

**Samordnings-
förbundet** SOLLEFTEÅ

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-30

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	3
1.2 Om förbundet.....	4
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
1.3 Måluppfyllelse och resultat.....	5
1.3.1 Individinriktade insatser	7
1.3.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	10
1.4 Styrelsens arbete under året	122
1.5 Ekonomiskt utfall.....	15
1.5.1 Ekonomisk sammanfattning	15
2. RESULTATRÄKNING	16
3. BALANSRÄKNING	16
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	17
5. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	17
6. NOTER.....	18
7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	19
8. STYRELSENS BESLUT	20

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

För 2022 fick förbundet driftbidrag från parterna med 2 838 000 kronor, vilket är samma tilldelning som föregående verksamhetsår. Årets resultat ger ett överskott på 22tkr. Vilket gör att förbundet inte når det finansiella målet för 2022. Förbundsstyrelsen hade för 2022 lagt en budget i obalans för att minska det egna kapitalet som vid bokslut 2021 låg över den rekommenderade gränsen. Den beslutade budgeten hade ett underskott om 109 tkr. Livsstilskicken meddelade direkt vid årets början att de ställer in sin insats och Vårdcoach att deras rekrytering dröjt och insatsen beräknades starta 1/4 2022. Utifrån det vidtog styrelsen tidigt åtgärder för att inte tilldelade medel skulle bli oförbrukade genom att besluta att utöka förbundets verksamhet med en resurs i form av folkhälsosamordnare med dedikerat fokus på psykisk hälsa. Trots denna åtgärd redovisar förbundet inte det underskott som budgeterats.

Förbundet beviljade i verksamhetsplanen medfinansiering till fem individinriktade projekt/verksamheter. I de individinriktade insatserna har ca 90 personer berörts. Utöver dessa har finansiering skett av psykiatriveckan, folkhälsoinsatser och samverkansfrukost. Det tillkommer också bidrag till samverkansstärkande insatser i form av lokala mötes forum med verksamhetschefer och samverkansgrupper på handläggarnivå.

Insluss är en samverkan mellan kriminalvården och förbundets myndigheter och den modellen implementerades under 2022. Samordningsförbundet var med och skapade strukturen men sedan fortgick samverkan mellan parterna på egen hand.

Den administrativa kostnaden har motsvarat 24 % av årets kostnader. I detta innefattas kostnader för styrelsen, Förbundschef och kansli.

Förbundsstyrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 2022 och ett medlemssamråd.

FC har varit sammanhållande för Chefsgruppen Loksam som under 2022 träffats fyra tillfällen inklusive den gemensamma verksamhetsplaneringsdagen som genomfördes tillsammans med styrelsen och beredningsgrupperna den 1 september 2022.

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 2015.

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. 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 2 838 000 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

genomsamma 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 förvärsaktiv 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 2022 har fortsatt varit *Främjande av psykisk hälsa*.

Inför 2022 beslutades också att Samordningsförbundet skulle fortsätta att utveckla och förankra sin roll som plattform för folkhälsoarbete. Samordningsförbundet vill bidra till en god och jämlik hälsa i Sollefteå kommun.

1.3 Måluppfyllelse och resultat

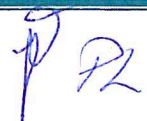
I verksamhetsplanen för 2022 angavs övergripande mål för Samordningsförbundets verksamhet. Dessa omfattar fyra målområden som konkretiserar förbundets arbete med samverkande parter.

Mål	Måluppfyllelse och kommentar
Att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar genom att utveckla och stärka chefsgruppens roll som beredande organ till styrelsen. Loksam har uppdraget att kartlägga och analysera sitt uppdrag och genomsamma behov för att säkerställa att förbundet har verksamhet i linje med vad parterna önskar.	<i>Delvis uppfyllt</i> Chefsgruppen har träffats fyra gånger under 2022. Gruppen har haft omsättning på representanter vilket gjort det svårt att arbeta effektivt med uppdraget. Loksam har dock fungerat väl som beredande organ för Samordningsförbundets styrelse och projektansökningar och andra insatser har förankrats godkänts av Loksam innan de lämnas till styrelsen.
Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.	<i>Delvis uppfyllt</i> Förbundet har i det stora hela genomfört den beslutade verksamheten bortsett från en insats där Projektägaren valde att

