Samordningsförbundet Finsam VÄSTERDALARNA

Org.nr 222000–2568

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-16

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	4
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	8
2.	Resultaträkning	9
3.	Balansräkning	9
4.	Kassaflödesanalys	10
5.	Driftredovisning	10
6.	Noter	11
7.	Styrelsens underskrift	13
8.	REVISORERNAS underskrift	14

Bilagor

Bilaga 1 Utfall med budget 2022	15
Bilaga 2 RoA-teamet Malung-Sälens kommun	16
Bilaga 3 Slussen Vansbro kommun	20

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetens utveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2022.

Till redovisningen hör 3 bilagor
Bilaga 1, Specifikation av utfall och budget
Bilaga 2, RoA (Rehabilitering och arbete) Malung-Sälen rapport 2022
Bilaga 3, Slussen rapport 2022

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 deltagaren, 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.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i kr.	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	1 760 618	1 760 000	1 760 000	1 764 700	2 010 376
Verksamhetens kostnader	-1 910 571	-1 655 725	-1 800 283	-1 576 296	-2 078 700
Årets resultat	**-151 614**	**102 991**	**-41 538**	**186 976**	**-69 835**
Soliditet	39%	46%	44%	52%	37%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Finsam Västerdalarna har inga anställda. Administrativa tjänster har under 2022 köpts från Malung-Sälens kommun.

Verksamhetens intäkter har årligen legat runt 1,8 mkr. Förbundets kostnader har de flesta åren varit högre än intäkterna i syfte att nyttja tidigare års överskott och sänka det egna kapitalet till rekommenderad nivå.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

- Beslut i juni om att omfördela medel till nya ansökningar under året för att minska det egna kapitalet till den rekommendation som Nationella rådet gett om 20% av de årliga tilldelade medlen. Inga ansökningar kom in.
- Arbetsförmedlingens (AF) omorganisation med färre lokalkontor har inneburit svårare med kontakter för den målgrupp som är aktuell i samordningsförbundens insatser. Det har inneburit svårigheter för deltagare att hålla kontakten med AF, med risken att bli utskriven. För övriga medlemmar innebär det svårigheter att bibehålla samverkan på insatsnivå när kunskaper om de lokala förutsättningarna minskas.
- Under året fick Finsam Västerdalarna tillbaka 19 800 kronor av de 200 000 kronor som förskingrades år 2018. Dessa har nu betalats tillbaka till Malung-Sälens kommun utifrån överenskommelse år 2020, om förskingringen klarades upp skulle återbetalda pengar tillfalla Malung-Sälens kommun.
- Efter höstens valresultat kommer flera poster i styrelsen att bytas inför nästa mandatperiod, det medför planering, arbete och genomförande av utbildningsinsatser för den nya styrelsen.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

- Under första halvåret 2022 fanns fortsatt restriktioner med anledning av covid-19, det har påverkat de fysiska mötena för deltagare som känner oro för sin egen hälsa. Både RoA-teamet (Rehabilitering och arbete) i Malung-Sälen och Slussen-projektet i Vansbro har delvis anpassat sin verksamhet till distans eller utomhus. Detta har inneburit att deltagare inte velat eller kunnat delta.
- Utvecklingen på arbetsmarknaden har påverkats med minskade möjligheter för arbetsgivare att ta emot deltagare på praktik och arbetsträning, då många deltagare från insatserna står längre från arbetsmarknaden och har behov av mycket handledning. Arbetsgivarens situation är tuff ekonomisk med höjda priser samtidigt

har de svårt att hitta rätt kompetens. Det är enklare att tacka nej till att ta emot än att lägga tid på långa introduktioner som kan vara osäkra om de leder till en framtida anställning. För individer som inte kommer ut i ett sammanhang stannar utveckling upp och på sikt medför det högre kostnader för samhället i vårdinsatser.

- Arbetet med en utlysning från Europeiska social fonden (ESF) har inletts under hösten, den riktar sig till samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Förbunden samverkar runt att lämna in en ansökan under våren 2023. Syftet med ansökan är att öka effektiviteten i de insatser som förbunden finansierar för att få individer snabbare i egen försörjning och på kortare tid. Totalt finns det 25 miljoner kronor att söka på 3 år.

