/nytta bland kursdeltagarna</p> <p>Konsultationstider har erbjudits varje vecka, där personal själva kan boka konsultationstid med specialist i outlook. Total volym för 2023: 207 Psykologen har genomfört 30 kliniska bedömningar under året.</p>
--	-----------	---

➤ **Arbetsterapeutjänst**

Att genom gruppinterventioner med fokus på helheten och hälsa bidra till att deltagare ökar sina förutsättningar att komma närmare egen försörjning.

Att genom konsultation till övriga parter på Arbetsmarknadstorget ge stöd i deras process tillsammans med deltagare

<p>Insatsens mål</p> <p>Att genom hälsofrämjande råd och stöd bidra till att deltagare kan vara kvar i, återgå till eller skaffa ett arbete.</p>	<p>Har målet uppnåtts? Ja eller nej</p> <p>Ja</p>	<p>Utfall/resultat för respektive mål 22 deltagare under första halvan av 2023 varav 11 kvinnor och 11 män. 18 avslut vid tiden för delårsrapporten.</p> <p>1 deltagare avslutad hos arbetskonsulent efter anställning.</p> <p>4 deltagare har påbörjat anställning.</p> <p>2 deltagare har erhållit aktivitetsersättning på en ytterligare ansökan är under utredning.</p> <p>5 deltagare har påbörjat praktik.</p> <p>6 deltagare som har avslutats inväntar vidare utredning och stöd från vården.</p> <p>4 deltagare har fortsatt stöd från arbetsterapeut och är i praktik/arbetsträning. Samtliga deltagare har behov av stöd och anpassningar för att organisera sin vardag och sin praktik med arbetsuppgifter och arbetstider.</p>
<p>Att i samverkan med övriga parter inta en konsultativ roll som stöd till arbetskonsulent/ socialsekreterare/ företagskoordinatorer i deras process med deltagare.</p>	<p>Ja</p>	<p>3 handledarutbildningar har genomförts under 2023, i syfte att bidra med kunskap och verktyg för handledare ute på arbetsplatser där fokus varit på bemötande och anpassningar för målgruppen med NPF. Total volym: 252</p>

Utarbeta under första kvartalet 2023 de gruppinterventioner som ska ligga till grund för arbetsterapeuten i det fortsatta arbetet i enlighet med BIP.	Ja	Under första kvartalet utarbetades och kommunicerades information kring kommande gruppinterventioner. Utbildning för arbetsterapeut i ACT påbörjades under första kvartalet och avslutades under andra kvartalet 2023. Under första och andra kvartalet genomfördes testgrupp i ACT.
Att genom gruppinterventioner stärka deltagare att vara kvar i, återgå till eller skaffa ett arbete	Ja. Genomfört 3 grupper.	Totalt 24 deltagare har aktualiserats till ACT under 2023: 7 män 17 kvinnor varav 19 avslutade kursen: 6 män och 13 kvinnor. Totalt 5 avhopp tidigt i kursen. Totalt 22 kurstillfällen har genomförts varav 1 tillfälle var påfyllnadsträff för grupp 1.

1.5.7 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

➤ Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. Förbundet är ägare av Insatskatalogen för den del som rör aktiviteter i Sundsvalls kommun.

Mål med Insatskatalogen under 2023:

➤ Att katalogen blir ett naturligt verktyg för handläggare inom förbundets uppdrag.

Indikator: Användandet av katalogen skall öka under 2023 jämfört med 2022.

Utfall: På www.insatskatalogen.se fanns tidigare tillgänglig statistik på hur katalogen används på nationell- och förbunds nivå. Tyvärr har den möjlighet försvunnit på grund av att de inte kan samla in den statistiken längre kopplat till lagstiftningen GDPR. Som angavs i förbundets delårsrapport 2023, var planen att lansera det nya verktyget, Valfärdsguiden under hösten. Den planeringen höll dock inte, utan det kommer att ske under våren 2024 istället. Med detta som bakgrund har förbundet inte möjlighet att besvara om målet är uppnått eller ej, eftersom ingen tillgänglig statistik finns att tillgå.

➤ Kompetensutveckling – gemensamma utbildningar

Samordningsförbundet skall under 2023 anordna en inspirationsdag tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet.

Inspirationsdag i länet.

Samordningsförbundet Sundsvall arrangerade tillsammans med övriga förbund i länet en inspirationsdag, med temat SFI-elever med långsam språkprogression. Cirka 90 personer deltog och verksamhetschefer inom vuxenutbildningen i länet, rektorer för SFI, SFI lärare och nyckelpersoner inom kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar var representerade. Resultatet av den dagen var att vi under hösten skulle starta upp Bransch SFI - språket är nyckeln med vuxenutbildningen i Sundsvall som projektägare. Starten av kursen blev framflyttat till i början av 2024.

