



Södra Dalarnas Samordningsförbund
c/o Avesta kommun
774 81 Avesta
Tel: 0226-645 648
Mobil: 0706-38 06 17
E-post: jonas.wells@avesta.se
Datum: 2020-09-06

Delårsbokslut för Södra Dalarnas Samordningsförbund: Verksamhet och ekonomi under perioden januari-augusti 2021

Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund kan rapportera om en fortsatt stabil och stark utveckling särskilt i insatserna riktade mot individer. P.g.a. den rådande pandemin med dess striktare restriktioner från november 2020 till sommaren 2021 har flera planerade utbildningsinsatser riktade till personal och professionella skjutits upp till hösten. Resultaten ökar på deltagarnivå. Allt fler når målen procentuellt samtidigt som genomströmningstiden minskar. Ekonomiskt går förbundsverksamheten något under budget och intäkterna ökar något i administrationen. Prognosen vid årets slut är att det egna kapitalet är i stort oförändrat och att den landar kring 1,3 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 2021

Utifrån ett deltagarperspektiv via de av förbundet finansierade och stödda individinriktade insatserna, har 2021 hittills visat en avtagande utveckling volymmässigt men en ökning av andelen som når ett önskat resultat samtidigt som genomströmningstiden minskar. Finansiering sker till de tre samverkansteamerna i Avesta, Hedemora och Säter och prognosen är att finansieringen från förbundet används fullt ut. Med få undantag har alla teamen i stort sett varit fulltaliga personalmässigt under perioden.

Samverkansteam Avesta

Samverkansteam Avesta visar ett utfall det senaste året på 67 % av deltagarna som vid avslut har nått målen arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering i ordinarie verksamhet. Genomströmningstiden i snitt är 21,3 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 5,6 år

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

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

Kommentar: Antalet deltagare totalt minskar något sedan förra mätning, likaså antalet avslut. Resultat mot mål är dock stabilt med två av tre deltagare som når insatsens mål. Detta är intressant trots att genomströmningstiden i snitt har ökat för tiden före start med bidrag/arbets- eller studielöshet har ökat från 4,0 till 5,6 år.

Samverkansteam Kraften Hedemora

Samverkansteam Kraften Hedemora visar på ett utfall det senaste året på 57 % som har nått målen arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehabilitering på en genomströmningstid i snitt på 10,7 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 2,7 år.

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

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

Kommentar: Trenden är god för Samverkansteam Kraften Hedemora. Resultat mot mål ökar samtidigt som genomströmningstiden i snitt har sjunkit kraftigt. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet har sjunkit.

Samverkansteam Säter

Samverkansteam Säter har ett utfall på 82 % vid avslut har nått målen arbete/arbetslivsinriktad rehabilitering i ordinarie verksamhet. Genomströmningstiden i snitt är stabilt vid 16 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 4,5 år.

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

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

Kommentar: Antalet avslut ökar. Resultat mot mål visar en mycket tydlig ökning medan genomströmningstiden är stabil runt 16 månader. Tid i bidrag/arbets- eller studielöshet sjunker.

Samverkansteamens sammanlagda resultat

Totalt sett har teamen arbetat med 156 personer under perioden 2007-2106 vilket är en minskning ökning jämfört med årsskiftet (då 164 deltagare) och för ett år sedan (då 179 deltagare). 52 deltagare har skrivits in, en minskning jämfört med ett år sedan (då 70 nya deltagare).

Könsfördelningen för de nya deltagarna är detsamma som tidigare 60 % kvinnor och 40 % män. 61 deltagare har avslutats och 39 deltagare når ett resultat i form av arbete/studier/arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är något färre avslut men fler har gått i mål jämfört med tidigare. Procentuellt är det totala resultatet för de tre teamen 64 % av deltagarna som når insatsernas mål, en ökning från mätningen för ett år sedan med 7 %-enheter. För gruppen som nådde detta resultat är genomströmningstiden totalt sett 16,8 månader, en minskning jämfört med årsskiftet (då 18,1 månader) och för ett år sedan (då 19,1 månader). Tiden med bidrag/arbets- eller studielöshet före start är i snitt 4,5 år, en liten minskning från mätningen vid årsskiftet.

