

# Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-15

---

Signering av justerare  
på varje sida



Sida 1

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>sida</b>
<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>13</b>
<b>3. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>14</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>15</b>
<b>5. DRIFTSREDOVISNING.....</b>	<b>15</b>
<b>6. NOTER.....</b>	<b>16</b>
<b>7. STYRELSENS UNDERSKRIFT.....</b>	<b>17</b>



# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023. Till redovisningen bifogas en bilaga. I bilagan finns årsrapporter (1a-i) från Finsamfinansierade insatser.

## **Organisation**

Två förbund blir ett. Finsam Falun och Finsam Borlänge slogs samman 1 januari 2023. Samordningsförbundet Finsam Falun - Borlänge är en fristående juridisk organisation som bildades 1 januari 2023 och består av medlemmarna Falu kommun, Borlänge 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+ Borlänge 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	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	8 629	4 160	4 160	4 160
Verksamhetens kostnader	8 323	4 184	4 024	3 203
Årets resultat	312	-24	136	957
Soliditet	48	65	56	60
Antal anställda	0	0	0	0

Finsam Falun blev Finsam Falun-Borlänge 2023. Finsam Borlänge lades ner. Jämförelsetalen i årsredovisningen har inte ändrats. Detta innebär att resultat- och balansräkningar från tidigare år inte är jämförbara med 2023.

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Två förbund blev ett då Finsam Falun och Finsam Borlänge från 1 januari 2023 blev Finsam Falun-Borlänge.

Arbetslösheten har minskat men många med svag förankring på arbetsmarknaden (Finsams målgrupp) står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten har minskat något medan långtidsarbetslösheten har ökat. Kompetensförsörjningen är en av samhällets största utmaningar. Det råder brist på arbetskraft och det har blivit tydligt att det handlar om att hitta lösningar som minskar gapet mellan förmågan hos den arbetskraft som faktiskt finns och de arbetsuppgifter som arbetsgivare har att utföra.

Arbetsförmedlingen, Falu kommun och Borlänge kommun har beslutat om hur operativ samverkan ska ske i de respektive kommunerna från 1 januari 2023. Arbetsförmedlingen har minskat sin lokala närvaro i Falun. Förbundschefen har varit aktiv part i styrgruppen för Falu kommuns överenskommelse med arbetsförmedlingen.

## 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Två nya insatser har beviljats under året. En av dessa startade senare än beräknat. Det ekonomiska resultat som skulle minska det egna kapitalet vid ingången till verksamhetsår 2024 uteblev, vilket medför att det egna kapitalet, vid årets slut inte håller sig inom den rekommenderade nivån (högst 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 2023

<b>Ordinarie</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Utsedd av</b>
Jan Bohman, ordförande	Christer Navjord	Region Dalarna
Göran Forsén, vice ordförande	Linda Haglund	Falu kommun
Vakant	Fredrik Haglund	Borlänge kommun
Carina Gustavsson	Elisabet Fyhr	Arbetsförmedlingen
Anna Hallberg	Anette Englund	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 2023. Vid halvår- och helårsskiften 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 2024. De flesta styrelsemöten har följts av arbetsmöte, med tillfälle för reflektion, omvärldsspaning och kompetensutveckling.

All verksamhet och budget registreras i det riksomfattande uppföljningssystemet, Uppföljning Finsam.

Intern kontroll är genomförd. Kontrollområde i 2023 års interna kontroll har varit att hitta åtgärder för måluppfyllelse "strävan att minska det egna kapitalet".

