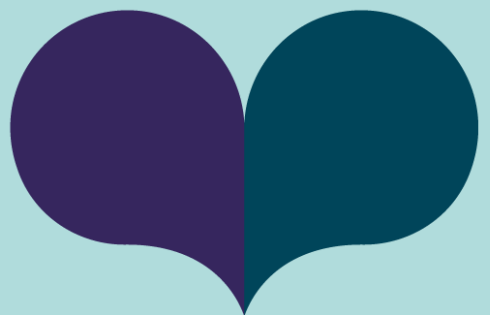


# Delårsrapport.

Till och med 2023-06-30



Samordningsförbundet  
**Samsund**

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Första halvåret 2023.....	3
Förbundets ekonomi.....	3
<b>Individeriktade insatser</b> .....	<b>3</b>
Myndighetsgemensamma team .....	3
Lumena och Conecto .....	4
<b>Strukturpåverkande insatser</b> .....	<b>4</b>
Kompetensutveckling.....	4
Frågor om våld .....	4
Uppföljning .....	4
<b>Ekonomisk redovisning</b> .....	<b>6</b>
<b>Helårsprognos</b> .....	<b>7</b>

## Inledning

Delårsrapporten 2023 redovisar förbundets arbete, insatser och ekonomiska utfall för januari till och med juni 2023. Insatsernas måluppfyllelse redovisas senare i årsredovisningen.

### Första halvåret 2023

Det kan sammanfattningsvis konstateras att

- ♥ Förbundets myndighetsgemensamma team har träffat 19 unika deltagare.
- ♥ ESF-projektet Lumena startade 1 maj.
- ♥ Järfälla kommun är numera medlemmar i förbundet.
- ♥ Kansliet har flyttat till egna lokaler, centralt i Sundbyberg.

### Förbundets ekonomi

Förbundets resultat för halvåret 2023 uppgår till +980 tkr. Den största avvikelsen från budget består av intäkter och kostnader för det nystartade ESF-projektet som startade i maj och kommer belasta resultatet nästa halvår. Förbundet har ett eget kapital som uppgår till 2,9 Mkr från föregående år.

## Individinriktade insatser

Samsund har finansierat insatser för 19 unika personer under det första halvåret 2023. Under januari till och med juni har 14 kvinnor och 5 män tagit del av insatserna. De tre myndighetsgemensamma teamen gjorde en gemensam omstart när MIA Vidare avslutades och Järfällas myndighetsgemensamma team tillkom.

### Myndighetsgemensamma team

Ett myndighetsgemensamt team (MGT) är en form av samverkan kring personer som har en komplex problematik och är i behov av samordnade insatser för att bli självförsörjande.

I Samsunds tre team deltar representanter från de fyra aktörerna och träffar deltagare och handläggare. Tillsammans upprättar de en samordnad plan under ett eller två gemensamma möten. Även om teamet träffade 19 unika individer så har antalet deltagarmöten överstigit 30 under perioden. Teamen träffas varje vecka och antalet deltagare per tillfälle har stadigt ökat. Under våren har utvecklingsarbetet handlat om att ta fram gemensamma processer, rutiner för uppföljning, kartläggningsmaterial samt erfarenhetsutbyte med andra myndighetsgemensamma team i länet. Teamen har även genomfört flera informationsinsatser hos medlemmarna i förbundet.

## Lumena och Conecto

De ESF-finansierade projekten Lumena och Conecto invigdes i maj i år. Samtliga tre kommuner i Samsund samt Arbetsförmedlingen har medarbetare i projektet som syftar till att ge ett metodtroget evidensbaserat stöd för att deltagare ska kunna närma sig ett arbete eller studier. Målet är att Lumena Samsund ska kunna ge stöd till minst 130 deltagare under tiden juni 2023 till och med december 2025.

Kompetensutvecklingsinsatser ska erbjudas medarbetare i alla fyra myndigheter inom ramen för Conecto. De båda projekten delar regional styrgrupp som består av förbundscheferna i de sju samordningsförbund som medverkar samt regionala representanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En strategisk referensgrupp har också tillsatts med en samlad kompetens från civilsamhället, nationella aktörer samt forskare och experter inom projektets olika temaområden, jämställdhet, strukturell rasism och tillgänglighet.

## Strukturpåverkande insatser

I januari anställdes en utvecklingsledare som stödjer förbundschefen och medlemmarna. Utöver att processleda det myndighetsgemensamma teamen och starten av ESF-projektet Lumena så har förbundet varit delaktig i framtagandet av den lokala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Sundbybergs stad.