	<p>inte genomföra. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att ändå använda tilldelade medel till ändamålsenlig verksamhet. FC har genomfört ekonomirapport vid varje sammanträde för att fortlöpande ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om åtgärder utifrån ekonomiska prognosen.</p>
<p>Att samordna och följa upp insatser inom den finansiella samordningen.</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Samtliga insatser har följts upp kontinuerligt via styrgrupper och ansvariga för insatserna träffade även styrelsen för muntlig rapport vid halvårsskiftet.</p>
<p>Att lyssna till och ta medlemmars önskemål i beaktning när prioritering av målgrupper och insatser skall beslutas</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Förbundet deltog i medlemssamråd, där "ägarrepresentanterna" har möjlighet att lämna synpunkter om inriktning. Styrelsen har utöver det varit noga med att Loxsam bereder för att styrelsen skall fatta beslut som överensstämmer med medlemmarnas bild av det lokala behovet.</p>

Finansiella mål

<p>Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen</p>	<p><i>Uppfyllt</i> 2022 slutar med ett mindre överskott. En insats ställdes in av Projektägaren och ett projekt fick en fördröjning i start men styrelsen vidtog flera åtgärder för att följa budget.</p>
<p>Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen</p>	<p><i>Ej uppfyllt</i> Förbundsstyrelsen hade för ambition att minska det egna kapitalet 2022 och beslutade ett underskott men misslyckades ändå med målet. För 2023 beslutades därför ett rejält underskott om mer än 500 tkr för att säkerställa att lyckas med det finansiella målet som av erfarenhet är svårt att nå pga. att insatser tenderar nyttjar mindre kapital än beslutat.</p>



<p>Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller kredit.</p>	<p><i>Uppfyllt</i> Inga lån eller krediter är tecknade.</p>
<p>Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftbidraget</p>	<p><i>Ej Uppfyllt</i> Förbundet har ett eget kapital som motsvarar 24,7 % av driftbidraget.</p>

1.3.1 Individinriktade insatser

Följande individinsatser har hel- eller delfinansierats av förbundet under 2022:

SamCoach

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2022: 710 000 kronor

SamCoach är en välfungerande individinsats där enskilda individer som behöver stöd från flera myndigheter kan få det koordinerat. 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:

- 75 % av avslutade ärenden med uppdrag egenförsörjning ska ha uppnått någon form av egen försörjning
 - 60 % av dessa har gått till egen försörjning.
- 85 % av uppdragen ska ha nått måluppfyllelse
 - 81 % av uppdragen har nått måluppfyllnad
- 100 % genomförda klientundersökningar på upplevd kvalitet i verksamheten
 - Svarsfrekvensen har varit 45 %.
- Bibehålla kontakten med de > 30 arbetsgivare man redan har kontakt med i såväl privat som offentlig sektor och fortsätta söka nya arbetsgivare och öka till 60 kontakter under 2022.
 - Man har haft kontakt med 55-60 arbetsgivare.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen anser att den utveckling av verksamhetens resultat som presenteras är tillräcklig för att anse utfallet av insatsen godkänd.

Arbetsterapeut

Projektägare: Sollefteå kommun

Medparter: Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Förbundets finansiering 2022: 635 000 kronor

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 finns som resurs för individer att möjliggöra återgång eller etablering på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna varierar 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 rehabkordinatorer 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:

- Arbetsterapeuten har som mål att vara involverad i 40 ärenden per år.
 - 18 personer har tagit del av insatsen.
- Att handläggare från respektive myndighet upplever att de fått bättre underlag för beslut.
 - Målet anses uppnått. 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.
 - Målet anses uppnått. Utifrån enkäter och muntlig kontakt uppger deltagare att de fått hjälp.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen bedömer att projektet varit lyckosamt trots att målet med antal berörda inte uppnåtts. Detta mål var osäkert även för styrgruppen vid ansökan då det inte fanns någon siffra att relatera till. I efter hand kan man konstatera att det var något högt ställt även om arbetsterapeuten haft utrymme för fler insatser men resultaten som presenteras är tillräckliga för att anse utfallet av insatsen godkänd.



Vårdcoach

Projektägare: Sollefteå kommun

Medparter: Arbetsförmedlingen

Förbundets finansiering 2022: 412 000 kr (beviljat 470 000 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 omsorgsycket.