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 100 % 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 samverkansgrupperna (Falun och Borlänge), LSG**

LSG fungerar som en referensgrupp, ett stöd till förbundschefen när det gäller förankring och förberedelser av förslag av insatser till styrelsen. 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 (Falun), OCG

En annan tvärsektoriell 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

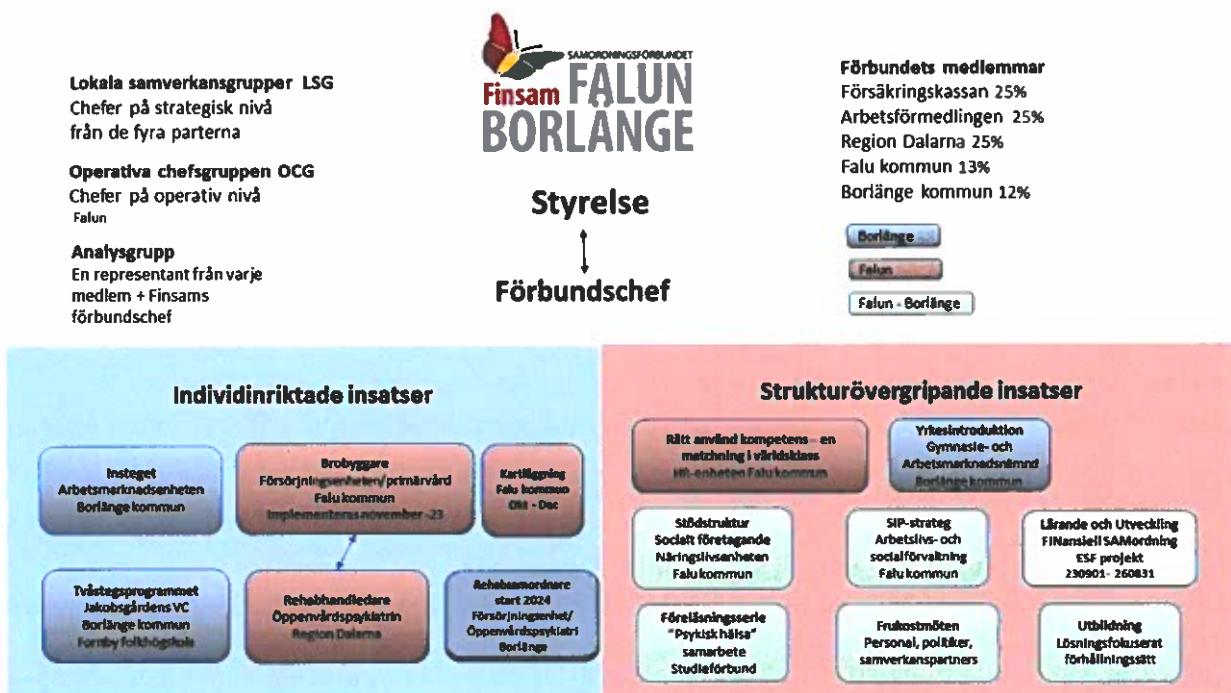
Förbundet är medlem i föreningen NNS, vars ändamål är att vara språkrör för samt stödja och utveckla samordningsförbunden i landet. NNS bevakar den nationella politiken inom Finsam-området samt är ett forum för gemensamt lärande. De anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och bildar arbetsgrupper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

### Ordförandenätverk och förbundscheferns nätverk

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 förbundets styrelse och Lokala samverkansgrupperna (LSG) som de i operativa chefsgruppen.



### Organisationsbild Finsam Falun 2023

Signering av justerare på varje sida

*Handwritten signatures in blue ink.*

## 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Det totala anslaget från de fyra parterna var 8 562 tkr. Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital från föregående år med 2 599 tkr. Styrelsen fastställde en budget med kostnader för 8 562 tkr. Budgeten reviderades vid tre tillfällen i juni, augusti och september 2023. Resultatet blev 312 tkr vid årets slut.

Styrelsen planerade vid senaste revideringen ett resultat på -332 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, 2 911 tkr (33%). Kostnaderna har varit lägre än beräknat, anledningar är sena starter av flera insatser.

89% av förbundets kostnader avser insatser och 11% avser kostnad för administration. Samordningsförbundet bedöms ha levt upp till god ekonomisk hushållning.

Sammanläggningen av Finsam Falun och Finsam Borlänge som trädde i kraft 1 januari 2023 har inneburit möjligheter. Förbundschefen som har ansvar för två kommuner har bidragit till erfarenhetsutbyte över kommungränserna. Flera insatser, till exempel SIP-strategi och projektledare för stödstruktur socialt företagande är exempel på samarbete över kommungränser. Genom gemensam metod- och erfarenhetsutbyte höjs kompetensen och ett bredare utbud av insatser kan erbjudas kommunmedborgarna.

