



SAMORDNINGSFÖRBUNDET  
JÄMTLANDS LÄN

TERTIALUPPFÖLJNING  
2020-08-31



*Handwritten initials in blue ink, possibly 'S M'.*

## UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin.

### Långsiktiga mål/Ambitionsnivåer

Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län har fastställt långsiktiga ambitionsnivåer för förbundet och dess verksamhet. Ambitionsnivåerna ses över varje mandatperiod.

Med individens behov i centrum bidrar förbundets verksamhet till följande:

#### Individnytta

- Minskade behov av stöd och rehabilitering genom förebyggande insatser
- Bibehållen och stärkt hälsa, självkänedom, självkänsla samt ökad framtidstro
- Ökad möjlighet till egen försörjning
- Ökade förutsättningar för individen att forma samhället och sitt egna liv

#### Samhällsnytta

- Tydliga samverkansstrukturer för hållbart relationsbygge och relationsunderhåll mellan parterna
- Ökad kunskap och kompetens hos arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fackliga organisationer) kring individens potential som arbetsmarknadsresurs
- Ökat samarbete mellan förbundets parter och övriga aktörer i samhället för att mobilisera alla tänkbara resurser som är användbara för individens förutsättningar till egen försörjning
- Tillvaratagande och spridning av erfarenhet och kunskap om samverkansmodeller och metoder
- Ökad andel egenförsörjande individer i förvärvsaktiv ålder

### Kortsiktiga mål 2020

Nedan redovisas de av förbundsstyrelsen fastställda kortsiktiga verksamhetsmålen för år 2020. Målen redovisas per verksamhetsinriktning och i anslutning till respektive mål lämnas en helårsprognos och kommentar avseende måluppfyllelsen.

#### Skapa samverkan

Mål	Helårsprognos
Minst 100 medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling	Målet kommer att nås. Under rapportperioden har förbundet genomfört Handlägggarforum del 1 samt Samverkansstrukturträffar med sammanlagt 109 deltagare. Handlägggarforum del 2 kommer att genomföras den 19 oktober.
Arbetsgivare och fackliga organisationer deltar i länsövergripande dialog för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad	Osäkert om målet kommer att nås. Med anledning av de mötesrestriktioner som covid-19 medför är det troligt att aktiviteter inte kommer att kunna genomföras i planerad utsträckning. Styrelsen ser målet som fortsatt relevant och viktigt även för kommande år. Aktiviteter som ej går att genomföra ska genomföras under kommande verksamhetsår.

Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan

Mäts med indikatorenkät till deltagare, personal samt lokala samverkansgrupper.

Mätperioden för indikatorerna är 191101-201031 och genomförande av indikatorenkäterna sker i huvudsak under aug-okt.

De svar som inkommit tertiäl 1 och tertiäl 2 indikerar att målet kommer att nås.

Av svaren framgår att de tillfrågade deltagande individerna anser att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara (ofta 20 %, för det mesta 40 %, alltid 40 %).

	Antal	Fördelning
	<b>Deltagare (n=10)</b>	<b>Deltagare (n=10)</b>
Negativt	0	0%
Varken eller	0	0%
Positivt	10	100%
<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Bland den personal som arbetar i insatser anser samtliga fem tillfrågade att deltagarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara (till stor del 20 %, till mycket stor del 40 %, helt och hållet 40 %).

	Antal	Fördelning
	<b>Personal (n=5)</b>	<b>Personal (n=5)</b>
Negativt	0	0%
Varken eller	0	0%
Positivt	5	100%
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Förbundet arbetar aktivt för att i olika nätverksträffar, samverkansmöten och styrgruppsmöten lyfta vikten av individens delaktighet.

Lokala samverkansgrupper utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande

Mäts med indikatorenkät till lokala samverkansgrupper under aug-okt.

Inga enkätsvar har inkommit under uppföljningsperioden.

Förbundet arbetar aktivt för att upprätthålla, underhålla och utveckla goda relationer mellan parterna i de olika lokala samverkansgrupperna. Behov av gemensamt lärande bevakas/följs upp löpande.

