Samordnings förbundet
SKELLEFTEÅ–NORSJÖ

Dnr

Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-19

Signering av justerare på varje sida

MC AW

Ordförande har ordet

Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö har under de senaste åren stått inför stora förändringar verksamhetsmässigt, personellt och lokaler.

Under 2023 inleddes arbetet med en verksamhetsförändring till följd av de etableringar som pågår i Skellefteå och därmed ökat fokus på kompetensförsörjning. Det har gett andra förutsättningar och uppdrag då det gäller finansiell samordning mellan myndigheterna som ingår i förbundet.

Nya lokaler innebar också nya möjligheter. Samnyttjande av lokaler med Region Västerbotten har gjort att vi kunnat åstadkomma ändamålsenliga lokaler med större flexibilitet kring hur, och av vem, lokalerna används. Glädjande är att delar av Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet återfinns i förbundets lokaler med ökad samverkan som följd.

Kärnan i förbundets verksamhet som handlar om återgång till egen försörjning finns kvar, men vi har också kunnat erbjuda mer av direkt arbete med att få personer in i anställning och egen försörjning.

En förstudie kring att stärka kapaciteten kring analyser av vad den finansiella samordningen ska användas till har genomförts. Det har resulterat i att fyra förbund i Västerbotten och Norrbotten gemensamt genomför ett projekt där fokus ligger på att varje förbund ska förbättra sin förmåga att analysera de insatser som krävs för att matcha personer utanför arbetsmarknaden mot den arbetsmarknad som växer fram, inte minst i spåren av den gröna omställning som pågår i våra län.

Styrelsen vill tacka all personal och samverkanspartners för ett gott arbete under 2023 och ser med tillförsikt fram mot att under 2024 ta nästa steg i att öka andelen i befolkningen med egen försörjning genom den finansiella samordning och samverkan som sker.

Bertil Almgren
Ordförande

Signering av justerare
på varje sida

HC AA AW

Innehållsförteckning sidor

ORDFÖRANDE HAR ORDET 1

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 5

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 5

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 7

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 7

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 8

1.6 Väsentliga personalförhållanden 13

1.7 Förväntad utveckling 13

2. RESULTATRÄKNING 15

3. BALANSRÄKNING 16

4. KASSAFLÖDESANALYS 17

5. DRIFTREDOVISNING 17

6. NOTER 18

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 19

BILAGOR 19

Signering av justerare på varje sida

MC BA HA AW

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2023.

Till redovisningen hör tre bilagor:
1. Insatser och måluppfyllelse, 2 . Resultatrapport 2023, 3. Balansrapport 2023.

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region samt kommunerna Norsjö och Skellefteå som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag
I enlighet med förbundsordningen är förbundets ändamål att inom Norsjö kommuns och Skellefteå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och kommunerna i syfte att förbättra samverkan mellan huvudmännen. Ändamålet med samverkan är att skapa gemensamma insatser för människor i behov av samordnat stöd, i syfte att dessa genom arbetslivsinriktad rehabilitering når arbete eller studier. Förbundet medfinansierar såväl individinriktade insatser för personer i ålder 16–65 år, som strukturövergripande insatser.

Finansiering
Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Västerbotten med en fjärdedel och Norsjö kommun och Skellefteå kommun med resterande fjärdedel.

Under verksamhetsåret har förbundet med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) bedrivit projekten Ung Resurs och förstudien Samordningsförbund i Samverkan.

Verksamhetsidé och vision
Vision 2023
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö bidrar till kompetensförsörjningen genom att stå för finansiell samordning för invånare i behov av samordnat stöd, i syfte att dessa genom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering når arbete eller studier.

I första hand ska förbundet stödja och främja långsiktiga samverkansplattformar mellan myndigheter för individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade, rehabiliterande insatser närmar sig studier, arbete och egen försörjning.
Vidare ska förbundet utveckla strukturinriktade insatser och integrerad samverkan, bland annat genom att erbjuda kompetensutveckling, information, kommunikation och omvärldsbevakning.

Signering av justerare på varje sida

MC BJ TA AON

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Inled med en tabell. Väsentliga förändringar ska kommenteras.