Samordningsförbundets tankar om framtiden är tydliga i verksamhetsplanen för 2024. Förbundschefen ska intensifiera utvecklingsarbetet för att delar av det egna kapitalet ska komma att användas i nya projekt 2024. Det utvecklingsarbete med samarbete och erfarenhetsutbyte över kommungränserna som har påbörjats, ska fortsätta och utökas.

### **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 åtta verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter som finns formulerade i Finsam Falun-Borlänges verksamhetsplan för 2023.

### **Målgrupper**

De insatser som samordningsförbundet finansierat har riktat sig till medlemmarnas medarbetare, samarbetspartners, politiker eller medborgare (16-64 år) bosatta i Falu kommun och Borlänge kommun som har behov av myndighetsgemensamt, samordnat stöd.

Medborgarna har ofta offentlig försörjning det vill säga ersättningar för ohälsa, arbetsmarknadsstöd och ekonomiskt bistånd. Det kan också vara personer som står utanför arbetsmarknaden och helt saknar offentlig försörjning, så kallade ofrivilliga "hemmasittare".

### **Insatser**

Verksamhetsuppföljningen utgår från 8 verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter som finns formulerade i Finsam Falun-Borlänges verksamhetsplan för 2023. 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 2023

### Övergripande mål

*Samordningsförbundet har bidragit till att fler människor har ökat sin försörjningsförmåga så att andelen helårsekvivalenter i Falun och Borlänge minskar.*

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 2022	jan-juni 2023	diff.	
Sjukpenning	791	899	108	
Sjuk- och aktivitetsersättning	1 127	1 096	- 32	
Arbetslöshet	266	227	- 39	
Arbetsmarknadsåtgärder	610	630	20	
Etableringsersättning	74	69	- 5	
Ekonomiskt bistånd	483	440	- 43	
<b>Summa helårsekvivalenter</b>	<b>3 351</b>	<b>3 360</b>	<b>9</b>	

Helårsekvivalenter, snitt per månad				
Borlänge	jan-juni 2022	jan-juni 2023	diff.	
Sjukpenning	892	936	43	
Sjuk- och aktivitetsersättning	1 101	1 119	18	
Arbetslöshet	460	419	- 41	
Arbetsmarknadsåtgärder	1 100	1 127	28	
Etableringsersättning	62	45	- 17	
Ekonomiskt bistånd	661	728	67	
<b>Summa helårsekvivalenter</b>	<b>4 276</b>	<b>4 373</b>	<b>97</b>	

*Antalet som försörjdes av ersättningar och bidrag i Falun ökade med 9 helårspersoner jämfört med samma period 2022. Antalet som försörjdes av samhällets ersättningar och bidrag i Borlänge ökade första halvåret med 97 personer jämfört med samma period 2022. Det är främst sjukersättningar och försörjningsstöd som ökat.*

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

Under året har ett utvecklingsarbete pågått för att hitta relevanta nyckeltal i den relativt nya statistiken *Befolkningens arbetsmarknadsstatus* (BAS) som är offentlig statistik som beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige. Samtliga personer i arbetsför ålder ges varje månad någon av statusarna sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk eller övrig. Även huvudsaklig inkomstkälla och arbetsrelaterad inkomstnivå beskrivs för de olika statusarna.

Att studera BAS statistik är ett bra sätt att synliggöra personer som står utanför arbetsmarknaden och kan behöva stöd av samhället för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

## Mål med tillhörande aktiviteter

1. Samordningsförbundet uppfattas som 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

Tre föreläsningar i föreläsningsserien *Psykisk hälsa - tillsammans gör vi skillnad* i samarbete med Faluns studieförbund och Region Dalarna har genomförts. Att vara mamma till barn med psykisk sjukdom, åtstörningar och att gå vidare efter förlust eller sorg har varit innehåll i föreläsningarna under 2023. 150 personer har tagit del av föreläsningarna.

