

2023



**Samordningsförbundet**  
KRAMFORS

# ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning och bokslut för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31  
Beslutad av styrelsen 2024-03-15

**Ordförande har ordet**

Att få möjligheten att vara förtroendevald och att kunna påverka är fint och få förunnat: Särskilt fint är det med uppdrag som detta i samordningsförbundets tjänst, här där vi faktiskt kan göra skillnad på riktigt för människor med behov av stöd och rehabilitering. Att få möjligheten att reflektera över vad som hänt under ett verksamhetsår är viktigt. Att följa projekt och insatser som är till stor del lyckade är både inspirerande och givande.

Våra projekt är lyckade och vi har två tunga projekt som pågått under flertalet år, Stegsam samt Samkraft. Där vi till stora delar har lagt våra resurser på ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi ser att projekten har gett resultat då många har gått tillbaka till studier eller kommit i arbete.

Men samtidigt har vi haft en budget som varit densamma under flera år i följd som inte räknats upp överhuvudtaget. Detta med den inflation som har varit och med höga pensionskostnader för personal har det urholkat vår budget att göra verksamhet för. Vi som styrelse får prioritera hårt då det gäller beviljade projekt och insatser. Jag ser framemot givande diskussioner på våra styrelsemöten under det kommande året då just frågan om att prioritera rätt projekt och insatser blir viktig.

Summercamp som är en satsning på unga vuxna att få lära sig grunderna i att utveckla dataspel. Ett projekt som Hola Folkhögskola har varit drivande i och har varit lyckat på många sätt. Bland annat i att få tillbaka dessa ungdomar till skolbänken igen. Vår insats är förhållandevis liten men vi vill trots allt vara med och bidra för att detta ska bli verklighet.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Det kommer undersökning på undersökning att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och oron för framtiden likaså. Folkhälsan är så viktig i dessa tider, att ungdomar ska kunna känna hopp för framtiden är en tydlig barometer på vart vi är på väg.

Att gå ut gymnasiet med betyg för att kunna söka till universitet eller att börja jobba och få sin första lön, det är en framtid som man önskar alla ungdomar.

Men varje år så är det ändå ett antal ungdomar som lämnar gymnasiet utan betyg och inget jobb i sikte. Här ligger vår utmaning och i ett välmående samhälle måste möjligheten att få lyckas gälla alla ungdomar. Därför tror jag också att det är av vikt att vi fortsätter att göra insatser för unga vuxna.

Avslutningsvis så har vi väl fungerande arbetsformer i styrelsen. Jag ser framemot ett spännande och friskt 2024 i samordningsförbundets tjänst.



Thomas Näsholm Ordförande

## Innehållsförteckning

<b>1. Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>3</b>
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling .....	6
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	7
1.3 Händelser av väsentlig betydelse .....	7
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten .....	8
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	10
1.5.1 Inriktningsmål .....	10
1.5.2 Verksamhetsmål .....	10
1.5.3 Finansiella mål .....	12
1.6 Uppföljning och resultat för individinriktade- och strukturövergripande insatser .....	13
1.6.1 Koordinator/Coach Samkraft .....	13
1.6.2 Stegsam .....	17
1.6.3 Summercamp Håla .....	20
1.7 Uppföljning och resultat för samverkansstödjande insatser .....	22
1.7.1 Psykiatridagen .....	22
1.8 Övrig samverkansstödjande verksamhet .....	23
1.9 Balanskravsresultat .....	24
<b>1.10 Personalredovisning</b> .....	<b>24</b>
1.10.1 Väsentliga personalförhållanden .....	24
1.10.2 Administration .....	24
1.10.3 Intern kontroll .....	24
<b>1.11 Styrelsens sammantagna bedömning</b> .....	<b>24</b>
1.11.1 Förslag till disposition av årets resultat .....	25
1.11.2 Framtid och Förväntad utveckling .....	25
<b>2. Driftsredovisning</b> .....	<b>26</b>
<b>3. Ekonomisk redovisning</b> .....	<b>27</b>
3.1 Resultaträkning .....	27
3.2 Balansräkning .....	28
3.3 Notförteckning resultat- och balansräkning .....	29
3.4 Kassaflödesanalys .....	30
3.5 Ansvarförbindelser .....	31
3.6 Redovisnings- och värderingsprinciper .....	31
<b>4. Styrelsens beslut</b> .....	<b>31</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Kramfors redovisar årsredovisning för perioden 1 januari – 31 december 2023.

Samordningsförbundet Kramfors följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och RKR:s rekommendation 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 fyra bilagor.

1. Helårsredovisning 2023 projekt/insats teamkoordinator/coach Samkraft
2. Helårsredovisning 2023 projekt/insats Stegsam.
3. Självskattningsenkät vid projekt/insats start och avslut för att mäta resultat och måluppfyllelse.
4. Internkontroll - Uppföljning av förbundets rutiner 2023.

## Sammanfattning

För 2023 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 2 586 000 kr. Styrelsen beslutade om en budget i balans inför verksamhetsåret, det vill säga kostnaderna motsvarade intäkterna.

2023 års resultat ger ett överskott på 12 247 kr.

Att förbundet gör ett överskott beror på en ränteintäkt på vårt bankkonto på ca: 48 000 kr och att två av de insatser/projekt, Samkraft och Stegsam, som vi finansierar inte förbrukat alla tilldelade medel.

En kostnad som ökat väldigt mycket under 2023 är premien till KPA tjänstepensionsförsäkring, 113 000 kr, från 37 000 kr 2022. Vilket KPA förklarar med hög inflation och allmänt ökade kostnader i samhället. Den här kostnadsökningen delar vi med andra myndigheter/organisationer. Höjningen av premien har inte budgeterats för, då den inte var känd när budget gjordes.

Resultatet för 2023 ger ett eget kapital på 327 717 kr inför 2024, vilket motsvarar 12,67 % av tilldelade medel 2024 (2 586 000 kr). Det innebär att förbundet når de finansiella målen, att det egna kapital som rekommenderas inte ska överstiga 20% eller understiga 7% av tilldelade medel.

Stegsam	Mål antal ärenden per år	Måluppfyllelse	Kvinnor	Män
2023	45 (100%)	57 (127% av 45)	23 (40% av 57)	34 (60% av 57)
2022	45 (100%)	48 (107% av 45)	20 (42% av 48)	28 (58% av 48)
2021	45 (100 %)	53 (118 % av 45)	21 (40 % av 53)	32 (60 % av 53)
2020	30 (100 %)	25 (83 % av 30)	8 (32 % av 25)	17 (68 % av 25)

Samkraft	Mål antal ärenden per år	Måluppfyllelse	Kvinnor	Män
2023	25 (100%)	29 (116% av 25)	20 (69% av 29)	9 (31% av 29)
2022	25 (100%)	38 (152% av 25)	26 (68% av 38)	12 (32% av 38)
2021	25 (100 %)	37 (148 % av 25)	26 (70 % av 37)	11 (30 % av 37)
2020	25 (100 %)	31 (124 % av 25)	20 (65 % av 31)	11 (35 % av 31)
2019	25 (100 %)	26 (104 % av 25)	14 (54 % av 26)	12 (46 % av 26)
2018	25 (100 %)	20 (80 % av 25)	9 (45 % av 20)	11 (55 % av 20)



Summercamp Hola	Mål antal deltagare	Måluppfyllelse	Kvinnor	Män
2023	20 (100%)	15 (75%)	2 (13%)	13 (87%)
2022	20 (100%)	17 (85%)	5 (29,41%)	12 (70,59%)

Projekt/Insatserna Samkraft, Stegsam och Summercamp Hola arbetade under 2023 tillsammans med 101 ärenden, av dessa avslutades 57 varav 16 till arbete, 25 till studier och 16 avslutades av annan anledning, specifikation av vad annan anledning är presenteras nedan där respektive projekt/insats beskrivs.

Det är alltså fler som avslutas till arbete eller studier 2023 jämfört med 2022, det var 41 individer 2023 som gick vidare till arbete eller studier, 2022 var det 29 individer.

Vilket innebär att förbundet når målet att fler ska avslutas till arbete eller studier i jämförelse med föregående år.

Förbundet når även målet att minst en tredjedel av deltagarna ska ha gjort en självskattad positiv stegförflyttning inom områdena, självkänsla, mående, anställningsbarhet och hopp om framtid vid avslutad insats.

Samkraft Stegsam Summercamp	Totalt antal ärenden	Avslutade ärenden	Till arbete	Till studier	Annan anledning
2023	101 (100%)	57 (56% av 101)	16 (28% av 57)	25 (44% av 57)	16 (28% av 57)
2022	103 (100%)	61 (59% av 103)	10 (16% av 61)	19 (31% av 61)	32 (52% av 61)
2021	90 (100%)	35 (39% av 90)	11 (31% av 35)	9 (26% av 35)	15 (43% av 35)
2020	56 (100%)	6 (11% av 56)			6 (100% av 6)

Avslutad till "annan anledning" kan till exempel vara beviljad aktivitets- eller sjukersättning, att man gått till fortsatt planering med annan myndighet, flyttat till annan kommun osv.

2022 & 2023: Här är Summercamp Hola medräknad i statistiken, det var totalt 17 deltagare, varav 16 fortsatte med studier och en gick vidare till annan planering efter avslutad insats.

#### Kostnad per handlagt och avslutat ärende

Samkraft Stegsam Summercamp	Finansiering	Handlagda ärenden	Avslutade ärenden	Avslutade till Arbete/Studier
2023	1 550 887 kr	101 15 355 kr	57 27 209 kr	41 37 827 kr
2022	1 590 698 kr	103 15 444 kr	61 23 77 kr	29 54 852 kr
2021	1 863 000 kr	90 20 700 kr	35 53 229 kr	20 93 150 kr
2020	1 568 743 kr	56 28 013 kr	6 261 457 kr	0

2020 var ett uppstartsår vad gäller projekt/insats Stegsam, dessutom gick vi in i en pandemi, covid-19, vilket kan förklara det relativt låga antalet avslutade ärenden det året.

2022 & 2023: Här är Summercamp Hola medräknad i statistiken.

Vad gäller resurseffektivitet så har förbundet totalt finansierat projekt/insatser med 1 550 887 kr 2023, motsvarande siffra 2022 var 1 590 698 kr.

Sammantaget har projekten/insatserna avslutat, fler ärenden 2023 jämfört med 2022.

Per avslutat ärende till arbete eller studier har kostnaden minskat 2023 i jämförelse med 2022, vilket

får bedömas som en ökad resurseffektivitet, se ovanstående tabell.

Revisionen har återkommande rekommenderat styrelsen ska utveckla sina utvärderingsbara mål och mått. Vilket arbetats aktivt med och är en ständigt pågående process.

Inför 2023 har förbundet även bytt och uppdaterat uppställningen av resultat- och balansräkningen också efter rekommendationer från revisionen.

### **Organisation**

**Samordningsförbundet Kramfors**, är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Kramfors kommun som medlemmar.

Samordningsförbundet Kramfors bildades i december 2004 som ett av de fyra första i Sverige.

**Medlemssamråd**, ska genomföras en gång per år. Rådet består av representanter från medlemmarna i förbundet och syftet är att vara en länk till och ha en rådgivande funktion mot styrelsen.

**Styrelsen**, samordningsförbundet har en styrelse som leder verksamheten. De ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställts i verksamhetsplan och budget.

Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsens arbete regleras i lagen om finansiell samordning och i förbundsordningen.

**Arbete & Hälsa**, är en lokal samverkans- och chefsgrupp som består av representanter som har en strategisk roll hos de samverkande myndigheterna. Förbundet har en sammankallande roll.

Gruppens syfte är att främja och utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheterna med möjlighet till påverkan.

Skapa ökad förståelse och ökad kunskap mellan myndigheterna och de uppdrag respektive myndighet har.

Att kunna utbyta information och erfarenheter mellan varandra samt skapa kontaktvägar.

Att vid behov fungera som beredningsgrupp samt formulera och rekommendera behov av gemensamma insatser åt förbundet.

**Förbundschef**, samordningsförbundet har en förbundschef anställd på heltid. Förbundet är sedan februari 2019 egen arbetsgivare.

Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen med huvudfokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen, verkställa beslut, hantera löpande bokföring och ekonomi, informations- och utvecklingsinsatser samt företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet köper tjänst av Kramfors kommun i form av ekonomistöd, löne- och arvodesutbetalning samt dataskyddsombud.

**Revisorer**, revision genomförs årligen av utsedda revisorer. Granskningen består bland annat av om förbundet följt ändamål, föreskrifter, uppgifter, ekonomi och upprättat årsredovisning.

**Nationella rådet**, NR, har till uppgift att ge stöd till – och utveckla förbunden.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning. Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

**Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS**, har som ändamål att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden i landet. Föreningen är bl.a. aktiv i att göra uppföljningar av samverkans effekter. Förbundet är medlem sedan nätverket bildades 2008.

### **Syfte och målgrupp för insatserna**

De samverkansinsatser som samordningsförbundet Kramfors finansierar ska rikta sig till medborgare i Kramfors kommuns geografiska område som är i förvärsaktiv ålder (16 – 64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning.

Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärsarbete. De verksamheter och insatser som förbundet finansierar kompletterar förbundsmedlemmarnas ordinarie verksamhet, på individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Förbundet ska följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna.

Prioriterad målgrupp för förbundet i Kramfors är ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år, som varken arbetar eller studerar.

