



Samordningsförbundet i Jämtlands län

ÅRSREDOVISNING 2023

Beslutad av förbundsstyrelsen 2024-02-26



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Om förbundet	3
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Styrning och uppföljning	5
Beskrivning av verksamheten	6
Resultat och måluppfyllelse	8
Ekonomiskt resultat	13
Driftsredovisning	15
Finansiella rapporter	16
Noter	17
Not 1 Verksamhetens intäkter	17
Not 2 Verksamhetens kostnader	17
Not 3 Omsättningstillgångar	17
Not 4 Avsättningar för pensioner	18
Not 5 Kortfristiga skulder	18
Not 6 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser	18

Förvaltningsberättelse

Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023.

Om förbundet

Organisation

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner som medlemmar.

Samordningsförbundet leds av en styrelse till vilken respektive medlem utsett varsin ledamot och ersättare. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som verkställer styrelsens beslut och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla arbetet.

Samverkansgrupper finns lokalt i länets alla åtta kommuner samt länsövergripande med representation från förbundets fyra parter. Samverkansgrupperna har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen men utgör en viktig del i förbundets lokala förankring och förbundets beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Syfte

Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter. Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Finsamlagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att verka för att individer med sammansatta behov ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna, förbundet bedriver inte självt någon rehabiliteringsverksamhet.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att främja och utveckla myndigheternas samarbete. Det kan vara kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Vision och värdegrund

Samordningsförbundets vision är att vara ett levande och kraftfullt länsförbund som genom samverkan bidrar till individers växande och egen försörjning.

Förbundets värdegrund utgår från tron på individers egen förmåga till växande genom empati, förståelse, kunskap och respekt. Verksamheten ska präglas av öppenhet mot omvärlden och en hög grad av professionalitet.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets intäkter uppgår till 7 918 tkr och avser tilldelning från förbundsmedlemmarna.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och länets åtta kommuner med en fjärdedel.

Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	7 918	7 930	8 502	8 623	8 972	9 365
Verksamhetens kostnader	9 333	10 295	7 034	6 498	9 918	9 313
Årets resultat (tkr)	-1 409	-2 317	1 361	2 024	-965	43
Antal anställda, kansli	2,4	2	2	2,6	2,8	3,1

Samordningsförbundets intäkter består av medlemsavgifterna, grundtilldelningen av statliga medel har minskat årligen sedan 2018. Utöver intäkterna finns ett överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten budgeterades 2023 med ett underskott, med syfte att minska det överskjutande kapitalet. Förbundets grundbemanning uppgår till två heltidsanställda.

Styrning och uppföljning

Förbundsstyrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse till vilken respektive medlem utsett varsin ledamot och ersättare. Förbundet är en fristående juridisk organisation där styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för uppföljning och intern kontroll.

Styrelsen har under året upprättat tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin samt uppföljning av riskanalys och kontrollåtgärder utifrån internkontrollplanen. Vid styrelsens fyra sammanträden togs även bland annat beslut om finansiering av insatser, ansökan om ESF-medel, kommande verksamhetsplan, fastställande av reviderad förbundsordning, policy för arbetsmiljöarbete och upphandling.

Kansli

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och verksamhetsutvecklare som bereder och verkställer styrelsens beslut, sköter förbundets förvaltning och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla förbundets insatser.

Lokala styrgrupper och länsgemensam samverkansgrupp (Länsam)

Lokala styrgrupper för förbundsfinansierade insatser och samverkan finns i länets alla åtta kommuner och består av representanter från förbundets parter (Försäkringskassans representant deltar vid särskild förfrågan). I förbundets länsgemensamma samverkansgrupp (Länsam) hanterar representanter för alla fyra parter och alla lokala styrgrupper länsgemensamma samverkansfrågor och insatser. Dessa samverkansgrupper har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen men har viktiga roller i förbundets verksamhetsplanering och uppföljning.

Medlemssamråd

Det årliga samrådet med representanter från medlemmarna genomfördes i september. Under årets samråd diskuterades förbundets resultat och behovsanalys inför styrelsens beslut om inriktningsområden för kommande år.

Revisorer

Förbundets förvaltning granskas av revisorer för medlemmarnas räkning. Försäkringskassan utser revisor för statens räkning, regionen utser revisor för kommunerna och regionen.

Resultatuppföljning och utvärdering

Från 2023 har staten en ny och förenklad ordning för uppföljning av samordningsförbundens resultat då SUS (statens uppföljningssystem för samordningsförbund) har ersatts av Uppföljning Finsam, där endast övergripande deltagarantal för individinriktade och strukturella insatser registreras. Förbundet har under 2023 infört tertialrapportering av resultat från insatserna som stöd för kontinuerlig uppföljning. Verksamheten följs också upp genom enkätundersökningar, framtagna av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), till deltagare och medarbetare i insatser samt representanter i samverkan. I årets enkätundersökning har totalt 74 deltagare svarat, varav 23 vid avslut av insats, samt 40 medarbetare, 25 chefer och 4 styrelseledamöter.