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	6 198 219	9 456 967	7 452 249	5 802 000	5 840 200
Verksamhetens kostnader	-5 624 835	-8 334 432	-8 276 785	-5 740 374	- 5 925 479
Årets resultat	656 110	1 133 612	-824 535	61 625	-85 240
Soliditet	69,1 %	58,3 %	28,1 %	65,8 %	54,9 %
Antal anställda	1	1	2	1	0

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har en stabil ställning i vårt geografiska upptagningsområde.

Styrelsen fastställde i mars en budget för 2023 i balans, med ett visst överskott. Orsaken till överskottet var återflöde från avslutade projekt samt försening av inflyttning till nya, dyrare lokaler. Överskottet har under året nyttjats som medfinansiering inför ansökningar till nya projektsatsningar, där inte alla har beviljats. Under hösten beslutades att utöka resurserna på Samordningsförbundets kansli, innebärandes att en heltidstjänst som utvecklingsledare/projektledare tjänsteköps av Skellefteå kommun.

Utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden är starkare än på många år, vilket medför stora behov av arbetskraft inom en rad olika yrken. Förutsättningarna för deltagare inom Arbetslivs- och Samverkanscenter att nå arbete är därför goda, under förutsättning att rätt sorts stöd ges.

Under andra halvåret 2023 förändrades bemanningen på MISAM genom att två medarbetare från IFO gick till annan tjänst inom sin hemorganisation. På grund av rådande personalbrist hos berörd medlemspart har dessa medarbetare inte ersatts. Vidare har Skellefteå kommun/ Arbetsmarknadsenheten/Kommunala Aktivitetsprogrammet (KAM) till följd av omorganisering valt att placera ytterligare fyra medarbetare hos MISAM. Följden av detta är att deltagare från KAM följer med sina handläggare till MISAM. Detta innebär att den totala volymen deltagare ökar från ca 120 till ca 200, dock med två färre medarbetare än vad som ursprungligen planerades för. Fler deltagare ställer krav på metodutveckling av verksamheten och samarbeten med aktörer utanför Samordningsförbundet, framför allt civilsamhällesaktörer.

Under året har samarbeten påbörjats med det sociala företaget Urkraft samt Medlefors Folkhögskola. Från och med juni 2023 erbjuds ca 10 deltagare i taget förberedande insatser via Urkraft med medel från Samordningsförbundet. Från hösten 2023 erbjuds minst 12 deltagare i taget förberedande insatser via Medlefors folkhögskola. De externa insatserna aktualiseras, följs upp och utvärderas av medarbetare i MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter. Insatserna är av aktiverande och rutinstärkande karaktär och är ett tillägg till det som erbjuds inom ramen för MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter eller annan myndighetssamverkan.

Ytterligare samarbeten planeras med Medlefors samt Edelviks Folkhögskolor. Insatserna är av aktivitetsstärkande karaktär, med långsiktig målsättning om arbete eller studier. Samarbetet med folkhögskolorna bedrivs i form av särskild folkhögskolekurs, vilket borgar för en långsiktigt hållbar struktur.

Målgrupperna för ovan nämnda aktiverande insatser är individer i behov av samordnat stöd, företrädesvis deltagare från Arbetslivs- och Samverkanscenter. Individer i behov av samordnat

Signering av justerare på varje sida

MC BJ BA AN

stöd som inte är inskrivna hos Arbetslivs- och Samverkanscenter kan i mån av plats erbjudas tillgång till insatserna.

NAFS Skellefteå-Norsjö
Till följd av personalförändringar har resurserna i NAFS minskat. Från och med 1 oktober 2023 återstår 40 % av tidigare tillgängliga resurser. Det innebär att antalet NAFS-ärenden minskas i proportion till tillgängliga resurser. I och med förändringarna utgår även funktionen NAFS-lots. En översyn av förutsättningar för hur NAFS ska bedrivas framgent kommer genomföras under inledningen av 2024.

