



SÖDRA DALARNAS  
SAMORDNINGSFÖRBUND

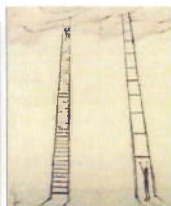
Södra Dalarnas Samordningsförbund  
c/o Avesta kommun  
774 81 Avesta  
Telefon: 0706-38 06 17  
E-post: [jonas.wells@avesta.se](mailto:jonas.wells@avesta.se)  
Organisationsnummer: 222000-1727

[www.finsamdalarna.se](http://www.finsamdalarna.se)  
[www.facebook.com/sodradalarnassamordningsforbund](https://www.facebook.com/sodradalarnassamordningsforbund)

# ÅRSREDOVISNING

## Januari – December 2020

| Innehållsförteckning                                                          | Sid. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sammanfattning                                                                | 2    |
| Samordningsförbundets uppdrag                                                 | 3    |
| Styrelsens arbete 2020                                                        | 4    |
| Verksamhetsuppföljning och resultat 2020                                      | 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  | 8    |
| Individinriktade insatser: Samverkansteamens resultat                         | 9    |
| Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna ovanför rikssnittet igen | 10   |
| Personalinriktade insatser                                                    | 12   |
| Publikationer                                                                 | 13   |
| Analys av det ekonomiska resultatet                                           | 14   |
| Finansiell spaning 2021-2023                                                  | 14   |
| Resultaträkning                                                               | 16   |
| Balansräkning                                                                 | 17   |
| Kassaflödesanalys                                                             | 18   |
| Redovisnings- och värderingsprinciper                                         | 19   |
| Noter                                                                         | 20   |
| Driftsredovisning                                                             | 22   |
| Undertecknat                                                                  | 23   |



---

## Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2020. 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 **66 %** för 2020, en kraftig höjning från förra årets 47 %. Genomströmningstidens snitt har minskat från drygt 20 till **18 månader**. Bidragstid i snitt för dessa avslut innan start i insatserna är nästan 5 år. Antalet deltagare i teamens insatser, 164 st, är i stort sett oförändrat. Det totala antalet avslut är 68 avslut under 2020. Gruppen män har en något bättre utveckling än gruppen kvinnor.
- **Indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna återigen ovanför rikssnittet**. Hos 12 av 14 indikatorer positionerar sig förbundet högre än eller lika med rikssnittet. Jämfört med samma mått 2019 sjunker indikatorresultaten i sju av indikatorerna. Även här syns en bättre utveckling för gruppen män jämfört med gruppen kvinnor.
- **Många deltagare i många personalinriktade insatser**. Under året har 170 personer från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 17 olika insatser.
- **Det egna kapitalet har sjunkit för tredje året i rad**. Allt mer av medlen har använts till insatser. Året redovisar fortsatt högt ackumulerat utfall.
- **Av verksamhetsplanens 12 mål redovisas 12 som uppfyllda**.

Det ekonomiska resultatet per den 31 december 2020 är -150 tkr. Tillsammans med årets resultat minskar det egna kapitalet till 1 326 tkr vid ingången av 2021.

---

## Samordningsförbundets uppdrag

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för stöd och finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagstiftningen (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. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. Förarbetena till lagstiftningen betonar hur detta kan märkas dels i det strukturövergripande arbetet, och dels i det individ- och personalinriktade arbetet.

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbunden som en motvikt till samhällets sektorisering. Gemensam finansiering, en självständig beslutsfunktion och ett professionellt stöd är de bärande delarna i detta strukturövergripande arbete. Det svenska välfärdssamhället är särskilt sektoriserat med en historia av självständiga myndigheter med uppdelade ansvarsområden och budgetar. Detta har varit framgångsrikt för utvecklingen av välfärden men den har också inneburit en utmaning för invånare som är beroende av stöd från flera samtidigt eller att övergångar mellan myndigheterna fungerar väl. För många med samordnade rehabiliteringsbehov, men även verksamma inom myndigheterna, kan välfärden verka osammanhängande och oorganiserat. Det finns också betydande risker för dubbelarbete i ena änden eller luckor i arbetet, att nödvändigt arbete inte görs, i andra.

Det finns många grupper i Sverige där det samordnade rehabiliteringsbehovet är högre. I Södra Dalarna gäller det till exempel individer, och deras närstående, 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 är även skillnader mellan kvinnor och män. Gemensamt för alla behovsgrupper är att de har, eller skulle få en mer effektiv återhämtning med, närmare kontakter med relevanta aktörer. Det är inte ovanligt att ledtider i Sverige blir ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig rörigt och ineffektivt. Många upplever att de "hamnar mellan stolarna".

Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att hitta effektivare lösningar. Inte bara för individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska område men också samhällsmässigt och för myndigheternas egna uppdrag finns det stora möjligheter i samordningen. Däri ligger det också i förbundets uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser den finansiella samordningen stödjer. Hur vet vi att det blir bättre?

Förutom finansiering av individriktade insatser är personalinriktade insatser också en viktig möjlighet för att förbättra samverkan. 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 gemensamma mål mellan medlemsmyndigheterna.

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

---

## Styrelsens arbete 2020

**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 varje styrelsemöte för att förbereda det kommande mötet. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2020.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2020

| Ordinarie                         | Ersättare        | Utsedda av         |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Patrik Engström, ordförande       | Gunilla Berglund | Avesta kommun      |
| Kajsa-Lena Fagerström, vice ordf. | Jonas Carlgren   | Hedemora kommun    |
| Annelie Furunäs                   | Mats Wallertz    | Arbetsförmedlingen |
| Anette Englund                    | Jenny Heinonen   | Försäkringskassan  |
| Caroline Willfox                  | Per-Inge Nyberg  | Region Dalarna     |
| Ulrika Cederlöf                   | Roger Siljeholm  | Säters kommun      |

**Verksamhetsplanen** för 2020 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling.

Integrerad samverkan visar att förbundet satsar strategiskt på långsiktiga och integrerade insatser som ett kvalitetssäkrat sätt att stödja gemensamma organiseringar för att möta individers komplexa livssituationer, och som bygger på ett innovativt samarbete mellan personal och individ. Efter sex år med detta metodiska arbete ser förbundet att strategin bidrar tydligt till ett effektivare resursutnyttjande och allt bättre resultat och effekter för den finansiella samordningen i linje med huvuduppdraget från förbundsordningen.