Beskrivning av verksamheten

Förbundets inriktningsområden

I verksamhetsplanen framgår att förbundet ska finansiera struktur- och individinriktade insatser, främja samverkan mellan medlemmarna, bidra till samordning av parternas insatser samt lärande och effektivare arbetssätt med individnytta och samhällsnytta i fokus. Insatserna ska syfta till att individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser närmar sig arbete och ökar sina möjligheter till självförsörjning. Förbundet ska verka för jämställdhet och individens delaktighet och inflytande i insatser och samverkan.

I styrelsens inriktningsområden 2023 - 2025 prioriteras långsiktiga och länsgemensamma insatser inriktade mot förbättrad samverkan och samordning på individnivå, samt insatser för personer som befunnit sig utanför arbetsmarknaden under lång tid och/eller har stort behov av samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering.

Målgrupp i förbundets individinsatser

Fokus för förbundets pågående finansierade insatser är samordning och stöd för personer som själva av olika orsaker har svårigheter att hålla i och samordna sina myndighetskontakter och har behov av kombinerade sociala-, hälsoinriktade och arbetslivsinriktade insatser för att komma ut i arbete och långsiktig försörjning.

Målgrupper i insatserna beskrivs som både unga och äldre med olika diagnoser och bakgrundsfaktorer som försvårar utbildning, praktik eller arbete. Det kan röra sig om psykisk ohälsa, social fobi, familjeförhållanden, ekonomiska problem. I målgruppen finns personer med beroende- och missbruksproblematik, liksom utrikesfödda med otydlig sjukdomsbild. Det är både personer som har motivation och vill ut i aktivitet/praktik och de som söker sjukersättning eller liknande. Insatserna möter ofta personer vars problematik är komplex, och som har behov av stöd i såväl vardagen som med myndighetskontakter och fordrar inte sällan ”en-till-en-handledning”.

Många söker återkommande upp flera av parternas verksamheter. Man kommer till hälsocentralen flera gånger i veckan, uppsöker arbetsmarknadskoordinatorer, Statens servicecenter och Individ- och familjeomsorgen med mera.

Individinriktade insatser

De finansierade individinriktade insatserna under 2023 har alla varit kopplade till utvecklingen av samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR) i länets alla kommuner.

Samordnare för STAR-team i länets samtliga kommuner: Finansierade tjänster kopplade till utveckling av samordning/samplanering kring individer i behov av samordnad rehabilitering och handläggsamverkan. Finansierade samordnartjänster har i olika grad även innefattat individinriktat arbete.

Coachresurs knuten till STAR-team/metodutveckling IPS: I några kommuner (Krokom, Ragunda, Strömsund, Berg, Bräcke) finansierades under året även coachtjänst för stöd och samordning för individen i rehabiliteringsprocessen. I Krokoms kommun har finansieringen av coach innefattat införande av arbetssätt enligt IPS.

Arbetsterapeutresurs knuten till STAR-team: I Östersund har en arbetsterapeut finansierats för utredning av arbetsförmåga, behov av stöd och anpassning.

Psykiatrins roll i samverkan: Utveckling av psykiatrins delaktighet i samverkan där en rehabkoordinator från psykiatri ingår i alla åtta samverkansteam, samt utveckling av intern samverkan mellan primärvård och psykiatri. (Region Jämtland Härjedalen)

Strukturinriktade samverkansinsatser

Målet med dessa insatser är att bidra till att utveckla relationer, samverkan och samordning, kompetens och effektivare arbetssätt mellan medlemmarna. I förbundet har under 2023 följande samverkansinsatser genomförts:

Lärande och kompetensutvecklingsinsatser

Utbildning kunskapspersoner BIP*: Finansiering av utbildning av handledare för verksamhetsutveckling utifrån resultaten i den danska BIP-studien*. Fyra medarbetare hos tre av länets kommuner har genomfört den fördjupade BIP-utbildningen som leds av Vaexthuset forskningscenter i Köpenhamn. Under utbildningen har man jobbat med sin hemorganisation, bland annat i form av sk reflexiva arbetsgrupper. (Krokom, Åre och Östersunds kommun)

*Den danska BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projekt) är den största av sitt slag som undersökt vilka faktorer som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

Lärandeseminarium: Två digitala lärandeseminarier för parternas medarbetare har anordnats, ett innehållande grundläggande information om myndigheternas uppdrag, regelverk och arbetssätt, samt ett fördjupningsseminarium om arbetsplatsstöd för personer med funktionsnedsättning.

Rehabiliteringskonferens tillsammans med MIUN: I samband med lansering av lärobok/kunskapssammanställning om arbetslivsinriktad rehabilitering anordnade förbundet tillsammans med Mittuniversitetet en nationell konferens för forskare och yrkesverksamma inom området.

Samverkansforum

Lokala styrgrupper: I respektive kommun träffas chefrepresentanter från parternas verksamheter för samverkan, stöd och uppföljning av pågående lokala insatser ca fyra gånger per år. Under 2023 har ett gemensamt underlag för uppföljning och tertiärrapportering tagits fram för de lokala styrgrupperna.

Länsam: Länsgemensam samverkansgrupp med representanter för alla fyra parter och alla lokala styrgrupper för att hantera länsgemensamma samverkansfrågor och insatser. Under året har stort fokus legat på utveckling av gemensamma ramar för STAR, samt förberedelse för gemensam ESF-ansökan genom förbundet.

