

Årsredovisning 2024

Beslutad av styrelsen 2025-03-20

Innehållsförteckning

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	8
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	10
1.7.	Förväntad utveckling	11
2.	RESULTATRÄKNING.....	12
3.	BALANSRÄKNING	12
4.	KASSAFLÖDESANALYS	13
5.	DRIFTREDOVISNING	14
6.	NOTER.....	14
7	STYRELSENS UNDERSKRIFT	16

1. Förvaltningsberättelse

Fryksdalens samordningsförbund avger härmed en årsredovisning för år 2024 innehållande en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet. Styrelsen har arbetat utifrån lagen om finansiell samordning (Lag 2003:1210) vilken styr förbundet.

Till redovisningen hör en bilaga med projektägarens redovisning av finansierade insatser.

Organisation

Fryksdalens Samordningsförbund bildades 2008 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och Torsby, Sunne och Kils kommun som medlemmar.

Lagen

Samordningsförbundets verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen syftar till att ge bättre möjligheter att samordna och utveckla gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Uppdrag

Fryksdalens samordningsförbund finansierar strukturella insatser med fokus att bidra till fler möten mellan samverkansparterna och därmed främja samverkan, som på lång sikt även gagnar medborgaren.

Förbundet sprider erfarenheter och resultat från finansierade insatser i huvudsak via beredningsgruppmöten, styrelsemöten och i andra forum där vi träffar våra samverkansparter samt på hemsidan www.fryksam.se.

Syftet är att fungerande metoder och arbetssätt ska kunna tas tillvara i ordinarie verksamheter hos parterna.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Målgrupperna består av långtidssjukskrivna, unga personer med aktivitetsersättning och personer med någon form av funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att påbörja arbete, studier eller delta i arbetsförberedande insatser.

Finansiering

Finsamförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Värmland med en fjärdedel och Torsby, Sunne och Kils kommun med en resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Medverka till att finansierade insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv med individens fokus i fokus. Ge möjlighet för individen att uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete och få tillgång till verktyg för att kunna ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa. Möjliggöra för förbundsmedlemmarna att använda den befintliga samverkansyta som förbunden utgör till att realisera idéer för samverkan och utveckla nya arbetssätt och metoder.

Bidra till samhällsnyttan genom effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser genom att fler personer i arbetsför ålder kommer i arbete. Bidra till en ökad jämställdhet i samhället genom inkludering, social hållbarhet och integration. Inom förbundet finns en strävan att uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män dels genom ett förebyggande arbete, dels genom uppföljning av pågående processer. Det sker genom att alla insatser som bereds via beredningsgruppen har ett tydligt fokus på jämställdhet och att alla styrelsens beslut utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv. I alla uppföljningar av förbundets finansierade pågående insatser ska jämställdhetsperspektivet tydligt redovisas.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2024	2023	2022
Verksamhetens intäkter	3 045 378	3 046 213	3 049 282
Verksamhetens kostnader	-3 088 395	-3 343 705	-3 314 636
Årets resultat	-43 017	-297 492	-265 354
Soliditet	62 %	56 %	65 %
Antal anställda	0	0	0

Strukturer påverkas successivt. Över tid har parternas kunskap om varandra, metoder för förebyggande och rehabiliterande arbete, ökat. Det finns en vilja till att gemensamt bidra till varandras viktiga uppdrag för målgruppens bästa.

Fryksdalens samordningsförbund har nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett minusresultat, vilket också utfallet stannar på: -43 017 kronor. Detta för att följa planen att omsätta delar av det egna kapitalet i verksamhet under 2024, 2025 för att nå Nationella rådets målbild 2026.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Fryksdalens samordningsförbund har under sista halvan av 2024 planerat för en stramare budget pga. att det egna kapitalet skulle komma att hamna långt under Nationella rådets målbild de kommande två åren.

Förbundet har förutom att se över ekonomin och gjort besparingar på vissa administrationsutgifter även tagit beslut om neddragningar gällande projekt Navet under kommande år.

Vilket har resulterat i färre anställda från 3,5 tjänster till nuvarande 2,5 tjänster.

Denna omställning till färre personalresurser innebär utmaningar för det individfinansierade projektet i och med att det är ett stort antal inskrivna individer jämfört med tidigare år.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

ESF projekt Lärande och utveckling finansiell samordning-LUFS

Lärande och utveckling finansiell samordning (**LUFS**) är ett pågående ESF projekt inom Finsamförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Vårt förbund har ett högt deltagande och vid 2024 års utgång hade Fryksdalens samordningsförbund 57 unika deltagande, som tagit del av projektet. Fina siffror presenteras även fördelat på län där Värmland har 218 unika deltagare av totalt 640 i alla tre länen.

