

SAMORDNINGSFÖRBUNDET  
I SUNDSVALL  
DATUM 2023-12-07  
DNR 50/23



# VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Sundsvall, avser verksamhetsår 2024.  
Innehåller budget 2024 och budgetöversikt 2025–2026

Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet den 2023-11-28

## Innehåll

Inledning .....	3
Syfte .....	3
Vision .....	3
Uppgifter .....	4
Organisation .....	4
<i>Medlemssamråd</i> .....	4
<i>Styrelse</i> .....	4
<i>Samverkansstruktur för Samordningsförbundet Sundsvall</i> .....	5
<i>Strategiråd</i> .....	5
<i>Samverkansråd</i> .....	5
<i>Medarbetarråd</i> .....	5
<i>Förbundschef</i> .....	5
<i>Biträdande förbundschef</i> .....	6
<i>Revisorer</i> .....	6
Målgrupper för insatser .....	6
Inriktning 2022 – 2024 .....	6
<i>Verksamhetens mål 2024</i> .....	6
<i>Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning 2024</i> .....	7
Ekonomi .....	7
Uppföljning och utvärdering .....	7
Kommunikation och information .....	8
Mötesplan 2024 .....	8
Beviljade insatser/aktiviteter 2024 .....	8
Individeriktade insatser .....	9
<i>Tjänster kopplade till arbetsmarknadstorget i Sundsvall</i> .....	9
<i>Strukturinriktade insatser</i> .....	10
<i>Insatskatalogen/ Valfärdsguiden</i> .....	10
<i>Kompetensutveckling – Gemensamma utbildningar</i> .....	10
Budget 2024 med plan för 2025–2026 .....	11
Detaljerad budget 2024 .....	12
Resultat och balansbudget .....	13

## **Verksamhetsplan och budget för år 2024 och plan för 2025 och 2026 för Samordningsförbundet i Sundsvall**

Samordningsförbundets Sundsvall verksamhetsplan för 2024 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under 2023 på styrelsemöten, planeringsdagar, utbildningsdagar, medlemssamråd och slutligen styrelsemöte 2023-11-28. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt ekonomisk plan för de kommande åren fram till 2026. Denna verksamhetsplan och långsiktiga inriktning är fastställd av styrelsen vid styrelsemötet den 28 november 2023.

### **Inledning**

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att stödja samverkan mellan samverkansparterna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Samordningsförbundet i Sundsvall bildades i december 2004 och är en egen juridisk person och ytterst ansvarig för verksamheten. Förbundet beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Ett Samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Syftet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala aktörer möjligheter att tillsammans på ett effektivt sätt använda resurser och samordna gemensamma insatser så att den enskilde ska förbättra sin förmåga att arbeta. Finansiell samordning ger således möjligheter att verka på en bredare arena som spänner över alla de fyra myndigheternas verksamhetsfält. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan bidrar till att stödja och finansiera olika former av samverkan.

Samordningsförbundet Sundsvall består av följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Sundsvall kommun.

### **Syfte**

Förbundets ändamål är enligt förbundsordningen att inom Sundsvalls kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete samt att följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna.

### **Vision**

Samordningsförbundet Sundsvalls vision är "Samverkan som gör skillnad"

Samordningsförbundets roll är att vara en arena för utveckling av verkningsfulla metoder och tjänster riktade mot individer som har behov av samordnad rehabilitering från flera olika offentliga parter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.



## Uppgifter

Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § förbundsordningen:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

## Organisation

### *Medlemssamråd*

Medlemssamrådet består av representanter från förbundsmedlemmarna vars syfte är att vara en länk mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen. Medlemssamrådet har en rådgivande funktion gentemot styrelsen.

### *Styrelse*

Förbundets arbete leds av en styrelse. Styrelsen ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Kommunen och Regionen utser nya politiskt valda ledamöter utifrån de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2027-03-31.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser tjänstepersoner till styrelsen.

Styrelsen är beslutförför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt men ingen beslutsrätt. Styrelsen ska sammanträda minst 4 gånger per år. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning, dels i förbundsordningen.