Analys- och kunskapsdag: Förbundets utvecklingskonferens för tjänstemän och politiker innehöll redovisning av följeutvärdering, analys av förra årets resultat samt utmaningar och behovsområden inom arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets målgrupp framåt.

Samjamtdagen: Presentationer från aktuella insatser och utvecklingsarbeten för förbundets målgrupper från olika delar av länet, delvis med temat insatser för unga och medverkan från MUCF.

STAR, länsgemensamt arbete: Utveckling av en länsgemensam arbetsmodell för de förbundsfinansierade samverkansteamerna i kommunerna med gemensamma dokument och

plattform på Samjamts hemsida. En överenskommelse för STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) har upprättats och är underskriven av samtliga 11 förbundsmedlemmar. Nätverksträffar, arbetsgrupper samt gemensamma planeringsdagar för STAR-teamen. Processledare hos förbundskansliet.

Ansökan om medel för förstudie ESF: Under hösten skrevs en ansökan till Svenska ESF-rådet inom utlysningens programområde D - Förstudie Öka kapaciteten i Mellersta Norrlands glesa geografi. Ansökan beskrev förbundets behov av att samla mer kunskap utifrån medlemmarnas inringade utmaningar gällande stärkt samverkan för en mer inkluderande arbetsmarknad i Jämtlands län. Ansökan beviljades i december och förstudien kommer att pågå under våren 2024.

Samordningsförbundets anställda

En förutsättning för förbundets samverkansarbete är förbundsanställdas arbete med insatserna. Under året har förbundets kansli bemannats med ca 2,4 tjänster, förbundschef och verksamhetsutvecklare. Under hösten utökades bemanningen av verksamhetsutvecklare kopplat till arbetet med ESF-ansökan och processledning av länsgemensam utveckling av STAR. Förbundets anställda deltar inte i förbundsmedlemmarnas arbete med enskilda individer/deltagare eller i myndighetsutövning.

Personalen i de förbundsfinansierade insatserna är alla anställda hos någon av förbundets parter, totalt finansierades under 2023 8,25 sådana tjänster.

Resultat och måluppfyllelse

Nedan följer en sammanfattning av deltagande, resultat och rapporter från årets finansierade insatser samt redovisning av måluppfyllelse i förhållande till de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2023. För detaljerad information om insatserna hänvisas till respektive årsrapport.

Resultat individinriktade insatser

Deltagare och flöden

Totalt var 320 personer inskrivna i förbundsfinansierade individinriktade insatser under 2023 (154 kvinnor och 166 män), en betydande ökning sedan föregående år (se tabell 1). Därutöver lyftes 42 personers samordningsärenden för enstaka konsultation i STAR-team. Att antalet deltagare i insatser ökat bedöms bero på att alla STAR-team fått i gång rutiner och flöden av deltagare med samordningsprocessen i fokus.

Tabell 1. Antal inskrivna deltagare över tid			
År	Totalt	Kvinnor	Män
2018	187	108	79
2019	204	110	94
2020	189	110	79
2021	178	104	74
2022	193	90	103
2023	320	154	166

157 nya personer påbörjade sin insats under året (68 kvinnor och 89 män), således ett större inflöde av män än kvinnor. Fler deltagare i insatser hade en pågående kontakt på psykiatrin än föregående år. I jämförelse med 2022 avslutades också betydligt fler deltagare 2023 (se tabell 2).

Tabell 2. Deltagarflöden i insatser		2023			2022		
		Alla	Kvinnor	Män	Alla	Kvinnor	Män
Inskrivna deltagare		320	154	166	193	90	103
Nya deltagare		157	68	89	138	59	79
Avslutade deltagare		138	66	72	76	37	39
Deltagare med kontakt hos psykiatrin		75	42	33	-	-	-
Anonyma ärenden/konsultationer		42	-	-	50	-	-

Steg mot arbete och långsiktig försörjning

138 personer har enligt insatsernas rapporter avslutat sitt deltagande under året, med jämn fördelning mellan kvinnor och män. Vid avslut hade 48 påbörjat någon arbetsförberedande insats, 21 personer hade påbörjat någon annan typ av insats (såsom social, LSS eller hälso- och sjukvårdsinsats) och 44 personer hade påbörjat arbete eller studier.

Fördelningen mellan kvinnor och män till insatser var jämn, något fler män än kvinnor gick till arbete eller studier och liksom tidigare år hade en större del av männen gått till arbete och större del av kvinnorna till studier. Endast 10 personer totalt, av de 138 som avslutats under året, hade gått till studier (se tabell 3).

Tabell 3. Resultat deltagare i finansierade insatser 2023

	Alla avslutade	Kvinnor	Män	Andel av avslutade	Andel av kvinnor	Andel av män
Avslutade deltagare	138	66	72			
Till Arbete/studier	44	20	24	32%	30%	33%
Varav arbete	34	13	21	25%	20%	29%
Varav studier	10	7	3	7%	11%	4%
Arbetsinriktad insats	48	25	23	35%	38%	32%
Annan insats	21	11	10	15%	17%	14%

