

Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2024-04-26

Plats: Sundsvalls kommunhus, mötesrum busbacken 654a

Närvarande ordinarie ledamöter

Jonas Väst

Christina Nordenö

Peter Pettersson

Lina Kempe

Sundsvalls kommun

Region Västernorrland

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Närvarande ersättare

Lotta Qvarnlöf

Caroline Nordgren

Försäkringskassan

Region Västernorrland

Övriga närvarande

Rodney Engström

Jan Andersson

Emil Ulander

Förtroendevald revisor Sundsvalls kommun § 53-60

Förbundschef/sekreterare

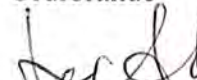
Biträdande förbundschef

Protokollet omfattar § 53 - 69



Jonas Väst

Ordförande



Jan Andersson

Sekreterare



Peter Pettersson

Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med

Samordningsförbundet i Sundsvall

Sammanträdesdatum

2024-04-26

Justeringsdatum

2024-05-06

Anslagsdatum

2024-05-07

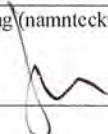
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.samordningsforbundet.se) eller hos

Samordningsförbundet i Sundsvall, Kommunhuset rum 612

Anslaget tas ned tidigast

2024-05-28

Enligt uppdrag (namnteckning)



Namnförtydligande

Jan Andersson

§ 53 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 54 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att fastställa upprättat förslag till dagordning.

§ 55 Val av justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Peter Pettersson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 56 Föregående protokoll från 240322

(Bilaga 1)

Styrelsen beslutade

Att lägga protokollen från styrelsemötet 240322 till handlingarna

§ 57 Budgetuppföljning 240331.

(Bilaga 2)

Förbundschefen går igenom budgeten fram till den 31 mars. Sundsvalls kommun har betalat ut hela driftsbidraget för 2024. Region Västernorrland har betalt ut halva driftsbidrag för 2024 andra utbetalningen görs i juli. Första kvartalets utbetalning från Försäkringskassan har kommit för 2024.

Första utbetalningen till insatser som förbundet finansierar har påbörjats att betalas ut. Prognosen för helåret ser den 31 mars att landa på 676 000 kr. Det finns en del insatser som diskuteras att starta upp under 2024 så prognosen kan säkert ändras under året. Styrelsen ska senare under mötet ta beslut om en förstärkning av arbetskonsulenttjänst till Arbetsmarknadstorget.

Styrelsen beslutade

Att lägga budgetuppföljningen per den 31 mars 2024 till handlingarna.

N d PR

Att uppdra åt kansliet att fortsätta diskussionerna med huvudmännen om nya prioriterade insatser.

§ 58 Genomgång av plan för intern styrning och kontroll 2024

(Bilaga 3)

Ordförande och förbundschef hade den 19 april en granskning av planen för intern styrning och kontroll för förbundet på förbundets kansli. Ordförande genomförde stickprovskontroll av de processer som finns angivna i planen för intern styrning och kontroll. Granskningen visar inte på några avvikelser som behöver åtgärdas i nuläget.

Styrelsen beslutade

Att lägga granskningen av planen för intern styrning och kontroll till handlingarna

§ 59 Genomgång av risk och väsentlighetsanalys för 2024

(Bilaga 4)

Styrelsen går igenom risk och väsentlighetsanalysen. Under uppföljning av verksamhetens mål, Projekt /insatsplan följs inte så vill styrelsen göra en ändring riskhantering till följande: Uppföljning sker vid den samverkanstruktur som finns i förbundet.

Styrelsen beslutade

Att med ovannämnda ändring lägga risk och väsentlighetsanalys till handlingar.

§ 60 Granskningsrapporten 2023 från revisionen

Styrelsen beslutade

Rodney Engström har skickat en granskningsrapport till Björn Hellquist och KPMG. Revisionen skall ha ett möte i början av maj. Rodney's ambition är att vid nästa styrelsesammanträde lämna granskningsrapporten.

Att lägga informationen till handlingarna.

Handwritten initials: JV, J, PP

§ 61 **Ansökan om en arbetskonsulent till Arbetsmarknadstorget**

(Bilaga 5)

Ansökan avser utökande av en arbetskonsulent för att möta upp fler deltagare som inte uppbär ekonomiskt bistånd men som ändå är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som kan ges på Arbetsmarknadstorget under 2024 och 2025.

Ansökan avser finansiering av personalkostnader, lokalkostnad samt data/IT till en kostnad av 247 500 kr 2024 och 726 000 kr för 2025.

Styrelsen diskuterar en av målgrupperna för insatsen. Eleverna som studerar på Vuxenutbildningen inom, Bransch SFI- språket är nyckeln till arbete, och behöver stöd för att komma vidare mot arbete eller studier. Styrelsen anser att syftet och målen för denna målgrupp behöver förtydligas.

Styrelsen beslutade

Att återremittera ansökan till huvudmännen för ett förtydligande för ovannämnda målgrupp.

§ 62 **Inledande diskussion kring inriktningsmål 2025-2027 och verksamhetsmål 2025 för Samordningsförbundet**

(Bilaga 6)

Styrelsen påbörjar diskussion kring VP 2025. Den diskussionen kommer att fortsätta framför allt under höstens möten. Det man kom fram till vara att fortsätta sitt arbete med att stödja och utveckla Arbetsmarknadstorget i Sundsvall

Styrelsen beslutade

Att fortsätta arbetet med verksamhetsplan under hösten 2024.

§ 63 **Information om medlemssamrådet 23 maj**

Försäkringskassan har i dialog med förbundscheferna under februari/mars 2024 uttalat ett behov av att göra en översyn av befintlig struktur och syfte med medlemssamråden. I avvaktan på den översynen kommer Försäkringskassan inte att utse nya medlemsrepresentanter utan pausa sitt deltagande i denna specifika struktur.

zv M PP

Försäkringskassan är sedan tidigare utsedd att vara värd för det medlemsråd Samordningsförbunden i Västernorrland planerat den 23 maj 2024. Genom att vi inte kommer att kunna delta på detta forum är det inte heller möjligt för oss att ta hand om detta värdskap.

Styrelsen beslutade

Att lägga informationen till handlingarna

§ 64 **Information från NNS årsmöte & idékonferens 17 & 18 april**

Vice ordförande och förbundschef deltog på idékonferensen och NNS årsmöte den 17 och 18 april i Stockholm. Tre nya tjänstepersoner är klara förutom Mattias Bergström och Anna Lexelius. De är Kajsa Hallmans förbundschef Höglandets samordningsförbund, Ida Melin verksamhetsutvecklare Jämtlands samordningsförbund samt Henrik Svedberg förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust. Alla fem delar på en heltidstjänst, 20 % var. Fredrik Lundén från Samordningsförbundet centrala Östergötland blev omvald till ordförande. Under idékonferensen diskuterades bland annat om utökade uppdrag till förbunden och även att nya målgrupper skulle kunna ta del av förbundets struktur.

Styrelsen beslutade

Att lägga informationen till handlingarna

§ 65 **Kansliet informerar**

Lanseringen av Valfärdsguiden

Den 12 april arrangerade Samordningsförbundet lansering av Valfärdsguiden. Maria Hovberg från Valfärdsguiden var den som höll i lanseringen. Maria kommer från redaktionen för Valfärdsguiden. Det var cirka 40 personal som deltog på lanseringen. De flesta kom från Sundsvalls kommun men även några från Region Västernorrland. På eftermiddagen arrangerade vi en digital informationsträff till övriga förbund i Norrlandsnätverket om Valfärdsguiden. Det var 5 förbund som deltog.

Arbetsmarknadstorget 10 år

Arbetsmarknadstorget fyllde 10 år den 1 april 2024. Detta kommer att uppmärksammas under våren.

JU Ju PP

Medarbetarrådet har planerat för en aktivitet för deltagarna på AMT under vecka 22. Det kommer att vara aktiviteter i receptionen på Arbetsmarknadstorget.

29 maj kommer det vara öppet hus på Arbetsmarknadstorget där vi bjuder på tårta och cider. Chefer och ordförande för Individ- och arbetsmarknadsnämnden håller tal vid 13-tiden och mellan 14-15 finns möjlighet att lyssna på hur några funktioner hos oss arbetar.

4 juni har medarbetare på Arbetsmarknadstorget bjudits in till en föreläsning där Niklas Almén föreläser om stress och återhämtning. Lunch kommer att serveras på Ängen på södra berget.

Pressträffen på Arbetsmarknadstorget

Sundsvalls Tidning skrev den 22/4 om det lyckade resultatet kring Arbetsmarknadstorget och samverkan mellan parterna där, som lett till att 199 personer fick jobb 2023 genom Samordningsförbunds finansierade insatser.