Följande ledamöter ingår för närvarande i förbundsstyrelsen:

#### Ordinarie ledamöter

Jonas Väst	Sundsvalls kommun
Christina Nordenö	Region Västernorrland
Peter Pettersson	Arbetsförmedlingen
Lina Kempe	Försäkringskassan

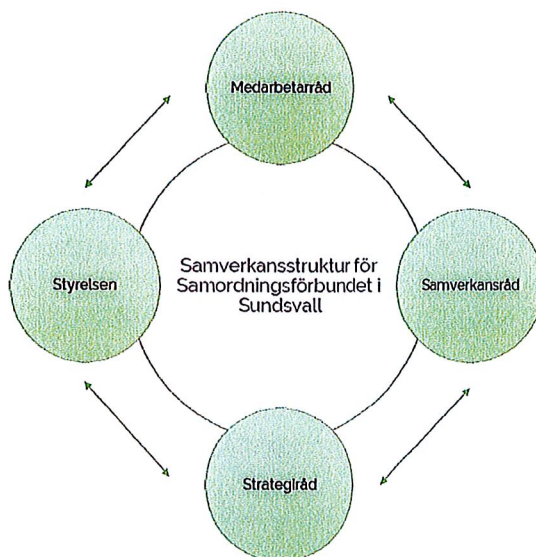
#### Ersättare

Thomas Burman	Sundsvalls kommun
Caroline Nordgren	Region Västernorrland
Pia Persbo	Arbetsförmedlingen
Lotta Qvarnlöf	Försäkringskassan



## Samverkansstruktur för Samordningsförbundet Sundsvall

Samordningsförbundet i Sundsvall har en samverkansstruktur med samverkansgrupper på medarbetarnivå (medarbetarråd), första linjens chefsnivå (samverkansråd) och på strategisk nivå (strategirådet). Detta med syfte att skapa högre delaktighet på fler nivåer i samverkan.



### Strategiråd

På tjänstemannanivå finns ett strategiråd som består av representanter som har en strategisk roll i respektive verksamhet hos de samverkande parterna. Strategirådet är ett viktigt forum för att diskutera och formulera behov av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Strategirådets uppgift är att vara en länk mellan Samordningsförbundet och den egna organisationen samt att bidra till samverkan mellan parterna ökar.

### Samverkansråd

I samverkansrådet finns representanter på första linjens chefsnivå från våra samverkande parter. Syftet med samverkansrådet är att tillsammans identifiera och utveckla gemensamma lösningar, som leder till en smidigare rehabiliteringsprocess för invånarna.

### Medarbetarråd

I medarbetarrådet finns representanter på medarbetarnivå från våra samverkande parter på Arbetsmarknadstorget och brukarorganisationen, Hjärnkoll. Syftet med medarbetarrådet är att ge samverkande handläggare inom Samordningsförbundet i Sundsvall, en möjlighet att påverka framtida insatser och utbildningssatsningar.

### Förbundschef

Samordningsförbundet har en förbundschef på heltid. Förbundschef är anställd av Sundsvalls kommun. Förbundschef arbetar på uppdrag av styrelsen med fokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet har för 2024 en gällande upphandling av ekonomiadministrativa tjänster med Sundsvalls kommun, service och teknikförvaltningen.

### ***Biträdande förbundschef***

Biträdande förbundschef arbetar på uppdrag av styrelsen med fokus på att ge ett övergripande stöd till de insatser som förbundet finansierar och stimulera till metod- och verksamhetsutveckling. Biträdande förbundschefen medverkar vid framtagandet av nya insatser och bidrar i övrigt med informations- och utvecklingsinsatser i samarbete med förbundschefen.

### ***Revisorer***

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskningen består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning. Försäkringskassan utser statens revisor. Sundsvalls kommun och Region Västernorrland representeras av varsin revisor.

### ***Målgrupper för insatser***

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

### ***Inriktning 2022 – 2024***

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärsarbete och/eller studier hos medborgare i Sundsvalls kommun. Styrelsen tog beslut 2021-11-26 gällande verksamhetsplan med inriktningsmål 2022–2024. Styrelsens bedömning är att dessa inriktningsmål skall kvarstå även under 2024.

Sedan några år tillbaka är Arbetsmarknadstorget i Sundsvall den naturliga samverkansytan för att uppnå detta övergripande mål.

- Stödja och utveckla Arbetsmarknadstorget i Sundsvall och när nya idéer om insatser/projekt tas fram i samverkan är det styrelsens önskan att det skall undersökas huruvida de kan vara en del av AMT eller inte.
- Utveckla och förbättra den samverkansstruktur som finns kring Samordningsförbundet i Sundsvall.  
Indikatorer: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i förbundets årsredovisning.

### ***Verksamhetens mål 2024***

- Fler deltagare i individinriktade insatser avslutas till studier eller arbete 2024 jämfört med 2023.  
Indikator: Mäts i ”Uppföljning Finsam” samt i insatsernas del- och årsrapporter. Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.