Mål och resultat:

- Individerna ska ha utvecklat sitt språk i form av stegförflyttning med minst tre punkter på en 10-gradig skala i "språkverktyget".
 - Målet är inte uppnått då språkverktyget inte varit upphandlat och i drift förrän under senare delen av hösten.
- 35 % av deltagarna ska gå vidare till någon form av vård- och/eller omsorgsstudier eller arbete efter projekts slut.
 - 37 %. Av 30 deltagare har två gått till studier och nio till anställning.
- 100 % av de individer som ingår i projektet ska ha fått en tydligare bild av vårddycket.
 - Ja. Det har framkommit vid utvärderingar som är gjorda av deltagare och enhetschefer.
- 100 % av deltagarna ska vara registrerade i SUS.
 - Nej. Alla godkände inte registrering.

Styrelsens bedömning:

Styrelsen har bedömt att resultaten som presenteras är tillräckliga för att anse utfallet av insatsen godkänd. Styrelsen ser det som positivt att man upphandlat evidensbaserade tester att följa då det gäller språknivå, trots att det inneburit viss fördröjning i mätning.

HälsoLiv Sollefteå

Projektansvarig: Region Västernorrland genom Hälsocentralen Sollefteå

Medfinansiering 2022: 77 000 kronor beviljades varav 63 000 kronor rekvirerades. Orsak: deltagarantalet blev lägre än förväntat.

Ett projekt som vill lära och inspirera individen till självständighet i hälsofrämjande aktiviteter, förbättra levnadsvanor och hälsotillstånd. Fysioterapeuter är basen och de jobbar med grupper om max 10 personer. Det genomförs 10 praktiska och 10 teoretiskt pass. Ämnen som återhämtning, stress, alkohol, motion mm lyfts under de teoretiska passen.

Mål:

- Öka aktivitetsnivån
- Att individen köper träningskort på friskvårdsanläggning
- Öka den upplevda motivationen
- Minska tobak och alkoholkonsumtion
- Uppnå hälsosamma BMI värden

Resultat:

Alla individer i terminensgrupp har förbättrat delar av målet. I utvärdering har individerna lyft positiva och negativa delar. Positiva har bland annat varit ökad motivation och bra redskap och verktyg för att fortsätta på egen hand. Som negativt var att de önskade sig större tillgång till Aquarena under och efter kursen.

Styrelsens bedömning:

Att resultaten som presenteras anses tillräckliga för att anses utfallet av insatsen godkänd.

Livsstilskicken

Projektansvarig: Region Västernorrland genom Livsstilsmedicin Österåsen

Medfinansiering 2022: 136 000 kronor beviljades för 2022 men inga medel har rekvirerats då man valde att inte genomföra insatsen.

1.3.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Fokus psykisk hälsa (Psykiatriveckan)

Samverkansparter: Region Västernorrland och Sollefteå kommun

Förbundets finansiering 2021: 29 000 kr (budgeterat 50 000 kr)

Under fyra kvällar v.45 arrangerades föreläsningar utifrån olika teman och syftet med kvällstid var att nå allmänheten, vilket man lyckades med. Det genomfördes också en föreläsning på dagtid för människor som arbetar inom välfärden.

Styrelsens bedömning:

Psykiatriveckan är en viktig vecka för förbundets målgrupper och man anser 2022s insats som god.

Samverkansfrukost

Förbundets finansiering 2022: 3 300 kronor

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 2022 genomfördes två frukostar då det skedde mycket annat och det var svårt att planera in passande tillfällen. Aktiviteten planeras återupptas 2023.

Samverkan inom folkhälsoområdet

Förbundets finansiering 2022: Det budgeterades 100 000 kronor för samverkan inom ramen för folkhälsa. 230 000 kronor användes för ändamålet. Överskottet beror på beslut av styrelsen att anställa en folkhälsosamordnare på 50 % från 1/5 till 30/12 2022.

Styrelsen beslutade om att utöka förbundet med en folkhälsosamordnare på 50% med ett övergripande fokus på psykisk hälsa. Samordnaren började sin tjänst 1 maj 2022.

