

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
I SUNDSVALL
DATUM 2022-09-22
DNR 45/22



Delårsrapport

Samordningsförbundet

i Sundsvall

2022

Fastställd av förbundsstyrelsen 2022-09-16



Region
Västernorrland



Försäkringskassan



ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Sammanfattning av första halvårets verksamhet	3
2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN.....	4
2.1 Verksamhetens mål 2022.....	4
2.2 Individinriktade insatser	4
2.3 Strukturinriktade insatser	9
Kompetensutveckling – Gemensamma utbildningar.....	10
3 EKONOMISKT RESULTAT	11
3.1 Styrelsen.....	12
3.2 Övriga händelser under första halvåret.....	13
4 EKONOMISK REDOVISNING	14
4.1 Resultaträkning, kronor.....	15
4.2 Balansräkning, kronor	15
5 NOTER.....	16
6 REDOVISNINGSPRINCIPER SAMORDNINGSFÖRBUNDET SUNDSVALL	16
7 STYRELSENS BESLUT	17

Samordningsförbundet Sundsvall
 Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall
 Org. nr 222000-1768

1 Förvaltningsberättelse

Samordningsförbund i Sundsvall redovisar delårsrapport för perioden mellan den 1 januari till den 30 juni 2022. Denna delårsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av Samordningsförbundets verksamhet.

1.1 Sammanfattning av första halvårets verksamhet

För 2022 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 378 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, vilket är oförändrat jämfört med från föregående år, tillsammans med det egna kapitalet förfogar förbundet över 8 599 338 kr för 2022. Styrelsen har beslutat om insatser till en kostnad av 6 967 000 kr. 6 017 000 kr har beviljats till individriktade insatser vilket motsvarar 86 % och 950 000 kr har avsatts till strukturövergripande insatser vilket motsvarar 14 %. Prognosen vid halvårsskiftet är att Samordningsförbundet Sundsvall kommer att göra ett minusresultat på 473 000 kr för verksamhetsåret 2022. Det har varit styrelsen ambition att minska det egna kapitalet under 2022.

Gällande resultatet för de individer som fått stöd av Samordningsförbundets insatser kan det konstateras att fram till och med 30/6 har totalt 73 stycken avslutats till arbete eller studier, vilket är fler än vad som gjordes under hela 2021(67 stycken). Tillsammans har de arbetat med 459 deltagare, så prognosen är mycket god för att målet om att fler deltagare ska delta i förbundsfinansierade insatser 2022 jämfört med 2021(596 deltagare på helåret) ska uppnås. Personalen i insatserna har dessutom gett konsultativt stöd(volyminsats) vid 470 tillfällen, under helåret 2021 gjordes det totalt vid 631 tillfällen.

Tabell 1, resultat per insats till och med 30/6-2022

Insatser 2022	Antal deltagare	Volyminsats	Utfall arbete	Utfall studier
Arbetsförmedlare på AMT	230	150	59	4
Arbetskonsulent AE	29	ej aktuellt	2	0
Arbetskonsulent gemensam	32	ej aktuellt	2	0
Försäkringskassan på AMT	7	59	2	0
Psykolog	29	119	0	0
Arbetsterapeut	25	52	0	0
SIP-samordnare på AMT	55	90	0	0
Rehabvägledare	52	ej aktuellt	2	2
Totalt	459	470	67	6

2 Beskrivning av verksamheten

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 studera hos medborgare i Sundsvalls kommun

2.1 Verksamhetens mål 2022

- Fler deltagare i individinriktade insatser avslutas till studier eller arbete 2022 jämfört med 2021.
Indikator: Mäts i SUS, prognostiseras i delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
Resultat per 30/6: 73 individer har avslutats till arbete eller studier vilket är fler än vad som gjordes under hela 2021, målet är således uppfyllt.
- Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Deltagarna upplever att det finns en planering som tar vid när insatsen avslutas.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Samverkansstrukturen inom Samordningsförbundet i Sundsvall är en fungerande plattform för att initiera, upprätthålla och underhålla relationen mellan inblandade parter.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i förbundets årsredovisning.

2.2 Individinriktade insatser

Arbetsmarknadstorg

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

Arbetsmarknadstorget jobbar med:

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

Samordningsförbundet har inför 2022 beslutat delfinansierat Arbetsmarknadstorget i Sundsvall med 5 397 000.