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
- Förbundet årliga verksamhet styrs utifrån verksamhetsårets verksamhetsplan och budget som arbetats fram under ett planeringsmöte på hösten. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under år 2022, dessutom har man haft möte med revisorerna under våren. Vid styrelsemötena följs verksamhetens mål och ekonomiska mål upp.
- Lokalt medlemssamråd hölls i Malung 19/5 och 2/11 i Vansbro.
- Regionalt medlemssamråd hölls 20/5 i Borlänge.
- Till styrelsens möten sker uppföljning av statistik från beviljade projekt på hur många som under tiden har förbättrat sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera.
- 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 st. möten genomförts.
- I mötesformen EDI (En dörr in) som finns i de bägge kommunerna följer man upp de individer varit aktuella i samverkan, det är här också man remitterar individer till olika insatser, som kan vara de projekt som styrelsen finansierat.
- 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 projekt fått beviljade medel under året, RoA i Malung-Sälens kommun och Slussen i Vansbro kommun.
- Insatser för förbundet år 2023 blir att följa upp projekten och stötta dem i arbetet med möjligheten till implementering, arbeta med samverkan och sprida kunskapen om Finsam och dess verksamhet till de individer som behöver stöd i samverkan.

Styrelseledamöter:

Ordinarie	Ersättare	Huvudman
John Thornander (ordf.)	Kurt Podgorski	Region Dalarna
Annika Simm Eriksson (vice ordf.)	Ulrika Gärds Forsberg	Vansbro kommun
Jörgen Norén	Mikael Östling	Malung-Sälens kommun
Karin Welam-Tornemalm	Elisabeth Fyhr	Arbetsförmedlingen
Karolina Sandvik - 1/9	Anette Englund 1/4-	Försäkringskassan
Vakant 2022-09-01- 2023-01-01.		

Revisorer:	Utsedd av
Margareta Sandberg, KPMG AB	Staten
Bengt Nilsson	Region Dalarna och kommunerna
Jennie Fernros, Freveko AB	Sakkunnigt biträde

Förbundschef:

Ulf Oskarsson

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

- Eget kapital per 221231 uppgår till 440 tkr och utgör 25% av årets tilldelade medel målet är att det ska sjunka under 20% som är rekommenderat tak. För år 2022 var resultatet budgeterat till - 304 000 kronor och vid årsbokslutet visade resultatet på - 151 614 kronor. Det innebär att arbetet behöver fortsätta med att sänka det innestående kapitalet till rekommenderad nivå.
- Årets positiva avvikelse jämfört med budget beror dels på att projektet I Vansbro inte lyckats rekrytera personal direkt i januari, projektet Slussen i Vansbro kommun startade upp i början på maj därav har inte kostnaderna för lön blivit så höga som budgeterat.
- Även den årliga nationella Finsam konferensen där förbundet deltog genomfördes digitalt till en kostnad av 7 747 kronor som var budgeterad till 45 000 kronor.
- De administrativa kostnaderna utgör 26% av de totala kostnaderna och ligger procentuellt sett något högt som en följd av att det är ett mindre förbund, men när 74 % av kostnaderna går till direkt verksamhet anser styrelsen att det är god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av verksamheten

- Uppföljning av de två projekten som bedrivits har gjorts för styrelsen och till medlemmarna på de lokala medlemssamråden i maj och i november.
- På styrelsemöten under 2022 har förbundschef rapporterat löpande från projekten. Förbundschef och ordförande har under året haft avstämningar mellan styrelsemötena.

Målgrupper

- Individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att antalet som tillhör arbetskraften, graden av egenförsörjning och anställningsbarheten ökar.

- I projektet RoA (Rehabilitering och arbete) ser man från rapporter att de lyckats väl, trots att många individer står långt från målen och några har man återemitterat för att de är i behov av mer insatser innan de kan vara aktuella i projektet
- I projektet Slussen vars målgrupp har en komplex psykosocial problematik. Där är deltagarantalet lågt och en orsak till detta är en sen start av projektet. 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 LSG (Lokala samverkansgruppen) och rapporterar därifrån till styrelsen om nya insatser som saknas i de ordinarie verksamheterna och uppföljning av de pågående projekt som förbundet finansierar.
- På individnivå så följs deltagare upp i EDI (en dörr in), som under 2022 haft 22 möten och 26 ärenden har lyfts.