Utveckling MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter
Två planeringsdagar hölls 7 - 8 september 2023 inför en sammanslagning av MISAM och KAM. Därefter har ett utvecklingsarbete genomförts för att stödresurserna ska räcka till ca 200 deltagare i stället för tidigare 120 deltagare. Fyra medarbetare har tillkommit i den samlokaliserade verksamheten via KAM men samtidigt har två från MISAM återgått till arbete inom sin hemorganisation Skellefteå kommun/Individ och familjeomsorgen/ Socialkontoret.

Utvecklingsarbetet har landat i följande: Två team arbetar parallellt med deltagarna. Ett team bestående av 5 medarbetare arbetar med förberedande insatser och ett med 6 medarbetare med arbetslivsinriktade insatser med start i september 2023. Huvudhandläggare/medhandläggare ur någondera teamen avgörs av var individen befinner sig i sin arbetsmarknadsrelaterade rehabilitering. Deltagarnas genomströmningstid i insatsen MISAM kan påverkas av graden av progression i den egna rehabiliteringen, vilken mäts via SKAPA som är ett självskattnings- och progressionsmätningsverktyg. Det är Samverkansforum, bemannat av medarbetare och den som aktualiserar ett ärende från parterna, som gör bedömning om progression om eventuella fortsatta insatser eller individens återgång till remittent. I samband med sammanslagningen har MISAM bytt namn till *Arbetslivs- och Samverkanscenter*.

I sin helhet kommer de planerade förändringarna att träda i kraft 1 januari 2024.

Lokalen
Äntligen flyttade MISAM, KAM och Samordningsförbundets kansli in i nya permanenta lokaler på Kanalgatan 45 den 1 augusti 2023. Detta efter ett drygt år som evakuerade till Kanalskolan från Hörnellgatan 17 på grund av arbetsmiljörelaterade orsaker.

Medlemssamråd
Tack vare stora industrietableringar är arbetslösheten i Skellefteå på historiskt låga nivåer, även vad gäller ungdomar. Däremot ser vi att långtidsarbetslösa fortsatt står utanför arbetsmarknaden. Det behövs extraordinära insatser för att möta deras behov.
Under året har ett medlemssamråd genomförts, där frågor rörande ökad analysförmåga och digital kommunikation lyftes. Nästa ordinarie medlemssamråd planeras till 16 april 2024.

Projekt
Förbundet har av Europeiska Socialfonden beviljats medel till en förstudie tillsammans med Förbunden i Umeåregionen och i Södra Lappland. Förstudien syftar till att utreda förutsättningar för mer systematiskt analysarbete och strategisk samverkan för Västerbottens tre Samordningsförbund. De tre förbunden tillsammans omfattar samtliga kommuner i länet, vilket möjliggör en kapacitetstärkning så att likvärdiga och jämförbara analyser kan utgöra grund för insatser inom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Förstudien pågick under perioden mars 2023 – augusti 2023. I slutet av året beviljades ESF-projektet SÖKA, som kommer pågå perioden 2024–2025. Projektet drivs i samarbete med övriga Samordningsförbund i Övre Norrland och syftar till att öka förbundens analysförmåga.

Signering av justerare
på varje sida

MC BK KJ AW

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Inget av väsentlig betydelse att rapportera.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundets styrelse består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året, varav ett konstituerande möte och ett extrainsatt möte för att besluta om att ta ägaransvar för ESF-projektet SÖKA. Varje styrelsemöte föregås av ett presidiemöte, där ordförande och vice ordförande fastställer dagordning och förslag till beslut.

Styrelsen ska bistås av beredningsgruppen, bestående av personer med chefsroller inom medlemsorganisationerna. Det är en gemensam grupp där båda kommunerna ingår, med ansvar för att formulera behovsanalys, ta del av uppföljningar och utvärderingar av verksamhet samt i övrigt bereda ärenden till styrelsen.

Dessutom finns följande grupperingar:
- ledningsgrupp för MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter, bestående av chefer för samlokaliserad personal
- styrgrupp för NAFS bestående av chefer från respektive myndighet
- styrgrupp för ESF-projekt

Styrelsens arbete sker enligt beslutat årshjul, där vårens möten avslutar föregående verksamhetsår, behandlar revisorernas synpunkter samt inleder behovsinventering inför höstens planeringsdag med styrelse och beredningsgrupp. Resultatet av planeringsdagen ligger till grund för kommande års verksamhetsplan och budget som fastställs av styrelsen vid årets sista styrelsemöte. Styrelsen följer det ekonomiska utfallet kontinuerligt över året via de resultat- och balansrapporter som presenteras vid styrelsens möten.