Länk till artikeln i Sundsvalls tidning:

<https://www.st.nu/2024-04-22/satsningen-hjalpte-aheng-30-till-jobb/>

Finsam/Försäkringskassan

Under 2022 meddelade Nationella rådet att förbunden ändå kunde ansöka om ESF+-medel under tiden för ytterligare utredning.

Försäkringskassan har nu utrett frågan ytterligare och vår inriktning är lagen behöver följas, vi som part ser inte att det är rimligt att fortsätta stå bakom en rekommendation som saknar lagstöd. Det har också kommunicerats ut i vår verksamhet och är ett direktiv till Försäkringskassans representanter i styrelser och beredningsgrupper.

Försäkringskassan är fortsatt positiva till att parterna i förbunden ansöker om medel från ESF+.

Regeringsuppdrag till Försäkringskassan

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har i stort sett varit oförändrad sedan den trädde i kraft 2004. För att regeringen ska kunna ta ställning till eventuella förändringar i lagen anser regeringen att det behövs ytterligare kunskap om nuvarande förhållanden och en aktuell analys angående behovet av förändringar för att uppnå syftet med lagstiftningen.

Försäkringskassan har därför fått i uppdrag att analysera behovet av ändringar i lagen. I uppdraget ingår även att Försäkringskassan ska lämna författningsförslag om ändringar bedöms motiverade för att uppnå en ändamålsenlig resursanvändning och ett effektivt stöd för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma i arbete. Försäkringskassan ska också redovisa konsekvenser för jämställdheten och hur eventuella förslag kan bidra till ökad jämställdhet.

JV

dm

pp

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och SKR. I uppdraget ska Försäkringskassan även ha dialog med Samordningsförbunden och Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Försäkringskassan ska slutredovisa uppdraget senast den 2 december 2024.

Lärande exempel inom ekonomiskt bistånd

Socialdepartementet, utredningen om drivkrafter och möjligheter inom försörjningsstöd har uppmärksammat SIP samordnarens arbete som görs på Arbetsmarknadstorget. Eventuellt kommer detta exempel med utredningens betänkande.

§ 66

Inbjudningar

Save the date.

Samordningsförbunden i länet bjuder in till en inspirationsdag kring UVAS.

Måndag 9 september kl. 09:00-15:30 Plats: Parkaden, Härnösand.

Inbjudan kommer i början av juni med komplett program.

§ 67

Utbildningar

Inga relevanta utbildningar

§ 68

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 maj kl. 09.00

§ 69

Sammanträdet avslutas

Ordförande Jonas Väst förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig helg

JV Ju FF

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SUNDSVALL

Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte

Sammanträdesdatum: 2024-03-22

Plats: Sundsvalls kommunhus, mötesrum busbacken 654a

Närvarande ordinarie ledamöter

Jonas Väst	Sundsvalls kommun
Christina Nordenö	Region Västernorrland
Peter Pettersson	Arbetsförmedlingen
Lina Kempe	Försäkringskassan


Närvarande ersättare

Thomas Burman	Sundsvalls kommun
---------------	-------------------

Övriga närvarande

Rodney Engström	Förtroendevald revisor Sundsvalls kommun
Björn Hellquist	Förtroendevald revisor Region Västernorrland
Isabell Mixter	Riksdagsledamot
Jan Andersson	Förbundschef/sekreterare
Emil Ulander	Biträdande förbundschef

Protokollet omfattar § 38 - 52

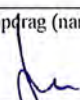

Jonas Väst
Ordförande


Lina Kempe
Justerare


Jan Andersson
Sekreterare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med Samordningsförbundet i Sundsvall		
Sammanträdesdatum 2024-03-22	Justeringsdatum 2024-04-04	Anslagsdatum 2024-04-04
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.samordningsforbundet.se) eller hos Samordningsförbundet i Sundsvall, Kommunhuset rum 612		
Anslaget tas ned tidigast 2024-04-25	Enligt uppdrag (namnteckning) 	Namnförtydligande Jan Andersson

§ 38 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar speciellt revisorerna och Isabell Mixter välkommen.

§ 39 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att fastställa upprättat förslag till dagordning.

§ 40 Val av justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Lina Kempe att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 41 Föregående protokoll från 240301

(Bilaga 1)

Styrelsen beslutade

Att lägga protokollen från styrelsemötet 240301 till handlingarna

§ 42 Dialog med Isabell Mixter kring Samordningsförbundens framtid.

Isabell inleder med att hennes erfarenhet är att det alltid funnits en konsensus i riksdagen kring Samordningsförbundets viktiga arbete. Styrelsen lyfter frågan om att Samordningsförbunden måste få tillgång till ett nationellt uppföljningssystem på individnivå för att visa vad som händer med de deltagare som ingår i förbunds finansierade insatser. Isabell vet att socialförsäkringsministern sagt att det finns ett uppdrag hos Försäkringskassan att göra en hemställan till regeringen i denna fråga. Det blir även diskussion kring medelstillelning till förbunden som legat på samma nivå (339 miljoner) från staten sida de senaste åren.

Isabell tycker det varit givande att få vara med och få information kring förbundets arbete i Sundsvall.

Styrelsen beslutade

JV *IK* *LK*

Att tacka Isabell Mixer för en givande dialog.

§ 43 Återkoppling från kansliet på uppdrag från styrelsemötet den 1 mars.

Hälsam

Förbundet har efter dialog med representanter från Sundsvalls kommun och med andra parter meddelat att vi inte ser någon möjlighet att vara sammankallad för den lokalsamverkansgruppen för vuxen del i Sundsvall.

MUCF:s möjlighet att stödja oss i vårt arbete med UVAS boende i Sundsvalls kommun. Kansliet kommer att ha ett planeringsmöte med MUCF den 8 april för att se över hur deras processtöd kan se ut för vårt arbete med UVAS i Sundsvall.

Kurator knuten till Arbetsmarknadstorget

Vi har varit i kontakt med Malmökraften 2.0 som har vårdsamordnare knuten till sin verksamhet. Vårdsamordnarna som har sin anställning i region Skåne. En av vårdsamordnarna har en utbildning som kurator. Samordningsförbundet kommer tillsammans med en SIP samordnare som är knuten till Arbetsmarknadstorget att bjuda in rehabkoordinatorerna både från primärvården och specialist vården till ett möte för att diskutera hur ett utökat samarbete kan gå till.

Gemensam arbetskonsulent.

Dels Styrelsen uppmärksammade i samband med årsredovisningen att det var långa väntetider för tjänsten på Arbetsmarknadstorget som bland annat arbetar med de som har sjukpenning och kommer från Försäkringskassan. Kansliet har haft träff tillsammans med Försäkringskassan och representanter från Arbetsmarknadstorget för att diskutera hur vi kan arbeta för att det inte ska vara så långa väntetider. Det är för närvarande 14 personer som står i kö för att få tillgång till denna tjänst. En tanke finns att utöka med ytterligare en tjänst som arbetar med denna målgrupp. Det har förts dialog med IAF om denna möjlighet och Försäkringskassan ställer sig positivt till en ökning av tjänsten. IAF har för avsikt att till nästa styrelsemöte inkomma med ansökan om ytterligare en tjänst som arbetar med denna målgrupp.

Styrelsen beslutade

Att lägga informationen till handlingarna.

Handwritten signature/initials

§ 44 **Budgetuppföljning 240313.**

(Bilaga 2)

Förbundschefen går igenom budgeten fram till den 13 mars. Region Västernorrland har betalat ut hälften av sitt driftsbidrag för 2024. Första kvartalets utbetalning från Försäkringskassan har kommit för 2024. Prognosen för 2024 ser ut att landa på ett resultat på cirka 670 000 kr. Styrelsens bedömning är att förbundet kommer att göra ett noll resultat för 2024. Bedömning görs utifrån att det förs diskussioner kring flera nya insatser under 2024.

Styrelsen beslutade

Att lägga budgetuppföljningen per den 13 mars 2024 till handlingarna.

§ 45 **Delegationsbeslut från ordförande för medlemskap i Växthusets kunskapsnätverk.**

Ordförande meddelar styrelsen att han tagit ett delegationsbeslut på att Samordningsförbundet Sundsvall skall bli medlem i Växthusets kunskapsnätverk under 2024 till en kostnad av 5 500 danska kronor.

Styrelsen beslutade

Att lägga informationen till handlingarna.