I arbetet med att utveckla och förankra Samordningsförbundets roll inom Folkhälsoområdet med fokus psykisk hälsa har olika insatser, strukturövergripande och kompetensutvecklande, genomförts under 2022. Bland annat har förbundet samarrangerat en samverkansdag för parternas personal och andra aktörer inom området för suicidpreventivt arbete.

Samverkansdagen har beslutats bli årligen återkommande utifrån medverkandes behov och önskemål. Vidare har förbundet varit medarrangör i kompetenshöjande föreläsningar bland annat kring stress och sömnbesvär, samt huvudarrangör för *Fokus: Psykisk hälsa* v. 45.

Samordningsförbundet har också under 2022 deltagit i kommunens operativa samverkansgrupp gällande folkhälsa och trygghet. Samtliga långsiktiga insatser som gjorts under året kan också direkt kopplas till den nationella folkhälsopolitikens målområden på olika sätt. Bland annat genom Samordningsförbundets målgrupper då långtidsarbetslöshet och andel unga som varken unga som arbetar eller studerar är två av de kärnindikatorer som under 2022 tagits fram att mäta på nationell nivå. I arbetet med 2023 års verksamhetsplan har målen kring att koppla arbetet till folkhälsa ytterligare spetsats och tydliggjorts.

Styrelsens bedömning:

Att satsningen på att förstärka förbundet med en extra resurs med fokus på psykiskhälsa-frågor har fallit väl ut och att de insatser som genomförts under 2022 är helt i linje med styrelsens önskemål och förväntningar när tjänsten tillsattes.

Suicidpreventionssamordning

Förbundets finansiering 2022: 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 sitter med i en arbetsgrupp i Västernorrlands län tillsammans med övriga kommuner, Region Västernorrland och gruppen leds av Kommunförbundet. Under 2022 har samordnaren utbildat personal primärt inom vård och social omsorg utifrån utbildningsmaterialet "Våga fråga" som är framtaget av Suicide Zero. Under 2022 har Nationella psykiatriveckan genomförts med vissa föreläsningar inom området. Utöver det har suicidpreventiva dagen uppmärksammats, HBTQ-veckan och en samverkansdag för suicidprevention genomförts. Det är också ett pågående arbete med att ta fram rutiner för

suicidprevention och även inventering och riskbedömning av fysiska miljöer, som ses som risk för suicid.

1.3.3. Övriga kompetenshöjande insatser

Samordningsförbundet har under året inte deltagit och initierat så många kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande insatser som önskat och planerats. Detta utifrån den rådande situationen med Covid-19 och restriktionerna kopplat till pandemin.

Samverkansarenor som förbundet initierat:

Lokal samverkansgrupp (Loksam)

Beredningsgrupp Arbetsmarknad

Beredningsgrupp beroende och samsjuklighet

Processutveckling mellan Sollefteå kommun och Arbetsförmedlingen

Andra samverkansarenor förbundet deltagit i:

Beredningsgrupp för Folkhälsa – Sollefteå kommun

Folkhälsonätverket – Region Västernorrland

Insluss - Kriminalvården

Referensgrupp för Suicidpreventionsarbete – Region Västernorrland/kommunförbundet

Förbundscheffsnätverk för länet

Socialtjänstens ledningsgrupp – Sollefteå kommun

Samverkan med SFI på länsnivå för gemensamt utvecklingsarbete

Arbetsgrupp för psykiatriveckan

Styrgrupper för medfinansierade projekten, SamCoach, Arbetsterapeut och Vårdcoach

Styrelsens bedömning:

Förbundet fortsätter att vara aktiv i den lokala samverkan och har hittat en nivå som är lämplig utifrån förbundets 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:

Cecilia Sparf, Arbetsförmedlingen

Elisabeth Sjöström, Region Västernorrland

John Åberg, Sollefteå kommun

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Under året slutade Cecilia Sparf sitt uppdrag och som ny ersättare utsågs Maria Hellström, AF.

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2022.

Ordförande deltog tillsammans med FC vid nationella rikskonferensen i april, som sändes digitalt.

Styrelsen deltog på medlemssamrådet i Ånge tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet.

Det genomfördes under våren en träff med Västernorrlands riksdagsledamöter där förbundschefer och ordföringar deltog. Detta kommer att bli ett återkommande inslag i maj.

Det årliga norrlandsnätverket genomfördes i Sundsvall och där representerades Sollefteå av större delen av styrelsen.