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, lösningsfokuserad utveckling, är ett kvalificerat svar på *hur* integrerad samverkan och jämställdhet kan uppnås på ett effektivt sätt. Medlemsmyndigheterna har ett behov att utveckla 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 särskilt främjande. Förbundet har systematiskt erbjudit utbildningsmöjligheter på en rad olika sätt sedan 2014 och detta har fortsatt under 2020.

**Styrelsemöten** har skett vid fyra gånger under året. Under årets första möte 200313 redovisades indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan teamens resultat och det nationella snittet. Resultaten är tydligt över rikssnittet. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Vidare beslöt styrelsen om utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella för hösten. Samordningsförbundet behandlade även en ansökan om tjänstledighet på deltid från förbundschefen som avslogs. Budgeten för året reviderades. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun.

Vid möte 200612 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för internkontrollen antogs. Reglementet för styrelsen samt delegationsordningen reviderades. En särskild revisorsutredning om förbundets näringsverksamhet i utbildningsområdet presenterades. Enligt utredningen ska inte förbundet bedriva sådan verksamhet till externa parter. Revidering av verksamhetsplan och budget gjordes med anledning av att uppdraget att ta in intäkter på extern tjänsteförsäljning rivs upp. Processen om ett nytt dataskyddsbud (DSO) startades med att säga upp det befintliga och pröva ett DSO-samarbete med andra intresserade samordningsförbund. En avsiktsförklaring mellan samordningsförbunden i Dalarna angående riktningen på samarbetet i länet antogs. Slutrapporten för Region Dalarnas insats Hälsofrämjande och levnadsvanor föredrogs och diskuterades. I den framgår att folkhälsoläget i Södra Dalarna är allvarligt då levnadstiden är lägre, det är högre psykisk ohälsa och många barn har en ogynnsam social och hälsomässig miljö. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Sätters kommun.

Vid årets tredje möte 200911 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. Beslut om firmatecknare uppdaterades och nytt avtal om DSO togs, det s.k. DSO-ringen. Fortsatt diskussion i styrelsen utifrån avsiktsförklaringen om samarbetet i länet med övriga förbund med anledning av inkommen skrivelse från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om önskan att se sammanslagningar mellan förbund.

Vid årets sista styrelsemöte 201123 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 2021. Beslut togs om bidrag för insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter som var mindre jämfört med deras äskanden och årets bidrag. Granskningen av internkontrollen redovisades. Utvärderingspolicyn reviderades. Utredning om strukturerade samarbetsformer mellan förbunden i Dalarna redovisades och diskuterades. Även försörjningsmålet och helårsekvivalenterna redovisades och diskuterades. De sammantagna samhällskostnader för ohälsa och arbetslöshet minskar och långtidsarbetslösheten sjunker i Södra Dalarna jämfört med länet där den ökar.

**Nätverksarbete:** Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamråd och ett länsägarsamråd samt varit värd för en konferens för samordningsförbunden i länet. Kommunalråden i varje medlemskommun har en gång om året gästat styrelsen för en fördjupad dialog om samverkansutvecklingen. Förbundet har redovisat dess resultat vid kommunfullmäktige i Avesta. Socialförsäkringsminister besökte verksamheten i november. Ordförande har varit sammankallande i ordförandenätverket i Dalarna som har träffats löpande under året. Han har varit styrelseledamot i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) fram till årsmötet i oktober.

**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 konsuppdelat. Förbundet har vidare arbetat aktivt med andra samordningsförbund i NNS för att utveckla mått för en ny indikator som följer förbundens arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Både indikatorn och dessa mått gäller från 1 november 2020. Ett basvärde samlades in i slutet av året för att jämföra den framtida utvecklingen emot. Förbundets jämställdhetsarbete granskades extra noggrant i internkontrollen och förslag om hur arbetet kan intensifieras ytterligare behandlas i början av 2021. 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 med sitt jämställdhetsarbete men också att styrelsen fördjupar sig än mer i arbetet. Enligt rapporten styrelsen har fått om folkhälsoläget är det betydande skillnader fortfarande mellan män och kvinnor, både internt i Södra Dalarna, men också jämfört med andra delar av länet.

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 under pandemiåret 2020.

Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2018-2020

| År   | ID     | Ur driftsredovisningen (tkr) | Ack utfall | Årsbudget | Återstår | Förbrukad % av årsbudget |
|------|--------|------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|
| 2020 | 10 000 | Styrelse                     | 84         | 260       | 176      | 32 %                     |
| 2019 | 10 000 | Styrelse                     | 238        | 260       | 22       | 92 %                     |
| 2018 | 10 000 | Styrelse                     | 259        | 260       | 1        | 100 %                    |

**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 och förtroendevalda 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 mån av tid och efter ingångna avtal mellan styrelsen och de externa parterna. För dessa uppdrag hyrs arbetstiden ut motsvarande den kostnad förbundet har för samma tid. Ingen sjukfrånvaro rapporteras för året men förbundschefen har varit tjänstledig för studier på deltid under året.

