



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

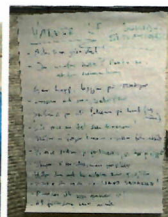
Södra Dalarnas Samordningsförbund
c/o Avesta kommun
774 81 Avesta
Telefon: 0706-38 06 17
E-post: jonas.wells@avesta.se
Organisationsnummer: 222000-1727

www.finsamdalarna.se

ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2022

Innehållsförteckning	Sid.
Sammanfattning	2
Samordningsförbundets uppdrag	3
Styrelsens arbete 2022	4
Verksamhetsuppföljning och resultat 2022	7
Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande	7
Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation	7
Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder	8
Målområde 4: Att stödja myndigheters arbete med gemensam resultatredovisning	9
Individinriktade insatser: Samverkansteamens resultat	9
Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna förbättrar läget mot riksnittet	12
Personalinriktade insatser	13
Publikationer	14
Analys av det ekonomiska resultatet	15
Finansiell spaning 2024-2026	15
Resultaträkning	17
Balansräkning	18
Kassaflödesanalys	19
Redovisnings- och värderingsprinciper	20
Noter	21
Driftsredovisning	23
Undertecknat	24



Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2022. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

Det gångna året har varit mycket **framgångsrikt**. Den sammanfattas i följande fem punkter:

- **Samverkansteamens gemensamma resultat** visar att andelen vid avslut som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är **51 %** för 2022, en minskning från förra årets 64 %. Genomströmningstidens snitt har dock minskat med tre månader till **16,2 månader**. Bidragstid i snitt för dessa avslut innan start i insatserna har ökat något till **4,9 år**. **Antalet deltagare i teamens insatser har ökat till 159 st och det totala antalet avslut är 47 avslut** under 2022, för båda måtten en ökning jämfört med föregående år. Kvinnornas resultat har förbättrats, men skillnader emellan könen kvarstår till männens fördel.
- **Indikatorer för finansiell samordning** visar att **Södra Dalarna förbättrar sig gentemot rikssnittet**. Hos 10 av 15 indikatorer positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Det är två fler än året innan. Jämfört med förbundets resultat året innan är de egna resultaten högre eller lika mycket i 11 av 15 indikatorer. I nästan alla indikatorer ökar både gruppen kvinnor och mäns resultat, både jämfört med rikssnittet och förbundets egen utveckling från året innan.
- **Många deltagare i många personalinriktade insatser**. Under året har **337 personer** från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 12 olika personalinriktade insatser, en ökning med 149 personer.
- **Det egna kapitalet har ökat med 234 tkr, detta för första gången på flera år**. Trots detta har en stor del av medlen använts till insatser. Året redovisar fortsatt ett högt ackumulerat utfall kostnadsfritt på 6 673 tkr.
- **Av verksamhetsplanens 14 mål redovisas 13 mål som uppfyllda helt och hållet eller uppfyllda till stor del**. Ett av målen redovisas som inte alls uppfyllt.

Det ekonomiska resultatet för 2022 är 234 tkr. Tillsammans med årets resultat ökar det egna kapitalet till 1 496 tkr vid ingången av 2023.

Samordningsförbundets uppdrag

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för stöd och finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210), ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundets stöd och finansiering kan märkas i ett strukturövergripande arbete och i medlemsdrivna individinriktade insatser.

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbundens verksamhet som en motvikt till samhällets sektorisering. Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att utveckla effektivare organiseringar för individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska område. Däri ligger det också i förbundets uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser den finansiella samordningen stödjer.

För många med samordnade rehabiliteringsbehov, och för många andra runt dem, kan välfärden verka osammanhängande och oorganiserat. Det finns många grupper där det samordnade rehabiliteringsbehovet är mer vanligt än i andra. I Avesta, Hedemora och Säter gäller det till exempel individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, unga vuxna med psykosocial problematik, utlandsfödda med ohälsoproblematik och individer som har uppburit offentlig försörjning för ohälsa eller arbetslöshet under en längre tid. Det finns skillnader mellan kvinnor och män, mellan yngre och äldre, mellan inhemskfödda och utlandsfödda. Gemensamt för alla behovsgrupper är att de har, eller skulle få en mer effektiv återhämtning med, bättre relationer med relevanta aktörer. Det är inte ovanligt att ledtider kan bli ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig rörigt och ineffektivt. Många kan uppleva att de "hamnar mellan stolarna".

Förutom finansiering av individriktade insatser där myndigheterna organiserar sig gemensamt, är personalinriktade insatser också en viktig möjlighet för att förbättra samverkan så att individer kan ha en snabbare väg till arbetslivet. Att utveckla relationer mellan professionella och ledare samt att gemensamt stödja bättre samtal och möten är till stor hjälp i det förebyggande arbetet men också i det kontinuerliga arbetet för att utveckla samarbetet mellan medlemsmyndigheterna.