Strukturinriktade satsningar

- För att öka på området stimulera gjordes en presentation av förbundets och verksamheten som bedrivs i Malung-Sälens kommun på Framtidsverkstaden i Malung 8/12. Framtidsverkstaden genomfördes för andra gången. Årets upplägg omfattade att under en del av dagen genomfördes studiebesök på några av Malung-Sälens kommuns AME verksamheter, där kan deltagare ta ytterligare steg mot egen försörjning.

Individinriktade insatser

- RoA-projektet 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.
- Utifrån förbundets övergripande mål att öka arbetskraften och öka graden av egen försörjning anser styrelsen att projektet RoA visat på positiva resultat under 2021 men behöver tid att utveckla arbetssättet. Därav beviljades en förlängning för åren 2022-2023 och under 2022 har fler kommit ut i egenförsörjning trots att de tillhör en målgrupp som behöver extra stöd.
- Slussen-projektet i Vansbro kommun är inriktad på personer med komplex psykosocial problematik, som har psykisk ohälsa och social fobi samt outredda diagnoser. Även ”slussen”-projektet syftar till att få individerna att klara sig i sociala sammanhang och kontakter med handläggare inom olika myndigheter. Detta är projektets första år och ännu finns inte så många individer inskrivna i projektet.
- Styrelsens målsättning inför projektet var att det var viktigt att få igång och hitta de individer som kallas hemmasittare, dels utifrån att antalet suicid är högt i Västerdalarna och dels så det kan bli en effekt av ett liv utanför samhället. När målgruppen är komplex med individuella behov, som kräver mycket tid, så beslutade styrelsen projektmedel för 2022 och 2023. Vid presentationer ser man att deltagarantalet är få, det har visat sig att målgruppen kräver lång tid för att visa på progression. Varje individ man fångar upp i projektet är en vinst för individen.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

- RoA (Rehabilitering och arbete) :Malung-Sälen har 2 coacher anställda. Under 2022 har sammanlagt 17 nya deltagare skrivits in och 12 avslutats, varav 8 individer har uppnått målet arbete, arbetssökande eller studier. **Läs mer i bilaga 2.**

- Slussen Vansbro har sedan starten 1 coach anställd och har under året haft 7 deltagare, 2 har avslutats. **Läs mer i bilaga 3.**

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

- Inga strukturövergripande projekt har finansierat under 2022.

Slutsats

Utifrån förbundets vision att vi vill 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 projekten visat upp, så anser styrelsen av den uppnått målen och visionen som togs i verksamhetsplanen för 2022.

Balanskravsresultat

Belopp i kr.	**2022**	**2021**
Årets resultat enligt resultaträkning	-151 614	102 991
= Balanskravsresultat	**-151 614**	**102 991**

1.6. Väsentliga personalförhållanden

- Förbundet har inte haft några anställda under år 2022, Förbundschef och ekonomi-administration har köpts in av Malung-Sälens kommun.

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 verksamheterna fortsätter med aktiviteter för de individer som behöver stöd att komma ut i egen försörjning eller studier.

- Samordningsförbundet planerar fortsatt att följa upp och stötta de två projekt som styrelsen beviljat medel till 2022-2023. Båda projekten har individinriktade insatser.
- Arbetet med att söka medel från ESF i samverkan med samordningsförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg ska fortskrida så att en ansökan lämnas in under första halvåret 2023.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	**2022**	**2021**
Verksamhetens intäkter	2	1 760 618	1 760 000
Verksamhetens kostnader	3	-1 910 571	-1 655 725
Verksamhetens resultat		**-149 953**	**104 275**
Finansiella kostnader		-1 661	-1 284
Resultat efter finansiella poster		**-151 614**	**102 991**
Årets resultat		**-151 614**	**102 991**

