



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

Tillsammans
skapar vi
förändring!

ÅRSREDOVISNING 2021

Beslutad av förbundsstyrelsen 2022-03-04

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Om förbundet	3
Översikt över verksamhetens utveckling	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
God ekonomisk hushållning och Ekonomisk ställning	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig betydelse	11
Förväntad utveckling	11
Driftsredovisning	12
Finansiella rapporter	13
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15
Redovisningsprinciper	16
Noter	16

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OM FÖRBUNDET

Organisation

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

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

Lokala samverkansgrupper finns i länets alla åtta kommuner och består av representanter från förbundets fyra parter. De lokala samverkansgrupperna har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen men utgör en viktig del i förbundets lokala förankring och förbundets beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Syfte

Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter.

Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Finsamlagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i

behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Vision och värdegrund

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

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

Uppdrag

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 förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för en effektiv samverkan mellan parterna.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets intäkter uppgår till 8 502 tkr och avser tilldelning från förbundsmedlemmarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och länets åtta kommuner med en fjärdedel.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	8 502	8 623	8 972	9 365	8 795
Verksamhetens kostnader	7 034	6 498	9 918	9 313	7 972
Årets resultat	1 361	2 024	-965	43	822
Antal anställda	2	2,6	2,8	3,1	3,6

Grundtilldelningen av statliga medel har minskat med ca 5 % per år från år 2018. För 2021 fick dock förbundet erbjudande om att behålla samma tilldelning som för år 2020.

Förbundets grundbemanning uppgår till två heltidsanställda. Under perioden sep-dec har dock en tjänst varit vakant och förbundet har under denna period varit bemannat med en heltidsanställd.

De minskade kostnaderna för året beror delvis på inställda/ändrade aktiviteter till följd av den pågående pandemin, delvis på förseningar i de insatser förbundet finansierar och delvis på att förbundet inte varit fullbemannat under sista kvartalet.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN

Förbundet är en fristående juridisk organisation där styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen upprättar tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin.

Förbundet genomför riskanalyser och fastställer kontrollåtgärder som en del av den interna kontrollen. I beredningen inför årets

första styrelsesammanträde görs en värdering av identifierade risker och förslag på kontrollåtgärder upprättas för de risker där åtgärd krävs. Sakkunnig anställd fungerar som stödfunktion vid denna beredning.

Förslaget till riskanalys med tillhörande kontrollåtgärder behandlas av förbundsstyrelsen vid verksamhetsårets första sammanträde. Återrapportering sker vid det sammanträde då den andra tertialuppföljningen behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Nedan redovisas resultat i förhållande till de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2021. I anslutning till respektive mål lämnas en kommentar avseende måluppfyllelsen.

Mål	Målluppfyllelse																																													
Minst 100 Medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling för en ökad kunskap om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation	<p>Målet är uppnått.</p> <p>Målet är uppnått. Under året har förbundet genomfört ”Handläggarenforum” del 1 och del 2. Totalt har 174 medarbetare hos förbundets medlemmar deltagit vid dessa tillfällen.</p>																																													
3 länsövergripande dialogmöten anordnas för arbetsgivare och fackliga organisationer för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad	<p>Målet är delvis uppnått.</p> <p>Förbundet har tecknat avtal med Innanförskapsakademien AB för genomförande av dialogmöten för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad och breddad rekrytering. Fyra av de planerade dialogmötena har flyttats fram till första kvartalet 2022.</p>																																													
Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan.	<p>Målet är i hög grad uppnått.</p> <p>Av svaren på indikatorenkäterna framgår att de tillfrågade deltagande individerna anser att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara till hög grad (83% positivt, 78% klart positivt).</p> <p>Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen.</p> <p>Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar dessutom i högre grad positivt (93% positivt, 82% klart positivt). Män svarar i högre grad vid avslut klart mer positivt än vad kvinnor gör vid avslut (86% resp. 77%).</p> <p>Även den personal som arbetar i samverkansteamerna anser i hög grad att deltagarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara (85% positivt, 46% klart positivt).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)</td> <td>Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten</td> </tr> <tr> <td><i>Samtliga (n=18)</i></td> <td>6%</td> <td>11%</td> <td>83% (78%)</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Könsuppdelad statistik kan ej redovisas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>p g a för få svarande i den ena gruppen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Undersökt population 91% = 30st, svarande 28st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)</td> <td>Svarsfrekvens</td> </tr> <tr> <td><i>Samtliga (n=28)</i></td> <td>0%</td> <td>7%</td> <td>93% (82%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><i>kvinnor (n=13)</i></td> <td>0%</td> <td>8%</td> <td>92% (77%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><i>män (n=14)</i></td> <td>0%</td> <td>7%</td> <td>93% (86%)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)		Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat	Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten	<i>Samtliga (n=18)</i>	6%	11%	83% (78%)	90%	Könsuppdelad statistik kan ej redovisas					p g a för få svarande i den ena gruppen					Undersökt population 91% = 30st, svarande 28st Antal som svarat	Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)			Svarsfrekvens	<i>Samtliga (n=28)</i>	0%	7%	93% (82%)	100%	<i>kvinnor (n=13)</i>	0%	8%	92% (77%)	100%	<i>män (n=14)</i>	0%	7%	93% (86%)	100%
	Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)																																											
Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat	Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten																																										
<i>Samtliga (n=18)</i>	6%	11%	83% (78%)	90%																																										
Könsuppdelad statistik kan ej redovisas																																														
p g a för få svarande i den ena gruppen																																														
Undersökt population 91% = 30st, svarande 28st Antal som svarat	Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)			Svarsfrekvens																																										
<i>Samtliga (n=28)</i>	0%	7%	93% (82%)	100%																																										
<i>kvinnor (n=13)</i>	0%	8%	92% (77%)	100%																																										
<i>män (n=14)</i>	0%	7%	93% (86%)	100%																																										

	Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=13)	Personal i samverkansteam (i Samverkanscirklern, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens 87%	
		0%	15%	85% (46%)		
		Bland de lokala samverkansteamerna (som tillika är styrgrupper i 4-partsamverkaninsatserna) är det endast en minoritet som har svarat (36%). Den låga svarsfrekvensen gör att det inte är möjligt att avläsa samverkansteamernas uppfattning.				
Lokala samverkansteam utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande.		Bland de lokala samverkansteamerna (som tillika är styrgrupper i 4-partsamverkaninsatserna) har endast en minoritet (36%) svarat på enkäten. För förbundsstyrelsen uppgår svarsfrekvensen till 27 %.				
		Den låga svarsfrekvensen gör att det inte går att dra någon slutsats om i vilken utsträckning det kan anses finnas en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande.				
Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan.		Målet är delvis uppnått.				
		Målet mäts med indikatorenkät till personal i finansierade fyrtjugo samverkaninsatser				
		Majoriteten av respondenterna anser att det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer (positivt 67%, klart positivt 53%). Dock har så många som en tredjedel svarat varken eller.				
		Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen				
			Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)	
	Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15)	Personal i samverkansteam (i Samverkanscirklern, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten 100%	
		0%	33%	67% (53%)		
		På frågan ”har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?” har en majoritet av respondenterna i samverkansteamerna svarat positivt (60% positivt, 40% klart positivt). Detta samtidigt som en tredjedel av respondenterna svarat varken eller.				
			Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)	
	Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15)	Personal i samverkansteam (i Samverkanscirklern, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten 100%	
		7%	33%	60% (40%)		