- Fler deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning 2024 jämfört med 2023.  
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och med SKAPA (skattning av progression mot arbete). Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Fler deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått stöd som är till stor nytta för dem under 2024 jämfört med 2023.  
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät. Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Fler deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att hantera sin livssituation 2024 jämfört med 2023.  
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och med SKAPA (skattning av progression mot arbete). Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Fler upplever att Samverkansstrukturen inom Samordningsförbundet i Sundsvall är en fungerande plattform för att initiera och underhålla relationen mellan samverkande parter 2024 jämfört med 2023.  
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät. Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.

### ***Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning 2024***

- Förbundets egna kapital ska inte överstiga 20 procent av årets tilldelade medel dock heller inte understiga 400 000 kronor.
- Av Samordningsförbundets tilldelade medel skall minst 65% av dessa gå till individinriktade insatser.
- Vår ambition är fler deltagare skall delta i förbundsfinansierade insatser 2024 jämfört med 2023. Detta mål kan vara svårt att uppnå då vi har samma tilldelning av medel 2024 som 2023. Detta utifrån att vi sänkt andelen av tilldelade medel som ska gå till individinriktade insatser från 70 % till 65%. Förbundet drabbas även av högre kostnader utifrån den höga inflation vi har just nu i Sverige.
- 

### **Ekonomi**

Beslut om den statliga medelstildelningen för 2024, som kom den 14 november från Försäkringskassan, var det en tilldelning på 3 680 000 kr till Samordningsförbundet Sundsvall det är samma tilldelning som 2023. Sundsvalls kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp. Detta innebär att Samordningsförbundet Sundsvall totalt får 7 360 000 kr i driftsbidrag från medlemmarna. Förbundet egna kapital beräknas vid utgången av 2023 att vara 1 112 116 kr. För verksamhetsåret 2024 budgeterar förbundet 7 360 000 kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning. Detta innebär att styrelsen lägger en budget i balans. Styrelsen kan under året bevilja ytterligare insatser för att minska det egna kapitalet.

### **Uppföljning och utvärdering**

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att ansvara för uppföljning och utvärdering. Uppföljningen är ett moment i förbundets interna kontroll. Syftet



med den interna kontrollen är att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Det handlar om att säkra verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1 210) tillsammans med Samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer.

Uppföljningssystemet, SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) har Samordningsförbunden under nära 20 år haft tillgång till. 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 juridisk kön anges. 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. Vi kan dock på lokal nivå följa vad som händer med deltagarna i de insatser förbundet finansierar utifrån att förbundet använder sig av NNS indikatorsenkäter och att insatserna lämnar både delårsrapporter med prognos för helår och de lämnar även årsrapporter.

### **Kommunikation och information**

Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt område, i alla de ingående myndigheterna. Medlemmarna i vår samverkansstruktur har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer. På vår hemsida, [www.samordningsforbundet.se](http://www.samordningsforbundet.se) publiceras löpande aktuell information om förbundet. Vi skall informera om förbundets verksamhet hos kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och berörda nämnder både inom region och kommun.

### **Mötesplan 2024**

<b>Styrelsemöten</b>	<b>Tider</b>	<b>Övrig information</b>
26/1	9,00–12,00	
1/3	9,00–17,00	Planeringsdag med Strategiråd
22/3	9,00–12,00	Beslut av årsredovisningen
26/4	9,00–12,00	
24/5	9,00–12,00	
23/8	9,00–17,00	Planeringsdag med Strategiråd
27/9	9,00–17,00	
25/10	9,00–12,00	
22/11	9,00–12,00	Beslut av budget och verksamhetsplan 2025

### **Beviljade insatser/aktiviteter 2024**

Samordningsförbundet Sundsvall har ett lokalt perspektiv på arbetet med individriktade och strukturövergripande insatser. Mål och indikatorer för de individriktade insatserna finns beskrivna i respektive ansökan. Dessa finns att ta del av på vår hemsida: [www.samordningsforbundet.se](http://www.samordningsforbundet.se)

Förbundet har beslutat om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2024.

## **Individeriktade insatser**

### *Tjänster kopplade till arbetsmarknadstorget i Sundsvall:*

#### **SIP-samordnare**

Syftet med SIP-samordnare är att stärka deltagare med fysisk- och psykisk ohälsa och deras möjlighet till egen försörjning genom att tillhandahålla en samordnad funktion på Arbetsmarknadstorget i kontakten mot vården.

#### **Två arbetsförmedlare**

Syftet med insatsen är att Arbetsförmedlingen genom samlokalisering på Arbetsmarknadstorget ger snabba och effektiva konsultationer som bidrar till väl fungerande samarbete mellan parterna. Syftet är också att Arbetsförmedlare tillsammans övriga insatser samt med arbetskonsulenter på AMT klargör arbetsförmåga för deltagare genom arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser och utredning/ förberedning av underlag med målsättning självförsörjning. Målet med insatsen är att medverka till och besluta om anställningar (främst lönebidrag för utveckling samt OSA - offentligt skyddad anställning) för individer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom och utom kommunen. Anställningar med adekvat anpassning utifrån individens begränsningar i det arbete den ska utföra hos arbetsgivare med sikte på långsiktig varaktighet hos arbetsgivaren.

