Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna

Org.nr 222000–2568

Årsredovisning 2024

Beslutad av styrelsen 2025-03-20

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Innehållsförteckning sidor

1.	Förvaltningsberättelse	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	6
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	8
1.7.	Förväntad utveckling	9
2.	Resultaträkning	10
3.	Balansräkning	10
4.	Kassaflödesanalys	11
5.	Driftredovisning	11
6.	Noter	12
7.	Styrelsens underskrift	14
8.	Revisorernas underskrift	15

Bilagor

Bilaga 1 Utfall med budget 2024	16
Bilaga 2 Årsrapportering 2024 RoA	17
Bilaga 3 Slussen Vansbro kommun	20

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetens utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2024.

Till redovisningen hör 3 bilagor
Bilaga 1, Specifikation av utfall och budget
Bilaga 2, Årsrapportering 2024 RoA
Bilaga 3, Slussen Vansbro kommun.

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna samt Malung-Sälens och Vansbro kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen en tjänsteperson som förbundschef på 50 procent av en heltidstjänst. Det möjliggörs genom tjänsteköp av Malung-Sälens kommun.

Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser, som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen står för hälften av finansieringen, Region Dalarna för en fjärdedel och kommunerna sammantaget för en fjärdedel. Av kommunernas fjärdedel står Malung-Sälen för 3/5 och Vansbro för 2/5.

Verksamhetsidé och vision
Förbundets verksamhetsidé är att man via finansiell samordning vill bidra till ökad livskvalitet och att skapa förutsättningar för egen försörjning, genom att se till hela människan och dess livssituation.

Samordningsförbundets uppdrag är att, genom finansiell samordning, främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Det syftar till att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Flera av de personer som blir aktuella i finansiell samverkan befinner sig längre från arbetsmarknaden än de individer som handläggs enskilt hos aktörerna eller i andra samarbeten/projekt.

Genom att hitta nya arbetssätt för samverkan och tidigt identifiera möjligheter och hinder för den enskildes, vill förbundet underlätta dennes väg till egen försörjning. Det förebyggande arbetet, inom ramen för Finsam Västerdalarna, utvecklas löpande för bästa möjliga gemensamma resultat.

Visionen är att skapa förutsättningar för egen försörjning, genom att se till hela människan och dess livssituation och därigenom bidra till ökad livskvalitet för den enskilde.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i kr.	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	2 491 523	1 944 310	1 760 618	1 760 000	1 760 000
Verksamhetens kostnader	-2 313 887	-2 099 871	-1 910 571	-1 655 725	-1 800 283
Årets resultat	**177 636**	**-155 561**	**-151 614**	**102 991**	**-41 538**
Soliditet	43%	30%	39%	46%	44%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Finsam Västerdalarna har inga anställda. Administrativa tjänster har under 2024 köpts från Malung-Sälens kommun.

Verksamhetens intäkter har årligen legat runt 1,76 mkr, från 2023 och 2024 ingår förbundet i ett projekt från Europeiska socialfonden (ESF) som ger ett tillskott utifrån schablon beräkningar ger mer intäkter än kostnader. Förbundets kostnader har under 2022 och 2023 varit högre än intäkterna i syfte att sänka det egna kapitalet till rekommenderad nivå, nu steg det egna kapitalet lite under 2024 men ligger fortfarande under det rekommenderade 20% av intäkterna.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Europeiska socialfonden (ESF)
Under 2024 har förbundscheferna i Värmland, Dalarna och Gävleborg i det geografiska området norra Mellansverige, fortsatt arbeta tillsammans med Värmlands projektparaply i projektet ”Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning”(LUFS) som avslutas 2026-08-31.

Resultatmålet för utlysningen är att: ”Deltagande samordningsförbund och deras samverkansparter erbjuder ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att komma in på arbetsmarknaden och egen försörjning”.

Den långsiktiga effekt som vill uppnås med insatsen är: ”Personer som är i behov av samordnad rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning. Effekterna av effektivare myndighetssamverkan inom ramen för samordningsförbunden kring stödet till personer i behov av rehabilitering förväntas vara att arbetslösheten i regionen kan minska. Därmed på sikt också bidra till ökad produktivitetstillväxt som leder till att region Norra Mellansverige inte fortsättningsvis klassas som en övergångsregion.”