Den interna kontrollen genomförs enligt fastställd internkontrollplan och återrapporteras vid årets första styrelsemöte. I samband med detta möte revideras vid behov styrdokument för verksamheten.

Enligt tidigare beslut av styrelsen används merparten av förbundets budget till de ordinarie samverkansplattformarna MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter och NAFS, samt till kostnader för kansli och styrelse.

Signering av justerare på varje sida

MC BA VA AON

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1 Mål ur Verksamhetsplan 2023

Mål	Utförande/delmål	Mätbart	Ansvarig	Resultat
1. Individer Insatserna leder till arbete, studier eller för deltagaren positiva lösningar	Insatserna ska leda till en progression som för deltagarna närmare arbete och/eller studier	Över ett år ska deltagare i snitt uppleva en progression enligt SKAPA-verktyget på minst 10 %	Förbundschef	12 %
	Deltagarna ska avslutas med ett för deltagaren positivt resultat med huvudsaklig inriktning mot arbete, studier eller ordinarie insatser via Arbetsförmedlingen	90 % avslutas med ett för deltagaren positivt resultat 70 % avslutas mot arbete, studier eller ordinarie insatser via Arbetsförmedlingen	MISAM	74 % avslut med ett positivt resultat 65 % till arbete, studier eller ordinarie insatser via Arbetsförmedlingen
	Så många som möjligt med behov kan ta del av samordnade insatser	MISAM: 35 % genomströmning, mäts i antal årliga avslut/sammanlagt antal deltagare under året NAFS: Maximalt en månads väntetid för att aktualiseras Maximalt en veckas väntetid för återkoppling efter aktualisering vid NAFS-möte	MISAM/NAFS	Genomströmning på årsbasis 33,5 %

Kommentar: Målen för individer var medvetet högt ställda. Enligt vår bedömning är 65 % till arbete, studier eller ordinarie insatser via Arbetsförmedlingen samt genomströmningstid om 33,5 % ett förhållandevis gott resultat, sett till målgruppens förutsättningar där en allt större andel står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. En åtgärd i syfte att uppnå målsättningen om 70 % till arbete eller studier för 2024 är de aktiverande insatser som påbörjats under hösten och som kommer fortsätta under det kommande året. Styrelsen har beslutat att målet om 90 % avslut med ett för deltagaren positivt resultat ska utgå som målsättning, dels då insatserna ska mätas i förhållande till hur många som når arbete eller studier, dels då detta mått kan uppfattas som godtyckligt.

Mål	Utförande/delmål	Mätbart	Ansvarig	Resultat
2. Samverkan En tydlig och väl fungerande flerparts-samverkan	Arbetet kännetecknas av ett engagemang från samtliga parter	Varje part är representerad vid minst 75 % av samtliga partsgemensamma möten	Förbundschef	Målet uppnått
	Insatserna erbjuder myndighetsgemensam planering och samordnade insatser	Samtliga parter erbjuds möjligheter att remittera till MISAM och NAFS	Förbundschef	Målet uppnått
	Styrelsen har en utvecklad kontroll över mål, uppdrag och aktiviteter som lämnats i verksamhetsplanen	Insatser och projekt avger delårs- och årsrapporter	Förbundschef	Målet uppnått
		Insatser och projekt inbjuds till styrelsemöten för dialog minst två gånger per år	Förbundschef	Målet uppnått

Signering av justerare på varje sida

MC BG MA AW

Mål	Utförande/delmål	Mätbart	Ansvarig	Resultat
3. Analys Medlemmarna har en samsyn kring behov och prioritering av insatser	Beredningsgruppens behovsanalys baseras på analysgruppens rekommendationer	Beredningsgruppen avger behovsanalys en gång per år i samband med verksamhetsplanering I minst 75 % av alla beslutsärenden framgår kopplingen till behovsanalysen. I övriga fall finns en motivering till avsteg.	Förbundschef Förbundschef	Målet ej uppnått

Kommentar: Analysgruppsarbetet pausades på grund av behov av tydligare ramar och förutsättningar. Analysgruppsarbetet gör ett omtag genom SÖKA-projektet, som syftar till att utveckla analysarbetet mellan Samordningsförbundet och dess medlemmar.

