



**Samordnings-  
förbundet** SOLLEFTEÅ

---

# Årsredovisning 2023

**Beslutad av styrelsen 2024-04-04**  
Redaktionell korrigering 20240410 se bilaga

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Om förbundet .....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Organisation .....	4
1.2.3 Lagrum .....	4
1.2.4 Uppdrag .....	4
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter .....	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	4
1.2.7 Målgrupper .....	5
<b>1.3 Måluppfyllelse och resultat .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Individinriktade insatser .....	7
1.3.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser .....	11
<b>1.4 Styrelsens arbete under året .....</b>	<b>13</b>
<b>1.5 Ekonomiskt utfall .....</b>	<b>16</b>
1.5.1 Ekonomisk sammanfattning.....	16
<b>2. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>16</b>
<b>3. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>17</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>18</b>
<b>5. REDOVISNINGSPRINCIPER .....</b>	<b>18</b>
<b>6. NOTER.....</b>	<b>19</b>
<b>7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....</b>	<b>20</b>
<b>8. STYRELSENS BESLUT .....</b>	<b>21</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023.

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

För 2023 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 832 000 kronor, vilket är samma tilldelning som föregående verksamhetsår. Årets resultat ger ett underskott på 117 094 kr. Vilket gör att förbundet inte når det finansiella målet för 2023 att arbeta ned det egna kapitalet till under 20 % av driftbidraget. Förbundsstyrelsen hade för 2023 lagt en budget med minusresultat för att minska det egna kapitalet som vid bokslut 2022 låg över den rekommenderade gränsen. Den beslutade budgeten lades med ett underskott om 526 000 kr.

I början av 2023 meddelade dåvarande förbundschef sin avgång på grund av studier och styrelsen beslutade att tillsätta folkhälsoresursen som tillförordnad förbundschef på 50 % under rekryteringsperioden. Rollen som folkhälsosamordnare pausades därför från 1 april och året ut. Kostnaden för folkhälsosamordnarrollen blev därmed mindre än budgeterat (88 126 kr/340 000 kr). Även kansliets kostnader blev 2023 mindre än budgeterat, också detta kopplat till resursförändringar inom kansliet under året (412 516 kr/489 000 kr). En ränteintäkt på 35 722 kr bidrog till att underskottet blev ytterligare mindre än prognostiserat. Det egna kapitalet (584 026 kr) överstiger därmed fortfarande 20 % (20,5 %) utan ränteintäkten hade det finansiella målet uppnåtts och det egna kapitalet i stället landat på 19,4 %.

Förbundet beviljade i verksamhetsplanen medfinansiering till fyra individinriktade projekt/verksamheter. I de individinriktade insatserna har ca 140 personer berörts. Utöver dessa har finansiering skett av psykiatriveckan, läns gemensam inspirationsdag, folkhälsoinsatser och samverkansfrukostar. Det tillkommer också bidrag till samverkansstärkande insatser i form av lokala mötesforum med verksamhetschefer och samverkansgrupper på handläggarnivå.

Den administrativa kostnaden har motsvarat 16,2 % av årets kostnader. I detta innefattas kostnader för styrelsen, Förbundschef och kansli.

Förbundsstyrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under 2023 och ett medlemsråd. Förbundschefen har varit sammanhållande för chefsgruppen, Loksam som under 2023 träffats 3 tillfällen inklusive den gemensamma verksamhetsplaneringsdagen som genomfördes tillsammans med styrelsen och beredningsgruppen den 27 september 2023.

Under året har en av de tidigare två beredningsgrupper kring individärenden (beroende och samsjuklighet) övergått från att samordnas av förbundet till att samordnas inom ordinarie verksamhet inom kommunens socialtjänst. Denna beredningsgrupp har sedan implementering i ordinarie verksamhet representation från enheter inom kommun och region.

## 1.2 Om förbundet

### 1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region Västernorrland samt Sollefteå kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en förbundschef.

### 1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 november 2005.

### 1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

### 1.2.4 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 Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Beviljade insatser rekviderar medel kvartalsvis från förbundet utifrån redovisade kostnader. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

### 1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 2 832 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, region Västernorrland med en fjärdedel och Sollefteå kommun med resterande fjärdedel.

### 1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Förbundets övergripande uppdrag är att inom Sollefteå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, Regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Handlingsplan för att lyckas med uppdraget:

- Att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar genom att utveckla och stärka Loksams roll som beredande organ till styrelsen. Loksam har uppdraget att kartlägga och analysera sitt uppdrag och gemensamma behov för att säkerställa att förbundet har verksamhet i linje med vad parterna önskar.

- Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.
- Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen.
- Att lyssna till och ta medlemmarnas önskemål i beaktning när prioritering av målgrupper och insatser skall beslutas.

### 1.2.7 Målgrupper

Målgruppen för finansiell samordning är kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Ett centralt begrepp för 2023 har fortsatt varit *Främjande av psykisk hälsa*.

Inför 2023 beslutades att Samordningsförbundet skulle fortsätta att utveckla och förankra sin roll som plattform för folkhälsoarbete med psykisk hälsa som särskilt fokusområde. Samordningsförbundet vill bidra till en god och jämlik hälsa i Sollefteå kommun. För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med detta engagerades en folkhälsoresurs på 50 % 2023.

## 1.3 Måluppfyllelse och resultat

I verksamhetsplanen för 2023 angavs övergripande mål för Samordningsförbundets verksamhet. Dessa omfattar målområden som konkretiserar förbundets arbete med samverkande parter.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Att under 2023 utveckla verksamhetens måluppföljning genom att ta fram mätbara indikatorer.	<b>Uppfyllt</b> En fördjupad granskning har genomförts av NNS indikatorprojekt, vilket bedömts inte motsvara förbundets behov idag. Helårsekvivalenter har bedömts kunna vara relevant att följa över tid. Inför 2024 har ytterligare uppföljning införts för individinriktade insatser i form av självskattningsenkäter kring bl. a. progression samt upplevt stöd av insatsen.
Att verksamhetens insatser bedrivs i linje med den nationella folkhälsopolitikens mål och syfte.	<b>Uppfyllt</b> Verksamhetens insatser bedöms ha bedrivits i linje med den nationella Folkhälsopolitikens mål och syfte. Koppling mellan beviljade insatser och den nationella folkhälsopolitiken har bland annat belysts i delårsrapporten.
Att de insatser som beviljas ska ha en sammanlagd måluppfyllnad på 75 %.	<b>Uppfyllt</b> Styrelsen har bedömt att de insatser som beviljats under 2023 har presenterat tillräckliga resultat för att anse utfallet i samtliga insatser godkända. Detta gör att målet bedöms uppfyllt. Styrelsen har under året haft dialog med insatserna om

	att i vissa mål finns en hög ambitionsnivå som kan vara svårare att nå. Styrelsen inser vikten av att arbeta med tydliga och uppföljningsbara målformuleringar och kommer i sitt arbete framåt att ytterligare verka för att utveckla specifika, mätbara, realistiska och tidsbestämda mål för både verksamhet och insatser.
<b>Att verksamheten har ett fungerande och beredande organ.</b>	<b>Delvis uppfyllt</b> Chefsgruppen Loksam har träffats tre gånger under 2023. Personalförändringar under året har inneburit omsättning på representation inom gruppen. Detta tillsammans med sjukfrånvaro och större förändringsuppdrag inom myndigheterna har gjort det svårt att arbeta effektivt med kartläggningsuppdraget under 2023. Loksam har dock fortsatt fungera väl för att stimulera och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar.
<b>Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.</b>	<b>Uppfyllt</b> Förbundet har i det stora hela genomfört den beslutade verksamheten bortsatt från att tidigare förbundschef under året avslutade sitt uppdrag pga. studier vilket innebar förändringar inom kansliet som påverkade budgetutfallet. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att försöka använda tilldelade medel till ändamålsenlig verksamhet. Förbundschef har genomfört ekonomirapport vid varje sammanträde för att fortlöpande ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om åtgärder utifrån ekonomiska prognosen. Förbundschef har vidare informerat parterna att ekonomiskt utrymme funnits för att finansiera nya insatser utifrån behov under året. Förbundet har minskat det egna kapitalet, om än mindre än budgeterat.

### *Finansiella mål*

<b>Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen</b>	<b>Uppfyllt</b> 2023 slutar med ett mindre underskott än budgeterat. En insats (folkhälsoresurs) pausades på grund av personalförändringar inom kansliet.
<b>Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen</b>	<b>Uppfyllt</b> Förbundsstyrelsen hade för ambition att minska det egna kapitalet 2023 och beslutade ett underskott om 526 000 kr för att säkerställa att lyckas med det finansiella målet som av erfarenhet är svårt att nå pga. att insatser tenderar nyttja mindre

	kapital än beslutat. Även om resultatet för 2023 genererat ett mindre underskott än budgeterat så har ändå en del av det samlade kapitalet från tidigare verksamhetsår nyttjats.
<b>Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller kredit.</b>	<b>Uppfyllt</b> Inga lån eller krediter är tecknade.
<b>Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftbidraget</b>	<b>Ej uppfyllt</b> Förbundsstyrelsen hade för ambition att minska det egna kapitalet 2023 till under 20 % och beslutade ett rejält underskott om 526 000 kr för att säkerställa att lyckas med det finansiella målet. En ränteintäkt på 35 722 kr innebar att det egna kapitalet slutligen landar på 20,5 % av driftbidraget i stället för 19,4 %. Från föregående år har det egna kapitalet arbetats ned från 24,7 % till 20,5 %, det vill säga en minskning med 4,2 % vilket är ett steg i rätt riktning.