Förbundet kommer att arrangera psykiatridagarna tillsammans med Sundsvall kommun, Region Västernorrland samt brukarorganisationerna.

Psykiatridagarna 2023

Årets psykiatridagar arrangerades i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri i Region Västernorrland samt Sundsvalls Kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall, Samordningsförbundet Timrå/Härnösand samt Samordningsförbundet Ånge.

Bland annat föreläste Rebecka Anserud, som var 15 år när hon insjuknade i bipolär sjukdom. Det var starten på flera år av tvångsinläggningar, medicinbiverkningar och ett fullständigt kaos. I dag är hon en eftertraktade föreläsare och jobbar för att bryta myter och tabuer som fortfarande finns kring psykisk ohälsa om hur det är att leva med både schizofreni och bipolär sjukdom.

Man kunde delta både fysiskt, på Tornhuset i Sundsvall och digitalt. Föreläsningarna var kostnadsfria.

Föreläsningsserie.

Förbundet har tillsammans med Hjärnkoll anordnat en föreläsningsserie under hösten med tema "psykisk(o)hälsa". Det har varit Hjärnkollambassadörer som varit föreläsare. Det var föreläsningar vid tre tillfällen under hösten. Man kunde delta både fysiskt och digitalt på föreläsningarna. Det var cirka 100 personer som deltog vid varje tillfälle.

BIP(jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet)

BIP är en dansk forskningsstudie som bidragit till ökad kunskap om vilka indikatorer som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex problematik. Studien är den största i sitt slag och har skapat stort intresse hos verksamheter som arbetar med liknande målgrupp. Delar av Arbetsmarknadstorget i Sundsvall har under 2023 fortsatt implementeringen av BIP som gemensamt synsätt i hur verksamheten och insatserna organiseras runt individen.

Under 2023 har Samordningsförbundet fortsatt stödja Arbetsmarknadstorget med implementeringen av BIP. För att kunna stödja dem på bästa sätt har samordnaren för arbetskonsulenterna påbörjat utbildningen, "BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner", hösten 2023 som avslutas våren 2024. Under utbildningen har det genomförts ett antal workshops med personalen med syfte att öka deras tilltro till deltagarnas möjlighet att börja arbeta eller studera.

Ett stort utvecklingsarbete har också gjorts tillsammans med Sundsvalls kommuns IT-avdelning för att ta fram ett digitalt system som möjliggör jämförelser gällande stegförflyttning mot arbete, både på individ- och gruppnivå. Det arbete som skett lokalt i Sundsvall har även lockat andra kommuner till erfarenhetsutbyte, som till exempel Timrå, Härnösand och Samordningsförbundet Östra Södertörn i Stockholm.

1.5.8 Balanskravsresultat

Samordningsförbundet i Sundsvall

Belopp i tkr	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	476	-409	-286
Reducering av samtliga realisationsvinster	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	0	0	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	476	-409	-286
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Balanskravsresultat	476	-409	-286

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Sundsvall har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Förbundschef och utvecklingsledare köps av Sundsvalls kommun genom avtal och Sundsvalls kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.

1.7. Förväntad utveckling

Då förbundet i verksamhetsplan för 2024 satte som mål att fler deltagare skall avslutas till arbete eller studier jämfört med 2023, görs bedömningen redan nu, att detta kommer att bli svårt att uppnå i och med det goda resultatet för 2023. Anledningen till att denna bedömning görs är den osäkerhet som finns kring inflationen och ränteutvecklingen samt att arbetslösheten är på väg uppåt.

Medelstildelning från staten sida på nationellnivå som har legat oförändrad sedan 2016 ger förbunden i realiteten minskade ekonomiska förutsättningar.

En förhoppning förbundet har inför 2024 är att det nya uppföljningssystemet "Uppföljning Finsam" skall möjliggöra för Samordningsförbunden att svara för uppföljning och utvärdering på individnivå av den finansierade verksamheten på nationell nivå.

Att analysteamet som bildats skall ge styrelsen och huvudmännen bättre underlag för vidare satsningar inom förbundet inför verksamhetsplan 2025.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Belopp i kr.	Not	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2	7 360 006	7 377 991
Verksamhetens kostnader	3	6 890 369	7 786 784
Verksamhetens resultat		469 637	-408 792
Finansiella intäkter		7 299	
Finansiella kostnader		-628	-429
Resultat efter finansiella poster		476 308	-409 222
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		476 308	-409 222