När projektet upphör är det viktigt att kunskapen stannar kvar och att den förs vidare. Fokus har därför även varit på att utbilda utbildare som kan bevara och förmedla vidare kunskapen när projektet är över inom exempelvis samverkansutbildning, BIP och lösningsfokus.

Arbete sker även med att identifiera behov och områden att samverka kring för att skapa ett resurseffektivt FINSAM. Styrelsemedlemmar från alla län samverkar och tillsammans är ambitionen i så stor utsträckning som möjligt att gynna medborgaren.

Projekttiden sträcker sig från 2023-09-01 tom 2026-06-30. Karlstad kommun är projektägare med styrning av Värmlands projektparaply.

ESF-projektets insatser består bland annat av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

Målet är att genom ökad kunskap och samsyn kommer medverkande samordningsförbund att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete.

Jämställdhetsarbete

Förbundet har som tidigare år fortsatt att fokusera på jämställdhetsarbetet vilket avspeglar sig i det vardagliga förbundsarbetet och i den pågående individfinansierade insats/NAVET. På Beredningsgruppens möten finns jämställdhet med som första punkt på dagordningen, som en påminnelse om att "tänka" ur ett jämställdhetsperspektiv när mötespunkterna går igenom.

Den 7-8 februari deltog parternas representanter i förbundet vid en nationell konferens, Forum Jämställdhet 2024 som anordnades av Region Värmland och Karlstads kommun.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare där varje ledamot har en röst enligt antagen förbundsordning.

Styrelsen har till uppgift att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen och på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.

Ordförande har tillsammans med Vice ordförande och förbundschef planerat för kallelser till styrelsemöten i rollen av presidium.

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2024

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Åsa Waldenström	Sophie Janulf	Sunne kommun
Linda Johansson	Ann-Katrin Gyllsten	Region Värmland
Björn Eriksson -Vice Ordf.	Kajsa Fredin	Arbetsförmedlingen
Tommy Olsson -Ordf.	Peter Jonsson	Torsby kommun
Mirela Memic Sandström	Ann-Therese Kurt	Försäkringskassan
Stefan Sjökvist	Magnus Nilsson	Kils kommun

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Utsedda revisorer under året:

Erik Eriksson, förtroendevald revisor för Region Värmland och samtliga medlemskommuner. Jenny Barksjö-Forslund, KPMG statlig revisor utsedd av Försäkringskassan.

Till sin hjälp har samordningsförbundet en förbundschef, Ann-Marie Berg, som arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet och stå för verkställigheten av styrelsens beslut. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, förbereder ärenden och lägger fram ekonomiska rapporter inför beslut, ansvarar för drift och ledning av utvärderingsarbete utifrån fattade beslut om mål och inriktning för verksamheten. I uppdraget ingår även att utgöra ett processtöd i arbetsgrupper och bidra till utvecklingsarbete såväl inom förbundet som i samverkan med andra förbund.

Styrelsens beredningsgrupp består av chefstjänstemän från förbundets ingående parter. Den är ett strategiskt viktigt forum för att stödja förbundschefen i beredningen av ärenden inför styrelsebeslut, utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt även att utgöra stöd genom att klart ge mandat och förutsättningar till handläggarna.

Beredningsgruppen har under 2024 bestått av:

Sunne kommun:

Maria Frykman, AME

Maria Andersson, IFO

Torsby kommun:

Marie Berg, AMA

Mona Rahm, IFO

Region Värmland/Vården Norra

Januari: Annika Dahlgren, from augusti: Karolina Eriksson Ersättare: Jenny Asp

Region Värmland/Psykiatri

Andrea Wassenberg, Ersättare: Marie Pettersson

Region Värmland/Psyk. Öppenvården

Pernilla Öhrman

Kils kommun:

Annelie Hermansson-Åslund, AME, Ersättare: Linnea Jilderskog, IFO

Försäkringskassan:

Beredningsgruppen: jan: Sonja Jernberg från juni: Rolf Urby

Styrgrupp Navet: Marika Söderberg

Arbetsförmedlingen:

Stina Sjödahl, Ersättare: Kajsa Fredin

Styrgrupp

Till varje finansierat projekt/insats finns en styrgrupp kopplad som har att ansvara för utvärdering och uppföljning av status och beslut vid avvikelser utanför projektets ramar. Projektägaren ansvarar för att rapportering löpande sker till styrgrupp, förbundschef och styrelse.