§ 46 **Slutrapport förstudie Kapacitet vård i glesbygd.**

(Bilaga 3)

Förstudiet har samlat Af, regionalt ägda folkhögskolorna, välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik, Kommunförbundet Västernorrland, Vård och omsorgscollege Västernorrland, Samordningsförbunden i Ånge, Sundsvall, Härnösand/Timrå, Örnsköldsvik. Alla organisationerna har betydelse för kompetensförsörjningen i vård och omsorg i Västernorrland. Detta har genomförts via resultat ifrån intervjuer, analyser och omvärldsorientering samt gemensamma diskussioner. Arbetet har lyft dilemman och utvecklingsmöjligheter i kompetensförsörjningsarbetet vård och omsorg i glesbygd. Förstudiet har visat på behov av att följa upp och utvärdera de arbetssätt som dagens arbetsmarknadspolitik föreslår. Vad är effekten av matchningsföretagen, hänvisningar till vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildningar mm. Väldigt

ju h uc

många aktörer är inblandade och det är oklart hur detta arbete hänger ihop, inte minst utifrån resultatet ifrån intervjuerna med eleverna som bl.a. visar att information om utbildningar på folkhögskolor inte ingår. På strategisk nivå har förstudiet visat att behovet av regional koordinering av branschernas kompetensbehov och vad utbildningarna kan leverera, för att fylla kompetensgapen är viktigt. Detta har inneburit ett förslag till regionalutveckling som ansökt om projektet "kompetensmäklare" Vi har genom förstudiet visat på övergripande nivå hur viktigt det är att arbetsgivare och utbildare inom vård och omsorg arbetar tillsammans och inte var för sig. Arbetsgivarna inom Vård och omsorgscollege Västernorrland ser möjlighet att förbättra mottagningskapacitet genom att utveckla normkritiskt tänkande, stärka handledarskapet, utbilda språkambud samt utbilda ambassadörer. Vård och omsorgscollege ser ett möjligt projekt med prao och pröva på för unga och vuxna med utbildningsinformation. Förstudiets resultat visar på att gruppen utlandsfödda är en presumtiv grupp för kompetensförsörjningen i vård och omsorg i glesbygd, om rätta resurser tillsätts och fler alternativa utbildningsupplägg finns att tillgå.

Styrelsen beslutade

Att lägga slutrapporten till handlingarna.

§ 47 **Årsredovisning för Samordningsförbundet Sundsvall 2023.**

(Bilaga 4)

Kansliet redovisar innehållet i det upprättade förslaget till årsredovisning för 2023. Årsredovisningen följer i stort sett den framtagna mall som Nationella rådet har tagit fram.

Styrelsen beslutade

Att fastställa årsredovisningen för 2023 enligt upprättat förslag.
Att fastslå resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2023.

§ 48 **Kansliet informerar**

Lanseringen av Valfärdsguiden 12 april

Det finns fortfarande platser kvar till lanseringen av Valfärdsguiden den 12 april. Anmälan till lanseringen görs på följande adress:
<https://ui.ungpd.com/Events/520f8d9b-6d88-465a-9a2b-3747dd51c4ef>
Spridd gärna lanseringen i era kanaler och till era medarbetare.

JL *JK* *UK*

Årsrapport Indikatorsenkäterna.

(Bilaga 5)

Redovisar det samlade resultatet för indikatorsenkäterna 2023. Totalt sett goda resultat inom samtliga respondentgrupper. Då resultatet, framför allt för gruppen deltagare är så högt, görs medskick till styrelsen att inför verksamhetsplan 2025, fundera över de mål verksamheten har. Inte rimligt att fortsätta med målsättning att det ska bli bättre resultat för varje år, utan kanske lämpliga att hitta andra sätt att göra målen mätbara.

Bransch SFI- språket är nyckeln till arbete.

Styrgruppsmöte var den 19 mars, första gruppen med elever börjar den 25 mars. 8 elever klara till första starten nu.

Förslaget att införa titeln Servicepersonal inom vården nu är klubbat.

Att komma in i vårdjobb i Kommunen utan betyg i SFI D kan vara möjligt om man bedöms ha tillräckliga språkkunskaper för att klara arbetsuppgifterna.

Möjlighet att kompetensutveckla även under anställningstiden och därmed få fler/andra arbetsuppgifter. Anna Bennman bjuds in till styrelsemötet i maj.

NNS.

(Bilaga 6)

NNS månadsbrev för mars månad.

§ 49

Inbjudningar

Finsamkonferensen 16 maj.

(Bilaga 7)

Finsamkonferensen 2024 blir en dag av inspiration och lärande. Ta del av omvärldskunskap från de fyra parterna, framtid och utveckling, den dolda resursen, exempel från Finsam Blekinge och glädje på jobbet. Datum och plats: 16 maj 2024 via webbsändning. Konferensen går endast att ses live. Ingen inspelning kommer att göra. Konferensen är avgiftsfri. Sista anmälningdag är den 1 maj.

Styrelsen beslutade

JU f LK

Att enligt tagen policy ordinarie ledamöter som har möjlighet att närvara konferensen ska delta och boka en lokal så att styrelsen som kan sitta tillsammans.

Save the date: Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2024, 10 & 11 oktober 2024

Nu har det kommit datum för 2024 arbetsmarknads & näringslivsdagar i Uppsala.

Program för dagarna kommer senare.

Styrelsen beslutade

Att enligt tagen policy ordinarie ledamöter kan delta på konferensen

Att vilka som deltar på konferensen beslutas när det kommit ett program.

§ 50 Utbildningar

Inga relevanta utbildningar

§ 51 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Nästa styrelsemöte är den 26 april kl. 09.00

§ 52 Sammanträdet avslutas

Ordförande Jonas Väst förklarar sammanträdet avslutat och önskar alla en trevlig helg och en glad påsk.

JV J CK

Budgetuppföljning 2024-03-31

	Budget 2024	Utfall 31/3	Prognos 2024
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 680	920,00	3 680
Sundsvalls kommun	1 840,00	1 840,00	1 840,00
Region Västernorrland	1 840,00	920,00	1 840,00
Summa intäkter	7 360	3 680,00	7 360
Styrelsen			
Styrelsearvoden	105		90
Representation	5	5	10
Summa styrelsen	110	5	100
Administration			
Lokalhyra	60	60	60
Förbrukningsmaterial	2		2
Kontorsmaterial	4	3	4
Mobiltelefon	4		4
Porto	4		3
Redovisningstjänster	80	19	95
IT-tjänster, datadrift	25	10	25
Konsulter	1230		1230
Övr. främmande tjänster	25	36	36
Utbildning/Konferens	100	13	65
Övriga personalkostnader	0		0
Ränteintäkter	0		-7
Övriga finansiella kostnader	1		1
Summa administration	1535	141	1518
Insatser 2023			
Arbetsmarknadstorget			
Försäkringskassan	202	30	202
Sip-samordnare	754	377	754
2 st. Arbetskonsulenter	1 390	695	1 390
2 st. Arbetsförmedlare	430	60	430
Psykolog	72,5		72,5
Arbetssterapeut	643	322	643
Bransch SFI	722		640
Utvecklingsledare	400		400
Välfärdsguiden	200	90	220
Psykeveckan	50		15
Kompetensutveckling – Gemensamma utbildr	100	15	100
Nya insatser/aktiviteter 2024, hälsoteamet, fontänhus, Uvas, språkstödjare.	751,5		200
Summa insatser 2024	5715	1589	5066,5
Summa kostnader	7 360	1 735	6 685
Resultat 2024	0		676
Prognos eget kapital 2024			1 965



SAMORDNINGSFÖRBUNDET

SUNDSVALL

Plan för intern styrning och kontroll för 2024. Antagen av styrelsen 2023-11-28

Samordningsförbundet upprättar plan för intern styrning och kontroll för att säkerställa att Samordningsförbundets beslutade mål uppnås.
Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten.

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten.

Det handlar om att säkra verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1 210) tillsammans med Samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer. Förvaltningsberättelsen ska omfatta/beskriva områden i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

För att Samordningsförbundet skall uppnå en god kontrollmiljö förutsätts att följande dokument upprättats:

- Förbundsordning
- Attest- och delegeringsordning
- Budget
- Firmatecknare
- Verksamhetsplan
- Årsredovisning och delårsbokslut upprättade enligt god sed.

