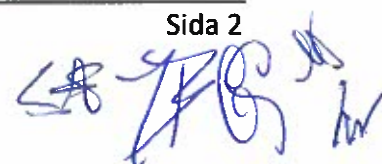


Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-17

Innehållsförteckning	sida
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3. Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	7
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	8
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	12
1.7. Förväntad utveckling	12
2. RESULTATRÄKNING.....	13
3. BALANSRÄKNING	14
4. KASSAFLÖDESANALYS	15
5. DRIFTSREDOVISNING.....	15
6. NOTER.....	16
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	17



1. Förvaltningsberättelse

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

Till redovisningen bifogas en bilaga. I bilagan finns årsrapporter från sex insatser (a-f).

Organisation

Samordningsförbundet Finsam-Falun är en fristående juridisk organisation som bildades 1 januari 2006 och består av medlemmarna Falu kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag

Förbundets uppdrag och ändamål anges i förbundsordningen och i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot effektiv rehabilitering. Det är en utmaning för myndigheterna att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att stödja dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna ta ett gemensamt ansvar i välfärdsarbetet genom att stödja utveckling av samordnade insatser. Det kan ske genom att parterna bidrar med medel till samordningsförbundet som ska användas till att finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområden. Insatserna kan vara direkt individanpassade eller strukturellt utformade som till exempel metodutveckling, kompetensutveckling, bygge av långsiktiga samverkansstrukturer, kartläggnings- och analysarbete.

Finansiering

Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Dalarna en fjärdedel och Falu kommun med resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektiv resursanvändning mellan de samverkande parterna. Effekter som förväntas leda till vinster för enskilda individer, d.v.s. ökad förmåga till egen försörjning genom arbete eller studier, till arbetskraftsförsörjningen då all arbetskraft kommer att behövas på den framtida arbetsmarknaden och samhällsekonomiska vinster med minskade samhällskostnader och ökade skatteintäkter. Ett vinn, vinn koncept.

"Samordningsförbundet bidrar till arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbetsförmåga tas tillvara genom effektivt samarbete i ständig utveckling."

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp tkr	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	4 160	4 160	4 160	4 566
Verksamhetens kostnader	4 184	4 024	3 203	4 832
Årets resultat	-24	136	957	-266
Soliditet	65	56	60	63
Antal anställda	0	0	0	1

Det totala anslaget från parterna har minskat något över tid.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Arbetslösheten har minskat men många med svag förankring på arbetsmarknaden står fortfarande utanför. Det gäller även Finsams målgrupp (de som står långt från arbetsmarknaden). D.v.s. den totala arbetslösheten har minskat medan långtidsarbetslösheten har ökat.

En reformering av Arbetsförmedlingen är genomförd. En reformering som i stora drag innebär att Arbetsförmedlingens uppdrag ska vara att bedöma, besluta och följa upp insatser. Alla stödinsatser ska utföras av fristående aktörer. Arbetsförmedlingen har minskat sin lokala närvaro i Falun. Besökskontoret har flyttat till Borlänge vilket medfört vissa svårigheter i samverkansfrågor. En överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Falu kommun om operativ samverkan är dock beslutad från 1 januari 2023. Den ska förhoppningsvis tydliggöra frågor kring operativ samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och de fristående aktörerna.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin som pågick under 2020 - 2021 fick vissa följdverkningar som återspeglas i samordningsförbundets verksamhetsår 2022. Detta i form av försenade starter av beviljade insatser. Det ekonomiska resultat som skulle minska det egna kapitalet vid ingången till verksamhetsår 2023 uteblev, vilket medför att det egna kapitalet inte håller sig inom den rekommenderade nivån (20% av det totala anslaget).

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse, vars arbete regleras i en förbundsordning. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlem. Styrelsens uppgifter finns beskrivet i dokumentet "Arbetsordning för styrelsen". Den är ett komplement till förbundsordningen.