<p>Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning.</p>	<p>Målet är i hög grad uppnått.</p> <p>Av svaren framgår att en majoritet av respondenterna bland deltagare i pågående insatser känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera (60% positivt, 50% klart positivt). Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen.</p> <p>Samtidigt svarar 25% bland respondenterna negativt. Som negativa svar räknas de två svarsalternativen inte alls och till liten del.</p> <p>Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar i mycket högre grad positivt (89% positivt, 71% klart positivt). En högre andel bland män uppger vid avslut mer positiva svar än vad kvinnor gör vid avslut (93% resp. 85%).</p> <p>Negativa svar har lämnats av 7% bland deltagare inför avslut, som är en klar förbättring från deltagare i pågående insatser.</p> <table border="1" data-bbox="576 891 1410 1621"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)</td> <td>Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten</td> </tr> <tr> <td>Samtliga (n=20)</td> <td>25%</td> <td>15%</td> <td>60% (50%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Könsuppdelad statistik kan ej redovisas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pga för få svarande i den enskilda gruppen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Undersökt population 91% = 30st, svarande = 28st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)</td> <td>Svarsfrekvens</td> </tr> <tr> <td>Samtliga (n=28)</td> <td>7%</td> <td>4%</td> <td>89% (71%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>kvinnor (n=13)</td> <td>8%</td> <td>8%</td> <td>85% (69%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>män (n=14)</td> <td>7%</td> <td>0%</td> <td>93% (71%)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)		Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat	Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten	Samtliga (n=20)	25%	15%	60% (50%)	100%	Könsuppdelad statistik kan ej redovisas					pga för få svarande i den enskilda gruppen					Undersökt population 91% = 30st, svarande = 28st Antal som svarat	Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)			Svarsfrekvens	Samtliga (n=28)	7%	4%	89% (71%)	100%	kvinnor (n=13)	8%	8%	85% (69%)	100%	män (n=14)	7%	0%	93% (71%)	100%
	Negativt	Varken eller	Positivt (Klart positivt)																																											
Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat	Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten																																										
Samtliga (n=20)	25%	15%	60% (50%)	100%																																										
Könsuppdelad statistik kan ej redovisas																																														
pga för få svarande i den enskilda gruppen																																														
Undersökt population 91% = 30st, svarande = 28st Antal som svarat	Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)			Svarsfrekvens																																										
Samtliga (n=28)	7%	4%	89% (71%)	100%																																										
kvinnor (n=13)	8%	8%	85% (69%)	100%																																										
män (n=14)	7%	0%	93% (71%)	100%																																										
<p>Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation.</p>	<p>Målet är i hög grad uppnått.</p> <p>Av svaren framgår att bland respondenterna deltagare i pågående insatser upplever 79% positivt, varav 68% klart positivt, om det stöd de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation. Dock svarar 16% negativt.</p> <p>Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen. Som negativa svar räknas de två svarsalternativen inte alls och till liten del.</p>																																													

	<p>Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar i högre grad positivt (86% positivt, 79% klart positivt). En högre andel bland kvinnor uppger vid avslut mer positiva svar än vad män gör vid avslut (92% resp. 79%).</p> <p>Negativa svar har lämnats av 7% bland deltagare inför avslut, som är en förbättring från deltagare i pågående insatser.</p> <table border="1" data-bbox="576 488 1422 954"> <thead> <tr> <th><i>Negativt</i></th> <th><i>Varken eller</i></th> <th><i>Positivt (Klart positivt)</i></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)</td> <td style="text-align: center;">Svarsfrekvens <i>av de som valt att besvara enkäten</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">79% (68%)</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)</td> <td style="text-align: center;">Svarsfrekvens</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">86% (79%)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">92% (77%)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">14%</td> <td style="text-align: center;">79% (79%)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Negativt</i>	<i>Varken eller</i>	<i>Positivt (Klart positivt)</i>		Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens <i>av de som valt att besvara enkäten</i>	16%	5%	79% (68%)	95%					Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)			Svarsfrekvens	7%	7%	86% (79%)	100%	8%	0%	92% (77%)	100%	7%	14%	79% (79%)	100%
<i>Negativt</i>	<i>Varken eller</i>	<i>Positivt (Klart positivt)</i>																															
Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)			Svarsfrekvens <i>av de som valt att besvara enkäten</i>																														
16%	5%	79% (68%)	95%																														
Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)			Svarsfrekvens																														
7%	7%	86% (79%)	100%																														
8%	0%	92% (77%)	100%																														
7%	14%	79% (79%)	100%																														
<p>Minst 25 % av registrerade deltagare i individinriktade insatser går vidare till studier eller arbete.</p>	<p>Målet är uppnått.</p> <p>Under året har 29 unika deltagare avslutats (15 kvinnor och 14 män).</p> <p>Efter avslutad insats är det 52 % av de avslutade deltagarna (5 kvinnor och 10 män) som arbetar och/eller studerar efter avslutad insats.</p>																																
<p>Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel</p>	<p>Målet är inte uppnått.</p> <p>Det redovisade resultatet innebär att målet inte är uppnått. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 6 057 tkr. Högsta rekommenderade nivå på sparade medel uppgår till 1 625 tkr.</p>																																

Årets samordnings-/samverkansarbete

Samordningsförbundets verksamhet har under året bedrivits utifrån de mål och målgrupper som fastställts av förbundsstyrelsen i verksamhetsplanen. Till stor del har verksamheten under året präglats av anpassningar utifrån pandemin, Covid-19. Under hösten har förbundets samverkansarbete och omvärldsbevakning tvingats prioriteras bort med anledning av att förbundet inte varit fullt bemannat.