Fyra frukostmöten har genomförts. Teman har varit Projekt Insteget och SIP-strategi, Personliga ombud, Borlänge kommuns föräldrastöd och Falu kommuns projekt Rätt använd kompetens. 140 personer har deltagit på frukostmötena.

Två grundutbildningar i lösningsfokuserat förhållningssätt är genomförda, ett samarbete med Finsam Södra Dalarna. 30 medarbetare hos parterna har deltagit. Utvärderingar av utbildningarna visar på hög grad av nöjdhet.

## Styrelsen bedömer att mål 1 är uppfyllt.

2. Samordningsförbundet har bidragit till utveckling av effektiv samverkanskultur och struktur.
  - ✓ Hålla samverkansöverenskommelsen (Falun) och dess struktur levande
  - ✓ Synliggöra befintliga samverkansforum i översiktsbild
  - ✓ Vara en aktiv part i LSG och OCG
  - ✓ Bidra med helhetsperspektivet med avseende att stärka kommuninvånarens möjligheter till egen försörjning
  - ✓ Vara en aktiv part i utvecklingen av samverkansstrukturer
  - ✓ Delta i förberedelser för en gemensam ESF ansökan tillsammans med Värmland, Gävleborg och Dalarna

Förbundschefen har arbetat med utvecklingsfrågor i de strategiska chefsgrupperna LSG och i den operativa chefsgruppen i Falun. 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.

Fokus under året har varit att synliggöra en speciell målgrupp som inte verkar få det stöd de behöver. Chefsgrupper i Falun och Borlänge och 50 medarbetare har genomfört workshoppar kring temat *Svag teoretisk begåvning – osynlig eller osynliggjord?* Utvärderingar har visat att workshopparna har upplevts som mycket relevanta och lärorika.

Samarbetet om en gemensam ESF-ansökan tillsammans med Värmland, Gävleborg och Dalarna resulterade i beviljade medel om cirka 24 miljoner till kompetensutvecklingsinsatser till parternas medarbetare. Syftet med kompetensutvecklingsinsatserna är att kunna ge bättre

stöd till personer som har behov av myndighetsgemensamma insatser. Under hösten startade projektet. Ett stort arbete har lagts ner för att marknadsföra projektet hos parterna.

### Styrelsen bedömer att mål 2 är uppfyllt.

3. Samordningsförbundet har bidragit till att systematisera arbetet med tidiga upptäckter av våld i nära relation
  - ✓ Delta i aktiviteter anordnade av Nationella nätverket för samordningsförbunds projekt "Stoppa våldet"
  - ✓ Deltagare i alla individinriktade insatser utfrågas rutinmässigt om sina erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Projektmedarbetarna i Brobyggarna och Insteget har deltagit i olika utbildningsaktiviteter anordnade av Nationella nätverket för samordningsförbunds projekt "Stoppa våldet".

Alla deltagare i dessa insatser har rutinmässigt fått frågor om sina erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Detta har lett till att man tidigt fångat upp några ärenden som behövt insatser från till exempel kvinnofridsrådgivarna. Arbetet har lett till att man nu har kompletterat ordinarie kartläggningmaterial med frågor om våld i nära relation och på så sätt bidragit till systematisering av tidiga upptäckter av våld i nära relation.

### 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 i Insteget
  - ✓ Följa upp och utvärdera verksamheten i Brobyggarna
  - ✓ Följa upp och utvärdera verksamheten i Nära språket

I den individinriktade insatsen **Insteget** är målgruppen personer boende i Borlänge, som är sjukskrivna och/eller arbetslösa. De saknar egen försörjning och/eller har varit beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. De har psykosocial eller annan komplex problematik och är i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter. Se bilaga 1a.

Innehållet och arbetet i Insteget är till största delen inriktad på att skapa rutiner för deltagarna, för att kunna hantera vardagen och en arbetsträning. Insteget stödjer även till att få i gång parallella processer såsom samtalsstöd och boendestöd m.m. såsom denna målgrupp har behov av.

