

Dnr
Samordningsförbundet Insjöriket

Delårsrapport 2023

Avser perioden 2023-01-01 – 2023-08-31

Beslutad av styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket 2023-09-22

Innehållsförteckning

	sida
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling	7
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ...	7
1.3. Händelser av väsentlig betydelse	8
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	8
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ek. ställning	10
1.6. Väsentliga personalförhållanden	17
1.7. Förväntad utveckling	17
2. RESULTATRÄKNING	19
3. BALANSRÄKNING	20
4. KASSAFLÖDESANALYS	21
5. DRIFTREDOVISNING	21
6. NOTER	22
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	23

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket, organisationsnummer 222 000 – 2071, med säte i Mölndals Stad avger delårsredovisning för perioden januari-augusti 2023. Samordningsförbundet bildades 1 juli 2006 utifrån ett initiativ av förbundets medlemmar.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhetsutveckling och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden första januari 2023 till och med 31 augusti 2023.

Sammanfattning av perioden januari-augusti 2023

Samordningsförbundets dåvarande styrelse tog under 2022 ett beslut om en organisatorisk förändring vilket i korthet innebar att den operativa verksamheten skulle i fortsättningen verkställas med kommunernas arbetsmarknadsenheter och till viss del av vård- och omsorgsförvaltningen i vissa kommuner som utförare. Kommunerna och förbundet avtalade om ett gemensamt ramverk och processbeskrivning som den nya verksamheten skulle utgå ifrån. Avtalet skulle även definiera gemensamma metodologiska ramar med kompetensförsörjning i det tillämpade arbetssättet ombesörjt av förbundet. Således så skulle den nya verksamhetsformen kallad ACTivera erbjudas på plats i varje kommun, och trots vissa lokala skillnader i utbudet av aktiviteterna så skulle verksamheten gå att "känna igen" oavsett vilken kommun som är utförare.

Förändringsprocessen tog fart vid årsskiftet då beslutet hade förankrats i de kommunala organisationerna, och varje kommun påbörjade en process att bygga upp ACTivera baserat på resurser och verksamheter i sin kommun. Med finansiering från förbundet så satte man långsiktiga mål om ett antal deltagare per varje kommun som skulle få tillgång till verksamheten under ett kalenderår. Dock var både styrelsen, kansliet och utförarna i kommunerna överens om att det långsiktiga kvantitativa målet med antal deltagare inte kommer att uppnås under det första påbyggnadsåret.

Målsättningen för den nya verksamheten i kommunerna var att de skulle komma i gång och öppna upp verksamheten för deltagare från och med april 2023. Vissa kommuner som redan hade en struktur att bygga vidare på kom i gång redan tidigare, och någon kommun som har haft vissa interna utmaningar har kommit i gång något senare än vad som var målet. Dock har samtliga kommuner påbörjat att ta emot deltagare i maj 2023.

Parallellt med utvecklingen och uppbyggandet av den nya organisationen i kommunerna så har de tidigare verksamheterna som finansierades av förbundet fått pågå parallellt till och med mars 2023. Denna övergång bedömdes vara nödvändig för att kunna öka sannolikheten för en smidig organisatorisk övergång och att de befintliga deltagarna skulle få en möjlighet att fullfölja sin process och få möjlighet till ett bra avslut.

Samtidigt med organisationsförändringen av den operativa verksamheten så har förbundet fått en ny styrelse från och med januari. De flesta ledamöterna i styrelsen är nya i sitt uppdrag, och kansliet har under våren haft ett flertal informationsträffar för att introducera förbundet och dess verksamhet till de nya ledamöterna. Även nationellt så har det erbjudits vissa kompetenshöjande insatser för nya styrelseledamöter.

Den nya organisatoriska formen att driva den operativa verksamheten med kommun som utförare och finansiering från förbundet har utgått utifrån en verksamhetsplan som sträckt sig över åren 2021-2023. Enligt verksamhetsplanen är behovsgrupperna unga vuxna med

svårigheter att ta sig till arbetsmarknaden, individer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden (med eller utan offentlig försörjning), ofta förknippad med psykisk ohälsa och/eller med bristande färdigheter i det svenska språket t ex hos personer med utomnordisk härkomst, individer som bedöms inte ha rätt till sjukpenning men som inte heller besitter en arbetsförmåga enligt arbetsförmedlingens bedömning prioriterats i verksamheterna.

En annan central process som ägt rum under året har handlat om framtagandet av en ny förbundsordning. Frågan aktualiserades i samband med att man nationellt gjort en ny tolkning av Finsam-lagen, där man definierat att varje part som ingår i ett samordningsförbund bör ha en egen ordinarie ledamot i styrelsen. Det nationella rådet har kommit med starka rekommendationer för varje förbund att ändra sin ledningsstruktur så att den går i linje med den nya lagtolkningen, även om varje styrelse är suverän att fatta ett eget beslut i frågan. I Insjöriket har frågan diskuterats flitigt både inom styrelsen och med ägarrepresentanterna, men man har ännu inte kommit i mål vad gäller förslaget för en ny förbundsordning. Frågan skall åter upp på ett kommande styrelsemöte i september.

De insatser som förbundet finansierar, såväl strukturövergripande som individinriktade, syftar dels till att stötta och förbättra parternas samverkan samt bidra med kunskapsöverföring mellan parterna, dels till att effektivisera användning av gemensamma resurser och öka möjligheterna till egen försörjning för fler kvinnor och män. Samverkan mellan myndigheterna ställer stora krav på parterna och Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att erbjuda en sektorövergripande plattform för att samordna insatser.

Hittills under året 2023 så har 242 individer (160 kvinnor och 82 män) varit inskrivna i individinriktade insatser finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket. Av dessa så har 83 individer (53 kvinnor, 30 män) varit aktuella i förbundets tidigare insatser Balder, Individsamverkansteamet och Primus, och avslutats senast den 31 mars. I ACTivera där kommunerna ansvarar för utförandet av verksamheten har det inkommit 159 remisser från och med februari tom sista augusti, varav 107 kvinnor och 52 män.