Detta innebär för förbundet att de medel som budgeterats för kompetensutvecklande insatser för parterna, kommer att erbjudas genom ESF-projektet LUFS.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

- Inga händelser av väsentlig betydelse för de ekonomiska rapporterna har inträffat.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

- Övergripande styrdokument för förbundets verksamhet är förbundsordningen, styrelsens antagna styrdokument och instruktioner samt befattningsbeskrivning för förbundschef. Beslutade styrdokument finns avseende delegationsordning /arbetsordning för styrelsen, policy för projektansökan, upphandlingspolicy, dokumenthanteringsplan
- Förbundets årliga verksamhet styrs utifrån verksamhetsårets verksamhetsplan och budget som arbetats fram under ett planeringsmöte på hösten. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under år 2024, dessutom har man haft möte med revisorerna under våren. Vid styrelsemötena följs mål för verksamheten och ekonomi upp.
- Lokalt medlemssamråd hölls i Vansbro 22/5 och det som var tänkt under hösten flyttades till 24/1-2025.
- Regionalt medlemssamråd hölls 21/5 i Borlänge.
- Malung-Sälens kommunalfullmäktige fick en återrapport i september av ordförande och förbundschefen avseende 2023 års verksamhet.
- Till styrelsens möten sker uppföljning av statistik från beviljade insatser.
- Rapport till styrelsen från möten i LSG (Lokala samverkansgruppen) där förbundschef deltar. LSG fungerar som referensgrupp när det gäller förankring och förberedelser av förslag på insatser till styrelsen, samt är rådgivande vid planering av insatser och på det viset ger underlag för styrelsens beslut. Under året har 6 möten genomförts.
- Utifrån målområdet ”stimulera” att förbundet ska fungera som en lärande organisation, så har förbundschefen deltagit på flertalet temamöten som Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) arrangerat för att ha ett omvärldsperspektiv. Utifrån målområdet ”finansiera” så har två insatser fått beviljade medel under året, RoA (Rehabilitering och arbete) i Malung-Sälens kommun och Slussen i Vansbro kommun.
- Förbundet kommer följa upp beviljade insatser under 2025 och stötta dem med möjligheten till implementering, arbeta med samverkan och sprida kunskapen om Finsam och dess verksamhet till de individer som behöver stöd i samverkan.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Styrelseledamöter:

Ordinarie	**Ersättare**	**Huvudman**
Sofia Söderström (ordf.)	Karin Ek Lissbol	Malung-Sälens kommun
Annika Simm Eriksson	Ulrika Gärds Forsberg	Vansbro kommun
Pär Kindlund (vice ordf.)	Pär Skagerling	Region Dalarna
Håkan Torevik	Maria Andersson	Arbetsförmedlingen
Ingela Kumlöv till 30/11	Anette Englund till 31/1	Försäkringskassan
Abir Yakoub från 1/12	Lena Kruse från 1/2	Försäkringskassan

Revisorer:	**Utsedd av**	
Jenny Barksjö-Forslund, KPMG AB	Staten	
Jan Kapla	Region och kommunerna till	Till 16/6
Lars Westerlund	Region Dalarna och kommunerna	Från 17/6
Jenny Barksjö-Forslund, KPMG AB	Sakkunnigt biträde	

Förbundschef:

Ulf Oskarsson

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

- Eget kapital per 2024-12-31 uppgår till 459 000kr och utgör 18% av årets tilldelade medel. Målet att hålla egna kapitalet till mindre än 20 %, enligt rekommenderat tak, är därmed uppnått för 2024. Årets resultat var budgeterat till –46 378 kronor och vid årsbokslutet visade resultatet på 176 337 kronor så ett resultat på 222 715 kronor mot budget.
- Årets positiva avvikelse jämfört med budget beror på att ersättning för det uppdrag förbundschefen genomfört i ESF-projektet som processledare på 50% är att intäkterna är högre än kostnader under 2024.
- På den årliga nationella Finsamkonferensen kunde man delta digitalt då uppkom inga kostnader för resor och logi.
- Kompetensinsatser som var planerade, genomfördes genom ESF-projektet. Utfallet blev -762 kronor mot -30 000 kronor som var budgeterat.
- De administrativa kostnaderna utgör 39% av de totala kostnaderna och ligger procentuellt sett något högt som en följd av att det är ett mindre förbund och arbetet med ESF projektet har medfört mer administrativa kostnader mot tidigare år. Av förbundets kostnader går 61% till direkt verksamhet, vilket styrelsen anser är god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av verksamheten