### 1.3.1 Individinriktade insatser

Följande individinsatser har hel- eller delfinansierats av förbundet under 2023:

#### **SamCoach**

**Verksamhetsägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

**Förbundets finansiering 2023:** 710 000 kronor

SamCoach är en välfungerande individinsats där enskilda individer som behöver stöd från flera myndigheter kan få det koordinerat. SamCoach fungerar också som en samverkansplattform för handläggare från alla fyra parter. Basen i verksamheten består av tre rehabiliteringskoordinatorer som bistår handläggarna för genomförandet av handlingsplan tillsammans med individ. Målgruppen är människor i arbetsför ålder, 16–64 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter.

#### Mål och resultat:

Projektansvarig har lämnat skriftlig slutrapport för 2023 samt redovisat resultaten muntligt för styrelsen vid sammanträde som fick möjlighet att ställa frågor och få fördjupad information om resultaten.

- 75 % av avslutade ärenden med uppdrag egenförsörjning ska ha uppnått någon form av egen försörjning
  - 69 % av dessa har gått till egen försörjning.
- 85 % av uppdragen ska ha nått måluppfyllelse
  - 87 % av uppdragen har nått måluppfyllnad
- 100 % genomförda klientundersökningar på upplevd kvalitet i verksamheten
  - Svarefrekvensen har varit 81 %.
- Bibehålla kontakten med de > 45 arbetsgivare man redan har kontakt med i såväl privat som offentlig sektor och fortsätta söka nya arbetsgivare och öka till 60 kontakter under 2023.
  - Ökning av kontakter till >60 arbetsgivare, både privata och offentliga.
- Utforma underlag för nya ärenden där tydlighet i uppdrag och mål förtydligas. Detta för att bättre kunna mäta måluppfyllelse och utveckling för deltagaren.
  - Underlagen har formats om och har varit en hjälp under året och har givit oss riktning för att kunna fortsätta arbetet med att utveckla mål och tydlighet.
- Att under 2023 bibehålla och utveckla samverkan mellan SamCoach och arbetsterapeuten hos AME.
  - Samverkan med AT har fungerat mycket bra och varit en viktig del i individernas planering. Samarbetet har bidragit till att individerna kunnat nå sina mål snabbare.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen konstaterar att resultaten för verksamheten förbättrats sedan tidigare år och flera aktiviteter har genomförts under året för att utveckla verksamheten vidare. Styrelsen anser att vissa av målen är satta med en hög ambition som snarare bör ses som en vision än ett realistiskt mål nå. Styrelsen bedömer att den utveckling av verksamhetens resultat som presenteras är tillräcklig för att anse utfallet av insatsen godkänd samt att den måluppfyllelse som presenteras är tillräcklig.

### **Vårdcoach**

**Projektägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Arbetsförmedlingen

**Förbundets finansiering 2023:** 504 000 kr

Målgruppen för projektet är utrikesfödda personer 18 – 64 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det är individer som innehar extratjänst/introduktionsjobb inom vård eller jobbspår riktat mot vård. Det omfattar också timanställda inom äldreomsorgen där det finns behov av språkutveckling. Projektets mål är att dessa personer ska kunna bli aktuella för en tillsvidareanställning och därmed inte behöva vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och nyttja A-kassa. Vårdcoachen har ansvaret att kartlägga och planera individuella insatser utifrån varje individs förutsättningar. Insatsen handlar dels om att utveckla "vårdspråket" dels att utveckla sig i praktiska moment som ingår inom vård och omsorgsyrket.



Mål och resultat:

Projektansvarig har lämnat skriftlig slutrapport för 2023 samt redovisat resultaten muntligt för styrelsen vid sammanträde som fick möjlighet att ställa frågor och få fördjupad information om resultaten.