Förbundets vision fångas i detta enkla: **Södra Dalarna - en plats för alla.**

Styrelsens arbete 2022

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av medlemmarna. Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschef träffas i anslutning till styrelsemöten för att förbereda det kommande mötet. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2022.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2022

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Patrik Engström, ordförande	Gunilla Berglund	Avesta kommun
Kajsa-Lena Fagerström, vice ordf.	Jonas Carlgren	Hedemora kommun
Ewa Spegel	Annelie Furunäs	Arbetsförmedlingen
Anette Englund	Anna Hallberg	Försäkringskassan
Caroline Willfox	Per-Inge Nyberg	Region Dalarna
Ulrika Cederlöf	Roger Siljeholm	Säters kommun

Verksamhetsplanen för 2022 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningfokuserad utveckling.

Integrerad samverkan visar att förbundet vill finansiera långsiktiga och integrerade insatser som myndighetsgemensamma organiseringar för att möta individers livssituationer, och som bygger på ett gemensamt lärande mellan personal och individ. Efter åtta år med detta metodiska arbete ser förbundet att strategin bidrar tydligt till ett mycket effektivt resursutnyttjande med allt bättre resultat.

Jämställdhetsintegrering introducerades som en ny verksamhetsinriktning 2018. Denna utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål: *Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina liv*. Inriktningen märks i förbundets arbete internt men också som en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna. Att synliggöra och motverka diskriminering är en skyldighet för förbundet att utveckla.

Den tredje verksamhetsinriktningen, lösningfokuserad utveckling, är ett försök till svar på *hur* integrerad samverkan och jämställdhet kan uppnås på ett effektivt sätt. Medlemsmyndigheterna efterfrågar ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i det breda samarbetet mellan personal och individ men också inom och mellan organisationerna. I detta har särskilt det lösningfokuserade arbets- och förhållningssättet varit till nytta. Förbundet har systematiskt erbjudit utbildningsmöjligheter på en rad olika sätt i detta sedan 2014.

Styrelsemöten har skett vid fyra gånger under året. Under årets första möte 220311 reviderades årets verksamhetsplan och budget samt integritets- och personuppgiftspolicyn. Indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan teamens resultat och det nationella snittet redovisades. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun.

Vid möte 220610 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för internkontrollen antogs. Styrelsen fördjupade sig i en analys om Dalarnas arbetsmarknadsläge och utmaningar på strukturell nivå och tog också del av en studie av samsjuklighet i Avesta och Hedemora. Styrelsen beslutade att vara med i framtagandet av en gemensam ansökan till Europeiska Socialfonden tillsammans med samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Beslut också om en lösningsfokuserad fortsättningsutbildning i suicidsituationer med start under hösten. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Sätters kommun.

Vid årets tredje möte 220909 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. Medel för utbildningsinsats via Studieförbundet Vuxenskolan beviljades.

Vid årets sista styrelsemöte 221125 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 2023. Granskningen av internkontrollen redovisades. Avgående styrelseledamöter avtackades.

Nätverksarbete: Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamråd och ett länsägarsamråd. Ordförande har varit aktiv i ordförandenätverket i Dalarna som har träffats löpande under året.

Jämställdhetsintegrering under året har bland annat märks genom att styrelsen arbetat aktivt med uppföljning av samverkanteamens hel- och halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga nyckeltal och resultatvariabler redovisas könsuppdelat. Förbundet har vidare arbetat aktivt med andra samordningsförbund i NNS med en ny indikator som följer förbundens arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Styrelsen gick en särskild jämställdhetsutbildning i januari och är fortsatt med i det nationella projektet Stoppa Våldet. Slutligen fortsätter styrelsen att aktivt reflektera och analysera både sina styrelsebeslut och styrelsemötet i stort ur ett jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje styrelsemöte. Trots framstegen återfinns utvecklingsområde att stötta lokala samverkansgruppen och samverkansteamerna med sitt jämställdhetsarbete

Nedan tabell redovisar utfall och kostnader för styrelsens arbete under året. Att styrelsen förbrukar under budget beror på att få styrelseledamöter utnyttjar möjligheten att ta ut arvode samt att deltagande vid konferenser och resande har avstannat.

Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	10 000	Styrelse	101	160	59	63 %
2021	10 000	Styrelse	115	230	115	50 %
2020	10 000	Styrelse	84	260	176	32 %

Administrationen för styrelsen sköts via ett kansli med en heltidsanställd förbundschef som är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut och ansvarar för uppföljning och utvärdering. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare och både arrangerar och utbildar eller handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal hos förbundsmedlemmarna. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens arbetsuppgifter och roll. Förbundschefen har även externa uppdrag för NNS som utvecklare för indikatorverksamheten samt utbildare för andra samordningsförbund i Dalarna i mån av tid och efter ingångna avtal. För dessa uppdrag hyrs arbetstiden ut motsvarande den kostnad förbundet har för samma tid. Ingen sjukfrånvaro rapporteras för året.