Styrelsens sammansättning 31 december 2022

Signering av justerare
på varje sida

Sida 4

Ordinarie

Göran Forsén, ordförande
Åsa Nilser, vice ordförande
Carina Gustavsson
Anna Hallberg

Ersättare

Kjell Persson
Susanne Norberg
Elisabet Fyhr
Vakant

Utsedd av

Region Dalarna
Falun kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året. Till alla styrelsemöten har även ersättarna varit inbjudna. Vid varje styrelsemöte rapporterar förbundschefen utifrån de mål och aktiviteter som styrelsen har beslutat om för 2022. Vid halvår- och helårsskiftet begärs skriftliga rapporter in från pågående insatser. Presidiet har tillsammans med förbundschefen, på uppdrag av styrelsen, arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2023. Varje styrelsemöte har följts av arbetsmöte, med tillfälle för reflektion och kompetensutveckling.

All verksamhet och budget registreras i SUS (Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Intern kontroll är genomförd. Kontrollområde har varit efterlevnad av GDPR. Kontrollen resulterade i ett flertal revideringar av policydokument med koppling till GDPR.

En utvärderingspolicy är framtagen och beslutad som beskriver hur Finsamfinansierade insatser ska redovisas. Alla insatser ska redovisas i skriftlig form genom självvärderingsmodellen - Niofältaren. Modellen har utvecklats vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Individinriktade insatser kompletterar Niofältaren med en resultattabell som utgår från länets samordningsförbunds gemensamma nyckeltal.

Förbundschef

En förbundschef på 75 % har hyrts in (tjänsteköp) från Falu kommun. Förbundschefens uppdrag är att leda förbundets utvecklingsarbete och fungera som en länk mellan parterna. Förbundschefens uppgifter finns beskrivet i en uppdragsbeskrivning.

Ekonomi

Leverantör av förbundets ekonomi och redovisningstjänster är Bogg & Olofsson Redovisning AB.

Hemsida

Förbundets hemsida finsamdalarna.se som är gemensam med Dalarnas övriga samordningsförbund, uppdateras och redigeras enligt avtal med Anders Ström Media AB.

Referensgrupper till förbundet**Lokala samverkansgruppen, LSG**

LSG fungerar som en referensgrupp, ett stöd till förbundschefen när det gäller förankring och förberedelser av förslag av insatser till styrelsen. Tillsammans med stöd av analysgruppen analyseras gemensamma behov som återkopplas till verksamheter.

LSG är en fristående tvärsektoriell chefsgrupp som inte finns i förbundets linjeorganisation och har därmed inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Gruppen är en arena för att strategiskt utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån individens samordnade behov. I gruppen ingår verksamhetschefer från förbundets alla parter.

Operativa chefsgruppen, OCG

En annan tvärasektoriell grupp är den operativa chefsgruppen (OCG). Den består av enhetschefer från alla parter. Gruppen leder flera utvecklingsarbeten i samverkan på den operativa nivån. Det är viktigt att enhetscheferna som arbetar nära all operativ verksamhet driver gemensamma samverkansinsatser och processer för att uppnå en helhetsbild över samverkan för att få synergieffekter.

Eventuella frågeställningar som inte operativa chefsgruppen kan lösa, lyfts i LSG.

Både LSG och OCG kartlägger nya behovsgrupper samt behov av samverkansinsatser.

