

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Samordningsförbundets kansli samt digitalt via Teams
Tid 10 juni 2024, kl. 09.00-12.00

Paragrafer §§11–19

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagare Sara Comén, Förbundschef
Anna Hildebrand, Verksamhetsutvecklare
Ida Melin, Verksamhetsutvecklare

Utses att justera Bianca Zandén

Justering 2024-06-18

**Underskrifter
(digitala)** Sara Comén
Sekreterare

Karin Näsmark
Ordförande

Bianca Zandén
Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tre veckor efter justeringsdagen.

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.



Ledamöter:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Karin Näsmark (S)	Region Jämtland Härjedalen	X	Digitalt
Ola Kereby	Arbetsförmedlingen	X	Digitalt
Mikael Broman	Försäkringskassan	X	Digitalt
Karin Sundin (S)	Bergs kommun	X	Digitalt 9.35-12
Barbro Norberg (S)	Bräcke kommun	X	Digitalt
Anders Häggkvist (C)	Härjedalens kommun	X	Digitalt 9-9.55, 11-12
Gunnel Persson Westin (S)	Krokoms kommun	X	
Karl-Erik Lundin (KD)	Ragunda kommun	X	Digitalt 9.35-12
Morgan Olsson (S)	Strömsunds kommun	X	Digitalt
Bianca Zandén (V)	Åre kommun	X	Digitalt
Björn Sandal (S)	Östersunds kommun	X	Digitalt 9-9.55
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Jennie Klaesson (M)	Region Jämtland Härjedalen		
Helen Hörnqvist	Arbetsförmedlingen		
Camilla Steen	Försäkringskassan		
Daniel Danielsson (M)	Bergs kommun		
Johan Looch (M)	Bräcke kommun		
Christer Nordqvist (S)	Härjedalens kommun		
Andreas Karlsson (C)	Krokoms kommun		
Ellen Eriksson (S)	Ragunda kommun		Digitalt
Eskil Ehnberg (M)	Strömsunds kommun		
Gabrielle Nyberg (M)	Åre kommun		
Linnea Wigg Victor (M)	Östersunds kommun	X kl 10-12	Digitalt

§ 11 Fastställande av Tertialredovisning per april 2024, Dnr 24:03

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

Verksamhetutvecklare och förbundschef presenterade en sammanfattning av tertialredovisningen. Styrelsen diskuterade målgruppen för pågående insatser, avseende utredning för sjukersättning samt åldersgrupper. Försäkringskassans representant tar med sig frågan om möjlighet finns att FK, då ansökan om sjukersättning lämnats in, som ärendebärare tar på sig att återkoppla resultat av utredning till STAR.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 30 april 2024.

Underlag för beslut

Förslag till tertialredovisning per 30 april 2024

§ 12 Beslut om finansiering av STAR Bräcke kommun Dnr P24:2

Ansökan har inkommit från den lokala styrgruppen för Bräcke om fortsatt finansiellt stöd för STAR efter att den 5-åriga finansieringen av "Samsam Bräcke" upphör 240931.

Den lokala styrgruppen ser att länsgemensamma rutiner för STAR fortsatt behöver förankras och förtydligas samt att den utökade resursen med coach behövs för att kunna fortsätta strukturera upp det operativa individarbetet. Ansökan avser finansiering av en samordnarresurs (50% tjänst) som håller i samverkansteamets arbete samt en coachresurs (40% tjänst) för individnära stöd under processen.

Styrelsen ser behov av båda de ansökta resurserna, förbundets ekonomiska utrymme begränsar dock finansieringsmöjligheterna. Finansieringen kopplat till STAR bör ge utrymme för anpassning av samordnarrollen utifrån lokala förutsättningar.

Beslut

Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att tills vidare bidra med finansiering till parternas individsamverkansteam STAR Bräcke genom finansiering av 50% tjänst.

Avsikten med fortsatt finansiering är att långsiktigt förankra arbetssätt för effektiv individuell samordning och samplanering av parternas insatser som en del av förbundets samverkansstruktur, som komplement till parternas reguljära samverkansformer, för individer med behov av förstärkt samplanering. Mottagaren av finansiering ansvarar för att hålla i samverkansteamets arbete och ärendehantering samt uppföljning.

Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 90 000 kr för perioden 2024-10-01 – 2024-12-31 och 360 000 kr för perioden 25-01-25 – 25-12-31. Beslut om finansiering för efterföljande perioder fattas därefter årligen i samband med fastställande av samordningsförbundets budget. Finansieringen kan avbrytas eller omfattningen ändras om förutsättningarna för finansieringen förändras.

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschef att upprätta avtal med villkor för finansieringen.

Underlag för beslut

Ansökan om finansiering
Tjänsteutlåtande
Bedömningsunderlag

§ 13 Beslut om finansiering av STAR Krokoms kommun Dnr P24:3

Ansökan har inkommit från den lokala styrgruppen för Krokoms kommun om fortsatt finansiellt stöd för STAR efter att den 5-åriga finansieringen av ”STAR Krokoms” upphör 240931.

Den lokala styrgruppen ser att samverkansteamet, och samordnaren, fyller en viktig funktion för individerna för att partsgemensam samplanering ska komma till stånd samt att samcoachfunktionen är nödvändig för den del av målgruppen där en samordnad planering inte är tillräcklig. Ansökan avser finansiering av en samordnarresurs (50% tjänst) som håller i samverkansteamets arbete samt en coachresurs (50% tjänst) för individnära stöd med arbetsätt enligt IPS-metoden.

Styrelsen ser behov av båda de ansökta resurserna, förbundets ekonomiska utrymme begränsar dock finansieringsmöjligheterna. Finansieringen kopplat till STAR bör ge utrymme för anpassning av samordnarrollen utifrån lokala förutsättningar.

Beslut

Samordningsförbundet i Jämtlands län avser att tills vidare bidra med finansiering till parternas individsamverkansteam STAR Krokoms genom finansiering av 50% tjänst.

Avsikten med fortsatt finansiering är att långsiktigt förankra arbetsätt för effektiv individuell samordning och samplanering av parternas insatser som en del av förbundets samverkansstruktur, som komplement till parternas reguljära samverkansformer, för individer med behov av förstärkt samplanering. Mottagaren av finansiering ansvarar för att hålla i samverkansteamets arbete och ärendehantering samt uppföljning.

Förbundsstyrelsen beviljar maximalt 90 000 kr för perioden 2024-10-01 – 2024-12-31 och 360 000 kr för perioden 2025-01-25 – 2025-12-31. Beslut om finansiering för efterföljande perioder fattas därefter årligen i samband med fastställande av samordningsförbundets budget. Finansieringen kan avbrytas eller omfattningen ändras om förutsättningarna för finansieringen förändras.

Förbundsstyrelsen uppdrar till förbundschef att upprätta avtal med villkor för finansieringen.

Underlag för beslut

Ansökan om finansiering
Tjänsteutlåtande
Bedömningsunderlag

§ 14 Beslut om gemensam ESF-ansökan Dnr P24:1

Utifrån styrelsens uppdrag och den pågående ESF-finansierade förstudien ”Stärkt samverkan” har arbetet med att undersöka möjligheterna till en länsgemensam ansökan om ESF-finansiering fortsatt. Baserat på arbetet i förstudien har två projektförslag tagits fram, efter diskussion och förordande i Länsam presenteras ett av förslagen för styrelsen:

Gemensamt kunskaps- och kompetenslyft; Kunskap och arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets målgrupper, genom kompetensutveckling för medlemmarnas anställda (Utlysning ESF+, programområde A1; Kompetensutveckling)

Under våren har förutsättningarna för parterna att genom förbundet gemensamt ansöka om extern projektfinansiering ändrats, då Försäkringskassan meddelat att man inte längre ställer sig bakom Nationella rådets rekommendation att samordningsförbund kan söka medel från ESF, då det saknas lagstöd för samordningsförbund att ta emot medel från andra aktörer än medlemmarna. Ställningstagandet gäller även medfinansiering med Finsam-medel eller medarbetartid från samordningsförbund. Övriga parter i Nationella rådet; Arbetsförmedlingen, SKR och Socialstyrelsen har inte meddelat något i frågan.

Styrelsen ställer sig bakom föreslagen projekttid och är överens om vikten av kompetens- och metodutveckling för att ge medarbetare i medlemmarnas verksamheter goda förutsättningar i arbetet med de målgrupper som har behov av samordnat stöd för att närma sig arbete, där bland annat psykisk ohälsa är vanligt.