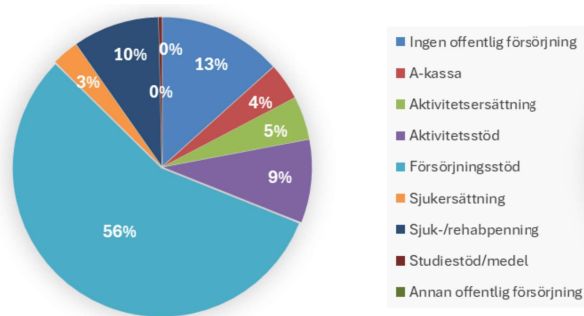
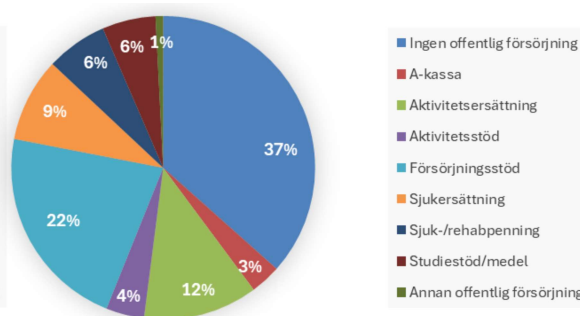
I årsrapporterna från STAR har deltagarnas försörjning vid inskrivning respektive avslut av insats sammanställts (se tabell 4 och figur 1). Enligt inkomna resultat var andelen deltagare med ekonomiskt bistånd från kommunen betydligt mindre vid avslut än vid inskrivning i STAR (34%) och andelen med sjuk- eller rehabpenning och aktivitetsstöd var något lägre.

Andelen utan offentlig försörjning, med aktivitetsersättning och med sjukersättning var större bland deltagare vid avslut. I gruppen utan offentlig försörjning finns individer med lönearbete (inkluderar lönebidragsanställningar) och individer utan inkomst.

Det bör observeras att uppföljningen inte gjorts på individnivå, grupperna består av delvis olika individer och en individ kan ha flera försörjningskällor, resultaten får ses som indikationer.

Tabell 4. Fördelning försörjningsform

	Ingen offentlig försörjning	A-kassa	Aktivitetsersättning	Aktivitetsstöd	Ekonomiskt bistånd	Sjukersättning	Sjuk/rehab-penning	Studiestöd /-medel	Annan offentlig försörjning
Före insats	13%	4%	5%	9%	56%	3%	9%	0%	0%
Efter insats	37%	3%	12%	4%	22%	9%	7%	6%	1%

Försörjningsform före insats (276 personer)**Försörjningsform efter insats (123 personer)****Figur 1. Försörjningsform före och efter insats**

Exempel från deltagarnas fritextsvar

Några av deltagarna har i enkäten lämnat egna kommentarer om upplevelsen av insatsen utifrån öppna frågor som ger en bild av deltagarnas upplevelse, framför allt när det gäller individnära stöd från coach/samordnare.

Vad är viktig för dig för att kunna arbeta eller studera?

- Att jag kan fokusera på arbetet och inte behöver lägga så mycket fokus på olika myndighetskontakter.
- Fortsatt stöd i vardagen och på plats.
- En miljö jag är bekväm i. Behöver vara något jag har intresse i. Enkel åtkomst till hjälp när det behövs.
- På tider som passar mig. Få en arbetsgivare som förstår mig och mina behov och varför.

Hur gör stödet du fått skillnad för dig?

- Lättare att "bena ut" göromål och få struktur på det som ska göras
- Jag har mer förståelse och kunskap om min förmåga, och vad jag kan göra för att förbättra den och hur jag ska hantera den och när.
- Det gör krångliga saker enklare och smidigare. Tar bort ett stort stressmoment.
- Stödet bryter passiviteten.
- Jag hade aldrig lyckats ta mig ut och hitta en arbetsplats där jag trivs så bra som jag gör utan hjälpen jag har fått.

Framgångar och utmaningar i insatserna

- Strukturer för samverkansteamerna har satt sig och effektiviserar arbetet, fler individer får tillgång till STAR och teamets samlade kompetens nyttjas. Bland annat genom spridd kunskap och stöd kring olika typer av remisser och underlag myndigheterna emellan så att det blir mer rätt från början. Utbudskartor för insatser underlättar samordningen och 4R-analyser har gett perspektiv på resursfördelning och tillgänglighet när det gäller insatser. I flera kommuner har STAR bidragit till att även intern samverkan mellan verksamheterna utvecklats till godo för individen.
- De deltagare som svarat i förbundets enkätundersökning 2023 upplever i något lägre grad att personalen har tagit tillvara deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter än föregående år (2023:83%, 2022: 91%). Det lägre resultatet skulle kunna förklaras av att en lägre del coachtjänster finansierats under 2023 än under föregående år. Att öka effektivitet och tillgänglighet och samtidigt säkra individens delaktighet är en utmaning i den fortsatta utvecklingen och implementeringen av STAR.
- Arbetsterapeut i STAR har bidragit i teamets bedömningar och lärande, samt möjlighet för individer att få utredning, stöd och arbetsanpassningar.
- Fortsatta utvecklingsområden inom coacharbetet i utvärdering enligt IPS-metoden; behövs mer samverkan mellan coach och psykosociala mottagningen på hälsocentralen, mer aktivt arbete gentemot arbetsgivare, samt att involvera individens nätverk.
- Bland utmaningarna i STAR under året lyfts fortsatt behovet av säker kommunikation mellan myndigheterna i individärenden, vilken då den saknas innebär tidskrävande hantering för att skydda sekretessuppgifter. Brister i tillgång till individnära stöd i vissa verksamheter och till praktikplatser har också varit utmaningar som rapporterats. En annan utmaning för teamen är att ärenden i STAR tenderar att vara långa processer med väntetider och omtag vilket försvårar flöden och riskerar köbildning. Under 2023 har osäkerhet kring Försäkringskassans möjlighet att delta i STAR, bland annat kopplat till interna organisationsförändringar, också utmanat STAR-teamens arbete.

