



Dnr

Delårsredovisning

av verksamheten och räkenskap
under perioden
1 januari – 30 augusti
2022

Beslutad av styrelsen 2022-08-29

Organisationsnummer: 222000-3186

Innehållsförteckning

DELÅRSREDOVISNING 2022.....	3
Verksamhetsidé och inriktning 2022	3
Målgrupper	3
Sammanfattning av av delåret 2022	3
Måluppfyllelse och resultat	3
Finansiella mål - god ekonomisk hushållning	5
Ekonomiskt utfall	6

Delårsredovisning 2022

Verksamhetsidé och inriktning 2019 – 2022

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

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

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari – 31 augusti 2022.

Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat stöd. Förbundets styrelse har beslutat att under 2022 fortsätta med att prioritera individer som befinner sig i långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och på så sett är långtidsberoende av olika samhällsstöden.

Sammanfattning av delåret 2022

Måluppfyllelse och resultat

Övergripande mål

Samordningsförbundets övergripande mål, såsom anges i Verksamhetsplanen 2022 är att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions- och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. Förbundets uppdrag är att utgå från individens behov vid planeringen av myndigheternas gemensamma insatser.

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

I verksamhetsplanen anges följande mål för verksamheten under 2022:

Mål 1: Finansiering av och stöd till individriktade insatser och projekt

De individuella insatser som finansieras av förbundet ska ha tydligt fokus på att personer som deltar i insatser ska efter avslutat insats befinna sig i egenförsörjning och/eller uppleva att insatsen bidragit till positiv förändring.

Kommentar: UPPFYLLT

Sista juni avslutades genomförandefasen av projektet Ångemodellen. Projektets samtliga mål och indikatorer uppfylldes och arbetsmodellen är nu implementerad i den ordinarie verksamheten i kommunen.

MÅL 1: INDIVIDINRIKTADE INSATSER		
Resultatmål 1	Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier.	
Resultatmål 2	Att förbättra individers förutsättningar för egen försörjning.	
Uppföljning	Deltagarnas nöjdhet, stegförflyttning, försörjning innan och efter insats. Andel deltagare som efter avslutat insats påbörjar studier eller arbete.	

Mål 2: Finansiering av strukturpåverkande insatser

De strukturpåverkande insatser ska styrka samverkan mellan medlemsorganisationerna på strukturell nivå i syfte att öka den samhälleliga nyttan och därigenom indirekt stödja individer.

Kommentar: PÅ GOD VÄG ATT UPPFYLLAS

Projektet Ångemodellen sammansvetsade samverkan mellan medlemmarna. Aktiviteter som kommer att genomföras under hösten är planerade i nära samverkan mellan parterna.

MÅL 2: STRUKTURINRIKTADE INSATSER		
Resultatmål 1	Att erbjuda insatser på strukturnivå som syftar mot en ökad samverkan mellan medlemsorganisationer.	
Resultatmål 2	Att de insatser som förbundet finansierar leder i riktning mot en integrerad samverkan	
Uppföljning	Finansierade insatser sammanfattas och analyseras utifrån av nyttan för en integrerad samverkan. Det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan medlemsorganisationerna. Samverkan mellan medlemmarna sker på samtliga nivåer inom organisationerna, såväl handläggare som chefsnivå. Andel samverkande parter som är positiva till de strukturer som finns för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. Andel personer involverade i samverkan som upplever att samverkan genererar bättre förutsättningar för individer.	

Mål 3: Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Insatserna bör bidra till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete.

Kommentar: PÅ GOD VÄG ATT UPPFYLLAS

Under hösten planeras flera kompetenshöjande insatser

MÅL 3: KOMPETENSHÖJANDE INSATSER		
Resultatmål 1	Att bidra till ökad kunskap hos medlemsorganisationer inom områden betydelsefulla för samverkan.	
Uppföljning	Antal kompetenshöjande aktiviteter och deras utfall då det gäller samverkan. Antal personer från medlemsorganisationerna som deltar i kompetenshöjande aktiviteter som organiseras av förbundet	

Mål 4: Finansiella mål

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

Kommentar:

Allt pekar på att resultatmålen kommer att uppfyllas.

MÅL 4: FINANSIELLA MÅL		
Resultatmål 1	Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen	
Uppföljning	Kontinuerligt på styrelsemöten utifrån den interna kontrollplanen	
Resultatmål 2	Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen	
Uppföljning	Det eventuellt ackumulerade egna kapitalet ska minska och användas till att finansiera insatser.	
Resultatmål 3	Det egna kapitalet ska inte överstiga 20 procent av driftsbidraget	
Uppföljning	Delårsredovisning	

Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2022 har förbundet intäkter med 1 472 000 kronor i medlemsavgifter. Samordningsförbundet Ånge hade vid årets slut ett eget kapital på 193 305 kronor samt fordringar från Skatteverket på 20 356 kronor. Totalt har förbundet 1 685 661.

Kostnader år 2022 budgeterade och beräknade

KOSTNADSOMRÅDE	BUDGET HELÅR 2022	BOKFÖRT 2022-08-27	RESTERADE MEDEL	PROGNOS HELÅR	UTFALL
Kansli/administrativa kostnader	-444 500	252 394	192 106	444 500	
Insatser och aktiviteter beslutade i VP22	-450 000	450 000	0	450 000	
Insatser och aktiviteter ej beslutade i VP22	-620 805	0	620 805	496 761	+ 124 044
Summa kostnader	-1 515 305	702 394	812 911	1 391 261	+ 124 044
Driftbidrag	1 472 000	1 288 000	184 000	1 472 000	
Eget kapital	193 305				
Skatteverket	20 356				
Totalt budget	1 685 661				Prognos eget kapital 294 400