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

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2018-2020

| År   | ID     | Ur driftsredovisningen (tkr) | Ack utfall | Årsbudget | Återstår | Förbrukad % av årsbudget |
|------|--------|------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|
| 2020 | 20 000 | Administration               | 763        | 1 069     | 306      | 71 %                     |
| 2019 | 20 000 | Administration               | 1 000      | 930       | -70      | 108 %                    |
| 2018 | 20 000 | Administration               | 851        | 1 046     | 195      | 81 %                     |

Avvikelsen mot budget 2020 är till följd av dels högre intäkter för externa tjänster än budgeterat samt mindre pensionskostnader och kostnader för sociala avgifter. Även mindre kostnader för transport, kurser och konferenser samt traktamenten ingår i avvikelsen. Förbundschefens tjänstledighet för studier på deltid har också bidragit.

# Verksamhetsuppföljning och resultat 2020

Verksamhetsplanen för 2020 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets arbete och mål gentemot medlemmarna. De fyra målområden är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. Av sammanlagt 12 stipulerade mål och aktiviteter redovisas 12 som uppfyllda.

## 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. Alla tre mål och aktiviteter för 2020 bedöms uppfyllda.

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1 för 2020

| Mål och aktiviteter enligt 2020-års verksamhetsplan för målområde 1                                                                                                                     | Måluppfyllelse och kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser                                                                                                            | Uppfyllt. Under året tog detta ytterligare fart trots pandemiläget. 17 insatser och ett stort antal deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser genomfördes, många av dem av karaktären fördjupning- eller vidareutbildningar.                                                                                                              |
| 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 | Uppfyllt. Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två lokala medlemsdialoger med fördjupade teman. Seminarium erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering. Processledning har levererats för psykiatri och deras samverkan med andra myndigheter och enheter inom regionen. Dock har föreläsningsserien ställts in p.g.a. pandemiläget. |
| Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande                                                        | Uppfyllt. Förbundet har presenterat och spridit resultat i Avesta kommunfullmäktige samt i de av förbundet arrangerade lokala medlemsdialoger och en länsmedlemsdialog där resultat och lärande från samverkansteam och utbildningsinsatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med samtliga kommunalråd och med socialförsäkringsminister.               |

## 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 tre mål och aktiviteter för 2020 är uppfyllda.

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2 för 2020

| Mål och aktiviteter enligt 2020-års verksamhetsplan för målområde 2                                              | Måluppfyllelse och kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att vidareutveckla former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering | Uppfyllt. Alla tre myndighetsgemensamma insatser Samverkansteam har utvecklat arbetssätt som ger deltagare en huvudroll för verksamhetsutvecklingen. Av särskild vikt är uppföljning av teamens resultat via enkäter från deltagarna. Under året har deltagare och personal från Samverkansteam Avesta presenterat sina perspektiv på lunchseminarium i riksdagen och för enskilt möte med socialförsäkringsministern. |

| Mål och aktiviteter enligt 2020-års verksamhetsplan för målområde 2                                                                                                                                                                                               | Måluppfyllelse och kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <b>Uppfyllt.</b> Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt utvecklingsansvarig för indikatorarbetet. Ordförande har tagit del av aktuellt från Sobona på NNS ordförandedag 2020. Dessutom har förbundet varit aktiv i arbetsgrupp för NNS om finansiell och politisk samordning. Ordförande har, genom sitt arbete som riksdagsledamot och ledamot i NNS styrelse, arbetat för att föra fram samordningsförbundens möjligheter för regeringsföreträdare. Ordförande är dessutom sammankallande för en ny mötesstruktur mellan länets sju samordningsförbund. |
| Att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga tjänsteutlåtanden, årsrapporter och budget- och inriktningsdokument                                                                                                                                       | <b>Uppfyllt.</b> Rapporter med nyckeltal både från insatserna och förbundets egen uppföljning har utvidgats med konsuppladad statistik. Styrelsen har stött bildande av en särskild jämställdhetsindikator för att närmare följa utvecklingen. Löpande revidering av styrdokument har tagit särskild hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Arbetet har också granskas noggrant i förbundets internkontroll vilket redovisades i november.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 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 tre mål och aktiviteter är uppfyllda.

Tabell 6: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3 för 2020

| Mål och aktiviteter enligt 2020-års verksamhetsplan för målområde 3                                                                                            | Måluppfyllelse och kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna | <b>Uppfyllt.</b> Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam i Avesta, Hedemora och Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från huvudmännens organisationer som dessutom har utvecklats framåt. Under året har ett reglemente för styrgruppens arbete färdigställts i Avesta och initierats i Hedemora och Säter. |
| Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom LSG                                                                                                      | <b>Uppfyllt.</b> Den omstrukturering som präglade LSG i Södra Dalarna under 2019 har sjösatts under året. Arbetet utgår från en gemensam avsiktsförklaring mellan de ingående parterna. LSG i Avesta/Hedemora och LSG i Säter har haft strukturerade och mycket givande möten under 2020.                                                                                                                              |
| Att stödja fortsatt utveckling av tvärsektoriellt ledarskap och ett lösningsfokuserat förhållningssätt                                                         | <b>Uppfyllt.</b> Förbundet har levererat en femte omgång av den uppskattade ledarskapsutbildningen. Möjlighet till vidareutbildning har erbjudits i form av workshops och en återträff. Förbundet har genomfört två grundkurser för professionella samt även erbjudit kurser för politiker. Förbundet ger vidareutbildning direkt på olika arbetsplatser som möter människor med samordnade behov.                     |