Antal aktiva under år 2023	Antal avslut totalt	Varav tidiga avhopp	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivsinriktad rehab	Antal till medicinsk rehab	Antal till sjuk-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av år 2024	Genomströmnings-tid i snitt	Tid utan arbete eller studier före start i snitt
67 33 K 34 M	39		4 2 K 3 M	3 3 K	10 4 K 6 M	1		22	28	16 mån	57 mån

Resultatet för 2023 är att 43,5 % av de avslutade deltagarna har gått vidare till arbete, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett sämre resultat än 2022 års 70,6%. Styrgruppen

Signering av justerare på varje sida

konstaterar att en anledning är att målgruppen 2023 har mer komplexa behov och därmed står längre från arbetsmarknaden.

Projekt **Brobyggaren** har under 2023 kompletterats och förstärkts av en rehabhandledare anställd på öppenvårdspsykiatri. Målgruppen har varit 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 eller någon av kommunens upphandlade sociala aktörers insatser. Brobyggaren avslutades i oktober medan rehabhandledaren arbetar vidare t.o.m. augusti 2024. Se bilaga 1b.

Antal aktiva under år 2023	Antal avslut totalt	Varav tidiga avhopp	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivsinriktad rehab	Antal till medicinsk rehab	Antal till sjuk/aktörsersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av år	Genomströmningstid i snitt	Tid utan arbete eller studier före start i snitt
65 32 K 33 M	65	9	4 2 K 2 M	1 1 K	21 7 K 14 M	15 10 K 5 M	1 K 12 väntar på beslut	2	0	7 mån	5 år

Resultatet för 2023 är att 40% av de avslutade deltagarna har gått vidare till arbete, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultatet blir något missvisande eftersom alla deltagare har avslutats. Brobyggprojektets fokus har varit att implementera arbetsmetoden och samverkan inom försörjningsenheten. Från november 2023 har fyra handläggare på försörjningsenheten samverkansuppdraget att bibehålla den uppbyggda samverkan som gjorts med öppenvårdspsykiatri och rehab koordinatörerna på vårdcentralerna i Falu kommun.

Styrelsen beviljade under året ytterligare en individinriktad insats. Under tre månader pågick **Kartläggningsprojektet** i Falun, vars syfte var att genom en fördjupad kartläggning identifiera behov av stöd och samverkan kring 70 personer som haft försörjningsstöd under lång tid. Resultatet visar att det hos en stor del av de kartlagda finns behov av extern samverkan, med framförallt regionen och Arbetsförmedlingen. Se bilaga 1c.

Syftet med projekt **Nära till språket** för utrikes födda personer som gjort avbrott från SFI och stod långt från arbetsmarknaden, var att erbjuda de 16 deltagarna, utökade kunskaper och förståelse för det svenska språket samt att öka deltagarnas delaktighet i närsamhället. Detta i ett led att komma närmare egen försörjning. Kursen som hölls på Fornby folkhögskola har även syftat till att leda de deltagare som varit redo till att återuppta studier på SFI. Resultatet har varit varierande. Det blev under kursen tydligt att flera deltagare led av ohälsa och att de hade en ohållbar vardagssituation vilket hindrade dem att komma vidare. Se bilaga 1d.

Styrelsen beslutade därför att bevilja medel till en kompletterande insats, den så kallade Preparandkursen som syftar till att öka deltagarens kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om de egna resurserna i samarbete med Jax vårdcentral. Det handlar om att ge stöd för en livsstilsförändring. Preparandkurs och Nära språket blev det nya **Tvåstegsprogrammet**. Under hösten har 12 respektive 13 deltagare genomgått kurserna. Kurserna pågår under hela 2024. Se bilaga 1e.