- Uppföljning av de två insatserna som bedrivits har presenterats för styrelsen och till medlemmarna på det lokala medlemssamrådet i maj.
- På styrelsemöten har förbundschefen rapporterat löpande från insatsernas resultat. Förbundschef, ordförande och viceordförande har under året haft avstämningar mellan styrelsemötena.
- Under året har den valde lekmannarevisorn avsagt sig sitt uppdrag och Malung-Sälens kommunfullmäktige gjort ett fyllnadsval

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Målgrupper

- Individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att antalet som tillhör arbetskraften, graden av egenförsörjning och anställningsbarheten ökar.
- I insatsen Rehabilitering och arbete (RoA) ser man från rapporter att de lyckats väl, trots att många individer står långt från målen och några har man återemitterat för de är i behov av andra insatser först innan de kan ta del av insatsen.
- I insatsen Slussen vars målgrupp har en komplex psykosocial problematik. För att nå dessa individer behövs mycket tid till relationsskapande innan man kan ta nästa steg, utifrån det så har få kommit vidare under året.

Insatser

- Utifrån målområdet ”identifiera” så deltar förbundschefen i lokala samverkansgruppen (LSG) och rapporterar därifrån till styrelsen om nya insatser som saknas i de ordinarie verksamheterna och uppföljning av de pågående insatser som förbundet finansierar.

Strukturövergripande insatser

- Vikten av koordinering av insatser, gemensamma samverkansplattformar där man behöver dela av information och kunskap om varandras möjligheter, för att få individerna närmare egen försörjning och ett bättre mående.
- Genom att förbundet ingår i ESF-projektet LUFS har man börjat planera för utbildningsinsatser i lösningsfocus som ska startas upp under 2024, ca 15 platser.
- Alla ordinarie styrelseledamöter har under 2024 gått utbildningen Resurseffektiv Finsam som riktar sig till styrelseledamöter och har visat på genom erfarenhetsutbyten på möjligheter och utmaningar mellan små och stora samordningsförbund.
- Förbundschefen som är en av processledarna i ESF-projektet LUFS utbildningsspår har varit med och tagit fram en webbinarieserie om Samordnad individuell plan (Sip) och samverkansmöten.
- Höj din kompetens (HÖK) är en föreläsnings serie som ESF-projektet LUFS har erbjudit till medlemmarnas personal och berört områden som ”Social ångest”, ”Neuropsykiatrisk funktionsvariation med fokus på autism och ADHD”, ”Hjälpa utan att stjälpa”, ”Normer, utanförskap hbtqi och bemötande”,” Ekonomiskt bistånd ur ett diskrimineringsperspektiv” och ” Fördjupning trans med fokus psykisk hälsa ”.
  Från projektets medarbetare deltog 1358 personer, föreläsningarna har blivit inspelade så fler har kunnat ta del av föreläsningarna efteråt.

Individinriktade insatser

- Utifrån förbundets övergripande mål att öka arbetskraften och öka graden av egen försörjning anser styrelsen att insatserna visat upp bra resultat.
- RoA-insatsen i Malung-Sälens kommun syftar till att verksamheten med sin hälsoinriktade och lösningsfokuserade coaching få deltagare att förflytta sig närmare arbetsmarknaden, alternativt blir redo för studier. Insatsen har under 2024 visat på att tiden för individen i insatserna visat sig vara en avgörande faktor, flera som under längre tid stått utan egen försörjning har under året tagit steg mot egen försörjning, detta trots att deltagarna tillhör en målgrupp som behöver extra stöd.
- Slussen-insatsen i Vansbro kommun är inriktad för personer med komplex psykosocial problematik, som har psykisk ohälsa, social fobi samt outredda diagnoser. Även Slussen-insatsen syftar till att få individerna att klara sig i sociala sammanhang och hantera

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

kontakter med handläggare inom olika myndigheter. Detta är en insatsens för de individer som kallas hemmasittare, focus har varit inriktad på att bryta isolering och skapa en vardag. Risken av ett liv utanför samhället kan leda till andra missbruk som kan leda till suicid som är högt i kommunen.
- Den komplex målgruppen som insatserna möter, med olika individuella behov som kräver mycket tid, så beslutade styrelsen insatsmedel för Slussen 2025 och 2026 och för RoA 2025. Varje individ man fångar upp i insatserna är en vinst för individen och ekonomiskt för samhället.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