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS

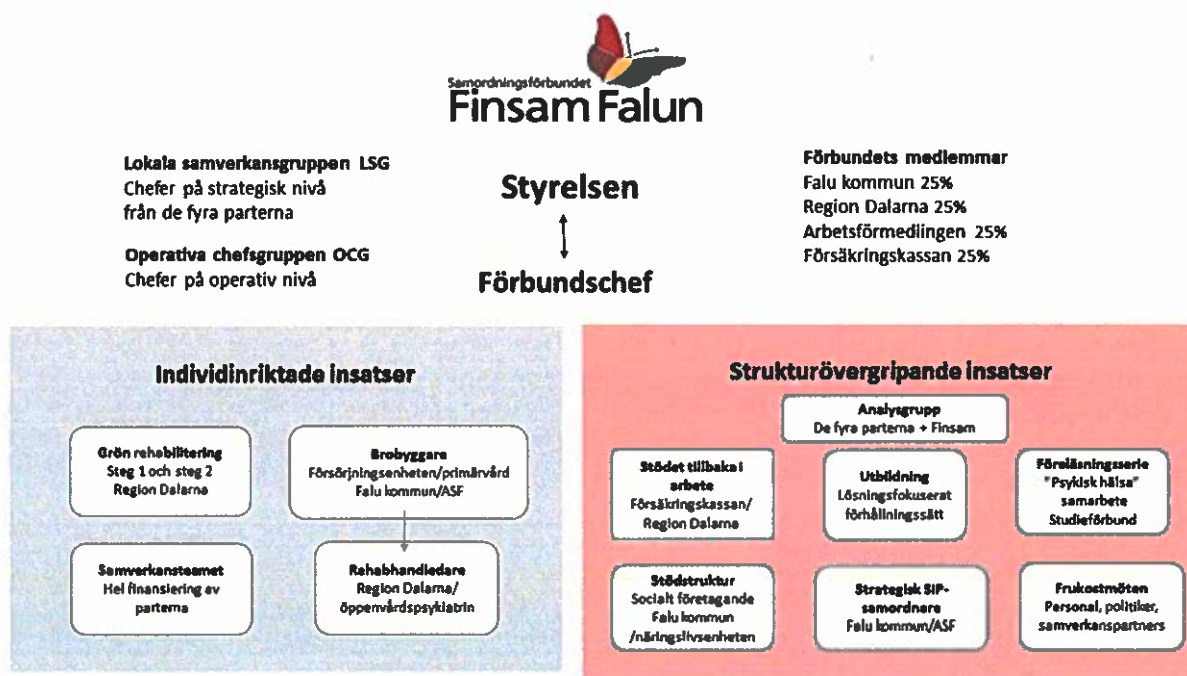
Förbundet är medlem i föreningen NNS, vars ändamål är att vara språkrör för samt stödja och utveckla samordningsförbunden i landet. NNS bevakar den nationella politiken inom Finsam-området samt är ett forum för gemensamt lärande. De anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och bildar arbetsgrupper kring gemensamma frågor som rör förbundens verksamhet och uppdrag.

Ordförandenätverk och förbundschefsnätverk

Ordförandena och förbundscheferna i Dalarnas sex samordningsförbund träffas regelbundet i två nätverk för att utbyta erfarenheter och utveckla samverkan. Arbetsuppgifter som går att samordna har identifierats.

Analysgruppen

Består av sakkunniga från respektive part. Genom att ge en helhetsbild vill analysgruppen bidra till bättre beslutsunderlag som stöd för politiker och chefer, såväl de i förbundens styrelse och Lokala samverkansgrupperna (LSG) som de i operativa chefsgruppen.



Organisationsbild Finsam Falun 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Det totala anslaget från de fyra parterna var 4 160 tkr. Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital från föregående år med 1 853 tkr. Styrelsen fastställde en budget med kostnader för 4 895 tkr. Budgeten reviderades vid två tillfällen, i maj och augusti 2022. Resultatet blev -24 253 kr vid årets slut.

Styrelsen planerade ett resultat på -735 tkr. Anledningen till att planera ett underskott var att minska det egna kapitalet. Enligt rekommendationer bör det egna kapitalet ligga på en nivå runt 20 % av det totala bidraget. Vid årets slut låg det egna kapitalet fortfarande kvar på en hög nivå, 1 826 tkr (44%). Kostnaderna har varit lägre än beräknat, anledningar är efterdyningar av pandemin och därav sena starter av flera insatser.

86% av förbundets kostnader avser insatser och 14% avser kostnad för administration. Samordningsförbundet bedöms ha levt upp till god ekonomisk hushållning.

Samordningsförbundets tankar om framtiden är tydliga i verksamhetsplanen för 2023. Förbundschefen ska intensivt utvecklingsarbetet för att delar av det egna kapitalet ska komma att användas i nya projekt 2023. Ambitionen med utvecklingsarbetet är att flytta fokus från finansiering av individinriktade insatser till att finansiera fler strukturinriktade insatser som kan bidra till systemutveckling, långsiktiga samverkansstrukturer och effektivare användning av resurser med syfte att fler ska få möjlighet att försörja sig själva.