Följande tjänster finansieras av Samordningsförbundet Sundsvall på Arbetsmarknadstorget.



Region

Västernorrland



Försäkringskassan



ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

JV UC FP QV

➤ SIP-samordnare på Arbetsmarknadstorget

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 vårdens. Insatsen ska förbättra samverkan mellan olika verksamheter som omfattas av lagens bestämmelser om samordnad individuell plan, SIP. En sådan plan beskriver vilka samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som en deltagare behöver. Genom att utveckla användningen av SIP skapas bättre förutsättningar för deltagarens behov av stöd att närma sig egen försörjning. Vårdens bedömning av deltagarens mående är en grundstenen för vilken form av planering som kan upprättas. Det kan handla om bedömning av vilka hälsomässiga förutsättningar det finns för arbetslivsinriktad rehabilitering mot egen försörjning, planering mot studier eller sjuk- eller aktivitetsersättning. Både *socialtjänstlagen* och *hälso- och sjukvårdslagen* kräver att kommun och region upprättar en samordnad individuell plan när det behövs och att den enskilde samtycker till SIP.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd ska registrera minst lika många SIP beslut som under år 2021 med stöd av SIP-samordnaren.	Ja, första halvåret 2022.	55 SIP beslut registrerades.
SIP-samordnaren ska genomföra minst 70 konsultationer med socialsekreterare och samverkanspartners på Arbetsmarknadstorget i arbetet med deltagare som har fysisk- och psykisk ohälsa under 2022.	Ja	90 konsultationer har genomförts till och med 30 juni 2022.
Socialsekreterarnas och samverkanspartnernas på Arbetsmarknadstorget upplevde att de har fått stöd från SIP-samordnaren och att stödet hållit god kvalitet.	Nej	Enkät skickas hösten 2022 och redovisas i årsrapporten.

➤ Handläggare från Försäkringskassan

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

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Öka kunskapen om sjukförsäkringen	Ja. Målet att öka kunskapen om sjukförsäkringen har uppnåtts.	Det är första året som vi följer antalet konsultativa stöd som Försäkringskassan ger. Vi ser det positivt att vi under första halvåret

Försäkringskassan har ett riktvärde att under 2022 aktualisera 35 individer.	Nej, prognosen för att nå målet om att aktualisera 35 individer under året är att det målet inte kommer att nås. Till stor del beror detta på att Arbetsförmedlingen inte har kunnat hantera inflödet av deltagare till Gemensam kartläggning, vilket bidragit till att det blivit lång väntetid till detta och således har de inte kunnat aktualiseras till Arbetsmarknadstorget.	har kunnat stötta i ärenden vid 59 tillfällen. 7 ärenden har aktualiserats till beredningen från Försäkringskassan.
--	--	--

➤ **Två arbetsförmedlare**

Syftet med insatsen är att finansiera två heltidstjänster från Arbetsförmedlingen på AMT till ett sammanlagt belopp på 1100 000 kr för att säkerställa bemanning från Arbetsförmedlingen på Arbetsmarknadstorget då Arbetsförmedlingen reformeras och får andra uppdrag. Syftet är att säkerställa samverkan och medverkan på AMT under hela 2022 utifrån det goda samarbete som redan är upparbetat med snabba, effektiva konsultationer för att säkerställa ett väl fungerande samarbete. Arbetet handlar också om att fortsätta förbereda underlag och klargöra arbetsförmågan för deltagarna genom rehabiliterande insatser och utredning för att gå mot självförsörjning. Huvudsyftet är att gå mot anpassade anställningar med stöd av lönebidrag, men det kan också vara att se över möjligheter till studier eller hjälpa individen att komma fram till rätt ersättningsform. Viktigt är också att korta ledtider och öka förståelsen mellan myndigheter är också en viktig del i vårt arbete för att hjälpa medborgarna.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Målsättningen är att under 2022 genomföra minst 60 subventionerade anställningar: Vilket kan innefatta; lönebidrag och nystartsjobb . Till lönebidrag räknas: Skyddat arbete inom offentlig arbetsgivare (OSA), Lönebidrag för utveckling i anställning (LFU), Lönebidrag för anställning (LFA) samt Lönebidrag för trygghet i anställning (LFT). Anställningarna kan vara förlagda både inom kommunal-, statlig- och privat verksamhet samt även inom ideella föreningar.	Nej, målet kommer dock att nås med lätthet till slutet av året.	Under första halvan av 2022 har följande resultat uppnåtts: Totalt 59 anställningar 24 beslut lönebidrag 13 förlängningar på befintliga beslut 8 Nystartsjobb 1 introduktionsjobb 3 Samhall 10 anställningar utan stöd 2 personer har erhållit sjukersättning 4 personer har påbörjat studier