Resultat strukturinriktade insatser

Deltagare

Sammanlaget har förbundets samverkans- och lärandeforum haft ca 470 deltagare, främst medarbetare och chefer från medlemsorganisationerna, många av dem har varit återkommande i flera olika forum.

Framgångar och utmaningar i strukturella samverkans- och lärandeinriktade insatser

- **Utbildning kunskapspersoner BIP:** I de tre kommuner där kunskapspersoner utbildas har kunskaperna lett till insikter som ger avtryck i arbets- och förhållningssätt och som ligger till grund för utvecklingsarbete även på organisationsnivå. Lärdomar från BIP* kan omsättas i praktik och komma att ha långsiktig påverkan i dessa verksamheter.
*Den danska fleråriga BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projekt) är den största av sitt slag som undersökt vilka faktorer som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.
- **Delaktighet och tillvaratagande av deltagarnas erfarenheter:** Både deltagare och personal som svarat i förbundets enkätundersökning upplever i något lägre grad att deltagarnas erfarenheter har tagits tillvara än föregående år (2023: 83% respektive 73%, 2022: 91% respektive 82%). Chefer upplever dock i högre grad att deltagarnas erfarenheter systematiskt tas tillvara (2023: 71%, 2022: 53%). Det lägre resultatet från deltagare och personal skulle kunna förklaras av delvis olika inriktning i pågående finansierade insatser mellan åren, där en lägre del individnära tjänster (så som coacher), finansierats under 2023 än 2022. Förbundets utvecklingsarbete när det gäller uppföljningsstrukturen kan samtidigt ha haft positiv effekt på chefernas upplevelse.
- **Struktur för arbete med jämställdhet och tillgänglighet:** Under året har förbundet jobbat med att sätta rutiner för att följa upp jämställdhet, jämlikhet och mångfald i insatserna. Både personal och chefer uppger i förbundets enkätundersökning i högre grad att de upplever att det finns sådana rutiner 2023 än tidigare år (2023: 66 respektive 70%, 2022: 58 respektive 24%), vilket tyder på att rutinerna börjar komma på plats.

Uppföljning av verksamhetsmål 2023

Mål	Uppföljning och redovisning
Finansierade individinriktade samverkansinsatser uppfyller respektive angivna mål gällande antal deltagande individer och fördelning kvinnor/män.	 Målet är uppnått Sammanställning av insatsernas årsrapporter: - 160 genomförda individuella samplaneringar i länet (mål 160). - 320 individer har deltagit i insatser, varav 48% kvinnor och 52% män. Kommentar: Antal deltagare i insatserna är betydligt fler än föregående år, en effekt av att fler STAR-team fått i gång rutiner med större flöde av deltagare. Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn, med en övervikt av män i nya ärenden under året.
Minst 25 % av de registrerade deltagarna i individinriktade insatser går vidare till studier eller arbete.	 Målet är uppnått Sammanställning av insatsernas årsrapporter: - 34% av de som avslutade sin insats under 2023 hade gått vidare till arbete eller studier, 44 personer totalt. Merparten till arbete (34 personer). Kommentar: Antalet avslutade som gått till arbete/studier är ungefär motsvarande föregående år, då fler deltagare avslutats detta år blir andelen lägre. Med tanke på den målgrupp årets pågående insatser riktar sig till, får resultat ses som gott. Relativt få personer ser ut att gå från STAR till studier, vilket

uppmärksammas i vissa insatser. Sammanslaget är könsfördelningen jämn, men fler män har gått till arbete och fler kvinnor till studier.

Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning.



Målet är uppnått

Resultat från NNS indikatorenkät:

61% av deltagarna som svarat på enkäten uppger vid avslut av insats att de känner sig närmare arbete/egen försörjning (2022: 71%).

Sammanställning av insatsernas årsrapporter:

- 34% lägre andel individer med ekonomiskt bistånd efter genomförd samplaneringsprocess i jämförelse med före.
- 24% högre andel utan offentlig försörjning efter deltagande i förbundsfinansierad insats i jämförelse med före.

Kommentar: Goda resultat i förhållande till aktuell målgrupp i pågående insatser. Gruppen utan offentlig försörjning inkluderar personer med lönebidragsanställningar.

Få har svarat på NNS enkät vid avslut av insats (endast 17% 2023). Av dessa är det en lägre andel som upplever sig närmare arbete/egen försörjning än föregående år, vilket kan förklaras av olikheter i målgrupp mellan åren; 2022 var flera deltagare unga, relativt nära arbete/studier.

Deltagare i individinriktade insatser upplever att de har fått hjälp att hantera sin situation.



Målet är uppnått

Resultat från NNS indikatorenkät:

52% av deltagarna som svarat på enkäten uppger vid avslut av insatsen att de fått stöd som gör att de kan hantera sin funktionsnedsättning/sin situation. (2022: 81%).