Försäkringskassan kan inte stå bakom en ansökan som ägs eller medfinansieras av förbundet, men ställer sig positiva till föreslagen projekttid om ansökan kan finansieras på annat sätt, förbundet kan finnas med som samverkanspart. Övriga medlemmar ser helst förbundet som projektägare och medfinansiär, men att möjliga alternativa former för finansiering bör undersökas utifrån aktuell situation. Arbetsförmedlingen anser att resurserna i föreslagen projektbudget bör minskas. Ragunda kommun kan i dagsläget inte göra några åtaganden kopplade till projekt, förbundskansliet har fortsatt kontakt med kommunens verksamhet angående möjlighet till deltagande.

Beslut

Styrelsen beslutar att fortsätta arbetet med en gemensam ansökan om finansiering från ESF inom programområde A1 (kompetensutveckling) för att möjliggöra gemensam kompetenshöjning och evidensbaserad metodutveckling inom verksamheter hos parterna som är involverade i förbundets målgrupper, för att fler ska få möjlighet att komma i arbete.

Förbundskansliet får i uppdrag att tillsammans med medlemmarnas verksamhetsledning ta fram en projektansökan för presentation och beslut om inlämnande till ESF vid extra styrelsemöte i början av september. I arbetet bör möjlighet till engagemang och förändringsbenägenhet i verksamheterna beaktas.

Ett första utkast innehållande syfte, mål, Arbetsförmedlingens roll och åtagande samt utkast till projektbudget ska lämnas till Arbetsförmedlingen senast den 20 juni.

Förbundschef får även i uppdrag att undersöka alternativa möjligheter för projektägarskap och medfinansiering, utifrån oklarheter kring samordningsförbundets möjligheter att som organisation driva ESF-projekt.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, förutsättningar inför ESF-ansökan i september 2024
Utkast till projektansökan Gemensamt kunskaps- och kompetenslyft

§ 15 Översyn av Finsam-lagen

Regeringen har beslutat att se över behovet av att ändra lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen), (2024-03-27 S2024/00722 samt 2024-03-27 S2024/00723 och har gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar. Regeringsuppdraget ska bland annat genomföras i dialog med samordningsförbunden och Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS. Försäkringskassan skickade i början av maj ett brev till samtliga samordningsförbund i vilket man ger förbunden möjlighet att lämna in förslag på ändringar i Finsamlagen som man anser att Försäkringskassan bör beakta. Förslag ska inkomma till Försäkringskassan senast den 19 juli.

Förbundschef har sammanställt synpunkter som framkommit i förbundets samverkansforum, med anknytning till Finsamlagen, för styrelsen att utgå ifrån.

Styrelsen diskuterar punkterna och är enig om att det är viktigt att skicka lokala synpunkter till översynen även om det inte finns tid för något större arbete med skrivelse.

Beslut

Förbundschef tillsammans med ordförande och vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och skicka föreslagna punkter som erfarenheter/synpunkter från förbundet till Försäkringskassan att beakta i utredningen av Finsamlagen.

Försäkringskassan deltar inte i beslutet då man avvaktar den egna beredningen inom myndigheten nationellt.

Underlag för beslut

Förslag på punkter från förbundet till Försäkringskassans översyn av Finsamlagen

Regeringsuppdrag om översyn av Finsamlagen

Brev från Försäkringskassan angående översyn

NNS prioriterade områden 2023-2024

§ 16 Samverkan kring UVAS/MUCF workshop

Utifrån förslag om att för kommunerna och övriga parter tillsammans genom förbundet genomföra MUCF:s workshops för strategi-/utvecklingsarbete kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) lyfts frågan för beslut.

Förbundschef har under våren haft dialog med Kommunförbundet om möjligheter att samarbeta i frågan för bred förankring i kommunerna och koppling till länets kompetensförsörjningsplan.

Beslut

Förbundschef får i uppdrag att fortsätta dialogen med kommunförbundet med målet att tillsammans anordna forum för gemensamt lärande och samverkan med fokus på UVAS-gruppen i länet.

Underlag för beslut

MUCF:s förslag till workshopserie

§ 17 Inkomna handlingar

Förbundschefen informerar om inkomna handlingar sedan föregående möte.