### 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 tre mål och aktiviteter för 2020 är samtliga uppfyllda.

Tabell 7: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4 för 2020

| Mål och aktiviteter enligt 2020-års verksamhetsplan för målområde 4     | Måluppfyllelse och kommentarer                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet | <b>Uppfyllt.</b> Försörjningsmättet och helårsekvivalenter har diskuterats ingående både i styrelsen och under ett lokalt medlemssamråd. Hemsidan har utvecklats med detta. Dessutom har Arbetsförmedlingen föredragit arbetsmarknadsstatistik. |



| Mål och aktiviteter enligt 2020-års verksamhetsplan för målområde 4                    | Måluppfyllelse och kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos medlemsorganisationerna           | Uppfyllt. Förbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Dessutom har förbundet arbetat med det förbundsgemensamma instrumentet indikatorer för finansiell samordning. Teamens deltagare, både under insatsen och vid avslut, samt insatspersonal, båda LSG och styrelsen har lämnat resultat som också har analyserats. |
| Att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv | Uppfyllt. 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.                  |

### Individriktade insatser: Samverkansteamens resultat

Samordningsförbundet har under 2020 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. Den sistnämnde har nu fullföljt sitt andra hela verksamhetsår. 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 omständigheter, lokala prioriteringar och samspelet mellan personal och deltagare. Exempelvis har Arbetsförmedlingen klivit in något mer med personal i Samverkansteam Säter. Teamen ägs och drivs av myndigheterna kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassan gemensamt. Under året har Samverkansteam Avesta beslutat om ett reglemente för styrgruppens arbete som även de andra teamens styrgrupper följer noggrant.

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget har nyttjats mycket väl, nästan fullt ut och visar en tydlig förbättring procentuellt jämfört med åren innan. Det ackumulerade utfallet är närmast identisk, runt 5,5 miljoner kr, med 2019 vilket var det högsta som har gått till individriktade insatser i samordningsförbundets historia.

Tabell 8: Driftsredovisning för individriktade insatser 2018-2020

| ID     | Individriktad insats            | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| 35 000 | Samverkansteam Avesta           |       |       |       |
|        | Ackumulerat utfall              | 2 213 | 2 381 | 2 240 |
|        | Årsbudget                       | 2 700 | 2 720 | 2 340 |
|        | Återstår                        | 487   | 339   | 100   |
|        | Förbrukad av årsbudget          | 82 %  | 88 %  | 96 %  |
| 36 000 | Samverkansteam Kraften Hedemora |       |       |       |
|        | Ackumulerat utfall              | 1 994 | 1 704 | 1 811 |
|        | Årsbudget                       | 2 600 | 2 050 | 1 880 |
|        | Återstår                        | 606   | 346   | 69    |
|        | Förbrukad av årsbudget          | 77 %  | 83 %  | 96 %  |
| 37 000 | Samverkansteam Säter            |       |       |       |
|        | Ackumulerat utfall              | 426   | 1 467 | 1 491 |
|        | Årsbudget                       | 600   | 1 730 | 1 740 |
|        | Återstår                        | 174   | 263   | 249   |
|        | Förbrukad av årsbudget          | 71 %  | 85 %  | 86 %  |

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2020 har samverkansteamerna arbetat med totalt 164 deltagare vilket är nästan samma volym jämfört med för ett år sedan. Avsluten totalt är 68 st vilket är lika med för ett år tillbaka. Antalet deltagare har ökat i Hedemora men minskat i Avesta. Flest antal avslut står teamet i Avesta för och Hedemora teamet har ökat sina antal avslut.

Tabell 9: Helårsresultat 2020 för deltagare i Samverkansteam

| Individriktad insats            | Antal aktiva deltagare under året | Varav kvinnor/män (%)      | Antal avslut totalt <sup>1</sup> | Antal avslut mot mål <sup>2</sup> (%) | Varav kvinnor/män (%)      | Genomströmningstid i snitt <sup>3</sup> (kvinnor/män) | Tid med bidragsförsörjning före start i snitt <sup>4</sup> (kvinnor/män) |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Samverkansteam Avesta           | 63                                | 38/25<br>(60/40 %)         | 33                               | 24<br>(73 %)                          | 15/9<br>(62/38 %)          | 20,5 mån<br>(20,2/20,8 mån)                           | 5,0 år<br>(6,2/3,0 år)                                                   |
| Samverkansteam Kraften Hedemora | 62                                | 34/28<br>(55/45 %)         | 25                               | 14<br>(56 %)                          | 5/9<br>(36/64 %)           | 15,6 mån<br>(16,8/14,4 mån)                           | 3,8 år<br>(2,9/4,6 år)                                                   |
| Samverkansteam Säter            | 39                                | 16/23<br>(41/59 %)         | 10                               | 7<br>(70 %)                           | 3/4<br>(43/57 %)           | 15,0 mån<br>(11/17,5 mån)                             | 6,6 år<br>(7,1/6,3 år)                                                   |
| <b>Totalt</b>                   | <b>164</b>                        | <b>88/76<br/>(54/46 %)</b> | <b>68</b>                        | <b>45<br/>(66 %)</b>                  | <b>23/22<br/>(51/49 %)</b> | <b>18,1 mån<br/>(18,3/17,6 %)</b>                     | <b>4,9 år<br/>(5,6/3,6 år)</b>                                           |

Av avsluten totalt går 66 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vilket är det högsta för området någonsin och en kraftig ökning sedan samma mätning för ett år sedan. Det är särskilt Avesta och Säter som ökar sina resultat mot mål.

Genomströmningstiden i snitt minskar från 20,4 månader till ett snitt för 2020 på 18,1 månader. Teamen i Avesta och Säter har ökat sin genomströmningstid jämfört med ett år sedan medan Kraften Hedemora har minskat sin. Analys av samtliga teams resultat får beakta att det i vissa stycken är en liten volym och enstaka individer kan få snittet att dra iväg snabbt åt något håll. Det går inte att utläsa en negativ effekt p.g.a. pandemin.

Skillnaden mellan teamen är ändå tydlig men avviker från tidigare trend.