Det samverkansarbete som förbundet har bedrivit har syftat till individers växande och ökade möjligheter till egen försörjning genom en utvecklad samverkan och kunskapsspridning inom rehabiliteringsområdet.

Förbundet har genomfört/finansierat både **verksamhetskopplade** utvecklingsinsatser och kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser. De verksamhetskopplade utvecklingsinsatserna har haft såväl individinriktad som strukturövergripande karaktär.

Tre av de fyrpartssamverkaninsatser som förbundet beviljat finansiering har bedrivit ett grundligt process-, planerings- och förankringsarbete, varför det myndighetsgemensamma individarbetet påbörjas först 2022.

Av uppföljningssystemet SUS framgår följande.

Antal deltagare registrerade med personuppgifter		
År	Kvinnor	Män
2017	50	34
2018	108	79
2019	110	94
2020	110	79
2021	104	74

Verksamhetskopplade utvecklingsinsatser

Förbundet har under verksamhetsåret finansierat följande verksamhetskopplade utvecklingsinsatser:

- Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning i Härjedalen, tillskapande av jobb och handledning.
- Unga och vuxna till fortsatta studier, utveckling av en långsiktig, väl implementerad och fungerande stödorganisation kring studier i Härjedalens kommun.
- SamverkansCirkel med Coach (Ragunda), Samverkan Till Arbete (Krokom) och LISS (Strömsund), samverkansstrukturer med förbundets fyra parter för samplanering kring individer i behov av samordnad rehabilitering och med coach som kompletterande insats till individ utifrån dennes behov.
- SamSam Bräcke, Samkraft i Berg, Samplanering Härjedalen, Jobbcenter 2.0 (Åre) och ENIG i Östersund, samverkansstrukturer med förbundets fyra parter för samplanering kring individer i behov av samordnad rehabilitering.

Kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser

Förbundet har under året finansierat/genomfört olika kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser för sina medlemmar. På grund av Covid-19 har huvuddelen av dessa insatser genomförts digitalt.

Exempel på sådana aktiviteter är:

- Handlägggarforum del 1, grundläggande information om de olika myndigheternas uppdrag, regelverk och arbetssätt
- Handlägggarforum del 2, Seminariedag om ”brukarmedverkan” ur perspektiven demokratisk rättighet och verksamhetsutveckling.
- Samjamtdagen, 10-årsjubileum med föredrag och dialog om ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet, hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män samt om utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan
- Nätverksträffar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring jämställdhet.
- Nationell pilot om att rutinemässigt ställa frågor om våld tillsammans med förbundets parter inom Ragunda kommuns upptagningsområde. Piloten som pågått under 2019-2021 har nu avslutats. Förbundet har avböjt fortsatt medverkan i utvecklingsarbetet på nationell nivå, däremot implementeras rutinen i insatsen Samverkanscirkeln.

Samordningsförbundets anställda

En viktig del i förbundets samverkansarbete sker genom förbundsanställdas deltagande i och arbete med olika insatser. Under året har

förbundet bemannats med förbundschef (vakant under sista kvartalet) samt verksamhetsutvecklare.

Huvuddelen av förbundets personalkostnader avser direkt arbete med samverkansinsatser (uppskattningsvis 70–75 % av förbundsanställdas samlade arbetstid).

Förbundets anställda deltar aldrig i myndighetsutövning eller vid förbundsmedlemmarnas möten med enskilda individer/deltagare.

Förbundets anställda har bland annat:

- genomfört workshops för behovskartläggningar och utveckling av samordning mellan parterna
- genomfört utbildningar i samordnings-/samverkansmetoder
- anordnat/samordnat träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på lokal, regional och nationell nivå
- anordnat länsövergripande seminarium
- deltagit i styrgrupp/arbetsgrupp i verksamhetskopplade utvecklingsinsatser
- deltagit i samtliga lokala samverkansgrupper
- stöttat personal i förbundsfinansierade insatser
- deltagit i länsövergripande samverkansnätverk och samverkansgrupper

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING SAMT HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Samordningsförbundet redovisar ett resultat för 2021 på 1 361 tkr vilket medför att det egna kapitalet på balansdagen uppgår till 6 057 tkr.

Nedan redovisas sådana förhållanden som anses viktiga för bedömningen av

förbundets resultat och ställning. Händelser av väsentlig betydelse samt förbundets förväntade utveckling belyses.

Intäkter

Förbundets intäkter uppgår till 8 502 tkr vilket motsvarar budget.