2.1 Detaljerad budgetuppföljning 2023, tusentals kronor

	Budget 2023	Utfall 2023	Differens 2023	Utfall 2022
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 680	3 680	0	3 689
Sundsvalls kommun	1 840	1 840	0	1 844,5
Region Västernorrland	1 840	1 840	0	1 844,5
Summa intäkter	7 360	7 360	0	7 378
Styrelsen				
Styrelsearvoden	105	83	22	103
Extern representation	5	9	-4	5
Summa styrelsen	110	92	18	108
Administration				
Lokalhyra	60	60	0	60
Förbrukningsmaterial	2	0	2	0
Kontorsmaterial	3	1	-2	1
Mobiltelefon	4	0	-4	0
Porto	4	0	-4	0
Redovisningstjänster	75	95	20	68
IT-tjänster, datadrift	21	27	6	28
Konsulter	790	815	25	767
Övr. främmande tjänster	20	25	5	15
Utbildning/Konferens/resor	100	80	-20	79
Övriga personalkostnader	0	0	0	0
Ränteintäkter	0	7	-7	0
Övriga finansiella kostnader	1	1	0	1
Summa administration	1 080	1 097	17	1 019
Insatser 2023				
Arbetsmarknadstorget				
• Försäkringskassan	194	193	1	193
• 2 st. Arbetsförmedlare	1 000	1 000	0	1 160
• Sip-Samordnare	660	660	0	645
• Arbetskonsulenter	1 322	1 312	-10	1 789
• Psykolog	912	912	0	867
• Arbetsterapeut	622	622	0	603
Utvecklingsledare	775	751	-24	758
Rehabvägledare	0	0	0	500
Insatskatalogen	55	77	22	48
Psykeveckan	50	12	-38	23
Kompetensutveckling, gemensamma utbildningar	170	124	-46	74
Nya insatser /aktiviteter 2023, ex. SFI, Fontänhus, Vård i glesbygd	410	32	378	
Summa insatser 2023	6 170	5 695	475	
Summa kostnader 2023	7 360	6 884	476	
Resultat 2023	0	476		

3. Balansräkning

Balansräkning

Räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	196 466	224 600
Kassa och bank		3 727 015	3 471 999
Summa omsättningstillgångar		3 923 481	3 696 600
Summa tillgångar		3 923 481	3 696 599
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		1 288 424	812 116
Årets resultat		476 308	-409 221
Övrigt eget kapital		812 116	1 221 338
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	2 635 057	2 884 483
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 923 481	3 696 599

Ansvarsförbindelser

Samordningsförbundet Sundsvall har inga ansvarsförbindelser.

4. Kassaflödesanalys

Samordningsförbundet Sundsvall

Belopp i tkr.	2023-12-31	2022-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	476	-409
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	476	-409
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	28	-114
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-249	288
Kassaflöde för den löpande verksamheten	255	-235
Årets kassaflöde	255	-235
Likvida medel vid årets början	3 472	3 507
Likvida medel vid årets slut	3 727	3 472

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2022
Nettokostnad	6 890	7 360	470	7 787
Medlemsavgift	7 360	7 360	0	7 378
Resultat	476	0	476	409
Utgående eget kapital	1 288	812	476	812
Likvida medel	3 727			3 472

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Förvaltningsberättelsens struktur följer RKR:s rekommendation R15, med vissa tillämpningar i förhållande till Finsamförbundens struktur. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats.

Medlemsavgifter har bokförts i den period de avser.

Nedlagda insatskostnader redovisas i resultaträkningen.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Förbundschef och utvecklingsledare köps av Sundsvalls kommun genom avtal och Sundsvalls kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Driftbidrag från staten	3 680 000	3 689 000
Driftbidrag från Sundsvalls kommun	1 840 000	1 844 500
Driftbidrag från Region Västernorrland	1 840 000	1 844 500
Öresutjämning	6	-9
Summa	7 360 006	7 377 991

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Se detaljerad budgetuppföljning 2023-12-31, sida 23		

Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Skatteverket	196 466	223 679
Övr. kortfristiga fordringar	0	921
Summa	196 466	224 600

Not 5. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Leverantörsskulder	476 728	526 965
Interimsskulder	2 141 821	2 338 292
Källskatt, Sociala avgifter	16 508	19 226
Summa	2 635 057	2 884 483

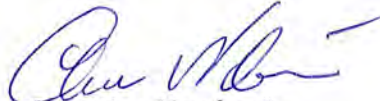
7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:



Jonas Väst
Ordförande



Christina Nordenö
Vice ordförande



Lina Kempe
Ledamot



Peter Pettersson
Ledamot

Bilagor

- 1, Slutrapport SIP-samordnare.
- 2, Slutrapport Försäkringsutredare på Försäkringskassan på arbetsmarknadstorget
- 3, Slutrapport Arbetsförmedlare på arbetsmarknadstorget
- 4, Slutrapport Arbetskonsulent för personer med aktivitetsersättning
- 5, Slutrapport Arbetskonsulent för personer som har behov av förrehabiliterande insatser men som inte uppbär försörjningsstöd
- 6, Slutrapport Psykologtjänst
- 7, Slutrapport Arbetsterapeut
- 8, Resultatrapport från NNS indikatorsenkäter