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	**2022-12-31**	**2021-12-31**
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	153 715	236 599
Kassa och bank		968 654	1 037 845
Summa omsättningstillgångar		**1 122 369**	**1 274 444**
Summa tillgångar		**1 122 369**	**1 274 444**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-151 614	102 991
Övrigt eget kapital		591 692	488 701
Summa eget kapital		**440 078**	**591 692**
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	682 291	682 752
Summa skulder		**682 291**	**682 752**
Summa eget kapital och skulder		**1 122 369**	**1 274 444**
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-151 614	102 991
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-151 614**	**102 991**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	82 884	-209 673
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-461	57 797
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-69 191**	**-48 885**
Årets kassaflöde	**-69 191**	**-48 885**
Likvida medel vid årets början	1 037 845	1 086 730
Likvida medel vid årets slut	968 654	1 037 845

5. Driftredovisning

Finsam Västerdalarna	**Utfall 2022**			**Budget 2022**	**Avvikelse 2022**	**Utfall 2021**		
Belopp tkr	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**	**Netto**	**Utfall-Budget netto**	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**
Medlemsavgifter	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	1 760 000
Övriga intäkter	618	0	618	0	618	0	0	0
Individinriktade insatskostnader	0	-1 413 993	-1 413 993	-1 516 480	102 487	0	-1 129 969	-1 129 969
Strukturövergripande insatskostnader	0	0	0	-40 000	40 000	0	-53 864	-53 864
Administrativa kostnader	0	-458 376	-458 376	-467 520	9 144	0	-437 197	-437 197
Kringkostnader	0	-4 506	-4 506	-10 000	5 494	0	-3 465	-3 465
Övriga kostnader	0	-35 357	-35 357	-30 000	-5 357	0	-32 514	-32 514
Summa	1 760 618	-1 912 232	-151 614	-304 000	152 386	1 760 000	-1 657 009	102 991

Den avvikelse som redovisats på -152 tkr mot budgeterat -304 tkr har beskrivits under 1.5. Budget 2022 är den reviderade budgeten som styrelsen fastställde 2022-02-17. Kostnaden rörande förbundschefen fördelas med 40% på insatser och med 60% på administration utifrån förbundschefens arbetsuppgifter.

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.	**2022**	**2021**
Driftbidrag från Malung-Sälens kommun	264 000	264 000
Driftbidrag från Vansbro kommun	176 000	176 000
Driftbidrag från Region Dalarna	440 000	440 000
Driftbidrag från staten	880 000	880 000
Övriga intäkter	618	0
Summa	**1 760 618**	**1 760 000**

Not 3 Verksamhetens kostnader

Belopp i kr.	**2 022**	**2 021**
Insatser		
Individinriktade insatser		
RoA-teamet Malung-Sälens kommun	-885 537	-663 546
Slussen Vansbro kommun	-371 976	0
Insatskostnad förbundschef		
Förbundschef insatser	-156 480	0
Strukturövergripande insatser		
Projektledare Vansbro kommun 2021	0	-466 423
Utbildning handläggare	0	-53 864
Summa	**-1 413 993**	**-1 183 833**
Administrativa kostnader		
Personalkostnader		
Arvode inkl reseersättning styrelse och revisorer	-119 908	-91 226
Förbundschef	-234 720	-241 200
Kompetensutveckling	-7 748	-323
Ekonomiadministration	-52 800	-51 948
Revision	-43 200	-52 500
Kringkostnader		
Administration, tele, data, bankkostnader mm	-2 845	-2 181
Övriga kostnader		
Hemsida, informationsmaterial	-21 637	-18 794
Indikatorer	-13 720	-13 720
Summa	**-496 578**	**-471 892**
Summa	**-1 910 571**	**-1 655 725**

Not 4 Fordringar

Belopp i kr.	**2022-12-31**	**2021-12-31**
Fordringar hos leverantör	2 368	91 789
Fordran mervärdesskatt	151 347	144 810
Summa	**153 715**	**236 599**

Not 5 Kortfristiga skulder

Belopp i kr.	**2022-12-31**	**2021-12-31**
Leverantörsskulder	618 291	618 752
Övriga upplupna kostnader	64 000	64 000
Summa	**682 291**	**682 752**

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
……	
Ingela Kumlöv	
Ledamot	

8. Revisorernas underskrift

Vår revisionsberättelse har lämnats.