Genomströmningstiden är nu högst i Avesta medan den är relativt låg i Hedemora och Säter. Däremot är resultatet mot mål bättre i Avesta, tätt följd av Säter jämfört med Hedemora. Sammantaget är det dock det bästa resultatet någonsin. Detta värderas än högre utav tiden med bidragsförsörjning som de avslutade deltagarna hade vid start har ökat till nästan fem år.

En jämställdhetsanalys visar att det, i samverkansteamens verksamhet totalt, är fler kvinnor än män som antingen deltar, eller avslutar mot mål. Denna fördelning mellan kvinnor och män ligger i linje med ohälsotalet vilket får tolkas som rimligt även om måluppfyllelsen är något till männens fördel. Däremot framgår av resultatet att männen har kortare tid med bidragsförsörjning innan de skrivs in i insatsen, 3,6 år jämfört med 5,6 år för kvinnorna. Genomströmningstiden mellan könsgrupperna är relativt lika.

### Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna ovanför 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 14 indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått<sup>5</sup>. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter. Under 2020 har 126 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, en ökning från 105 enkäter året innan.

<sup>1</sup> Antal avslut är minus dropouts, d.v.s. de som lämnade insatsen inom två månader från inskrivning. Antal dropouts 2020 var 5 st för Samverkansteam Kraften Hedemora, 0 för Samverkansteam Avesta och x för Samverkansteam Säter.

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

<sup>3</sup> Gäller de som avslutade mot mål

<sup>4</sup> Gäller de som avslutade mot mål

<sup>5</sup> I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet, och - med pilen - med förbundets resultat 2019. Läsinstruktion: Röd färg = lägre än rikssnittet, Gul färg = lika med rikssnittet, Grön färg = högre än rikssnittet. Pilen visar respondenternas resultat i förhållande till 2019, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. Då enkäter ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2020/eget resultat 2019, totalt och könsuppdelat. Bedömning "varken högre eller lägre" samt "pil plant" är resultat inom en marginal på +/-2 %.

| Nr | Indikator                                                                                                                                                                  | Resultat jämfört med rikssnittet /SDS 2019 (pil) | Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet /SDS 2019 (pil) | Resultat män jämfört med rikssnittet /SDS 2019 (pil) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)                                                                           | Varken högre eller lägre ↓                       | Lägre ↓                                                  | Varken högre eller lägre ↓                           |
| 2  | Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen                                                                                                               | Högre ↓                                          | Varken högre eller lägre ↓                               | Högre ↑                                              |
| 3  | En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar                                                           | Högre ↓                                          | Varken högre eller lägre ↓                               | Högre →                                              |
| 4  | Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess                                                       | Varken högre eller lägre →                       | Varken högre eller lägre ↑                               | Varken högre eller lägre →                           |
| 5  | Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta                             | Lägre ↓                                          | Varken högre eller lägre ↓                               | Varken högre eller lägre ↓                           |
| 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 ↑                                          | Högre ↓                                                  | Högre →                                              |
| 7  | Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.                                                                        | Varken högre eller lägre ↓                       | Lägre ↓                                                  | Högre ↑                                              |
| 8  | Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt                                              | Lägre ↑                                          |                                                          |                                                      |
| 9  | Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare     | Högre ↓                                          | Lägre ↓                                                  | Högre ↑                                              |
| 10 | Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt                    | Varken högre eller lägre →                       |                                                          |                                                      |
| 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                                                            | Varken högre eller 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                                                                     | Högre ↑                                          |                                                          |                                                      |
| 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 | Varken högre eller lägre |  |  |
| 16 | En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen                                                |                          |  |  |

Hos sex av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i sex till är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I två av indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året ökar i tre av indikatorerna men sjunker i sju av indikatorerna. Det kan vara en effekt av pandemin.

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta indikatorer och högre i ett av dem. För männen visar fem av åtta indikatorer som högre än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker gruppen kvinnors resultat i sju av indikatorerna medan männen ökar i tre och minskar i två. Utgångsläget är dock högre för kvinnorna än männen vilket kan förklara utvecklingen men att mönstret är så pass tydlig till männens fördel förbryllar.

### Personalinriktade insatser

Under 2020 har 17 utbildningsinsatser finansierats för personal, chefer och politiker, ett mindre än under föregående år. I utbildningsinsatserna under året har 170 personer deltagit, en minskning med året innan. P.g.a. pandemin har utbildningar såsom öppna föreläsningsserier inte kunnat genomföras som tidigare. Det finns dock en ökning av utbildningar av fördjupande karaktär såsom workshops och medledningsinsatser. Det senare är en fortsättning på grundutbildningen i lösningsfokuserat arbetssätt men arbetsförlagd. Den kombinerar fortsatt utbildning med utveckling av arbetsplatsens vardag och rutiner.

Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2020

| Utbildningsinsatser                                                                      | Deltagare  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 9                      | 25         |
| Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 10                     | 15         |
| Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 5                                                 | 11         |
| Workshop LF: Lösningsfokus och konflikthantering                                         | 18         |
| Workshop LF: Lokala ledarskapsinitiativ med lösningsfokus 3                              | 16         |
| Workshop LF: Tyst coachning med filmvisning (på LF Världsdagen 3/5)                      | 10         |
| Workshop LF: Let's Play Online (tillsammans med SFLK <sup>6</sup> )                      | 18         |
| Workshop LF: Coachande samtal med språkhinder                                            | 15         |
| LF uppföljningsutbildning för ledare                                                     | 4          |
| Processledning samverkan runt vuxenpsykiatri i Avesta/Hedemora                           | 10         |
| Webutbildning: Kort introduktion i lösningsfokus 3 (tillsammans med NVSam <sup>7</sup> ) | 3          |
| Webutbildning: Påbyggnad med lösningsfokus (tillsammans med NVSam)                       | 2          |
| Medledning LF med försörjningsstödsgruppen Avesta kommun                                 | 14         |
| Medledning LF med AME Hedemora kommun                                                    | 8          |
| Medledning LF med AME Avesta kommun                                                      | 5          |
| Medledning LF med barn- och familjegruppen, Sätters kommun                               | 12         |
| Medledning LF med försörjningsstödsgruppen, Sätters kommun                               | 7          |
| <b>Totalt</b>                                                                            | <b>170</b> |