➤ **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.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
<p>Fler deltagare i insatsen avslutas till studier eller arbete 2022 jämfört med 2021.</p> <p>Indikator: Mäts i SUS, prognostiseras i delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.</p>	<p>2021 års resultat var 10 avslutade deltagare.</p> <p>Vid första halvåret 2022, är prognosen att antalet avslutade deltagare bör komma upp i samma antal eller fler till årsskiftet - 2022/23.</p>	<p>Under första halvåret 2022 har 5 personer avslutats på Arbetsmarknadstorget. 3 kvinnor och 2 män. Av dessa 2 kvinnor och 1 man tillbaka till Försäkringskassans för mer insatser från vården. 1 kvinna till Arbetsförmedlingen arbetsökande. 1 man 50 % anställning med lönestöd. 1 kvinna anställning på 50 % lönestöd, ej avslutad. Arbete pågår för ev. utökning av arbetstid.</p>

➤ **Två arbetskonsulenter gemensam**

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

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
<p>Fler deltagare i insatsen avslutas till studier eller arbete 2022 jämfört med 2021.</p>	<p>Prognosen ser god ut att uppnå detta mål.</p>	<p>Under delår ett avslutades en deltagare mot sjukersättning efter genomförd arbetsträning. Två deltagare avslutas mot heltidsanställning utan statligt stöd.</p> <p>För statistik helår 2021 gick tre deltagare vidare till anställning. Förhoppning finns att detta överträffas för helår 2022 när dess slutgiltiga statistik går att utläsa.</p>

➤ **Psykolog**

Syfte med insatsen är att möjliggöra tillgång till psykologkompetens på Arbetsmarknadstorget.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
<p>Mål utbildningsinsats: Att öka personalgruppens kunskap och färdigheter inom områden som är viktiga för att nå framgång i arbetet</p>	<p>Ja</p>	<p>4 utbildningstillfällen erbjöds under V 2. Hög närvaro på alla 4 utbildningstillfällena. Utvärdering</p>

<p>med deltagare. Två genomförda utbildningstillfällen (exempelvis workshop eller föreläsning) per år. Kvalitativ och kvantitativ utvärdering av dessa.</p> <p>Mål konsultation: Erbjuda stödjande, rådgivande konsultation i ärenden för personal på arbetsmarknadstorget som jobbar deltagarnära. Regelbundna konsultationstider ska erbjudas personal som ska få ta del av stödet. Insatsen utvärderas kvantitativt och kvalitativt.</p> <p>Mål individuella insatser: Psykologen ska ha genomfört 30 stycken kliniska bedömningar som har dokumenterats och kommunicerats vidare till berörda parter på lämpligt sätt. Psykologen ska ha genomfört 30 stycken behandlingsinsatser riktade direkt mot deltagare som lett till något av följande; ökad förståelse, stärkt förmåga, minskade symtom eller bättre anpassning.</p>	<p>Ja, på god väg</p> <p>Ja, på god väg</p>	<p>påvisade stor nöjdhet bland respondenterna.</p> <p>Antal genomförda konsultationer under 2022, jan-juni, är 63 stycken (+ 56 till om man även räknar med utbildningsinsatserna i januari som en form av konsultation). Kvalitativ enkät kommer att administreras i höst.</p> <p>I dagsläget har psykologen 23 st pågående ärenden (bedömning + påföljande utredning/behandling) 6 avslutade ärenden. Flertalet pågående ärenden bedöms kunna avslutas under 2022. Enbart kliniska bedömningar som inte leder till fördjupad insats från psykolog utvärderas istället under insatsen konsultation.</p>
---	---	--