- RoA (Rehabilitering och arbete): Malung-Sälen haft 2 coacher anställda. Från maj har en av coachernas fått förändrade arbetsuppgifter i ett annat ESF-projekt. Under 2024 har sammanlagt 25 nya deltagare skrivits in och 13 avslutats, varav 1 individ har uppnått målet arbete, arbetssökande eller studier.
- ”Slussen” Vansbro har sedan starten 1 coach anställd och under 2024 haft 21 deltagare , 9 har avslutats, 6 till annat och 3 till arbete. Antalet deltagare för året har ökat jämfört med 2023 dels för att de positiva resultaten och insatsens möjligheter blivit känt för målgruppen.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

- Inga strukturövergripande insatser har finansierat under 2024.

Slutsats

Utifrån förbundets vision att bidra till ökad livskvalitet och skapa förutsättningar för egen försörjning, genom att se till hela människan och dess livssituation och utifrån de övergripande målen att personer som drabbats av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att komma till egen försörjning. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättrar oddsen för en lyckad rehabilitering.
De samverkansinsatser som gjorts och de resultat som de pågående insatserna visat upp, så anser styrelsen att de uppnått målen som togs i verksamhetsplanen för 2024.

Balanskravsresultat

Belopp i kr.	**2024**	**2023**
Årets resultat enligt resultaträkning	176 337	-156 965
= Balanskravsresultat	**176 337**	**-156 965**

1.6. Väsentliga personalförhållanden

- Förbundet har inte haft några anställda under år 2024. Förbundschef och ekonomi-administration har köpts av Malung-Sälens kommun.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

1.7. Förväntad utveckling

- Samordningsförbundet avser att fortsatt bedriva verksamheten enligt verksamhetsplanen. När arbetsmarknadens utmaningar fortsätter med att det råder brist på kompetens inom många arbetsområden, är det av största vikt att förbundet fortsätter med insatser för de individer som behöver stöd att komma ut i egen försörjning eller studier.
- Samordningsförbundet planerar fortsatt att följa upp och stötta de två insatserna som styrelsen beviljat medel till för åren RoA 2025 Slussen 2025-2026 . Båda insatserna är individinriktade insatser.
- Arbetet med att driva ESF-projektet i samverkan med samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg inledes 2023-10-01 och §1 under 34 veckor och förbundschefen finns med i rollen som processledare på 50% för Dalarna i ett av spåren.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2024	2023
Verksamhetens intäkter	2	2 491 523	1 944 310
Verksamhetens kostnader	3	-2 313 887	-2 099 871
Verksamhetens resultat		**177 636**	**-155 561**
Finansiella kostnader		-1 299	-1 404
Resultat efter finansiella poster		**176 337**	**-156 965**
Årets resultat		**176 337**	**-156 965**

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	458 902	355 602
Kassa och bank		620 967	587 755
Summa omsättningstillgångar		**1 079 869**	**943 357**
Summa tillgångar		**1 079 869**	**943 357**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		176 337	-156 965
Övrigt eget kapital		283 113	440 078
Summa eget kapital		**459 450**	**283 113**
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	620 419	660 244
Summa skulder		**620 419**	**660 244**
Summa eget kapital och skulder		**1 079 869**	**943 357**
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2024	2023
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	176 337	-156 965
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**176 337**	**-156 965**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-103 300	-201 887
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-39 825	-22 047
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**33 212**	**-380 899**
Årets kassaflöde	**33 212**	**-380 899**
Likvida medel vid årets början	587 755	968 654
Likvida medel vid årets slut	620 967	587 755

5. Driftredovisning

Finsam Västerdalarna	Utfall 2024			Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023		
Belopp tkr	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**	**Netto**	**Utfall-Budget netto**	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**
Medlemsavgifter	1 756 000	0	1 756 000	1 736 000	20 000	1 756 000	0	1 756 000
Övriga intäkter	735 523	0	735 523	643 200	92 323	188 310	0	188 310
Individinriktade insatskostnader	0	-1 412 774	-1 412 774	-1 524 202	111 428	0	-1 523 541	-1 523 541
Strukturövergripande insatskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrativa kostnader	0	-858 215	-858 215	-856 736	-1 479	0	-529 465	-529 465
Kringkostnader	0	-4 450	-4 450	-10 000	5 550	0	-4 969	-4 969
Övriga kostnader	0	-39 747	-39 747	-35 000	-4 747	0	-43 300	-43 300
Summa	**2 491 523**	**-2 315 186**	**176 337**	**-46 738**	**223 075**	**1 944 310**	**-2 101 275**	**-156 965**

Den avvikelse som redovisats på 223 tkr mot budgeterat -46 tkr har beskrivits under 1.5.