Kommentar: Resultat bedöms godkänt i förhållande till aktuell målgrupp och inriktning för pågående insatser där fokus ligger framförallt på planering och samordning.

Få har svarat på NNS enkät vid avslut av insats (endast 17% 2023). Den stora skillnaden i resultat jämfört med föregående år kan förklaras av olikheter i målgrupp och insatser mellan åren; 2022 var flera deltagare unga, relativt nära arbete/studier och fler i insats med stöd av coach.

Minst 100 medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling.



Målet är uppnått

Resultat: Totalt har förbundets forum för samverkan och lärande under året haft ca 470 deltagare.

Kommentar: Antalet deltagare i forum är inte unika personer, samma medarbetare kan vara återkommande i flera arrangerade forum.

En gemensam länsmodell som ger likvärdiga förutsättningar för individsamverkan och gemensamt lärande och utveckling är införd.



Målet är uppnått

Genomfört arbete under 2023:

- Gemensam övergripande processbeskrivning för STAR
- Styrgrupp för utveckling av länsmodell för STAR (Länsam)
- Länsöverenskommelse STAR
- Gemensamma mallar och informationsmaterial/-plattform STAR

Kommentar: Det länsgemensamma utvecklingsarbetet med former för myndigheternas individsamverkan har gått framåt under året vilket syns inte minst när det gäller deltagarresultat. Fokus har legat på att möjliggöra deltagande för alla parter och hitta samsyn med hänsyn till olika lokala förutsättningar, genom att utveckla och förankra en gemensam grundprocess. Ett arbete som behöver fortsätta för att nå långsiktig förankring och implementering.

Förbundets samverkansstruktur skapar goda förutsättningar för medlemmarna att samarbeta kring hinder, utmaningar samt analys och utveckling av insatser för målgruppen.



Målet är uppnått

Resultat från NNS indikatorenkät:

- 84% av cheferna upplever att erfarenheter från finansierade insatser används för fortsatt utveckling av samordnad arbetsinriktad rehabilitering. (2022: 41%)
- 68% av personalen och 84% av cheferna upplever att man har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna. (2022: 79% respektive 85%)

Kommentar: Formerna och förutsättningarna för uppföljning och gemensam analys har utvecklats under 2023 vilket återspeglas i chefernas enkätsvar. Osäkerheten kring alla parters möjlighet att delta aktivt i samverkan tros ha påverkat upplevelsen av struktur för samverkan hos personalen som svarat på enkäten. Ca 80% av personal i insatser och 35% av chefer i samverkan har svarat på årets NNS-enkät.

Erfarenheter och synpunkter från deltagare och brukarorganisationer tas tillvara i utveckling av insatser och samverkan.



Målet är uppnått

Resultat från NNS indikatorenkät:

- Chefer och styrelsemedlemmar som svarat på enkäten upplever i hög grad att deltagarperspektivet tas tillvara (84% respektive 75%). Av medarbetarna skattar en något mindre andel positivt (68%).

Kommentar: Målet bedöms vara uppnått, men arbetet med att ta till vara deltagarperspektivet på ett systematiskt sätt kan utvecklas.

Eget kapital överstiger inte det rekommenderade för samordningsförbund; ca 20% av medlemsbidraget.



Målet är delvis uppnått

Ekonomiskt resultat:

20% av intäkterna motsvarar ca 1 600 tkr. Det egna kapitalet efter årets slut uppgår till 2 330 tkr, en minskning med 1410 tkr jämfört med årets början.

Kommentar: Årets resultat innebär en minskning av egna kapitalet i linje med den för året budgeterade. Enligt förbundets långsiktiga budget kommer målet att nås 2024. (Se vidare under Hantering av förbundets överskott)

**Som positiva svar räknas svarsalternativen "till stor del", "till mycket stor del", och "helt och hållet".*

Ekonomiskt resultat

För verksamhetsåret 2023 hade förbundet 7 918 tkr i intäkter avseende bidrag från parterna, därtill hade förbundet ett ingående överskott från tidigare år som uppgick till 3 740 tkr vid årets början. För att minska det egna kapitalet var årets budgeterade resultat därför ett underskott med 1 383 tkr. Vid årets slut redovisar förbundet ett underskott med 1 410 tkr och det egna kapitalet uppgår till 2 330 tkr.

Förhållanden och händelser av betydelse för resultat och ekonomisk ställning

Nedan redovisas sådana förhållanden som anses viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning. Händelser av väsentlig betydelse samt förbundets förväntade utveckling belyses.

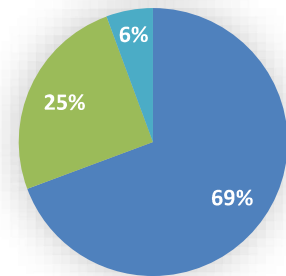
Intäkter

Förbundets intäkter uppgår till 7 918 tkr vilket motsvarar budget.

Kostnadsfördelning

Förbundets verksamhetskostnader uppgår till 9 333 tkr. Större delen (69%) av förbundets förbrukade medel har under 2023 gått till individinriktade insatser.