<sup>6</sup> SFLK = Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsmetodik

<sup>7</sup> NVSam = Norra Västmanlands Samordningsförbund



Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har poängterats och fördjupats under 2020. Utbildningssatsningen har kunnat effektiviserats kostnadsmässigt genom att förbundet i större utsträckning än tidigare levererar utbildning, handledning och workshops via egen arbetskraft och kompetens. P.g.a. pandemin har flera insatser levererats digitalt. Tillsammans med kursintäkter från de längre utbildningarna märks detta i de allt lägre kostnader förbundet har för detta utbud. Kvaliteten på utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som förbundet samlar in.

Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2018-2020

| År   | ID     | Ur driftsredovisningen (tkr) | Ack utfall | Årsbudget | Återstår | Förbrukad % av årsbudget |
|------|--------|------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|
| 2020 | 21 000 | Personalinriktade insatser   | 78         | 220       | 142      | 35 %                     |
| 2019 | 21 000 | Personalinriktade insatser   | 114        | 160       | 46       | 71 %                     |
| 2018 | 21 000 | Personalinriktade insatser   | 683        | 258       | -425     | 265 %                    |

En röd tråd genom utbildningarna och förbundets engagemang är att erbjuda och stödja dialoger om hur samverkan kan utvecklas mellan myndigheterna och hur nyttjande av varandras arbete, roller och resurser kan främjas och stärkas ytterligare. Det samverkansfrämjande lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssättet har varit särskilt framträdande sedan 2014. Att kontinuerligt hålla i denna satsning över tid utmärker samordningsförbundets arbete. Det ger förutsättningar för en systemeffekt. Nedanstående tabell redovisar deltagarantalet per utbildningsinsats samt totalen.

### Publikationer

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig! Lösningsfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten" av Jonas Wells. Förbundet antog därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. En första upplaga på 800 ex såldes slut under 2020 varvid en andra upplaga på 500 ex har tryckts upp. Upplagan har gått åt framförallt som kursmaterial på förbundets utbildningar, både internt och externt, men även till försäljning. Intäkter för publikationer syns därmed också inom kontot för personalinriktade kostnader och posten för externa intäkter i administrationen.

Tabell 13: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2018-2020

| År   | ID     | Ur driftsredovisningen (tkr) | Ack utfall | Årsbudget | Återstår | Förbrukad % av årsbudget |
|------|--------|------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|
| 2020 | 29 000 | Publikationer                | 5          | 20        | 15       | 25 %                     |
| 2019 | 29 000 | Publikationer                | 4          | 20        | 16       | 20 %                     |
| 2018 | 29 000 | Publikationer                | 54         | -         | -        |                          |

Under året har förbundet utökat utbudet av publikationer. Förbundet har under året tagit fram och publicerat en andra upplaga av särskilda lösningsfokuserade frågekort som även de används som kursmaterial.

## Analys av det ekonomiska resultatet

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2020. 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 2020 är -150 tkr. Tillsammans med årets resultat minskas det egna kapitalet till 1 326 tkr vid ingången av 2020.

Samordningsförbundet har under 2020 minskat det egna kapitalet med 150 tkr främst till följd av beslut om utökade bidrag till de individinriktade insatserna. Med dessa satsningar hoppades styrelsen minska det egna kapitalet än mer än vad resultatet faktiskt redovisar. Insatserna har i stort sett förbrukat det mesta av det bidrag de har fått. Däremot har kostnaderna för styrelsen, administrationen och för personalinriktade insatser varit lägre än budgeterat. Detta är delvis p.g.a. pandemin men har mera att göra med mindre uttag av arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade pensionskostnaderna samt högre externa intäkter än budgeterat.

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2021 men är ändå nödgad att minska ambitionerna något angående bidragen till de individinriktade insatserna, de tre samverkansteamerna. Detta beror framförallt på en mycket mindre medelstillsättning till samordningsförbundet i förhållande till det äskande som förbundet gjorde inför det nya året. Prognosen inför 2021 är dock att det egna kapitalet kommer att fortsätta att minska. För 2021 tilldelas förbundet 6 322 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 20,9 %, som är alltså något högre än den nationella rekommendationen på 20 %.

## Finansiell spaning 2021-2023

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2021 är 6 322 tkr. Detta är oförändrat från föregående år men visar på en minskad tillsättning 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 från 2020.

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2022. Det egna kapitalet minskar och innevarande år är troligen det sista året som styrelsen kan möta nivån från parterna vad gäller bidrag till de individinriktade insatserna. Årsbudgeten för 2021 är lägre än året innan och det är en förvarning inför nästa år om inte medelstillsättningen ökar och hamnar i nivå med förbundets äskande.

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 sju 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 kommande år.