I de strukturövergripande insatser som anordnats eller administrerats av förbundet har 83 personer, bestående av medarbetare hos förbundets medlemsparter, registrerats. Av dessa har 48 deltagit i ACT-utbildningar och workshops, 35 har tagit del av BIP-utbildning. Sammanlagt så har insatser finansierade av förbundet nått 325 personer januari tom augusti 2023.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommuner Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli med två anställda, en förbundschef samt en biträdande förbundschef. Styrelsen har under perioden januari tom augusti 2023 haft tre sammanträden. Därutöver så har kansliet träffat de nya ledamöterna i enskilda samtal.

Sofia Sandänger, Försäkringskassan, har varit ordförande och Tanja Siladji Dahne, VG regionen (MP), vice ordförande. Övriga ledamöter under året har varit Kent Perciwall (KD)

från Alingsås kommun ordinarie ledamot, Fredrik Skoglund Arbetsförmedlingen ordinarie ledamot, Adam Algotsson Johnstone (M) Partille kommun, Bernt Runberg (S) Mölndals stad, Eva Karlsson (M) Härryda kommun, Amanda Brown Stjärnå (M) VG region, Jon Haraldsson (S) Lerums kommun, Anette Ryberg Försäkringskassan samt Kristina Kjellberg, Arbetsförmedlingen.

Uppdrag

Lagen om Finansiell samordning handlar ytterst om att erövra ett annat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet är grunden för vilken rehabilitering som sätts in och där medarbetarnas gemensamma kompetens utvecklas och står till förfogande tillsammans med myndigheternas samlade möjligheter. Samordningsförbundets arbete utgår därför från en vision om att en med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar.

Arbetet skall utgå från det lokala perspektivet, individens behov och medarbetarnas erfarenheter. De samverkande organisationernas behov är utgångspunkten för hur Samordningsförbundet väljer att organisera den verksamhet som stöds/finansieras av förbundet.

Lagstiftningen ger möjlighet att samordna resurser samt att skapa förutsättningar att på ett aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser. Lagstiftningen ger de samverkande organisationerna mandat att ta *gemensamma* beslut om *gemensamma* målgrupper med *gemensamma* medel.

Förbundets ändamål är att inom sitt geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning. Resurserna skall användas till insatser med syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, alternativt hamna rätt i välfärden. Samordningsförbundet skall vara en arena för dialog vid individens övergång mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 14 278 000 kr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås med resterande fjärdedel. Kommunernas fördelning baseras på kommuninvånarantal på året innan det aktuella året. De sammanlagda tillgångarna för verksamhetsåret 2023 är 20 839 000 kr, inräknad ett eget kapital som förbundet har sedan tidigare verksamhetsåren.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet skall arbeta med ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att all rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga, individens aktiva medverkan och att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Denna vision skall sedan omsättas i de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar. Allt arbete som drivs inom förbundet utgår ifrån ledmotivet "alla finns i rummet".

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	230831	220831	210831	200831
Verksamhetens intäkter	9 519	9 639	10 281	11 223
Verksamhetens kostnader	10 248	7 875	9 334	10 517
Periodens resultat	-729	1 764	946	706
Soliditet	51	50	38	22
Antal anställda	2	2	1	3

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har vid ingången av det här verksamhetsåret ökat sitt eget kapital till en nivå som i dagsläget är alldeles för hög. Anledningen till den successiva ökningen under de senaste åren är framför allt minskade kostnader på grund av pandemin, då främst utbildnings-, konferens- och resekostnaderna minskat avsevärt. Ytterligare faktorer bakom ökningen är svårigheter för att rekrytera då flera av parterna har stramat åt sin utlåningspolicy, men också att det har varit färre eller inga sökanden alls till de vakanta tjänsterna i uppdrag finansierade av samordningsförbundet.

Den nya organiseringen av förbundets operativa verksamheter innebär dock att förbundet har en ny finansieringsmodell med fördefinierad budget per varje utförande part. Denna modell innebär att förbundet beviljar en förutbestämd, fast summa pengar per varje kommun per verksamhetsår för att finansiera verksamheten, under förutsättning att kommunen och förbundet avtalat om vissa organisatoriska ramar att driva verksamheten utifrån och att det också finns en överenskommen, kvantitativ målsättning för ett antal deltagare per varje kommun. Med denna modell som utgångspunkt så bör inte förbundet

riskera att öka sitt kapital i någon större grad, då finansieringen är budgeterad redan i förväg och de fasta kostnaderna för att administrera kansliet är relativt kända och väldefinierade. Förbundet har också hittills under året utnyttjat 739 000 kr av det egna kapitalet, då den parallella processen att avsluta de tidigare verksamheterna under årets första tre månaderna pågick samtidigt som den nya verksamheten byggdes upp med finansiering av förbundet.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Den omfattande organisationsförändringen av den operativa verksamheten har givetvis gett utslag på verksamheten och dess resultat. Remisser till de tidigare verksamheterna stoppades (med undantag för Primus) per sista augusti förra året samtidigt som den nya verksamheten ACTivera inte kom i gång förrän tidigast i februari 2023. Detta innebar att det fanns en period där inga nya ärenden kunde hänvisas till verksamheter finansierade av förbundet. Kommunerna har också haft olika beredskap att rusta upp för den nya verksamheten, vilket inneburit att de kommit i gång i lite olika takt, dock var samtliga kommuner i gång till sommaren 2023. Den nya verksamheten ACTivera är fortfarande i sitt embryo, och det kommer att ta ytterligare en period innan alla delarna faller på plats i samtliga kommuner. I nuläget så har samtliga kommuner rekryterat, alla aktuella medarbetare har också fått möjlighet att delta i utbildning av de gemensamma verktygen ACT och Skapa/BIP. Det som kvarstår nu närmast är att sätta rutiner för verksamheten, att tillämpa de förhållningssätt som är överenskomna och att definiera och rusta för de aktiviteter som skall erbjudas inom ramarna för ACTivera.