➤ **Arbetsterapeut**

Syfte med insatsen är att möjliggöra tillgång till arbetsterapeutkompetens, utredning och behandling för deltagare som samtliga parter aktualiserar till Arbetsmarknadstorget.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
<p>Att utreda aktivitetsförmåga, välja och vidta lämpliga åtgärder utifrån deltagarens individuella behov för att utveckla, vidmakthålla eller kompensera aktivitetsförmågan för att deltagaren ska vara kvar i, återgå till eller skaffa ett arbete.</p>	<p>Ja</p>	<p>25 st deltagarprocesser, varav 13 aktualiserade under 2022.</p>
<p>Att i samverkan med övriga parter bidra med ett arbetsterapeutiskt perspektiv och att genom en konsultativ roll utgöra ett stöd till arbetskonsulent/socialsekreterare i deras process med deltagare.</p>	<p>Ja. Mötesformer för samverkan har utformats, kommunicerats och genomförts. Konsultationstiden är varje vecka 1.5 h</p>	<p>Antal konsultationer enligt SUS volym:</p> <p>52 st</p>

Rehabvägledare

I-Kraft Rehabvägledning kräver inget biståndsbeslut för att delta. Insatsen syftar till att stödja och vägleda individer till ett bättre mående och förbättrad livskvalitet samt ökad aktivitet inom viktiga livsområden såsom boende, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap, relationer, och fritid. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa i åldern 18-65 år.

Samordningsförbundet Sundsvall finansierar en tjänst.

Insatsens mål	Har målet uppnåtts? Ja eller nej	Utfall/resultat för respektive mål
Fler deltagare i insatsen avslutas till studier eller arbete 2022 jämfört med 2021.	Nej, under 2021 avslutades totalt 7 stycken till arbete och studier, så prognosen för helåret ser okej ut om att målet skall nås.	Till och med 30/6 har totalt 4 stycken avslutats till arbete eller studier.

2.3 Strukturinriktade insatser

Insatskatalogen

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

Mål med Insatskatalogen under 2022:

- Att katalogen blir ett naturligt verktyg för handläggare inom förbundets uppdrag. Indikator: Användandet av katalogen skall öka under 2022 jämfört med 2021. Resultat per 30/6: På www.insatskatalogen.se finns tillgänglig statistik på hur katalogen används på nationell- och förbunds nivå. I tabellen nedan framgår att användandet har ökat de senaste 12 månaderna jämfört med föregående vad det gäller antal användare, antal gånger dessa användare använt Insatskatalogen samt hur många sidor de klickat in på. Således är bedömningen att målet om att öka användandet under 2022 jämfört med 2021 kommer att nås.

Tabell 2,
Statistik per stad, sista 12 månader jämfört med föregående

City	Users	% Δ	Sessions	% Δ	Pageviews	% Δ
1. Stockholm	3 940	39.7% ↑	6 202	35.0% ↑	43 850	3.9% ↑
2. Gothenburg	1 283	49.7% ↑	2 032	36.9% ↑	19 187	13.9% ↑
3. (not set)	830	66.7% ↑	1 052	47.3% ↑	5 533	-2.2% ↓
4. Linköping	465	-19.7% ↓	1 509	-45.1% ↓	13 826	-35.2% ↓
5. Vasteras	463	19.3% ↑	749	29.6% ↑	4 602	-9.9% ↓
6. Sundsvall	367	49.2% ↑	770	19.4% ↑	6 728	0.1% ↑
7. Örebro	320	19.9% ↑	546	22.1% ↑	3 690	-19.7% ↓
8. Huddinge	210	-18.9% ↓	414	-17.7% ↓	2 999	-52.6% ↓
9. Malmö	173	24.5% ↑	311	71.8% ↑	1 834	29.0% ↑
10. Jönköping	170	4.3% ↑	297	9.2% ↑	2 620	-2.2% ↓

1 - 10 / 795 < >

Kompetensutveckling – Gemensamma utbildningar

Samordningsförbundet skall under 2022 anordna en inspirationsdag tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet. Anordna en samverkansdag lokalt för att öka kunskapen dels om Samordningsförbundet och dess insatser samt öka kunskapen om huvudmännens olika uppdrag. Vara en del av psykiatriveckan tillsammans med Sundsvall kommun, Region Västernorrland samt brukarorganisationerna.