## Insatsfinansiering

Mål	Helårsprognos																																				
<p>Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan</p>	<p>Mäts med indikatorenkät till personal samt lokala samverkansgrupper.</p> <p>Mätperioden för indikatorerna är 191101-201031 och genomförande av indikatorenkäterna sker i huvudsak under aug-okt.</p> <p>Enkätsvaren som inkommit under tertial 1 och tertial 2 indikerar att målet delvis kommer att nås.</p> <p>Fem medarbetare hos de samverkande parterna har erhållit och besvarat indikatorenkäten. Fyra av respondenterna anser att det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. (delvis 20 %, till stor del 20 %, till mycket stor del 40 %, helt och hållet 20 %).</p> <table border="1" data-bbox="890 891 1305 1133"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Fördelning</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Personal (n=5)</th> <th>Personal (n=5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Negativt</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Varken eller</td> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Positivt</td> <td>4</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>På frågan ”har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?” har personalen svarat: (delvis 40 %, till mycket stor del 20 %, helt och hållet 40 %)</p> <table border="1" data-bbox="890 1330 1305 1572"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Fördelning</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Personal (n=5)</th> <th>Personal (n=5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Negativt</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Varken eller</td> <td>2</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Positivt</td> <td>3</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Fördelning		Personal (n=5)	Personal (n=5)	Negativt	0	0%	Varken eller	1	20%	Positivt	4	80%	<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>		Antal	Fördelning		Personal (n=5)	Personal (n=5)	Negativt	0	0%	Varken eller	2	40%	Positivt	3	60%	<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
	Antal	Fördelning																																			
	Personal (n=5)	Personal (n=5)																																			
Negativt	0	0%																																			
Varken eller	1	20%																																			
Positivt	4	80%																																			
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>																																			
	Antal	Fördelning																																			
	Personal (n=5)	Personal (n=5)																																			
Negativt	0	0%																																			
Varken eller	2	40%																																			
Positivt	3	60%																																			
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>																																			
<p>Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning</p>	<p>Mäts med indikatorenkät till deltagare.</p> <p>Mätperioden för indikatorerna är 191101-201031.</p> <p>De enkät svar som inkommit under tertial 1 och tertial 2 indikerar att målet delvis kommer att nås.</p> <p>Av svaren framgår att 60 % av de tillfrågade deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera (till liten del 20 %, delvis 20 %, till stor del 10 %, till mycket stor del 40 %, helt och hållet 10 %).</p>																																				

	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Fördelning</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Deltagare (n=10)</th> <th>Deltagare (n=10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Negativt</td> <td>2</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Varken eller</td> <td>2</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Positivt</td> <td>6</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Fördelning		Deltagare (n=10)	Deltagare (n=10)	Negativt	2	20%	Varken eller	2	20%	Positivt	6	60%	<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
	Antal	Fördelning																	
	Deltagare (n=10)	Deltagare (n=10)																	
Negativt	2	20%																	
Varken eller	2	20%																	
Positivt	6	60%																	
<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>																	
<p>Deltagare i individriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation</p>	<p>Mäts med indikatorenkät till deltagare.</p> <p>Mätperioden för indikatorerna är 191101-201031.</p> <p>De enkätsvar som inkommit under tertial 1 och tertial 2 indikerar att målet kommer att nås.</p> <p>Av svaren framgår att samtliga tillfrågade deltagare upplever att det stöd de fått hjälpt deltagaren att utveckla sätt att hantera sin situation (till stor del 30 %, till mycket stor del 30 %, helt och hållet 40 %).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Fördelning</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Deltagare (n=10)</th> <th>Deltagare (n=10)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Negativt</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Varken eller</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Positivt</td> <td>10</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Fördelning		Deltagare (n=10)	Deltagare (n=10)	Negativt	0	0%	Varken eller	0	0%	Positivt	10	100%	<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
	Antal	Fördelning																	
	Deltagare (n=10)	Deltagare (n=10)																	
Negativt	0	0%																	
Varken eller	0	0%																	
Positivt	10	100%																	
<b>Totalt</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>																	
<p>Minst 25 % av registrerade deltagare i individriktade insatser går vidare till studier eller arbete</p>	<p>Målet kommer att nås. Mäts via registrering av deltagare i SUS. Enbart deltagare som har registrerats med personuppgifter samt avslutat insats under urvalsperioden ingår i mätningen.</p> <p>Under det första och andra tertialet har 15 deltagare (9 kvinnor, 6 män) avslutats. Innan insatsen arbetade och/eller studerade 3 av dessa individer (0 % av kvinnorna och 50 % av männen).</p> <p>Efter avslutad insats är det 7 individer (56 % av kvinnorna och 33 % av männen) som arbetar och/eller studerar, en ökning på totalen med 133 %.</p> <p>Antalet individer som har en osubventionerad anställning efter insatsen uppgår till 2 (1 kvinna, 1 man).</p>																		

### Uppföljning och utvärdering

Mål	Helårsprognos
<p>Löpande utvärdering av långsiktiga samverkansinsatser påbörjas</p>	<p>Målet kommer att nås. Upphandlingsdokument har publicerats och sista anbudsdag är satt till 28 sep.</p>

Samarbete med universitet/forskningsinstitut vidareutvecklas	Målet kommer att nås. Under rapportperioden har förbundet tagit emot en student från Mittuniversitetet för dennes genomförande arbetsplatsförlagda studier.  Kontakt har etablerats med innovationsrådgivare vid Mittuniversitetet.
Effekter av förbundets jämställdhetsinsatser följs upp	Målet kommer att nås. Under rapportperioden har en student från Mittuniversitetet genomfört en uppföljning av förbundets satsning på utbildning i Jämställdhet, Genus, Ledarskap (JGL).  Effekter av förbundets insatser mot våld i nära relation har lyfts upp för diskussion/reflektion i de lokala samverkansgrupperna.