Samordningsförbundet har enligt § 6 förbundsordningen till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser för enskilda som ligger inom parternas samlade ansvarsområde för rehabilitering i syfte att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning

### **Finansiering**

För 2023 fick förbundet driftbidrag från medlemmarna med 2 586 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (staten) bidrar med hälften av finansieringen, Region Västernorrland och Kramfors kommun med en fjärdedel vardera.

### **1.1 Översikt över verksamhetens utveckling**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Intäkter</b>	2 586 000 kr	2 599 135 kr	2 591 997 kr	2 591 995 kr	2 607 993 kr	2 765 050 kr
<b>Kostnader</b>	2 573 753 kr	2 673 565 kr	2 790 732 kr	2 551 465 kr	2 498 661 kr	2 891 991 kr
<b>Årets resultat</b>	12 247 kr	- 74 430 kr	-198 735 kr	40 560 kr	109 332 kr	-126 941 kr
<b>Soliditet</b>	26,6 %	22,8 %	27,5%	36,9%	43,4%	30,7%
<b>Antal anställda</b>	1	1	1	1	1	0

*Kommentarer: Antal anställda, fram till och med januari 2019 har förbundschef varit utlånad med tjänsteköplösning från någon av de samverkande myndigheterna. Från och med februari 2019 är förbundet egen arbetsgivare och anställer förbundschef.*

*Från och med 2016 ligger en gemensamt framtagen och beslutad fördelningsmodell till grund för den statliga driftstilldelningen till Samordningsförbunden.*

*Inför 2021 beslutade styrelsen om en budget där kostnaderna översteg intäkterna. Syftet med det var att finansiera en förstärkningsinsats för ungdomar 16 – 20 år som inte studerar eller arbetar och för*



att minska förbundets egna kapital till en nivå under de 20% av tilldelade medel som rekommenderas av Nationella rådet (NR).

2022 beslutade styrelsen om en budget i balans, underskottet i bokslutet förklaras av uppbokning av semesterlöneskuld.

2023 beslutade styrelsen om en budget i balans, överskottet i bokslutet förklaras framför allt av en ränteintäkt på bankkontot.

Förbundet	Tilldelade medel	Budget	Utfall	Administration	Projekt/insatser
2024	2 586 000 kr (100%)	2 586 000 kr (100%)			
2023	2 586 000 kr (100%)	2 586 000 kr (100%)	2 573 753 kr (99,53%)	1 022 866 kr (39,74%)	1 550 887 kr (60,26%)
2022	2 592 000 kr (100%)	2 592 000 kr (100%)	2 673 565 kr (103,15%)	1 082 867 kr (40,50 %)	1 590 698 kr (59,50 %)
2021	2 591 997 kr (100%)	2 845 000 kr (109,76%)	2 790 732 kr (107,67%)	927 732 kr (33,24 %)	1 863 000 kr (66,76 %)
2020	2 591 995 kr (100%)	2 592 000 kr (100%)	2 551 435 kr (98,44%)	952 692 kr (37,34 %)	1 598 743 kr (62,66 %)

## 1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För 2023 fick Samordningsförbundet Kramfors 2 586 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, tillsammans med det egna kapitalet på 315 470 kr, förfogade förbundet totalt över 2 901 470 kr. Förbundet har 2023 lagt en budget i balans.

Resultatet för 2023 blev ett överskott på 12 247 kr. Det beror framför allt på en ränteintäkt på bankkontot på ca: 48 000 kr.

Det egna kapitalet inför 2024 är 327 717 kr, vilket motsvarar 12,67% av tilldelade medel 2024, 2 586 000 kr.

## 1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Revisionen har återkommande kommit med påpekanden om att förbundet måste utveckla och förtydliga mätbara mål och mått som är utvärderingsbara.

Detta är ett ständigt arbete som pågått i styrelsen under några år och har resulterat i utvecklandet av mätbara och utvärderingsbara mål och mått. Där huvudmålet är att fler deltagare i förbundsfinansierade insatser ska avslutas mot arbete eller studier i förhållande till föregående år.

Vidare utgår andra mål bland annat från en självskattningsenkät som deltagare i förbundsfinansierade insatser får besvara i samband med insatsens start och avslut.

Självskattningsenkäten mäter nöjdhet efter avslutad insats och stegförflyttning inom ett antal områden, självkänsla, mående, anställningsbarhet och framtidshopp efter genomförd och avslutad insats. Det finns även uppföljnings- och mätbara finansiella mål.

Det ska bli intressant att ta del av återkopplingen från kommande revision för att se hur väl dessa mål och mått svarar upp mot tidigare revisions påpekanden om utveckling av mätbara mål och mått.

Projekt/insats Stegsam har under slutet av året rekryterat nya aktivitetscoacher då de tidigare valt att avsluta sina tjänster och gå vidare till andra arbeten.

Rekryteringsprocessen gick relativt fort och de nya aktivitetscoacherna kunde påbörja sina anställningar ganska omgående efter att de tidigare slutat.

Men ett visst tapp i arbetet med deltagare blev det i övergången på grund av överlämning och introduktion samt inskolning i arbetet för de nyrekryterade.



## 1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbund förkortas Finsam.

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning, lagens syfte är att ge de samverkande myndigheterna möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och genomföra gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region och kommun.

Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet samt omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet.

Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och rekommendationer som ges ut av Nationella rådet. Detta organ består av representanter från Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och regioner.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier för att kunna bli självförsörjande.

Det ersätter inte det arbete som varje myndighet har ansvar för.

I förbundets styrelse ingår politiskt valda representanter från Region Västernorrland och Kramfors kommun. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen representeras av tjänstemän.

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023, samt översiktsbudget för ytterligare två år beslutades av styrelsen 18 november 2022.

Styrelsen har under 2023 haft sju stycken protokollförda sammanträden, varav ett även var verksamhetsplaneringsmöte samt ett konstituerande sammanträde.

Vid utgången 2023 bestod styrelsen av följande ledamöter och ersättare:

Ordinarie ledamöter	Ersättare	
Thomas Näsholm Ordf	Anders Åkerman	Kramfors kommun
Cecilia Sparf vice Ordf	Fredrik Berglund	Arbetsförmedlingen
Johanna Zidén	Bengt Sörlin	Region Västernorrland
Stefan Hedenström	Henrik Viberg Forsgren	Försäkringskassan

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli där de har anställt en förbundschef, som arbetar på uppdrag av styrelsen, arbetsuppgifterna har fokus på att leda, samordna och administrera förbundets verksamhet, som att exempelvis bereda ärenden till styrelsen och verkställa olika beslut och företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet köper dessutom tjänst av Kramfors kommun för visst ekonomiskt stöd framför allt i samband med delårs- och årsredovisning men även för visst stöd vid löpande ekonomiarbete, såsom löne- och arvodesutbetalning.

Dessutom köps tjänsten dataskyddsbud från Kramfors kommun.

Åttersrapportering till styrelsen av budget/ekonomi sker löpande under året i samband med styrelsemöten. Vid styrelsemötet i september tar styrelsen del av delårsrapport per den 30 juni. Bokslut och årsredovisning presenteras och beslutas vid möte i mars nästkommande verksamhetsår.

Vad gäller verksamheten och de projekt och insatser som förbundet finansierar får styrelsen ta del av både muntliga och skriftliga redovisningar om hur de utvecklas.

Varje beslutat projekt/insats får beslutsmeddelande där det framgår hur uppföljning och redovisning av verksamheten ska ske.

Styrelsen har ett samlat styrdokument med riktlinjer och rutiner som avser förbundets arbete, såsom delegationsordning, attestordning, attestanter, signaturlista, förbundsordning, arvodesregler, representationspolicy, alkoholpolicy, handlingsplan för jämställdhetsintegrering, intern styrning och kontroll, internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys.

Rutinen kring den interna kontrollen är en ständigt pågående process, men minst en gång per år sker en uppföljning av verksamheten och rutinerna utifrån internkontrollplanen. Resultatet presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.

Senast vid det sista styrelsemötet för året går styrelsen även igenom styrdokumentet för att ta ställning till om det finns behov av uppdateringar och ändringar.

Uppföljning av beslutade projekt/insatser sker via tillsatta styrgrupper som har sammanträden tre till fyra gånger per år. Styrgrupperna består av representanter från respektive myndighet som ingår i projektet/insatsen. Samordningsförbundets förbundschef ingår i samtliga styrgrupper.

Lokalt följs projekt/insatser upp utifrån individernas nöjdhet efter avslutad insats och självupplevd/skattad stegförflyttning inom ett antal områden som syftar till att nå eller närma sig egen försörjning.

Förbundschef återrapporterar till styrelsen hur projekten/insatserna fortlöper. Styrelsen får delårsrapport per den 30 juni, dessutom bjuds projekten in vid något eller några tillfällen per år till styrelsen för att föredra sin verksamhet, resultat, utmaningar osv.

Styrelsen har möjlighet att vid behov ta ställning till eventuella kompletterande beslut.

#### **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 bl.a. omfattat deltagares kön, ålder, kommundillhörighet, 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 Inriktningsmål

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 Kramfors kommun.

Styrelsen har beslutat att ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år är en prioriterad grupp.

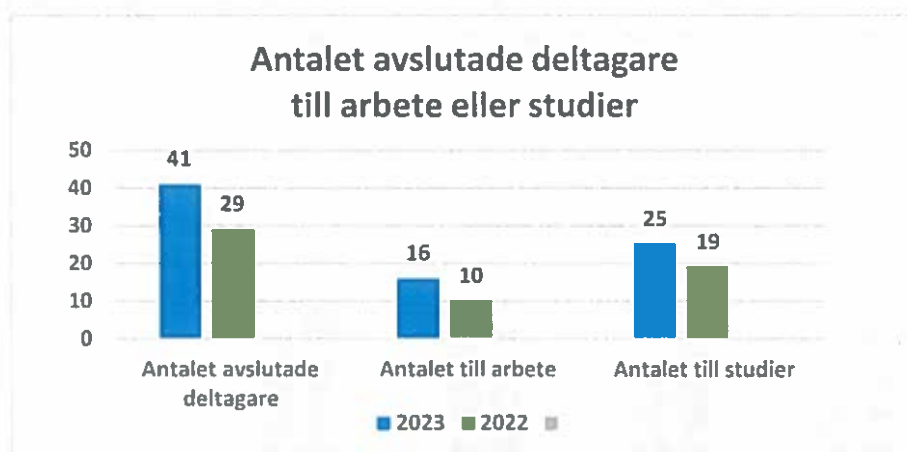
- Samordningsförbundet Kramfors ska fortsätta stödja och utveckla den samverkansplattform, vår modell av arbetsmarknadstorg, som projekten/insatserna Samkraft och Stegsam har blivit för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete i Kramfors kommun.
- Samordningsförbundet Kramfors ska verka för att främja och utveckla den samverkansstruktur som finns mellan parterna i förbundet samt i den lokala samverkans- och chefsgruppen Arbete & Hälsa.

### 1.5.2 Verksamhetens mål

- Fler deltagare i individinriktade insatser avslutas till studier eller arbete 2023 jämfört med 2022.

Mäts i projektens statistikrapporter. Redovisas i delårsrapport och årsredovisning.

**Utfall:** 2023 avslutades 41 individer till studier eller arbete, 16 till arbete och 25 till studier. 2022 avslutades 29 individer till studier eller arbete, 10 till arbete och 19 till studier.



- Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått bättre självkänsla. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning. Målsättningen är att minst en tredjedel av de individer som avslutat en insats ska uppleva att de har gjort en positiv stegförflyttning. En tredjedel motsvarar ca: 33%.

**Utfall:** 2023: 41 har svarat på enkäten och 24 eller 59% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och förbättrat sin självkänsla.

2022: 44 har svarat på enkäten och 19 eller 43% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och förbättrat sin självkänsla.

- Deltagare i individinriktade insatser upplever att de har förbättrat sitt mående. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning. Målsättningen är att minst en tredjedel av de individer som avslutat en insats ska uppleva att de har gjort en positiv stegförflyttning. En tredjedel motsvarar ca: 33%.

**Utfall: 2023:** 41 har svarat på enkäten och 22 eller 54% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och förbättrat sitt mående.

**2022:** 44 har svarat på enkäten och 22 eller 50% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och förbättrat sin hälsa.

- Deltagare i individinriktade insatser uppfattar sig som mer anställningsbar. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning. Målsättningen är att minst en tredjedel av de individer som avslutat en insats ska uppleva att de har gjort en positiv stegförflyttning. En tredjedel motsvarar ca: 33%.

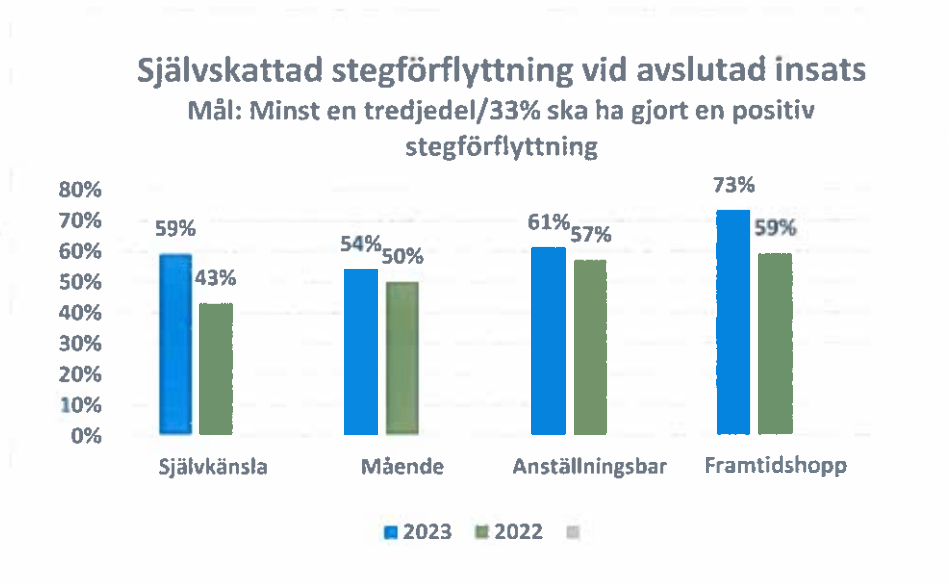
**Utfall: 2023:** 41 har svarat på enkäten och 25 eller 61% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och förbättrat sin anställningsbarhet.