Vad som påverkar förbundet och dess verksamheter längre fram är att Alingsås kommun har begärt ett utträde ur förbundet. Alingsås uppsägning tagits emot under sommaren 2021, och om kommunen väljer att fullfölja sitt utträde så träder det i kraft fr o m januari 2025 med hänsyn till en treårig uppsägningstid. Alingsås kommun skall återkomma med besked om kommunen väljer att fullfölja uppsägningen före den sista december 2023.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet Insjörikets styrelse har i november 2022 fattat ett beslut om budget för verksamhetsåret 2023. Budgetens fördelning skall ha en tydlig förankring i den aktuella verksamhetsplanen där prioriterade målgrupp och inriktning för verksamheter definieras. Den aktuella verksamhetsplanen har tagits fram utifrån en beredningsprocess, där partrepresentanterna har deltagit i beredning och prioritering av innehållet. Innehållet har sedan sammanställts av kansliet, och beslutats av styrelsen. Samordningsförbundet har under året arbetat utifrån en verksamhetsplan som sträcker sig för perioden 2021-2023.

Styrelsen har under januari-augusti 2023 haft tre sammanträden. Sammanträden har föregåtts av ett arbetsmöte där presidiet har fått en dragnig av den aktuella dagordningen från förbundschefen. Därutöver så har de nytillträdda styrelseledamöter erbjudits möjlighet till informationsmöte med kansliet i samband med att de påbörjat sitt uppdrag på Insjöriket. I april så deltog delar av styrelsen och kansliet på den nationella FINSAM-konferensen i Halmstad.

Insjöriket har också en berednings- och utvecklingsgrupp BUG. Berednings- och utvecklingsgruppen består av representanter från de lokala samverkansparterna i förbundet, med mandat att företräda sin organisation. Gruppen är ett forum för strategisk utveckling av samverkan, och har ansvar för omvärldsanalys av förutsättningar och behov,

att vara stöd till förbundschef i förankring och förberedelser till styrelsen vad gäller innehållet i styrdokumentet, inriktning och innehåll i insatser finansierade av förbundet. BUG-gruppen har haft sex möten under perioden januari-augusti 2023.

Förbundet är en aktiv medlem i NNS, nationella nätverket för samordningsförbund. NNS är en nationell, politisk intresseorganisation med syfte att driva frågor som är gemensamma för samtliga förbund i landet. NNS samarbetar såväl med Nationella rådet som med politiska beslutsfattarna både lokalt men främst nationellt. Insjöriket har en representant, Tanja Siladji Dahne, i NNS styrelse, där förbundchefen stöttar i det administrativa arbetet.

Förbundets interna styrdokument som till exempel delegationsordning, dokument för intern kontroll och attestordning följs upp, uppdateras och beslutas en gång per verksamhetsår. Kansliet i förbundet har en ekonom och revisionsbiträde till sitt förfogande.

Förbundet är sedan 2023 hänvisade att använda ett nationellt uppföljningssystem Uppföljning FINSAM. I detta system så är det enbart möjligt att registrera antalet remisser på deltagare som är aktiva i insatser finansierade av förbundet samt könsfördelning på dessa. Då tolkningen av lagstiftningen avseende förbundens möjligheter att hantera personuppgifter på deltagare i insatser som finansieras av förbundet har stramats åt, försvåras förbundens möjligheter till ytterligare uppföljning och analys av resultaten på individnivå. För ytterligare uppföljning ansvarar var och en av parterna utifrån det regelverket som styr deras hantering av personuppgifter.

I ACTivera används också BIP/Skapa som är ett verktyg som möjliggör en mätning av stegförflyttningen hos deltagaren. Verktöget är helt ny för de allra flesta kommuner, och än så länge så har rutinen att använda verktyget ännu inte manifesterats hos samtliga medarbetare. Användning av detta verktyg underlättar dock i framtiden möjligheter för kommuner att följa upp deltagarnas framsteg mot egen försörjning, vilket också kan presenteras till förbundet på en generell nivå.

Insjöriket är också en av de fyra förbund som varit med på en nationell utvärdering av samordningsförbundet, som genomförts som regeringsuppdrag under fem års tid av Inspektionen av socialförsäkring. Utvärderingen är numera avslutad, och inspektionen har avrapporterat resultaten till regeringen. I korthet så kom man fram till att de insatser som förbunden erbjuder gör skillnad för individen och är socioekonomiskt lönsamma, där kommunen pekas ut att vara den parten som gynnas främst ekonomiskt. Det krävs dock ytterligare analysarbete för att peka mer i detalj vad som är de exakta framgångsfaktorer.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet Insjöriket finansierar både individriktade insatser och strukturriktade insatser. I budgeten så anges finansiering till de individriktade insatser på cirka 13,850 miljoner kronor (av de sammanlagda tillgångar på cirka 20,8 miljoner), vilket är strax under 67 % av den sammanlagda budgeten för förbundet.

Direktfinansiering till strukturövergripande insatser anges till 1,0 miljoner kr, vilket utgör cirka 5 % av den sammanlagda budgeten. Övriga cirka 6 miljoner fördelas på kostnader för kansliet och lokaler, ledning, stödstrukturer, kompetensutveckling, utvärdering och utbildning samt en buffert på cirka 2,5 miljoner kronor.

Man har avtalat med varje kommun om en långsiktig målbild om hur många deltagare på sikt varje kommun skall ta emot och arbeta med inom ACTivera, utifrån den finansieringen som kommer från Samordningsförbundet. Resultatet som den långsiktiga målbilden anger kommer inte att uppnås under det första verksamhetsåret utan bör betraktas snarare i ett mer långsiktigt perspektiv.

För att verkställa prioriteringar i verksamhetsplanen så finansierar förbundet en operativ individinriktad insats som utförs av medlemskommuner. Insatsen som finansieras av förbundet presenteras kort här nedan.