**Styrelsen bedömer att mål 4 är uppfyllt.**

5. Strukturövergripande projekt som förbundet finansierar med syfte att förbättra och effektivisera samverkan visar resultat enligt projektens målformuleringar och samordningsförbundets utvärderingspolicy.
- ✓ Följa upp och utvärdera projektet Stödstruktur socialt företagande
  - ✓ Följa upp och utvärdera strategisk SIP-samordnare
  - ✓ Följa upp och utvärdera Yrkesintroduktion

I projektet **stödstruktur för socialt företagande** har under året en projektledare arbetat med att bygga upp en stödstruktur med syfte att främja utveckling och etablering av socialt företagande i Falun. Projektledaren har genomfört omfattande informationsinsatser för att öka kunskapen om nytta med arbetsintegrerande socialt företagande.

Under våren förväntas kommunstyrelsen i Falu kommun fatta beslut om de riktlinjer och organisation för stöd till sociala företag, som arbetats fram under projektiden. Se bilaga 1f.

Syftet med projekt **SIP-strateg** i Falun har varit att arbeta systematiskt med att förbättra samverkan mellan olika verksamheter i Falun som omfattas av SIP-lagstiftningen. Detta ska i sin tur skapa förutsättningar för att individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser får rätt stöd snabbt.

Under 2023 har kompetenshöjande insatser genomförts löpande i form av informations- och utbildningsinsatser till personalgrupper samt i och med att digitala utbildningar har länkats till Falu kommuns interna webbportal. Flera enheter från Region Dalarna och Falu kommun har deltagit i en studie om delaktighet i SIP från Högskolan Dalarna, slutsatserna från studien presenterades den 16-17 januari 2024.

I december 2023 genomfördes en medarbetarenkät på försörjningsenheten och Öppenvård psykiatri rörande upplevelsen av kunskap och samsyn kring SIP. Resultatet var genomgående positivt och man kan därför ana att projektet har fått genomslag i verksamheterna. Arbetet med att befästa kunskap och rutiner kommer att fortgå under hela projektiden.

Även på strukturell nivå har projektet nått flera delmål. Projektledaren har deltagit i arbetet med ny länsövergripande riktlinje som antogs i september 2023, skrivit fram en ny förvaltningsintern rutin för SIP samt deltagit som rådgivande funktion i upprättande av SIP-rutin för en lokal överenskommelse för barns och ungas hälsa i Borlänge. Till detta har nya dokumentationsmallar för SIP tagits fram och samverkansvägen mellan utförare för LSS/socialpsykiatri – Öppenvård psykiatri i Falun har blivit återupptagen. Även arbetet med att upprätta och upprätthålla kontaktvägar kommer att behöva fortgå i takt med att förutsättningarna för samverkan förändras. Se bilaga 1g.

Styrelsen beslutade i november att förlänga projekt SIP-strateg ytterligare två år.

Syftet med projektet Introduktionsprogrammets **Yrkesintroduktion (IMY)**- utveckling och implementering av ett utbildningskoncept för elever med en hög risk för studieavbrott är att utveckla och implementera ett nytt utbildningskoncept inom ramen för IM, där elever som i dagläget inte klarar att genomföra programmets teoretiska kurser kan erbjudas en anpassad och mer yrkesinriktad utbildning.

Projektet har bidragit till att fem yrkesinriktningar är i drift och möjligheten till breddning fortsätter. Under hösten 2023 startade till exempel IMY Måleri som ett nationellt yrkespaket för tre elever. Lärdomarna från detta läsår får ligga till grund för beslut kring hur satsningarna framåt ska ses ut inom Yrkesintroduktion. Dessutom är förslag på riktlinjer för Yrkesintroduktion i Borlänge kommun är framtagen. Se bilaga 1h.

Under året beslutade styrelsen att under tre år delfinansiera projekt **Rätt använd kompetens** som handlar om att hitta vägar till reguljära arbeten hos arbetsgivaren Falu kommun, för personer med behov av samordnat stöd, som står utanför arbetsmarknaden. Syftet med projektet Rätt använd kompetens är dels att skapa förutsättningar för att fler kommer i egen försörjning, dels att hitta lösningar på kommunens kompetensförsörjningsutmaning. Med hjälp av tvärsektoriella aktiviteter på individ-, grupp- och organisationsnivå ska en beprövad lösning implementeras, följas upp och vidareutvecklas för förbättrad matchning mellan befintlig arbetskraft och Falu kommuns arbeten. Projektet handlar om att utveckla samordnat stöd + nya typer av befattningar + samordnat stöd på arbetsplatsen. Projektet startade i under hösten.