Datum: Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

……
Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor, KPMG
Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

……..
Bengt Nilsson
Revisor för Region Dalarna, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun

Bilagor

Bilaga 1 Utfall med budget 2022

Belopp i kr.	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse	Utfall 2021
Intäkter				
Driftbidrag från Malung-Sälens kommun	264 000	264 000	0	264 000
Driftbidrag från Vansbro kommun	176 000	176 000	0	176 000
Driftbidrag från Region Dalarna	440 000	440 000	0	440 000
Driftbidrag från staten	880 000	880 000	0	880 000
Övriga intäkter	0	618	618	0
Summa intäkter	**1 760 000**	**1 760 618**	**0**	**1 760 000**
Kostnader				
Insatser				
Individinriktade insatser				
RoA-teamet Malung-Sälens kommun	-816 000	-885 537	-69 537	-663 546
Slussen Vansbro kommun	-544 000	-371 976	172 024	0
Insatskostnad förbundschef				
Förbundschef insatser	-156 480	-156 480	0	0
Strukturövergripande insatser				
Projektledare Vansbro kommun 2021	0	0	0	-466 423
Utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt för handläggare	-40 000	0	40 000	-53 864
Summa insatser	**-1 556 480**	**-1 413 993**	**142 487**	**-1 183 833**
Administrativa kostnader				
Personalkostnader				
Arvode inkl reseers. styrelse, revisorer	-80 000	-119 908	-39 908	-91 226
Förbundschef	-234 720	-234 720	0	-241 200
Kompetensutveckling	-45 000	-7 748	37 252	-323
Ekonomiadministration	-52 800	-52 800	0	-51 948
Revision	-55 000	-43 200	11 800	-52 500
Kringkostnader				
Administration, tele, data mm	-10 000	-2 845	7 155	-2 181
Övriga kostnader				
Hemsida, informationsmaterial	-20 000	-21 637	-1 637	-18 794
Indikatorer	-10 000	-13 720	-3 720	-13 720
Summa administrativa kostnader	**-507 520**	**-496 578**	**10 942**	**-471 892**
Resultat före finansiella kostnader	**-304 000**	**-149 953**	**153 429**	**104 275**
Finansiella kostnader	0	-1 661	-1 661	-1 284
Summa	**-304 000**	**-151 614**	**151 768**	**102 991**

Budget 2022 är den reviderade budgeten som styrelsen fastställde 2022-02 -17.

Bilaga 2 RoA-teamet Malung-Sälens kommun

Projektnamn: Rehabilitering och Arbete
Projektledare: Åsa Nilsson, coach. Kristin Hanis, coach
Projektperiod: Januari 2022- December 2022

Inledning målet med projektet

De samordnade resurserna skall på ett effektivt sätt bidra till att utveckla rehabiliteringsmetoden som bygger på hälsa och gruppverksamheter utifrån 7-Tjugometoden. Personer med behov av samordnat stöd skall uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden eller motiveras 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 2022 bestått av 1,5 årsarbetare. I mars 2022 tillkom 50% vilket resulterade i 2 årsarbetare. Som grund har båda coacherna utbildats i ”7tjugo-utbildningen” genom Swedish Empowerment center.

Resultat under perioden januari - dec.