- Revisionsrapport och revisionsberättelser från Region JH samt KPMG (se punkt 13)
- Meddelande om ansvarsfrihet har inkommit från Region JH
- Tertialrapporter från styrgrupper för finansierade insatser jan-april 2024
- NNS styrelseprotokoll och protokoll årsmöte 24-04-18

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Anmällda beslut:

- Förbundschef: Anställning Ida Melin, 2024-04-12
- Ordförande: Försäljning av tjänst till NNS, tjänstepersonstöd 20%, ca 1 år, 2024-04-12

§ 19 Information/rapporter

Informationspunkterna, som styrelsen tar del av skriftligen i kallelsen, tas endast upp på mötet om något bedöms vara av särskild vikt eller om det kommer upp frågor. Styrelsen har tagit del av informationen om aktuellt i verksamheten och från nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

Granskning och revisionsberättelser

Styrelsen har tagit del av revisorernas granskning av årsredovisning 2023, vilken tillstyrker fastställande av justerad årsredovisning signerad av styrelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Styrelsen tar till sig rekommendationer och synpunkter i granskningen.

Dialog om läget hos parterna

Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna. Informationen avser sådant inom den egna organisationen som kan påverka samverkan med övriga parter eller på annat sätt påverka de olika parternas individriktade arbete.

Försäkringskassans nye styrelserepresentant Mikael Broman, områdeschef SFT Norra, presenterade sig lite närmare.

Extra styrelsemöte

Tid för extra styrelsemöte (digitalt) för beslut angående projektansökan till ESF bokas till fredag den 13 september kl 9-10.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

TERTIALREDOVISNING 2024-04-30



UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI

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

Verksamhetsmål

Nedan redovisas de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2024. Några av målen mäts och redovisas endast i samband med upprättandet av förbundets årsredovisning. Dessa mål finns inte med i redovisningen. I anslutning till respektive mål lämnas en kommentar avseende måluppfyllelsen samt en helårsprognos.

2

Ambitionsnivåer Med individens behov i centrum bidrar förbundets verksamhet till:	Uppföljning och redovisning av resultatmål								
<p>Ökade förutsättningar för individen att forma sitt eget liv och vara delaktig i samhället.</p>	<p>NNS indikatorenkät (endast i samband med årsredovisning)</p> <p>Uppföljning genom rapporter från insatserna Individer som deltagit i SIP-/Avstämnings-/flerpartsmöten.</p> <p>Resultat för jan-april:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ca 59 av de 208 personer som varit inskrivna i STAR under perioden har deltagit i samplaneringsmöte. <p>Kommentar: Under motsvarande period föregående år var antalet 23. I Östersund har endast avslutade ärenden redovisats, det totala antalet skulle alltså kunna vara större.</p>								
<p>Större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och få en långsiktig egen försörjning</p>	<p>Uppföljning genom rapporter från insatserna Minst 25% av deltagarna går till arbete eller studier efter insats. Minst 25% minskning av andelen individer med försörjningsstöd vid avslut av insats jämfört med vid inskrivning.</p> <p>Resultat för jan-april:</p> <ul style="list-style-type: none"> Under perioden har 10 av 41 personer gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. Uppföljning kopplat till försörjningsform redovisas i samband med årsredovisning. 								
<p>Stärkt hälsa, ökad framtidstro, kompetens och arbetsförmåga</p>	<p>NNS indikatorenkät (endast i samband med årsredovisning)</p>								
<p>Ökad tillgång till samordnade och parallella rehabiliterande insatser</p>	<p>Uppföljning genom rapporter från insatserna Minst 250 deltagare får del av förbundsfinansierade individriktade insatser, med jämställd fördelning mellan kvinnor och män</p> <p>Resultat för jan-april:</p> <table border="1" data-bbox="630 1832 1393 1977"> <tbody> <tr> <td>208 individer inskrivna i STAR</td> <td>103 Kv, 104 Män</td> </tr> <tr> <td>- 81 av dem är aktuella hos psykiatrin</td> <td>1 ej angivit</td> </tr> <tr> <td>- 50 nya ärenden under perioden</td> <td>23% är män bland nya deltagare</td> </tr> <tr> <td>- 30 anonyma/konsultationer</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	208 individer inskrivna i STAR	103 Kv, 104 Män	- 81 av dem är aktuella hos psykiatrin	1 ej angivit	- 50 nya ärenden under perioden	23% är män bland nya deltagare	- 30 anonyma/konsultationer	
208 individer inskrivna i STAR	103 Kv, 104 Män								
- 81 av dem är aktuella hos psykiatrin	1 ej angivit								
- 50 nya ärenden under perioden	23% är män bland nya deltagare								
- 30 anonyma/konsultationer									

Kommentar: I jämförelse med samma period 2023 har antalet deltagare ökat med ca 25% (+41 personer). I vissa av samverkansteamerna är dock antalet nya deltagare lågt.