Tabell 4: De sammanlagda resultaten från de individinriktade insatserna för perioden 2007-2106

Individinriktade insatser	Deltagare totalt	Nyinskrivna under året: kvinnor	Nyinskrivna under året: män	Antal avslut	Resultat per den 30 juni 2021 (Helår)
Samverkansteam Avesta	61	12 (57 %)	9 (43 %)	27	18 når resultat, d.v.s. 67 % mot arbete/studier/arbetslivsinriktad rehab. Genomströmningstiden är 21,3 månader. Tid i snitt med bidragsförsörjning är 5,6 år.
Samverkansteam Kraften Hedemora	56	11 (61 %)	7 (39 %)	21	12 når resultat, d.v.s. 57 % mot arbete/studier/arbetslivsinriktad rehab. Genomströmningstiden är 10,7 månader. Tid i snitt med bidragsförsörjning är 2,7 år.
Samverkansteam Säter	39	8 (62 %)	5 (38 %)	13	9 når resultat, d.v.s. 82 % mot arbete/studier/arbetslivsinriktad rehab. Genomströmningstiden är 16 månader. Tid i snitt med bidragsförsörjning är 4,5 år.
Totalt (antal samt i procent)	156	31 (60 %)	21 (40 %)	61	39 når resultat, d.v.s. 64 % mot arbete/studier/arbetslivsinriktad rehab. Genomströmningstiden är tillsammans 16,8 månader. Tid i snitt med bidragsförsörjning är 4,5 år.

Personalinriktade insatser januari-augusti 2021

Mellan januari-augusti har Södra Dalarnas Samordningsförbund finansierat fyra aktiviteter/utbildningar riktade till personal med totalt 44 deltagare. Nio utbildningar planeras att starta upp eller genomföras under hösten 2021.

Utbildningarna har främst riktat in sig på grundutbildningar i förändringsarbete, coaching och ledarskap med det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet. Lösningsfokus är en röd tråd i förbundets samverkansarbete sedan sju år tillbaka och efterfrågan är både stadig och ökande. Förbundet har även stöttat fortsatt utbildning och utveckling på olika sätt i arbetssättet. Förbundet deltog i den internationellt uppmärksammade världsdagen för lösningsfokus den 3 maj med en online workshop.

Från förra året fortsätter den ökande efterfrågan efter medledning, en handledning med utbildningsinslag som är direkt kopplat till vissa arbetsplatser. Under våren sker detta med två enheter inom Avesta kommun. Under hösten utvidgas detta till även Region Dalarnas vuxenpsykiatri vid Avesta lasarett. Andra grupper kan tillkomma nu när pandemirestriktionerna lättas.

Tabell 5: Deltagande i utbildningsinsatser i Södra Dalarna under perioden jan-aug 2020

Utbildningsinsatser inom Södra Dalarna	Deltagare totalt
Medledning LF med försörjningsstödsgruppen, Avesta kommun	10
Medledning LF med ledare försörjningsstöd, Avesta kommun	2
Lösningfokusvärldsdagen 3 maj, workshop	21
Workshop LF med Sussan Öster 17/6	11
Totalt (4 insatser)	44

Utvecklingen med förbundet som en aktiv utbildningsleverantör för förbundsmedlemmarna har fortsatt under 2021 dock i minskad omfattning p.g.a. pandemin. Kostnaderna för aktiviteterna under våren har varit ringa.

Under perioden har förbundet levererat grundutbildning i lösningfokuserat arbetssätt externt för Samordningsförbundet Finsam Falun och Västerdalarnas Samordningsförbund. Förbundet har även hållit i en workshop för ett ESF finansierat projekt i Hylte kommun. Förbundschefen har lagt ett utökat antal timmar för NNS indikatorverksamhet jämfört med budget.

Under hösten 2021 startas en ny omgång av grundutbildning i lösningfokuserat arbetssätt (start 9/9, hittills 13 st anmälda) samt två ledarskapsutbildningar i lösningfokuserat ledarskap. Utöver detta startar en gruppledarutbildning i september och en workshop i strategiskt ledarskap. ledarskapsträff i oktober. På gång är även föreläsningsserie (genom Studieförbundet Vuxenskolan), workshops och nätverkande med lösningfokus samt "dejt med en verksamhet" där professionella kan berätta om sitt arbete.

Publikationer

Under våren har förbundet sålt böcker och annat material för nästan 3 000 kr. Inga kostnader att rapportera.

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 beslut om en fördjupningsutbildning under hösten för styrelse och de lokala samverkansgrupperna.

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 i de Lokala Samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora och Säter. Båda två har beslutat om ett tydligt syfte för sitt arbete och ett gemensamt arbetssätt som har redan resulterat i bättre dialog och delaktighet, konkreta aktiviteter och ett ännu tydligare samarbete med samordningsförbundet. Detta inleddes förra året och under våren har bl.a. analyser gjorts av SIP:ar (samordnade individuella planer) och har fördjupat sig i folkhälsoläget.