Kansliet inkluderar även administrativa tjänster, enligt avtal med Avesta kommun, såsom diariieförare, bokföringsassistent och förvaltningsekonom samt IT tjänster. Dessa tjänster finns till styrelsen och kansliets förfogande i enlighet med styrelsens delegationsordning. Båda delar omfattas av ID 20 000.

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	20 000	Administration	755	905	150	83 %
2021	20 000	Administration	897	1 090	193	82 %
2020	20 000	Administration	763	1 069	306	71 %

Avvikelsen mot budget 2022 är till följd av dels högre intäkter för externa tjänster, och mindre pensionskostnader och kostnader för sociala avgifter än budgeterat.

Verksamhetsuppföljning och resultat 2022

Verksamhetsplanen för 2022 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets arbete och mål gentemot och med medlemmarna. De fyra målområdena är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. I förra årets verksamhetsberättelse introducerades en bedömning efter en femgradig skala på hur målen har uppfyllts. Den femgradiga skalan bygger på en bedömning och en motivering huruvida mål och aktiviteten är uppfyllt enligt tabell och färgskala nedan:

Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Helt och hållet
-----------	----------------	--------	---------------	-----------------

Av sammanlagt 14 stipulerade mål och aktiviteter redovisas två som uppfylla helt och hållet, elva uppfylla till stor del och en som inte alls uppfyllt.

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. I en utvecklad och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Två av mål och aktiviteterna för 2022 bedöms uppfylla till stor del, och en bedöms som uppfyllt helt och hållet.

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 1	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Helt och hållet	Fler utbildningar och kompetenshöjande åtgärder gjordes 2022 än året innan. 12 insatser och 337 deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser genomfördes. Kursutvärderingarna visar mycket hög grad av nöjdhet.
Att arrangera, och ge möjlighet för möten, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbete och gemensamma mål	Till stor del	Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två lokala medlemsdialoger med fördjupade teman samt ett länssamråd. Seminarium erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering. En gemensam planeringsdag arrangerades för Lokala Samverkansgruppen (LSG) för Avesta och Hedemora.
Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	Till stor del	Förbundet har presenterat och spridit resultat i Sätters kommunstyrelse samt i de av förbundet arrangerade lokala medlemsdialoger och en länsmedlemsdialog där resultat och lärande från insatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med kommunalråden. Förbundets styrelse arbetar aktivt med en kommunikationsplan för att möta nyckelpersoner hos medlemmarna. Information på hemsidan har utvidgats med bl.a. helårsekvaliteter och lokala analyser.

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i

Avesta/Hedemora respektive Säter också en sådan resurs på verksamhetschefsnivå för att stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter. Samtliga mål och aktiviteterna för 2022 bedöms som uppfyllda till stor del.

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 2	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att vidareutveckla former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering	Till stor del	Alla tre myndighetsgemensamma insatser Samverkansteam har utvecklat arbetssätt som ger deltagare en huvudroll för verksamhetsutvecklingen. Utöver delaktigheten i den löpande processen i teamen, är uppföljning av teamens resultat via enkäter från deltagarna viktiga. En utbildning har genomförts i lösningsfokuserat förhållningssätt med nationella brukarföreningen Verdandis styrelse och kansli.
Att arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: inom Dalarnas län, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) och Sobona	Till stor del	Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Norra Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundet har varit delaktigt på NNS årsmöte och kontaktsmannagrupp. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt utvecklingsledare för indikatorarbetet. Styrelsen har gått in i det nationella projektet Stoppa Våldet som drivs av NNS. Ordförande är sammankallande i ett nätverk med Dalarnas sju samordningsförbund. Förbundschefen har presenterat och hållit en workshop för EU kommissionen om lösningsfokuserat förhållningssätt.
Att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga tjänsteutlåtanden, årsrapporter och budget- och inriktningsdokument	Till stor del	Rapporter med nyckeltal både från insatserna och förbundets egen uppföljning har fortsatt med könsuppdelad statistik. Förbundet har levererat en särskild jämställdhetsanalys. Styrelsen har infört ny uppföljning av en jämställdhetsindikator, med enkäter riktad till insatspersonal, chefer och styrelse, för att närmare följa utvecklingen. Styrelsen har påbörjat en jämställdhetsutbildning under hösten och förbundet har gått med i det nationella projektet mot våld i nära relationer Stoppa Våldet.

Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder

Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av teamarbete i Avesta, Hedemora och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna men också utrikesfödda. Ett annat är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. Samtliga av mål och aktiviteterna bedöms som uppfyllda till stor del.

Tabell 6: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 3	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna	Till stor del	Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam Avesta, Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från de flesta av medlemmarnas organisationer.
Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom LSG	Till stor del	De två LSG:na har haft en divergerande resa under 2022. I Avesta/Hedemora gruppen har gruppen mötts flera gånger och dessutom genomfört en planeringsdag tillsammans. Bl.a. följdes den gemensamma avsiktsförklaringen mellan de ingående parterna upp. Arbetet i LSG i Säter stannade dock av under året men är planerat att återstarta våren 2023.