### Förvaltning

Mål	Helårsprognos
Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel	Det prognostiserade resultatet innebär att målet inte kommer att nås. Prognostiserat eget kapital på balansdagen uppgår till 3 675 tkr. Högsta rekommenderade nivå på sparade medel uppgår till 1 625 tkr.

### Periodens resultat

Per 2020-08-31 uppgår resultatet till 2 365 tkr efter periodisering av intäkter och kostnader.

Den kommunala bokförings- och redovisningslagen reglerar endast bokslutstransaktioner per balansdagen, det vill säga för upprättande av årsbokslut.

I tertialuppföljningen redovisas endast kostnader enligt inkomna rekvisitioner för beviljade insatser. Uppgifter om upparbetad men ännu ej rekvirerad finansiering inhämtas endast i samband med upprättande av årsbokslut. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i tertialuppföljningen som i den senaste årsredovisningen.

Under det första tertialet har de restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen av covid-19 medfört att förbundet ställt om till en verksamhet som till stor del genomförs med olika distanslösningar. Detta har i sin tur inneburit lägre kostnader än budgeterat för resor, konferenser och utbildning.

### Helårsprognos för ekonomin

Det prognostiserade resultatet för helåret 2020 uppgår till 1 004 tkr. Prognosen utgår från omfattningen av pågående insatser. I prognosen har hänsyn även tagits till en uppskattad omfattning av nya insatser, utifrån pågående diskussioner med förbundsmedlemmarna.

Det prognostiserade resultatet påverkas av verksamhetsbegränsningar till följd av covid-19. Förbundet kommer bland annat inte att arrangera, delta i eller finansiera fysiska sammankomster

(utbildningar, nätverksträffar eller konferenser) i samma utsträckning som budgeterat. De restriktioner och rekommendationer som gäller till följd av covid-19 har även påverkat och förväntas fortsatt påverka medelsförbrukningen i finansierade utvecklingsinsatser. De finansierade insatserna bedömer dock att de beviljade medlen kommer att förbrukas under kommande budgetår.

Förbundets personalkostnader prognostiseras bli 573 tkr högre än budgeterat. Prognosen bygger på uppdaterade beräkningar avseende förändring av pensionsavsättningar.

### RESULTATRAPPORTRAPPORT 190831

Belopp i tkr	Not	190101 190831	200101 200831	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	1	5 924	5 764	8 502	8 598
Verksamhetens kostnader	2	-3 961	-3 397	-9 531	-7 590
Avskrivningar		-	-	-	-
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 963</b>	<b>2 367</b>	<b>-1 029</b>	<b>1 008</b>
Skatteintäkter		-	-	-	-
Generella statsbidrag och utjämning		-	-	-	-
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>1 963</b>	<b>2 367</b>	<b>-1 029</b>	<b>1 008</b>
Finansiella intäkter		-	-	-	-
Finansiella kostnader		-2	-2	-4	-4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 961</b>	<b>2 365</b>	<b>-1 033</b>	<b>1 004</b>
Extraordinära poster		-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>1 961</b>	<b>2 365</b>	<b>-1 033</b>	<b>1 004</b>

## NOTER

### Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	2019-08-31	2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020
Bidrag Region JH	1 478	1 417	2 125	2 126
Bidrag Försäkringskassan	2 958	2 834	4 251	4 251
Bidrag kommuner	1 478	1 417	2 126	2 125
Vidarefakturering processledarutbildning	-	96	-	96
<b>Summa</b>	<b>5 914</b>	<b>5 764</b>	<b>8 502</b>	<b>8 598</b>

### Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2019-08-31	2020-08-31	Budget 2020	Prognos 2020
Bidrag till insatser	-1 892	-1 439	-6 113	-4 100
Personalkostnader	-1 627	-1 591	-2 317	-2 890
Övriga externa kostnader <sup>1</sup>	-442	-367	-1 101	-600
<b>Summa</b>	<b>-3 961</b>	<b>-3 397</b>	<b>-9 531</b>	<b>-7 590</b>

<sup>1</sup> Av periodens Övriga externa kostnader utgör 50 000 kr direkta insatskostnader