- 100 % av deltagarna i projektet ska ha utvecklat sin vårdsvenska. Mätning av språknivå sker med ett för ändamålet särskilt framtaget verktyg (Educate IT). Mätpunkter är ingång i projektet samt efter 6 månaders deltagande.
  - Att få samtliga deltagare att genomföra testet av progression i mätverktyget har varit en utmaning. Testet kan inte påtvingas och alla deltagare har inte velat genomgå mättest. I utvärderingar framgår att både arbetsledare och deltagare upplever att deltagarna har utvecklat sin vårdsvenska. För de som genomfört test visar mätningen att 60% ökat sin hörförståelse, 51% har en språkprogression i tal, 68% har en ökad läsförståelse och 51% har utvecklat sitt skriftspråk.
- 35 % av deltagarna ska gå vidare till någon form av vård- och/eller omsorgsstudier eller arbete efter projekts slut.
  - Inga deltagare har valt att gå vidare till studier men flera av deltagarna kommer att arbeta som semestervikarier inom vård och omsorg.
- 100 % av de individer som ingår i projektet ska ha fått en tydligare bild av vårdyrket.
  - Utvärderingarna visar att deltagarna upplever att de fått mer kunskap om uppdraget och det ansvar det medför. Deltagarna uppger att de uppskattar utbildningen och de nu vet mer om deras uppdrag och ansvar.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att insatsen visat på god effekt och mött aktuella lokala behov. Att det finns behov av insatsen stärks av att insatsen beslutats drivas vidare inom ordinarie verksamhet under 2024. Styrelsen bedömer att resultaten som presenteras är tillräckliga för att anse utfallet av insatsen godkänd.

## **Arbetsterapeut**

**Projektägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

**Förbundets finansiering 2023:** 557 000 kronor (beviljat 577 000 kr)

Insatsen vänder sig till personer som parterna har gemensamt genom den samverkan som sker via beredningsgruppen. Personerna är 16–64 år och är inom någon form av insats för att rehabiliteras mot arbete och egen försörjning.

Arbetsterapeuten ersätter inte ordinarie insatser inom respektive myndigheter utan används endast för individer där flera myndigheter är inkopplade och där ordinarie insatser inte är aktuella. Arbetsterapeuten finns som resurs för individer att möjliggöra återgång eller etablering på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna kommer att variera utifrån individuella behov men primärt handlar det om att göra aktivitets- och arbetsförmågeförmågebedömning

av den enskilde. Placeringen är på Arbetsmarknadsenheten och det är också där huvuddelen av bedömningsarbetet sker. Arbetsterapeuten är också ute på arbetsplatser där personer har sin praktik eller arbetsträning. Arbetsterapeuten ska framför allt vara ett stöd för individen när det gäller att lyfta fram förmågor, bedöma behov av hjälpmedel och anpassa arbetsplatser men denne är också resurs för konsulenter och rehabkoordinatorer när det gäller att hitta lösningar för enskilda individer. Ytterligare ett uppdrag är att dokumentera genomförda bedömningar som delges samverkande myndigheter som ett stöd till handläggares beslut i olika ärenden.

#### Mål och resultat:

Projektansvarig har lämnat skriftlig slutrapport för 2023 samt redovisat resultaten muntligt för styrelsen vid sammanträde som fick möjlighet att ställa frågor och få fördjupad information om resultaten.

- Arbetsterapeuten har som mål att vara involverad i 25 ärenden per år.
  - 25 personer har tagit del av insatsen.
- Att handläggare från respektive myndighet upplever att de fått bättre underlag för beslut.
  - Utifrån enkäter och muntlig kontakt uppger handläggare att de fått ett bättre underlag.
- Att individerna som varit föremål för insatsen upplever att de fått hjälp.
  - Utifrån enkäter och muntlig kontakt uppger deltagare att de fått hjälp.

#### Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att insatsen tydligt visat goda resultat för både deltagare och medverkande aktörer. Att insatsen har varit värdeskapande utifrån lokala behov belyses även genom att insatsen är tänkt att implementeras i ordinarie verksamhet om erforderlig kompetens i form av arbetsterapeut kan rekryteras. Styrelsen bedömer att resultaten som presenteras är tillräckliga för att anse utfallet av insatsen godkänd.

#### **SFI på modersmål**

**Projektägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Arbetsförmedlingen

**Förbundets finansiering 2023:** 580 000 kronor (beviljat 588 000 kr)

Målgruppen för projektet är utrikesfödda personer 18 – 64 år med arabiska som modersmål och som har studerat på SFI i flera år alternativt läst om samma SFI-kurs flera gånger utan att bli godkänd. Syftet är att genom insatsen öka möjligheten till måluppfyllnad med godkända betyg och hjälpa eleven att komma vidare i sin väg mot vidare studier och/eller arbete.