## Kompetensutveckling

I väntan på de gemensamma regionala insatserna inom Conecto har förbundet arrangerat en föreläsning om Rättshaveristiskt beteende som kunde ses digitalt av anställda under två månader.

## Frågor om våld

Regeringsuppdraget om Ökad upptäckt av våld har förlängts och samordningsförbundens arbete har sammanställts i en rapport av Jämställdhetsmyndigheten. Samsund fortsätter att systematiskt ställa Sju frågor om våld i de individinriktade insatserna. Svaren samlas in, anonymt, och rapporteras i det nationella projektet som leds av NNS.

## Uppföljning

Det nya nationella systemet Uppföljning Finsam har ersatt det tidigare SUS. Den nya uppföljningen innebär att inga personuppgifter registreras i ett gemensamt system. Samtliga uppgifter som förbunden rapporterar är därmed anonyma.

Samsund har tagit fram nya interna rutiner för hur ovanstående insamling ska gå till. Statistiken kommer att ge viss information om vilka deltagare som förbundet möter, men möjligheten att genomföra långsiktig uppföljning av de förbundsfinansierade insatserna försvåras.

Förbundet finansierar tillsammans med tre andra samordningsförbund en utredare som har som uppgift att genomföra uppföljning av insatserna. I uppdraget ingår idag att

- följa upp och rapportera könsuppdelad deltagarstatistik till Uppföljning Finsam (start och avslut, remitterande part samt offentlig försörjning)
- sammanställa NNS indikatorenkäter
- sammanställa deltagarnas svar på Sju frågor om våld
- ta fram underlag till en behovsanalys.

## Ekonomisk redovisning

Tabellen nedan visar ett sammandrag av verksamhetens ekonomiska utfall i jämförelse med budget för förbundets verksamhet under första halvåret 2023.

<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Utfall per 2023-06-30</b>
Region Stockholm	1 562 500	781 250
Arbetsförmedlingen + Försäkringskassan	3 125 000	1 562 500
Sundbybergs stad	500 000	250 000
Upplands Bro	281 250	140 625
Järfälla	781 250	390 625
Projektmedel ESF	3 764 000	173 099
<b>Totalt</b>	<b>10 014 000</b>	<b>3 298 099</b>
<b>Utgifter/Kostnader</b>		
<i>Fasta kostnader</i>		
Kansli	2 000 000	1 086 335
Styrelse och arvoden	180 000	47 522
<b>Individinsatser</b>		
Myndighetsgemensamt team	2 500 000	874 982
ESF Lumena	4 764 000	132 390
Nya insatser	800 000	0
<b>Strukturella insatser</b>		
ESF Conecto	130 000	0
Kompetenshöjande	50 000	52 400
Välfärdsguiden	25 000	36 000
Information	50 000	0
Utveckling/analys/insatser	250 000	88 030
<b>Totalt</b>	<b>10 759 000</b>	<b>2 317 659</b>
<b>Resultat</b>	<b>-745 000</b>	<b>980 440</b>

## Helårsprognos

Prognosen nedan beskriver en prognos av förbundets finansiering av insatser för resterande del av året. En justering utifrån budgetutfall är gjord inom de strukturella insatserna, med en ökad nettokostnad på 10 tkr.

<b>Intäkter</b>	<b>Prognos 2023</b>
Medlemsintäkter	6 250 000
Projektmedel ESF	3 764 000
<b>Summa</b>	<b>10 014 000</b>
Utgifter/Kostnader	
<i>Fasta kostnader</i>	
Kansli	2 000 000
Styrelse och arvoden	180 000
<i>Individinsatser</i>	
Myndighetsgemensamt team	2 500 000
ESF Lumena	4 764 000
Nya insatser	800 000
<i>Strukturella insatser</i>	
ESF Conecto	130 000
Kompetenshöjande	55 000
Välfärdsguiden	40 000
Information	50 000
Utveckling/analys/insatser	250 000
<b>Summa</b>	<b>10 769 000</b>
Resultat	-755 000



## **Vi ser förmågan!**

Vi stödjer människor att använda sina resurser för att ta plats i samhället. Tillsammans med samhällets alla aktörer utvecklar vi samverkan för att personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ta del av det. Med ett normkritiskt förhållningssätt bidrar vi till att alla ska vara delaktiga i ett jämställt och inkluderande samhälle.

**Samordningsförbundet Samsund**

**Besöksadress: Rosengatan 8, Sundbyberg**

**Postadress: Rosengatan 8, 172 70 Sundbyberg**

**08-706 80 37 | [www.samsund.se](http://www.samsund.se)**