Tabell 13: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2020-2021

| ID     | Beskrivning                | Årsbudget<br>2021 (tkr) | Årsbudget<br>2020 (tkr) |
|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 000 | Styrelse                   | 230                     | 260                     |
| 20 000 | Administration             | 1 090                   | 1 069                   |
| 21 000 | Personalinriktade insatser | 150                     | 220                     |
| 29 000 | Publikationer              | 20                      | 20                      |
| 35 000 | Samverkansteam Avesta      | 1 950                   | 2 340                   |
| 36 000 | Samverkansteam Hedemora    | 1 670                   | 1 880                   |
| 37 000 | Samverkansteam Säter       | 1 550                   | 1 740                   |
|        | <b>Kostnader totalt</b>    | <b>6 660</b>            | <b>7 529</b>            |

Under 2020 har styrelsen minskat budgeten jämfört med föregående år med 7 % till följd av minskad tilldelning samt raskt nyttjande av det egna kapitalet samtidigt som kostnadsökningar i administrationen hålls nere p.g.a. intäkter från externa uppdrag. Framåt ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Dessa kommer att öka än mer 2022 och framåt. 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, samt det snabbt sjunkande egna kapitalet, gör att förbundet kommer att äska mer än förut för 2021 och framåt. Förbundet hoppas således på en utökad finansiell ram på minst 7 500 tkr för åren 2021-2022.

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstilldelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2021 eller kanske t.o.m. något lägre. Besked om detta kommer först under november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september.

Nedan är den historiska utvecklingen från 2015 fram till 2020, årstilldelning och budget för 2021 samt en prognos för eget kapital 2022-2023. Notera att den minsta nivån på eget kapital som förbundet kan ha är, enligt tidigare beslut i styrelsen, 400 tkr. Detta för att garantera att det finns likvida medel.

Tabell 14: Historisk utveckling årstilldelning, budget och eget kapital 2015-2023

| i tkr | Årstilldelning från<br>medlemmarna | Budget | Eget kapital<br>31/12 |
|-------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| 2015  | 5 000                              | 5 110  | 415                   |
| 2016  | 5 609                              | 5 768  | 377                   |
| 2017  | 6 000 + 1 000 <sup>8</sup>         | 6 000  | 1 761                 |
| 2018  | 6 734                              | 7 464  | 2 016                 |
| 2019  | 6 360                              | 7 830  | 1 475                 |
| 2020  | 6 322                              | 7 529  | 1 346                 |
| 2021  | 6 322                              | 6 660  | 1 008*                |
| 2022  | 6 322* (7 500**)                   | 6 930* | 400*                  |
| 2023  | 6 322* (7 500**)                   | 6 322* | 400*                  |

\* = prognos

\*\* = äskande från styrelsen

<sup>8</sup> Styrelsen erhöll en extra medelstilldelning på 1 000 tkr som tillkom förbundet under pågående verksamhetsår.

---

## Resultaträkning

| Belopp i tkr                               | Not | Budget 2020   | Utfall 2020 | Avvikelse    | Utfall 2019 |
|--------------------------------------------|-----|---------------|-------------|--------------|-------------|
|                                            |     |               |             |              |             |
| Medelstilldelning från förbundsmedlemmarna | 1   | 6 322         | 6 322       | 0            | 6 360       |
| Övriga intäkter                            | 2   | 356           | 421         | -65          | 437         |
| Verksamhetens kostnader                    | 3   | -7 885        | -6 899      | 986          | -7 334      |
| <b>Resultat före finansiella poster</b>    |     | <b>-1 207</b> | <b>-156</b> | <b>1 051</b> | <b>-538</b> |
|                                            |     |               |             |              |             |
| Finansiella intäkter                       |     | 0             | 8           | 8            | 0           |
| Finansiella kostnader                      |     | 0             | -2          | -2           | -3          |
|                                            |     |               |             |              |             |
| <b>Årets resultat</b>                      |     | <b>-1 207</b> | <b>-150</b> | <b>1 057</b> | <b>-540</b> |
|                                            |     |               |             |              |             |



# Balansräkning

| Tkr                                   | Not | 2020-12-31   | 2019-12-31   |
|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>Tillgångar</b>                     |     |              |              |
| <i>Omsättningstillgångar</i>          |     |              |              |
| Fordringar                            | 4   | 128          | 38           |
| Kassa och bank                        | 5   | 3 212        | 3 808        |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i>    |     | <b>3 340</b> | <b>3 846</b> |
| <b>Summa tillgångar</b>               |     | <b>3 340</b> | <b>3 846</b> |
| <b>Eget kapital och skulder</b>       |     |              |              |
| <i>Eget kapital</i>                   |     |              |              |
| Ingående eget kapital                 |     | 1 475        | 2 016        |
| Årets resultat                        |     | -150         | -540         |
| <i>Summa eget kapital</i>             |     | <b>1 326</b> | <b>1 475</b> |
| <i>Avsättningar</i>                   |     |              |              |
| Pensioner                             | 6   | 546          | 526          |
| <i>Summa avsättningar</i>             |     | <b>546</b>   | <b>526</b>   |
| <i>Skulder</i>                        |     |              |              |
| Kortfristiga skulder                  | 7   | 1 469        | 1 845        |
| <i>Summa skulder</i>                  |     | <b>1 469</b> | <b>1 845</b> |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> |     | <b>3 340</b> | <b>3 846</b> |

## Kassaflödesanalys

| (tkr)                                                            | Not | 2020         | 2019         |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|                                                                  |     |              |              |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |     |              |              |
| Rörelseresultat före finansiella poster                          |     | -156         | -538         |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                |     | 20           | 73           |
| Erhållen ränta                                                   |     | 8            | 0            |
| Erlagd ränta                                                     |     | -2           | -3           |
|                                                                  |     |              |              |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> |     | -130         | -467         |
| +/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar              |     | -90          | 102          |
| +/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder                 |     | -377         | -153         |
|                                                                  |     |              |              |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  |     | <b>-596</b>  | <b>-518</b>  |
|                                                                  |     |              |              |
| <b>Årets kassaflöde</b>                                          |     | <b>-596</b>  | <b>-518</b>  |
|                                                                  |     |              |              |
| <b>Likvida medel vid årets början</b>                            |     | <b>3 808</b> | <b>4 326</b> |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                              |     | <b>3 212</b> | <b>3 808</b> |
|                                                                  |     |              |              |