Att främja breddad arbetsmarknad, hitta modeller/strukturer för effektiv samverkan och bidra till ökad analysförmåga utifrån helhetsperspektivet, är exempel på inriktningar som kommer att prioriteras under 2023.

Sammanläggningen av Finsam Falun och Finsam Borlänge från 1 januari 2023 kommer att innebära möjligheter. Minskade administrativa kostnader medför ökade resurser till insatser. Genom gemensam metod- och erfarenhetsutbyte höjs kompetensen och ett bredare utbud av insatser kan erbjudas kommunmedborgarna.

Uppföljning av verksamheten

Individinriktad och strukturövergripande verksamhet har bedrivits i syfte att deltagarna i de förbundsfinansierade insatserna ska uppnå eller förbättra sin förmåga till att förvärvsarbeta eller studera. Samt att de samverkande parterna har funnit effektivare sätt att samarbeta. Verksamhetsuppföljningen utgår från nio verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter som finns formulerade i Finsam Faluns verksamhetsplan för 2022.

Målgrupper

De insatser som samordningsförbundet finansierat har riktat sig till medlemmarnas medarbetare, samarbetspartners, politiker eller medborgare (16-64 år) bosatta i Falu kommun som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning (ersättningar för ohälsa, arbetsmarknadsstöd och ekonomiskt bistånd) och som har behov av samordnat stöd. Det kan också vara personer som står utanför arbetsmarknaden och helt saknar offentlig försörjning s.k. ofrivilliga "hemmasittare".

Insatser

Verksamhetsuppföljningen utgår från nio verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter som finns formulerade i Finsam Faluns verksamhetsplan för 2022. Se blå text. Målen är formulerade som framtida tillstånd och beskriver ett förväntat resultat. Målen omfattar både **individinriktade insatser** och **strukturövergripande insatser**.

Mål och aktiviteter 2022

Övergripande mål

Samordningsförbundet har bidragit till att minska andelen helårsekvivalenter i Falun.

Helårsekvivalenter är ett mått som redovisar antal personer som får samhällsstöd i form av ersättningar från Försäkringskassan vid ohälsa, ersättningar från Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från kommunen.

Helårsekvivalenter, snitt per månad

Falun	jan-juni 2021	jan-juni 2022	diff.
Sjukpenning	696	791	95
Sjuk- och aktivitetsersättning	1 190	1 127	- 63
Arbetslöshet	389	266	- 123
Arbetsmarknadsåtgärder	731	610	- 121
Etableringsersättning	84	74	- 10
Ekonomiskt bistånd	492	483	- 9
Summa helårsekvivalenter	3 582	3 351	- 231

Antalet som försörjdes av ersättningar och bidrag i Falun minskade första halvåret med 6,4 procent jämfört med samma period 2021.

Arbetet med att höja kunskapen om måttet helårsekvivalenter har fortsatt. Helårsekvivalenter ger en helhetsbild av dem som står utanför arbetsmarknaden. En viktig kunskapskälla som kan vägleda och ge stöd vid prioriteringar av insatser. Färsk statistik presenteras 2 gånger/år på Finsam Dalarnas hemsida.

Styrelsen bedömer att det övergripande målet är uppfyllt.

Mål

1. Samordningsförbundet är en kunskaps- och samverkansarena för huvudmännen som kan bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid
 - ✓ Anordna föreläsningar som ökar kunskap om psykisk hälsa
 - ✓ Anordna frukostmöten som t.ex. bidrar till ökad kunskap om parternas respektive uppdrag
 - ✓ Erbjuder utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt

Sex föreläsningar i föreläsningsserien *Psykisk hälsa - tillsammans gör vi skillnad* i samarbete med Faluns studieförbund och Region Dalarna har genomförts. Existensiell hälsa, samsjuklighet, att växa upp med en schizofren pappa, kraften att förändra sitt liv, om att vara mamma till ett barn med psykisk sjukdom och suicidprevention har varit innehåll i föreläsningarna. 480 personer har tagit del av föreläsningarna.