Kansli

Förbundet har inga anställda utan har valt att köpa kanslitjänster av parterna i förbundet. Förbundscheftjänsten köps av Arbetsförmedlingen. Ekonomi/bokföringstjänster/administration köps av Torsby kommun.

Mötesfrekvens

Under 2024 har styrelsen haft sex protokollförda möten.

Beredningsgruppen har genomfört sex möten under 2024.

23 maj genomfördes en gemensam internkonferens-halvdag där både styrelse och

beredningsgrupp deltog.

Ett lokalt ägarsamråd har ägt rum under 2024.

Under verksamhetsåret 2024 har Förbundscheferna i de värmländska samordningsförbunden haft gemensamma nätverksmöten vid fyra tillfällen förutom gemensamma möten, som är direkt knutna till ESF projektet.

Tre gemensamma presidie möten Värmland/Dal har bedrivits under 2024 med rullande ordförandeskap.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

För att samordningsförbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett resurseffektivt sätt.

Styrelsen bedömer att förbundets följer beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen och bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning genom att resultat i både individfinansierade- och strukturinsatser har uppnåtts och att medel för finansiell samordning nyttjas och kommer medborgaren till del.

Förbundets verksamhetsmål 2024

Individinsats mål

-Att minst 60 personer har deltagit i någon av förbundet finansierade individinsatser.

- Att deltagare inom individfinansierade insatser uppnår en måluppfyllelse på minst 50%.

- Att uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män genom likvärdig tillgång till förbundets finansierade insatser.

Strukturinsats mål:

-Att delta i minst 10 kompetensutbildningsinsatser/år både fysiska och digitala.

-Att delta i minst 2 utbildningstillfälle inom området social hållbarhet, jämställdhet.

Resultat visar på att Fryksdalen har deltagit i LUFSS kompetensutbildningar med 57 unika deltagare och i Värmlands län uppgår det unika deltagarantalet för 2024 till 218 personer.

Individfinansierad insats/Projekt Navet

Mätbara mål

-Att minst 60 personer har fått möjlighet att delta i någon av förbundet finansierade individinsatser.

- Att deltagare inom individfinansierade insatser uppnår en måluppfyllelse på

minst 50 %. Vilket innebär att efter avslutad rehabiliteringsprocess ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen.

- Att uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män genom likvärdig tillgång till förbundets finansierade insatser.

Resultat gällande volymer och inflöde av deltagare i projekt Navet visar att man under 2024 skrivit in 26 deltagare, varav 17 kvinnor och 9 män. Vid årets ingång hade man 40 deltagare inskrivna i insatsen. Det innebär en genomströmning av totalt 66 deltagare under 2024, varav 45 kvinnor och 21 män.

I projekt Navet ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos Arbetsförmedlingen.

Den individfinansierade insatsen Navet visar ett resultat för 2024 på 33 %. Det grundar sig på 24 avslutade deltagare, varav åtta befann sig inom måluppfyllelsen, fem kvinnor och tre män. Det är sex individer som blivit aktuella hos Arbetsförmedlingen, en som fått subventionerad anställning och en som påbörjat utbildning. Resultatet ligger under 50% men är en förbättring med 8% i jämförelse med 2023 års resultat (25%).

Se bilaga 1: Årsrapport Navet 2024

Hantering av förbundets överskott

För verksamhetsåret 2024 har förbundet haft intäkter om 3 044 280 kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående eget kapital på 1 135 183 kronor. Enligt Nationella rådets riktlinjer ska Fryksdalens samordningsförbund ha ett eget kapital på 20 % i förhållande till tilldelade medel. Det egna kapitalet kommer vid slutet av 2024 att motsvara 36 % av tilldelade medel (1 092 166 kronor) som ska omsättas i verksamhet under 2025, 2026 och 2027. Detta kapital finns intecknat i verksamhetsplan för 2025 och för kommande två år, som antogs av förbundet i november 2024.

Sammanfattande bedömning, god ekonomisk hushållning utifrån uppsatta mål

Sammanfattningsvis bedöms Fryksdalens samordningsförbund ha nått långt över de uppställda verksamhetsmålen för 2024 gällande de struktur finansierade insatserna. Resultatet visar på att 57 unika deltagare från förbundets parter har deltagit i olika kompetenshövande insatser under året.

Förbundets mål gällande finansierade individinsatser att minst 60 personer ska ha fått möjlighet att delta i någon av förbundet finansierade individinsatser, uppfylls då resultatet visar att totalt 66 personer har deltagit i förbundets finansierade individinsats Navet.