Process/ rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Rapportering till
Attest	Att gällande rutiner och regelverk följs och att attestförteckning är aktuell	Förbundschef	Efter prioritering i styrelse	Styrelsen
Delegering	Kontroll att delegeringsordningen följs	Förbundschef	Efter prioritering i styrelse	Styrelsen
Diarie och arkivering	Kontroll att diarie och arkivering sker enligt regelverk	Förbundschef	Efter prioritering i styrelse	Styrelsen
Uppföljning budget	Budget i balans	Förbundschef	Kvartalsvis samt delårsbokslut och årsbokslut	Styrelsen
Uppföljning av verksamhetens mål	Verksamhetsplan	Förbundschef	Kvartalsvis samt delårsbokslut och årsbokslut	Styrelsen



SAMORDNINGSFÖRBUNDET

SUNDSVALL

Risk- och väsentlighetsanalys för Samordningsförbundet Sundsvall 2024

Antagen av styrelsen 2023-11-28

I risk- och väsentlighetsanalysen presenteras risker som kan uppstå inom verksamheten.

Väsentlighet - bedömning om de konsekvenser som uppstår om risken inträffar:

- 1 Försumbar - konsekvensen är obetydlig
- 2 Lindrig - konsekvensen uppfattas som liten
- 3 Kännbar - konsekvensen uppfattas som besvärande
- 4 Allvarlig - konsekvensen är stor, får inte inträffa

Sannolikhet - hur troligt det är att en risk inträffar:

- 1 Osannolik - risken är obefintlig
- 2 Mindre sannolik - liten risk att fel kan uppstå
- 3 Möjlig - det finns risk för att fel ska uppstå
- 4 Sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå

Samordningsförbundets rutiner och processer	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskhantering
Attest	Attester tas på felaktig nivå	1	3	Attest ordning antagen av styrelsen följs
Delegation	Beslut tas på felaktig delegation	1	3	Delegationsordningen antagen av styrelsen följs
Diarie och arkivering	Handlingar diarieförs inte korrekt	2	2	Rutiner antagna av styrelsen följs
Diarie och arkivering	Handlingar arkiveras inte korrekt	2	2	Rutiner antagna av styrelsen följs
Diarie och arkivering	Handlingar gallras inte korrekt	2	2	Rutiner antagna av styrelsen följs
Uppföljning budget	Budget följs inte	1	4	Regelbunden ekonomisk rapport vid styrelsemöten
Uppföljning budget	Felaktiga utbetalningar	1	4	Rutiner antagna av styrelsen följs



SAMORDNINGSFÖRBUNDET

SUNDSVALL

				Regelbunden ekonomisk rapport
Uppföljning av verksamhetens mål	Verksamhetens mål uppfylls inte	2	3	Uppföljning sker i delårsrapporter/årsrapporter, muntliga dragningar för styrelsen och vid styrgruppsmöte.
Uppföljning av verksamhetens mål	Projekt/Insatsplan följs inte	2	3	Uppföljning sker vid styrgruppsmöten.
Förbundschef eller utvecklingsledare på Samordningsförbundet drabbas av sjukfrånvaro. Vid hel frånvaro från 1 vecka upp till 6 månader.		2	3	Förbundschef eller utvecklingsledaren täcker upp för varandra vid frånvaron och får tillgång till varandras mail. Ordförande i förbundet stödjer detta arbete
längre än 6 månader		3	3	Anställa vikarie



Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Sundsvall

Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan mellan minst två av Samordningsförbundets samverkande parter. Ansökan skickas till Samordningsförbundet i Sundsvall, Normalmsgatan 4, 851 85 SUNDSVALL.

Till ansökan ska bifogas förslag till budget samt, för mer omfattande ansökningar, en separat beskrivning av insatsen.

Uppgifter om ansvarig part (stödmottagare)	
Organisationens namn Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen	Enhet/arbetsställe IAF Arbete och försörjning
Behörig att teckna avtal Denise Wallén, förvaltningsdirektör	Organisationsnummer 212000-2411
Utdelningsadress Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen, Arbete och försörjning	Postnummer Postadress 851 85 Sundsvall
Kontaktperson Denise Wallén	Kontaktpersonens telefonnummer 060- 19 22 79
Kontaktpersonens e-postadress denise.wallen@sundsvall.se	Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 076- 697 60 70
Plusgiro	Bankgiro

Uppgifter om samverkanspart	
Organisationens namn Arbetsförmedlingen	Enhet/arbetsställe Sundsvall
Behörig att teckna avtal Peter Pettersson	
Kontaktperson hos samverkanspart Peter Pettersson	Kontaktpersonens telefonnummer 010-468 84 91
Kontaktpersonens e-postadress peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se	Kontaktpersonens mobiltelefonnummer



Uppgifter om samverkanspart	
Organisationens namn Försäkringskassan	Enhet/arbetsställe SFT
Behörig att teckna avtal Mikael Broman	
Kontaktperson hos samverkanspart Camilla Steen	Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-postadress camilla.steen1@forsakringskassan.se	Kontaktpersonens mobiltelefonnummer

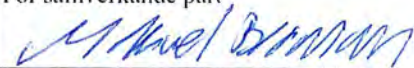
Uppgifter om samverkanspart	
Organisationens namn Region Västernorrland	Enhet/arbetsställe
Behörig att teckna avtal	
Kontaktperson hos samverkanspart Karin Nordström	Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-postadress karin.nordstrom@rvn.se	Kontaktpersonens mobiltelefonnummer

Sammanfattning

Ansökan avser utökande av en arbetskonsulent för att möta upp fler deltagare som inte uppbär ekonomiskt bistånd men som ändå är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som kan ges på Arbetsmarknadstorget. Under 2021-2022 finansierades två tjänster för detta men på grund av lågt inflöde från aktualiserande parter drogs en av tjänsterna in vid årsskiftet. Sedan dess har vi sett ett ökat behov som nu resulterat i en kö på ca 13 personer med en väntetid på ca 6 månader vilket är destruktivt för personens motivation att få ta del av stödet. Trots att vi sett över arbetssättet för att få en snabbare process så ökar kön hela tiden då fler aktualiseringar görs. Samtidigt ser vi också ett behov av att kunna erbjuda stöd till deltagare som ej uppbär försörjningsstöd som studerar SFI och behöver kombinera detta med arbetspraktik. Utifrån detta finns ett behov av att utöka möjligheten för fler deltagare genom ansökan om finansiering av ytterligare en arbetskonsulenttjänst för att möta fler i målgruppen som ej ingår i IAF:s ordinarie uppdrag.

Ansökan avser totalt 973 500 kr för lönekostnad, kostnad för IT- och telefoni samt lokalkostnader för sept-dec 2024 (247 500 kr) samt jan-dec 2025 (726 000 kr).

Underskrifter	
För ansvarig part 	För samverkande part 
Denise Wallén	Peter Pettersson

För samverkande part 	För samverkande part
Mikael Broman	

Underskriften ska göras av person behörig att teckna avtal för organisationens räkning.

Mall för insatsbeskrivningar

Denna mall ska användas vid ansökan av insatser finansierade av Samordningsförbundet Sundsvall.

Insatsens namn:

Arbetskonsulent med uppdrag från andra än ekonomiskt bistånd

1. Insatsbeskrivning

1.1 Bakgrund till insatsen

Då Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens (IAF) arbetskonsulenter har som huvuduppdrag att arbeta med personer som uppbär försörjningsstöd eller med personer som de haft i uppdrag att arbeta med enligt avtal med Arbetsförmedlingen har vissa målgrupper inte haft tillgång till utförare i samma utsträckning som andra. Det ledde till att Arbetsmarknadstorget under hösten 2016 beviljades medel till en arbetskonsulent som skulle kunna arbeta med målgruppen unga med aktivitetsersättning eller sjukpenning. Funktionen har funnits sedan dess och har lett till att Försäkringskassan som part känt avsevärt större nytta med sin samverkan på Arbetsmarknadstorget. Under 2018 beviljades Arbetsmarknadstorget också medel till en särskild arbetskonsulenttjänst för att även fortsättningsvis möta upp deltagare från samtliga parter utan att begränsas till om de uppbär försörjningsstöd eller inte. Målet var att även fortsättningsvis kunna arbeta med deltagare från Försäkringskassan, både personer som uppbär aktivitetsersättning och sjukpenning, men också deltagare från Region Västernorrland.