Projektet innebär att erbjuda en särskild SFI-klass för arabisktalande elever som utbildas av en behörig SFI-lärare tillsammans med en lärarassistent. Eleverna följer den ordinarie kursplanen för SFI och med stöd av lärare och assistent kommer de få begrepp och grammatik beskrivet på modersmålet arabiska.

Mål och resultat:

Projektansvarig har lämnat skriftlig slutrapport för 2023 samt redovisat resultaten muntligt för styrelsen vid sammanträde som fick möjlighet att ställa frågor och få fördjupad information om resultaten.

- Att varje deltagande elev ska nå godkänt betyg i minst en kurs under projekttiden.
  - Projekttiden bedöms ha varit för kort för vissa elever att nå godkänt innan insatsens slut. Projektinriktningen ändrades från att enbart arbeta med en grupp under hela projekttiden, till att fördela tiden på 2 grupper. Under våren 2023 fanns det största behovet hos D-eleverna på SFI, därför beslutade styrgruppen att godkänna ändringen till D-elever i stället för B-elever. D-eleverna hade läst samma kurs flera gånger. D-elever möjlighet att ingå i insatsen med målet att slutföra D-kursen med godkänt betyg. Av 8 elever godkändes 2 i juni 2023, 3 avbröt sina studier, 1 på grund av anställning. 3 av eleverna skriver nationella prov i feb/mars 2024. D-eleverna har tagit del av insatsen under ca 4 månader.

Styrelsens bedömning:

Målet att varje deltagande elev skulle nå godkänt i den lästa kursnivån var osäkert då det inte fanns någon siffra att relatera till på insatsens första år. I efterhand kan konstateras att det var något högt ställt. Styrelsen bedömer att insatsen visat sig möta lokala behov på ett bra sätt och skapat värde för deltagarnas progression mot egen försörjning. Styrelsen bedömer att verksamhetens resultat som presenteras är tillräcklig för att anse utfallet av insatsen som godkänd.

### 1.3.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

#### **Fokus psykisk hälsa (Psykiatriveckan)**

**Samverkansparter:** Region Västernorrland och Sollefteå kommun

**Förbundets finansiering 2023:** 40 879 kr (budgeterat 50 000 kr)

Under fyra kvällar v.45 arrangerades föreläsningar och andra aktiviteter såsom filmvisning utifrån olika teman och syftet med kvällstid var att nå allmänheten, vilket man lyckades med. Det genomfördes också en personaldag under kontorstid med ett flertal föreläsningar och informationspass riktad till parternas personal.

Styrelsens bedömning:

Psykiatriveckan är en viktig vecka för förbundets målgrupper och man anser 2023 års insats som god.

#### **Samverkansfrukost**

**Förbundets finansiering 2023:** 5108 kr (budgeterat 10 000 kr)

Samverkansfrukost är ett forum där handläggare ses under enklare former i syfte av att främja en bättre relation som tenderar ge ringar på vattnet vad gäller samverkan. Under 2023

genomfördes 6 frukostar. Aktiviteten är uppskattad bland parternas personal och kommer fortsätta under 2024.

### **Samverkan inom folkhälsoområdet**

**Förbundets finansiering 2023:** Det budgeterades 340 000 kronor för samverkan inom ramen för folkhälsa. 88 326 kronor användes för ändamålet. Underskottet beror på personalförändringar inom kansliet.

Styrelsen beslutade om inför 2023 att fortsätta förstärkningen inom förbundet med en folkhälsosamordnare på 50% med ett övergripande fokus på psykisk hälsa. I början av 2023 meddelade dåvarande förbundschef sin avgång pga. studier och styrelsen beslutade att tillsätta folkhälsoresursen som tillförordnad förbundschef på 50 % under rekryteringsperioden. Rollen som folkhälsosamordnare pausades från 1 april och året ut. Kostnaden för folkhälsosamordnarrollen blev därmed mindre än budgeterat. Arbetet med att utveckla och förankra Samordningsförbundets roll inom Folkhälsoområdet med fokus psykisk hälsa genom olika insatser, strukturövergripande och kompetensutvecklande, har dock fortsatt under 2023 i den utsträckning som varit möjlig med minskade resurser. Bland annat har förbundet samarrangerat en samverkansdag för parternas personal och andra aktörer inom området för suicidpreventivt arbete under oktober månad. Vidare har förbundet medverkat i planeringsgrupper för Regnbågsveckan v47 och Sollefteå Pride som genomfördes under vecka 30. Förbundet har också varit huvudarrangör för *Fokus: Psykisk hälsa v. 45*. Samordningsförbundet har under 2023 även varit involverad i kommunens arbete med den nationella överenskommelsen gällande Psykisk hälsa. Samtliga långsiktiga insatser som gjorts under året kan direkt kopplas till den nationella folkhälsopolitikens målområden på olika sätt. Bland annat genom Samordningsförbundets målgrupper då andel långtidsarbetslösa och unga som varken unga som arbetar eller studerar är två av de kärnindikatorer som tagits fram att mäta på nationell nivå.