Vad gäller verksamhetsmålet att deltagare inom individ finansierade insatser ska uppnå en måluppfyllelse på minst 50% finns en avvikelse då resultatet för det

individfinansierade projekt Navet 2024 ligger på 33 % men är en förbättring med 8% om jämfört med 2023 års resultat (25%).

Intern styrning

Interna styrdokument finns upprättade för den interna kontrollen i form av; Förbundsordning, Attest- och delegationsordning, Årsredovisning, Delårsrapport, Verksamhetsplan, Budgetplan och Jämställdhetsplan, Dokumenthanteringsplan och Intern kontrollplan.

Uppföljning och utveckling av verksamhet

I alla uppföljningar av förbundets finansierade pågående insatser ska jämställdhetsperspektivet tydligt redovisas.

Därutöver ska varje finansierad insats redovisa tydlig måluppfyllelse alternativt avvikelser från densamma. Vilka är de mätbara målen, hur mäts de, fördelning kvinnor/män, andra indikatorer som är av värde för aktuell insats.

All uppföljning av de insatser som finansieras genom samordningsförbund sker genom det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet Uppföljning Finsam. Systemet är riksomfattande och används för såväl lokal som nationell uppföljning. Uppgifterna i Uppföljning Finsam ger en ögonblicksbild av de insatser som finansieras genom samordningsförbund. Uppföljning Finsam redovisar inte uppgifter på individnivå utan endast antalet insatser, preciseringen på inriktningen av insatserna, antal individer i insatser och kön.

Fryksdalens samordningsförbund har även 2024 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "Indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna.

Resultatet från de årliga mätningarna utgör ett bra diskussionsunderlag på Styrgruppsmöten, i Beredningsgruppen och på Styrelsemöten.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har ingen anställd personal. Alla som arbetar i finansierad verksamhet har sin anställning hos någon av parterna.

1.7. Förväntad utveckling

Lokal utveckling

Under våren 2024 har styrelsen och beredningsgruppen under en halvdag samlats kring det lokala utvecklingsarbetet och utgått från parternas bidrag till en samlad behovsanalys. Den har resulterat i förbundets riktning, mål och budgetplan och ligger till grund för den nya verksamhetsplanen 2025.

Styrelsen ser också att det lokala utvecklingsarbetet kring strukturell samverkan kommer att utvecklas genom ESF projektet Lärande och Utveckling Finansiell Samordning/LUFS.

Regional utveckling

Inom Värmland/Dalsland kommer mycket av utvecklingsarbetet att utgå från tidigare nämnda ESF-projektet LUFS som pågår fram till juni 2026. Det kommer att innebära ett närmare samarbete kring strukturell samverkan inom regionen men också regionsöverskridande samverkan då Dalarna och Gävleborgs län är med i projektet.

Informationsspridning

Fryksdalens samordningsförbunds utveckling inom området information och kunskapsspridning kommer 2025 att ha fokus på erfarenhetsspridning från arbete med strukturell samverkan. Vilket bidrar till effektivare myndighetsgemensamt stöd för personer i behov av samordnad rehabilitering som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2024-12-31	2023-12-31
Verksamhetens intäkter	2	3 044 280	3 045 280
Verksamhetens kostnader	3	-3 088 395	-3 343 705
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		-44 115	-298 425
Finansiella intäkter		1 098	933
Finansiella kostnader		0	0
Resultat efter finansiella poster		-43 017	-297 492
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-43 017	-297 492

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	10 764	99 901
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		1 742 266	1 940 789
Summa omsättningstillgångar		1 753 031	2 040 690
Summa tillgångar		1 753 031	2 040 690
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-43 017	-297 492
Övrigt eget kapital		1 135 183	1 432 675
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	660 864	905 507

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 753 031

2 040 690

Ansvarsförbindelser

0

0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	Not	2024-12-31	2023-12-31
Årets resultat		-43 017	-297 492
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-43 017	-297 492
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		89 136	-50 786
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-244 642	121 950
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-198 523	-226 327
Årets kassaflöde		-198 523	-226 327
Likvida medel vid årets början		1 940 789	2 167 116
Likvida medel vid årets slut		1 742 266	1 940 789
		0	0