Under det första halvåret 2023 har man i projektet påbörjat kartläggningen av nuläget för de tre målgrupperna som berörs. Detta för att identifiera hur de processer och arbetsätt som finns idag upplevs och fungerar. Se bilaga 1i.

### **Styrelsen bedömer att mål 5 är uppfyllt.**

6. Finsams roll och uppdrag är känt och förankrat hos berörda politiker och tjänstepersoner i parternas organisationer
  - ✓ Arbeta med effektiv kommunikation på t.ex. hemsidan
  - ✓ Marknadsföra/sprida kunskap om Finsams uppdrag, väcka intresse och engagemang
  - ✓ Presentera fakta som sätter Finsams insatser i ett sammanhang
  - ✓ Fortsätta medvetandegöra våra stora samhällsutmaningar
  - ✓ Kommunikation ska vara 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.

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.

Den lokala hemsidan fungerar som ett skyltfönster för Finsam Falun-Borlänge. Sidan beskriver vad som är på gång inom förbundet och vilka Finsamfinansierade insatser som pågår.

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 6 är uppfyllt.**

7. Styrelsen är i ständig utveckling och har förbättrat sin förmåga att leda ett samordningsförbund
- ✓ Omvärldsspaning
  - ✓ Kompetensutveckling inom relevanta områden
  - ✓ Avsätta tid för reflektion och analys
  - ✓ Ha regelbundna arbetsmöten utanför styrelsetid
  - ✓ Fortsatt nätverksarbete med samordningsförbunden i Dalarna

De flesta styrelsemöten 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 och fått mer kunskap om är regionernas arbete med God och nära vård samt kunskap om Personliga ombuds viktiga uppdrag som "spejare i välfärden".

Förbundschef, ordföranden deltog i november på Norrlandsförbundens höstkonferens. En konferens som gav erfarenhetsutbyte och inspiration till framtida arbete.

Ordföranden sitter i styrgruppen för ESF projektet Lärande och utveckling – FINansiell SAMordning och förbundschefen arbetar viss del av sin heltid, som processledare i projektet.

Förbundschefen ingår också i en arbetsgrupp som på uppdrag av NNS arbetar kring frågan om lokala behovsanalyser.

**Styrelsen bedömer att mål 7 är uppfyllt.**

8. 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 för hög nivå. Kostnaderna har varit lägre än beräknat på grund av sena starter av insatser. Förbundschefen intensifierar utvecklingsarbetet för att delar av det egna kapitalet ska komma att användas i nya projekt 2024.

**Styrelsen bedömer att mål 8 inte är uppfyllt.**

**Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att måluppfyllnaden är god.**

### **Balanskravsresultat**

Årets resultat (2023) enligt resultaträkning 311 776 kr  
= **Balanskravsresultat** 311 776 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 beviljades medel från Europeiska socialfonden, ESF för kompetensutvecklingsinsatser för parternas medarbetare. Ett ökat erfarenhetsutbyte förväntas leda till utvecklandet av lärplattformar kopplat till olika teman.

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 komplexa utmaningar. Den demografiska utvecklingen, det vill säga att andelen i arbetsför ålder minskar samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar, är en stor 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.

Kompetensförsörjningen är en av samhällets största utmaningar. Det råder brist på arbetskraft och det har blivit tydligt att det handlar om att hitta lösningar som minskar gapet mellan förmågan hos den arbetskraft som faktiskt finns och de arbetsuppgifter som arbetsgivare har att utföra. Tänk om ett nytt sätt att använda kompetensen kan leda fram till att fler inkluderas och att särskilt svårrekryterad kompetens kan användas där den behövs som bäst!?

Finsam har en viktig roll i arbetskraftsförsörjningen!