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 3	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att stödja fortsatt utveckling av tvärssektoriellt ledarskap och ett lösningsfokuserat förhållningssätt	Till stor del	Förbundet har avslutat den en sjätte omgången av den uppskattade ledarskapsutbildningen under hösten. Förbundet har avslutat fyra grundkurser för professionella. Förbundet har också arrangerat vidareutbildning och after work/after fika aktiviteter i förhållningssättet.

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt och stabilt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar om vad ett gott resultat är är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla. All resultatredovisning ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Av fem mål och aktiviteter för 2022 bedöms tre som uppfyllda till stor del, en som helt och hållet, samt en som inte alls uppfylld.

Tabell 7: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4 för 2022

Mål och aktiviteter enligt 2022-års verksamhetsplan för målområde 4	Bedömning grad av måluppfyllelse	Motivering till bedömning av måluppfyllelse
Att bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet	Till stor del	Försörjningsmättet och helårsekvivalenter har diskuterats under ett lokalt medlemssamråd. Hemsidan har utvecklats med detta. Dessutom har Region Dalarna bidragit med arbetsmarknadsstatistik.
Att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos medlemsorganisationerna	Till stor del	Förbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Dessutom har förbundet arbetat med det förbundsgemensamma instrumentet indikatorer för finansiell samordning. Därutöver har teamens deltagare, både under insatsen och vid avslut, samt insatspersonal, båda LSG och styrelsen lämnat resultat. En återkoppling om resultatet gjordes i december.
Att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv	Till stor del	All väsentlig statistik och viktiga nyckeltal redovisas könsuppdelat. Detta gäller både insatsernas egen uppföljning samt uppföljning av indikatorerna. Styrelsen arbetar dessutom aktivt med jämställdhetsperspektivet på varje styrelsemöte för att diskutera och identifiera vidare utvecklingsområden. Styrelsen har dessutom under året genomgått en särskild jämställdhetsutbildning.
Att årligen sammanställa en särskild jämställdhetsrapport	Inte alls	Jämställdhetsdata har varit inbakad i andra rapporter och uppföljningar samt analyserats i samband med föredragning och under styrelsemöten. Tyvärr har det dock inte gjorts en särskild jämställdhetsrapport som året innan.
Att årligen redovisa indikatorer för samverkanutvecklingen med stöd av förbundets arbete	Helt och hållet	Indikatorarbetet har redovisats för styrelsen, både styrelsens eget resultat vid nästkommande styrelsemöte och via en särskild rapport och analys som gjordes inför styrelsemötet i mars. Resultaten har både under våren och hösten analyserats tillsammans med samverkansteamens personal.

Individriktade insatser: Samverkansteamens resultat

Samordningsförbundet har under 2022 fortsatt, utifrån strategin integrerad samverkan och konkret via finansiella bidrag samt dialog i styrgrupper och med insatspersonalen, att stödja de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. De tre teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på lokala prioriteringar och samspelet mellan samhälle, personal och deltagare. Teamen ägs och drivs av myndigheterna kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt.

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget har nyttjats närmast fullt ut, och då främst i Avesta och Hedemora. Samverkansteam Säter har sämre utnyttjande till följd av sämre personalbemanning under året. Det ackumulerade utfallet är något högre totalt än

2021, drygt 5,2 miljoner kr har gått till finansiering av de individinriktade insatserna under 2022.

Tabell 8: Driftsredovisning för individriktade insatser 2020-2022

ID	Individriktad insats	2020	2021	2022
35 000	Samverkansteam Avesta			
	Ackumulerat utfall	2 240	1 950	2 152
	Årsbudget	2 340	1 950	2 300
	Återstår	100	0	148
	Förbrukad av årsbudget	96 %	100 %	94 %
36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora			
	Ackumulerat utfall	1 811	1 619	1 779
	Årsbudget	1 880	1 670	1 980
	Återstår	69	51	201
	Förbrukad av årsbudget	96 %	97 %	90 %
37 000	Samverkansteam Säter			
	Ackumulerat utfall	1 491	1 550	1 285
	Årsbudget	1 740	1 550	1 820
	Återstår	249	0	535
	Förbrukad av årsbudget	86 %	100 %	71 %

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2022 har samverkansteamerna arbetat med totalt 159 deltagare vilket är en ökning med 10 personer jämfört med för ett år sedan. Avsluten totalt är 47 st vilket är en ökning jämfört med 2021 med tre deltagare. Antalet deltagare har ökat i Hedemora och i Avesta. I Säter är antalet färre än föregående år. Flest antal avslut står teamet i Avesta för. Samverkansteam Avesta har ökat avsluten jämfört med året innan. För de andra teamen är avsluten nästan lika som året innan.