Budget för 2024 som styrelsen fastställde 2023-11-08.
Kostnaden rörande förbundschefen fördelas med 40% på insatser och med 60% på administration utifrån förbundschefens arbetsuppgifter.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

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

Belopp i kr.	**2024**	**2023**
Driftbidrag från Malung-Sälens kommun	263 400	263 400
Driftbidrag från Vansbro kommun	175 600	175 600
Driftbidrag från Region Dalarna	439 000	439 000
Driftbidrag från staten	878 000	878 000
ESF-projekt	735 523	188 310
Summa	**2 491 523**	**1 944 310**

Not 3 Verksamhetens kostnader

Belopp i kr.	**2024**	**2023**
Insatser		
Individinriktade insatser		
Projekt Malung-Sälen kommun	-627 216	-816 000
Projekt Vansbro kommun	-500 990	-544 000
Utb.lösningsfokuserat förhållningssätt	-1 010	-
Insatskostnad förbundschef		
Förbundschef insatser	-283 558	-163 541
Summa	**-1 412 774**	**-1 523 541**
Administrativa kostnader		
Personalkostnader		
Arvode inkl reseersättning styrelse och revisorer	-94 520	-89 538
Förbundschef	-189 038	-245 311
Kompetensutveckling	-762	-6 679
Ekonomiadministration	-59 868	-54 300
Revision	-28 000	-16 400
ESF-projekt	-486 027	-117 237
Kringkostnader		
Administration, tele, data, bankkostnader mm	-3 151	-3 565
Övriga kostnader		
Hemsida, informationsmaterial	-28 401	-29 588
Indikatorer	-11 346	-13 712
Summa	**-901 113**	**-576 330**
Summa	**-2 313 887**	**-2 099 871**

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Not 4 Fordringar

Belopp i kr.	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Fordringar hos leverantör	177 597	190 678
Fordran mervärdesskatt	281 305	164 924
Summa	**458 902**	**355 602**

Not 5 Kortfristiga skulder

Belopp i kr.	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Leverantörsskulder	484 726	632 244
Övriga upplupna kostnader	135 693	28 000
Summa	**620 419**	**660 244**

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

7. Styrelsens underskrift

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

Datum: Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

……	……..
Sofia Söderström	Pär Kindlund
Ordförande	Vice ordförande
……	……..
Annika Simm Eriksson	Håkan Torevik
Ledamot	Ledamot
……	
Abir Yakoub	
Ledamot	

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

8. Revisorernas underskrift

Vår revisionsberättelse har lämnats.

Datum: Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

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

……
Lars Westerlund
Revisor för Region Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Bilagor

Bilaga 1

Belopp i kr.	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall 2023
Intäkter				
Driftbidrag från Malung-Sälens kommun	260 400	263 400	3 000	263 400
Driftbidrag från Vansbro kommun	173 600	175 600	2 000	175 600
Driftbidrag från Region Dalarna	434 000	439 000	5 000	439 000
Driftbidrag från staten	868 000	878 000	10 000	878 000
ESF-projekt	643 200	735 523	92 323	188 310
Summa intäkter	**2 379 200**	**2 491 523**	**112 323**	**1 944 310**
Kostnader				
Insatser				
Individinriktade insatser				
Projekt Malung-Sälen kommun	-740 000	-627 216	112 784	-816 000
Projekt Vansbro kommun	-500 000	-500 990	-990	-544 000
Utbildning handledare	-40 000	-1 010	38 990	0
Insatskostnad förbundschef				
Förbundschef insatser	-244 202	-283 558	-39 356	-163 541
Summa insatser	**-1 524 202**	**-1 412 774**	**111 428**	**-1 523 541**
Administrativa kostnader				
Personalkostnader				
Arvode inkl reseers. styrelse, revisorer	-80 000	-94 519	-14 519	-89 538
Förbundschef	-162 803	-189 038	-26 235	-245 311
Ekonomiadministration	-54 933	-59 868	-4 935	-54 300
Revision	-40 000	-28 000	12 000	-16 400
Kompetensutveckling	-30 000	-762	29 238	-6 679
ESF-projekt	-489 000	-486 027	2 973	-117 237
Kringkostnader				
Administration, tele, data mm	-10 000	-3 152	6 848	-3 565
Övriga kostnader				
Hemsida, informationsmaterial	-25 000	-28 401	-3 401	-29 588
Indikatorer	-10 000	-11 346	-1 346	-13 712
Summa administrativa kostnader	**-901 736**	**-901 113**	**623**	**-576 330**
Resultat före finansiella kostnader	**-46 738**	**177 636**	**224 374**	**-155 561**
Finansiella kostnader	0	-1 299	-1 299	-1 404
Summa	**-46 738**	**176 337**	**223 075**	**-156 965**