#### **Handläggare från Försäkringskassan**

Syftet med insatsen är att försäkringsutredare på Arbetsmarknadstorget bidrar till att öka kunskapen hos övriga samverkansparter om sjukförsäkringen och Försäkringskassans uppdrag. Detta sker genom en samlokalisering där försäkringsutredaren finns på arbetsmarknadstorget och är tillgänglig som stöd och för att stärka samverkan med övriga myndigheter.

#### **Arbetskonsulent för personer med aktivitetsersättning**

Syfte med insatsen är att unga vuxna med fysisk eller psykiska funktionsvariationer som har aktivitetsersättning/sjukpenning från Försäkringskassan och är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma ut i arbete/studier på arbetsmarknaden får möjlighet till det stödet på Arbetsmarknadstorget.

#### **Arbetskonsulent gemensam**

Syftet med insatsen är att personer som har behov av förrehabiliterande insatser från olika aktörer får det stödet på Arbetsmarknadstorget. Målsättningen är att personerna blir redo för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som erbjuds inom ordinarie aktörs uppdrag.

#### **Bransch SFI, språket är nyckeln till arbete**

Bransch SFI för kortutbildade sundsvallsbor – för en snabbare etablering på arbetsmarknaden och till vidare studier.

Ett pilotprojekt med syfte att skapa bättre förutsättningar för de elever som idag är lång ifrån studier och arbete, att ta sig vidare till studier och arbete. Projektet syftar också till att tidigt upptäcka eventuella pedagogiska, fysiska och eller andra hinder som kan försvåra för elevens studier eller andra insatser. Förhoppningen är att vi i samarbete med eleven och med gemensam kunskap utforma en individuell plan som stärker eleven och dess utveckling inte bara pedagogisk utan i ett holistiskt perspektiv. För en del blir Bransch SFI en



språkutbildning med yrkesvägledning och infärgning av branschspråket som en sammanhållen utbildning.

### **Hälsoteam**

Att genom gruppinterventioner med fokus på helhet och hälsa bidra till att deltagare ökar sina förutsättningar att komma närmare egen försörjning. Att genom konsultation till övriga parter på Arbetsmarknadstorget ge stöd i processen tillsammans med deltagare.

### *Strukturinriktade insatser*

#### *Insatskatalogen/ Valfärdsguiden*

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Insatskatalogen kommer under slutet av 2023 att övergå i Valfärdsguiden. Valfärdsguiden är nästa generations sökverktyg och föregås av Insatskatalogen, där verksamheterna tidigare har haft sina insatser presenterade. Guiden kommer att innehålla de funktioner som Insatskatalogen erbjuder och mer därtill.

Valfärdsguidens syfte är att hjälpa invånaren att hitta rätt i välfärdssystemet och vara ett stöd på vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Guiden vill öka förståelsen för vilken hjälp och vilket stöd man kan ha rätt till, men även underlätta kontakten med olika myndigheter. Plattformen finansieras av Samordningsförbundet och det kostar inget att använda, varken för er ute i verksamheterna eller era kommuninvånare i behov av stöd.

Samordningsförbundet satsar på Valfärdsguiden för att vi ser fördelarna med att samla alla välfärdinsatser på en och samma plattform. Guiden kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. Förbundet är ägare av insatskatalogen/valfärdsguiden för den del som rör aktiviteter i Sundsvalls kommun. Samordningsförbundet Sundsvall köper administrativt stöd av Samordningsförbundet centrala Östergötland under 2024. Det finns ett avtal mellan förbunden som reglerar kostnader för uppdraget.

Mål med Valfärdsguiden under 2024:

- Att Valfärdsguiden blir ett naturligt verktyg för handläggare inom förbundets uppdrag. Indikator: Användandet av Valfärdsguiden skall öka under 2024 jämfört med användandet av Insatskatalogen under 2023.

### *Kompetensutveckling – Gemensamma utbildningar*

#### **BIP(Beskæftigelses Indikator Projektet)**

BIP är en dansk forskningsstudie som bidragit till ökad kunskap om vilka indikatorer som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex problematik. Studien är den största i sitt slag och har skapat stort intresse hos verksamheter som arbetar med liknande målgrupp.