**2022:** 44 har svarat på enkäten och 25 eller 57% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och förbättrat sin anställningsbarhet.

- Deltagare i individinriktade insatser upplever ökat hopp om sin framtid. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning. Målsättningen är att minst en tredjedel av de individer som avslutat en insats ska uppleva att de har gjort en positiv stegförflyttning. En tredjedel motsvarar ca: 33%.

**Utfall: 2023:** 41 har svarat på enkäten och 30 eller 73% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och upplever ökat hopp om sin framtid.

**2022:** 44 har svarat på enkäten och 26 eller 59% av de som svarat upplevde att de gjort en positiv stegförflyttning och upplever ökat hopp om sin framtid.



2023: n: 41. Bortfall: 16, 28%. (Totalt avslutade: 57).

2022: n: 44. Bortfall: 17, 28%. (Totalt avslutade 61).



### 1.5.3 Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får teckna lån eller krediter och att förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter.

Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.

Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska användas till ändamålsenliga projekt/insatser för målgruppen.

- Förbundets egna kapital ska inte överstiga 20 % av tilldelat driftsbidrag, vilken är den nivå som rekommenderas av Nationella rådet.

**Utfall:** Det egna kapitalet vid årets slut var 327 717 kr vilket motsvarar 12,67 % av 2024 års tilldelade medel.

- Förbundet egna kapital ska inte understiga 180 tkr, vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget för 2024, detta för att säkerställa kapital för eventuella oförutsedda utgifter osv.

**Utfall:** Det egna kapitalet vid årets slut var 327 717 kr vilket motsvarar 12,67 % av 2024 års tilldelning.

- Minst 70 % av förbundets avsatta medel till projekt och insatser ska gå till individinriktade insatser.

**Utfall:** 82,01% av förbundets avsatta medel till projekt och insatser har gått till individinriktade insatser.

**2023** var kostnadsfördelningen av det ekonomiska utfallet fördelat enligt följande: administration, 39,74% och projekt/insatser, 60,29%.

Av projekt/insatser var strukturinsatser 17,99% och individinsatser, 82,01%.

**2022** var kostnadsfördelningen av det ekonomiska utfallet fördelat enligt följande: administration, 40,50% och projekt/insatser, 59,50%.

Av projekt/insatser var strukturinsatser 17,55% och individinsatser, 82,45%.

**2021** var kostnadsfördelningen av det ekonomiska utfallet fördelat enligt följande: administration, 33,27% och projekt/insatser, 66,76%.

Av projekt/insatser var strukturinsatser 15,83% och individinsatser, 84,17%.

**2020** var kostnadsfördelningen av det ekonomiska utfallet fördelat enligt följande: administration, 37,34% och projekt/insatser, 62,66%.

Av projekt/insatser var strukturinsatser, 19,82% och individinsatser, 80,18%.

Kostnadsfördelning av det ekonomiska utfallet	Totalt (Tilldelade medel = 100%)	Administration	Projekt/insatser	Fördelning projekt/insatser Individ	Fördelning projekt/insatser Struktur
<b>2023</b>	99,53%	39,74%	60,26%	82,01%	17,99%
<b>2022</b>	103,15%	40,50%	59,50%	82,45%	17,55%
<b>2021</b>	107,67%	33,27%	66,76%	84,17%	15,83%
<b>2020</b>	98,44%	37,34%	62,66%	80,18%	19,82%

Enligt bokslut 2023 ligger det egna kapitalet inför 2024 på 12,67 % av tilldelade medel 2024, vilket innebär att förbundet klarar det finansiella målet, att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % och inte understiga 7 % av tilldelade medel/driftsbudget.

Förbundet	Tilldelade medel	Budget	Ekonomiskt utfall	Resultat	Utgående eget kapital	Procentuell andel av tilldelade medel
2024	2 586 000 kr	2 586 000 kr				
2023	2 586 000 kr	2 586 000 kr	2 573 753 kr	12 247 kr	327 717 kr	12,67 %
2022	2 592 000 kr	2 592 000 kr	2 674 000 kr	-74 000 kr	315 000 kr	12,20 %
2021	2 592 000 kr	2 845 000 kr	2 791 000 kr	-199 000 kr	390 000 kr	15,05 %
2020	2 592 000 kr	2 592 000 kr	2 551 000 kr	41 000 kr	589 000 kr	22,72 %
2019	2 608 000 kr	2 608 000 kr	2 499 000 kr	109 000 kr	548 000 kr	21,01 %

## 1.6 Uppföljning och resultat för individinriktade- strukturövergripande insatser

### 1.6.1 Koordinator/Coach Samkraft. Strukturövergripande- och individinriktadinsats.

Samverkande parter: Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Försäkringskassan

Tilldelade medel 2023, 575 000 kronor

Utfall 2023, 557 859 kronor

Samkraft	Beviljade medel	Utfall
2023	575 000 kr (100%)	557 857 kr (97,02%)
2022	575 000 kr (100%)	558 418 kr (97,12%)
2021	600 000 kr (100%)	590 000 kr (98,33%)
2020	600 000 kr (100%)	573 877 kr (95,66%)

### Mål

Teamkoordinatör/coachen ska samordna, bereda och vara ansvarig över möten, planera och vidareutveckla beredningsgruppen Samkrafts arbets sätt.

Teamkoordinatör/coachen ska ha det övergripande ansvaret över de personer som är aktuella inom Samkraft och jobba aktivt med coaching och deras utveckling.

Övergripande målsättning är att målgruppen, individer mellan 16 – 64 år som är aktuella hos två eller fler av de samverkande myndigheterna och har en komplex problematik, ska komma vidare mot egen försörjning.

- Antalet ärenden inom Samkraft bör kunna uppgå till 25 st på årsbasis. Samkraft ska ha minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats. Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning. Detta mäts genom att deltagarna erbjuds fylla i en självskattningssenkät vid inskrivning och avslut av insats, se bilaga 3. Enkäten fångar upp den enskildes upplevelse av stegförflyttning inom områdena självkänsla, hälsa, social förmåga, anställningsbarhet och framtidshopp samt nöjdhet vid efter avslutad insats. Inskrivna deltagare och dennes coach följer även upp den enskildes måluppfyllelse genom kontinuerliga uppföljningar utifrån den enskildes delmål och mål i handlingsplanen.

**Måluppfyllelse** (Inom parantes 2022)

2023 inleddes med 20 (24) ärenden, 14 (17) kvinnor och 6 (7) män.

Samkraft har 2023 arbetat med 29 (37) ärenden, 11 (18) ärenden har avslutats, 2 (1) till arbete, 0 (1) till studier och 9 (16) har avslutats av annan anledning.

Samkraft	Mål antal ärenden per år	Måluppfyllelse	Kvinnor	Män
<b>2023</b>	25 (100%)	29 (116% av 25)	20 (69% av 29)	9 (31% av 29)
<b>2022</b>	25 (100 %)	38 (152% av 25)	26 (68% av 38)	12 (32% av 38)
<b>2021</b>	25 (100 %)	37 (148 % av 25)	26 (70 % av 37)	11 (30 % av 37)
<b>2020</b>	25 (100 %)	31 (124 % av 25)	20 (65 % av 31)	11 (35 % av 31)
<b>2019</b>	25 (100 %)	26 (104 % av 25)	14 (54 % av 26)	12 (46 % av 26)
<b>2018</b>	25 (100 %)	20 (80 % av 25)	9 (45 % av 20)	11 (55 % av 20)

Under året, inkom 9 (14) nya ärenden. Remitterande myndigheter, Region Västernorrland/Psykiatri: 6 (6), Försäkringskassan: 1 (4), Kramfors kommun/ekonomiskt bistånd: 2 (0), Region Västernorrland/Habiliteringen: 0 (1), Region Västernorrland/Hälsocentralen 0 (2) och Arbetsförmedlingen: 0 (1).

Samkraft	Handlagda ärenden	Avslutade ärenden	Till arbete	Till studier	Annan anledning
<b>2023</b>	29	11 (38% av 29)	2 (7% av 29)	0	9 (31% av 29)
<b>2022</b>	38	18 (47% av 38)	1 (6% av 18)	1 (6% av 18)	16 (88% av 18)
<b>2021</b>	37	13 (35 % av 37)	3 (23 % av 13)		10 (77 % av 13)
<b>2020</b>	31	4 (13 % av 31)			4 (100 % av 4)
<b>2019</b>	26	11 (42 % av 26)	1 (4 % av 26)		10 (38 % av 26)
<b>2018</b>	20	6 (30 % av 20)	1 (5 % av 20)	1 (5 % av 20)	4 (20 % av 20)

Avslutad till "annan anledning" kan till exempel vara beviljad aktivitets- eller sjukersättning, att man gått till fortsatt planering med annan myndighet, flyttat till annan kommun osv, se tabell nedan.

Avslutsorsak (Samkraft)	2022	2023
Arbete	1	2
Studier	1	0
Aktivitetsersättning	1	0
Sjukersättning	1	2
Fortsatt rehabilitering	6	2
Övrigt	1	1
Fungerande planering enskild myndighet	3	1
Flyttat till annan kommun	2	1
Återremittering	2	2
<b>Totalt</b>	<b>18</b>	<b>11</b>



**Kostnad per handlagt och avslutat ärende**

Samkraft	Finansiering	Handlagda ärenden	Avslutade ärenden
<b>2023</b>	557 859 kr	29 19 237 kr	11 50 714 kr
<b>2022</b>	558 418 kr	38 14 695 kr	18 31 023 kr
<b>2021</b>	590 000 kr	37 15 946 kr	13 45 385 kr
<b>2020</b>	573 877 kr	31 18 512 kr	4 143 469 kr
<b>2019</b>	499 230 kr	26 19 201 kr	11 45 385 kr
<b>2018</b>	450 000 kr	20 22 500 kr	6 75 000 kr

**Minst 85% nöjda vid avslut**

2023: 85% av 6 motsvarar 5.

2022: 85% av 15 motsvarar 13.

2021: 85% av 8 motsvarar 7.

Samkraft	Svarsfrekvens	Nöjd	Delvis nöjd	Inte nöjd
<b>2023</b>	6	6 (100%)		
<b>2022</b>	15 (100 %)	14 (93 %)	1 (7 %)	
<b>2021</b>	8 (100 %)	8 (100 %)		

2023: Bortfall: 5 av 11 = 45 %

2022: Bortfall: 3 av 18 = 17 %

2021: Bortfall: 5 av 13 = 38 %

**Minst en tredjedel ska ha gjort en självskattad positiv stegförflyttning vid avslut**

2023: En tredjedel av 6 = 2 motsvarar ca: 33 %.

2022: En tredjedel av 15 = 8 motsvarar ca: 33 %.

2021: En tredjedel av 8 = 3 motsvarar ca: 33 %.

Samkraft	Svarsfrekvens	Självkänsla	Mående	Social förmåga	Anställningsbarhet	Framtidshopp
<b>2023</b>	6 (100%)	4 (67%)	4 (67%)	4 (67%)	3 (50%)	5 (83%)
<b>2022</b>	15 (100 %)	9 (60%)	10 (66,5%)	9 (60%)	7 (46,5%)	10 (66,5%)
<b>2021</b>	8 (100 %)	7 (88 %)	5 (63 %)	6 (75 %)	6 (75 %)	7 (88 %)

2023. Bortfall: 5 av 11 = 45 %.

2022: Bortfall: 3 av 18 = 17 %

2021: Bortfall: 5 av 13 = 38 %

2023 handlades 29 (38) ärenden. Varav 20 (26) kvinnor och 9 (12) män.

Fördelningen åldersmässigt bland dessa personer, 16-29 år 10 (17) personer, 30 - 44 år 10 (12) personer och 45 - 64 år 9 (9) personer.



Vid årsskiftet 2022/2023 fanns 20 (24) aktuella ärenden i Samkraft. Av dessa var 14 (17) kvinnor och 6 (7) män.

Åldersfördelningen, 16 – 29 år 9 (13) personer, 30 – 44 år 6 (6) personer och 45 – 64 år 5 (5) person.

Samkrafts beredningsgrupp har träffats vid 11 tillfällen under året.

Återkoppling och uppföljning har återkommande under året skett till styrgruppen för projektet/insatsen där chefer från respektive myndighet är med har träffats vid tre tillfällen under året. Delårsrapport och årsredovisning har redovisats.

Koordinatorn har vid ett tillfälle under året varit hos förbundets styrelse och presenterat och föredragit projektet/insatsen.

Samtliga individer som blir ett ärende i Samkraft registreras och följs upp via Uppföljning Finsam.

### **Utveckling**

Under 2022 påbörjades arbetades det fram en ny remitteringsblankett med tillhörande samtycke till hävande av sekretess och dokumentation.