Mål	Utförande/delmål	Mätbart	Ansvarig	Resultat
4. Spridning och påverkan Sf SN har en struktur för spridning och påverkan	Information om relevanta teman samt insatser/projekt som bedrivs med stöd från Samordningsförbundet sprids till andra intressenter	Kommunikationsplan är framtagen och följs	Förbundschef	Kommunikations plan upprättad. Implementering påbörjad.
	Sf SN är en aktiv medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)	Sf SN nominerar ledamot till NNS styrelse	Styrelsen	Målet uppnått

Mål	Utförande/delmål	Mätbart	Ansvarig	Resultat
5. God ekonomisk hushållning	Förbundet följer Skellefteå kommuns ekonomiadministrativa rutiner			Målet uppnått
	Tjänsteköpsavtalet uppdateras årligen			Målet uppnått

Signering av justerare på varje sida

ML JH VS AW

1.5.2 Uppföljning av resultat i insatser och projekt 2023

1.5.2.1 Strukturpåverkande/Strukturövergripande insatser

Utveckling av samverkan
Under året har förbundet bedrivit förändringsprocesser i syfte att stärka samverkan på en rad områden. Inom MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter har insatser genomförts med inriktning mot att utveckla rutiner och arbetssätt. Detta i syfte att bättre motsvara medlemsparternas förväntningar, vilket är en viktig förutsättning för samverkan. I detta arbete har representanter för medlemsparterna medverkat.

Förbundet har också fört dialog om behov av uppstart av aktiverande insatser och jobbspår i syfte att skapa fler insatser till målgruppen, vilket förväntas leda till ökad måluppfyllelse.

Utifrån rådande läge, där medlemsparterna över lag har utmaningar med sin egen kompetensförsörjning, har dialog förts med aktörer från civilsamhället vad gäller insatser för målgruppen. Detta har resulterat i att ett antal samarbeten påbörjats eller planeras, både för deltagare i förberedande och arbetslivsinriktade insatser.

Förbundet har under året påbörjat en kartläggning över individprocesserna inom samverkan i Skellefteå-Norsjö. Denna färdigställs under inledningen av 2024 och väntas kunna bidra till att visa på behov av samverkansinsatser även utanför Arbetslivs- och Samverkanscenters ramar.

Vidare har förbundet utvecklat samverkan och dialog med övriga Samordningsförbund i Västerbotten och Norrbotten. Ett viktigt led i detta har varit den gemensamma ESF-förstudie som förbunden drivit, vilken också resulterat i ett beviljande av genomförandeprojektet SÖKA. Projektet väntas leda till förbättrad analysförmåga, vilket ligger till grund för effektiva påverkansinsatser i framtiden.

Kompetensutveckling
Under året har förbundet testat kompetensutvecklingsinsatser där representanter från myndigheterna informerar varandra om hur arbetet i samverkan bedrivs från deras respektive håll. Detta kommer att växlas upp under våren 2024 och kommer då riktas till fler medarbetare inom de fyra myndigheterna.

1.5.2.2 Individinriktade insatser

Målgrupper
I enlighet med förbundets Verksamhetsplan 2023 är övergripande målgrupp för insatser individer i förvärvsaktiv ålder (16 - 64 år) med behov av samordnade, rehabiliterande insatser riktade mot arbete och egen försörjning. Fokus de senaste åren har varit att utveckla ordinarie insatser som är hållbara över tid. De ska också kunna fungera som en plattform för förbättringsarbete.

Målgrupp MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter
Under året har insatserna riktats mot unga som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap, personer med fysiskt och psykisk ohälsa som har behov av ett sammansatt stöd, sjukskrivna personer med nedsatt arbetsförmåga som saknar sjukpenning samt regeringens uppdrag Stoppa Våldet, som har implementerats i förbundets verksamhet.