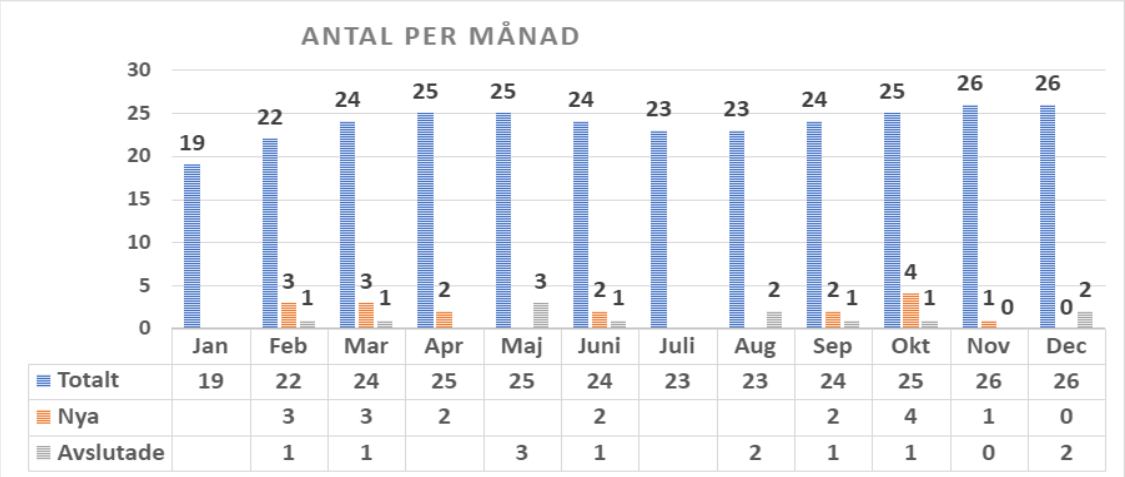
Starten på året präglades mycket av den sedan långt pågående pandemin som under två års tid satt hinder för att verksamheten ska kunna fungera fullt ut. Sedan mars 2022 har arbetsplatser och skolor öppnats och möjligheten till arbete, praktik eller studier ökade. Landets öppnande gav deltagare en chans att äntligen kunna fokusera på de mål som hade satts upp och många mål uppfylldes snabbt.

Uppföljning av verksamheten

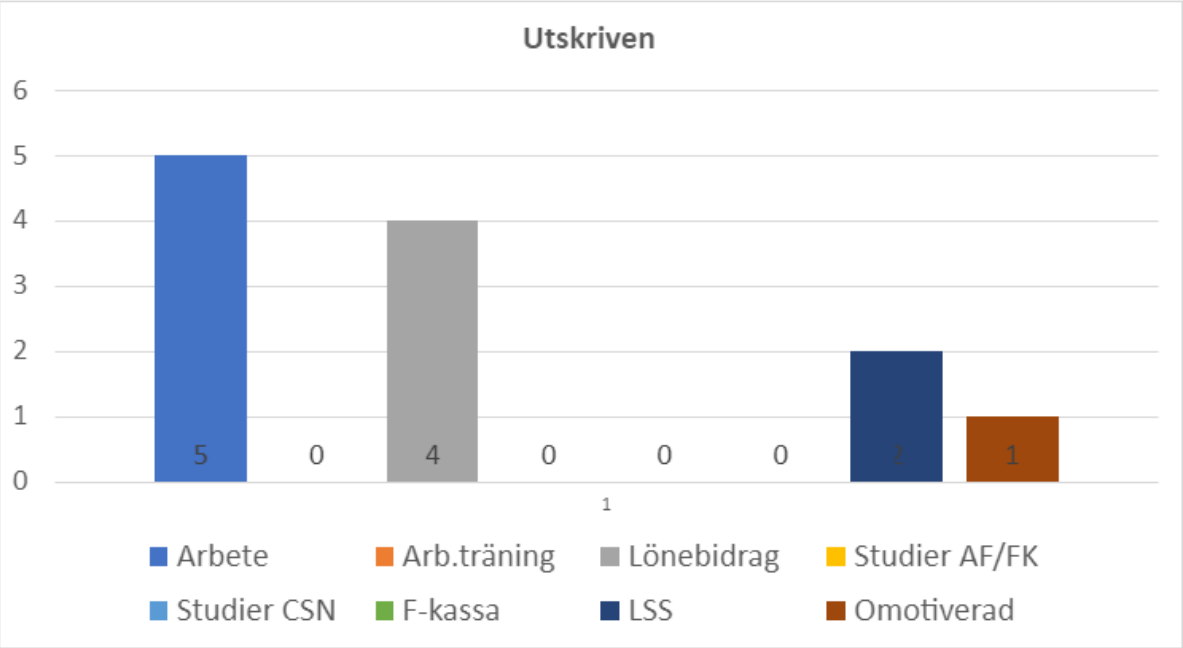
Uppföljning av projekten RoA har under året rapporterats till styrelsen och medlemmarna på de lokala medlemssamråden i maj och november. På styrelsemöten har Förbundschef rapporterat löpande från projektet.