Under 2024 kommer Samordningsförbundet att fortsätta stödja Arbetsmarknadstorget med implementeringen av BIP. För att kunna stödja dem på bästa sätt kommer personalen att få ta del av kunskaper från utbildningen, ”BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner”.

Samordningsförbundet skall under 2024 anordna en inspirationsdag tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet.



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

### Utveckling 2024

Att förbundet under 2024 fortsätter att vara en del tillsammans med den styrelse som bildats i Sundsvall vars syfte är att starta ett fontänhus i Sundsvall, Sundsvalls kommun och Region Västernorrland att se över förutsättningarna för att starta ett fontänhus i Sundsvall. Detta genom att göra en förprojektering under 2024. Fontänhus är ett koncept för en rehabiliterande verksamhet för vuxna människor med psykisk ohälsa. Fontänhusmodellen utgör en psykosocialt arbetsinriktad rehabilitering som utgår från återhämtningsprocessen där deltagarna har stort inflytande och delaktigheten är hög.

Förbundet kommer tillsammans med övriga parter på Arbetsmarknadstorget, se över behovet av ytterligare hälsofrämjande insatser för målgruppen. Detta omtag görs utifrån att psykologen på AMT har sagt upp sig och i och med detta anser parterna att det är ett bra läge att analysera vilket behov målgruppen har inom området hälsa för att kunna bedöma vilken insats som behövs för att möta det behovet.

En uppstart av analysteamet har skett under 2023. Förbundet kommer att fortsätta lägga fokus på att utveckla detta team, för att ge bättre underlag inför kommande gemensamma satsningar.

Samordningsförbundet Sundsvall firar 20 års jubileum 2024 vilket kommer att uppmärksammas.

### Budget 2024 med plan för 2025–2026

<b>Intäkter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 680	3 680	3 680
Region Västernorrland	1 840	1 840	1 840
Sundsvalls kommun	1 840	1 840	1 840
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 360</b>	<b>7 360</b>	<b>7 360</b>
<b>Kostnader</b>			
Styrelsen	110	120	130
Administration	1 135	1 200	1 270
Beslutade aktiviteter	5 363,5	754	0
Nya aktiviteter/insatser	751,5	5 486	6 160
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 360</b>	<b>7 560</b>	<b>7 560</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Detaljerad budget 2024

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 680
Sundsvalls kommun	1 840
Region Västernorrland	1 840
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 360</b>

Styrelsen	
Styrelsearvoden	105
Representation	5
<b>Summa styrelsen</b>	<b>110</b>

### Administration

Lokalkostnader	60
Förbrukningsmaterial	2
Kontorsmaterial	4
Mobiltelefon	4
Porto	4
Redovisningstjänster	80
IT-tjänster, datadrift	25
Personalkostnader kansliet	1230
Övr. främmande tjänster	25
Utbildning/Konferens	100
Övriga personalkostnader	0
Ränteintäkter	0
Övriga finansiella kostnader	1
<b>Summa administration</b>	<b>1 535</b>

### Insatser 2024

Arbetsmarknadstorget	
Försäkringskassehandläggare	202
Sip-samordnare	754
2 Arbetskonsulenter	1 390
2 Arbetsförmedlare	430
Hälsoteam	
• Arbetsterapeut	643
• Psykolog	72,5
Bransch SFI, språket är nyckeln till arbete	722
Utvecklingsledare	400
Välfärdsguiden	200
Psykeveckan	50
Kompetensutveckling – Gemensamma utbildning	100
Nya insatser/aktiviteter 2024, hälsoteamet, fontänhus, Uvas, språkstödjare.	751,5
<b>Summa insatser 2024</b>	<b>5 715</b>

<b>Summa kostnader 2024</b>	<b>7 360</b>
<b>Resultat 2024</b>	<b>0</b>

## Resultat och balansbudget

### Balansbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 412	1 412	1 212	1 012
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>1 212</b>	<b>1 012</b>
Balanserat eget kapital	812	1 112	1 112	912
Årets resultat	300	0	-200	-200
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 112</b>	<b>1 112</b>	<b>912</b>	<b>712</b>
<b>Summa avsättningar</b>	-	-	-	-
Långfristiga skulder	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	300	300	300	300
<b>Summa skulder</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>1 412</b>	<b>1 412</b>	<b>1 212</b>	<b>1 012</b>
<i>Ansvarsförbindelser:</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

### Resultatbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	7 680	7 360	7 360	7 360
Verksamhetens kostnader	- 7 379	- 7 259	- 7 559	- 7 559
Avskrivningar	-	-	-	-
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>301</b>	<b>1</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	- 1	- 1	- 1	- 1
<b>Årets resultat</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>