	Utfall			Budget	Avvikelse	Utfall		
	2024			2024	2024	2023		
Belopp tkr	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Medlemsavgifter	3 044 280	0	3 044 280	3 044 280	0	3 045 280	0	3 045 280
Jämställdhetsarb./kompetensutveckling	0	-10 552	-10 552	-50 000	39 448	0	-43 000	-43 000
Navet	0	-2 339 180	-2 339 180	-2 599 000	259 820	0	-2 418 559	-2 418 559
Licens verktyg indikatorer/NN S	0	-15 700	-15 700	-17 000	1 300	0	-16 204	-16 204
Utvecklingsarbete/LUFS	0	-282 367	-282 367	-340 000	57 633	0	-245 073	-245 073
Kompetensutveckling i samverkan	0	0	0	0	0	0	-34 480	-34 480
Styrelse	0	-69 587	-69 587	-80 000	10 413	0	-93 247	-93 247
Kansli	1 098	-371 010	-369 912	-420 000	50 088	933	-493 142	-492 209

TOTALER	3 045 378	-3 088 395	-43 017	-461 720	418 703	3 046 213	-3 343 705	-297 492
----------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------------	-----------------

5. Driftredovisning

Individfinansierat projekt Navet har en årsbudget för år 2024 på totalt 2 599 000 kr och har förbrukat -2 339 180 kronor, vilket visar en avvikelse på 259 820 kronor. Orsak till avvikelsen är enligt projektägaren ett plus på 154 tkr som föranleddes av att en uppsagd personal valde att avsluta sin anställning i förtid. Köp av externa tjänster anger ett plus på 44 tkr då ingen deltagare var i behov av grön arenaplats under året.

Navets Utbildningspost för personal anger ett plus på 17,3 tkr då alla utbildningsinsatser under året har finansierats via ESF projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning.

Förbundets kostnadspost Jämställdhetsarbete/Kompetensutveckling har under 2024 inte genererat så höga kostnader vilket till viss del beror på att utbildningsinsatser under året har finansierats via ESF projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning.

Förbundets avvikelse gällande "Utvecklingsarbete /LUFS" 57 633 kronor har sin orsak i en felbudgeterad kostnadsfördelning av posten Kansli: 9 791 kronor, vilket har justerats för årsbudget 2024.

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

	2024	2023
Driftbidrag från staten	1 500 000	1 501 000
Driftbidrag från Kils kommun	257 380	257 380
Driftbidrag från Sunne kommun	257 380	257 380
Driftbidrag från Torsby kommun	257 380	257 380
Driftbidrag från Region Värmland	772 140	772 140
EU-medel och andra bidrag	0	0
Summa intäkter	3 044 280	3 045 280

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2024	2023
Navet	-2 339 180	-2 418 559
Kompetensutveckling i samverkan	0	-34 480
Jämställdhetsarb./kompetensutveckling	-10 552	-43 000
Licens verktyg indikatorer/NNS	-15 700	-16 204
Utvecklingsarbete/LUFS	-282 367	-245 073
Summa insatser	-2 647 798	-2 757 316
Styrelse	-69 587	-93 247
Kansli	-371 010	-493 142
Summa kostnader	-3 088 395	-3 343 705

Not 4. Fordringar

	2024	2023
Fordran moms	10 764	99 901
Summa fordringar	10 764	99 901

Not 5. Kortfristiga skulder

	2024	2023
Upplupna kostnader	-660 864	-905 507
Leverantörsskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	0
Summa kortfristiga skulder	-660 864	-905 507

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:

.....
Peter Jonsson
Ersättare

.....
Björn Eriksson
Vice ordförande

.....
Mirela Memic Sandström
Ledamot

.....
Stefan Sjökvist
Ledamot

.....
Sophie Janulf
Ersättare

.....
Linda Johansson
Ledamot

Bilagor

Bilaga 1. Årsrapport Navet 250204 samt Tillägg budget Navet 2024-daterad 250310.

Revisionsberättelsen har avgivits

.....
Jenny Barksjö Forslund
Auktoriserad revisor KPMG

.....
Erik Eriksson
Revisor utsedd av regionen och kommunerna



Ann-Marie Berg
Förbundschef
010-4861239
ann-marie.berg@arbetsformedlingen.se

2024 års verksamhetsrapport för Navet, finansierad insats genom Fryksdalens samordningsförbund

Projektets namn: Navet

Projektägare: Torsby Kommun, Marie Berg

Processledare: Stefan Fredriksson

Personalresurser: Arbetskonsulent/Processledare 100%, Arbetskonsulent 150%.