Tjänsten förändrades från 2018 till 2019. Från att tidigare ha varit en tjänst som jobbat med en specifik metod dit samtliga myndigheter hade möjlighet att aktualisera renodlade man under 2019 tjänsten till att möta deltagare från Försäkringskassans sjukpenningssida och från Region Västernorrland. I början av 2019 var inflödet lågt men efter samverkansträffar samt förtydligande av ingång såg man från och med hösten 2019 ett stigande inflöde från Försäkringskassan och Region Västernorrland vilket gjorde att tjänsten då blev fullbesatt. Utifrån detta beviljades medel till ytterligare en tjänst från och med hösten 2021 till 2022. På grund av vakanser på både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens handläggare som arbetat med gemensam kartläggning var inflödet till tjänsterna inte i den omfattning som man trott vilket lede till att Samordningsförbundet i juni 2022 fattade ett inriktningsbeslut om att minska ned finansiering till dessa tjänster från två till en från och med 2023. Under 2023 och 2024 har det enbart varit en tjänst som mött upp andra målgrupper motsvarande 25-30 deltagare. Deltagare som aktualiserats har satts på kö med så lång väntetid som 6 månader periodvis. I beredningsgruppen in till Arbetsmarknadstorget har det konstaterats en ökning av antalet aktualiseringar från Försäkringskassan, Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen vilket innebär att det i dagsläget står 13 personer i kö. Då processerna för arbetet med målgruppen som regel är långa innebär detta att många personer inte får det stöd de skulle behöva eller att väntetiden blir lång vilket vi vet är negativt för deras utveckling.

1.2 Syftet med insatsen

Att personer som saknar naturliga vägar in till arbetslivsriktad rehabilitering på grund av att de är i behov av förrehabiliterande insatser eller saknar vissa ersättningar som öppnar dörren till insatser från olika aktörer får detta

stöd i syfte att göra dem redo för att ta steget in till ordinarie aktör.

1.3 Målgruppen för insatsen

Målgruppen till denna tjänst är inte homogen utan ser olika ut beroende på vilken aktör som aktualiserar

- Personer som aktualiseras av Försäkringskassan kan vara personer som är sjukskrivna och som behöver få sin arbetsförmåga prövad men bedöms vara i behov av förrehabiliterande insatser innan det kan bli aktuellt att gå vidare mot det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen.
- Personer som aktualiseras av Region Västernorrland kan vara personer som har kontakt med regionen som av olika anledningar varken får ekonomiskt bistånd eller sjukskrivning. Exempelvis de som bor hos sina föräldrar och inte har SGI. De som inte får ekonomiskt bistånd för att de äger en bostadsrätt mm.
- Personer som aktualiseras av Arbetsförmedlingen är personer som har ett samverkansbehov mellan vård och kommun men inte erhåller ekonomiskt bistånd. Detta för att klargöra och fastställa arbetsförmågan genom arbetslivsinriktad rehabilitering för att på så sätt undvika att hamna hos ekonomiskt bistånd.
- Elever som studerar på Vuxenutbildningen som ej uppbär ekonomiskt bistånd men har behov av att kombinera sina studier med arbetsträning/praktik för att exempelvis öka sin språkinläring i svenska.

2. Mål och genomförande av insatsen

2.1 Insatsens mål

- Deltagarna i insatsen som aktualiseras från Försäkringskassans sjukpenningssida har fått sin arbetsförmåga klarlagd.
Indikator: 75% av de som aktualiseras från FK ska gå vidare till GK.
- Deltagare som aktualiseras från Vuxenutbildningen har utvecklat sina kunskaper i svenska språket.
Indikator: Mäts efter dialog med lärare på SFI på Vuxenutbildningen
- Deltagarna i insatsen närmar sig egen försörjning.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i årsrapporten.
- Deltagarna i insatsen upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i årsrapporten.
- Deltagarna upplever att finns en planering som tar vid när insatsen avslutas.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i årsrapporten.

Målen för alla insatser från Samordningsförbundet kommer att ses över inför 2025 vilket innebär att dessa mål bör ses som preliminära och kan förändras.

2.2 Avgränsningar och mervärde

Så väl Försäkringskassan, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen kan aktualisera till denna tjänst. Inflödet till tjänsten sker genom att remitterande part aktualiserar behovet av tjänsten till Arbetsmarknadstorgets beredningsgrupp som sedan tar ställning till om personen ska startas upp av arbetskonsulenten som har denna tjänst.

2.3 Genomförande/samverkan

Tjänsten organiseras som tidigare under Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och är en del av arbeta konsulentgruppen på Arbetsmarknadstorget.

Aktualisering till tjänsten sker genom Arbetsmarknadstorgets beredningsgrupp där varje parts representanter lyfter ärendet till beredning.

För deltagare som aktualiseras från Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland ska personen vara i behov av samordnade insatser och sakna möjlighet att ta del av insatser via Arbetsförmedlingen.

Arbets sättet som arbeta konsulenten arbetar efter följer till stora delar de rutiner som finns på övriga Arbetsmarknadstorget med individuella team kring varje deltagare utifrån dennes behov av insatser och samverkan. Arbeta konsulenten arbetar utifrån arbetsmetoden Individuellt Stöd i Arbete, ISA-metoden. Den har grunden i Supported Employment, men har vidareutvecklats för att passa svenska förhållanden. Båda metoderna har samma grundinställning att människor ska ha möjlighet att få ett lönearbete.

Arbeta konsulenten och deltagaren träffas inledningsvis för att kartlägga personens förutsättningar för arbete och sätter upp mål för insatsen och tiden på Arbetsmarknadstorget. Arbetet tillsammans med deltagaren fokuseras på att hitta och förstärka den egna resursen, förmågor och motivation till att finna få och behålla ett arbete. Målet är att komma i gång i arbetsträning, praktik eller studier, som kan ge deltagaren erfarenheter och möjligheter att fortsätta mot anställning/arbete eller utbildning. Matchning mot rätt arbetsträning/praktikplats har visat sig vara en framgångsfaktor, det kan därför ta tid att finna en plats för deltagaren som fungerar. I gengäld blir effekten av en lyckad matchning till passande arbetsträningsplats att deltagaren snabbare integreras i samhället och kan snabbare komma ut i självförsörjning. Arbeta konsulenten samarbetar också med studie- och yrkesvägledare som kan ge information om utbildningar som kan passa deltagaren utifrån dennes förutsättningar. Samarbetet med företagskoordinatorer på Arbetsmarknadstorget har öppnat upp mot kontakter med näringslivet och underlättat att finna arbetstränings-/praktikplatser. Arbeta konsulentens uppdrag är att vara stöttande och hjälpa till med förberedelserna inför studier/ arbetsträningen/praktik.

Under tid med studier/arbetsträning/praktik, har arbeta konsulenten tät kontakt med deltagaren på telefon och genom uppföljning på arbetsplats. Syftet med täta uppföljningar är att snabbt kunna fånga upp om det finns problem och då sälta in resurser från det nätverk som finns runt deltagaren. Stöd ska också ges till handledare på arbetsplatserna. Deltagarna i denna målgrupp har precis som alla andra inskrivna på Arbetsmarknadstorget också tillgång till Arbetsmarknadstorgets specialisttjänster som hälsoteamet och företagskoordinatorer samt alla de myndigheter som representeras på Arbetsmarknadstorget. Fokus är att finna, få och behålla ett arbete. Arbetet sker utifrån deltagarens förutsättningar och i den takt som fungerar. Det kan innebära långa perioder men kravet är att det måste finnas någon form av progression i deltagarens utveckling för att arbetet ska fortgå. Vid de tillfällen det kan bli frågan om en anställning tar arbeta konsulent i tidigt skede kontakt med Arbetsförmedlingen, för delaktighet i förberedelser inför kommande anställning med ex. anpassningar och lönestöd om det finns behov. Det finns även möjlighet för deltagaren att ha ett efterstöd från arbeta konsulent när den går ut i arbete eller studier. Efterstödet kan vara hjälp med skrivelser, blanketter, råd på telefon, vid behov ett möte. Efterstödet sker också mot arbetsplatsen.

Beroende på vilken part som aktualiserat kan uppdraget se olika ut. För ärenden som aktualiseras från sjukpenningssidan från Försäkringskassan är uppdraget att klargöra om arbetsförmåga upp till 10 timmar finns. När denna tid uppnåtts ska ärendet återlämnas till Försäkringskassan för aktualisering till det förstärkta samarbetet (GK) mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För övriga deltagare kan processen vara längre och mer lik övriga arbeta konsulenters där målet är att deltagarna ska nå egen försörjning. För målgruppen som kan aktualiseras från Vuxenutbildningen kan uppdraget vara att stötta deltagaren att utvecklas i svenska språket genom insatser som arbetsträning och praktik.

Även om själva tjänsten har finansierats av Samordningsförbundet har Sundsvalls kommun gått in med att erbjuda tillgång till det platsutbud och insatser som finns inom Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen för målgruppen.

2.4 Jämställdhet

Eftersom samverkande part är de som aktualiserar deltagarna har inte IAF ingen möjlighet att begränsa deltagartalet utifrån kön. Det är snarare remitterande parts bedömning av behov som styr vilka som aktualiseras. Arbetsmarknadstorget har idag som helhet en jämn fördelning mellan män och kvinnor som är inskrivna på Arbetsmarknadstorget. Resultatet vid avslut ska redovisas könsuppdelat vid halvårs- och helårsrapport.