Signering av justerare på varje sida

Förbundets strävan är att främja samverkan mellan myndigheternas ordinarie insatser och komplettera där behov finns, samt att erbjuda stöd till individer för att de ska kunna ta del av myndigheternas insatser. Från och med hösten 2023 har MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter delats in i två områden i syfte att bättre möta deltagarnas förutsättningar: Förberedande insatser och Arbetslivsinriktade insatser.

1.5.2.3 Resultat målgrupp MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter

Av totalt 47 nya Misamdeltagare som skrevs in under året var 15 i åldrarna 30–44 år och 21 i åldrarna 16–29 år. Fördelningen mellan kön är jämn, 23 kvinnor och 24 män.

Deltagare i MISAM har till övervägande del uppgett **grundskola som högsta utbildningsnivå**:
- grundskola: 95
- gymnasium: 55
- eftergymnasial utbildning: 8
- saknar utbildning motsvarande grundskola: 14.

Tabell 1. Antal inskrivna/avslutade Misamdeltagare under året

	Totalt antal vid inskrivning under året	Totalt antal avslutade under året	Varav antal avslutade till studier	Varav antal avslutade till arbete
Totalt antal deltagare under 2023	*179	125	10	22
Antal med försörjningsstöd	41	16	-	-
Antal som saknar offentlig försörjning	-	23	-	-

*Kommunerna står för 95 av 179 aktualiseringar till MISAM under år 2023.

Tabell 2. Antal deltagare i MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter per kvartal, könsfördelat

Datum	Totalt	Kvinnor	Män
2023-03-31	115	52	63
2023-06-30	106	47	59
2023-09-30	109	51	58
2023-12-31	128	58	70

1.5.2.4 Resultat målgrupp NAFS Skellefteå-Norsjö

Målgrupp är personer med behov av stöd från minst två myndigheter för att närma sig arbete, studier eller annat för individen positivt resultat. Deltagaren deltar inte i mötet, men har i förväg lämnat samtycke till insatsen. Under året har totalt 101 myndighetsgemensamma ärendegenomgångar gjorts i NAFS gällande 42 kvinnor och 59 män.

Tabell 3. Antal ärendegenomgångar i NAFS Skellefteå-Norsjö

År	Totalt antal ärenden	Antal kvinnor	Antal män
2023	*101	42	59
2022	121	59	62
2021	140	-	-
2020	**50	-	-
2019	108	-	-
2018	123	-	-

*Även till NAFS kommer flest aktualiseringar från kommunen (52st av 101st).
**År 2020 pausas verksamheten delvis pga. Pandemin.

Signering av justerare på varje sida

MC ZB KA AAN

1.5.2.5 MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter och NAFS Lotsfunktion, aggregerad nivå

Tabell 4. Antal avslutade deltagare 2023, jfr 2019–2022 då förbundet (med-)finansierade fler insatser

	År	2023	2022	2021	2020	2019
	Totalt antal deltagare	**179**	**259**	**253**	**247**	**349**
AVSLUT TILL EGEN FÖRSÖRJNNG	Arbete 100 %	13	16	18	17	-
	Arbete 75 %	3	3	3	2	-
	Arbete 50 %	6	10	6	6	-
	Arbete 25 %	-	2	-	1	-
	Totalt antal avslutade till arbete	**22**	**31**	**27**	**26**	**27**
	Studier 100 %	8	8	9	11	-
	Studier 75 %	-	1	-	-	-
	Studier 50 %	2	-	-	-	-
	Studier 25 %	-	-	-	-	-
	Totalt antal avslutade till studier	**10**	**9**	**9**	**11**	**10**
	Totalt antal avslutade till arbete/studier	**32**	**>20**	-	-	**11**
	Totalt antal avslutade till egen försörjning	**32**	**>60**	**36**	**37**	**48**
ÅTER TILL REMITTENT	Ingen progress/ MISAM fel insats i nuläget	3	-	-	-	-
AVSLUT TILL OFFENTLIG FÖRSÖRJNNG	A-kassa/Aktivitetsstöd	9	16	11	6	13
	Sjukpenning/Rehabpenning	2	2	5	4	4
	Sjukersättning	8	1	2	3	6
	Aktivitetsersättning	11	8	9	4	9
	Försörjningsstöd	16	17	19	9	52
	Annan offentlig försörjning (Pension, Äldreförsörjnings-stöd och Föräldrapenning)	-	-	1	-	7
	Totalt antal avslutade till offentlig försörjning	**46**	**44**	**47**	**26**	**91**
AVSLUT UTAN EGEN OCH OFENTLIG FÖRSÖRJNNG	**Totalt antal avslutade till ingen offentlig försörjning** (t ex egna besparingar, försörjd av anhörig etc.)	**23**	**21**	**14**	**17**	**11**
	Totalt antal avslutade deltagare	**101**	**>150**	**97**	**80**	**150**
	*Aktiverande insatser för Misamdeltagare via extern aktör	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Totalt antal månader i snitt i insats före avslut	**22**	**-**	**-**	**-**	**-**

År 2023 medfinansieras 1 individinriktad insats: 1 lågtröskelaktivitet hos Urkraft för max 10 Misamdeltagare. Resultat för Nafslots ingår i aggregerade uppgifter.

År 2022 medfinansieras 4 individ-inriktade insatser: 2 ordinarie Finsam-insatser och 2 ESF-projekt, varav 1 eget samt ProAktiv.

År 2021 Medfinansieras 4 individinriktade insatser: 1 ordinarie Finsam-insats och 3 ESF-projekt, varav ett eget. Uppgifterna i gäller MISAM, Nästa steg och ProAktiv.

År 2020 medfinansieras 4 individinriktade insatser: 1 ordinarie Finsam-insats, 1 Finsam-projekt och 2 ESF-projekt

År 2019 medfinansieras 7 individinriktade insatser: 2 ordinarie Finsam-insatser, 2 Finsam-projekt och 3 ESF-projekt. **Läs mer** i föregående Årsredovisningar.

Signering av justerare på varje sida

1.5.3 Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

= Årets resultat enligt resultaträkningen	**656 110**
- Samtliga realisationsvinster	
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	
= Balanskravsresultat	**656 110**

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har från och med 22 maj 2022 en förbundschef via tjänsteköp från Region Västerbotten samt en person som är anställd, en administratör. Från och med hösten 2023 har förbundet tjänsteköpt en utvecklingsledare från Skellefteå kommun.

Inom MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter har två tjänster från Skellefteå kommuns Individ- och familjeomsorg avslutats. Dessa två tjänster delfinansierades av Samordningsförbundet. Fyra tjänster från Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, har tillkommit. Dessa tjänster medfinansieras inte av Samordningsförbundet. Genom sammanslagningen med Arbetsmarknadsenheten tillkommer ca 75 deltagare.

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet fortsätter utveckla strukturinriktade insatser och integrerad samverkan till exempel i form av gemensamma arenor, projektutveckling, samordnad ledning och styrning av verksamheter, kompetensutveckling, information/kommunikation, omvärldskunskap.

Ett långsiktigt strävansmål för kommande tre år är att utveckla myndighetssamverkan inom de samlokaliserade verksamheterna MISAM/Arbetslivs- och Samverkanscenter, liksom att utveckla verksamheterna vidare vad gäller metodutveckling, samverkan, uppföljning och utvärdering. Överenskommelser ska finnas som reglerar varje myndighets delaktighet i de samlokaliserade verksamheterna.

Samordningsförbundet fortsätter utveckla samarbeten med aktörer ur civilsamhället, i syfte att skapa aktiverande insatser för våra målgruppen som påskyndar processen mot arbete eller studier.

BIP/SKAPA används inom de samlokaliserade insatserna samt i kommande projekt.

Samordningsförbundet och dess medlemmars analysförmåga utvecklas genom det ESF-finansierade projektet SÖKA. Projektet väntas leda till att gemensamma behovs- och målgruppsanalyser förbättras.

Signering av justerare på varje sida

MC

Utveckla systematik för uppföljning och utvärdering av insatser som helt eller delvis finansieras av samordningsförbundet.

Om så bedöms lämpligt kommer förbundet också att ansöka och driva ytterligare utvecklingsprojekt via extern finansiering, t ex från ESF. Förbundet är för närvarande involverat i framtagandet av ett samverkansprojekt med Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet Södra Lappland samt ett antal inlandskommuner. Syftet med projektet är att stötta unga som varken arbetar eller studerar, så kallade UVAS, att nå arbete eller studier. Samordningsförbundet planerar att ta en koordinerande roll samt bidra med medfinansiering.

Samordningsförbundet för dialog med Arbetsförmedlingen och enheter vid Skellefteå kommun om att utveckla insatser för utrikesfödda personer i arbetsför ålder med låga språkkunskaper. Detta arbete är ännu i sin linda.

Under året planeras på begäran av medlemmarna för kompetensutvecklingsinsatser, där myndigheterna utbildar samverkansparterna.

Signering av justerare
på varje sida

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	**2**	**6 198 219**	**9 456 967**
Verksamhetens kostnader	3	-5 624 835	-8 334 432
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat			
Finansiella intäkter		82 726	11 076
Finansiella kostnader			
Resultat efter finansiella poster			
Extraordinära poster			
Årets resultat		**656 110**	**1 133 612**

Signering av justerare
på varje sida

HC AA AW

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	**4**	1 290 804	2 033 336
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank		2 611 786	1 458 473
Summa omsättningstillgångar		**3 902 590**	**3 491 809**
Summa tillgångar			
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		2 036 480	902 867
Årets resultat		656 110	1 133 612
Övrigt eget kapital			
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	**5**	1 210 000	1 455 330
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**3 902 590**	**3 491 80**

Ansvarsförbindelser

Signering av justerare på varje sida

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	656 110	1 133 612
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**656 110**	**1 133 612**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	+742 532	-671 742
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-245 329	-857 348
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**1 153 313**	**-395 478**
Kassaflöde från investeringsverksamheten (*Är detta inte relevant för er så stryk raden*)		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten *(Är detta inte relevant för er så stryk raden)*		
Årets kassaflöde	**1 153 313**	**-395 478**
Likvida medel vid årets början	1 458 473	1 853 950
Likvida medel vid årets slut	2 611 786	1 458 473

5. Driftredovisning

	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023-12-31	Utfall 2022		
Belopp tkr	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**	**Netto***	**Utfall-Budget netto**	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**
	6 198 219	-5 624 835	656 110	75 000	581 110	9 456 967	-8 334 432	1 133 612

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

Kommentera väsentliga avvikelser.

Signering av justerare på varje sida

MC

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Driftbidrag från staten	2 881 000	2 889 000
Driftbidrag från Skellefteå kommun	1 371 000	1 374 000
Driftbidrag från Norsjö kommun	70 000	70 000
Driftbidrag från region Västerbotten	1 441 000	1 444 000
EU-medel och andra bidrag	338 036	3 479 137
Övriga intäkter	97 183	200 830
Summa	**6 198 219**	**9 456 967**

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Projektkostnader	3 317 124	6 523 338
Inhyrd och anställd personal inkl ek admin	1 205 764	1 156 482
Styrelsearvoden	233 372	243 300
Konferenser/Seminarier/Utbildning	76 980	69 069
Övriga kostnader	791 595	342 243
Summa	**5 624 835**	**8 334 432**

Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Moms	402 144	419 809
Skattefordringar	71 495	67 993
Skellefteå Kommun	389 415	12 614
Norsjö Kommun	17 500	17 500
Region Västerbotten	360 250	361 000
ESF-projekt	-	1 152 225
Övriga Fordringar	50 000	2 195
Summa	**1 290 804**	**2 033 336**

Not 5. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
	979 723	**1 269 536**

Signering av justerare på varje sida

MC

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum: .....

.....
Bertil Almgren
Ordförande

.....
Anders Eriksson
Vice ordförande

.....
Kenneth Andersson
Ledamot

.....
Fredrik Fürstenhoff
Ledamot

.....
Mikael Lindfors
Ledamot

Bilagor

Insatser och måluppfyllelse 2023

Resultaträkning

Balansräkning

Signering av justerare
på varje sida

ML