Budget 2024 är den budget som styrelsen fastställde 2023-11-08.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Bilaga 2. Årsrapportering 2024 RoA Rehabilitering & Arbete

Projektnamn Rehabilitering och Arbete
Projektledare/coacher Kristin Hanis, Åsa Nilsson
Projektperiod Januari 2024- December 2024

Inledning- målet med projektet

De samordnade resurserna skall på ett effektivt sätt bidra till att utveckla rehabiliteringsmetoden som bygger på hälsa, kartläggning, övningar och samtal utifrån 7-Tjugometoden, så personer med behov av samordnat stöd skall uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden eller motiverats att börja studera för att nå egen försörjning. Vägen till egen försörjning kan vara olika lång för deltagare.
Vår grundidé är att ge våra deltagare möjlighet att utvecklas i egen takt och utifrån sina egna förutsättningar nå sina mål.
Insatsen RoA har inför 2024 bestått av 1,5 årsarbetare fram till maj då en coach går över till projektet Redo Nu, därefter är det 1 årsarbetare i RoA teamet.

Statistik Rehabilitering och arbete 2024

Januari 2024 är det 18st inskrivna i RoA
Nya deltagare 2024
8st
2st kvinnor och 6st män.
4st har sin försörjning från kommunen och 2st från FK. 2st har ingen inkomst.
Ålder under 30 år 5st
30-40 år 2st
40+ 1st
Avslutade deltagare 2024
13st
9st män och 4st kvinnor
2st utskrivna mot studier, en på 50% och en på 100%
1st utskriven till arbete 100% utan stöd från AF
1st utskriven till AF steg till arbete
1st utskriven till LSS
1st icke anställningsbar
1st valde att inte delta
1st för fysiskt sjuk för att delta
5st som behöver mer stöd och hjälp från psykiatrin innan de är mer redo att närma sig arbetsmarknaden
I December 2024 är det 12st inskrivna i RoA
Av dessa 12st är 8st ute på arbetsträning
De inskrivna är 10 män och 2 kvinnor
Ålder på de inskrivna är:
20-30år 6st
30-40år 2st
40-50år 1st
50+ 3st

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Deltagare

Bakgrund

Den stora gemensamma problematiken för deltagare är social isolering och socialfobi med kraftiga ångestpåslag. Vi ser fler med samsjuklighet dvs. individer med flera diagnoser blandat med alkoholmissbruk. Individer med svår boendesituation och isolering.
Smärtproblematik, sjukdomar som hindrar att söka arbeten. Denna grupp har till stor del varit medelålders män. Dessa har efter många år med smärta och även psykiska besvär, tappat tron att komma ut i något arbete igen.

Utmaningar och nytta för individer

Utmaning: Behovet av och ansökan av god man. Vi ser att för några av deltagarna är behovet mycket stort av att få hjälp av en god man för att få viktiga delar av tillvaron på plats. Trots upprepade ansökningar har individerna fått avslag med motiveringen att detta ansvar ska ligga på individernas släkt, vänner eller socialtjänsten. Detta är i dessa fall inte möjligt då de inte har möjlighet att utnyttja de angivna vägarna.
Nytta: Under denna process har vikten av samtal, resurs övningar och fortsatt jobb med kartläggningen varit ett bra stöd för dessa individer. Stort stöd och hjälp av region Dalarna.

Utmaning: Vi ser en tydlig trend att ansökan om aktivitetsersättning väldigt ofta leder till avslag av FK. Många av läkarna som skriver intyg gör ett mycket bra jobb med gedigna utlåtanden vid ansökan och även vid överklagan till FK.
Nytta: Vid avslag av förlängning av aktivitetsersättning är det viktigt att etablera en kontakt med socialtjänsten för att så snabbt som möjligt få möjlighet till ekonomiskt bistånd för att kunna upprätthålla vardagen med tex. Bostad och vardagsekonomi. I samtal lägger vi fokus på att förbereda deltagaren för den nya ekonomiska situationen, hjälpa till med att skapa en ny ekonomisk planering så att deltagaren är väl förberedd. Vi försöker även förklara vad socialtjänsten har för krav för att man ska få ekonomiskt bistånd så att det finns en förståelse inför det första besöket på socialtjänsten. Nära samarbete med handläggare på socialtjänsten och korta vägar genom EDI.

Utmaning: Deltagande i ett program via AF som t.ex. Jobb Och Utvecklingsgarantin både för unga och äldre Om deltagaren ska anses berättigande stöd från Arbetsförmedlingen ställs stora krav såsom aktivitetsrapportering, vilket innebär sökande av arbete, praktik på heltid eller deltid, rapportering till FK för att få rätt till ersättning. För deltagare blir kraven för stora och det kan leda till utskrivning= ännu ett misslyckande.
Nytta: Genom att ha sin aktivitet via RoA har deltagare stått som ”ej sökande” för arbete. Trycket minskar och deltagaren kan få tid och hjälp som leder fram till en lösning. Möjlighet till tät kontakt med AF och FK via EDI.

Utmaning: Att hitta arbetsplatser där deltagarna kan arbetsträna som passar deras fysiska och psykiska svårigheter. Deltagarna har svårt att se sig själva på en arbetsplats med alla medarbetare och krav att prestera, detta skapar självtvivel och ångest för många av våra deltagare.
Nytta: Vi har den stora fördelen att ha en väl fungerande AME verksamhet med två arbetsplatser som har olika inriktning. Det ger våra deltagare en möjlighet att få besöka båda verksamheterna och hitta den som passar dem bäst. Dessa arbetsplatser är anpassade utifrån individens behov och utan prestationskrav vilket gör dem till ett perfekt första steg för att stärka och förbereda individen för nästa steg mot arbetslivet.

Utmaning: Vi ser i alla åldersgrupper samsjuklighet dvs. flera olika diagnoser tillsammans med ett ökat bruk/missbruk av alkohol. Detta har en tendens att förlänga processen fram till egen försörjning då perioder av bruk/missbruk gör att individen backar i utveckling och isolerar sig.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Nytta: Då vi har ett nära samarbete via EDI kan vi snabbt fånga upp individen då denne hamnar av banan och tillsammans se över nuvarande planering och vid behov göra en ny planering tillsammans. Vi ser också vikten av att ha en arbetsträningsplats då vardagsrutiner och struktur hjälper individen att fokusera på målet. Tät kontakt med vår AME verksamhet ger en bra bild av hur det fungerar med jobb och närvaro.

Utmaning: Vi kan se att från år till år så blir våra deltagare allt mer komplexa i sina diagnoser och mående vilket resulterar i att tiden i insatsen blir längre. De behöver också insatser på många olika nivåer så samordning och samarbete är av stor vikt.
Nytta: Vi har i dagsläget ett stort nätverk av samverkans parter som är viktiga för projektet, vad mer behöver vi? Finns det fler att samverka med?

Vad behövs?

- Arbetsförmedlingen: Snabbare hantering av ansökningar för olika anställningar med stöd. Enklare ingång till olika anställningar för de utan diagnoser eller medicinskt underlag.
- Försäkringskassa: Hjälp med enklare och tydligare instruktioner för personer som upplever processen svår att förstå.
- Region Dalarna/ ÖVP: Snabbare hjälp med det psykiska måendet där RoA inte kan påverka.
- Malung-Sälen kommun: Praktikplatser som RoA kan ha öppna för individer som behöver en åtgärd under tiden kartläggning sker. Större möjlighet till praktik och lönebidragsanställning i kommunens verksamhet.
  Handledarstöd till arbetsgivare för att få fler arbetsplatser att kunna investera tid och pengar på en praktikant.
- Öppenvården: mer samarbete gällande samsjuklighet för att helheten kring individen ska bli tydligare.

Gruppverksamhet
Träningsgrupp har pågått varje onsdag under våren 2024 i Vårdcentralens träningshall. Här får personerna hjälp med eget träningsprogram och träna utifrån sina egna förutsättningar. Deltagare hittar varandra och blir mer sociala. Genom denna åtgärd har deltagare på egna initiativ tränat mer och oftare.

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Bilaga 3 Slussen Vansbro kommun

Redovisning för året 2024

Målgruppen: Personer med komplex psykosocial problematik, som har psykisk ohälsa och social fobi samt outredda diagnoser. Sammantaget kan vi konstatera att samtliga personer har väntat lång tid för att få hjälp b.la inom vården till exempel pga. läkemedelsinställningar, långa väntetider, samtalskontakter, till utredning via Öppen vårdspsykiatrin (ÖVP). I gruppen förekommer individer inom spannet för suicid.
Det krävs och har krävts olika insatser för de enskilda deltagarna att själva ta olika kontakter med både myndigheter och vården samt olika beslut som de ska ta, om vem de ska vända sig till för att ens få vård. Samtliga behöver redovisa ekonomi då de söker ekonomiskt bistånd, vilket betyder; dålig ekonomi, men de flesta har sjukskrivning i botten i projektet.
Resor till vården, terapi, utredning, är en del av problematiken eftersom deltagare behöver resa kollektivt, till Malung och/eller Mora.
Under året har vi uppmärksammat att gruppen, unga med psykisk ohälsa är en grupp som har ökat och i flera fall är det anhöriga, Individ och familjeomsorgen (IFO) eller ÖVP som signalerat om ett behov som projektet kan erbjuda, vad gäller tid, innehåll och socialisering.
Uppskattningsvis finns ett högre mörkertal av personer i isolering som inte projektet ännu fångat upp.

Framgångsfaktorer

Under uppstarten av projektet har coachen i huvudsak jobbat med tillit och aktiviteter i naturen dvs. miljöombyte som givit ett mervärde, dvs social träning samt stöd i att ta kontakter med vården, terapi, vid utredningar samt med handläggare inom olika myndigheter.

Resultat för 2024

Avslutade:
3 deltagare har gått till arbete.
6 deltagare avslutad av annan orsak.

Aktuella
Antal deltagare totalt under 2024: 21 st.

Utmaningar

Målgruppen är ”hemmasittare”, 18-30 år, med digitala kompisar runt om i världen.
Social fobi.
Tiden är avgörande, för att bygga relation, utöka sociala kontakter och för att sedan komma i sysselsättning.
Trauma-behandlingar är det långa köer vilket betyder att hela processen tar lång tid, eller den enskilde kan också backa i sitt mående.
Största gruppen 18-30 år

Mikael Jolhammar
Zenitha Hermansson
Vansbro Kommun

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

HÅKAN TOREVIK
Underskrivare 1
På uppdrag av: jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
Serienummer: 06e929e7b917f5[…]2280dc392e4f1
IP: 192.165.xxx.xxx
2025-03-20 14:39:55 UTC

Elsa Sofia Söderström
Underskrivare 1
På uppdrag av: jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
Serienummer: f13d8e12564bd6[…]003ccfe871837
IP: 31.209.xxx.xxx
2025-03-20 14:40:46 UTC

Pär Erik Kindlund
Underskrivare 1
På uppdrag av: jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
Serienummer: 5ea31ff36a827f[…]789ea3f851cef
IP: 194.18.xxx.xxx
2025-03-21 07:20:19 UTC

Abir Yakoub
Underskrivare 1
På uppdrag av: jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
Serienummer: 73930b1458044d[…]365031b67b272
IP: 194.71.xxx.xxx
2025-03-24 07:21:40 UTC

Annika Margareta Simm Eriksson
Underskrivare 1
På uppdrag av: jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
Serienummer: 52207785f60db8[…]a46bbed33cc49
IP: 95.194.xxx.xxx
2025-03-29 16:51:10 UTC

JENNY BARKSJÖ FORSLUND
Underskrivare 2
Serienummer: cdd64082a71aa3[…]e99aa93f99635
IP: 212.85.xxx.xxx
2025-03-30 07:52:07 UTC

Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LARS BENGT WESTERLUND
Underskrivare 2
På uppdrag av: jenny.barksjo-forslund@kpmg.se
Serienummer: 2e6c798f17f317[…]99689d5429d19
IP: 31.209.xxx.xxx
2025-03-31 06:47:52 UTC



Penneo dokumentnyckel: 57LEE-6XZHS-BDTO0-9NNKC-ZUB4W-X206P

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.