Samverkansparter: Kils kommun, Sunne kommun, Torsby kommun, Region Värmland, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen

Måluppfyllelse

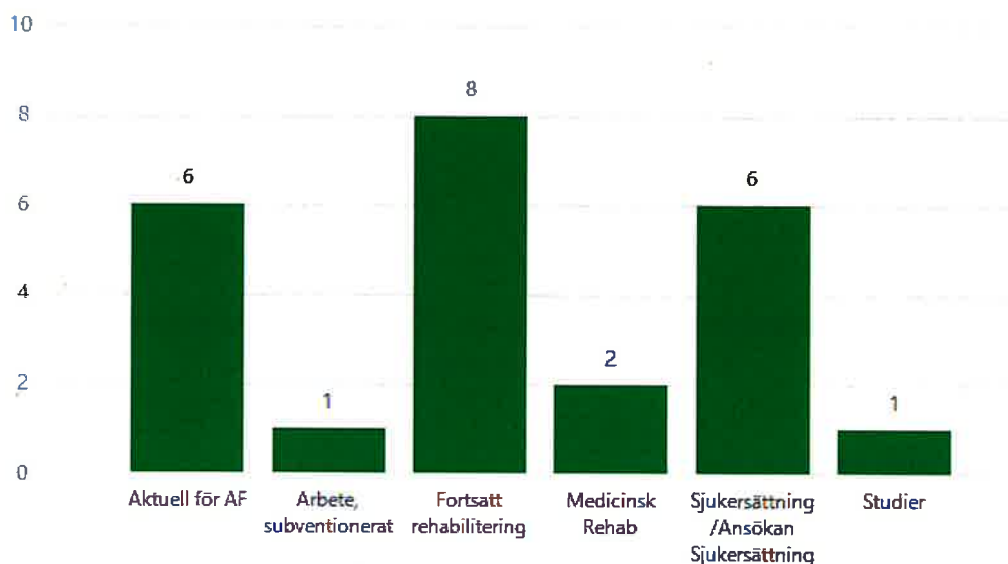
De mätbara mål vi har i projekt Navet är att efter avslutad rehabiliteringsprocess ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen. Vi har från och med 2024 ett tillägg i målformuleringen som innebär att vi också bevakar hur många som avslutas till ansökan/beviljande av sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Vi har ett resultat för 2024 på 33 %. Det grundar sig på 24 avslutade deltagare, varav åtta befann sig inom måluppfyllelsen, fem kvinnor och tre män. Det är sex som blivit aktuella hos Af, en som fått subventionerad anställning och en som påbörjat utbildning. Resultatet ligger under 50% men är en förbättring med 8% om vi jämför med 2023 års resultat (25%). Vi ser positivt på möjligheterna att förbättra resultatet ytterligare under 2025.

Av de resterande 16 deltagarna så avslutades tio till medicinsk/annan rehabilitering samt sex till ansökan om sjukersättning.

Diagrammet nedan visar antal avslutade deltagare/avslutsorsaker och avser perioden 2024-01-01 -- 2024-12-31.

Antal avslut per orsak under perioden



En kommentar till diagrammet är att det visar de tre avslutsorsakerna som ligger inom måluppfyllelsen, nämligen Aktuell Af, Subventionerat arbete samt Studier. De tre tillsammans innefattar åtta deltagare (33%). Den avslutsorsak som enskilt innefattar störst antal deltagare är Fortsatt/annan rehabilitering på åtta deltagare (33%).

Vi har ett ackumulerat resultat fram tom 2024-12-31 på 42%. Det resultatet grundar sig på 126 avslutade deltagare, varav 53 deltagare nådde måluppfyllelsen.

Könsfördelningen hos de 53 som nådde måluppfyllelsen var 27 män samt 26 kvinnor.

Aktiviteter i projektet

Navet är ett individprojekt där verksamheten handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär för oss att vi för varje deltagare ska fokusera på att försöka åstadkomma en process som innebär stegförflyttningar närmare ett arbete/arbetsmarknaden. Det är utifrån det fokuset som arbetsträning/praktik är den centrala aktiviteten. Det är också utifrån arbetsträningen som övriga aktiviteter kretsar. Det handlar om att vi sedan starten av Navet haft en tydlig inriktning mot arbetslinjen. Det är viktigt att nämna att de aktiviteter som sker inför arbetsträningen och även de som sker parallellt också är mycket viktiga för att individen ska göra progression och stegförflyttningar. Aktiviteterna inför arbetsträning handlar mycket om kartläggning och motiverande/coachande arbete. Aktiviteterna som sker parallellt kan skilja sig mycket åt från individ till individ, beroende på vilket behov individen har. Det kan tex handla om olika former av behandling, samtalsstöd eller träning. Det kan vara

aktiviteter inom ramen för Navet eller hos någon av de samverkande parterna. En ytterligare aktivitet som processledaren och berörd arbeidskonsulent lägger ner mycket tid på är dialog/informationsmöten med samverkande parter utifrån Navets verksamhet och samverkan. Detta med syftet att utveckla samarbetet/samverkan, att öka kunskapen om Navet och på så bibehålla ett gott inflöde av deltagare in till Navet.