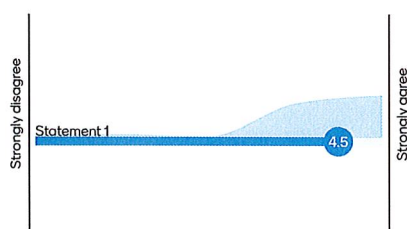
Samverkansdagen

Samordningsförbundet arrangerade den 1 juni en samverkansdag för Arbetsmarknadstorget. Syftet med dagen är att öka kunskapen om varandras uppdrag på Arbetsmarknadstorget samt att visa på hur bra det blir när vi hjälps åt att maximera våra deltagares potential. Dagen inleddes med en inspirationsföreläsning av Aron Anderson, "Det handlar inte om vilka förutsättningar man har, utan vad man väljer att göra med dem". Vi fick ta del av en spännande föreläsning med mycket skratt, användbara verktyg och många insikter. Vidare presenterade medarbetarrådet ett "case" som gav en inblick i hur bra det kan bli när vi samverkar på Arbetsmarknadstorget. Eftermiddagen ägnades åt att i mindre grupper gå runt och få en kortfattad information av de verksamheter som finns representerade på Arbetsmarknadstorget. Deltagarna fick lämna synpunkter på samverkansdagen via en mindre enkät, resultat från den redovisas i bilderna nedan.

Bild 1,

Hur nöjd är du med Samverkansdagen i sin helhet?

Merkmeter



67

Bild 2,

Sammanfatta Samverkansdagen med ett ord



BIP(jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet)

Det arbete som påbörjades under hösten 2021 med att implementera BIP på Arbetsmarknadstorget i Sundsvall, har fortsatt under 2022. Samverkansrådet beslutade att Ulrika Larsson, Jan Andersson, Frida Nordell och Jenny Edlund skall ingå i projektgruppen. Emil Ulander utsågs till implementeringsansvarig. 29/4 hölls en digital kick-off för BIP med cirka 90 deltagande tjänstemän och politiker från våra samverkansparter. Där vi fick en genomgång av forskningsresultaten samt vad som är viktigt att fokusera på för att öka våra deltagares möjligheter att komma i arbete eller studier. 20/5 utbildades arbetskonsulenter och generalister på Arbetsmarknadstorget i progressionsverktyget, SKAPA(skattning av progression mot arbete). Under hösten kommer nämnda handläggare att påbörja mätningar av sina deltagares stegförflyttningar mot arbete. Projektgruppen planerar bland annat ett antal workshops som skall hållas i höst för att bibehålla fokus på BIP samt för att med personalens hjälp utveckla arbetet ytterligare.

Psykiatriveckan

Planeringsarbetet pågår för fullt tillsammans med övriga aktörer för att sätta ihop ett givande program till den 8-9/11. Ett "save the date" har gått ut till våra samverkansorganisationer och i år kan man delta både fysiskt eller digitalt.

Våga fråga

Den personal som Samordningsförbundet Sundsvall finansierar i insatserna har genomgått en utbildning i "våga fråga" vilket är en suicidpreventiv utbildning som går igenom fakta och myter om självmord.

3 Ekonomiskt resultat

För 2022 får Samordningsförbundet i Sundsvall 7 378 000 kr i driftsbidrag från huvudmännen, vilket är oförändrat jämfört med från föregående år, tillsammans med det egna kapitalet förfogar förbundet över 8 599 338 kr för 2022. Styrelsen har beslutat om insatser till en kostnad av 6 967 000 kr. 6 017 000 kr har beviljats till individriktade insatser vilket motsvarar 86 % och 950 000 kr har avsats till strukturövergripande insatser vilket motsvarar 14 %. Prognosen vid halvårsskiftet är att Samordningsförbundet Sundsvall kommer att göra ett minusresultat på 473 000 kr för verksamhetsåret 2022. Styrelsen hade budgeterat ett minusresultat på 656 000 kr för verksamhetsåret 2022. Det har varit styrelsen ambition att

minska det egna kapitalet under 2022. Dom administrativa kostnaderna och arvodena för styrelsen ser ut att landa på de budgeterade kostnaderna. Det är en av insatserna som inte kommer att göra av med budgeterade kostnader vilket gör att resultatet blir mindre än budgeterat. Skulle resultatet på helåret bli som prognosen vid halvårsskiftet skulle det egna kapitalet vid årsskiftet vara 748 000 kr. Detta gör att förbundet kommer att ha ett eget kapital vid årets slut som ligger under Nationella rådets rekommendationer om storlek på eget kapital.