■ Individinriktade insatser
■ Personalkostnader
■ Verksamhetskostnader och strukturinriktade insatser



Kostnader finansierade insatser

Förbundets kostnader för finansierade insatser uppgår 2023 till 6 470 tkr vilket motsvaras av förbundets bidrag till individinriktade insatser hos parterna. Resultatet är något högre än budgeterat (6 395 tkr), då tillfällig utökning av finansieringen beviljades för två insatser under året. Finansieringen av strukturinriktad insats kopplad till läns gemensam utveckling av STAR har under året omfördelats inom budgeten, i stället för extern finansiering anställdes extra resurs på kansliet, vilket gör att redovisad kostnad för finansierade insatser är 455 tkr lägre än den budgeterade och personalkostnaderna högre.

Ekonomiska effekter av finansierade insatser

Utbetalade insatsmedel har i stor utsträckning finansierat personal i insatserna, totalt ca 9 helårstjänster. Med 320 inskrivna deltagare under året har de förbundsfinansierade insatserna haft i snitt 35 inskrivna deltagare per helårstjänst under året, och de 138 deltagare som avslutat sin insats motsvarar ca 15 per helårstjänst i snitt. Ett förhållandevis högt deltagarantal, som tillsammans med insatsernas resultat kan sägas visa på god effektivitet, inte minst när det gäller finansierade coachtjänster kopplade till STAR.

Det finns olika modeller för att beräkna och synliggöra ekonomiska effekter när det gäller arbetsmarknadsinsatser, mer eller mindre komplicerade och byggda på antaganden. Ett enklare räkneexempel i en rapport från Ramboll genomförd 2020 ([Samverkan leder till arbete \(kfkl.se\)](https://www.samverkan.se/ramboll)), visar på konsekvenser när en individ går från försörjningsstöd och aktivitetsstöd till en subventionerad anställning (i exemplet nystartsjobb). Kommunens vinst beräknas i exemplet till ca 10 000 kr/månad i minskat ekonomiskt bistånd och ökade skatteintäkter, regionens till ca 1 600 kr i ökade skatteintäkter. Statens ekonomiska utfall blir negativt (-1 700 kr) kopplat till utbetalning av arbetsmarknadsstöd.

Siffrorna i exemplet är några år gamla, men med utgångspunkt i dessa skulle 34 personer som lämnar försörjningsstöd/aktivitetsstöd och går till en subventionerad anställning innebära en vinst för kommunen med 4 miljoner kr, för regionen med 650 tkr och för staten en kostnad på ca 690 tkr per år, samtidigt som individernas ekonomiska situation förbättras.

Utifrån denna beräkning skulle kostnaderna för årets förbundsfinansierade insatser betala igen sig (med effekt hos kommun och region) på mindre än två år givet att de 34 individer som gått vidare till arbete fortsatt har subventionerade anställningar och att de utan arbetsmarknadsinsats i stället skulle ha haft fortsatt ekonomiskt bistånd under perioden.

Verksamhetskostnader och gemensamma strukturinriktade insatser

Kostnaderna för gemensamma samverkanforum, strukturinriktade insatser och övriga verksamhetskostnader uppgår till 525 tkr vilket ligger i linje med budgeterade kostnader.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader uppgår till 2 338 tkr vilket är 421 tkr mer än budgeterat. Avvikelsen beror framför allt på utökning av kansliets bemanning under hösten, men är också kopplade till högre pensionskostnader än budgeterat. Förbundets totala pensionsförpliktelse uppgår på balansdagen till 2 074 tkr.

Finansiella kostnader

En finansiell intäkt på 7 tkr avser ränta på pensionsavsättningar.

Driftsredovisning

Belopp i tkr	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall-budget
Verksamhetens Intäkter						
Medlemsbidrag	7 918	7 918	-	7 930	7 928	2
Övriga intäkter	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens kostnader						
Individ- och strukturinriktade insatser	-6 470	-6 925	455	-7 053	-7 957	904
Personalkostnader	-2 338	-1917	-421	-2 405	-1 847	-558
Verksamhetskostnader	-526	-496	-29	-837	-921	84
Verksamhetens nettokostnad	-1 416	-1 420	5	-2 365	-2 796	430
Finansiella kostnader	7	37	-30	49	-32	81
Resultat	-1 409	- 1 383	26	-2 316	- 2 796	479

Förväntad utveckling

För 2024 förväntas förbundets tilldelning ligga något högre än 2023; 8 062 tkr. De budgeterade kostnaderna för 2024 är 8 932 tkr.

Hantering av förbundets överskott

Budgetplaneringen i verksamhetsplanen för 2024 - 2026 innebär att det egna kapitalet minskas även 2024 för att ligga i nivå med Nationella Rådets rekommenderade storlek inför 2025. Fortsatt finansiering av långsiktiga insatser, tät uppföljning av kostnader med utförande parter och snabbt agerande vid förändringar i insatser och behov förväntas skapa goda förutsättningar för att de medel som avsatts till den finansiella samordningen omsätts i insatser som möter behoven hos länets invånare.

Verksamhet 2024

Under 2024 kommer insatsfinansieringen fortsatt till största delen att vara kopplad till samverkansteamet för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR). Det länsgemensamma arbetet inriktas på att förankra en länsgemensam modell för samverkan som alla parter kan vara delaktiga i samt öka kännedom om insatserna så att de kommer fler av länets medborgare till godo.