Under 2023 vidtog arbetet med att få till samtyckesdelen i remitteringsblanketten. Vilket kom att bli ett omfattande projekt och stor utmaning utifrån de olika myndigheternas riktlinjer och bestämmelser utifrån GDPR- och sekretesslagstiftning.

Underlaget färdigställdes och började användas under hösten 2023, efter att samtliga samverkande myndigheter fått tycka till och godkänna.

Vidare utvecklades dokument för målplanering samt kartläggning för användning vid uppstart av nya ärenden.

### **Reflektion och Framtid**

Koordinator/coach Samkraft fortsätter med arbetet att coacha och vägleda de individer som deltar i Samkraft samt med myndighetssamordnade funktionen.

Vidare kommer samverkan och samarbete fortsätta med projekt Stegsam och KAA, dessutom kommer det nya ESF-projektet MISAM till.

Ambitionen är att fortsätta erbjuda deltagare gruppaktiviteter, framför allt friskvårds- och friluftsinriktade. Planen är att återuppta gymträning som en hälsofrämjande insats.

I senaste ansökan om projektmedel 2022-2024, finns beskrivet att en ambition under projekttiden är att utveckla formerna för individens närvaro i hela processen, utifrån riktlinjer i förvaltningslagen. Detta är något som kan komma att medföra ett förändrat arbetssätt och rutinerna för ett närmare individdeltagande kommer kontinuerligt att ses över av såväl teamkoordinator som övriga beredningsgruppen.

**1.6.2 STEGSAM. Ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år.****Individinriktad insats.****Samverkande parter: Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland****Tilldelade medel 2023, 965 000 kronor****Utfall 2023, 931 778 kronor**

Stegsam	Beviljade medel	Utfall
2023	965 000 (100%)	931 778 kr (96,56%)
2022	965 000 kr (100%)	964 280 kr (99,93%)
2021	1 280 000 kr (100%)	1 273 000 kr (99,45%)
2020	1 005 000 kr (100%)	994 866 kr (98,99%)

*Från november 2020 och 2021 beviljades finansiering till projekt/insats Stegsam+. 55 000 kr för 2020 och 330 000 kr för 2021.*

**Målgrupp**

Målgrupp för Stegsam är ungdomar och unga vuxna 16 - 29 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap.

**Syfte**

Att stärka ungdomarnas och de unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

**Mål**

Att genom aktiviteter och insatser skapa trygga arenor som lockar målgruppen.

De ska kontaktas och bjudas in att delta, erbjudas individuell kartläggning och aktiviteter utifrån behov.

Att bryta utanförskap, att ledas in i ett sammanhang där olika insatser stegvis leder fram till personlig utveckling, anställningsbarhet och egen försörjning.

Målet är en meningsfull sysselsättning, egen försörjning och ett bättre mående genom ökad självkänsla och ett ökat egenvärde.

- Antalet ärenden inom Stegsam bör kunna uppgå till 45 st på årsbasis. Stegsam ska ha minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats. Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning. Detta mäts genom att deltagarna erbjuds fylla i en självkattningssenkät vid inskrivning och avslut av insats, se bilaga 3. Enkäten fångar upp den enskildes upplevelse av stegförflyttning inom områdena självkänsla, hälsa, social förmåga, anställningsbarhet och framtidshopp samt nöjdhet efter avslutad insats. Inskrivna deltagare och dennes coach följer även upp den enskildes måluppfyllelse genom kontinuerliga uppföljningar utifrån den enskildes delmål och mål i handlingsplanen.

**Måluppfyllelse** (Inom parantes 2022)

2023 har Stegsam arbetat med 57 (48) ärenden.

Stegsam	Mål antal ärenden per år	Måluppfyllelse	Kvinnor	Man
2023	45 (100%)	57 (127%)	23 (40% av 57)	34 (60% av 57)
2022	45 (100%)	48 (107% av 45)	20 (42% av 48)	28 (58% av 48)
2021	45 (100 %)	53 (118 % av 45)	21 (40 % av 53)	32 (60 % av 53)
2020	30 (100 %)	25 (83 % av 30)	8 (32 % av 25)	17 (68 % av 25)

2023 har Stegsam har handlagt 63 (57) ärenden varav 57 (48) har varit inskrivna i projektet.

32 (26) ärenden har avslutats under året varav 14 (9) till arbete, 9 (2) till studier och 9 (15) har avslutas av annan anledning.

Stegsam	Handlagda ärenden	Avslutade ärenden	Till arbete	Till studier	Annan anledning
2023	57	32 (56% av 57)	14 (44% av 32)	9 (28% av 32)	9 (28% av 32)
2022	48	26 (54% av 48)	9 (35% av 26)	2 (8% av 26)	15 (57% av 26)
2021	53	22 (42 % av 53)	8 (36 % av 22)	9 (41 % av 22)	5 (23 % av 22)
2020	25	2 (8 % av 25)			2 (100 % av 2)

Avslutad till "annan anledning" kan till exempel vara beviljad aktivitets- eller sjukersättning, att man gått till fortsatt planering med annan myndighet, flyttat till annan kommun osv, se tabell nedan.

Avslutsorsak Stegsam	2022	2023
Arbete	9	14
Studier	2	9
Aktivitetsersättning		
Sjukersättning		
Fortsatt insats AF	3	
Fortsatt insats KAA	1	
Fortsatt insats Samkraft	1	
Flyttat till annan kommun	2	
Ej deltagit i aktuell planering	2	
Ej längre ålder för Stegsam (30 år)	2	
Återremittering	4	8
Annan anledning		1
<b>Totalt</b>	<b>26</b>	<b>32</b>

**Kostnad per handlagt och avslutat ärende**

Stegsam	Finansiering	Handlagda ärenden	Avslutade ärenden	Avslutade Studier/Arbete
<b>2023</b>	931 778 kr	57 16 347 kr	32 29 118 kr	23 40 512 kr
<b>2022</b>	964 280 kr	48 20 089 kr	26 37 088 kr	11 87 662 kr
<b>2021</b>	1 273 000 kr	53 24 019 kr	22 57 900 kr	17 74 882 kr
<b>2020</b>	994 866 kr	25 50 920 kr	2 497 433 kr	

**Minst 85% nöjda vid avslut**

2023: 85% av 20 motsvarar 17.

2022: 85% av 12 motsvarar 10.

2021: 85% av 14 motsvarar 12.

Stegsam	Svarsfrekvens	Nöjd	Delvis nöjd	Inte nöjd
<b>2023</b>	20 (100%)	15 (75%)	4 (20%)	1 (5%)
<b>2022</b>	12 (100%)	9 (75%)	2 (17%)	1 (8%)
<b>2021</b>	14 (100%)	12 (86%)	2 (14%)	

2023: Bortfall: 12 av 32 = 38%.

2022: Bortfall: 14 av 26 = 54 %

2021: Bortfall: 8 av 22 = 36 %

**Minst en tredjedel ska ha gjort en självskattad positiv stegförflyttning vid avslut**

2023: En tredjedel av 20 = 7 motsvarar ca: 33%

2022: En tredjedel av 12 = 4 motsvarar ca: 33 %

2021: En tredjedel av 14 = 5 motsvarar ca: 33 %

Stegsam	Svarsfrekvens	Självkänsla	Mående	Social förmåga	Anställningsbarhet	Framtidshopp
<b>2023</b>	20 (100%)	13 (64%)	11 (54%)	12 (62%)	13 (65%)	15 (75%)
<b>2022</b>	12 (100%)	5 (45%)	7 (55%)	10 (80%)	8 (67%)	8 (67%)
<b>2021</b>	14 (100%)	11 (79%)	10 (71%)	6 (43%)	7 (50%)	8 (57%)

2023: Bortfall: 12 av 32 = 38 %.

2022: Bortfall: 14 av 26 = 54 %

2021: Bortfall: 8 av 22 = 36 %

Samtliga individer som blir ett ärende i Stegsam registreras och följs även upp via Uppföljning Finsam.



**Reflektion och Framtid**

Stegsam finns till för individen, dennes behov, förutsättningar och mål. Ambitionen är att kunna erbjuda deltagare stöttning både på individ- och gruppnivå.

Det främsta arbetet med deltagarna har skett på individnivå. Upplevelsen har varit att steget mellan coachande samtal och arbetsplatsplacerad praktik kan vara stort för vissa deltagare.

Därför har Stegsam under 2023 erbjudit regelbunden gruppverksamhet under två eftermiddagar per vecka. Coachernas arbetssätt har därför behövt förändrats vilket inneburit att frekvensen på individuella samtal har minskat.

Trots regelbunden gruppverksamhet har många fortsatt behov av individuella samtal och utifrån de begränsade personella resurserna som finns i projektet har det varit svårt att erbjuda.

Utvärdering hösten 2023 visade att deltagare var nöjda med upplägget i gruppverksamheten och gruppaktiviteterna.

Rekrytering av nya medarbetare har skett under slutet av 2023, dessa har kommit på plats under början av 2024.

Från och med februari 2024 kommer Stegsam att vara en del i ett större projekt som Kramfors kommun driver. MISAM som är ett ESF-projekt över två år som ska jobba med ungdomar och unga vuxna 14 – 29 år.

**1.6.3 Summercamp Hola folkhögskola. Dataspelsutveckling 8 veckors sommarkurs. Unga vuxna 18 – 29 år.**

Individinriktad insats.

Samverkande parter: Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland.

Tilldelade medel 2023, 50 000 kronor.

Utfall 2023, 50 000 kronor.

**Målgrupp**

Målgrupp är unga vuxna 18 - 29 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap. Som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller som inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Som av olika skäl hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet.

**Syfte**

Att motivera och stärka unga som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet. Genom att med stöd finna motivation och en inriktning till att närma sig arbete eller studier och därmed möjligheten till egen försörjning.

**Mål**

Att hjälpa unga vuxna att hitta till den snabbast växande industrin i Sverige.

Genom aktiviteter och insatser skapa trygga arenor som lockar målgruppen.

Minst 85% av deltagarna ska vara nöjda med insatsen vid avslut.

Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv självupplevd stegförflyttning inom områdena självkänsla, hälsa, social förmåga, anställningsbarhet och hopp om framtiden.

Detta mäts via en självskattningssenkät i samband med start och avslut på insatsen.

**Måluppfyllelse**

Summercamp	Mål antal deltagare	Måluppfyllelse	Kvinnor	Män
2023	20 (100%)	15 (75%)	2 (13%)	13 (87%)
2022	20 (100 %)	17 (85 %)	5 (29,41%)	12 (70,59%)

Summercamp	Antal deltagare	Till fortsatta studier	Annan planering
2023	15	14 (93%)	1 (7%)
2022	17	16 (94,12%)	1 (5,88%)

**Kostnad per deltagare**

Summercamp	Finansiering	Kostnad per deltagare
2023	50 000 kr	15 3 333 kr
2022	38 000 kr	17 2 235 kr

**Minst 85 % nöjda vid avslut**

2023: 85% motsvarar 9.

2022: 85% motsvarar 14.

Summercamp	Svarsfrekvens	Nöjd	Delvis nöjd	Inte nöjd
2023	10	10		
2022	17 (100 %)	17 (100 %)		

2023 Bortfall: 5

2022 Bortfall: 0

**Minst en tredjedel ska ha gjort en självskattad positiv stegförflyttning vid avslut**

2023: En tredjedel av 15 = 5 motsvarar ca: 33 %

2022: En tredjedel av 17 = 6 motsvarar ca: 33 %

Summercamp	Svarsfrekvens	Självkänsla	Mående	Social förmåga	Anställningsbarhet	Framtidshopp
2023	15 (100%)	7 (47%)	7 (47%)	6 (40%)	9 (60%)	10 (67%)
2022	17 (100 %)	5 (29 %)	5 (29 %)	9 (53 %)	10 (59 %)	8 (47 %)

2023: Bortfall: 0

2022: Bortfall: 0

## 1.7 Uppföljning och resultat för samverkansstödjande insatser

### 1.7.1 Psykiatridagen. Samverkansstödjande insats.

Samverkande parter: Regionen Västernorrland via vuxenpsykiatri i Kramfors och Kramfors kommun via social psykiatri, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen och Yrkeshögskolan Höga Kusten samt Svenska kyrkan Kramfors och Sensus.

Tilldelade/Budgeterade medel 2023, 30 000 kronor.

Utfall 2023, 11 250 kr.

#### Tema

Samsjuklighet och bipolaritet.

Frida Eriksson och Maria Sjölund beroendesamordnare samt Cassandra Lindahn specialistsjuksköterska psykiatri.

Om arbetet och reflektioner med införandet av ett specialiserat beroendeteam med fokus samsjuklighet.

Martin Dahlander "Vid sidan av samhället" – En föreläsning om att överleva mitt i samsjukligheten och ett självvalt utanförskap och resan ur vansinnet.

Thomas Järnankar "Släpp det där mörkret" Om att drabbas av psykisk ohälsa och hur det kan påverka omgivningen. Vård, eftervård, återhämtning och tillfrisknande. Går det att komma tillbaka och fortsätta leva ett bra liv, trots att man varit nere i det mörkaste mörkret och vänt?

Psykiatridag	Tilldelade/Budgeterade medel	Utfall
2023	30 000 kr (100%)	11 250 kr (37,50%)
2022	30 000 kr (100%)	30 000 kr (100%)
2021	30 000 kr (100%)	0 kr (0%)
2020	30 000 kr (100%)	30 000 kr (100%)

2021 års verksamhet vid psykiatridagen ställdes in på grund av den pågående pandemin covid-19/corona och de restriktioner som fanns i samhället.

