



Dnr

Delårsredovisning

av verksamheten och räkenskap
under perioden
1 januari – 30 augusti
2021

Beslutad av styrelsen 2021-08-27

Organisationsnummer: 222000-3186

Innehållsförteckning

DELÅRSREDOVISNING 2021	3
Verksamhetsidé och inriktning 2021	3
Målgrupper	3
Sammanfattning av av delåret 2021	4
Måluppfyllelse och resultat	4
Finansiella mål - god ekonomisk hushållning	7
Ekonomiskt utfall	7

Delårsredovisning 2021

Verksamhetsidé och inriktning 2019 – 2022

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att utveckla samverkan mellan myndigheter så att individer som är i behov av samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva. Styrelsen för Samordningsförbundet Ånge beslutade att under perioden 2019 - 2022 arbeta med följande uppdrag:

- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera strukturerade och kompetensutvecklande insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.
- Att finansiera och stödja förebyggande insatser för unga vuxna.

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari – 31 augusti 2021.

Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat stöd. Förbundets styrelse har beslutat att under 2021 fortsätta med att prioritera individer som befinner sig i långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och på så sett är långtidsberoende av olika samhällsstöden.

Sammanfattning av delåret 2021

Måluppfyllelse och resultat

Övergripande mål

Samordningsförbundets övergripande mål, såsom anges i Verksamhetsplanen 2021 är att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions- och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. Förbundets uppdrag är att utgå från individers behov vid planeringen av myndigheternas gemensamma insatser.

Förbundets mål är att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde samt att verka för individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna.

I verksamhetsplanen anges följande aktiviteter för 2021:

Individeriktade insatser och projekt

Insatserna ska utgå från individernas behov och ska bidra till att förbättra individers förutsättningar att nå egen försörjning.

Målsättningen för 2019–2022 är att medlen i budgeten till cirka 70 procent ska användas till individeriktade insatser.

UTFALL – 85,4 procent:

I budgeten för 2021 avsätts 950 000 kronor för Ångemodellen. För insatsen "Må så gott" som startar 30 augusti beviljades 307 500 kronor.

- Ångemodellen
Mål: att bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att deras möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
Indikatorer:
 - » Att minst 30 procent av projektets avslutade deltagare får en ökad egen försörjning genom arbete eller studier.
 - » Att minst 60 procent av projektets avslutade deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser genom att ha rustats till att närma sig arbetsmarknaden.

» Att minst 70 procent av projektets avslutade deltagare känner att de har fått en ökad makt över sin situation. 50 procent av de som deltagit i förbundets individinriktade insatser har gjort en stegförflyttning och befinner sig närmare arbetsmarknaden.

UTFALL – 32 procent (62 om vi räknar in bidragsanställningar):

Totalt: 65 inskrivna deltagare sedan augusti 2020, 21 kvinnor och 44 män.

Resultat hittills:

Arbete 15 (3 kvinnor och 12 män)

Bidragsanställning 10 (6 kvinnor och 4 män)

Utbildning 6 (2 kvinnor och 4 män)

- **RSMH – arbetsmarknadsarena**

Mål: Att ”prova på” och testa sin förmåga att arbeta i syfte att bryta isoleringen, få socialsammanhang, fasta tider samt öka aktiviteter i samhället.

Att efter praktikperioden kunna gå vidare till praktik, arbete, studier eller annan lämplig aktivitet.

UTFALL –

Under första perioden (2020-01-01 – 2021-06-30) har endast två personer fått insatser på RSMH varav en har avbrutits i förtid.

Styrelsen beslutade

att avsluta insatsen 2021-06-30 och att medfinansiering ska betalas ut endast för första perioden.

- **Kvinnokurs för nyanlända, inriktad mot språk och yrkesliv**

Mål:

Att nyanlända kvinnor ska hitta en väg till yrkeslivet.

Att motivera nyanlända kvinnor att ta plats och ställa krav och för att få förståelse för att man kan påverka sin situation.

Att tydliggöra nyanlända kvinnors rättigheter och skyldigheter i samhället

Att identifiera kvinnornas resurser och sätta upp konkreta, kortsiktiga och långsiktiga handlingsplaner.

Att stärka kvinnornas förmåga att kommunicera på svenska

Att deltagarna ska få behörighet till sina egna liv

UTFALL:

Deltagarna har blivit säkrare på att kommunicera. Visade stor trygghet att öppna upp sig i gruppen, diskutera hur svenska samhället jobb, familj kan fungera.

Planerade aktiviteter på olika arbetsställen fick ställas på grund av Covid. Dessa ersattes av praktiska aktiviteter på skolan (sömnad, matlagning och hälsa).

Strukturpåverkande insatser

Förbundet ska delta i utbildningar och nätverkssamarbete både regionalt och nationellt i syfte att utveckla den egna verksamheten.

UTFALL:

Samverkan regionalt – månatliga länsträffar för förbundschefer, gemensamt nyhetsbrev.
Samverkan nationellt - digitala webinarium, digital fika för förbundschefer.

Förbundet har till uppgift att kartlägga och analysera behov av samverkan samt skapa strukturer för de insatser som bedrivs inom den finansiella samordningen.

UTFALL:

Insatsen ”Må så gott” startas 30/8 utifrån Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans behovsanalyser.
Senare under hösten planeras insats för s.k. nollklassade.

Förbundet ska bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur mellan medlemmarna för att öka kunskapen om varandras uppdrag.

RÅFA

Att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, ska bli så effektiv som möjlig efter de resurser som samhället har att erbjuda.

Att skapa samverkanssystem som fungerar oberoende av organisations- eller personalförändringar.

Att personalen på alla nivåer inom samverkande myndigheterna ska ha god kännedom om hur samverkan inom RÅFA fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

UTFALL:

RÅFA träffas regelbundet utifrån behov och var tredje månad träffas handläggare och förbundschefer för uppföljningar och planeringar.

EKONOMISKT UTFALL:

Inga beviljade medel användes än.

Finansiella mål – god ekonomisk hushållning

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

Förbundet följer Nationella Rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital inte ska överstiga 20 procent av driftbidraget.

Mål	Utfall
Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.	
Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen	
Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.	
Det egna kapitalet ska inte överstiga 20 procent av driftsbidraget.	

Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2021 har förbundet intäkter med 1 472 000 kronor i medlemsavgifter. Samordningsförbundet Ånge redovisade ett resultat på 191 795 kronor för 2020 samt ett eget kapital vid årets slut på 497 920 kronor. Totalt för 2021 uppgår alltså eget kapital till 689 715 kronor.

Kostnader år 2021 budgeterade och beräknade

KOSTNADSOMRÅDE	BUDGET HELÅR 2021	BOKFÖRT 2021-08-27	RESTERADE MEDEL	PROGNOS HELÅR	UTFALL
Kansli/administrativa kostnader	455 144	236 666	218 478	385 144	+ 70 000
Insatser och aktiviteter beslutade i VP21	1 050 000	520 000	530 000	950 000	+ 100 000
Insatser och aktiviteter ej beslutade i VP21	449 856	25 000	424 856	332 500	+ 52 356
	1 955 000	781 666	1 173 334	1 667 644	+ 222 356
Eget kapital	206 715				
Totalt budget 2 161 715	Prognos eget kapital 454 215 (30,8 %)				