3. Utvärdering och resultat av insatsen

3.1 Resultatspridning

Uppföljning sker kontinuerligt i möten med deltagarna. Utvärdering av olika insatser och aktiviteter sker också i det dagliga arbetet men deltagarna samt med specialister, företagskoordinator och andra samverkansparter. Fortlöpande utvärdering sker genom samverkansmöten några gånger per år med Försäkringskassans Försäkringsutredare. Deltagarna ska registreras i uppföljning FINSAM och indikatorer ska följas upp genom bland annat enkäter under insats samt vid avslut. Rapport av resultatet ska göras två gånger per år i form av en halvårsrapport och en årsrapport.

3.2 Förväntat resultat för de samverkande parterna

Vår förväntan är att det även kommande år ska leda till att målgruppen får tillgång till denna typ av stöd och att insatserna som vi kan ge är tillräckliga för att personen kan ta nästa steg vidare till rätt aktör för att i förlängningen komma ut i självförsörjning.

Kommunen ser förvisso vinster både på samhällsekonomiskt och personlig nivå för brukarna med att ge dessa insatser men då det inte ligger inom ramen för kommunens ansvar och uppdrag finns ingen möjlighet för implementering av tjänsten utan extern finansiering.

3.3 Förväntat resultat för individerna

Uppdraget innebär att klargöra arbetsförmågan för de personer som aktualiseras till tjänsten. Förväntat utfall är att deltagaren fått sin arbetsförmåga klarlagd genom samordnade insatser på Arbetsmarknadstorget. I bästa fall går personen vidare direkt till egen försörjning men ett lyckat utfall är också att deltagaren ökat sin aktivitetsförmåga och fått klarlagt i vilken omfattning personen kan arbeta.

4. Sökta medel

Redovisa era totala kostnader för insatsen enligt nedan.

Kostnadslag	Budget 2024	Budget 2025
Lönekostnader	225 000 kr	681 000 kr
Lokalkostnader	15 000 kr	30 000 kr
Material (IT och telefoni)	7500 kr	15 000 kr
Övriga kostnader (ange typ av övriga kostnader)		
Summa	247 500 kr	726 000 kr

Bilaga 6

240426

SAMORDNINGSFÖRBUNDET

I SUNDSVALL

DATUM 2023-12-07

DRR 50/23



VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Sundsvall, avser verksamhetsår 2024.
Innehåller budget 2024 och budgetöversikt 2025–2026

Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet den 2023-11-28

Innehåll

Inledning	3
Syfte	3
Vision	3
Uppgifter	4
Organisation	4
<i>Medlemssamråd</i>	4
<i>Styrelse</i>	4
<i>Samverkansstruktur för Samordningsförbundet Sundsvall</i>	5
<i>Strategiråd</i>	5
<i>Samverkansråd</i>	5
<i>Medarbetarråd</i>	5
<i>Förbundschef</i>	5
<i>Biträdande förbundschef</i>	6
<i>Revisorer</i>	6
Målgrupper för insatser	6
Inriktning 2022 – 2024.....	6
<i>Verksamhetens mål 2024</i>	6
<i>Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning 2024</i>	7
Ekonomi	7
Uppföljning och utvärdering	7
Kommunikation och information	8
Mötesplan 2024.....	8
Beviljade insatser/aktiviteter 2024.....	8
Individeriktade insatser	9
<i>Tjänster kopplade till arbetsmarknadstorget i Sundsvall</i> :.....	9
<i>Strukturinriktade insatser</i>	10
<i>Insatskatalogen/ Valfärdsguiden</i>	10
<i>Kompetensutveckling – Gemensamma utbildningar</i>	10
Budget 2024 med plan för 2025–2026	11
Detaljerad budget 2024	12
Resultat och balansbudget	13

Verksamhetsplan och budget för år 2024 och plan för 2025 och 2026 för Samordningsförbundet i Sundsvall

Samordningsförbundets Sundsvall verksamhetsplan för 2024 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under 2023 på styrelsemöten, planeringsdagar, utbildningsdagar, medlemsråd och slutligen styrelsemöte 2023-11-28. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt ekonomisk plan för de kommande åren fram till 2026. Denna verksamhetsplan och långsiktiga inriktning är fastställd av styrelsen vid styrelsemötet den 28 november 2023.

Inledning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att stödja samverkan mellan samverkansparterna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Samordningsförbundet i Sundsvall bildades i december 2004 och är en egen juridisk person och ytterst ansvarig för verksamheten. Förbundet beslutar om verksamhetens mål och inriktning. Ett Samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Syftet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala aktörer möjligheter att tillsammans på ett effektivt sätt använda resurser och samordna gemensamma insatser så att den enskilde ska förbättra sin förmåga att arbeta. Finansiell samordning ger således möjligheter att verka på en bredare arena som spänner över alla de fyra myndigheternas verksamhetsfält. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan bidrar till att stödja och finansiera olika former av samverkan.

Samordningsförbundet Sundsvall består av följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland och Sundsvall kommun.

Syfte

Förbundets ändamål är enligt förbundsordningen att inom Sundsvalls kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete samt att följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna.

Vision

Samordningsförbundet Sundsvalls vision är ”Samverkan som gör skillnad”

Samordningsförbundets roll är att vara en arena för utveckling av verkningsfulla metoder och tjänster riktade mot individer som har behov av samordnad rehabilitering från flera olika offentliga parter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter

Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § förbundsordningen:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Organisation

Medlemssamråd

Medlemssamrådet består av representanter från förbundsmedlemmarna vars syfte är att vara en länk mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen. Medlemssamrådet har en rådgivande funktion gentemot styrelsen.

Styrelse

Förbundets arbete leds av en styrelse. Styrelsen ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Kommunen och Regionen utser nya politiskt valda ledamöter utifrån de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2027-03-31.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser tjänstepersoner till styrelsen.

Styrelsen är beslutförför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt men ingen beslutsrätt. Styrelsen ska sammanträda minst 4 gånger per år. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning, dels i förbundsordningen.

Följande ledamöter ingår för närvarande i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter

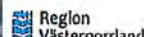
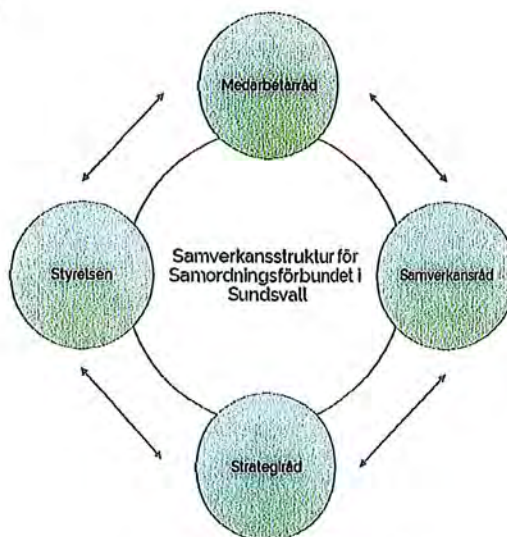
Jonas Väst	Sundsvalls kommun
Christina Nordenö	Region Västernorrland
Peter Pettersson	Arbetsförmedlingen
Lina Kempe	Försäkringskassan

Ersättare

Thomas Burman	Sundsvalls kommun
Caroline Nordgren	Region Västernorrland
Pia Persbo	Arbetsförmedlingen
Lotta Qvarnlöf	Försäkringskassan

Samverkansstruktur för Samordningsförbundet Sundsvall

Samordningsförbundet i Sundsvall har en samverkansstruktur med samverkansgrupper på medarbetarnivå (medarbetarråd), första linjens chefsnivå (samverkansråd) och på strategisk nivå (strategirådet). Detta med syfte att skapa högre delaktighet på fler nivåer i samverkan.



Strategiråd

På tjänstemannanivå finns ett strategiråd som består av representanter som har en strategisk roll i respektive verksamhet hos de samverkande parterna. Strategirådet är ett viktigt forum för att diskutera och formulera behov av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Strategirådets uppgift är att vara en länk mellan Samordningsförbundet och den egna organisationen samt att bidra till samverkan mellan parterna ökar.

Samverkansråd

I samverkansrådet finns representanter på första linjens chefsnivå från våra samverkande parter. Syftet med samverkansrådet är att tillsammans identifiera och utveckla gemensamma lösningar, som leder till en smidigare rehabiliteringsprocess för invånarna.