Psykiatridag	Anmälda deltagare	Kvinnor	Män	Inom profession	Privat personer
2023	91	73	18	74	17
2022	141	119	22	104	37

#### Kostnad per deltagare

Psykiatridag	Finansiering	Kostnad per deltagare
2023	11 250 kr	91 124 kr
2022	30 000 kr	141 213 kr

## **1.8 Övrig samverkansstödande verksamhet**

### **Chefs- och samverkansgrupp Arbete & Hälsa**

Gruppen består av:

Verksamhetschef kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) Vårdförvaltningen.

Verksamhetschef kommunens gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknad (VGA)

Bildningsförvaltning.

Sektionschef Arbetsförmedlingen.

Samverkansansvarig Försäkringskassan.

Verksamhetschef hälsocentralerna i Kramfors.

Enhetschef regionens vuxenpsykiatri Kramfors.

Förbundschef Samordningsförbundet Kramfors.

Syftet med gruppen är att fördjupa samverkan, skapa ökad förståelse och kunskap mellan myndigheterna, främja samarbete med möjlighet till påverkan.

Gruppen ska även vid behov fungera som beredningsgrupp åt förbundet.

Gruppen har träffats vid fem tillfällen under 2023.

### **Länsgemensam inspirationsdag**

April 2023 genomfördes en länsgemensam inspirationsdag, med tema språkprogression hos nyanlända och utrikesfödda, det vill säga de personer som inte klarar av att avsluta sina SFI-studier och få godkänd D-nivå, de cirkulerar runt, SFI – socialtjänst – arbetsmarknadsenhet – SFI – osv. De når inte godkänd D-nivå, utan når till nivå A eller B som längst.

Detta är en problematik som ses i hela länet, den involverar flera myndigheter men framför allt kommunernas, vuxenutbildning, socialtjänst, arbetsmarknadsenhet osv.

Dagen syftade till att lyfta, synliggöra och fundera kring vad man skulle kunna göra för att försöka komma till rätta med problematiken.

### **FINSAM-konferens**

2023 hölls konferensen fysiskt i Halmstad, med Samordningsförbundet Halland som huvudarrangör. På grund av kostnadsskäl, lång och till viss del krånglig och dyr resa, deltog inte Samordningsförbundet Kramfors.

2024 kommer Finsamkonferens att hållas digitalt, på grund av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen står inför stora besparingskrav vilket gör att deras medarbetare har svårigheter med att få resa. Medarrangörer är Samordningsförbunden i Blekingen, Södra Norrbotten och MittSkåne.

### **Region Västernorrlands folkhälsoenhet**

Förbundschef har deltagit i möten med region Västernorrlands folkhälsonätverk.

### **Förbundschefskonferens**

2023 års förbundschefskonferens var i Stockholm i mitten av oktober.

### **Norrlandsförbundens nätverkskonferens**

Medverkande: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Gävleborg

Norrlandsförbundens nätverkskonferens genomfördes i Gävle i mitten av november, med

Samordningsförbundet Gävleborg som huvudarrangör.

### **Samverkan med samordningsförbunden i länet**

Finsam-Y: Ett kollegialt nätverk för förbundens tjänstemän i länet. Träffas en gång i månad vanligtvis digitalt, några gånger per år fysiska träffar.

Syftet med denna samverkan är även att samarbeta runt utbildningar och föreläsningar inom länet



men även att vi ska dela med oss av erfarenheter, diskutera gemensam problematik osv. Ett återkommande arbete i denna grupp har varit att uppdatera och utveckla den gemensamma hemsidan.

## 1.9 Balanskravsresultat

Samordningsförbundet Kramfors

Belopp i tkr	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	12	-74	-199
Reducering av samtliga realisationsvinster	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
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>12</b>	<b>-74</b>	<b>-199</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>12</b>	<b>-74</b>	<b>-199</b>

## 1.10 Personalredovisning

### 1.10.1 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet är egen arbetsgivare sedan februari 2019 och anställer förbundschef.

### 1.10.2 Administration

Genom avtal med Kramfors kommun, köps administrativa tjänster på timbasis för ekonomiskt bokslut men även viss hjälp och stöd med redovisning och bokföring samt utbetalning av löner och arvoden.

Även tjänsten dataskyddsbud tjänsteköps via Kramfors kommun.

Förbundschef ansvarar för den löpande bokföringen och redovisningen samt diariet.

### 1.10.3 Internkontroll

Är en ständigt pågående process. Se bilaga 4

## 1.11 Styrelsens sammantagna bedömning av resultat och måluppfyllelse

Styrelsen är nöjd med verksamhetsåret och bedömer att förbundet uppnått en god måluppfyllelse och är väldigt nöjda med de resultat som samtliga projekt/insatser de har finansierat uppnått.

Måluppfyllelsen och resultaten för de enskilda projekten och insatserna finns redovisade under respektive projekt/insats och finns att se i bilagor.

Det man sammanfattningsvis kan konstatera är att det totala antalet avslutade ärenden mot arbete eller studier i de projekt/insatser som förbundet finansierat är fler under 2023 jämfört med 2022.

Självskattad stegförflyttning mäts och följs upp vid avslutad insats inom områdena, självkänsla, mående, anställningsbarhet och hopp om framtid. Målsättningen är att minst en tredjedel eller 33 % ska ha gjort en självskattad positiv stegförflyttning inom dessa områden. Även här överträffas målsättningen.

Vidare mäts också självskattad nöjdhet efter avslutad insats är det fler än målsättningen på minst 85% som uppger att de nöjda med insatsen.

Nu kan styrelsen också konstatera att förbundet lyckas uppnå de finansiella målen. Inför 2024 har det egna kapitalet ökat lite men ligger fortfarande under de av Nationella rådet rekommenderade 20 % av tilldelad driftsbudget i eget kapital.

Eget kapital inför 2024 är 327 717 kr, vilket motsvarar 12,67 % av tilldelade medel (2 586 000 kr) för 2024.

#### **1.11.1 Förslag till disposition av årets resultat**

Årets verksamhet visar ett överskott på 12 247 kronor. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

#### **1.11.2 Framtid/Förväntad utveckling**

Den slutliga tilldelningen av driftsmedel till Samordningsförbundet Kramfors för 2024 blev 2 586 000 kr, vilket är i samma nivå som 2023. Budget 2024 är lagd i balans, där besparingar av övriga verksamhetskostnader varit tvungen att göras. Bedömningen att förbundet kan klara budget om inget oförutsett inträffar och om vi är försiktiga och eftertänkamma i hur vi använder de medel vi har. Vi ska trots en tuff ekonomisk situation vara med i de insatser och aktiviteter vi anser är viktiga för oss och den målgrupp vi arbetar för.

Det har inte skett någon ökning av tilldelning av medel sedan 2016, utan det har istället minskat, något som blir alltmer kännbart särskilt de senaste åren med ökad inflation och allmänna kostnadsökningar i samhället. Förbundet har i olika kanaler, framför allt under det gångna året, påpekat och motiverat behovet av ökad tilldelning. Någon form av indexuppräknings eller omprioritera från förbund med för högt eget kapital, för att kunna fortsätta ha förutsättningar att bedriva en vettig verksamhet för målgruppen.

Region och kommun har under hela den här perioden, sedan 2016, meddelat att de kunnat räkna upp faktisk tilldelning årligen med 2%.

Förbundet har inför 2024 ett eget kapital på 327 717 kronor, vilket motsvarar 12,67% av tilldelade medel 2024 (2 586 000 kr).

Styrelsen har beslutat att fortsätta bevilja finansiering till Stegsam 3.0 till och med 2025 och till Samkraft till och med 2024.

Samkraft har meddelat att de har för avsikt att ansöka om fortsatt finansiering 2025 och framåt. De har fått medskick att de, på grund av förbundets rådande ekonomiska situation, bör se över parternas eventuella möjligheter till medfinansiering i någon del.

Stegsams målgrupp är ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år som har hamnat i eller riskerar att hamna i utanförskap. Syftet är att stärka ungdomarnas och de unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning.

Kramfors kommun har beviljats medel från ESF, Europeiska Sociala Fonden, över två år för ett projekt till målgruppen 14 – 29 år unga som varken arbetar eller studerar. Projektet heter MISAM, Motiverande Insatser mot Studier, Arbete och Mående. Stegsam kommer att vara en del av MISAM och arbeta med ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år.

Ungdomsarbetslöshet och en hög andel ungdomar som har försörjningsstöd är fortsatt ett problemområde i Kramfors där det krävs insatser för att komma till rätta med den problematiken.

Ett annat problemområde som har börjat lyftas fram är personer, nyanlända och utrikesfödda, som inte klarar av och kommer vidare från utbildningen Svenska för invandrare (SFI), trots olika

stödinsatser och flera försök. För närvarande i Kramfors handlar det om cirka ett 30 tal personer, varav de flesta uppbär kommunalt försörjningsstöd.

Samordningsförbundet Kramfors har som målsättning att under 2024 att fortsätta jobba med den interna kontrollplanen med risk- och väsentlighetsanalys för att säkra upp och följa upp förbundets rutiner.

Vidare ska förbundet fortsätta fokusera på och utveckla hur vi följer upp projekt och insatser, hur vi sätter upp mätbara mål och mått. Detta är en ständigt pågående process som utvecklas allt eftersom.

Dessutom ska förbundet under året arbeta för att säkerställa verksamheten från 2025 och framåt. Att tillsammans med de samverkande myndigheterna arbeta fram projekt och insatser som förbundet kan finansiera framåt i tiden.

En farhåga som styrelsen ser bekymmersamt på inför kommande år är tendensen med minskad tilldelning av driftsmedel till förbundet.

## 2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2022
Nettokostnad	2 574	2 586	12	2 666
Medlemsavgift	2 586	2 586	0	2 592
Resultat	12	0	12	-74
Utgående eget kapital	327	315	12	315
Likvida medel	1 202			1 287

### 3. Ekonomisk redovisning

#### 3.1 Resultaträkning

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Utfall 2023	Utfall 2022	Årsbudget 2023	Not
Verksamhetens intäkter	2 585 987,87	2 591 994,53	2 586 000,00	1
Verksamhetens kostnader	-2 621 706,81	-2 673 565,29	-2 586 000,00	2
Verksamhetens resultat	-35 718,94	-81 571,03	0,00	
Finansiella intäkter	47 966,16	7 140,59	0,00	
Resultat efter finansiella poster	12 247,22	-74 430,44	0,00	
Årets resultat	12 247,22	-74 430,44	0,00	



**3.2 Balansräkning**

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Ingående balans	Period	Utgående balans	Not
<b>Tillgångar</b>				
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Fordringar</b>				
<b>Summa fordringar</b>	<b>23 818,00 kr</b>	<b>8 069,00 kr</b>	<b>31 888,00 kr</b>	
<b>Kassa och Bank</b>				
<b>Summa Kassa och Bank</b>	<b>1 286 774,85 kr</b>	<b>-85 045,34 kr</b>	<b>1 201 729,51 kr</b>	
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 310 593,85 kr</b>	<b>-76 976,34 kr</b>	<b>1 233 617,51 kr</b>	
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 310 593,85 kr</b>	<b>-76 946,34 kr</b>	<b>1 233 617,51 kr</b>	<b>3</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-315 470,02 kr</b>	<b>-12 247,22 kr</b>	<b>-327 717,24 kr</b>	
<b>Kortfristiga skulder</b>				
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-995 123,83 kr</b>	<b>89 223,56 kr</b>	<b>-905 900,27 kr</b>	
<b>Summa eget kapital, avsättningar &amp; skulder</b>	<b>-1 310 593,85 kr</b>	<b>76 976,34 kr</b>	<b>-1 233 617,51 kr</b>	<b>4, 5</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>0,00 kr</b>	<b>0,00 kr</b>	<b>0,00 kr</b>	

**3.3 Notförteckning till Resultat- och Balansräkning****Notförteckning****Not 1 Verksamhetens intäkter 2 586 000 kr**

Staten (Försäkringskassan)	1 293 000 kr
Region Västernorrland	646 500 kr
Kramfors kommun	646 500 kr

**Not 2 Verksamhetens kostnader 1 550 887 kr**

Stegsam	931 778 kr
Teamkoordinator/Coach Samkraft	557 859 kr
Psykiatridagen 2023	11 250 kr
Summercamp Håla	50 000 kr

**Not 2 Personal- och övriga verksamhetskostnader 1 070 820 kr**

Löner och semesterlön tjänstemän och förlorad arbetsförtjänst styrelsen	585 239 kr
Arvoden styrelsen	28 775 kr
Arbetsgivaravgifter	192 664 kr
Administrativa tjänster	43 928 kr
Utbidning	8 436 kr
Resekostnader, hotell	26 095 kr
Personalrepresentation	8 057 kr
Övriga kostnader	177 626 kr

**Not 3 Tillgångar 1 233 618 kr**

Momsfordran	3 762 kr
Bankkonto	1 201 730 kr
Skattekonto	28 126 kr

**Not 4 Kortfristiga skulder 124 135 kr**

Leverantörsskulder	- kr
Upplupna löner & sociala avgifter	- kr
Upplupen semesterlöneskuld	124 135 kr

**Not 5 Övriga interimsskulder 781 765 kr**

Kramfors kommun - Stegsam	426 846 kr
Kramfors kommun - Koordinator /Coach Samkraft	268 192 kr
Upplupna sociala avgifter & pers källskatt	27 643 kr
Löneskatt 2022 och 2023	36 325 kr
Övriga kostnader	22 759 kr

**3.4 Kassaflödesanalys**

Årsbokslut 2023-12-31

**Samordningsförbundet i Kramfors**

	<b>2023-01-01</b>	<b>2022-01-01</b>
	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	12 247	-74 430
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet	-16 137	0
Avskrivningar		
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-3 890</b>	<b>-74 430</b>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	8 069	-5297
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-89 224	-45 254
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-85 045</b>	<b>-124 981</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-85 045</b>	<b>-124 981</b>
Likvida medel vid periodens början	1 286 775	1 411 756
Likvida medel vid periodens slut	1 201 730	1 286 775
<b>Förändring i likvida medel</b>	<b>-85 045</b>	<b>-124 981</b>

### 3.5 Ansvarsförbindelser

Förbundet har inte några ansvarsförbindelser.