Det har varit återkommande medlemsmöten för NNS där en representant från styrelsen deltagit, varje tillfälle.

1.4.2 Förbundschef

Till förbundsstyrelsens hjälp finns en Förbundschef, Sandra Sahlberg. 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 så även 2022 bl a den digitala rikskonferensen, Referensgrupp för suicidprevention, norrlandsnätverket, NNS nätverket, FC Y-län och Förbundscheferdagarna.

1.4.3 Chefsgruppen

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 2022:

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, Vuxenenheten, Sollefteå kommun
Joakim Hedlund, socialpsykiatri, Sollefteå kommun
Christer Sjödin, vuxenutbildningen, Sollefteå kommun

1.4.4 Revison

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 2022 har utsetts:

KPMG	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Thomas Järf	Region Västernorrland
Susanne Nordgren	Sollefteå kommun
Ernest & Young	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 tkr	Utfall jan-dec 2022	Aktuell budget jan-dec 2022	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2021
Nettokostnad	15 344	-109 000	131 090	-134 573
Bidrag/intäkt	2 837 806	2 838 000	-194	2 862 994
Resultat	22 090	-109 000	124 344	-125 938
Utgående eget kapital	701 120			679 030
Likvida medel	1 492 766			1 504 192

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	2 838 000	2 838 000
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter		0	24 994
Verksamhetens kostnader		-2 568 441	-2 987 567
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		15 344	-124 573
Finansiella intäkter		8 092	
Finansiella kostnader		-1 346	-1 365
Resultat före extraordinära intäkter		22 090	-125 938
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		22 090	-125 938

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	10 208	70 604
Kassa och banktillgodohavande		1 492 766	1 504 192
Summa omsättningstillgångar		1 502 974	1 574 796
Summa tillgångar		1 502 974	1 574 796
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		679 030	804 968
Årets resultat		22 090	-125 938
Summa eget kapital		701 120	679 030
Kortfristiga skulder	3	801 854	895 766
Summa skulder		801 854	895 766
Summa eget kapital och skulder		1 502 974	1 574 796

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2022-12-31	2021-12-31
Periodens/årets resultat	22 090	-125 938
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	22 090	-125 938
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	60 396	-45 332
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-93 912	20 241
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-33 516	-25 091
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	1 504 192	1 655 221
Likvida medel vid årets slut	1 492 766	1 504 192

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

	2022-12-31	2021-12-31
Driftbidrag från staten	1 419 000	1 419 000
Driftbidrag från Sollefteå kommun	709 500	709 500
Driftbidrag från Region Västernorrland	709 500	709 500
Summa	2 838 000	2 838 000

Not 2. Fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga fordringar	10 208	70 604

Not 3. Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga kortfristiga skulder	2 451	4 283
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	799 403	891 483
Summa	801 854	895 766

7. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2022

Insatser	Budget 2022	Utfall 2022	Differens
SamCoach	-710 000	-710 000	0
Arbetssterapeut	-635 000	-635 000	
Vårdcoach	-470 000	-411 887	58 113
HälsoLiv	-77 000	-63 500	13 500
Livsstilskicken	-136 000	0	136 000
Folkhälsoinsatser	-100 000	-227 612	-127 612
Beredningsgruppen/föreläsning	-10 000	-9 847	153
Psykiatridagarna	-50 000	-29 303	20 697
Samverkansfrukost	-10 000	-3 250	6 750
Utbildningsdag för länet	-10 000	0	10 000
Nya insatser under året	0	0	0
Summa insatser	-2 208 000	-2 090 399	117 601
Styrelse	-60 000	-41 966	18 034
Kansli	-674 000	-690 291	-16 291
Summa kansli och styrelse	-734 000	-732 257	1 743
Totalt	-2 942 000	-2 822 656	119 344
Intäkter/medlemsavgifter	2 838 000	2 838 000	0
EU-medel och andra bidrag			
Intäkter/övriga intäkter		0	0
Finansiella intäkter/kostnader	-5 000	6 746	11 746
Resultat	-109 000	22 090	131 090

8. Styrelsens beslut

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

Datum:.....



.....
Patrik Lockner
Ordförande

.....
Mikael Sjölund

.....
Camilla Steen
Ledamot

.....
Lars Sahlén
Ledamot