## 2. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	8 629 008	4 160 000
Verksamhetens kostnader	3	-8 322 613	-4 184 224
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>306 395</b>	<b>- 24 224</b>
Finansiella intäkter		5 633	3
Finansiella kostnader		-252	-31
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>311 776</b>	<b>- 24 252</b>
Extraordinära poster		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>311 776</b>	<b>- 24 252</b>

## 3. Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	152 210	118 323
Kassa och bank		5 884 438	2 657 425
Summa omsättningstillgångar		6 036 648	2 775 748
<b>Summa tillgångar</b>		<b>6 036 648</b>	<b>2 775 748</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital		2 910 748	1 827 912
Årets resultat		311 776	- 24 252
Övrigt eget kapital		2 598 972	1 852 165
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	3 125 900	947 835
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>6 036 648</b>	<b>2 775 748</b>
Ansvarsförbindelser		0	0

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	311 776	-24 252
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>311 776</b>	<b>-24 252</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-33 887	-57 651
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 178 065	-532 322
Från Finsam Borlänge	771 059	0
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>3 227 013</b>	<b>-614 225</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>3 227 013</b>	<b>-614 225</b>
Likvida medel vid årets början	2 657 425	3 271 650
Likvida medel vid årets slut	5 884 438	2 657 425

## 5. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Individinriktade insatskostnader		-4 391	-4 391	-4 597	206		-2 039	-2 039
Strukturövergripande insatskostnader		-2 984	-2 984	-3 210	226		-1 544	-1 544
Administrativa kostnader		-796	-796	-775	-21		-521	-521
Kringkostnader		-92	-92	-192	100		-46	-46
Övriga kostnader		-60	-60	-120	60		-34	-34
<b>Summa kostnader</b>		<b>-8 323</b>	<b>-8 323</b>	<b>-8 894</b>	<b>571</b>		<b>-4 184</b>	<b>-4 184</b>

Styrelsen planerade vid senaste budgetrevideringen ett resultat på -332 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 tre 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 processtödjande/samverkansutvecklande arbete. Kostnaden är fördelad 50% projekt 411 och 50% projekt 202.

89% av förbundets kostnader avser insatser och 11% 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

	2023-12-31	2022-12-31
Driftbidrag från staten/Försäkringskassan	4 281 000	2 080 000
Driftbidrag från Falu kommun	1 113 060	1 040 000
Driftbidrag från Borlänge kommun	1 027 440	0
Driftbidrag från landsting/Region Dalarna	2 140 500	1 040 000
Övriga intäkter	67 008	0
<b>Summa</b>	<b>8 629 008</b>	<b>4 160 000</b>

### Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Administrativa kostnader</b>		
Personalkostnader samt inköpta tjänster	795 882	521 205
Övriga administrativa kostnader	<u>152 495</u>	<u>79 586</u>
Summa	948 377	600 791
<b>Insatskostnader</b>		
Individinsatser	4 390 694	2 039 138
Strukturövergripande insatser	<u>2 983 542</u>	<u>1 544 295</u>
Summa	7 374 236	3 583 433
<b>Summa</b>	<b>8 322 613</b>	<b>4 184 224</b>

### Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Fordran skattekonto	3 187	1 425
Momsfordran	103 491	111 027
Förutbetalda kostnader	45 532	5 871
<b>Summa</b>	<b>152 210</b>	<b>118 323</b>

### Not 5. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Leverantörsskulder	1 998 885	706 907
Upplupna kostnader	1 120 672	236 037
Övrigt	6 343	4 891
<b>Summa</b>	<b>3 125 900</b>	<b>947 835</b>

## 7. Styrelsens underskrift

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

Datum:.....

  
.....  
Jan Bohman  
Ordförande

  
.....  
Göran Forsén  
Vice ordförande


  
.....  
Cecilia Bodin  
Ledamot

  
.....  
Carina Gustavsson  
Ledamot

  
.....  
Anna Hallberg  
Ledamot

## Revisorernas underskrift

Vår revisionsberättelse har lämnats *den 26 mars 2024*

  
.....  
Jenny Barksjö-Forslund  
Auktoriserad revisor, KPMG  
Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

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

## Bilagor

Bilaga 1 (a-i) Årsrapporter från nio insatser