Fyra frukostmöten har genomförts. Teman har varit Den demografiska utmaningen, strategisk SIP-samordning, våld i nära relation och projekt Brobyggarna. 180 personer har deltagit på frukostmötena.

Två grundutbildningar i lösningsfokuserat förhållningssätt är genomförda, ett samarbete med Finsam Södra Dalarna. 25 medarbetare hos parterna har deltagit.

Styrelsen bedömer att mål 1 är uppfyllt.

2. Samordningsförbundet har bidragit till utveckling av effektiv samverkanskultur och struktur.
 - ✓ Hålla vår samverkansöverenskommelse och dess struktur levande
 - ✓ Vara en aktiv part i LSG och OCG
 - ✓ Bidra med helhetsperspektivet
 - ✓ Vara en aktiv part i utvecklingen av samverkansplattformar

Förbundschefen har arbetat med utvecklingsfrågor i den strategiska chefsgruppen LSG och den operativa chefsgruppen OCG. I egenskap av bollplank till de två sammankallande i chefsgrupperna, har förbundschefen haft möjlighet att bidra med helhetsbilden och stimulera till utveckling av helhetssyn. Parterna är alla viktiga pusselbitar i helheten och dessutom beroende av varandra för att lösa sina respektive uppdrag.

En samverkanskonferens med strategiska chefer från parterna genomfördes i Tällberg 12-13 maj. På uppdrag av LSG genomför förbundschefen revidering av samverkansöverenskommelsen.

Styrelsen bedömer att mål 2 är uppfyllt.

3. Analysgruppen, bestående av de fyra parterna, bidrar till att synliggöra helhetsbilden. Falu Kommun och Borlänge Kommun är en del av analysgruppen.
 - ✓ Ta fram faktabaserade underlag för stöd till prioriteringar och beslut

Analysgruppen har haft sex träffar under året. Parterna har visat sina bilder av målgruppen utifrån sina horisonter, bildar tillsammans helhetsbilden till nytta för de samverkande parterna. Förbundschefen har en samordnande roll. Det finns frågor att utreda vidare.

Styrelsen bedömer att mål 3 är uppfyllt.

4. Individinriktade projekt som förbundet finansierar visar resultat i form av ökad försörjningsförmåga eller stegförflyttning mot egen försörjning hos deltagarna.
 - ✓ Följa upp och utvärdera verksamheten Grön rehab
 - ✓ Följa upp och utvärdera verksamheten i Brobyggarna

Naturunderstödd rehabiliterings (grön rehab) mål en stegförflyttning till nästa steg i rehabiliteringskedjan, som kan vara samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller att delta i någon av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Sammanlagt har 19 personer deltagit i insatsen. Av dessa har 7 personer (37%) har nått målet d.v.s. förflyttat sig vidare i sin resa mot egen försörjning. Se årsrapport i bilaga 1a.

Antal aktiva under år 2022	Antal avslut totalt	Varav tidiga avhopp	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivs-inriktad rehab	Antal till medicinsk rehab	Antal till sjuk-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av år 2023	Genomströmnings-tid i snitt	Tid utan arbete eller studier före start i snitt
19 16 K 3 M	19	1		4	3	4		7	0	27 v	3,7 år

Projekt **Brobyggaren** som i september förstärktes med en rehabhandledare på psykiatrin har arbetat med 71 personer. Målgruppen är personer med försörjningsstöd som är sjukskrivna men saknar rätt till sjukpenning och i de flesta fall står långt från arbetsmarknaden. Insatsens mål är en stegförflyttning till nästa steg i rehabiliteringskedjan, som kan vara samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller att delta i någon av kommunens arbetsmarknadsinsatser. 22 personer av de 29 avslutade (76%) har nått målet. Se bilaga 1b och 1c.

Antal aktiva under år 2022	Antal avslut totalt	Varav tidiga avhopp	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivs-inriktad rehab	Antal till medicinsk rehab	Antal till sjuk/akt-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av år 2023	Genomströmnings-tid i snitt	Tid utan arbete eller studier före start i snitt
71 41 K 30 M	29 13 K 8 M	1	3 1 K 3 M	0	19 12 K 5 M	4	6 4 K 2 M		41	10,4 månader	5 år

Styrelsen bedömer att mål 4 är uppfyllt.

- Strukturövergripande projekt som förbundet finansierar med syfte att förebygga utanförskap eller minska andelen helårsekvivalenter följs upp enligt Finsam-Faluns utvärderingspolicy och projektens målformuleringar.
 - ✓ Följa upp och utvärdera projektet Stödet tillbaka till arbete
 - ✓ Följa upp och utvärdera strategisk SIP-samordnare

Projekt **Stödet tillbaka till arbete** vars mål var att utveckla fungerande rutiner för långtidssjukskrivna i Region Dalarnas verksamheter i Falun samt stödja de som idag är långtidssjukskrivna till återgång i arbetet och minska sjukskrivning. Projektet avslutades i april. Av de 36 långtidssjukskrivna medarbetarna har 16 personer avslutat sin sjukskrivning. Resterande har en planering för långsiktig lösning. Rutiner för effektivt samarbete mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan har arbetats fram. Se Bilaga 1d.

Den **strategiska SIP-samordnaren** vars mål är att arbeta systematisk och utveckla användandet av SIP, började sin anställning i april. Arbetslivs- och socialförvaltningen är projektägare för projektet som pågår i två år. Nätverksarbete, omvärldsspaning och

kartläggning av samverkansforum är genomförda. Nu pågår ett utvecklingsarbete på både lokal och regional nivå. Se bilaga 1e.

Styrelsen bedömer att mål 5 är uppfyllt.

6. Samordningsförbundet har bidragit till att bredda arbetsmarknaden genom att främja utveckling av befintliga och nya arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Falun
 - ✓ Undersöka möjligheter till samverkan med andra parter kring ASF
 - ✓ Finansiera projektledare med uppdrag att stödja utveckling
 - ✓ Medvetandegöra vikten av breddad arbetsmarknad

En projektledare med uppdrag att främja utveckling och etablering av socialt företagande i Falun är anställd från juni. Falu kommuns näringslivskontor är projektägare, projektet pågår i två år. Ett samarbete är påbörjat med Region Dalarnas strateg för entreprenörskap och socialt företagande åtar sig uppdraget att vara mentor för projektledaren. En kickoff genomfördes i juni.

Under hösten genomfördes omvärldsspaning, kartläggning, möten med parter från samverkansaktörer, befintliga ASF:er i Falun och regionen samt med främjare i regionen. Se bilaga 1f.

Informationsinsatser pågår för att öka kunskapen om nyttan med arbetsintegrerande socialt företagande.

Styrelsen bedömer att mål 6 är uppfyllt.

7. Finsams roll och uppdrag är känt och förankrat hos politiker och tjänstepersoner i parternas organisationer
 - ✓ Arbeta med effektiv kommunikation på t.ex. hemsidan
 - ✓ Marknadsföra/sprida kunskap om Finsams uppdrag hos politiker och i parternas organisationer för att väcka intresse och engagemang
 - ✓ Presentera fakta som sätter Finsams insatser i ett sammanhang
 - ✓ Fortsätta medvetandegöra våra stora samhällsutmaningar
 - ✓ Fokus på varje styrelsemöte

Alla aktiviteter är genomförda. Förbundschefen har tillsammans med förbundschefen i Finsam Västerbergslagen, på uppdrag av förbundscheferna i Dalarna, ansvar för hemsidan Finsam Dalarna och länets kommunikationsplan. Förbundschefen i Falun ingår i en nationell referensgrupp för kommunikation.

Hemsidan har utvecklats med data som tydliggör och sätter Finsams insatser i ett sammanhang. Ett exempel är synliggörandet av den s.k. demografiska försörjningskvoten som redovisar förhållandet mellan dem i arbetsför ålder (20-64 år) och resten d.v.s. barn och gamla (0-19 och 65 +). Detta ger en bra bild av vår stora samhällsutmaning, att *färre ska försörja fler*, att "alla" behövs på den framtida arbetsmarknaden och vikten av att verka för att fler ges möjlighet att försörja sig själva. Helårekvivalenter, som beskriver samhällets totala stöd uppdateras 2 gånger/år. Uppdateringarna kommuniceras till parterna.

Antal besök på hemsidan redovisas i månatliga rapporter från företaget Vizzit. Falun är tillsammans med Finsam Västerbergslagen en av de mest besökta sidorna i länet.

Ett länsmedlemssamråd är genomfört under våren och ett lokalt medlemssamråd genomfördes under hösten.

Styrelsen bedömer att mål 7 är uppfyllt.

8. Styrelsen har tagit ett steg på väg mot Samordningsförbund 2.0

- ✓ Omvärldsspaning
- ✓ Kompetensutveckling inom relevanta områden
- ✓ Avsätta tid för reflektion och analys
- ✓ Ha regelbundna arbetsmöten utanför styrelsetid
- ✓ Fortsatt nätverksarbete med samordningsförbunden i Dalarna

Varje styrelsemöte följs av arbetsmöten, ett forum med tillfälle för reflektion och kompetensutveckling. Mötena planeras utifrån de behov som identifieras.

Exempel på områden som styrelsen har fördjupat sig i är utvärdering av Fontänhusverksamhet, Region Dalarnas övergripande organisation, Arbetsförmedlingens strategi kring kundmöten. Största delen av tiden har ägnats åt utredning och diskussioner om den sammanslagning av Finsam Falun och Finsam Borlänge som genomfördes 1 januari 2023.

Förbundschef, ordföranden och delar av styrelsen har deltagit i digital Finsam konferens i april och NNS medlemsmöten under året.

Styrelsen bedömer att mål 8 är uppfyllt.

9. Samordningsförbundet har strävat mot att minska det egna kapitalet mot rekommenderade nivån 20% av det totala bidraget.

Enligt rekommendationer bör det egna kapitalet ligga på en nivå runt 20 % av det totala bidraget. Vid årets slut låg det egna kapitalet fortfarande kvar på en hög nivå. Kostnaderna har varit lägre än beräknat på grund av efterdyningar till följd av pandemin och på grund av sena starter av insatser. Förbundschefen intensifierar utvecklingsarbetet för att delar av det egna kapitalet ska komma att användas i nya projekt 2023.

Styrelsen bedömer att mål 9 inte är uppfyllt.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att måluppfyllnaden är god.

Balanskravsresultat

Årets resultat (2022) enligt resultaträkning – 24 252 kr
= **Balanskravsresultat** – 24 252 kr

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundschef hyrs in. Ett tjänsteköpsavtal är upprättat mellan samordningsförbundet och Falu kommun.

1.7 Förväntad utveckling

Samarbete över länsgränser pågår då samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland gör en gemensam ansökan om medel från Europeiska socialfonden, ESF för kompetensutvecklingsinsatser för parternas medarbetare.

Finsam Falun blev Finsam Falun-Borlänge från 1 januari 2023. Genom att slå samman två samordningsförbund kan resurser nyttjas effektivare. Minskade administrativa kostnader medför ökade resurser till insatser. Genom gemensam metod- och erfarenhetsutbyte höjs kompetensen och ett bredare utbud av insatser kan erbjudas till kommunmedborgare.

Samhället står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen d.v.s. att andelen i arbetsför ålder minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar, är en utmaning. Vi blir färre som ska försörja fler. Det betyder att all arbetskraft kommer att behövas på den framtida arbetsmarknaden och att samhället inte har råd att ha "resurser" som står utanför arbetsmarknaden. All arbetskraft måste nyttjas och fler måste få möjlighet att försörja sig själva. Finsam har en viktig roll i arbetskraftsförsörjningen!