Bidrag till insatser

Förbundets kostnader för utbetalning av bidrag till insatser uppgår till 4 870 tkr vilket är 1 530 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror delvis på att förbundsmedlemmarnas förutsättningar för att starta upp nya insatser och genomföra aktiviteter har påverkats av den pågående pandemin, vilket medfört minskade kostnader i några finansierade insatser.

Detta är orsaker som förbundet inte kunnat påverka.

Övriga externa kostnader

De övriga externa kostnaderna uppgår till 576 tkr vilket är 220 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen från budget är i huvudsak en följd av den pågående pandemin. Planerade konferenser, utbildningar och nätverksträffar har ställts in eller genomförts digitalt. Detta har minskat förbundets kostnader för resor, tillfälligt hyrda lokaler, konferenspaket och deltagaravgifter.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader uppgår till 1 588 tkr vilket är 354 tkr lägre än budgeterat. Huvuddelen av avvikelsen från budget beror på att förbundet inte varit fullt bemannat under sista kvartalet samt förändring av pensionsavsättningar. Förbundets totala pensionsförpliktelse uppgår på balansdagen till 1 814 tkr.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna uppgår till 107 tkr. 105 tkr avser ränta på pensionsavsättningarna.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

För 2022 erhåller förbundet ett minskat anslag jämfört med 2021. Förbundets totala anslag för 2022 uppgår till 7 928 tkr.

Pandemin förväntas påverka förbundets verksamhet även under 2022. Exempelvis finns en osäkerhet kring om förbundets kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser måste genomföras digitalt.

Under året har finansiering beviljats för långsiktiga samverkansstrukturer i Åre och Härjedalens kommun och inom psykiatrin, samt för insatsen Yrkesinriktad svenska - språkstärkande insatser inom vård- och omsorg i Bergs kommun. Psykiatrins insats samt den i Bergs kommun förväntas starta upp och börja förbruka medel under 2022.

Styrelsen har beslutat att fortsatt aktivt arbeta för långsiktiga insatser för myndighetssamverkan. Sådana insatser pågår nu i hela länet. Detta förväntas öka förutsättningarna för att de medel som avsatts till den finansiella samordningen omsätts i insatser som möter behoven hos länets invånare.

En första delrapport från den externa följeutvärderingen av samverkansinsatserna visar att förbundet tillsammans med styrgrupperna för samverkansinsatserna behöver utveckla arbetet med insatssamordnarens roll, avvikelshantering, jämställdhet samt implementering.

DRIFTSREDOVISNING

Belopp i tkr	Utfall 210101 211231	Budget 2021	Avvikelse utfall-budget 2021	Utfall 200101 201231	Budget 2020	Avvikelse utfall-budget 2020
Verksamhetens Intäkter						
Medlemsbidrag	8 502	8 502	-	8 527	8 502	25
Övriga intäkter	-	-	-	96	-	96
Verksamhetens kostnader						
Bidrag till insatser	-4 870	- 6 400	-1 530	-3 187	- 6 113	-2 926
Personalkostnader	- 1 588	- 1 942	-354	- 2 799	- 2 317	482
Övriga externa kostnader	- 576	- 796	- 220	- 512	- 1 105	- 593
Verksamhetens nettokostnad	1 468	- 636	2 104	2 125	-1 033	3 158
Finansiella kostnader	- 107	-5	-102	- 101	-	-101
Resultat före extraordinära kostnader	1 361	- 641	2 002	2 024	- 1 033	3 057
Resultat	1 361	- 641	2 002	2 024	- 1 033	3 057

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Not	2021-01-01	2020-01-01
		2021-12-31	2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	8 502	8 623
Verksamhetens kostnader	2	-7 034	-6 498
Verksamhetens nettokostnader		1 468	2 125
Verksamhetens resultat		1 468	2 125
Finansiella kostnader		- 107	- 101
Resultat efter finansiella poster		1 361	2 024
Årets resultat		1 361	2 024

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	Not	211231	201231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	183	128
Kassa och bank	3	10 360	7 937
Summa omsättningstillgångar		10 543	8 065
SUMMA TILLGÅNGAR		10 543	8 065
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital		6 057	4 696
Årets resultat		1 361	2 024
Övrigt eget kapital		4 696	2 671
Avsättningar		1 814	1 694
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4	1 814	1 694
Skulder		2 672	1 676
Kortfristiga skulder	5	2 672	1 676
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		10 543	8 065
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER			
Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser	6	24 621	17 259

