



Dnr

Delårsredovisning

av verksamheten och räkenskap
under perioden
1 januari – 31 augusti
2023

Beslutad av styrelsen 2023-08-24

Organisationsnummer: 222000-3186

Innehållsförteckning

DELÅRSREDOVISNING 2023.....	3
Verksamhetsidé och inriktning 2023	3
Målgrupper	3
Sammanfattning av av delåret 2023	3
Måluppfyllelse och resultat	3
Finansiella mål - god ekonomisk hushållning	5
Helårsprognos	6

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsidé och inriktning 2023 – 2026

Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera insatser som kompletterar ordinarie verksamheters insatser för personer i behov av insatser från flera myndigheter. Under 2023 kommer förbundet att fortsätta med:

- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.
- Att finansiera och stödja förebyggande insatser för unga vuxna.

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari – 31 juli 2023.

Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat stöd. Samordningsförbundet Ånge har för avsikt att under 2023 fortsätta med att arbeta för individer, oavsett ålder, härkomst eller kön, som befinner sig i långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och på så sett långtidsberoende av olika samhällsstöden. Insatser och åtgärder som siktar för att fånga och initiera samverkan för gruppen unga vuxna och nyanlända ska ges särskilt fokus.

Sammanfattning av delåret 2023

Måluppfyllelse och resultat

Övergripande mål

Samordningsförbundets övergripande mål är att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions- och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. Förbundets uppdrag är att utgå från individens behov vid planeringen av myndigheternas gemensamma insatser.

Förbundets mål är att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde samt att verka för individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna.

I verksamhetsplanen anges följande mål för verksamheten under 2023:

Mål 1: Finansiering av och stöd till individinriktade insatser och projekt

De individuella insatser som finansieras av förbundet ska ha tydligt fokus på att personer som deltar i insatser ska efter avslutat insats befinna sig i egenförsörjning och/eller uppleva att insatsen bidragit till positiv förändring.

MÅL 1: INDIVIDINRIKTADE INSATSER		
Deltagare avslutas till studier eller arbete		
Uppföljning	Följs upp i kontinuerliga avstämningar, prognostiseras i delårsrapporten och sammanställs i årsredovisningen	
Deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser genom att ha rustats till att närma sig arbetsmarknaden		
Uppföljning	Mäts i för- och eftermätningar och sammanställs i årsredovisningen	
Deltagare känner att de har fått en ökad makt över sin situation		
Uppföljning	Mäts i för- och eftermätningar och sammanställs i årsredovisningen	

Kommentar

Mål 1 bedöms vara på god väg att uppfyllas under 2023

Mål 2: Finansiering av strukturpåverkande insatser

De strukturpåverkande insatser ska styrka samverkan mellan medlemsorganisationerna på strukturell nivå i syfte att öka den samhälleliga nyttan och därigenom indirekt stödja individer.

MÅL 2: STRUKTURINRIKTADE INSATSER		
Fortsätta utveckla och förbättra de samverkansstrukturer som finns kring Samordningsförbundet Ånge		
Uppföljning	I årsredovisningen sammanfattas insatserna och analyseras utifrån av nyttan för en integrerad samverkan.	

Kommentar:

Mål 2 bedöms vara på god väg att uppfyllas under 2023

Mål 3: Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Insatserna bör bidra till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete.

MÅL 3: KOMPETENSHÖJANDE INSATSER		
Förbundet bidrar till ökad kunskap hos medlemsorganisationer inom områden betydelsefulla för samverkan.		
Uppföljning	Antal kompetenshöjande aktiviteter och deras utfall då det gäller samverkan. Antal personer från medlemsorganisationerna som deltar i kompetenshöjande aktiviteter som organiseras av förbundet	

Kommentar:

Mål 3 bedöms vara på god väg att uppfyllas under 2023

Mål 4: Finansiella mål

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

MÅL 4: FINANSIELLA MÅL		
Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen		
Uppföljning	Kontinuerligt på styrelsemöten utifrån den interna kontrollplanen	
Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen		
Uppföljning	Det eventuellt ackumulerade egna kapitalet ska minska och användas till att finansiera insatser.	
Det egna kapitalet ska inte överstiga 20 procent av driftsbidraget		
Uppföljning	Prognostiseras i delårsrapporten och analyseras i årsredovisningen	

Kommentar:

Mål 4 som avse samlat kapital samt att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 procent av driftbidraget bedöms enligt nedanstående inte uppfyllas under 2023.

<i>Budgeterade intäkter 20223</i>	<i>1 468 000</i>
<i>Balanskrav 20 %</i>	<i>293 600</i>
Vid årets slut	2023-12-31
Eget kapital ingående värde	358 322
Prognostiserad resultat	424 064
Eget kapital utgående värde	782 386

Helårsprognos i förhållande till beslutat budget

Belopp i kr	Budget 2023	Utfall 2023-01-01- 2023-08-31	Prognos 2023
Driftbidrag	1 468 000	1 101 000	1 468 000
Skatteverket	20 356	20 356	20 356
Eget kapital ingående	420 000	358 322	358 322
SUMMA INTÄKTER	1 908 356	1 479 678	1 846 678
Insatser	1 137 356	565 936	565 936
Personalkostnader	388 800	259 200	388 800
Övriga kostnader	89 200	29 916	89 200
SUMMA KOSTNADER	1 615 356	846 616	1 043 936
RESULTAT	293 000	633 032	802 742