Tabell 9: Helårsresultat 2022 för deltagare i Samverkansteamerna (fetstil), totalt och jämfört med 2021 års resultat

Individriktad insats	Antal aktiva deltagare under året	Varav kvinnor/män (%)	Antal avslut totalt ¹	Antal avslut mot mål ² (%)	Varav kvinnor/män (%)	Genomströmningstid i snitt ³ (kvinnor/män)	Tid med bidragsförsörjning före start i snitt ⁴ (kvinnor/män)
Samverkansteam Avesta	75	40/35 (53%/47%)	21	9 (43%)	4/5 (44%/56%)	10,5 mån (9,5/11,4 mån)	4,8 år (3,75/5,6 år)
	58	33/25 (57%/43%)	16	12 (75 %)	8/4 (67%/33%)	25,2 mån (28/15,2 mån)	6,0 år (8,1/1,7 år)
Samverkansteam Kraften Hedemora	54	36/18 (67%/33%)	17	11 (65%)	6/5 (55%/45%)	14,2 mån (17,5/10,2 mån)	3,7 år (5,6/1,5 år)
	52	25/27 (48/52 %)	18	10 (56 %)	6/4 (60%/40%)	12,6 mån (12,4/12,8 mån)	3,1 år (2,7/3,5 år)
Samverkansteam Säter	30	18/12 (60%/40%)	9	4 (44%)	2/2 (50%/50%)	35,25 mån (29,0/41,5 mån)	8,25 år (8,5/8,0 år)
	39	17/22 (43%/57%)	10	6 (60 %)	4/2 (67%/33%)	18,0 mån (22/16,5 mån)	2,9 år (2,5/3,0 år)
Totalt 2022	159	94/65 (59%/41%)	47	24 (51%)	12/12 (50%/50%)	16,3 mån (16,7/15,9 mån)	4,9 år (5,5/4,3 år)
Totalt 2021	149	75/74 (50/50 %)	44	28 (64 %)	18/10 (64/36 %)	19,2 mån (21,5/14,5 %)	4,3 år (5,1/2,7 år)

Av avsluten totalt går 51 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vilken är en minskning sedan samma mätning för ett år sedan. Samverkansteam Kraften

¹ Antal avslut är minus dropouts, d.v.s. de som lämnade insatsen inom två månader från inskrivning.

² Mål = Arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (ex FK/AF förstärkt samarbete eller ordinarie AF)

³ Gäller de som avslutade mot mål

⁴ Gäller de som avslutade mot mål

Hedemora förbättrar sitt resultat med 9 procentenheter medan teamen i Avesta och Säter minskar mer markant jämfört med för ett år sedan.

Genomströmningstiden i snitt minskar med nästan tre månader totalt sett från 19,2 månader till ett snitt för 2022 på 16,3 månader. Samverkansteam Avesta har minskat den betydligt medan teamen i Hedemora och Säter har ökat genomströmningstiden jämfört med ett år sedan. Hedemoras genomströmningstid ökade från väldigt låga nivåer och fortfarande under snittet totalt.

Tid med bidragsförsörjning för arbetslöshet och/eller ohälsa före start i insatserna ökar något jämfört med året innan och landar på 4,9 år för 2022 (jämfört med 4,1 år året innan). En nedåtgående trend har brutits. Samverkansteam Avesta har minskat sitt snitt här från 6,0 år till 4,8 år medan Kraften Hedemora ökar något (men är fortfarande lägre än det totala genomsnittet). För Samverkansteam Sätters del ökar snittet rejält men det kan förklaras med att några få deltagare höjer snittet och att volymen för året har varit lågt jämfört med tidigare år.

En summering är att resultaten sammantaget är kvalitativt något sämre än året innan, vilket var ett riktigt bra år, men att volymen, d.v.s. antalet avslut har ökat och de som går mot mål har minskat. Framsteg har gjorts vad gäller genomströmningstiden vilket gör att fler deltagare kan ingå i verksamheten under året. Måttet tid före start är ett mått som försöker visa den relativa komplexiteten hos deltagarna vid inskrivning. Ju längre individerna har varit försörjda, arbetslösa eller sjukskrivna desto längre kan de anse stå från arbetsmarknaden. Snittet på 4,9 år visar att det trots allt att tiden är ganska lång för deltagare innan en mer effektiv organisering av välfärdstjänster kan erbjudas. Vid analys av samtliga teams resultat ska det beaktas att det i flera fall är en relativt liten volym och att enstaka deltagares resultat kan få snittet att dra iväg åt något håll.

Jämställdhetsanalysen visar att fördelningen, i samverkansteamens verksamhet totalt, av deltagande kvinnor och män är i det närmaste 60/40. Detta följer väl fördelningen könsmässigt i ohälsotalet i stort och ligger därmed inom det önskade fältet. Resultat vid avslut är 50/50 mellan könen vilket är intressant i förhållande till insatserna har en majoritet av kvinnor i insatserna. Detta visar att männen går något snabbare igenom insatserna och detta backas upp av genomströmningstiden fördelat på kön. Där har männen något kortare genomströmningstid än kvinnorna. Skillnaden är dock mindre än tidigare år.

Störst skillnad jämfört med föregående år gör Samverkansteam Avesta där kvinnorna nu har mycket kortare genomströmningstid än männen. Situationen är dock det omvända för Kraften Hedemora. För Samverkansteam Sätters relativt få deltagare som avslutade mot mål är genomströmningstiden onormalt hög för båda könen.

Skillnader finns också vad gäller tid med bidragsförsörjning innan de skrivs in i insatsen. Totalt för kvinnorna är tiden 5,5 år medan männen har 4,3 år. På insatsnivå har tiden före start minskat rejält för kvinnorna i Avesta medan de har höjts för männen. För Kraften Hedemora är det precis tvärtom, där männen har kortare tid före start och kvinnorna längre jämfört med för ett år sedan.

Totalt sett, alla nyckeltal bedömda ihop, är däremot skillnaden anmärkningsvärd ändå mellan könsgrupperna. Men skillnaderna är mycket mindre jämfört med året innan. En summering visar att kvinnorna har något längre genomströmningstid och har något längre tid före start med arbetslöshet och/eller ohälsa. Männen går igenom insatserna något snabbare, har något bättre resultat mot mål och har behövt vänta något mindre innan start. Det är svårt att dra alltför stora slutsatser av denna skillnad då volymen är ganska liten.

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna förbättrar läget mot rikssnittet

Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 indikatorer finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. För dessa 15 indikatorer består måtten av enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatserna, remitterter till insatserna, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter i olika omfattning. Under 2022 har 132 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en minskning med 7 enkäter från 139 enkäter året innan.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet under 2022, och - med pilen - med förbundets resultat året innan 2021. Då enkäterna ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2022/eget resultat 2021, totalt och könsuppdelat.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2010 (pil)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcenterade)	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Högre ↑	Högre ↑	Varken högre eller lägre ↑
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	Högre ↑	Lägre ↓	Högre ↑
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Högre ↑	Högre ↑	Varken lägre eller högre ↑
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Högre ↑		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Varken högre eller lägre ↓	Högre ↑	Lägre ↑
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Högre ↑		

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2021 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet 2022 /SDS 2010 (pil)
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Lägre ↓		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Högre →		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Lägre ↓		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	Lägre →		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen	Lägre ↓		

Hos 10 av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i ett är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I fyra av indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Jämfört med riket är resultatet en förbättring jämfört med förra årets resultat då förbundet var högre än riket i åtta av 15 indikatorer och året innan dess sex av 14 indikatorer. Utifrån denna utveckling kan förbundet anta att utvecklingen går framåt över tid. Det finns dock en obalans mellan hur den operativa samverkan genom samverkansteamens resultat skiljer sig från den mer taktiska/strategiska samverkans resultat som skattar sig lägre än rikssnittet.

Förbundets resultat jämfört med dess eget resultat 2021 ökar i nio av indikatorerna men sjunker i fyra av indikatorerna. I två av indikatorerna är resultatet relativt lika med fjolåret. Sammantaget är denna riktnings också klart bättre än året innan då det ökade i tre och minskade i fyra av 14 indikatorer.

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet högre i sju av åtta indikatorer. För männen visar fem av åtta indikatorer som högre än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2021 ökar gruppen kvinnors resultat i sju av indikatorerna, minskar i en av indikatorerna. För männen ökar dem i samtliga indikatorer. Sammantaget visar även jämställdhetsanalysen att påtagliga förbättringar noteras för både män och kvinnor samt att utvecklingen står sig mycket väl i jämförelsen med rikssnittet. Förbättringsområden finns dock för kvinnorna vid avslut samt för systemets möjligheter att systematiskt fånga upp männens synpunkter och erfarenheter.

Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från samtliga tre insatser finansierade av samordningsförbundet. Andelen svar följer storleksfördelningen mellan de tre teamen.

Personalinriktade insatser

Under 2022 har 12 utbildningsinsatser finansierats för personal och chefer, två fler än under föregående år. I utbildningsinsatserna under året har 337 personer deltagit, en ökning jämfört

med året innan med 149 personer. Grund- och ledarskapsutbildningen har varit sex heldagar vardera. Fortsättningsutbildningen om suicidsituationer var nytt för året och var på två dagar. Det finns en fortsättning av utbildningar av fördjupande karaktär såsom after work träffar.

Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2022

Utbildningsinsatser	Deltagare
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt 12 (med Klockarskolan Säter)	12
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 13	12
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 14	14
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 15	8
Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 6	20
After Work LF Avesta 29 mars	15
After Work LF Avesta 31 maj	14
After Fika LF Säter 14 september	11
After Fika LF Hedemora 22 november	8
Planeringsdag för Lokala Samverkansgruppen 14 oktober	9
Vidareutbildning LF "Det svåraste samtalet" – samtal runt och med suicidsituationer	14
Föreläsningsserie Studieförbundet Vuxenskolan om psykisk ohälsa	200
Totalt	337

Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande med samverkansfärdigheter i centrum. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har poängterats och fördjupats vidare 2022. Utbildningsinsatsningen är effektiv kostnadsmässigt genom att förbundet levererar utbildning med egen arbetskraft och kompetens. De längre utbildningar finansieras dessutom delvis med kursavgifter per deltagare. Kvaliteten på utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som förbundet samlar in.

Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	21 000	Personalriktade insatser	16	30	14	53 %
2021	21 000	Personalriktade insatser	260	150	-110	173 %
2020	21 000	Personalinriktade insatser	78	220	142	35 %

Publikationer

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig!

Lösningsfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten". Förbundet har därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. Även särskilda dialogkort trycktes upp i slutet av 2020 och sedan tidigare finns frågekort också till försäljning via förbundets hemsida. Materialet används också till de utbildningar förbundet gör både internt och externt.

Tabell 13: Driftsredovisning för publikationer 2020-2022

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2022	29 000	Publikationer	-1	0	1	
2021	29 000	Publikationer	-5	20	25	-26 %
2020	29 000	Publikationer	5	20	15	25 %

Analys av det ekonomiska resultatet

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2022. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6 322 tkr. Resultatet per den 31 december 2022 är 234 tkr. Tillsammans med årets resultat ökar det egna kapitalet till 1 496 tkr vid utgången av 2022.

Tabell 13: Översikt över verksamhetens utveckling 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	7 143	6 797	6 751	6 770	6 907
Verksamhetens kostnader	-6 888	-7 337	-6 901	-6 834	-6 673
Årets resultat	255	-540	-150	-64	234
Soliditet	45,1%	38,4%	39,7%	40,6%	40,0%
Antal anställda	1	1	1	1	1

Samordningsförbundet har under 2022 ökat det egna kapitalet med 234 tkr. Insatserna har i stort sett förbrukat det mesta av det bidrag de har fått. Däremot har kostnaderna för styrelsen och administrationen varit lägre än budgeterat. Detta är delvis p.g.a. mindre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade pensionskostnaderna samt högre externa intäkter än budgeterat.

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2023 som tidigare men minskar ambitionerna något i bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamerna. Prognosen inför 2023 är därför att det egna kapitalet kommer att minska. För 2023 tilldelas förbundet 6 308 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 23,7 %, som är något över gränsen för den nationella rekommendationen på 20 %.

Finansiell spaning 2023-2025

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2023 är 6 308 tkr. Detta är liten minskning från åren före och är i linje med en minskad tilldelning sedan 2017. Detta trots en mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. Förbundsmedlemmarna har visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på över 7 000 tkr sedan 2017, samt ett äskande på 7 500 tkr varje år från 2020.

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2023. Det egna kapitalet minskar och bidragen till de individinriktade insatserna är det som mest gör skillnad för individer med samordnade rehabiliteringsbehov. Årsbudgeten för 2023 är lägre än året innan och det finns en oro inför 2024 om inte medelstilldelningen ökar. Med ett minskat eget kapital finns helt enkelt inte medlen att finansiera bidrag till samverkansteamerna som tidigare. Det finns dock hopp om att en utlysning av socialfondsmedel riktade till förbunden i Norra Mellansverige kan både öka insatser, främst kompetensutveckling, men också öka intäkter för förbundet i form av externa medel.

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för den finansiella samordningen men att detta inte möts med en motsvarande ambition i regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i nio år och i takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att styrelsen blir tvungen att se över nivån på bidrag och verksamhet inför år 2024. Dessutom ökar pensionskostnaderna från 2024 och några år framåt.

Tabell 14: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2022-2023

ID	Beskrivning	Årsbudget 2023 (tkr)	Årsbudget 2022 (tkr)
10 000	Styrelse	160	160
20 000	Administration	1 198	905
21 000	Personalinriktade insatser	30	30
29 000	Publikationer	20	0
35 000	Samverkansteam Avesta	2 090	2 300
36 000	Samverkansteam Hedemora	1 780	1 980
37 000	Samverkansteam Säter	1 630	1 820
	Kostnader totalt	6 908	7 195

För år 2023 är budgeten något mindre jämfört med föregående år till följd av en prognosticerat mindre eget kapital. Framåt ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Detta, tillsammans med det fortsatta behovet av aktiva individinriktade insatser i samtliga tre kommuner, det relativt höga ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, gör att förbundet kommer att äska samma som förra året. Förbundet hoppas således på en utökad finansiell ram på 7 500 tkr för 2024 och 2025.

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstillsdelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2023 eller kanske t.o.m. något lägre. Beslut om detta kommer först under november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september. Nedan är den historiska utvecklingen från 2020-2021, årstillsdelning och budget för 2023 samt en prognos för eget kapital 2024-2025.