---

# 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 (SFS 1997:614), 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)                                                                 | 2020-12-31    | 2019-12-31    |
| <b>Not 1 Medelstilldelning från förbundsmedlemmarna</b>               |               |               |
| Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen)               | 3 161         | 3 180         |
| Bidrag från Landstinget Dalarna                                       | 1 581         | 1 590         |
| Bidrag från Avesta kommun                                             | 695           | 700           |
| Bidrag från Hedemora kommun                                           | 506           | 509           |
| Bidrag från Sätters kommun                                            | 379           | 381           |
|                                                                       | <b>6322</b>   | <b>6 360</b>  |
| <b>Not 2 Övriga intäkter</b>                                          |               |               |
| Externa uppdrag                                                       | 138           | 182           |
| NNS uppdrag om indikatorer                                            | 170           | 98            |
| Kursintäkter                                                          | 111           | 153           |
| Försålda publikationer                                                | 2             | 4             |
|                                                                       | <b>421</b>    | <b>437</b>    |
| <b>Summa externa intäkter (medelstilldelning och övriga intäkter)</b> | <b>6 743</b>  | <b>6 797</b>  |
|                                                                       |               |               |
| <b>Not 3 Verksamhetens kostnader</b>                                  |               |               |
| Löner och sociala avgifter                                            | -883          | -1 022        |
| Pensionskostnader inkl löneskatt                                      | -58           | -107          |
| Lämnade bidrag                                                        | -5 542        | -5 553        |
| Övriga tjänster                                                       | -191          | -453          |
| Materialkostnader                                                     | -33           | -30           |
| Övriga kostnader                                                      | -193          | -169          |
| <b>Summa externa kostnader</b>                                        | <b>-6 899</b> | <b>-7 334</b> |
|                                                                       |               |               |
| <b>Not 4 Fordringar</b>                                               |               |               |
| Kundfordringar                                                        | 107           | 27            |
| Fordran moms                                                          | 8             | 8             |
| Div korta fordringar                                                  | 14            | 3             |
|                                                                       | <b>128</b>    | <b>38</b>     |
| <b>Not 5 Kassa och bank</b>                                           |               |               |
| Kassa och bank                                                        | 3 212         | 3 808         |
|                                                                       | <b>3 212</b>  | <b>3 808</b>  |
| <b>Not 6 Avsättning pension</b>                                       |               |               |
| Avsättning pensioner                                                  | -439          | -423          |
| Avsättning löneskatt                                                  | -107          | -103          |
|                                                                       | <b>-546</b>   | <b>-526</b>   |



## Noter, fortsättning

| Noter (tkr)                       |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
|                                   |               |               |
| (tkr)                             | 2020-12-31    | 2019-12-31    |
| <b>Not 7 Kortfristiga skulder</b> |               |               |
| Leverantörsskuld                  | -1 319        | -49           |
| Redovisning mervärdesskatt        | -25           | -43           |
| Källskatt personal                | -19           | -37           |
| Upplupna arbetsgivaravgifter      | -18           | -30           |
| Semesterlöneskuld                 | -36           | -38           |
| Upplupen särskild löneskatt       | -14           | -13           |
| Upplupen pension individuell del  | -29           | -28           |
| Interimsskulder                   | -9            | -1 607        |
|                                   | <b>-1 469</b> | <b>-1 845</b> |
|                                   |               |               |

## Driftsredovisning

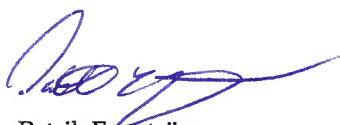
| (tkr)  |                            |                    |                   |                   |                           |
|--------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| ID     | Beskrivning                | Ack utfall<br>2020 | Årsbudget<br>2020 | Återstår i<br>tkr | Förbrukad av<br>årsbudget |
| 10 000 | Styrelse                   | -84                | -260              | 176               | 32 %                      |
| 20 000 | Administration             | -763               | -1 069            | 306               | 71 %                      |
| 21 000 | Personalinriktade insatser | -78                | -220              | 142               | 35 %                      |
| 29 000 | Publikationer              | -5                 | -20               | 15                | 26 %                      |
| 35 000 | Samverkansteam Avesta      | -2 240             | -2 340            | 100               | 96 %                      |
| 36 000 | Samverkansteam Hedemora    | -1 811             | -1 880            | 69                | 96 %                      |
| 37 000 | Samverkansteam Säter       | -1 491             | -1 740            | 249               | 86 %                      |
| 50 000 | Intäkter                   | 6 322              | 6 322             | 0                 | 100 %                     |
|        |                            |                    |                   |                   |                           |
|        | <b>Totalt</b>              | <b>-150</b>        | <b>-1 207</b>     | <b>1 057</b>      |                           |
|        |                            |                    |                   |                   |                           |

---

## Undertecknat

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

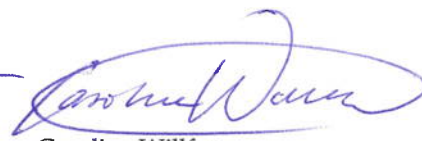
Avesta den 8 mars 2021



Patrik Engström  
Ordförande



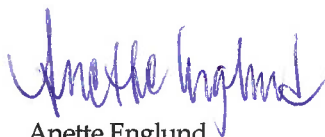
Kajsa-Lena Fagerström  
Vice ordförande



Caroline Willfox  
Ordinarie ledamot



Ulrika Cederlöf  
Ordinarie ledamot



Anette Englund  
Ordinarie ledamot

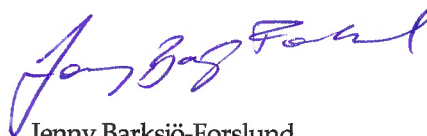


Annelie Furunäs  
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2021



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