3.1 Styrelsen

Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Styrelsen har följande dokument för sin interna kontroll, risk och väsentlighetsanalys, internkontrollplan, delegationsordning, attest och utanordningsinstruktioner. Styrelsen har tagit beslut om att följa Sundsvalls kommuns beslut om sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden. Styrelsen får vid varje styrelsemöte en genomgång av budget i förbundet.

Styrelsen får både via muntliga dragningar som skriftliga redovisningar från de insatser man finansierar gällande hur verksamheterna utvecklas.

Styrelsen har tillsammans med huvudmannen för insatsen Rehabvägledare, Sundsvalls kommun; beslutat att upphöra med finansiering inför verksamhetsåret 2023. Detta för att huvudmannen vill göra ett omtag med insatser för målgruppen som Rehabvägledare vänder sig till.

Styrelsen antog den 26 november 2021 en budget och verksamhetsplan för 2022 och plan för 2023-2024.

Styrelsen har under första halvåret haft 4 st. protokollförda sammanträden: 21/1, 25/2, 6/5 och 17/6.

Styrelsen har under 1/1 2022 till 30/6 2022 bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:

Christina Nordenö	Region Västernorrland
Jonas Väst	Sundsvalls kommun
Peter Pettersson	Arbetsförmedlingen
Fredrik Samnegård t.o.m. 22/5	Försäkringskassan
Lina Kempe fr.o.m. 23/5	Försäkringskassan

Ersättare:

Sanna Jonsson	Region Västernorrland
Thomas Burman	Sundsvalls kommun
Benny Norrbin t.o.m. 18/1	Arbetsförmedlingen
Pia Persbo fr.o.m. 23/5	Arbetsförmedlingen
Lina Kempe t.o.m. 22/5	Försäkringskassan
Lotta Qvarnlöf fr.o.m. 23/5	Försäkringskassan

3.2 Övriga händelser under första halvåret

Den samverkansstruktur som finns kring förbundet är samverkansgrupper på medarbetarnivå (medarbetarråd), första linjechefnivå (samverkansråd) och samverkansgrupp på strategisk nivå (strategigruppen). Detta med syfte att skapa högre delaktighet på fler nivåer i samverkan. Under våren dessa grupper träffats kontinuerligt.

En gemensam planeringsdag för styrelsen och strategigruppen är planerad till den 16 september inför verksamhetsplan 2023.

Den planerade Finsam-konferensen i slutet av mars i Halmstad ställdes in även i år på grund av rådande omständigheter med covid-19/Corona. Konferensen hölls digitalt två halvdagar i början av april. Från Samordningsförbundet Sundsvall deltog ordförande, förbundschef och utvecklingsledaren.

Förbundschef och utvecklingsledaren var den 26 april och presenterade förbundets verksamhet för IAN, Individ och arbetsmarknadsnämnden, Sundsvalls kommun

Samordningsförbunden i länet hade den 29 april en gemensam träff med riksdagsledamöter från Västernorrland för information/dialog om Samordningsförbundets verksamhet. Detta skall vara en årligen återkommande träff.

Förbundscheferna från Sundsvall och Kramfors var den 11 maj och presenterat förbunden i länets övergripande verksamhet och resultat för Nämnden för hållbar utveckling på Region Västernorrland,

Medlems/ägarsamråd tillsammans med övriga förbund i länet hölls i Ånge den 20 maj.

Ordförande och förbundschef deltog vid NNS årsmöte den 3 juni, mötet hölls ute på Arlanda.