Medarbetarråd

I medarbetarrådet finns representanter på medarbetarnivå från våra samverkande parter på Arbetsmarknadstorget och brukarorganisationen, Hjärnkoll. Syftet med medarbetarrådet är att ge samverkande handläggare inom Samordningsförbundet i Sundsvall, en möjlighet att påverka framtida insatser och utbildningssatsningar.

Förbundschef

Samordningsförbundet har en förbundschef på heltid. Förbundschef är anställd av Sundsvalls kommun. Förbundschef arbetar på uppdrag av styrelsen med fokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet har för 2024 en gällande upphandling av ekonomiadministrativa tjänster med Sundsvalls kommun, service och teknikförvaltningen.

Biträdande förbundschef

Biträdande förbundschef arbetar på uppdrag av styrelsen med fokus på att ge ett övergripande stöd till de insatser som förbundet finansierar och stimulera till metod- och verksamhetsutveckling. Biträdande förbundschefen medverkar vid framtagandet av nya insatser och bidrar i övrigt med informations- och utvecklingsinsatser i samarbete med förbundschefen.

Revisorer

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskningen består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning. Försäkringskassan utser statens revisor. Sundsvalls kommun och Region Västernorrland representeras av varsin revisor.

Målgrupper för insatser

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Sundsvalls kommun och är i förvärsaktiv ålder (16–65 år) med behov av samordnad rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Inriktning 2022 – 2024

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärsarbete och/eller studier hos medborgare i Sundsvalls kommun. Styrelsen tog beslut 2021-11-26 gällande verksamhetsplan med inriktningsmål 2022–2024. Styrelsens bedömning är att dessa inriktningsmål skall kvarstå även under 2024.

Sedan några år tillbaka är Arbetsmarknadstorget i Sundsvall den naturliga samverkansytan för att uppnå detta övergripande mål.

- Stödja och utveckla Arbetsmarknadstorget i Sundsvall och när nya idéer om insatser/projekt tas fram i samverkan är det styrelsens önskan att det skall undersökas huruvida de kan vara en del av AMT eller inte.

- Utveckla och förbättra den samverkansstruktur som finns kring Samordningsförbundet i Sundsvall.
Indikatorer: Mäts med NNS indikatorenkät och sammanställs i förbundets årsredovisning.

Verksamhetens mål 2024

- Fler deltagare i individinriktade insatser avslutas till studier eller arbete 2024 jämfört med 2023.
Indikator: Mäts i ”Uppföljning Finsam” samt i insatsernas del- och årsrapporter.
Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.

- Fler deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning 2024 jämfört med 2023.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och med SKAPA (skattning av progression mot arbete). Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Fler deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått stöd som är till stor nytta för dem under 2024 jämfört med 2023.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät. Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Fler deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att hantera sin livssituation 2024 jämfört med 2023.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät och med SKAPA (skattning av progression mot arbete). Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.
- Fler upplever att Samverkansstrukturen inom Samordningsförbundet i Sundsvall är en fungerande plattform för att initiera och underhålla relationen mellan samverkande parter 2024 jämfört med 2023.
Indikator: Mäts med NNS indikatorenkät. Prognostiseras i förbundets delårsrapport och sammanställs i förbundets årsredovisning.

Mål för ekonomi och god ekonomisk hushållning 2024

- Förbundets egna kapital ska inte överstiga 20 procent av årets tilldelade medel dock heller inte understiga 400 000 kronor.
- Av Samordningsförbundets tilldelade medel skall minst 65% av dessa gå till individinriktade insatser.
- Vår ambition är fler deltagare skall delta i förbundsfinansierade insatser 2024 jämfört med 2023. Detta mål kan vara svårt att uppnå då vi har samma tilldelning av medel 2024 som 2023. Detta utifrån att vi sänkt andelen av tilldelade medel som ska gå till individinriktade insatser från 70 % till 65%. Förbundet drabbas även av högre kostnader utifrån den höga inflation vi har just nu i Sverige.
-

Ekonomi

Beslut om den statliga medelstillelningen för 2024, som kom den 14 november från Försäkringskassan, var det en tilldelning på 3 680 000 kr till Samordningsförbundet Sundsvall det är samma tilldelning som 2023. Sundsvalls kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp. Detta innebär att Samordningsförbundet Sundsvall totalt får 7 360 000 kr i driftsbidrag från medlemmarna. Förbundet egna kapital beräknas vid utgången av 2023 att vara 1 112 116 kr. För verksamhetsåret 2024 budgeterar förbundet 7 360 000 kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning. Detta innebär att styrelsen lägger en budget i balans. Styrelsen kan under året bevilja ytterligare insatser för att minska det egna kapitalet.

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att ansvara för uppföljning och utvärdering. Uppföljningen är ett moment i förbundets interna kontroll. Syftet

med den interna kontrollen är att säkerställa att verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Det handlar om att säkra verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1 210) tillsammans med Samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer.

Uppföljningssystemet, SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) har Samordningsförbunden under nära 20 år haft tillgång till. År 2021 påbörjades arbetet med att ersätta systemet, då det byggde på gammal teknik och nått slutet av sin livscykel. Det nya systemet var från början tänkt att innehålla liknande variabler men skulle vara mer träffsäkert och ge bättre möjligheter för uppföljning. År 2022 fattade dock Försäkringskassan beslut om att inte driftsätta det nya systemet. Motiveringen var att rättsavdelningen vid granskning av systemet gjort en ny tolkning av befintligt lagrum med slutsatsen att det finns brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare i sektorövergripande insatser. Under våren 2023 lanserades därför ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart antalet nya deltagare uppdelat på juridiskt kön anges. I praktiken innebär det att vi saknar ett nationellt stöd för att följa upp deltagare i finansierade insatser samt hur stor andel som avslutas till arbete/studier. Konsekvensen är att det inte längre är möjligt att följa lagstiftningens intentioner om att samordningsförbunden ska svara för uppföljning och utvärdering av den finansierade verksamheten. Vi kan dock på lokal nivå följa vad som händer med deltagarna i de insatser förbundet finansierar utifrån att förbundet använder sig av NNS indikatorsenkäter och att insatserna lämnar både delårsrapporter med prognos för helår och de lämnar även årsrapporter.

Kommunikation och information

Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt område, i alla de ingående myndigheterna. Medlemmarna i vår samverkansstruktur har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer. På vår hemsida, www.samordningsforbundet.se publiceras löpande aktuell information om förbundet. Vi skall informera om förbundets verksamhet hos kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och berörda nämnder både inom region och kommun.

Mötesplan 2024

Styrelsemöten	Tider	Övrig information
26/1	9,00–12,00	
1/3	9,00–17,00	Planeringsdag med Strategiråd
22/3	9,00–12,00	Beslut av årsredovisningen
26/4	9,00–12,00	
24/5	9,00–12,00	
23/8	9,00–17,00	Planeringsdag med Strategiråd
27/9	9,00–17,00	
25/10	9,00–12,00	
22/11	9,00–12,00	Beslut av budget och verksamhetsplan 2025

Beviljade insatser/aktiviteter 2024

Samordningsförbundet Sundsvall har ett lokalt perspektiv på arbetet med individriktade och strukturövergripande insatser. Mål och indikatorer för de individriktade insatserna finns beskrivna i respektive ansökan. Dessa finns att ta del av på vår hemsida: www.samordningsforbundet.se

Förbundet har beslutat om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2024.

Individinriktade insatser

Tjänster kopplade till arbetsmarknadstorget i Sundsvall:

SIP-samordnare

Syftet med SIP-samordnare är att stärka deltagare med fysisk- och psykisk ohälsa och deras möjlighet till egen försörjning genom att tillhandahålla en samordnad funktion på Arbetsmarknadstorget i kontakten mot vården.

Två arbetsförmedlare

Syftet med insatsen är att Arbetsförmedlingen genom samlokalisering på Arbetsmarknadstorget ger snabba och effektiva konsultationer som bidrar till väl fungerande samarbete mellan parterna. Syftet är också att Arbetsförmedlare tillsammans övriga insatser samt med arbetskonsulenter på AMT klargör arbetsförmåga för deltagare genom arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser och utredning/ förberedning av underlag med målsättning självförsörjning. Målet med insatsen är att medverka till och besluta om anställningar (främst lönebidrag för utveckling samt OSA - offentligt skyddad anställning) för individer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom och utom kommunen. Anställningar med adekvat anpassning utifrån individens begränsningar i det arbete den ska utföra hos arbetsgivare med sikte på långsiktig varaktighet hos arbetsgivaren.