Tydliga samverkansstrukturer för hållbart relationsbygge och relationsunderhåll mellan parterna.

NNS indikatorenkät (endast i samband med årsredovisning)

Aktiviteter jan-april:

- STAR-dag med samordnare och funktioner/medarbetare som deltar i flera samverkansteam.
- STAR-/Lokala styrgrupper/Länsam-möten

Ökad samverkan mellan förbundets parter och andra samhällsaktörer för att förbundets målgrupper ska ta sig in på arbetsmarknaden och bli del av länets kompetensförsörjning.

NNS indikatorenkät (endast i samband med årsredovisning)

Aktiviteter jan-april:

- Deltagande från civilsamhälle i förstudiens lokala fokusgrupper, t ex ABF, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Attention, NSPH
- Samverkan med Coompanion i förstudierarbetet, bl a genomförande av workshop med förbundets målgrupp.
- Dialog med NSPH kring ökad brukarmedverkan i förbundets forum.

Spridning av erfarenhet, kunskap och evidensbaserade metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd och samverkan.

Resultatmål

Minst 150 medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i förbundets forum för samverkan och sektorsövergripande kompetensutveckling.

Minst 50% av cheferna upplever att insikter från samverkan leder till utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Aktiviteter jan-april:

- Webinarium för nyanställda 12st deltagare
- Webinarium metodstöd för 4R-analys, 9st deltagare

Kommentar:

Lågt deltagande vid webinarium för nyanställda (2023 deltog 27 personer), vilket kan bero på att inbjudan betonade att målgruppen var nyanställda i högre grad än tidigare, deltagande är beroende av intern spridning hos medlemmarna.

Effektiv och ändamålsenlig användning av resurser

Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel motsvarande ca 20% av medlemsbidraget.

Resultat efter april

Inga större avvikelser från budgeterade kostnader har rapporterats i tertialrapporter från lokala styrgrupper.

Kommentar: Förväntat resultat efter april är något bättre än budgeterat, vilket skulle innebära eget kapital i nivå med det rekommenderade i slutet av året.

Rapporter från styrgrupperna

Avvikelse kopplade till arbetet i insatserna

Antalet inrapporterade avvikelser är påtagligt färre än tidigare samt handlar huvudsakligen om planeringsprocessen för individen. Endast ett par punkter innehåller samverkansfrågor, vilka berör närvaron i styrgrupp och samverkansteam.

Gällande individarbetet lyfts tre delar; Försening av SIP, och brist på tillgång av praktikplatser, samt att det under ett samplaneringsmöte tillsammans med individen blivit olika uppfattningar mellan parterna om planeringen.

Arbetar man med avsedd målgrupp och enligt avsedd metod, i enlighet med ansökan?

Samtliga styrgrupper anger att man i insatsen arbetar med avsedd målgrupp, och med tillägget att flera individer har mål om 100% sjukersättning.

Styrgrupperna anger att man följer överenskommen metod.

Har de lokala styrgrupperna diskuterat förutsättningar för implementering?

Framför allt de styrgrupper vars insatsfinansiering som löper ut under 2024 har fört en löpande dialog om implementering.

Den lokala styrgruppen för STAR Östersund har diskuterat implementering av insatsen *Arbetsterapeut i Samverkan* som planeras att implementeras inom arbetsmarknadsenheten. Styrgruppen konstaterar att förutsättningarna dock förändras när ägarskapet går över till en part.

Hur man har resonerat kring jämställdhet och jämlikhet

I samverkansteamerna beskriver man rutiner för att synliggöra diskrimineringsgrunder exempelvis vid ärendegenomgångar innan erbjudande om aktualisering, samt huruvida könsfördelningen bland deltagare speglar arbetsmarknaden och arbetslösheten eller inte.