Styrelsens bedömning:

Att satsningen på folkhälsa med fokus på psykisk hälsa är relevant och viktigt, de insatser som genomförts under 2023 är helt i linje med styrelsens önskemål och förväntningar.

### **Suicidpreventionssamordning**

**Förbundets finansiering 2023:** Medfinansiering har skett i form av arbetsledning av Suicidpreventionssamordnaren

Sollefteå kommuns suicidpreventiva arbete började med att man upprättade en handlingsplan 2021. För att få i gång det operativa arbetet med planen så inrättades en tjänst den 1 september 2021, Samordnare för suicidprevention, direkt kopplat till Samordningsförbundet Sollefteå. Samordnaren har suttit med i en arbetsgrupp i Västernorrlands län tillsammans med övriga kommuner, Region Västernorrland och gruppen leds av Kommunförbundet. Under första halvåret 2023 har samordnaren utbildat personal primärt inom vård och social omsorg utifrån utbildningsmaterialet "Våga fråga" som är framtaget av Suicide Zero. Under 2023 (juni) gick dåvarande suicidpreventionssamordnare i pension och kvarvarande delen av

året förvaltade kommunens folkhälsosamordnare en del av suicidpreventionsarbetet. Från och med 2024 kommer ansvaret för suicidpreventionsarbetet inom Sollefteå kommun att hållas ihop av en samordnare placerad inom Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. Under 2023 har Nationella psykiatriveckan genomförts med vissa föreläsningar inom området, den suicidpreventiva dagen uppmärksammats med en ljusmanifestation för första gången i Sollefteå i samarbete med Svenska Kyrkan och för andra året i rad arrangerades en samverkansdag för suicidprevention för personal.

### 1.3.3. Övriga kompetenshöjande insatser

Samordningsförbundet har under året inte deltagit och initierat så många övriga kompetenshöjande och insatser som önskats och planerats. Detta främst utifrån förändringar i kansliet under året.

#### **Samverkansarenor som förbundet initierat:**

- Lokal samverkansgrupp chefsnivå (Loksam)
- Beredningsgrupp Arbetsmarknad
- Samverkansfrukost
- Beredningsgrupp beroende och samsjuklighet (kommun & region) har under året övergått till att ingå i ordinarie verksamhet med kommunen som samordnande.
- Samverkansdag Suicidprevention

#### **Andra samverkansarenor förbundet deltagit i:**

- Folkhälsonätverket – Region Västernorrland
- Insluss - Kriminalvården
- Referensgrupp för Suicidpreventionsarbete – Region Västernorrland/kommunförbundet
- Förbundschefsnätverk för länet
- Socialtjänstens ledningsgrupp – Sollefteå kommun
- Samverkan med SFI på länsnivå för gemensamt utvecklingsarbete
- Arbetsgrupp för psykiatriveckan
- Arbetsgrupp för Regnbågsveckan
- Arbetsgrupp för Sollefteå Pride
- Styrgrupper för medfinansierade projekten, SamCoach, Arbetsterapeut, Vårdcoach och SFI på modersmål
- Hälsöfrämjande insatser för målgrupper i utanförskap
- Folkhälsa och Trygghet i Sollefteå kommun

Styrelsens bedömning:

Förbundet fortsätter att vara aktiv i den lokala samverkan och under 2023 på en nivå som har varit rimlig under givna förutsättningar.

## **1.4 Styrelsens arbete under året**

### 1.4.1 Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens roll och arbete regleras i förbundsordningen.

Styrelse konstellationen vid årets början:

**Ordinarie ledamöter:**

Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen, ordf.

Mikael Sjölund, Region Västernorrland.