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	2021	2020
Årets resultat	1 361	2 024
Justering för ej likviditetspåverkande poster	120	610
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 481	2 634
Ökning/minskning kortfristiga skulder	997	-2 282
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-55	79
Kassaflöde för den löpande verksamheten	2 423	431
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	2 423	431
Likvida medel vid årets början	7 937	7 505
Likvida medel vid årets slut	10 360	7 937
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	0	0
Justering för gjorda avsättningar	120	610
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser

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

Beslutad finansiering av samverkansinsatser, som avser bidrag för kostnader upparbetade under räkenskapsåret, redovisas som kortfristig skuld.

Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser, som inte tas upp som skuld, redovisas inom linjen.

Materiella anläggningstillgångar

Vid bedömning av vad som anses vara inventarier av mindre värde tillämpas en beloppsgräns motsvarande ett prisbas-belopp. Anskaffning av inventarier under-stigande detta mindre värde kostnadsförs direkt.

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i kr	2021	2020
Bidrag Regionen	2 125 500	2 125 500
Bidrag Försäkringskassan	4 251 000	4 251 000
Bidrag kommuner	2 125 500	2 125 500
Vidarefakturerering	-	96 000
Bidrag NNS regeringsuppdrag	-	25 000
Bidrag Länsstyrelsen	-	-
Öresutjämning	- 3	- 7
Summa	8 501 997	8 622 993

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i kr	2021	2020
Bidrag till insatser	4 870 056	3 186 521
Övriga externa kostnader	575 568	512 462
Personalkostnader	1 587 714	2 799 163
Summa	7 033 338	6 498 146

Not 3 Omsättningstillgångar

Belopp i kr	2021	2020
Plus Giro Nordea	226 285	348 003
Ftg-konto Swedbank	9 776 726	7 231 226
Placeringskonto Swedbank	357 352	357 352
Medel på skattekontot	137 306	89 737
Momsfordran	35 592	24 280
Förutbetalda kostnader	10 179	14 168
Summa	10 543 440	8 064 766

Not 4 Avsättningar för pensioner

Belopp i tkr	2021	2020
Ingående avsättning	1 694	1 084
Nyintjänad pension	35	402
Förändring p.g.a. ränte och basbeloppsändringar	105	96
Årets utbetalningar	-41	-5
Förändring av löneskatt	23	119
Övrig post	-2	-2
Utgående avsättning för pensioner	1 814	1 694

Not 5 Kortfristiga skulder

Belopp i kr	2021	2020
Leverantörsskulder	2 179 225	-
Personalens källskatt	30 314	50 516
Betald F-skatt	-22 143	-
Skuld F-skatt	5 597	1 029
Skuld insatser (ej rekviderade/fakturerade)	339 144	1 416 808
STA Krokomb	-	355 711
Samverkanscirkel Ragunda	-	285 000
SamSam, Bräcke	106 623	138 017
Samkraft i Berg	-	110 000
LISS, Strömsund	-	213 000
Följeutvärdering samverkansstrukturer	16 125	16 125
Unga & Vuxna till fortsatta studier, Härjedalen	-	298 955
Jobbcenter 2.0, Åre	216 396	-
Upplupna semesterlöner	-	61 413
Upplupna sociala avgifter	31 753	48 975
Upplupen löneskatt pensioner	40 840	16 698
Upplupen pensionskostnad	54 000	79 000
Övriga interimsskulder	-	1 155
Upplupna kostnader	13 620	-
Summa	2 672 350	1 675 594

Not 6 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser

Belopp i kr	2021	2020
Samverkanscirkel Ragunda	1 704 115	2 151 200
STA Krokomb	1 265 948	2 253 239
SamSam, Bräcke	1 100 769	1 255 937
Samkraft i Berg	1 040 992	1 293 925
LISS, Strömsund	2 470 874	3 087 000
ENIG i Östersund	3 104 250	3 956 500
Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Härjedalen	1 395 002	1 850 055
Unga & vuxna till fortsatta studier, Härjedalen	710 933	1 410 972
Jobbcenter 2.0	3 383 604	-
Samplanering Härjedalen	3 104 700	-
Psykiatrins roll i samverkan med kommunerna	4 551 843	-
Yrkesinriktad svenska	788 000	-
Summa	24 621 030	17 258 828

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 20 pages before this page

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende