

Delårsbokslut för Södra Dalarnas Samordningsförbund: Verksamhet och ekonomi under perioden januari-augusti 2022

Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund kan rapportera om en fortsatt stabil och stark utveckling särskilt i insatserna riktade mot individer. Efter pandemin med dess striktare restriktioner t.o.m. februari 2022 har flera planerade utbildningsinsatser riktade till personal och professionella kommit igång igen. Effekten av förbundets finansiering av individinriktade insatser visar sig fortsatt god på deltagarnivå. Något fler når målen procentuellt samtidigt som genomströmningstiden minskar. Detta trots en klar ökning av hur länge deltagarna har gått med bidrag eller varit i arbets- eller studielöshet före start i insatserna. Ekonomiskt går förbundets verksamhet något under budget och intäkterna ökar något i administrationen. Prognosen vid årets slut är att det egna kapitalet är i minskar med runt 370 000 kr och att den landar kring 0,9 miljoner kr.

Verksamheten redovisas uppdelade för de individinriktade respektive de personalinriktade insatserna. Därefter kommenteras förbundets arbete under året med jämställdhetsintegrering och signifikant utveckling gentemot verksamhetsplanens fyra målområden. Ekonomin och prognos för året kommenteras avslutningsvis.

Individinriktade insatser: Resultat per 30 juni 2022

Utifrån ett deltagarperspektiv via de av förbundet finansierade och stödda individinriktade insatserna, har 2022 hittills visat en något ökande utveckling volymmässigt, en liten ökning av andelen som når ett önskat resultat (65,3 %) samtidigt som genomströmningstiden minskar något (16,6 mån). I snitt har deltagarna haft längre tid med bidrag och eller arbets/studielöshet före start. Nu drygt fem år. Finansiering sker till de tre samverkansteamerna i Avesta, Hedemora och Säter och prognosen är att finansieringen från förbundet används något mindre än fullt ut. Med något undantag har alla teamen i stort sett varit fulltaliga personalmässigt under perioden. Däremot från 1 september minskar personalkostnaderna p.g.a. Arbetsförmedlingens beslut att finansiera kontaktpersoner i och mot teamen med egna medel.

Samverkansteam Avesta

Samverkansteam Avesta visar ett utfall det senaste året på 62,5 % av deltagarna som vid avslut har nått målen arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering i ordinarie verksamhet. Genomströmningstiden i snitt är 16,8 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 7,0 år.

Tabell 1: Resultat Samverkansteam Avesta, totalt sett, de fem senaste mätningar.

	Juli 2019- juni 2020	Jan 2020- dec 2020	Juli 2020- juni 2021	Jan 2021- dec 2021	Juli 2021- juni 2022
Deltagare totalt	76	63	61	58	67
Antal avslut	34	33	27	16	24
Resultat mot mål (arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering)	65 %	73 %	67 %	75 %	62,5 %
Genomströmningstid i snitt	17,8 mån	20,5 mån	21,3 mån	25,2 mån	16,8 mån
Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start	4,0 år	5,0 år	5,6 år	6,0 år	7,0 år

Kommentar: Antalet deltagare totalt ökar igen efter pandemi-tiden, likaså ökar antalet avslut. Resultat mot mål är dock har sjunkit men är relativt lika med samma tid för ett år sedan. Det är intressant att genomströmningstiden i snitt har minskat samt att tiden före start med bidrag/arbets- eller studielöshet har ökat till 7,0 år. Sammantaget visar insatsen ett mycket gott resultat med stigande volym och goda resultat med allt kortare genomströmningstid trots lång tid med bidrag före start.

Samverkansteam Kraften Hedemora

Samverkansteam Kraften Hedemora visar på ett utfall det senaste året på 67 % som har nått målen arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehabilitering på en genomströmningstid i snitt på 13,2 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 2,7 år.

Tabell 2: Resultat Samverkansteam Kraften Hedemora, totalt sett, de fem senaste mätningar.

	Juli 2019- juni 2020	Jan 2020- dec 2020	Juli 2020- juni 2021	Jan 2021- dec 2021	Juli 2021- juni 2022
Deltagare totalt	60	62	56	52	59
Antal avslut	22	25	21	18	18
Resultat mot mål (arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering)	50 %	56 %	57 %	56 %	67 %
Genomströmningstid i snitt	23,2 mån	15,6 mån	10,7 mån	11,0 mån	13,2 mån
Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start	4,0 år	3,8 år	2,7 år	3,1 år	2,7 år

Kommentar: Trenden är mycket god för Samverkansteam Kraften Hedemora. Resultat mot mål

ökar samtidigt som genomströmningstiden i snitt är under snittet mellan de tre teamen. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet är fortsatt låg och tangerar det lägsta uppmätta resultatet.

Samverkansteam Säter

Samverkansteam Säter har ett utfall på 71 % vid avslut har nått målen arbete/arbetslivsinriktad rehabilitering i ordinarie verksamhet. Genomströmningstiden i snitt har ökat till 24,4 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 5,8 år.

Tabell 3: Resultat Samverkansteam Säter, totalt sett, de fem senaste mätningar.

	Juli 2019- juni 2020	Jan 2020- dec 2020	Juli 2020- juni 2021	Jan 2021- dec 2021	Juli 2021- juni 2022
Deltagare totalt	43	39	39	39	32
Antal avslut	9	10	13	10	7
Resultat mot mål (arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering)	44 %	70 %	82 %	60 %	71 %
Genomströmningstid i snitt	16 mån	15 mån	16 mån	18 mån	24,4 mån
Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start	7 år	6,6 år	4,5 år	2,9 år	5,8 år

Kommentar: Antalet avslut minskar. Resultat mot mål visar en tydlig ökning medan genomströmningstiden är runt 24,4 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet ökar.

Samverkansteamens sammanlagda resultat

Totalt sett har teamen arbetat med 158 personer under perioden 2107-2206 vilket är en ökning jämfört med årsskiftet (då 149 deltagare) och för ett år sedan (då 156 deltagare). Det kan vara en effekt av att pandemin har lättat och att fler deltagare nu hittar till teamens verksamheter. 49 deltagare har avslutats och två av tre (65,3 %) deltagare når ett resultat i form av arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är färre avslut jämfört med ett år tidigare men fler har gått i mål. Procentuellt är det totala resultatet för de tre teamen 65,3 % av deltagarna som når insatsernas mål, en ökning från mätningen för ett år sedan med drygt en %-enhet. För gruppen som nådde detta resultat är genomströmningstiden totalt sett 16,6 månader, en klar minskning jämfört med årsskiftet (då 19,2 månader) och en liten minskning jämfört med för ett år sedan (då 16,8 månader). Tiden med bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 5,2 år, en ökning från mätningen vid årsskiftet (då 4,3 år) och med samma tid förra året (4,5 år). Det är framförallt Avesta som står för denna ökning.

Tabell 4: De sammanlagda resultaten från de individinriktade insatserna för perioden 202107-202206 (inom parentes motsvarande tal för ett år sedan)

Individinriktade insatser	Deltagare totalt	Antal avslut	Resultat mot mål	Genomströmnings-tid	Tid i bidrags/arbets- eller studielöshet
Samverkansteam Avesta	67 (61)	24 (27)	62,5 % (67 %)	16,8 mån (21,3 mån)	7,0 år (5,6 år)
Samverkansteam Kraften Hedemora	59 (56)	18 (21)	67 % (57 %)	13,2 mån (10,7 mån)	2,7 år (2,7 år)
Samverkansteam Säter	32 (39)	7 (13)	71 % (82 %)	24,4 mån (16 mån)	5,8 år (4,5 år)
Totalt (antal samt i procent)	158 (156)	49 (61)	65,3 % (64 %)	16,6 mån (16,8 mån)	5,2 år (4,5 år)

Personalinriktade insatser januari-augusti 2022

Mellan januari-augusti har Södra Dalarnas Samordningsförbund finansierat sex aktiviteter/utbildningar riktade till personal med totalt 91 deltagare. Fem utbildningar planeras att fullföljas under hösten 2022. Utbildningarna har främst riktat in sig på grundutbildningar i coachning och ledarskap med det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet. Lösningsfokus (LF) är ett sätt att främja färdigheter i samarbete och samverkan, en röd tråd i förbundets samverkansarbete sedan åtta år tillbaka och efterfrågan är både stadig, varierande och återkommande.

Tabell 5: Deltagande i utbildningsinsatser i Södra Dalarna under perioden jan-aug 2022

Utbildningsinsatser inom Södra Dalarna	Deltagare totalt
Grundutbildning LF (GULF 12) med Klockareskolan Säter	12
Grundutbildning LF (GULF 13) för professionella inom rehabiliteringsområdet	12
Grundutbildning LF (GULF 14) för professionella inom rehabiliteringsområdet	14
Lösningsfokuserat ledarskap 6	20
After Work LF Avesta 29/3	15
After Work LF Avesta 31/5	14
Totalt (4 insatser)	91

Utvecklingen med förbundet som en aktiv utbildningsorganisatör för förbundsmedlemmarna har fortsatt under 2022. Kostnaderna för aktiviteterna under våren har varit ringa då förbundet även inhämtar kursavgifter motsvarande 1 000 kr/deltagare och dag.

Under perioden har förbundet levererat grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt externt för Samordningsförbundet Finsam Falun och för Hofors kommun men även hållit en workshop för Europakommissionen samt en studiecirkel för lösningsfokuserade praktiker om kulturell ödmjukhet. Förbundschefen har lagt ett antal timmar för NNS indikatorverksamhet som följer budget.

Under hösten 2022 startas en ny omgång av grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt (start 15/9, hittills 11 st anmälda) samt avslutas en ledarskapsutbildning i lösningsfokuserat ledarskap. Utöver detta startar en vidareutbildning i november om lösningsfokus i suicidsituationer och en fortsättning av serien med after work LF träffar i samtliga tre kommuner. På gång är även föreläsningsserie (genom Studieförbundet Vuxenskolan).

Jämställdhetsintegrering under året

Under året har förbundet arbetat aktivt med en uppföljning av samverkanteamens halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Styrelsen tog del av resultaten på styrelsemötet i mars och därefter har uppföljning gjorts direkt med personalgrupperna.

Styrelsen fortsätter att aktivt reflektera och analysera sina styrelsebeslut ur ett jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje styrelsemöte. Detta har bland annat lett till en fördjupningsutbildning för styrelsen vilket genomfördes i januari.

Utveckling under året i förhållande till verksamhetsplanens målområden

Verksamhetsplanen innehåller fyra målområden: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande, Att utveckla struktur för samordning och innovation, Att stödja myndigheterna med nya arbetssätt och metoder i samverkan, samt Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning.

Signifikant för året hittills är den tydliga utvecklingen av arbetet runt en kommande utlysning av Europeiska Socialfondsmedel under 2023. En aviserad egen utlysning till samordningsförbunden i början på 2023 har mobiliserat förbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län att pröva idén om en gemensam ansökan. Idéer för Södra Dalarnas del har lyfts i de Lokala Samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora och Säter, i styrgrupperna för Samverkansteamerna och i styrelsen. Förbundet och parterna ser möjligheter med att öka volymen i de individinriktade insatserna samt att arbeta brett med lärande, ledarskap och tjänsteutveckling mellan förbund och insatser.

Ekonomisk rapport för tiden 1 januari-31 augusti 2022

Tabell 6: Resultaträkning per den 31 augusti 2022

Resultaträkning					
(tkr)	Budget	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021	Prognos 2022
Verksamhetens intäkter Not 1	6 877	5 776	-1 101	5 697	6 877
Verksamhetens kostnader Not 2	-7 750	-3 571	4 179	-3 623	-7 246
Resultat före finansiella poster	-873	2 205	3 078	2 074	-369
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-4	-4	-3	-4
Årets resultat	-873	2 201	3 074	2 071	-373

Södra Dalarnas Samordningsförbund har fått något utökade intäkter i form av externa uppdrag i administrationen och kursavgifter i personalinriktade insatser under våren. Även uppdraget för NNS och indikatorerna generar intäkter. Leverans av utbildning till andra samordningsförbund i Dalarna kommer att öka under hösten. Region Dalarna och kommunerna har betalat ut hela sitt bidrag till förbundet. Kostnader för personalinriktade insatser förväntas ligga under budgeten eftersom kursavgifterna täcker kostnaderna.

Tabell 7: Driftsredovisning per den 31 augusti 2022 och prognos för året

Beskrivning	Årsbudget (tkr)	Ack utfall (tkr)	Återstår (tkr)	Förbrukat av årsbudget %	Prognos 2022 (tkr)
Styrelse	160	85	75	53 %	135
Administration	905	515	390	57 %	805
Personalinriktade insatser	30	-20	50		0
Publikationer	0	0	0		0
Samverkansteam Avesta	2 300	1 190	1 110	52 %	2 250
Samverkansteam Kraften Hedemora	1 980	823	1 157	42 %	1 805
Samverkansteam Säter	1 820	739	1 081	41 %	1 670
Intäkter (medlemsbidrag)	-6 322	-5 532	-790	88 %	-6 322
Totalt verksamhet	873	-2 201	3 074		373

Tabell 8: Balansräkning per den 31 augusti 2022

Balansräkning (tkr)				
Tillgångar		2022-08-31		2021-12-31
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Fordringar	Not 3	1		17
Kassa och bank	Not 4	4 641		4 078
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>4 642</i>		<i>4 095</i>
Summa tillgångar		4 642		4 095
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>	Not 5			
Ingående Eget kapital		1 262		1 326
<i>Summa eget kapital</i>		<i>1 262</i>		<i>1 326</i>
<i>Avsättningar</i>				
Pensioner	Not 6	646		574
<i>Summa avsättningar</i>		<i>646</i>		<i>574</i>
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	Not 7	533		124
<i>Summa skulder</i>		<i>533</i>		<i>124</i>
Summa Eget kapital och skulder		2 441		4 095

Balansräkningen kommer, med prognosen, att leda till att det egna kapitalet blir runt 900 000 kr till årets slut, kanske något högre.

Osäkerhet råder hur stor medelstillsdelningen blir för 2023 p.g.a. tillämpningen av fördelningsmodellen nationellt mellan förbunden samt att den totala tillsdelningen sannolikt inte ökar nämnvärt från staten. Stöd finns dock lokalt från landsting och kommuner att äska en medelstillsdelning på totalt 7,5 miljoner kr för 2023. Sannolikt landar tillsdelningen på samma nivå som för 2022.

Noter

Tabell 9: Noter till resultat- och balansräkning per den 31 augusti 2022

SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND			222000-1727
Benämning		2022-08	2021-08
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Bidrag från huvudmännen		5 532	5 532
Externa uppdrag		70	58
NNS - uppdrag om indikator		76	95
Kursintäkter		98	10
Försålda publikationer		0	1
Summa externa intäkter		5 776	5 697
Not 2 Verksamhetens kostnader			
		-3 571	-3 623
Varav:			
Löner och sociala avgifter		-596	-615
Pensionskostnader inkl löneskatt		-25	-54
Lämnade bidrag		-2 751	-2 809
Övriga tjänster		-67	-52
Materialkostnader		-15	-13
Övriga kostnader		-118	-80
Summa externa kostnader		-3571	-3 623
Not 3			
Kundfordringar		0	3
Fordran moms		1	0
Div korta fordringar		0	14
		1	17
Not 4			
Kassa och bank		4 641	4 078
		4 641	4 078
Not 5			
Ingående eget kapital		-1 262	-1 326
Årets resultat			-2 071
		-1 262	-3 397

Not 6			
Avsättning pension		-520	-462
Avsättning löneskatt		-126	-112
		-646	-574
Not 7			
Leverantörsskuld		-412	0
Redovisning mervärdesskatt		-8	-13
Källskatt, personal		-22	-21
Upplupna arbetsgivaravgifter		120	-20
Semesterlöneskuld		-37	-36
Upplupen särskild löneskatt		-12	-12
Upplupen pension individuell del		-19	-29
Interimsskulder		0	0
		-391	-123

Tjänsteskrivelse 2022-09-06

Jonas Wells

Förbundschef Södra Dalarnas Samordningsförbund