Lars Sahlén, Sollefteå kommun

Camilla Steen, Försäkringskassan

**Ersättare:**

Maria Hellström, Arbetsförmedlingen

Elisabeth Sjöström, Region Västernorrland

John Åberg, Sollefteå kommun

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Under året slutade:

- Lars Sahlén, som ny ledamot utsågs Birgitta Häggkvist, Sollefteå Kommun.
- Camilla Steen, som ny ledamot utsågs Stefan Hedenström, Försäkringskassan.
- Maria Hellström sitt uppdrag, som ny ersättare utsågs Fredrik Berglund, AF.
- Elisabeth Sjöström, som ny ersättare utsågs Sandra Formgren, Region Västernorrland.
- John Åberg, som ny ersättare utsågs Susanne Lindahl, Sollefteå kommun.
- Magnus Eurenus Westling, som ny ersättare utsågs Lina Kempe, Försäkringskassan.

I samband med det konstituerande styrelsemötet utsågs Birgitta Häggkvist, Sollefteå kommun till ny ordförande i förbundet och Patrik Lockner, AF till vice ordförande.

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2023.

Styrelsen deltog på medlemssamrådet i Örnsköldsvik tillsammans med övriga

Samordningsförbund i länet. Det genomfördes under våren en träff med Västernorrlands riksdagsledamöter där förbundschefer och ordföringar deltog. Detta är sedan några år tillbaka ett återkommande inslag, vanligen i maj månad. Det årliga norrlandsnätverket genomfördes i Gävle och där representerades Sollefteå av delar av styrelsen samt förbundschef. Det har varit återkommande medlemsmöten för NNS där en representant från styrelsen deltagit när möjlighet funnits.

#### 1.4.2 Förbundschef

Till förbundsstyrelsens hjälp finns en förbundschef, Cecilia Ingelsson Lydig. Förbundschefen är anställd av Sollefteå kommun men tjänsten köps på 75 % av förbundet.

Förbundschefens uppgift är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Förbundschefen är direkt underställd styrelsen. Förbundschefens uppgift är att sprida kunskap och informera om Samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinerade de aktiviteter som sker inom förbundets ramar. Förbundschefen bistår även

med stöd till de insatser som förbundet är med och finansierar och ingår i samtliga styrgrupper för verksamheterna.

Under året deltar normalt förbundschefen i ett antal nätverk regionalt och nationellt bl.a. den digitala rikskonferensen, referensgrupp för suicidprevention, norrlandsnätverket, NNS-nätverket, förbundschefnätverk Y-län, Folkhälsonätverket och Förbundschefsdagarna.

Förändringar i förbundschefsrollen under 2023:

Förbundschef Sandra Sahlberg tjänsteköptes från Sollefteå kommun av förbundet på en tjänstegrad om 50 % under perioden 20230101-20230330. Sandra avsade sig därefter uppdraget som förbundschef på grund av studier och tillförordnad förbundschef tillsattes under en rekryteringsperiod 230401-230930 med en tjänstegrad om 50 %. Cecilia Ingelsson Lydig tillsattes som förbundschef på 75 % från och med 2023-10-01.

#### 1.4.3 Chefsgruppen (Loksam)

Chefsgruppen har en beredande funktion till styrelsen och är ett viktigt stöd för Förbundschef och styrelse vid behovsanalyser, utvärderingar och dylikt.

Följande personer har ingått i chefsgruppen under 2023:

- Sylvia Pedersen och Jan Lundberg, Ek. bistånd & integration, Sollefteå kommun
- Jenny Mahlberg, Arbetsförmedlingen
- Lena Flodin, Försäkringskassan
- Joel Hellgren, Hälsocentralen Sollefteå, Region Västernorrland
- Daniel Zart, Psykmottagningen, Region Västernorrland
- Leif Sundin, AME Sollefteå kommun
- Birgitta Andersson, Öppenvården, Sollefteå kommun
- Monica Kuronen, Vuxenheten, Sollefteå kommun
- Marie Eriksson, socialpsykiatri, Sollefteå kommun
- Christer Sjödin, vuxenutbildningen, Sollefteå kommun

#### 1.4.4 Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Revisorer utses i enlighet med bestämmelser i 25 § i lagen om finansiell samordning (2003:1210).

Till revisorer för verksamhetsåret 2023 har utsetts:

KPMG	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Ingemar Nilsson	Region Västernorrland
Elisabeth Lassen	Sollefteå kommun
KPMG	Sakkunnigbiträde

## 1.5 Ekonomiskt utfall

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.  
Hantering av förbundets eventuella över/underskott.