I projekt Navet är det i huvudsak metoderna Supported Employment och Tjänstedesign vi utgår ifrån och arbetar efter. Metoderna bidrar bland annat till att vi kan hitta bra arbetsträningsplatser som ger individen möjlighet till utveckling, progression och att ta steg närmare arbete. Vi har även möjlighet att använda de mera anpassade verksamheterna inom de kommunala arbetsmarknadsenheterna/avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser. Vi i projektet har även lyckats bra med att hitta lämpliga arbetsträningsplatser ute på öppna/privata marknaden och som också varit en bidragande orsak till att nå goda resultat. Faktum är att de arbetsträningsplatser vi arbetar med övervägande är ute på öppna marknaden/ hos privata arbetsgivare. Detta utifrån vilket yrkesområde som aktuell deltagare vill arbetsträna inom. Vi kan nämna att vi i oktober månad hade 42 deltagare på arbetsträning varav 39 på öppna/privata arbetsmarknaden, det motsvarar 93%. Vi har haft över 90% ute på öppna/privata marknaden större delen av året. Vi vill också nämna att det är stor spridning när det gäller yrkesområden och branscher. *Se bilaga 1.* Det handlar sammanfattat om att vi försöker hitta arbetsträningsplatser på privata/öppna marknaden och att vi involverar deltagarna i processen med att hitta en lämplig plats för arbetsträning. Detta arbetssätt ligger helt i linje med metoderna Supported Employment och Tjänstedesign.

Ett annat fokusområde vi har är jämställdhet. Där har vi ett tänk att jämställdhet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet och i planeringen av aktiviteter för deltagarna. Vi försöker även bevaka detta och redovisa statistik och resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Genomförande och Arbetsprocess

När det gäller volymer och inflöde av deltagare i Navet så har vi under 2024 skrivit in 26 deltagare, varav 17 kvinnor och 9 män. Vi hade 40 deltagare inskrivna vid årets ingång. Det innebär att vi arbetat med totalt 66 deltagare under 2024, varav 45 kvinnor och 21 män. Vi skrev in 18 nya deltagare fram till och med 24-06-30 och under andra halvan av året skrev vi in 8 deltagare. Den stora skillnaden på första och andra halvan av 2024, när det gäller inflöde, beror på att vi stoppade inflödet från och med oktober månad. Det handlade om att Navets personalstyrka då minskade från 3,5 tjänst till 2,5 tjänst. Utifrån det togs beslutet att stoppa inflödet under en period för att vi skulle kunna hantera situationen. Vi har under denna period märkt att samverkande parter har efterfrågat våra tjänster och påtalat ett behov av att få remittera till Navet. Vi ser det som en tydlig bekräftelse på att deltagarna och remitterande parter ser behovet av insatsen och vinster med det vi gör. Det ger ytterligare en bekräftelse på att arbetet vi lagt ner med att skapa dialog och informera våra samverkande parter om Navet, och hur vi kan samarbeta och dra nytta av varandra i processen har varit lönsam.

Som vi redan nämnt ovan så blev det tvunget att fatta ett beslut på att minska Navets personalstyrka från 3,5 tjänst till 2,5. Vilket motsvarar en heltidstjänst. Detta på grund av att det behövde göras en anpassning av förbundets budget. Det innebär en stor omställning för oss som arbetar i Navet. Den person som blev uppsagd arbetade heltid som handledare i Sunne. Det uppdraget fördelades på två andra av Navets personal. En stationerad i Kil och en stationerad i Torsby. Konsekvenserna av det innebär bland annat mer resor, mer planering av hur arbetet ska läggas upp och att mer tid behöver läggas på logistik. Vi tycker dock att arbetsprocessen har fungerat bra utifrån de nya förutsättningar vi fått.

En annan viktig sak som Navets personal fortsatt noterar är att målgruppen vi arbetar med även fortsatt kräver mycket resurser för att få till en progression för att närma sig arbetsmarknaden. Vi har tidigare pratat om en högre grad av ohälsa och ofta multipla diagnoser med psykisk inriktning och att det i sin tur innebär att vi behöver lägga mer tid på varje individ och att processen för varje individ tar längre tid.