Statistik Rehabilitering och arbete 2022

Under 2022 har det skrivits in 17 nya deltagare och 12 avslutats, varav 8 individer har uppnått målet arbete, arbetssökande eller studier.
Av de avslutade har 5 gått vidare till arbete, 4 arbete med lönestöd. 2 har fått hjälp efter LSS beslut.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Totalt	19	22	24	25	25	24	23	23	24	25	26	26
Nya		3	3	2		2			2	4	1	0
Avslutade		1	1		3	1		2	1	1	0	2



Deltagare

Bakgrund
Den stora gemensamma anledningen för individer är social isolering och social fobi, mestadels yngre män utan gymnasieexamen med avsaknad av eller lite hjälp från skolorna för att dessa skulle ha fullföljt sina studier.
Utlandsfödda som har stora svårigheter att lära sig svenska.
Deltagare med före detta drog- och alkoholmissbruk med svår boendesituation och isolering.
Smärtproblematik och sjukdomar som hindrar dem att söka arbete. Efter många år med smärta och psykiska besvär, har dessa tappat tron på att komma ut i något arbete igen. Många är utskrivna från Arbetsförmedling och Försäkringskassa

Utmaningar
Svårt att få till en bra plan genom Arbetsförmedlingen, det tar lång tid innan beslut vid olika anställningsformer med stöd. Insatser kan ofta krocka och det skapar svårigheter för att forma långsiktiga mål.
Vid nyansökan om aktivitetsersättning kan handläggning ta upp till 6 månader. Ersättning under ansökningsperiod kan då sökas genom IFO, men alla är inte berättigad till ersättning. Vid ersättning från IFO får individ inte studera utan måste då söka CSN. Om deltagare inte är berättigad försörjningsstöd utan måste få ersättning från CSN, under handläggningstid för aktivitetsstöd, kan inte detta aktivitetsstöd betalas ut retroaktivt om det beviljas. Detta skapar problem för studier och deltagare kan vid studielån ha svårt att betala tillbaka och väljer då att avstå studier.
Svårigheter att få en snabb kontakt med Öppenvårdspsykiatrin. Lång väntetid och deltagare kan ibland ha svårt att själva komma till möten. Lång process att få hjälp med eventuell utredning som kan behövas för att t.ex. bidragsanställning kan ske.
Utmaning att hitta grunden kring den sociala fobin, döljer sig diagnos eller annan anledning?
Att hitta arbetsplatser där deltagarna kan arbetsträna som passar deras fysiska och psykiska svårigheter. Förseningar från klartecken till uppstart av praktik har lett till att individen tappar tron igen efter att ha fått upp hoppet.

Processen med Arbetsförmedlingen gällande bidragsanställning tar väldigt lång tid och är en stor utmaning för individen, speciellt när dessa individer inte har en fast kontakt, utan de får prata med olika handläggare vid varje kontakt med AF.

Vad behövs?
Tätare kontakt och snabbare hantering av ansökningar för olika anställning med stöd från Arbetsförmedlingen. Viktigt med en och samma person att kunna kontakta vid dessa frågor hos AF. Individ och arbetsgivare bollas runt och tar tid och energi.
Fler vägar för individ som får ersättning av FK, då det idag är rörigt och otydligt.
Snabbare hjälp med det psykiska måendet där RoA inte kan påverka.
Mer hjälp och stöd från ÖVP. Snabbare process via AF.
Tätare gruppverksamhet med fysiska övningar för att individerna tillsammans ska kunna hjälpa varandra. Samarbete med sjukgymnastik i träningshall på Vårdcentralen där många av dessa tränar.