Under första halvåret kommer förbundet att genomföra en förstudie, delfinansierad av ESF-medel, inriktad på hur samordningsförbundet på bästa sätt kan bidra till att möta utmaningar för arbetslivsinriktad rehabilitering i gles geografi så att personer som står utanför arbetsmarknaden kan bli del av kompetensförsörjningen. Förstudien kan komma att leda till en efterföljande ansökan om medel för genomförandeprojekt via förbundet. Kopplat till förstudien förlängs kansliets utökade bemanning under första delen av 2024.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	1	7 918	7 930
Verksamhetens kostnader	2	-9 334	-10 296
Verksamhetens nettokostnader		-1 416	-2 366
Verksamhetens resultat		-1 416	-2 366
Finansiella kostnader		7	49
Resultat efter finansiella poster		-1 409	-2 317
Årets resultat		-1 409	-2 317

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	231231	221231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	480	1 345
Kassa och bank	3	8 263	8 674
Summa omsättningstillgångar		8 743	10 019
SUMMA TILLGÅNGAR		8 743	10 019
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital		2 331	3 740
Årets resultat		-1 409	-2 317
Övrigt eget kapital		3 740	6 057
Avsättningar		2 577	2 489
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4	2 577	2 489
Skulder		3 835	3 790
Kortfristiga skulder	5	3 835	3 790
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		8 743	10 019
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
Återstående belopp för redan beslutad finansiering av insatser	6	11 030	17 613

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2023	2022
Årets resultat	-1 409	-2 317
Justering för ej likviditetspåverkande poster	88	675
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 321	-1642
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-45	1 117
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	865	-1 162
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-410	-1 687
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde	-410	-1687
Likvida medel vid årets början	8 674	10 360

Likvida medel vid årets slut	8 264	8 674
------------------------------	-------	-------

Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar	0	0
Justering för gjorda avsättningar	88	675
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är, i tillämpliga delar, upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Avsättningar och ansvarsförbindelser

Förbundet redovisar avsättningar för pensionsförpliktelser. Klassificering och värdering har skett med stöd av RKR:s rekommendation R 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser.

Beslutad finansiering av samverkansinsatser, som avser bidrag för kostnader upparbetade under räkenskapsåret, redovisas som kortfristig skuld. Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser, som inte tas upp som skuld, redovisas inom linjen.

Materiella anläggningstillgångar

Vid bedömning av vad som anses vara inventarier av mindre värde tillämpas en beloppsgräns motsvarande ett prisbasbelopp. Anskaffning av inventarier understigande detta mindre värde kostnadsförs direkt.

Noter**Not 1 Verksamhetens intäkter**

Belopp i kr	2023	2022
Bidrag Regionen	1 979 500	1 982 500
Bidrag Försäkringskassan	3 959 000	3 965 000
Bidrag kommuner	1 979 501	1 982 500
Faktureringsavgift/ Öresutjämning	-326	-269
Summa	7 917 676	7 929 731

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i kr	2023	2022
Bidrag till insatser	6 469 841	7 053 210
Övriga kostnader	525 234	837 392
Personalkostnader	2 338 270	2 404 706
Summa	9 333 345	10 295 308

Not 3 Omsättningstillgångar

Belopp i kr	2023	2022
Plus Giro Nordea	18 663	286 357
Ftg-konto Swedbank	7 881 855	8 029 694
Placeringskonto Swedbank	362 871	357 579
Medel på skattekontot	298 172	411 628

Momsfordran	137 458	76 320
Övriga kortfristiga fordringar	32 000	845 678
Förutbetalda kostnader	11 677	11 012
Summa	8 743 044	10 019 022

Not 4 Avsättningar för pensioner

Belopp i tkr	2023	2022
Ingående avsättning (inkl skatt)	2 489	1 814
Nyintjänad pension	0	636
Förändring pensionsavsättningar p.g.a. ränte- och basbeloppsändringar	3	-49
Årets utbetalningar	-46	-42
Förändring av löneskatt	132	132
Övrig post	-1	-3
Utgående avsättning för pensioner	2 577	2 489

Not 5 Kortfristiga skulder

Belopp i kr	2023	2022
Leverantörsskulder	3 503 720	3 570 984
Personalens källskatt	78 777	69 964
Betald F-skatt	-27 962	-44 286
Skuld F-skatt	-	3 584
Skuld insatser (ej rekvirerade/fakturerade)	-	-
Upplupna semesterlöner	76 564	-
Upplupna sociala avgifter	82 693	68 694
Upplupen löneskatt pensioner	45 809	34 246
Upplupen pensionskostnad	75 000	53 000
Övriga interimsskulder	-	-
Upplupna kostnader	-	33 891
Summa	3 834 601	3 790 077

Not 6 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser

Belopp i kr	2023	2022
STAR Ragunda	330 000	480 000
STA Krokomb	570 000	1 280 000
SamSam, Bräcke	460 000	790 000
Samkraft i Berg	590 000	1 280 000
LISS, Strömsund	1 130 000	1 790 000
ENIG i Östersund	1 870 000	3 200 000
Jobbcenter 2.0	1 910 000	2 920 000
Samplanering Härjedalen	1 710 000	2 660 000
Psykiatrins roll i samverkan	2 460 000	3 220 000
Summa	11 030 000	17 620 000