### 3.6 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

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.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges.

#### Medlemsavgifter

Medlemsavgifter har intäktsförts i den period som de avser.

#### Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

#### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalning.

#### Pensioner

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt.

## 4. Styrelsens beslut

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

Kramfors 2024-03-15



Thomas Näsholm  
Ordförande



Johanna Zidén  
Ord. ledamot



Cecilia Sparf  
vice ordförande

Ord. ledamot



Bilaga 1.



**KRAMFORS  
KOMMUN**

**Bildningsförvaltningen  
Arbetsmarknadsenheten**

**RAPPORT**

Datum  
2024-02-02

Dnr: BN 2021/265

Sida  
1 (9)

Samordningsförbundet  
i Kramfors  
2024 -02- 09  
Dnr: .....

# Helårsredovisning

## Teamkoordinator Samkraft

**2023-01-01 – 2023-12-31**

## Bakgrund

Samkraft startade år 2016 i syfte att genom samordning och samverkan mellan myndigheter underlätta arbetet med att få personer med komplex problematik att närma sig arbete, studier eller alternativ anpassad sysselsättning. Huvuduppdraget är att genom olika insatser och aktiviteter stärka deltagares anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning. Att aktualisera ett ärende i Samkraft kan även vara en lösning för den enskilda myndigheten när det föreligger ett behov av samverkan tillsammans med andra myndigheter för att komma vidare i ett ärende och stötta den enskilde i sin rehabilitering mot arbete, utbildning eller annan sysselsättning. Samkrafts målgrupp är personer i åldersgruppen 16-64 år som är aktuella hos minst två olika myndigheter, och som behöver stöttning för att komma vidare i sin process att närma sig arbetsmarknaden.

Genom finansiering från Samordningsförbundet har Samkraft sedan augusti 2016 haft en teamkoordinator som ansvarig för det administrativa arbetet i Samkrafts beredningsgrupp. Detta i syfte att underlätta och effektivisera ärendehantering samt främja samordningen av insatser för de personer som deltar i Samkraft. Under hösten 2021 beviljades medel för en teamkoordinatorstjänst på en omfattning av 100 % för åren 2022-2024.

Teamkoordinatorm utgår från en tjänst som arbetscoach på Kramfors kommuns arbetsmarknadsenhet. För styrning finns sedan år 2018 en styrgrupp kopplad till projektet.

## Arbetsätt

I Samkraft träffas representanter från myndigheterna Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland för ärendehantering och diskussion kring enskilda personer. Beredningsmötena hålls på månatlig basis och teamkoordinatorm har till uppgift att kalla till dessa möten, agera moderator samt anteckna under mötena, ansvara för utskick av mötesanteckningar, samt vidarebefordra information gällande de aktuella ärendena till och från myndighetsrepresentanterna. Utöver detta har teamkoordinatorm en samordnande funktion mellan de möten som hålls.

Teamkoordinatorm har även till uppgift att fungera som kontaktperson och coach åt de personer som är inskrivna i Samkraft. Den person som remitteras till Samkraft får tillsammans med aktualiserande handläggare fylla i en remitteringsblankett där behov, förutsättningar samt mål/önskemål med remitteringen redogörs. Utifrån det upprättas en mål- och handlingsplan där personen och teamkoordinator i samråd med remittent gemensamt kommer

fram till mål och delmål för personen samt hur personen ska uppnå dessa mål. Insatser som teamkoordinator erbjuder är exempelvis coachande samtal (med inspiration hämtad från 7Tjugo<sup>1</sup> och MI<sup>2</sup>), placering på praktik/arbetsträning, studiebesök och hälsofrämjande aktiviteter.

För att synliggöra inflödet och handläggandet av ärenden i Samkraft får samtliga remitteringar som inkommer ett ärendenummer, oavsett om ärendet aktualiseras eller inte. När målet med remitteringen är uppfyllt, och det inte längre finns något givet uppdrag, avslutas ärendet för att lämna utrymme åt andra personer att delta.

Sedan våren 2023 registreras alla deltagare i Uppföljning Finsam, ett myndighetsgemensamt system för resultatuppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Uppföljningssystemet används för att följa upp all rehabiliteringsverksamhet som helt eller delvis finansieras med samverkansmedel.

## Verksamhet under 2023

### Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bestod utöver teamkoordinator under 2023 av följande representanter:

- Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlare)
- Försäkringskassan (Försäkringsutredare aktivitetsersättning)
- Kramfors kommun/Socialtjänsten (Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd)
- Kramfors kommun/Arbetsmarknadsenheten (Aktivitetscoach Projekt Stegsam)
- Region Västernorrland/Habiliteringen (Kurator)
- Region Västernorrland/Hälsocentralen (Rehabkoordinator)
- Region Västernorrland/Psykiatri (Rehabkoordinator)
- Samordningsförbundet (Förbundschef)

Beredningsgruppen träffades en gång per månad för ärendehantering, innefattande såväl aktualisering av nya ärenden som informationsutbyte, diskussion och samordning kring redan inskrivna personer/ärenden. Vidare fördes diskussioner kring möjligheterna att ytterligare tydliggöra mål och uppdrag i remitteringarna, för att effektivisera ärendegången och undvika att ärenden "ligger kvar" under långa tidsperioder utan att det sker någon

---

<sup>1</sup> 7Tjugo är en metod och ett förhållningssätt med empowermentpedagogisk grund, där fokus ligger på förändringsprocesser och personlig utveckling.

<sup>2</sup> MI (Motiverande samtal eller Motivational Interviewing) är en samtalsmetod som används i coaching och behandling för att stärka en persons motivation till förändring.

progression över tid. Beredningsgruppen arbetade även med att se över vilken typ av information/uppgifter som ska efterfrågas i en ny remitteringsblankett som togs fram under året.

På grund av sjukskrivning saknades representation från HC under en stor del av vårterminen.

### Deltagare

Året inleddes med 20 aktuella ärenden i Samkraft (14 kvinnor, 6 män).

Åldersfördelningen bland deltagarna var nio personer i åldersgruppen 16-29, sex personer i åldersgruppen 30-44 och fem personer i åldersgruppen 45-64.

Under året inkom 9 nya ärenden, med fördelning:

- Region Västernorrland/Psykiatri: 6 (4 kvinnor, 2 män)
- Kramfors kommun/Socialtjänsten: 2 (1 kvinna, 1 man)
- Försäkringskassan: 1 (kvinna)

Under 2023 avslutades 11 ärenden, med följande anledning till avslut:

- 2 arbete
- 2 sjukersättning
- 1 flytt annan kommun
- 2 fortsatt rehabilitering
- 1 fungerande planering med enskild myndighet
- 1 vidareremittering
- 2 återremittering

(Se nedanstående tabell för mer detaljer kring kön, ålder, remittent samt ärendelängd.)

Avslutsorsak	Kön	Ålder	Remittent	Ärendelängd
Arbete	Man	29 år	FK	8 mån
	Kvinna	29 år	Psyk.	2 mån
Sjukersättning	Kvinna	30 år	AF	9 mån
	Man	30 år	FK	1 år
Flyttat till annan kommun	Kvinna	56 år	HC	1 år; 3 mån
Fortsatt rehabilitering	Kvinna	24 år	FK	2 år, 4 mån
	Kvinna	58 år	Psyk.	10 mån
Fungerande planering enskild myndighet (Stegsam)	Kvinna	20 år	Hab.	6 mån
Vidareremittering (Socialpsykiatri)	Man	26 år	Psyk.	2 mån
Återremittering	Kvinna	31 år	Soc.	2 mån
	Man	29 år	Psyk.	0 mån

### Summering

Totalt handlades 29 ärenden under 2023 (20 kvinnor, 9 män). Totalt tio personer i åldersgruppen 16-29, tio i åldersgruppen 30-44 och nio i åldersgruppen 45-64. Bland aktualiserade ärenden som avslutades under året var sju kvinnor och tre män.



Vid årsskiftet 2023/2024 fanns 18 aktuella ärenden i Samkraft (13 kvinnor, 5 män). Åldersfördelningen bland deltagarna var fem personer mellan 16-29, sex personer mellan 30-44 och sju personer i åldersgruppen 45-64.

Fördelning remitterande myndigheter:

- Region Västernorrland/Psykiatri: 11
- Försäkringskassan: 4
- Region Västernorrland/Hälsocentralen: 2
- Kramfors kommun/Socialtjänsten: 1

### Måluppfyllelse

Övergripande målsättning för Teamkoordinator Samkraft är att planera och utveckla Samkrafts arbetssätt, samt samordna, bereda och ansvara över de beredningsmöten som hålls. Vidare att arbeta aktivt med coachning och vägledning åt personer som remitteras till Samkraft. Antalet ärenden i Samkraft bör kunna uppgå till 25 st. på årsbasis.

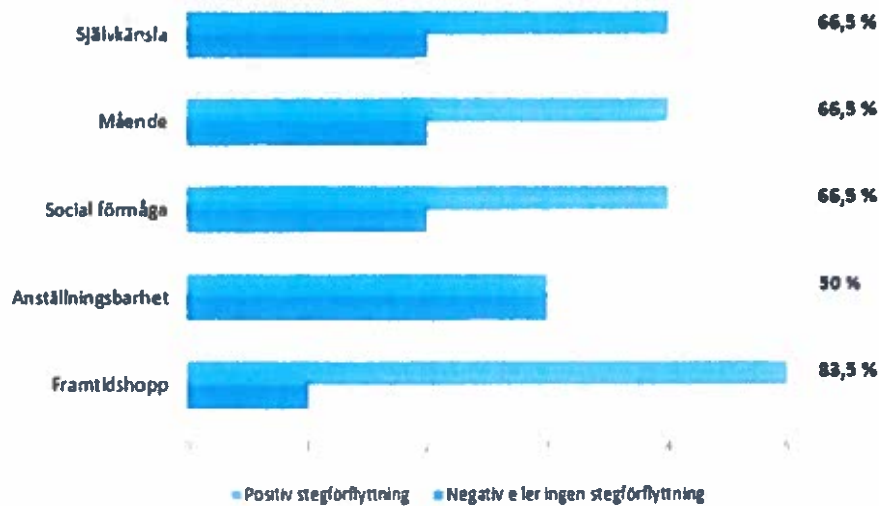
Sedan år 2020 finns ytterligare resultatmål, i form av mätning av stegförflyttningar utifrån såväl individens egen upplevelse som teamkoordinators eller annan handläggares professionella bedömning. Uppsatt mål är att minst en tredjedel av de personer som deltagit i Samkraft ska ha gjort (positiva) stegförflyttningar inom områdena självkänsla, mående, social förmåga, anställningsbarhet och framtidshopp. Vidare ska minst 85 % av deltagarna känna att de är nöjda med insatsen och det de tagit del av under sin tid i Samkraft.

För att mäta stegförflyttningar och nöjdhet, genomförs självskattning vid start och avslut, samt en utvärderingsenkät vid avslut. Självskattningen görs på en skala 1-10 där personen själv får bedöma sin upplevda nivå inom områdena självkänsla, mående, social förmåga, anställningsbarhet och framtidshopp. Av de ärenden som avslutades under 2023 genomförde sex personer skattning/utvärdering. Det innebär ett bortfall på fem ärenden där mätning ej varit möjlig.

Av genomförda enkäter, där skattning genomförts vid både start och avslut, framkommer att det inom samtliga skattningsområden skett positiva stegförflyttningar hos minst hälften av respondenterna, från det att de skrevs in i Samkraft till tidpunkten deras ärende avslutats. Vidare svarade 100 % av respondenterna att de är nöjda med sin tid i Samkraft. (Se nedanstående diagram.)

## Självskattning

Självskattning 6 respondenter (bortfall 5 st.)



## Nöjdhet

Nöjdhet 6 respondenter (bortfall 5 st.)



## Samverkan

Under året förekom samverkan med projekt Stegsam (inriktning ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 år) och Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA), såväl genom samverkansträffar som genom gemensamma aktiviteter tillsammans med deltagare. Samkraftdeltagare i åldersgruppen 16-29 år kunde även erbjudas deltagande i regelbunden gruppverksamhet tillsammans med aktivitetscoacher och deltagare i Stegsam (och KAA). Samverkan med projekt Stegsam skedde även genom att aktivitetscoach Stegsam tillhör en av representanterna i Samkrafts beredningsgrupp.

Eftersom en stor del av deltagarna i Samkraft faller in under målgruppen för Stegsam (åldersgruppen 16-29 år) var det till stor fördel att under året kunna arbeta gemensamt kring vissa deltagare, samt att samordna aktiviteter för de deltagare som önskade delta i någon form av gruppverksamhet. Samarbetet med Stegsam är även något som sedan tidigare möjliggjort fortsatt inflöde av remitteringar till Samkraft och att personer i behov av stöttning, samt de myndigheter som är kopplade till dessa, inte behövt vänta på insats. Samverkan och samarbete mellan projekten har därmed varit en framgångsfaktor och en vinning för alla samverkande parter.