Individinriktade insatser finansierade av förbundet

ACTivera

ACTivera är arbetsförberedande/prerehabiliterande vänder sig till individer mellan 16-66 år som har behov av stöd i att öka sin aktivitetsförmåga i syfte att närma sig arbete. Deltagande kan ske i valfri kommun, oavsett var i Insjörikets upptagningsområde deltagaren bor. Individer kan ta del av insatsen i upp till 24 veckor. Omfattningen anpassas efter individens behov och förmåga med målet att komma upp 25 % av sin sjukpenninggrundade inkomst (eller ca 10 timmar i veckan). Var sjätte vecka sker ett avstämningsmöte tillsammans med remittenten, deltagare och handläggare på ACTivera för att klargöra individens fortsatta deltagande nästkommande veckor (alternativt avslut om åtgärden inte anses ändamålsenlig utifrån aktuellt läge).

Utförare av verksamheten är arbetsmarknadsenheterna i respektive kommun, förutom i Mölndal där ansvaret för utförandet delas mellan arbetsmarknadsenheten och vård- och omsorgsförvaltningen. Målet är att ACTivera med stöd av kommunens ordinarie utbud och resurser rustar individerna att kunna ta del av parternas ordinarie insatser.

Acceptance and commitment training (ACT), som är en evidensbaserad metod används inom ACTivera både individuellt och i grupp. Verktuget SKAPA (Skattning Av Progression mot Arbete) är ett sätt att mäta deltagarnas utveckling mot att bli så anställningsbar som möjligt. Verktuget används inom ACTivera och bygger på det danska forskningscentret Vaeksthusets forskningsprojekt BIP. Man har genom att intervjua 4000 arbetslösa under ett antal år kartlagt olika indikatorer som påverkar möjligheten att få jobb. (BIP står för Beskeftigelse indikator projekt, där Beskeftigelse betyder sysselsättning).

Inom ramen för ACTivera ska deltagarna erbjudas aktiviteter av prerehabiliterande karaktär med individuellt formade valbara innehåll. Utbudet ska med viss lokal variation, bestå av kombinationer av individuella samtal, fysisk aktivitet, ACT-övningar, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande insatser, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt och i grupp.

Processkarta:



Utförarna har kommit lika olika långt med aktiviteterna beroende på hur tidigt man haft möjlighet att starta upp. Mycket är på plats men mer finns att bygga.

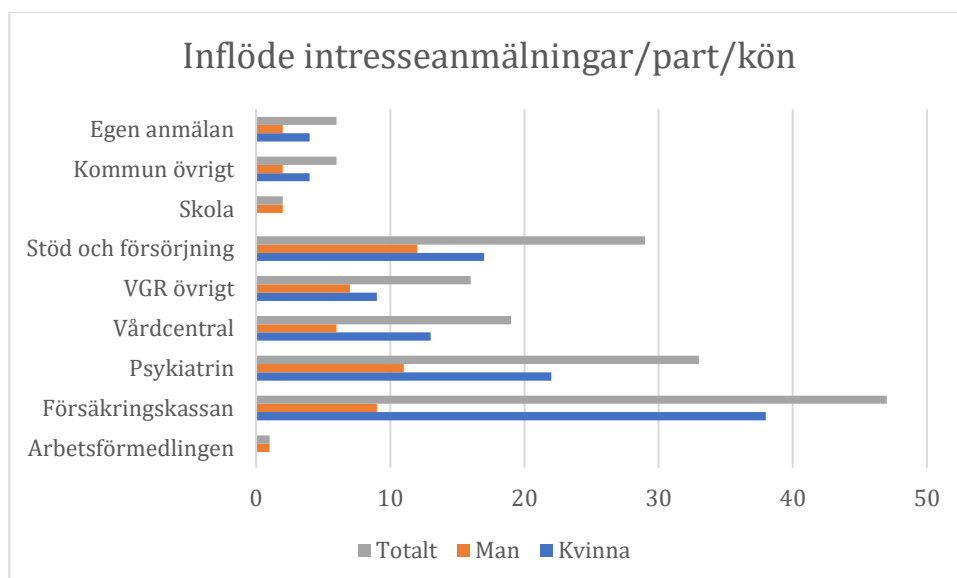
Inflöde

Till ACTivera krävs en intresseanmälan för att bli aktuell. Anmälan skickas till ACTivera i den kommun som individen är folkbokförd inom eller den kommun som individen vill delta i. Intresseanmälan kan initieras av en handläggare eller kontaktperson från någon av förbundets parter, alternativt från individen själv eller anhörig.

Mellan 1 februari/april till och med sista augusti har det inkommit 159 intresseanmälningar till ACTivera varav 107 kvinnor och 52 män.

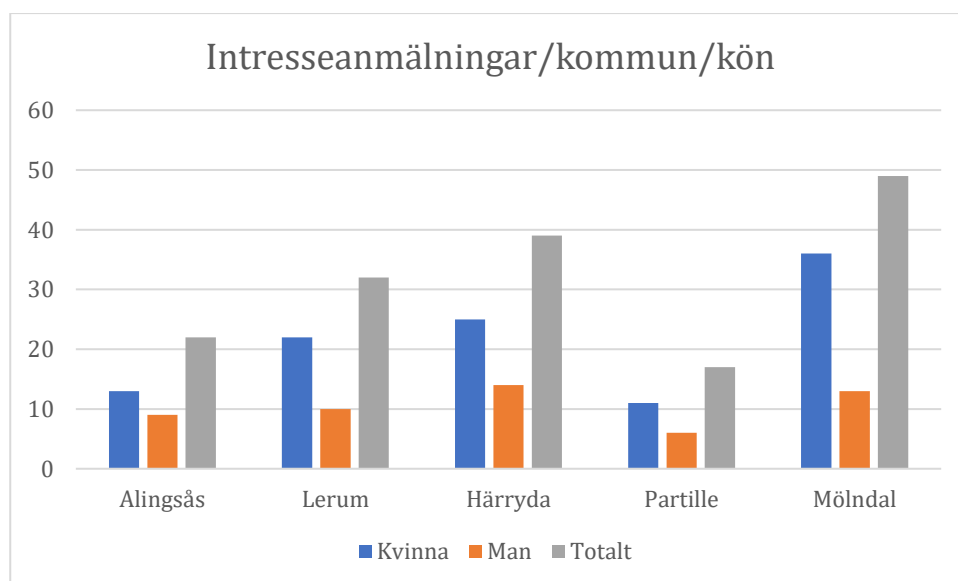
Tabellen nedan visar inflödet av intresseanmälningar fördelat på vem som initierat anmälan. "Egen anmälan" innebär att intresseanmälan är skickad från deltagaren själv alternativt anhörig. "Kommun övrigt" innebär att intresseanmälan kommit från någon annan förvaltning inom kommunen än stöd och försörjning. Det kan exempelvis vara från boendestödsenheten eller det kommunala aktivitetsansvaret.

"VGR övrigt" betyder andra vårdenheter inom VG-regionen än psykiatri och vårdcentral. Det kan exempelvis vara habiliteringen eller ungdomsmottagning.



Försäkringskassan står bakom 30 % av intresseanmälningarna och VG-regionen (psykiatri, vårdcentral och VGR-övrigt) står bakom 43 % av intresseanmälningarna. Det sammanlagda inflödet från kommunen (kommun övrigt, skola och stöd och försörjning) ligger på 23 %. Antal egen anmälan står för 4% och från Arbetsförmedlingen har det inkommit en anmälan vilket utgör mindre än 1 %.

Tabellen nedan visar inflödet av intresseanmälningar per kommun.



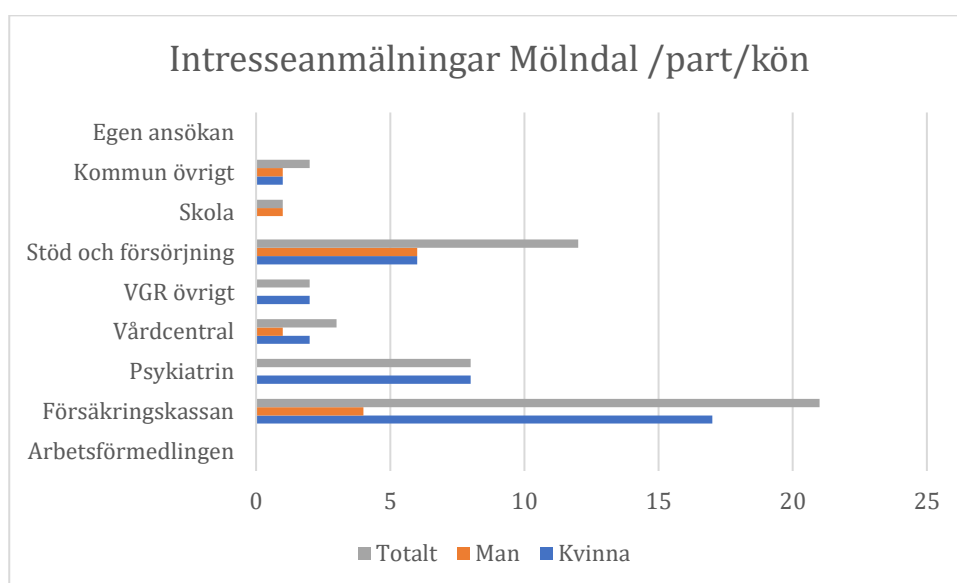
Mölndal har tagit emot 49 intresseanmälningar varav 36 kvinnor och 13 män. Till Partille har det inkommit 17 anmälningar, 11 kvinnor och 6 män. Härryda har mottagit 39 intresseanmälningar varav 25 kvinnor och 14 män och till Lerum har det inkommit 32 intresseanmälningar varav 22 kvinnor och 10 män. Alingsås, som var sist ut att ta emot intresseanmälningar, har tagit emot 22 stycken varav 13 kvinnor och 9 män.

Av de sammanlagd 159 inkomna intresseanmälningar har 85 deltagare startat upp (58 kvinnor och 27 män) och 23 har av olika anledningar (såsom sjukdom, annan planering, flytt, ej redo etc.) inte blivit aktuella för ACTivera (17 kvinnor och 6 män). Resterande 51 personer inväntar uppstart.

Kommunvis redovisning

Mölnadal

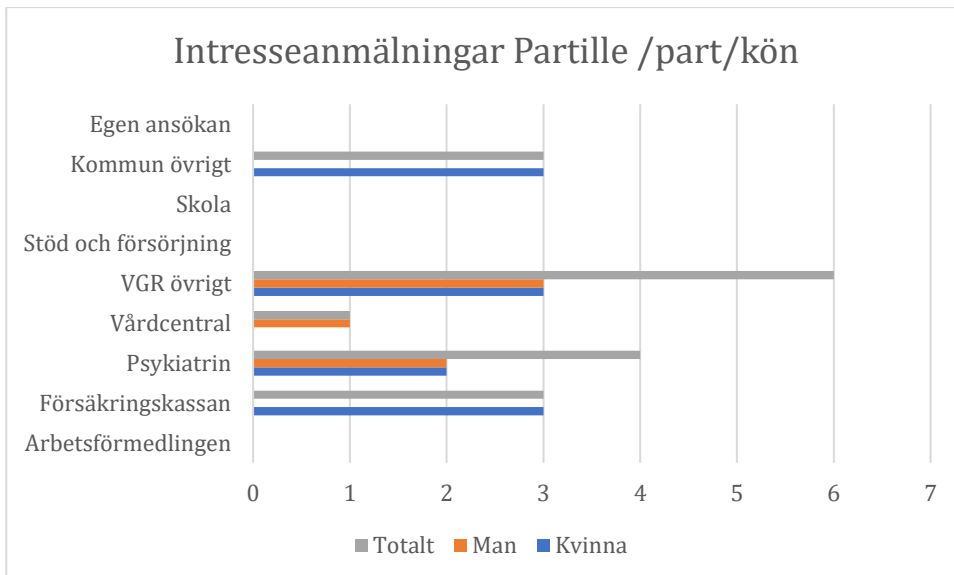
Till Mölnadal har det inkommit 49 intresseanmälningar varav 36 kvinnor och 13 män. Försäkringskassan står för 43 % av anmälningarna, kommunen (stöd och försörjning, skola och kommun övrigt) står för 31 % och VG-regionen (psykiatri, vårdcentraler och VGR-övrigt) står för 27 %.



I Mölnadal har man hunnit starta upp 19 deltagare (16 kvinnor och 3 män) och 6 kvinnor och 3 män har av olika anledningar inte blivit aktuella för insats.

Partille

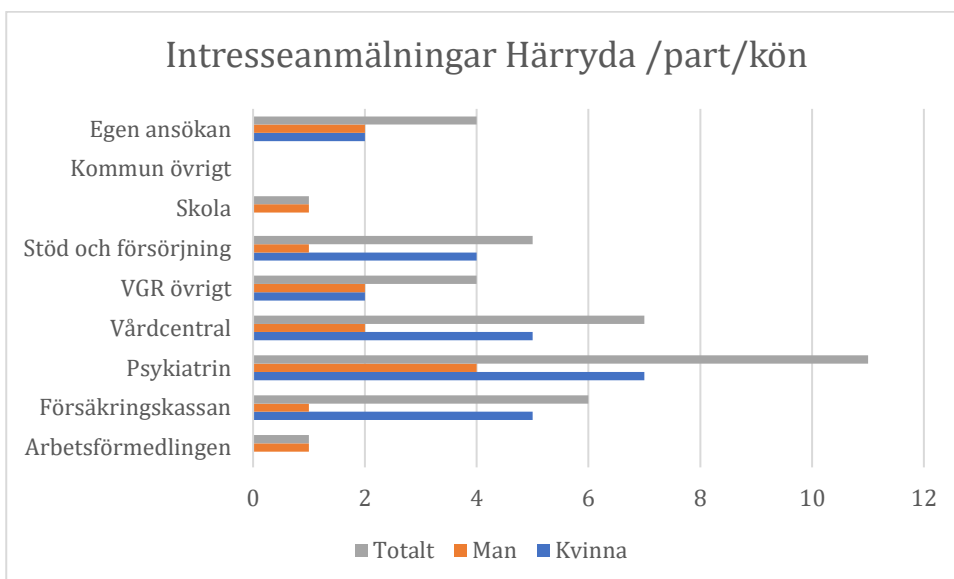
Till Partille har det inkommit 17 intresseanmälningar varav 11 kvinnor och 6 män. Försäkringskassan står för 18 % av anmälningarna, kommunen (stöd och försörjning, skola och kommun övrigt) står för 18 % och VG-regionen (psykiatri, vårdcentraler och VGR-övrigt) står för 64 %.



I Partille har man hunnit starta upp 5 kvinnor och 3 män.

Härryda

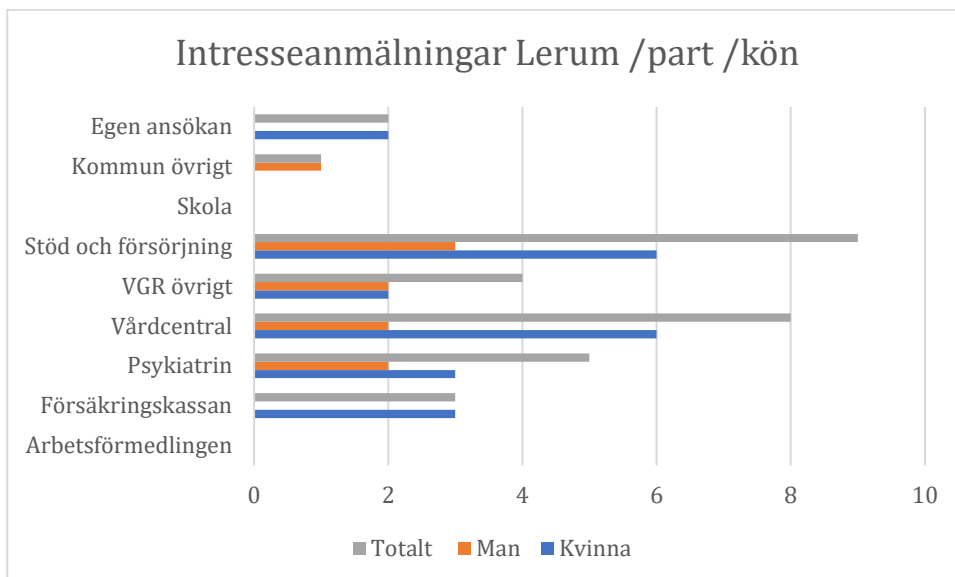
Till Härryda har det inkommit 39 intresseanmälningar varav 25 kvinnor och 14 män. Försäkringskassan står för 15 % av anmälningarna, kommunen (stöd och försörjning, skola och kommun övrigt) står för 15 % och VG-regionen (psykiatri, vårdcentraler och VGR-övrigt) står för 57 %. Arbetsförmedlingen står för 3 % och egen ansökan för 10 %.



ACTivera Härryda har hunnit starta upp 20 deltagare varav 11 kvinnor och 9 män. 9 kvinnor och en man har av olika anledningar inte blivit aktuella för start.

Lerum

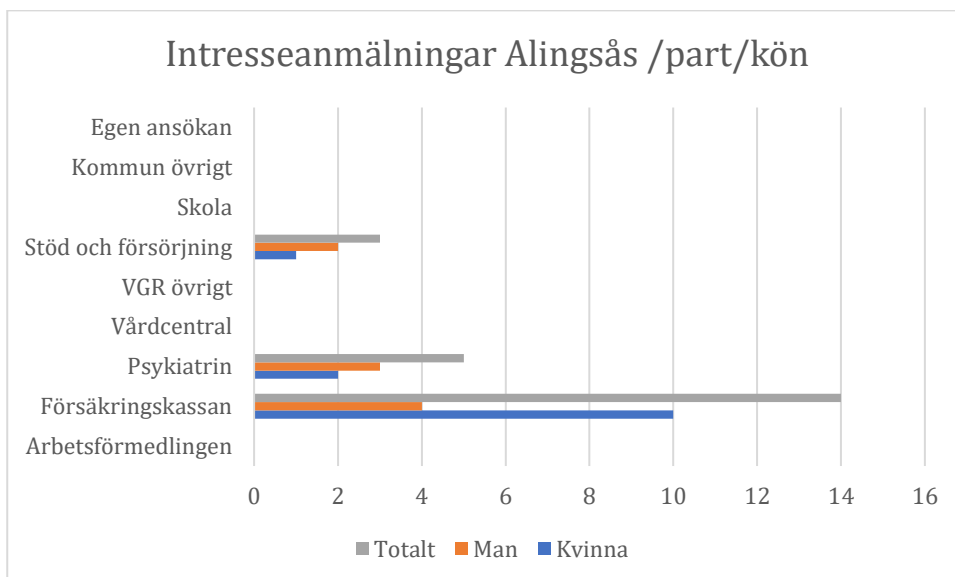
Till Lerum har det inkommit 32 intresseanmälningar varav 22 kvinnor och 10 män. Försäkringskassan står för 9 % av anmälningarna, kommunen (stöd och försörjning, skola och kommun övrigt) står för 31 % och VG-regionen (psykiatri, vårdcentraler och VGR-övrigt) står för 54 %. Egen ansökan står för 6 %.



ACTivera Lerum har startat upp 17 kvinnor och 7 män. En kvinna och en man har av olika anledningar inte blivit aktuella för insats.

Alingsås

Till ACTivera Alingsås har det inkommit 22 intresseanmälningar varav 13 kvinnor och 9 män. Försäkringskassan står för 64 % av anmälningarna, stöd och försörjning för 13 % och psykiatri för 23%.



ACTivera Alingsås har hunnit starta upp 9 kvinnor och 5 män. En kvinna och en man har av olika anledningar inte blivit aktuella för att starta i ACTivera.

Uppföljning av strukturövergripande insatser

Förbundet har ansvaret för organisering och finansiering av vissa kompetenshöjande insatser till parternas medarbetare i de insatser som finansieras av förbundet. Framför allt avses utbildning i de metod och verktyg som definieras som gemensamma och obligatoriska i den processbeskrivningen som är framtagen för ACTivera och som man har avtalats om med de utförande kommunerna. Hittills i år så har samtliga medarbetare som har sitt uppdrag i ACTivera erbjudits möjlighet att delta i utbildningar i ACT och BIP, som för närvarande är de gemensamma verktyg för insatsen. Därutöver så har ytterligare medarbetare inom de kommunala organisationerna fått ta del i dessa utbildningar för att utöka spridningen av dessa framgångsrika metoder/verktyg ytterligare.

Kansliet har kontinuerligt dialog med parterna för att säkerställa att de överenskomna metoder och verktyg implementeras och används i den operativa verksamheten. Därutöver så har berednings- och utvecklingsgruppen en viktig roll för att fånga in behov av ytterligare metoder och verktyg som kan tänkas vara gynnsamma för deltagare i insatser finansierade av förbundet framöver.

Våld i nära relation

Förbundet ingår i ett nationellt projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som är ett regeringsuppdrag med målet att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att förmedla adekvata insatser mot detta¹. Insatser finansierade av förbundet använder rutinmässigt ett frågeformulär² om sju frågor om våld som deltagare i en ålder mellan 16–66 år får besvara. Genom att rutinmässigt använda frågeformuläret om våld inom insatserna erhåller deltagare kunskap om det starka band som råder mellan tidigare våldutsatthet och en senare psykisk och fysisk hälsa.

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	-729 100 kr
- Samtliga realisationsvinster	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Realisationsförluster enligt Undantagsmöjlighet	-
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
= Balanskravsresultat	-729 100 kr

¹ <http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx>

² http://nnsfinsam.se/media/167938/Fragor-Om-Vald-GRUPP-2_191216.pdf

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har två anställda i kansliet, förbundschef och biträdande förbundschef.

1.7. Förväntad utveckling – risk- och strategidiskussion

Det finns vissa faktorer som kan äventyra Samordningsförbundet Insjörikets verksamhet framöver. Här nedan en kort beskrivning av de mest adekvata risker som kan identifieras i nuläget.

Sverige är på väg i en fördjupad lågkonjunktur med ökad inflation med ökande kostnader för energi, bränsle och boende. Historiskt sett så har lågkonjunktur lett till att hushållen blir mer återhållsamma och begränsade att konsumera, vilket i sin tur förstärker effekterna av den negativa ekonomiska utvecklingen. Den samhällsekonomiskt mer ansträngande situationen riskerar att medföra att fler människor hamnar i utanförskap på grund av ekonomiska svårigheter vilket också bidrar till en ökad psykisk ohälsa. Med den prognosen i åtanke så är det inte orimligt att anta att fler individer kommer framledes att vara beroende av offentlig försörjning och samordning av samhällets insatser också avseende arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket är samordningsförbundens grunduppdrag. Samtidigt så finns det en stor sannolikhet att kostnaderna för att upprätthålla välfärden ökar. Finns då en risk att kommunerna behöver strama åt sin verksamhet och att de delar i den kommunala verksamheten, såsom arbetsmarknadsenheterna, som inte är lagstiftade, står inför sparbetning eller rentav nedläggning. Då den nya organisationsmodellen som införts 2023 bygger på att förbundets operativa verksamheter utgår ifrån de kommunala arbetsmarknadsenheterna, skulle en sådan utveckling vara ödesdiger för verksamheter finansierade av förbundet i dess nuvarande form. Denna risk behöver ständigt bevakas och lyftas upp för diskussion med parterna både i styrelsen men också i samtal direkt med kommunernas utförarenheter.

En ytterligare risk av både finansiell, legal och politisk karaktär handlar om regeringens och riksdagens framtida ställningstaganden vad gäller FINSAM-lagen och den framtida finansieringen av Samordningsförbundets verksamhet. Finansieringen har varit oförändrat under ett antal årtionden, trots att flera förbund har startats upp och behoven har blivit större. Den politiska majoriteten i regeringen har förändrats vilket sannolikt medför en del förändringar i de politiska prioriteringarna även vad gäller FINSAM-frågor.

Det har också under det senaste året identifierats vissa legala aspekter avseende informationsutbyte myndigheter emellan och lagring av personuppgifter som är en försvårande omständighet för uppföljning av verksamheter finansierade av förbundet. Ett enskilt förbund har svårt att angripa dessa risker som nämns ovan, men frågan bevakas och man har en ständig dialog på den politiska nivån både med regeringen och med de berörda departementen via NNS (Nationella nätverk för samordningsförbund). Då förbundets möjligheter att följa upp ärenden på individnivå är numera bakbundna av den rådande tolkningen av lagstiftningen, medför det stora svårigheter att påvisa både den samhällsekonomiska effekten och effekten på individnivå av insatser finansierade av förbundet.

Tittar man specifikt på Insjöriket så befinner sig förbundet fortfarande i en känslig fas. Övergången av ansvaret för driften av verksamheten har påbörjats här under våren, men det är fortfarande många pusselbitar som skall falla på plats innan verksamheten rullar på

ordentligt i alla kommuner. Det finns vissa utmaningar vad gäller resurser och kompetens som behöver hanteras, och insatsen är en marginell del av kommunernas övriga verksamhet vilket kan innebära att den riskerar att slukas in i det övriga arbetet. Det finns en risk att kommunerna stöter på problem att rigga upp verksamheten på grund av interna processer och eventuellt bristande resurser, vilket i så fall innebär att samordningsförbundets resurser inte kommer medborgare till gagn. För att undvika hamna i detta så har beslutet förankrats väl i varje kommun, och kommunens representanter har ett forum i Berednings- och utvecklingsgruppen att lyfta eventuella problem som tillstöter. Kansliet på förbundet har beredskap att kunna stötta med processledning i omorganisationen, men saknar möjlighet att påverka de eventuella brister i resurser som kan bli aktuella.

En ytterligare risk som går att identifiera handlar om inflödet till verksamheten. Vissa av parterna har flaggat för att de har svårt att hinna med att identifiera deltagare till insatsen på grund av den arbetsbelastningen som råder i just dessa myndigheter. Det kan också uppstå brister i informationsflödet vilket innebär att de tänkbara remittenterna inte har tillräckligt med kunskap om insatsen för att kunna/vilja remittera ärenden till ACTivera. Här har förbundet en viktig roll att regelbundet erbjuda informationstillfällen där tänkbara remittenterna erbjuds möjlighet till aktuell information om insatsen.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-08-31	2022-01-01 -2022-08-31
Verksamhetens intäkter	1	9 518 832	9 638 921
Verksamhetens kostnader	2	-10 248 722	-7 875 020
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens resultat		-729 890	1 763 901
Finansiella intäkter		790	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		-729 100	1 763 901
Extraordinära poster			-
Årets resultat		-729 100	1 763 901

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-08-31	2022-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		-	0
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	2 236 088	342 678
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank		9 818 982	11 781 780
Summa omsättningstillgångar		12 055 070	12 124 458
Summa tillgångar		12 055 070	12 124 458

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital		-5 832 384	-6 098 893
Årets resultat		729 100	-1 763 901
Övrigt eget kapital		-6 561 484	-4 334 992
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		-	-
Skulder			
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	4	-6 222 686	-6 025 565
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		-12 055 070	-12 124 458

Ansvarsförbindelser		-	-
---------------------	--	---	---

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023-08-31	2022-08-31
Årets resultat	-729 100	1 763 902
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-729 100	1 763 902
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2 013 920	330 268
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 893 675	3 101 081
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 879 755	3 431 349
Årets kassaflöde	1 150 655	5 195 251
Likvida medel vid årets början	8 668 327	6 586 529
Likvida medel vid årets slut	9 818 982	11 781 780

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2023	Aktuell budget jan-aug 2023	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2022
Kostnader	10 248	12 600	2 352	12 333
Medlemsavgift	9 519	9 519	0	14 559
Resultat	-729	-3 081	2 352	2 226
Utgående eget kapital	5 832			6 561
Likvida medel	9 819			8 668

6. Noter

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallag (KL). Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Det finns inga förändringar i redovisningsprinciperna jämfört med helårsredovisningen.

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2023-08-31	2022-08-31
Driftbidrag från Försäkringskassan/Arbetsförmedling	4 759 500	4 770 700
Driftbidrag från Mölndals stad	711 333	718 000
Driftbidrag från Partille kommun	402 000	405 333
Driftbidrag från Härryda kommun	397 333	393 333
Driftbidrag från Lerums kommun	442 665	441 334
Driftbidrag från Alingsås kommun	426 000	426 667
Driftbidrag från VGR	2 380 000	2 385 333
Bidrag ESF	0	48 095
Övriga intäkter	0	50 126
Summa	9 518 832	9 638 921

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2023-08-31	2022-08-31
Verksamhetsanknutna personalkostnader	6 663 670	5 865 947
Verksamhetsanknutna lokalkostnader	3 500	72 845
Verksamhetsanknutna kostnader, övrigt	1 622 960	141 296
Övriga kostnader	609 618	522 752
Arvoden	67 973	82 804
Personalkostnader	1 281 001	1 189 376
Summa	10 248 722	7 875 020

Not 3. Fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Kundfordringar	0	1 000
Avräkningskonto för skatter och avgifter	156 580	270 935
Fordran mervärdesskatt	337 759	23 224
Övr kortfristiga fordringar	0	238
Interimsfordringar	1 741 749	47 281
Summa	2 236 088	342 678

Not 4. Kortfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Leverantörsskulder	2 975 215	935 180
Skatteskulder	38 491	30 894
Övriga kortfristiga skulder	79 447	77 696
Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter	42 367	38 660
Förutbetalda intäkter	1 487 166	2 981 300
Upplupna kostnader	1 600 000	1 961 835
Summa	6 222 686	6 025 565

7. Styrelsens underskrift

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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:.....

.....
Sofia Sandänger FK
Ordförande

.....
Amanda Brown Stjärnå VG region
ersättare

.....
Fredrik Skoglund AF
Ledamot

.....
Kent Perciwall Alingsås kommun
Ledamot