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 160 000	4 160 000
Verksamhetens kostnader	3	-4 184 224	-4 023 703
Verksamhetens resultat		- 24 224	136 297
Finansiella intäkter		3	0
Finansiella kostnader		-31	-608
Resultat efter finansiella poster		- 24 252	135 689
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		- 24 252	135 689

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	118 323	60 672
Kassa och bank		2 657 425	3 271 650
Summa omsättningstillgångar		2 775 748	3 332 322
Summa tillgångar		2 775 748	3 332 322
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		- 24 252	135 689
Övrigt eget kapital		1 852 165	1 716 476
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	947 835	1 480 157
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 775 748	3 332 322
Ansvarsförbindelser		INGA	INGA

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022-12-31	2021-12-31
Årets resultat	- 24 252	135 689
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	- 24 252	135 689
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-57 651	-14 681
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-532 322	355 941
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-614 225	476 949
Årets kassaflöde	- 614 225	476 949
Likvida medel vid årets början	3 271 650	2 794 701
Likvida medel vid årets slut	2 657 425	3 271 650

5. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022			Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Individeriktade insatskostnader		-2 039	-2 039	-2 030	-9		-2 405	- 2 405
Strukturövergripande insatskostnader		-1 544	-1 544	-1 649	105		-1 014	-1 014
Administrativa kostnader		-521	-521	-635	114		-526	-526
Kringkostnader		-46	-46	-75	29		-42	-42
Övriga kostnader		-34	-34	-90	56		-37	-37
Summa kostnader		-4 184	-4 184	-4 479	295		-4 024	-4 024

Styrelsen planerade ett resultat på -735 tkr. Anledningen till att planera ett underskott var att minska det egna kapitalet. Kostnaderna har varit lägre än beräknat. Den största anledningen har varit försenade starter av projekt. Budgeten är reviderad vid två tillfällen.

Personalkostnad för förbundschef bokförs delvis som direkt insatskostnad och delvis som administrativ kostnad. Fördelningen utgår från hur stor del av sin tid som förbundschefen bedöms lägga på processtödande/samverkansutvecklande arbete. Kostnaden är fördelad 50% projekt 411 och 50% projekt 202.

86% av förbundets kostnader avser insatser och 14% avser kostnad för administration.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Driftbidrag från staten/Försäkringskassan	2 080 000	2 080 000
Driftbidrag från Falu kommun	1 040 000	1 040 000
Driftbidrag från landsting/Region Dalarna	1 040 000	1 040 000
Summa	4 160 000	4 160 000

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2022-12-31	2021-12-31
Administrativa kostnader		
Personalkostnader samt inköpta tjänster	521 205	526 117
Övriga administrativa kostnader	79 586	78 726
Summa	600 791	604 843
Insatskostnader		
Individinsatser	2 039 138	2 405 000
Strukturövergripande insatser	1 544 295	1 013 860
Summa	3 583 433	3 418 860
Summa	4 184 224	4 023 703

Not 4. Fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Fordran skattekonto	1 425	2 473
Momsfordran	111 027	56 374
Förutbetalda kostnader	5 871	1 825
Summa	118 323	60 672

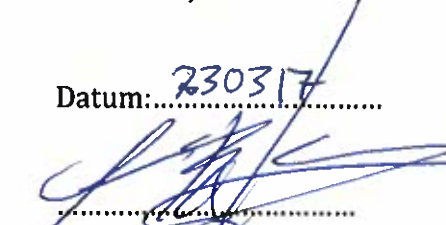
Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna kostnader	236 037	238 849
Summa	236 037	238 849

7. Styrelsens underskrift

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

Datum: 230317.....


.....
Jan Bohman
Ordförande



.....
Carina Gustavsson
Ledamot



.....
Göran Forsén
Vice ordförande


.....
Anna Hallberg
Ledamot

Revisorernas underskrift

Vår revisionsberättelse har lämnats 22/3 2023


.....
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor, KPMG
Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen


.....
Lena Reyier
Utsedd av Region Dalarna och Falu kommun

Bilagor

Bilaga 1 (a-f) Årsrapporter från sex insatser