Sedan år 2022 ingår teamkoordinator även i ytterligare en samverkansgrupp tillsammans med arbetscoach AME, där samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Vuxenutbildningen samt Hälsocentralen sker på såväl struktur- som individnivå.

### Aktiviteter

I och med ett något minskat inflöde av remitteringar till Samkraft under år 2023, minskades antalet samtidigt pågående ärenden. Därmed öppnades möjligheterna upp för teamkoordinator att arbeta mer kvalitativt och djupgående med respektive deltagare, till exempel i form av tätare träffar och/eller möjlighet till en mer varierande mötesstruktur (till exempel promenadmöten och mindre utflykter.). I högre grad än tidigare år kunde även deltagarna erbjudas deltagande i en rad aktiviteter tillsammans med teamkoordinator, och även tillsammans med coacher och deltagare i Stegsam och KAA.

Under våren genomförde teamkoordinator en gruppaktivitet med deltagare med inriktning mindfulness i skogsmiljö. Mindfulness (medveten närvaro) kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta och är en vedertagen metod som används inom såväl sjukvård och psykiatri som beroendevård. Aktiviteten ägde rum på Gåsnäs Park i Nordingrå tillsammans med Eva Löf, diplomerad mindfulnessinstruktör. Deltagarna var kvinnor i åldrarna 32 till 58 med olika bakgrunder och diagnoser, men med gemensamma erfarenheter av utmattning/utbrändhet.

Ytterligare aktiviteter som ägde rum under hösten, och med varierande deltagande, var:

- Rotsidan - Utflykt med matsäck (tillagad av deltagare i arbetsträningsarenan Parken Service, AME).
- Svanö - Gemensam matlagning utomhus och promenad/tipsrunda.
- Lappudden Friluftscenter Nordingrå - Gemensam matlagning och möjlighet till bad, bastu, och övernattnig.
- Besök Västernorrlands museum/Murbergets Friluftsmuseum, samt fika på Kafé Murberget (arbetsträningsarena Arbetslivsförvaltningen, Härnösand kommun).

### Utvecklingsarbete

Teamkoordinator deltog under 2023 i arbetet med framtagande av en ny remitteringsblankett för aktualisering av ärenden till Samkraft, med tillhörande samtycke till hävande av sekretess samt dokumentation. Ett omfattande arbete och en stor utmaning ur GDPR- och sekretesslagstiftningssynpunkt i och med flera olika myndigheters involvering i Samkraft och deras respektive riktlinjer utifrån dessa lagar. Blanketten färdigställdes och kunde tas i bruk under hösten. Utöver detta vidareutvecklade teamkoordinator dokument för målplanering samt kartläggning, för användning vid uppstart av nya ärenden.

### Övrigt

Styrgruppen för Teamkoordinator Samkraft höll tre möten under året.

### Fortsatt arbete

Teamkoordinatorn fortsätter under 2024 arbetet med att coacha och vägleda de personer som deltar i Samkraft, se över/revidera dokument och arbetsätt, samt bibehålla den myndighetssamordnande funktionen. Teamkoordinator kommer även att fortsätta samverka och samarbeta med projekt Stegsam och KAA, samt med nytt ESF-projekt MISAM.

Ambitionen är att fortsätta erbjuda deltagande i gruppaktiviteter, framför allt friluftsinriktade sådana. Planen är även att återuppta gymträning som en hälsofrämjande insats som teamkoordinator kan erbjuda deltagare i Samkraft.

Beskrivet i ansökan om Teamkoordinator Samkraft 2022-2024 är att en ambition ska finnas att under tiden för projektet utveckla formerna för individens närvaro i hela processen (utifrån riktlinjer förvaltningslagen). Detta är något som kan komma att medföra ett förändrat arbetsätt, och rutinerna för ett närmare individdeltagande kommer kontinuerligt att ses över av såväl teamkoordinator som övriga i beredningsgruppen.

### Ekonomi

Tilldelad ram har inte fullt ut rekvirerats. Resursanvändandet av beviljade medel för 2023 visar att per den 31 december 2023 har projektet rekvirerat 557 858 kronor.



**Kramfors 2024-02-02**



Emil Rytterstedt  
Tf enhetschef/Projektledare



Ida Norman  
Teamkoordinator Samkraft



Bilag 2



RAPPORT  
Datum  
2024-01-26

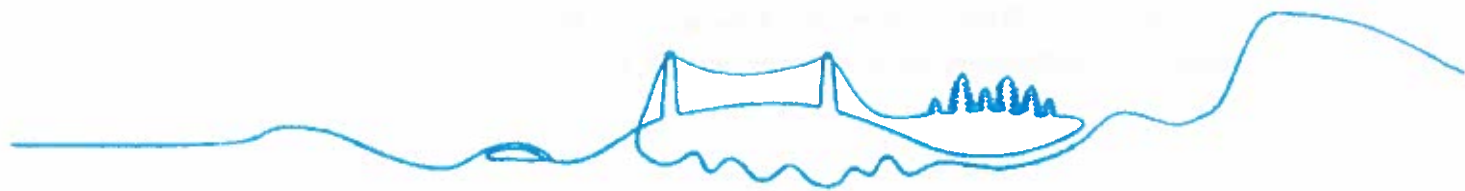
Sida  
1 (9)  
Diarienummer  
BN 2021/398

Bildningsförvaltningen  
Arbetsmarknadsenheten

Samordningsförbundet  
i Kramfors  
2024 -01- 26  
Dnr: .....

# Helårsredovisning STEGSAM

2023-01-01 – 2023-12-31



## Bakgrund

Projekt Stegsam som riktar sig till ungdomar/unga vuxna i åldersspannet 16 till 29 år som varken arbetar eller studerar, startade 1:a januari 2020.

Projektet bestod initialt av en samordnare (50 %) och en aktivitetscoach (100 %). I november 2021 gjordes en utökning av projektet med ytterligare 50 % tjänst som skulle göra det möjligt att jobba med fler ungdomar, främst i åldrarna 16-20 år då man under en period sett en ökning i KAA (lagstyrd verksamhet som ska registrera alla ungdomar mellan 16-20 år som varken studerar eller arbetar). Projekten verkade under perioden 2020 till 2023. En ny ansökan om medel för att fortsätta finansiera Stegsam och projektets övriga omkostnader perioden 240101 till 251231 skickades in till Samordningsförbundet. Ansökan godkändes 231010.

## Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av representanter för Samordningsförbundet (förbundschef), Kramfors kommun (verksamhetschef Gymnasiet/Vuxenutbildning/Arbetsmarknad, enhetschef Mottagningsenheten IFO, projektledare/chef Arbetsmarknadsenheten och aktivitetscoacher), Region Västernorrland (Rehabkoordinator) och Arbetsförmedlingen (sektionschef). Under 2023 har 4 styrgruppsmöten genomförts.

## Arbetsätt

Syftet med Projektet Stegsam är att stärka ungdomar och unga vuxnas utveckling och öka deras anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning. Ett huvuduppdrag är att få till möten mellan grupper och individer med syfte att bryta isolering.

## Aktiviteter

De aktiviteter som deltagarna deltar i beror på deltagarens målsättningar och behov som formuleras i en så kallad handlingsplan. Deltagaren kan delta i en eller flera aktiviteter. Individuella *coachande samtal* har varit det huvudsakliga arbetsättet. Coachning har skett utifrån deltagarens mål, behov samt utifrån eventuella krav från remittent. Oavsett vilka övriga aktiviteter en deltagare har haft, har individuell coachning skett parallellt. *Gruppverksamhet* har bedrivits under två eftermiddagar i veckan under våren och hösten 2023.

Under gruppverksamheten har Stegsam arbetat med övningar ur metodmaterialet 7Tjugo. Vid gruppverksamheten har Stegsam jobbat med bland annat självkänsla, ansvar, värderingar, etik, moral, friskvård, hälsa,

mående och individens egna målsättningar. Utöver detta arbetar deltagarna med att formulera ett CV och personligt brev för framtida jobbansökningar.

Studiebesök har varit ett stående inslag i gruppverksamheten. Stegsam har bland annat besökt Håla Folkhögskola samt Vindels folkhögskola med syfte att öka kännedomen om möjligheten för studier vid folkhögskolor.

Vidare har deltagarna vid projektet besökt Höga Kusten Jobb och yrkesmässan. Denna var förlagd till Ådalsskolan där deltagarna fick träffa olika företag i ett varierat utbud av yrken. Syftet var att träffa representanter från olika företag öga mot öga för att kunna ställa frågor men även att kunna lämna CV och personligt brev för ansökan av eventuella lediga tjänster. En annan aspekt i besöket vara att vissa deltagare skulle få träna på sociala kontakter.

Studiebesök har gjorts på Härnösands/Kramfors bilskola i syfte att lyfta fram hur viktigt ett körkort är för möjlighet till en anställning samt påvisa hur man kan få hjälp med studieteknik från bilskolan.

Norrfällsvikens stugby och camping besöktes för att ge deltagarna större förståelse och insikt i vad som krävs för ett sommarjobb vid denna stora turistattraktion.

Under hösten har Stegsam satsat på hälsofrämjande aktiviteter med sina deltagare. Stegsam har bland annat anordnat en heldag med aktiviteter vid Södra Berget i Sundsvall där totalt 17 deltagare medverkade. Aktiviteterna vid Södra Berget inkluderade bowling, lasertag och "prison island" och fokuserade dels på fysisk aktivitet men även samarbete och problemlösning.

Stegsam har även besökt Lappudden för friluftaktiviteter, grillning och övernattnings med deltagare. Friluftaktiviteterna inkluderade tipspromenad, kajakpaddling och att ro båt.

Stegsams coacher har bjudit in olika föreläsare och aktörer till gruppverksamheten för att informera om olika ämnen. Vid dessa tillfällen har det varit föreläsning om NPF av psykolog från Region Västernorrland, socialtjänstens nya e-tjänst för att söka ekonomiskt bistånd, och av Studie- och yrkesvägledare. Ett uppskattat inslag i gruppverksamheten var när en inbjuden person berättade sin livshistoria och möjligheten att kunna vända sitt liv från misär till lycka och välmående.

För de deltagare som varit redo att komma ut i en mer regelbunden sysselsättning har det coachande arbetet kunnat mynna ut i att *förmedla praktikplats* eller komma närmare inskrivning i något program via Arbetsförmedlingen. I de ärenden som Arbetsförmedlingen bedömt att en person skulle vara hjälpt av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i form av *arbetsträning* eller *förstärkt arbetsträning* har Stegsam i dialog med främsta Arbetsmarknadsenhetens (Kramfors Kommun) olika arbetsträningsarenor stått till förfogande för en sådan placering.



Nedan redovisas statistik gällande aktiviteter och könsfördelning för de deltagare som är inskrivna i juni 2023:

## Aktiviteter inskrivna (En person kan ha flera aktiviteter)



### Samverkan

Projektet innefattar samverkan med andra projekt och instanser som riktar sig till liknande målgrupp. Samarbetet ska mynna ut i att ta tillvara på varandras resurser och insatser där det är möjligt, som till exempel utbildningsinsatser och andra erfarenheter som vi kan delge varandra över projektgränserna.

Regelbunden samverkan sker med främst KAA (målgrupp 16-20 år) och teamkoordinator i Samkraft (målgrupp 16-64 år) eftersom vi delvis jobbar med samma målgrupp. En av coacherna i Stegsam deltar även i Samkrafts beredningsmöten 1 gång/månad där representanter från kommunen, regionen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen deltar. Medverkan i detta forum har främjat samverkan med respektive myndighet. En del deltagare som remitterats via KAA eller teamkoordinator i Samkraft har tagit del av regelbunden gruppverksamhet i Stegsam men har bibehållit coachning i KAA eller hos teamkoordinator i Samkraft. En del deltagare har dock även coachning i Stegsam. En individuell planering har gjorts i varje enskilt ärende.

Kontinuerlig samverkan med remittent sker i varje enskilt ärende. De flesta praktikplacering som gjorts har tillhandahållits av AME service och ett nära samarbete sker med arbetshandledare för de olika arbetsträningsarenorna. Att Samkraft, KAA och Stegsam har sina verksamheter placerade i AMEs lokaler har upplevts fördelaktigt. Samverkansstrukturer har kunnat påbörjas snabbt och beslutsvägarna har varit smidiga och utan fördröjning.

Många av de deltagare som deltar i Stegsam har behov av extra stöd för att kunna tillgodogöra sig den information och de insatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Möjlighet till fysiska möten har skapats genom en samverkansstruktur där handläggare från Arbetsförmedlingen kopplat till projekten och KAA besöker AME vid 1 tillfälle/månad.

Övervägande del remitteringar kommer från Kramfors kommun och då främst Ekonomiskt bistånd. Samverkan är mycket god med denna enhet och kontinuerlig dialog förs hur samverkan kan stärkas och förbättras.

### Remitterter

Under projekttiden har remitteringar skickats från kommunen, regionen och arbetsförmedlingen. Det har också förekommit att anhöriga till ungdomar eller ungdomarna själva tagit kontakt med anställda i projektet, så kallad egenremittering. Under 2023 har 42 nya remitteringar inkommit. Nedan redovisas fördelning av remitterter samt involverade myndigheter gällande de deltagare som varit inskrivna 2023:

	Kommunen	Regionen	AF	FK	Egen
Huvudremittent	20	6	23	0	11
Involvering	13	6	5	6	-

### Deltagare

Under året har Stegsam arbetat med 63 deltagare. 57 deltagare har varit inskrivna under 2023. 14 personer har deltagit i grupprelaterad verksamhet någon gång under året, varav 10 tagit del av den regelbundna gruppverksamheten. Ekonomisk satsning via Framtid Kramfors har resulterat i att 3 av Stegsams deltagare kunnat ta del av ungdomsjobb under året. 6 deltagare som varit inskrivna under 2023 har varit i åldersgruppen 16-20 år och därmed även tillhört KAA.