Gruppverksamhet
Lyckad gruppverksamhet med yngre män med social fobi och social isolering. Möte varje vecka på Dölgården som är en fritidsgård i Malung. Aktiviteter såsom biljard, pingis och hjälpa till att lyfta varandra i olika samtal. Deltagarna vågade mer när de stärkte varandra, tog för sig och vågade sedan komma ut i olika sysselsättningar.
Gruppaktivitet. Tillsammans utfördes även uppdrag för att förbereda eventuell flyktingvåg från Ukraina. Packa saker, skjutsa saker och planera. Deltagare fick känna sig behövda.

Träningsgrupp har pågått varje onsdag under hösten 2022 i Vårdcentralens träningshall. Här får personerna hjälp med eget träningsprogram och träna utifrån sina egna förutsättningar. Deltagare hittar varandra och blir mer sociala.
Regelbundna träffar varannan vecka med kvinnor med smärtproblematik där diskussioner om tuffa perioder i sina liv, Många upplever att alla andra går före dem själva, det bearbetas utifrån 7-tjugometodens material och användandet av lösningsfokuserat samtal. Det har stärkt dem och man har lyft varandra. Samtal kring att se sig själva som lika värda gör att gruppen hittar sina styrkor.

Viktiga steg
2 har gått ut i bidragsanställning genom AF efter stora svårigheter under många år med missbruk och boendeproblem. 1 har haft en längre arbetsträning där personen fortfarande är aktiv och planeras för en ny arbetsplats.

1 har fått fast anställning i butik. En person snart 50 år har fått hjälp med utredning kring ADHD och fått medicin och har inplanerad praktik och gör saker utan hjälp.
1 med stora fysiska hinder har haft en sysselsättning under några månader och fortsätter där.
Deltagare får hjälp med alkoholproblem. 1 med progressiv muskelsjukdom vilken AF har skrivit ut, har fortsatt arbetsträning i skola och fått hjälp med allt runtomkring och hemma. 1 har fått fast anställning inom omsorgen. 2 personer har en färdig yrkesutbildning hösten 2023.

Samarbetsforum

En Dörr in
Tätare samarbeten har växt fram även utanför de möten som sker varannan vecka. Fler fysiska och digitala möten med FK, IFO och vårdcentral tillsammans med deltagare. Deltagare ser att samarbeten finns och det skapar en trygghet.

Folkhögskolan Malung
Inplanerade möten för att se vad som finns för deltagare angående studier och studiehjälp.

Lärcentrum Malung-Sälen
Tät kontakt för att planera hållbara studier för deltagare. Möten och informationsmöten med deltagare.

Dölgården Malung-Sälen
Gruppverksamheten får varje vecka låna Dölgårdens lokaler. Tät kontakt med Enhetschef för att kunna utöka verksamheten och skapa fler grupper.

Malung-Sälen kommun
Fler verksamheter ser vilken resurs RoA-teamet är och fler vill vara med och skapa fler arbetsträningsplatser.

Omställningsfonden
Deltagare som kommer som tidigare anställd inom Malung-sälen kommun kan få bidrag till datorer, arbetsredskap och annat då inte andra möjligheter finns.

Duas arbetsgrupp
Här lyfts individer som är på väg mot studier, arbetsträning, inskrivning AF och anställning med stöd.

Vårdcentralen Malung
Under hösten 2022 har en ny grupp fått tillgång till träningshallen utan kostnad 1 timme/vecka.

Bilaga 3 Slussen Vansbro kommun

Redovisning för året 2022

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 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, 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 2022

Avslutade:
En deltagare har fått beslut om Daglig verksamhet LSS.
En deltagare återremitterad och avslutad av annan orsak.

Aktuella
I modul 1; totalt; 3 deltagare
I modul 2; totalt 1 deltagare.
I modul 3; totalt 1 deltagare.
Antal deltagare totalt under 2022: 7 st.

Utmaningar

Utmaningen är den psykiska ohälsan och för deltagarna svårt att ta olika kontakter tex med vården och myndigheter, långa väntetider, relationsskapande med svårigheter att bygga tillit med personer och enskilt driv till eget tillfrisknade.
Målgruppen är i underläge gentemot myndigheter då de inte har förmåga att driva sitt eget ärende.

Mikael Jolhammar
Zenitha Hermansson
Vansbro Kommun