Ekonomisk rapport för tiden 1 januari-31 augusti 2021

Tabell 6: Resultaträkning per den 31 augusti 2021

Resultaträkning					
(tkr)	Budget	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020	Prognos 2021
Verksamhetens intäkter Not 1	6 695	5 697	-998	5 791	6 815
Verksamhetens kostnader Not 2	-7 033	-3 623	3 410	-3 798	-6 833
Resultat före finansiella poster	-338	2 074	2 412	1 993	-18
Finansiella intäkter	0	0	0	6	0
Finansiella kostnader	0	-3	-3	-1	-3
Årets resultat	-338	2 071	2 409	1 997	-21

Södra Dalarnas Samordningsförbund har fått något utökade intäkter i form av externa uppdrag från administrationen. Framförallt uppdraget för NNS och indikatorerna generar mer intäkter än förväntat men även leverans av utbildning till andra samordningsförbund i Dalarna ingår där. Region Dalarna och kommunerna har betalat ut hela sitt bidrag till förbundet. Kostnader för personalinriktade insatser förväntas följa budgeten fullt ut. Merparten av årets utbildningsinsatser genomförs under hösten.

Tabell 7: Driftsredovisning per den 31 augusti 2021 och prognos för året

Beskrivning	Årsbudget (tkr)	Ack utfall (tkr)	Återstår (tkr)	Förbrukat av årsbudget %	Prognos 2021 (tkr)	Diff budget	Utfall (tkr) föreg. år
Styrelse	230	67	163	29 %	150	80	-57
Administration	1 090	583	507	53 %	790	300	-496
Personalinriktade insatser	150	5	145	3 %	220	-70	-58
Publikationer	20	-3	23	-15 %	13	7	-7
Samverkansteam	5 170	2 809	2 361	54 %	5 170	0	-2 917
Intäkter (medlemsbidrag)	-6 322	-5 532	-790	88 %	-6 322	0	5 532
Totalt verksamhet	338	-2 071	2 409		21	317	1 997

Balansräkningen kommer, enligt prognosen, att visa att det egna kapitalet blir i stort sett oförändrat till årets slut. Noter finns nedan.

Tabell 8: Balansräkning per den 31 augusti 2021

Balansräkning (tkr)				
Tillgångar		2021-08-31		2020-12-31
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Fordringar	Not 3	17		128
Kassa och bank	Not 4	4 078		3 212
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>4 095</i>		<i>3 340</i>
Summa tillgångar		4 095		3 340
Eget kapital och skulder				
<i>Eget kapital</i>	Not 5			
Ingående Eget kapital		1 326		1 475
Årets resultat		2 071		-150
<i>Summa eget kapital</i>		<i>3 397</i>		<i>1 326</i>
<i>Avsättningar</i>				
Pensioner	Not 6	574		546
<i>Summa avsättningar</i>		<i>574</i>		<i>546</i>
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	Not 7	124		1 469
<i>Summa skulder</i>		<i>124</i>		<i>1 469</i>
Summa Eget kapital och skulder		4 095		3 340

Osäkerhet råder hur stor medelstillsdelningen blir för 2022 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 2022.

Noter

Tabell 9: Noter till resultat- och balansräkning per den 31 augusti 2021

SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND			222000-1727
Benämning		202108	202008
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Bidrag från huvudmännen		5 532	6 360
Externa uppdrag		58	182
NNS - uppdrag om indikator		95	153
Kursintäkter		10	98
Försålda publikationer		1	0
Summa externa intäkter		5 697	6 793
Not 2 Verksamhetens kostnader			
		-3 623	-3 798
Varav:			
Löner och sociala avgifter		-615	-571
Pensionskostnader inkl löneskatt		-54	-27
Lämnade bidrag		-2 809	-2 917
Övriga tjänster		-52	-118
Materialkostnader		-13	-8
Övriga kostnader		-80	-157
Summa externa kostnader		-3 623	-3 798
Not 3			
Kundfordringar		3	107
Fordran moms		0	8
Div korta fordringar		14	14
		17	128
Not 4			
Kassa och bank		4 078	3 212
		4 078	3 212
Not 5			
Ingående eget kapital		-1 326	-1 475
Årets resultat		-2 071	150
		-3 397	-1 326
Not 6			
Avsättning pension		-462	-439
Avsättning löneskatt		-112	-107
		-574	-546

Not 7			
Leverantörsskuld		0	-1 319
Redovisning mervärdesskatt		-13	-25
Källskatt, personal		-21	-19
Upplupna arbetsgivaravgifter		-20	-18
Semesterlöneskuld		-36	-36
Upplupen särskild löneskatt		-12	-14
Upplupen pension individuell del		-21	-29
Interimsskulder		0	-9
		-123	-1 469

Tjänsteskrivelse 2021-09-06

Jonas Wells

Förbundschef Södra Dalarnas Samordningsförbund