Nedan redovisas statistik över remitterade, inskrivna, avslutade och personer som ej blev aktuella för inskrivning efter remittering år 2023:

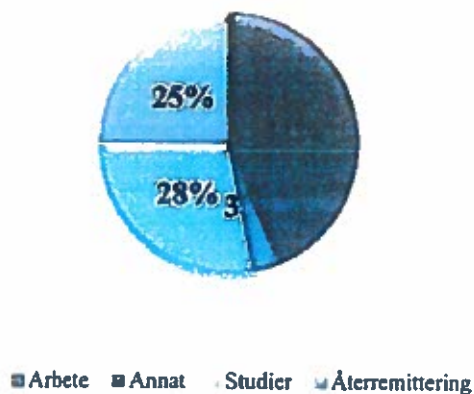
## Statistik 2023



32 ärenden har avslutats under 2023. 14 av dem har avslutats eftersom de förvärvsarbetar. 9 personer har börjat studera. 8 deltagare har återremitterats, då personerna varit i behov av andra insatser.

Nedan redovisas procentuell fördelning gällande avslutsorsak 2023 samt inskrivningslängd och könsfördelning avseende avslutade ärenden under 2023:

### Avslutsorsak 2023



### Mål och måluppfyllelse

- **45 ärenden (årsbasis).**

Måluppfyllelsen har uppnåtts eftersom Stegsam arbetat med 63 ärenden under 2023.

- **Minst 85 % nöjda deltagare efter genomförd insats (Stegsam)**

Deltagarna erbjuds genomföra en enkät i samband med avslut, det är dock frivilligt att delta. Under 2023 har 32 ärenden avslutats. Av de 20 deltagare som deltagit i enkäten är 15 nöjda, 4 delvis nöjd och 1 ej nöjd. 12 deltagare har ej deltagit i utvärderingen och räknas därmed som bortfall. Nedan redovisas procentuell statistik gällande nöjdhet:

### Måluppfyllelse: 85% nöjda deltagare



■ Nöjd ■ Delvis nöjd ■ Ej nöjd

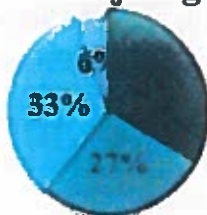
- 1/3 av deltagarna ska ha gjort stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

57 deltagare har varit inskrivna under året. 32 har avslutats under 2023, medan ytterligare 25 är fortsatt inskrivna i dagsläget. 14 av de avslutade har uppnått egen försörjning genom förvärvsarbete, 9 av de avslutade studerar.

Av de personer som fortfarande är inskrivna i projektet uppbär 9 ekonomiskt bistånd och en har sökt ekonomiskt bistånd. 8 uppbär aktivitetsersättning. En person uppbär både aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. En person uppbär a-kassa. Två personer förvärvsarbetar. Tre personer har ingen ekonomi för tillfället.

Nedan redovisas procentuell fördelning gällande försörjning för de som varit inskrivna och/eller avslutade under 2023:

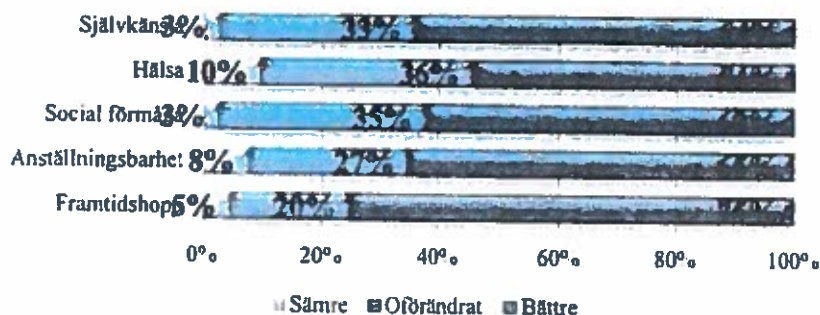
### Måluppfyllelse: 1/3 mot ökad anställningsbarhet och egen försörjning



■ Egen försörjning ■ Aktivitetsersättning ■ Ekonomiskt bistånd ■ A-kassa

20 personer har gjort självskattning i samband med avslut under 2023 medan 12 ej genomfört den och räknas därmed som bortfall. Nedan redovisas statistik gällande stegförflyttning i samband med självskattning vid avslut:

### Måluppfyllelse: 1/3 Stegförflyttning



Ambitionen är att upprätta en handlingsplan där den enskilde får formulera sina mål. 52 av 57 som varit inskrivna under 2023 har upprättat en handlingsplan. 46 har uppnått ett eller flera mål som denne satt upp. Orsaken till varför handlingsplan ej upprättats kan vara att personen nyss blivit inskriven eller att personen inte velat upprätta någon. Trots att en del deltagare inte uppnått de uppsatta målen i handlingsplanen kan dock en viss stegförflyttning ses hos de flesta deltagarna i projektet.

### Sammanfattning och reflektion

Under 2023 har den goda samverkan med Teamkoordinator i Samkraft, KAA och AME service fortsatt. Den regelbundna samverkan med Arbetsförmedlingen har fungerat på ett bra sätt och likaså samverkan med andra remitterter.

Det främsta arbetet med deltagarna har skett på individnivå. Upplevelsen har varit att steget mellan coachande samtal och praktik kan vara för stort för vissa deltagare. Under våren och hösten 2023 har Stegsam därför erbjudit insatsen regelbunden gruppverksamhet under två eftermiddagar/vecka. Coachernas arbetssätt har därför behövt förändras vilket inneburit att frekvensen för individuella samtal minskat. Trots detta har många haft behov av täta individuella samtal. Utifrån projektets resurser har det varit svårt att erbjuda dessa täta individuella samtal.

Utvärdering hösten 2023 visade att deltagare var nöjda med upplägget i gruppverksamheten och gruppaktiviteterna. Insatsen har varit positiv för de deltagare som deltagit i gruppverksamheten.



## Ekonomi

Resursanvändandet av beviljade medel för detta år visar att per den 31 december 2023 har projektet rekvirerat 931 777 kronor.

**Kramfors 2024-01-26**



Emil Rytterstedt  
Tf enhetschef/projektledare





## Självskattning

Namn: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Hur ser du på dig själv?

Uppskatta dig själv utifrån skalan 1-10.

1 = stämmer inte alls och 10 = stämmer mycket bra.

- |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1. Jag har en bra självkänsla.                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Jag upplever mitt mående som bra                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Jag har lätt för att umgås med andra människor. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Jag uppfattar mig som anställningsbar           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. Jag har stort hopp om min framtid.              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Vad är din upplevelse av din tid hos Arbetsmarknadsenheten / Stegsam / Samkraft ?

Nedan kommer du att tillsammans med din handläggare få svara på några frågor, genom att svara "Ja", "Nej" eller "Delvis". Det finns även utrymme för egna synpunkter och kommentarer.

	Ja	Nej	Delvis
1 Har du fått stöd på ett sätt som varit till nytta för dig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Känner du att du har kunnat vända dig till någon med dina frågor och behov?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





- |   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4 Har det stöd du fått,<br>hjälpt dig att utveckla sätt<br>att hantera din situation? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 Känner du dig <u>mer</u> redo<br>att kunna arbeta eller<br>studera?                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 Känner du dig nöjd med<br>din tid på AME/Stegsam/<br>Samkraft?                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Övriga synpunkter och kommentarer:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Tack!**





Datum  
2023-10-26

Samordningsförbundet  
i Kramfors  
2023 -10- 26  
Dnr: .....

## Internkontroll

- uppföljning av förbundets rutiner

Ordförande och förbundschef har tillsammans följt upp och kontrollerat de interna rutinerna gällande Samordningsförbundet Kramfors.

### Ansvar och befogenheter

För att god kontrollmiljö skall råda krävs dokument avseende ansvar och befogenheter. Ett dokument för ledning och styrning där styrelsen och förbundschefens ansvar framgår har upprättats.

I förbundets styrdokument där olika rutiner för förbundet finns samlade, dessa uppdateras löpande vid behov, här framgår styrelsens respektive förbundschefens ansvar.

Attest- och delegationsordning samt firmatecknare uppdateras när medlemmarna i förbundet byter ut sina ledamöter och ersättare, och när det blir ändring bland tjänstepersoner.

### Kontrollmiljöer

För att förbundet ska uppnå en god kontrollmiljö förutsätts att erforderliga dokument har upprättats:

- Förbundsordning
- Attest- och delegationsordning
- Budget
- Firmatecknare
- Verksamhetsplan
- Årsredovisning upprättad enligt god sed

Samtliga dessa dokument finns och alla är uppdaterade och aktuella, utom signaturlistan där det saknas vissa underskrifter. Vilket beror på att det konstituerats ny styrelse april 2023 och vissa medlemmar i styrelsen närvarade inte vid styrelsemötet och därmed inte signerat signaturlistan. Dessutom har en myndighet bytt ut sina styrelsemedlemmar efter april.

Signaturlistan är ett levande dokument och så snart en ledamot, ersättare eller tjänsteperson byts ut ska den uppdateras med de aktuella namnen och signaturerna.



### **Attest- och delegationsordning samt fakturagranskning**

Attestanten ska förvissa sig om att beställaren har varit behörig, att förbundet är betalningsskyldig, samt att inga andra hinder för utanordningen föreligger.

Attestanten ska vidare före attesteringen se till att nödvändiga kontroller vidtagits, enligt attestordning.

Utanordnare, ska se till att behörig attest skett och kontrollera att transaktionen är klar för utbetalning.

Urval av fakturor för granskning, totalt har fyra slumpmässigt utvalda fakturor i förbundets fakturapärm granskats utifrån de rutiner som gäller.

Vad gäller attest- och delegationsordning framkommer vid kontroll av utvalda fakturor att rutinerna följs.

### **Diarium**

Vad gäller diarie och arkivering ska förbundet följa arkivlagen (1990:782). Enligt förbundsordningen åvilar tillsyn kommunstyrelsen Kramfors kommun.

Förbundet har en arkiveringsplan där det framgår vilka handlingar som ska bevaras och gallras samt tidsplan för gallring av handlingar.

Vid slumpmässig stickprovskontroll av innehållet i diariet upptäcktes inga brister.

### **Budget och verksamhet**

Förbundet ska varje år, senast den 30 november, upprätta en plan för verksamhet och ekonomi för nästa kalender år. För de därefter följande två åren ska en översiktlig plan för ekonomin redovisas.

Förbundet beslutade vid ordinarie sammanträde den 18 november 2022 om verksamhet och budget för 2023 samt en översiktlig plan för ekonomin för de följande två åren.

Uppföljning av budget och verksamhet för 2022 har skett i samband bokslut och årsredovisning som fastställdes av styrelsen den 17 mars 2023.

Uppföljning av budget och verksamhet görs löpande och redovisas för styrelsen vid styrelsemöten.

Delårsrapport för första halvåret 2023 har gjorts vid delårsbokslut per den 30 juni 2023. Det presenterades för styrelsen 1 september 2023.

Prognosen för budgeten visade mot ett underskott vid årets slut på ca: 10 - 15 tkr.

Budget för 2023 är lagd i balans, det vill säga kostnaderna motsvarar tilldelning av driftsbidrag.

Utifrån detta är prognosen för förbundets egna kapital att det ska hamna på ca: 300 tkr vid utgången av 2023. Det motsvarar ca: 11 % av tilldelade medel 2023, vilket innebär att det finansiella målet kommer att hållas, att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av tilldelade medel.

Då förbundet är egen arbetsgivare och själv anställer förbundschef är det av vikt att det finns ett visst eget kapital för att ha utrymme för oförutsedda kostnader/utgifter, semesterlöneskuld osv.

Förbundet att fått meddelande om tilldelning av driftsbidrag för 2024, det är 1 293 000 kr från staten, vilket innebär att med kommunens och regionens tilldelning kommer förbundet att få 2 586 000 kr, vilket är samma nivå på driftsbidraget som 2023. Det är en minskning av tilldelning med 6 000 kr i förhållande till 2020, 2021 och 2022.

I övrigt bedöms budget och verksamhet följa verksamhetsplan.

Efter påpekande i samband med revisionen 2021 har förbundets baskontoplan uppdaterats under 2022.

Vidare ska förbundets uppställning av resultat- och balansräkning ses över och uppdateras, då förbundet fått påpekande om detta vid senaste revisionen avseende verksamhetsår 2022.

Förbundets semesterlöneskuld har uppbokats och redovisats i samband med årsredovisning av verksamhetsår 2022, för att ge en mer rättvisande bild av förbundets finansiella resultat.

Årsredovisning med bokslut avseende 2023 ska presenteras och beslutas i samband med förbundets ordinarie sammanträde senast 31 mars 2024.

### **Risk- och väsentlighetsanalys**

Vi går särskilt igenom förbundets risk- och väsentlighetsanalys för att se om det finns behov av att uppdatera underlaget.

Underlaget bedöms inte vara i behov av att uppdateras.

### **Övriga underlag förbundets styrdokument**

Vid en samlad genomgång görs bedömningen att övriga underlag i förbundets styrdokument inte är i behov av att uppdateras.



Thomas Näsholm  
Ordförande



Jerker Byström  
Förbundschef