Flera styrgrupper beskriver ett fortsatt arbete med att kartlägga vilka insatser som erbjuds och vilka det är som erbjuds dessa. 4R-resultat behöver arbetas vidare med i flera steg för att komma till handlingsplan för att kvinnor och män ska erbjudas insatser på samma villkor.

Framgångsfaktorer, brister eller utmaningar man ser inom insatserna

Framgångsfaktorer: Ärenden hanteras mer skyndsamt av parterna och gemensamma lösningar synkas effektivare, arbetsklimatet i samverkansteamerna beskrivs som bra och med öppen dialog. Särskilt lyfts att regionens rehabkoordinatorer har en viktig funktion, och att Försäkringskassan är en viktig part i samverkan, även om deltagandet är begränsat. Å andra sidan meddelas att Försäkringskassan i allt större omfattning aktualiserar individer till STAR.

Brister: På flera håll rapporteras bristfällig kommunikation mellan styrgruppsrepresentant och medarbetare i samverkansteamerna.

Utmaningar: Man ser vikten av läns-gemensamt arbetssätt, men utmaningar utifrån olika lokala förutsättningar. Tidsfaktorn lyfts fortsatt som en utmaning i flera STAR-team.

I vissa team upplever man att det är färre individer som aktualiseras, i STAR Östersund finns en kö för deltagare på flera månader, och ärenden behöver avslutas innan en planering har "gått i lås", t ex i väntan på beslut.

Periodens ekonomiska resultat

Per 2024-04-30 uppgår resultatet till 4 046 tkr, detta utan periodisering av intäkter eller utgifter. Merparten av medlemsbidragen för året har inkommit, rekvisering av medel för beviljade insatser sker halvårsvis och inga utbetalningar av medel har skett under perioden. Uppgifter om upparbetad men ännu ej rekviserad finansiering har inhämtats i samband med tertialuppföljning från styrgrupperna, inga avvikelser från budget har rapporterats. Personalkostnaden är högre än

budgeterad (se helårsprognos). I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i tertialuppföljningen som i den senaste årsredovisningen.

Helårsprognos för ekonomin

Det prognostiserade resultatet för helåret 2023 uppgår till -790 tkr, vilket är mindre än det budgeterade underskottet.

Prognosens intäkter påverkas av beviljade medel från ESF+ för genomförande av förstudie under jan-sep samt fakturering av 20% tjänst utlånad till NNS under maj-dec.

Prognosens kostnader för finansiering av insatser baseras på omfattningen av pågående och beslutade insatser, hänsyn har inte tagits till eventuella kommande beslut om insatser under resterande del av året. Personalkostnaderna förväntas bli större än budgeterat pga. förlängd utökad bemanning på kansliet med en heltid året ut, minskad kostnad för pensionsavsättningar ser ut att kompensera för en del av kostnadsökningen. Inga större förändringar gentemot budget väntas gällande förbundets övriga verksamhetskostnader.

RESULTATRAPPORT 230430

Belopp i tkr	Not	230101 230430	240101 240430	Budget 2024	Prognos 2024
Verksamhetens intäkter	1	2 969	5 042	8 062	8 522
Verksamhetens kostnader	2	-803	-995	-8 937	-9 312
Avskrivningar		-	-	-	-
Verksamhetens nettokostnader		2 166	4 046	-875	-790
Finansiella intäkter		1	-	-	-
Finansiella kostnader		-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster		2 168	4 046	-875	-790
Extraordinära poster (skatt)		-24		-	-
Periodens resultat		2 144	4 046	-875	-790

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	2023-04-30	2024-04-30	Budget 2024	Prognos 2024
Bidrag Region JH	0	2 016	2 016	2 016
Bidrag Försäkringskassan	990	1 008	4 031	4 031
Bidrag kommuner	1 980	2 016	2 016	2 016
Övriga intäkter	0	2	0	460
Summa	2 969	5 042	7 928	8 522

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2023-04-30	2024-04-30	Budget 2024	Prognos 2024
Finansiering av insatser	0	0	-6 110	-6 110
Personalkostnader	-635	-879	-2 062	-2 423
Övriga kostnader	-168	-116	-765	-779
Summa	-803	-995	-8 937	-9 312