### 1.5.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i kr	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2022
Nettokostnad	151 383	-526 000	-374 617	15 344
Bidrag/intäkt	2 831 995	2 832 000	5	2 837 806
Resultat	-117 094	-526 000	408 906	22 090
Utgående eget kapital	584 026			701 120
Likvida medel	1 236 305			1 492 766

## 2. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	2 832 000	2 838 000
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader		-2 983 384	-2 822 656
Avskrivningar			
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-151 383</b>	<b>15 344</b>
Finansiella intäkter		35 722	8 092
Finansiella kostnader		-1 432	-1 346
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>-117 094</b>	<b>22 090</b>
Extraordinära intäkter			
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>-117 094</b>	<b>22 090</b>



### 3. Balansräkning

#### Balansräkning

---

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	2	12 527	10 208
Kassa och banktillgodohavande		1 236 305	1 492 766
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 248 832</b>	<b>1 502 974</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 248 832</b>	<b>1 502 974</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		701 120	679 030
Årets resultat		-117 094	22 090
<b>Summa eget kapital</b>		<b>584 026</b>	<b>701 120</b>
Kortfristiga skulder	3	664 805	801 854
<b>Summa skulder</b>		<b>664 805</b>	<b>801 854</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 248 832</b>	<b>1 502 974</b>

---

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

---

Belopp i kr.	2023-12-31	2022-12-31
Periodens/årets resultat	-117 094	22 090
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-117 094</b>	<b>22 090</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2 319	-60 396
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-137 048	-93 912
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-139 367</b>	<b>-33 516</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		
<b>Årets kassaflöde</b>		
Likvida medel vid årets början	1 492 766	1 504 192
Likvida medel vid årets slut	1 236 305	1 492 766

---

## 5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värderingar av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

## 6. Noter

### Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2023-12-31	2022-12-31
Driftbidrag från staten	1 416 000	1 419 000
Driftbidrag från Sollefteå kommun	708 000	709 500
Driftbidrag från Region Västernorrland	708 000	709 500
<b>Summa</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 838 000</b>

### Not 2. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga fordringar	12 527	10 208

### Not 3. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga kortfristiga skulder	5 389	2 451
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	659 416	799 403
<b>Summa</b>	<b>664 805</b>	<b>801 854</b>

## 7. Tilläggsupplysningar

### Sammanställning av utfall och budget 2023

Insatser	Budget 2023	Utfall 2023	Differens
SamCoach	-710 000	-710 000	0
Arbets terapeut	-577 000	-557 000	20 000
SFI Modersmål	-588 000	-580 000	8 000
Vårdcoach	-504 000	-504 000	0
Folkhälsoinsatser	-340 000	-88 326	251 674
Beredningsgruppen/föreläsning	-10 000	-3 600	6 400
Psykiatridagarna	-50 000	-40 879	9 121
Samverkansfrukost	-10 000	-5 108	4 892
Utbildningsdag för länet	-10 000	-8 436	1 564
Nya insatser under året	0	0	0
<b>Summa insatser</b>	<b>-2 799 000</b>	<b>-2 497 349</b>	<b>301 651</b>
Styrelse	-65 000	-73 610	-8 610
Kansli	-489 000	-412 425	76 575
<b>Summa kansli och styrelse</b>	<b>-554 000</b>	<b>-486 035</b>	<b>67 965</b>
<b>Totalt</b>	<b>-3 353 000</b>	<b>-2 983 384</b>	<b>369 616</b>
Intäkter/medlemsavgifter	2 832 000	2 832 000	0
EU-medel och andra bidrag			
Intäkter/övriga intäkter		0	0
Finansiella intäkter	0	35 722	35 722
Finansiella kostnader	-5 000	-1 432	3 568
<b>Resultat</b>	<b>-526 000</b>	<b>-117 094</b>	<b>408 906</b>

## 8. Styrelsens beslut

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

Digital signering  
*Birgitta Häggkvist*  
Ordförande

Digital signering  
*Patrik Lockner*  
Vice ordförande

Digital signering  
*Mikael Sjölund*  
Ledamot

Digital signering  
*Lina Kempe*  
Ledamot

---

## Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå

### REDAKTIONELL JUSTERING I ÅRSREDOVISNING 2023

Justering av delpost i resultaträkning görs av redaktionellt skäl då belopp från kapitel 7 avseende verksamhetens kostnader ej överförts korrekt till resultatsammanställningen för 2023 samt 2022. Justering av delpost i ekonomisk sammanfattning görs av redaktionellt skäl då belopp avseende verksamhetens bidrag/intäkt för bokslut 2022 ej överförts korrekt från årsredovisning 2022.

Resultatsammanställning och resultat är i övrigt korrekt.

Undertecknas elektroniskt av

Ordförande                      Birgitta Häggkvist – Digital justering

Vice ordförande              Patrik Lockner – Digital justering

Ledamot                         Mikael Sjölund – Digital justering

Ledamot                         Lina Kempe – Digital justering