4 Ekonomisk redovisning

Detaljerad budgetuppföljning, tusentals kronor
2022-01-01-2022-06-30

	2022	Utfall 30/6-2022	Prognos 2022
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 689	1 844,5	3 689
Sundsvalls kommun	1 844,5	1 844,5	1 844,5
Region Västernorrland	1 844,5	1 844,5	1 844,5
Summa intäkter	7 378	5 533,5	7 378
Styrelsen			
Styrelsearvoden	100	57	95
Extern representation	5	2	5
Summa styrelsen	105	59	100
Administration			
Lokaler	0	0	60
Förbrukningsmaterial	1	0	1
Kontorsmaterial	3	0	3
Fast telefoni	0	0	0
Mobiltelefon	3	0	3
Porto	2	0	0
Redovisningstjänster	70	37	70
IT-tjänster, datadrift	18	7	18
Konsulter	768	185	768
Övr. främmande tjänster	16	15	16
Utbildning/Konferens	80	24	80
Övriga personalkostnader	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	1	1	1
Summa administration	962	269	1020
Insatser 2022			
Arbetsmarknadstorget			
Försäkringskassan	193	111	193
Sip-samordnare	645	322,5	645
3 st. Arbetskonsulenter	1 894	947	1 800
2 st. Arbetsförmedlare	1 160	347	1 160
Psykolog	895	447,7	895
Arbetssterapeut	610	305	610
Rehabvägledare	620	310	500
Utvecklingsledare	745	206	745
Insatskatalogen	55	48	48
Psykeveckan	50	0	35
Kompetensutveckling – Gemensamma utbildning	100	0	100
Summa insatser 2022	6 967	3 044	6 731
Summa kostnader 2022	8 034	3 372	7 851
Resultat 2022	-656		-473

4.1 Resultaträkning, kronor

2022-01-01–2022-06-30

	Utfall Jan-juni 2022	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter Not 1	5 533 497	7 378 001	7 378 000	7 378 000
Verksamhetens kostnader Övriga ersättningar och intäkter	- 3 371 270	- 7 663 802 0	- 7 850 000	- 8 033 000 0
Öresutjämning	0	0		
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	2 162 227	-285 801	-472 000	- 655 000
Finansiella intäkter		0	0	0
Finansiella kostnader	-452	- 453	- 1 000	- 1 000
Resultat före extraordinära poster	2 161 775	-286 254	-473 000	-656 000
Resultat	2 161 775	-286 254	-473 000	-656 000

4.2 Balansräkning, kronor

2022-01-01–2022-06-30

	Utfall Jan-juni 2022	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022
Övriga korta fordringar Not 2	102 372	237 637	200 000	200 000
Kassa och bank	3 303 659	3 507 431	848 338	677 000
Summa omsättningstillgångar	4 055 982	3 745 068	1 078 338	877 000
Summa tillgångar	3 406 031	3 745 068	1 048 338	877 000
Balanserat eget kapital	1 221 338	1 507 952	1 221 338	1 233 000
Årets resultat	2 161 775	-286 254	-473 000	-656 000
Summa eget kapital	3 383 113	1 221 338	748 338	577 000
Kortfristiga skulder Not 3	22 918	2 523 730	300 000	300 000
Summa skulder	22 918	2 523 730	300 000	300 000
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 406 031	3 745 068	1 048 338	877 000

5 Noter

2022-01-01–2022-06-30

Not 1	Verksamhetens intäkter	2022-06-30	2021
	Försäkringskassan	1 844 500	3 689 000
	Region Västernorrland	1 844 500	1 844 500
	Sundsvalls kommun	1 844 500	1 844 500
	Öresutjämning	-3	1
	Summa	5 533 497	7 378 001

Not 2	Övriga korta fordringar	2022-06-30	2021
	Skatteverket	102 372	237 637
	Övr. korta fordringar		
	Summa	102 372	237 637

Not 3	Kortfristiga skulder	2022-06-30	2021
	Leverantörsskulder	0	21 311
	Interimsskulder	0	2 478 443
	Källskatt, Sociala avgifter	22 918	23 976
	Summa	22 918	2 523 730

Panter och ansvarsförbindelser

Förbundet har inga ansvarsförbindelser

6 Redovisningsprinciper Samordningsförbundet Sundsvall

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

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

Medlemsavgifter har bokförts i den period de avser.

Nedlagda insatskostnader redovisas i resultaträkningen.

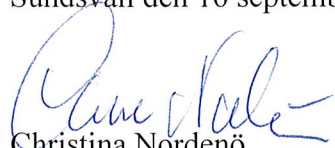
Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman och utvecklingsledare köps av Sundsvalls kommun genom avtal och Sundsvalls kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.

Förbundet har ingen egen anställd personal och har därför inga egna avsättningar för pension. Verkställande tjänsteman och utvecklingsledaren köps av Sundsvalls kommun genom avtal och Sundsvalls kommun hanterar löner och lönebikostnader, däribland pensioner.

7 Styrelsens beslut

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

Sundsvall den 16 september 2022



Christina Nordenö
Ordförande



Jonas Väst
Vice ordförande



Lina Kempe
Ordinarie ledamot



Peter Pettersson
Ordinarie ledamot