Vilka är projektets styrkor?

Projektets styrkor:

- Vi använder i hög grad privata/öppna marknaden när det gäller platser för arbetsträning.
- Deltagarna och remitterande parter ser nyttan med det vi gör i Navet. Detta utifrån de resultat vi hittills har sett från enkätsvaren i indikatorarbetet samt det goda inflödet av deltagare som vi har.
- Stort urval av arbetsgivare/arbetsträningsplatser i tre kommuner
- Gott samarbete och dialog tillsammans med våra samverkande parter.
- Tillgång till de, i projektet, ingående parternas åtgärder, verktyg, insatser och/eller program.

Har projektet några svagheter för kvinnor respektive män?

När det gäller projektets svagheter så ser vi ingen svaghet som är kopplad till könstillhörighet. Det stora geografiska området försvårar i vissa fall arbetet med deltagarna oavsett kön. En svaghet kopplat till detta är att det är svårt att hitta en lämplig arbetsträningsplats om inte deltagaren har körkort och det är dåligt med förbindelser gällande kollektivtrafiken på aktuell ort.

Sammanfattning

År 2024 har varit ett år som haft med sig förändringar och utmaningar för oss som arbetar i Navet. Vi har minskat personalstyrkan och utifrån det har vi behövt göra relativt stora förändringar på kort tid. Vi har trots detta klarat av arbetsprocessen på ett bra sätt. Ett exempel på detta är att vi förbättrat resultatet när det gäller måluppfyllelsen med 8 % jämfört med 2023 års resultat (från 25% till 33%). En stor del i detta har varit den grund vi har byggt upp sedan tidigare när det gäller det goda samarbetet vi har internt i Navet och även med samverkande parter.

Budgetredovisning

Se bifogad bilaga 2.

Navet har en årsbudget för år 2024 på totalt 2 599 000 kr.

Vi har till och med 2024-12-31 förbrukat 2 352 075 kr och anledningen till detta är att en heltid försvann från oktober.

Datum och underskrift av projektägare

250204

Marie Berg, Arbetsmarknadschef

2024-10-18



Aktuella arbetsgivare i Navet

Det här är en lista på arbetsgivare (privata/öppna marknaden) som vi arbetar med i nuläget. Detta utifrån arbetsträningsplatser kopplade till våra deltagare.

Klarälvdalens folkhögskola, Södra V
Unisystem (industri)
Titt in (butik)
Passin Golv o Vägg
Lekvattnets gris
Fryksände Pastorat
Tekniska avdelningen Torsby Kommun
Röda Korset
Östmarks Handel
Circlab Torsby
Ilandaskolan
ICA Toria
Coop Kil
Dog Wellness Sweden
Sannerudstvädden Kils kommun
Wermlands skogsförråd
RZ Kils mekaniska
Näringslivskontoret Kils kommun
Biblioteket Torsby
Servicebolaget lokalvård

Lysviks Församling
Frykenstrand Hotell
Stall Tomas Mattsson
Rottneros Park
Gruppboendet Sjövik i Lysvik
Södra Vikens gymnasieskola (Kök)
Sunne Ridskola
Carlssons Rör
Fryksdalens Musteri
Karlstads universitet
Omsorgen (LSS-boende Torsby)
Torsby Bostäder
Österbergs Karlstad
Klarälvdalens Folkhögskola Sunne
Kålsgårdens Vänner
Pekås
Trädgårdsmästare Åsa Atterfors
Broby Grafiska
Sundsbergs gård
Tryckdesign Sunne

Budgetredovisning NAVET		Årsrapport 2024	
Kil-Sunne-Torsby			
KOSTNADER	UTFALL 2024	ÅRSBUDGET 2024	AVIKELSE 2024
Personalkostnad ink. sem/resersättning	2 135 135,38	2 289 000,00	153 864,62
Resor tex. tåg/hyrbil	10 691,00	10 000,00	-691,00
Köp externa tjänster/arbetskläder-deltagare	30 966,97	75 000,00	44 033,03
Lokalkostnad Kil	39 578,40	45 000,00	5 421,60
Lokalkostnad Sunne	38 640,00	45 000,00	6 360,00
Lokalkostnad Torsby	36 001,65	45 000,00	8 998,35
Tele/data	56 919,59	60 000,00	3 080,41
Utbildning/fortbildning-personal	2 682,00	20 000,00	17 318,00
Övrigt	1 460,02	10 000,00	8 539,98
Totalt	2 352 075,01	2 599 000,00	246 924,99

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**