Handläggare från Försäkringskassan

Syftet med insatsen är att försäkringsutredare på Arbetsmarknadstorget bidrar till att öka kunskapen hos övriga samverkansparter om sjukförsäkringen och Försäkringskassans uppdrag. Detta sker genom en samlokalisering där försäkringsutredaren finns på arbetsmarknadstorget och är tillgänglig som stöd och för att stärka samverkan med övriga myndigheter.

Arbetskonsulent för personer med aktivitetsersättning

Syfte med insatsen är att unga vuxna med fysisk eller psykiska funktionsvariationer som har aktivitetsersättning/sjukpenning från Försäkringskassan och är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma ut i arbete/studier på arbetsmarknaden får möjlighet till det stödet på Arbetsmarknadstorget.

Arbetskonsulent gemensam

Syftet med insatsen är att personer som har behov av förrehabiliterande insatser från olika aktörer får det stödet på Arbetsmarknadstorget. Målsättningen är att personerna blir redo för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som erbjuds inom ordinarie aktörs uppdrag.

Bransch SFI, språket är nyckeln till arbete

Bransch SFI för kortutbildade sundsvallsbor – för en snabbare etablering på arbetsmarknaden och till vidare studier.

Ett pilotprojekt med syfte att skapa bättre förutsättningar för de elever som idag är lång ifrån studier och arbete, att ta sig vidare till studier och arbete. Projektet syftar också till att tidigt upptäcka eventuella pedagogiska, fysiska och eller andra hinder som kan försvåra för elevens studier eller andra insatser. Förhoppningen är att vi i samarbete med eleven och med gemensam kunskap utforma en individuell plan som stärker eleven och dess utveckling inte bara pedagogisk utan i ett holistiskt perspektiv. För en del blir Bransch SFI en

språkutbildning med yrkesvägledning och infärgning av branschspråket som en sammanhållen utbildning.

Hälsoteam

Att genom gruppinterventioner med fokus på helhet och hälsa bidra till att deltagare ökar sina förutsättningar att komma närmare egen försörjning. Att genom konsultation till övriga parter på Arbetsmarknadstorget ge stöd i processen tillsammans med deltagare.

Strukturinriktade insatser

Insatskatalogen/ Valfärdsguiden

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Insatskatalogen kommer under slutet av 2023 att övergå i Valfärdsguiden. Valfärdsguiden är nästa generations sökverktyg och föregås av Insatskatalogen, där verksamheterna tidigare har haft sina insatser presenterade. Guiden kommer att innehålla de funktioner som Insatskatalogen erbjuder och mer därtill.

Valfärdsguidens syfte är att hjälpa invånaren att hitta rätt i välfärdssystemet och vara ett stöd på vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Guiden vill öka förståelsen för vilken hjälp och vilket stöd man kan ha rätt till, men även underlätta kontakten med olika myndigheter. Plattformen finansieras av Samordningsförbundet och det kostar inget att använda, varken för er ute i verksamheterna eller era kommuninvånare i behov av stöd.

Samordningsförbundet satsar på Valfärdsguiden för att vi ser fördelarna med att samla alla välfärdsinsatser på en och samma plattform. Guiden kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. Förbundet är ägare av insatskatalogen/valfärdsguiden för den del som rör aktiviteter i Sundsvalls kommun. Samordningsförbundet Sundsvall köper administrativt stöd av Samordningsförbundet centrala Östergötland under 2024. Det finns ett avtal mellan förbunden som reglerar kostnader för uppdraget.

Mål med Valfärdsguiden under 2024:

- Att Valfärdsguiden blir ett naturligt verktyg för handläggare inom förbundets uppdrag. Indikator: Användandet av Valfärdsguiden skall öka under 2024 jämfört med användandet av Insatskatalogen under 2023.

Kompetensutveckling – Gemensamma utbildningar

BIP(Beskæftigelses Indikator Projektet)

BIP är en dansk forskningsstudie som bidragit till ökad kunskap om vilka indikatorer som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex problematik. Studien är den största i sitt slag och har skapat stort intresse hos verksamheter som arbetar med liknande målgrupp.

Under 2024 kommer Samordningsförbundet att fortsätta stödja Arbetsmarknadstorget med implementeringen av BIP. För att kunna stödja dem på bästa sätt kommer personalen att få ta del av kunskaper från utbildningen, ”BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner”.

Samordningsförbundet skall under 2024 anordna en inspirationsdag tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet.

Förbundet kommer att arrangera psykiatridagarna tillsammans med Sundsvall kommun, Region Västernorrland samt brukarorganisationerna.

Utveckling 2024

Att förbundet under 2024 fortsätter att vara en del tillsammans med den styrelse som bildats i Sundsvall vars syfte är att starta ett fontänhus i Sundsvall, Sundsvalls kommun och Region Västernorrland att se över förutsättningarna för att starta ett fontänhus i Sundsvall. Detta genom att göra en förprojektering under 2024. Fontänhus är ett koncept för en rehabiliterande verksamhet för vuxna människor med psykisk ohälsa. Fontänhusmodellen utgör en psykosocialt arbetsinriktad rehabilitering som utgår från återhämtningsprocessen där deltagarna har stort inflytande och delaktigheten är hög.

Förbundet kommer tillsammans med övriga parter på Arbetsmarknadstorget, se över behovet av ytterligare hälsofrämjande insatser för målgruppen. Detta omtag görs utifrån att psykologen på AMT har sagt upp sig och i och med detta anser parterna att det är ett bra läge att analysera vilket behov målgruppen har inom området hälsa för att kunna bedöma vilken insats som behövs för att möta det behovet.

En uppstart av analysteamet har skett under 2023. Förbundet kommer att fortsätta lägga fokus på att utveckla detta team, för att ge bättre underlag inför kommande gemensamma satsningar.

Samordningsförbundet Sundsvall firar 20 års jubileum 2024 vilket kommer att uppmärksammas.

Budget 2024 med plan för 2025–2026

Intäkter	2024	2025	2026
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 680	3 680	3 680
Region Västernorrland	1 840	1 840	1 840
Sundsvalls kommun	1 840	1 840	1 840
Summa intäkter	7 360	7 360	7 360
Kostnader			
Styrelsen	110	120	130
Administration	1 135	1 200	1 270
Beslutade aktiviteter	5 363,5	754	0
Nya aktiviteter/insatser	751,5	5 486	6 160
Summa kostnader	7 360	7 560	7 560
Budgererat resultat	0	-200	-200

Detaljerad budget 2024

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 680
Sundsvalls kommun	1 840
Region Västernorrland	1 840
Summa intäkter	7 360

Styrelsen	
Styrelsearvoden	105
Representation	5
Summa styrelsen	110

Administration

Lokalkostnader	60
Förbrukningsmaterial	2
Kontorsmaterial	4
Mobiltelefon	4
Porto	4
Redovisningstjänster	80
IT-tjänster, datadrift	25
Personalkostnader kansliet	1230
Övr. främmande tjänster	25
Utbildning/Konferens	100
Övriga personalkostnader	0
Ränteintäkter	0
Övriga finansiella kostnader	1
Summa administration	1 535

Insatser 2024

Arbetsmarknadstorget	
Försäkringskassehandläggare	202
Sip-samordnare	754
2 Arbetskonsulenter	1 390
2 Arbetsförmedlare	430
Hälsoteam	
• Arbetsterapeut	643
• Psykolog	72,5
Bransch SFI, språket är nyckeln till arbete	722
Utvecklingsledare	400
Välfärdsguiden	200
Psykeveckan	50
Kompetensutveckling – Gemensamma utbildning	100
Nya insatser/aktiviteter 2024, hälsoteamet, fontänhus, Uvas, språkstödjare.	751,5
Summa insatser 2024	5 715
Summa kostnader 2024	7 360
Resultat 2024	0

Resultat och balansbudget

Balansbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 412	1 412	1 212	1 012
Summa tillgångar	1 412	1 412	1 212	1 012
Balanserat eget kapital	812	1 112	1 112	912
Årets resultat	300	0	-200	-200
Summa eget kapital	1 112	1 112	912	712
Summa avsättningar	-	-	-	-
Långfristiga skulder	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	300	300	300	300
Summa skulder	300	300	300	300
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 412	1 412	1 212	1 012
<i>Ansvarsförbindelser:</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>	<i>Inga</i>

Resultatbudget

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	7 680	7 360	7 360	7 360
Verksamhetens kostnader	- 7 379	- 7 259	- 7 559	- 7 559
Avskrivningar	-	-	-	-
Verksamhetens nettokostnader	301	1	-199	-199
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	- 1	- 1	- 1	- 1
Årets resultat	300	0	-200	-200