Tabell 15: Medelstillsdelning, budget och eget kapital 2020-2025

(tkr)	Medelstillsdelning	Budget	Eget kapital 31/12
2020	6 322	7 529	1 346
2021	6 322	6 660	1 262
2022	6 322	7 195	1 496
2023	6 308	6 908*	896**
2024	6 308** (7 500***)	6 708**	496**
2025	6 308** (7 500***)	6 404**	400**

* = efter beslut om budget
 ** = prognos
 *** = äskande från styrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall 2022	Utfall 2021
Medelstillelning från förbundsmedlemmarna	1	6 322	6 322
Övriga intäkter	2	563	448
Verksamhetens kostnader	3	-6 653	-6 831
Resultat före finansiella poster		232	-60
Finansiella intäkter		23	0
Finansiella kostnader		-20	-4
Årets resultat		234	-64

Balansräkning

Tkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	4	281	103
Kassa och bank	5	3 459	3 005
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		3 740	3 108
Summa tillgångar		3 740	3 108
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående eget kapital		1 262	1 326
Årets resultat		234	-64
<i>Summa eget kapital</i>		1 496	1 262
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner	6	672	646
<i>Summa avsättningar</i>		672	646
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	7	1 572	1 200
<i>Summa skulder</i>		1 572	1 200
Summa eget kapital och skulder		3 740	3 108

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2022	2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		232	-60
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		26	101
Erhållen ränta		23	0
Erlagd ränta		-20	-4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		260	37
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		-179	25
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		372	-269
Kassaflöde från den löpande verksamheten		454	-207
Årets kassaflöde		454	-207
Likvida medel vid årets början		3 005	3 212
Likvida medel vid årets slut		3 459	3 005

Redovisning- och värderingsprinciper

Resultaträkningen

Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen

Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (2018:597), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser intjänade under året har bokförts som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Förändringen av skulden har bokförts bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Noter

Noter (tkr)		
(tkr)	2022	2021
Not 1 Medelstilldelning från förbundsmedlemmarna		
Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen)	3 161	3 161
Bidrag från Region Dalarna	1 581	1 581
Bidrag från Avesta kommun	695	695
Bidrag från Hedemora kommun	506	506
Bidrag från Sätters kommun	379	379
	6322	6322
Not 2 Övriga intäkter 2022		
Externa uppdrag	250	101
NNS uppdrag om indikatorer	142	185
Kursintäkter	168	159
Försålda publikationer	3	4
	563	448
Summa externa intäkter (medelstilldelning och övriga intäkter)	6 885	6 770
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Löner och sociala avgifter	-923	-921
Pensionskostnader inkl löneskatt	-50	-137
Lämnade bidrag	-5 216	-5 119
Övriga tjänster	-216	-146
Materialkostnader	-27	-17
Övriga kostnader	-223	-490
Summa externa kostnader	-6 653	-6 831
(tkr)	2022-12-31	2021-12-31
Not 4 Fordringar		
Kundfordringar	269	94
Fordran moms	3	6
Div korta fordringar	9	3
	281	103
Not 5 Kassa och bank		
Kassa och bank	3 459	3 005
	3 459	3 005
Not 6 Avsättning pension		
Avsättning pensioner	-541	-520
Avsättning löneskatt	-131	-126
	-672	-646

Noter, fortsättning

Noter (tkr)		
(tkr)	2022-12-31	2021-12-31
Not 7 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld	-1 304	-1 081
Redovisning mervärdesskatt	-50	19
Källskatt personal	-22	-19
Upplupna arbetsgivaravgifter	-20	-17
Semesterlöneskuld	-33	-37
Upplupen särskild löneskatt	-15	-14
Upplupen pension individuell del	-31	-30
Interimsskulder	-98	-20
	-1 572	-1 200

Driftsredovisning

(tkr)						
ID	Beskrivning	Ack utfall 2021	Ack utfall 2022	Årsbudget 2022	Återstår i tkr 2022	Förbrukad av årsbudget
10 000	Styrelse	-115	-101	-160	59	63 %
20 000	Administration	-897	-755	-905	150	83 %
21 000	Personalinriktade insatser	-260	-16	-30	14	53 %
29 000	Publikationer	5	1	0	-1	-
35 000	Samverkansteam Avesta	-1 950	-2 152	-2 300	148	94 %
36 000	Samverkansteam Hedemora	-1 619	-1 779	-1 980	201	90 %
37 000	Samverkansteam Säter	-1 550	-1 285	-1 820	535	71 %
50 000	Intäkter	6 322	6 322	6 322	0	100 %
	Totalt	-64	234	-873	1 107	

Undertecknat

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

Avesta den 10 mars 2023



Gunilla Berglund
Ordförande



Per-Inge Nyberg
Vice ordförande



Annika Karlsson
Ordinarie ledamot



Kajsa-Lena Fagerström
Ordinarie ledamot



Anette Englund
Ordinarie ledamot

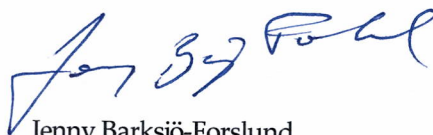


Ewa Spegel
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2023



Lilian Palm
Revisor för Avesta kommun, Hedemora kommun och
Säters kommun samt Region Dalarna



Jenny Barksjö-Forslund
Auktoriserad revisor genom KPMG för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen