

Dnr

---

# Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-25

---



# Innehållsförteckning sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse.....	6
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten .....	7
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	8
Strukturövergripande insatser 2020 .....	16
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	26
1.7. Förväntad utveckling .....	26
<b>2. DRIFTSREDOVISNING .....</b>	<b>28</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>28</b>
<b>4. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>29</b>
<b>5. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>30</b>
<b>6. REDOVISNINGSPRINCIPER .....</b>	<b>30</b>
<b>7. NOTER.....</b>	<b>30</b>
<b>8. STYRELSENS UNDERSKRIFT.....</b>	<b>33</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.

## **Organisation**

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Örebro och Lekebergs kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

## **Uppdrag**

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

## **Finansiering**

Finsamförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande fjärdedel.

## **Verksamhetsidé och vision**

Visionen för Finsam Lekeberg och Örebro är följande:

*Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus.*

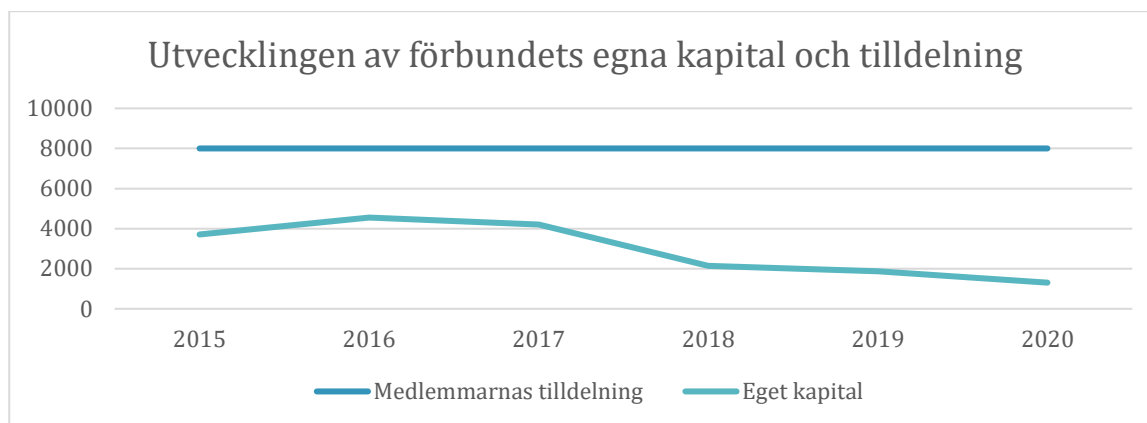
Visionen är formulerad utifrån vad som framkommit i förbundets strategiarbete med beredningsgrupp och styrelse.

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	8 014	8 000	8 002	8 002	8 002
Verksamhetens kostnader	- 8 578	-8 266	-10 062	-8 357	-6 951
Årets resultat	- 566	-266	- 2 060	-355	848
Soliditet	1 305	1 871	2 137	4 197	4 552
Antal anställda	2	2	1	1	1

Förbundet har under de senaste åren förbrukat stora delar av det egna kapitalet som ackumulerats under tidigare år. Det egna kapitalet ligger nu inom de rekommenderade 20%

av den totala medelstildelningen såsom Nationella rådet för samordningsförbund rekommenderar. Medlemmarnas medelstildelning har sen 2015 varit oförändrad.



## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2020 har påverkats mycket av viruset Covid 19s spridning över hela världen. Påverkan har varit stor på både individ och samhälle genom begränsade sociala kontakter, varsel, rekordökning av arbetslöshet, intensivvård och sjukskrivningar. Pandemin har i stor utsträckning påverkat förbundets medlemmar som utgör viktiga samhällsfunktioner inom just dessa områden.

Trots att pandemin haft en stor påverkan på arbetsmarknaden och samhället i stort så har förbundet kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet om än ställt om den på flera olika sätt. Förbundet har under flera år haft likvida medel som man nyttjat för finansiering av insatser. Styrelsen valde även för 2020 att lägga en budget med ett förväntat negativt resultat för att nyttja förbundets överskott.

Verksamheten IRMA som under året har bytt namn till Coachingteam Örebro är den största insatsen som förbundet finansierar. I inledningen av året hade verksamheten inte fullt ut den bemanning som man hade budgeterat för på grund av personalomställningar på Arbetsförmedlingen. För att nyttja medel som byggts upp under första kvartalet och i större utsträckning möta en stor efterfrågan på insatsen valde man att heltidsrekrytera en koordinator på heltid istället för deltid. Detta innebar att man behövde göra en tilläggsansökan på 140 tkr för att kunna fortsätta med samma bemanning året ut. Budgetens reviderades under hösten för att rymma tilläggsansökan och ta bort den uteblivna Finsammässan som var budgeterad.

För att hålla kostnader inom budgetram har styrelsen för förbundet behövt neka en ansökan om arbetsträningsplatser på Miljövårdscentrum. Ansökan avsåg tre arbetsträningsplatser på en total kostnad av 168 000 kr för perioden juli-december för deltagare i Coachingteamet (tidigare IRMA) i Örebro. Arbetsträning har istället skett ute hos arbetsgivare och civilsamhällesaktörer såsom secondhandbutiker.

Pandemin har påverkat möjligheten att hitta arbetsträningsplatser då man av smittorisk valt att begränsa sociala kontakter.

Förbundet har under året tillsammans med Samordningsförbundet i Centrala Östergötland vid två tillfällen ansökt om finansiering hos Europeiska Sociala fonden (ESF) för ett ungdomsprojekt som bygger på användarinvolvering, dessvärre har ansökningarna inte blivit beviljade.

Under året har förbundet gått ur hyreskontraktet hos Castellum där Coachingteam Örebro tidigare hade sin verksamhet. Numer står projektägarna för samtliga lokaler där rehabiliteringsinsatser bedrivs vilket ligger i linje med Finsamlagen.

### **1.3. Händelser av väsentlig betydelse**

Förbundet har fortsatt sin verksamhet trots pandemin, även om mycket av arbetet har ställts om med mer digitala möten. Vissa planerade aktiviteter har fått ställas in såsom en samverkansdag, psykiatriveckan samt både den lokala och centrala finsamkonferensen. Fokus på samverkan kan lätt sättas åsido i krissituationer, trots att det inte sällan är genom samverkan man lyckas ta sig igenom dessa.

De finansierade insatserna har fortsatt sina verksamheter om än i ändrad form. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal har av smittorisk fått direktivet från sina arbetsgivare att arbeta hemifrån och har därför under det senare halvåret främst haft telefonkontakt med sina deltagare. Gruppaktiviteter i Coachingteam Örebro har inte heller genomförts under hösten. Coachingteam Lekeberg där medarbetare från Lekebergs Kommun arbetar har fortsatt haft fysiska möten och gruppaktiviteter med sina deltagare fram till mitten på december då restriktionerna skärptes ytterligare. Under året har man följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer om hur många som får mötas. Möjligheterna till arbetsträning ute hos arbetsgivare har också påverkats negativt av pandemin.

Att hitta former för att fortsätta verksamheterna har bedömts som viktig då den isolering som pandemin bidragit till riskerar att förvärra den psykiska ohälsa som flera av deltagarna i insatserna redan lider av. Hur kvalitativt stödet blir genom telefonkontakt och digitala forum har styrelsen gett verksamheterna i uppdrag att undersöka och valt som område för internkontroll för 2021 med redovisning det första kvartalet.

Även förbundets arbete har fortskridit om än i anpassad form. Beredningsgruppernas möten har genomförts digitalt med relativt god uppslutning från medlemmarna. Styrelsemötena har fortsatt att genomföras i blandad form då ordförande, justerare och sekreterare närvarat på plats då Finsamlagen inte tillåter helt digitala styrelsemöten. Ledamöter har dock deltagit digitalt då de av smittorisk inte kunnat närvara fysiskt. I början på året, innan pandemin kom till Sverige så genomfördes en samverkansdag med beredningsgrupp och styrelse som hade fokus på att stärka parterna i kunskap om varandras myndighetsuppdrag samt att tydliggöra roller och ansvar i förbundets olika funktioner då detta behov hade framkommit vid tidigare planeringsdagar. Ett dokument som tydliggör roller och ansvar för förbundets olika funktioner arbetades fram.

I maj genomfördes ett medlemssamråd för representanter för de olika myndigheterna. Syftet med samrådet var att öka kunskapen och medvetenheten om förbundet hos medlemmarna

och ge dessa möjlighet att uttrycka riktning för förbundet. Det blev en bra uppslutning från medlemmarna där representanter från samtliga medlemmar närvarade.

Under våren har medlemmarna på Regionens initiativ genomfört en genomlysning av samordningsförbunden i länet som utgår ifrån data från 2019 års resultat. Rapporten har omhändertagits i förbundets utvecklingsarbete under året.

Förbundet har under året bytt grafisk profil, från den gröna fyrklöver till en lokal variant av Finsams centrala logotype. Kommunikationen kring förbunden är idag väldigt spretig vilket försvårar för förbunden att bli kända för dem som kan ha ett värde att känna till funktionen. Genom en mer gemensam och enhetlig kommunikation kan förbunden bli mer kända och nyttja gemensamma resurser.

I oktober 2020 gjorde Försäkringskassan en uppdatering i rapportverktyget SUS. Det visade sig innehålla felaktigheter i rapportverktyget som till stor del nu är korrigerade. En viss reservation måste ändå göras vad gäller statistiken i denna redovisning.

## 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Målsättningen för de coachande insatserna har varit föremål för dialog i beredningsgrupp, styrelse och verksamheternas styrgrupp under året. Frågan har varit uruvida målet med insatsen ska vara att deltagaren når arbete eller studier efter insatsen eller att förbereda individen för att bli redo för nästa steg i sin rehabilitering såsom till det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller mer arbetsförberedande insatser via kommunen.

Forskningen visar att det inte är ändamålsenligt för individen att byta sammanhang och insats på det sätt som välfärden är organiserad. En <sup>1</sup>dansk studie visar att varje gång en deltagare fick en ny person som stöd i sin återgång i arbete minskade chansen att nå ett jobb med 22%.

I Coachingteam Lekeberg har man haft ett relativt lågt inflöde och följer därför med deltagarna längre i sin process mot arbete eller studier. I Coachingteam Örebro har det varit en stor efterfrågan på teamets tjänster och det är kö till insatsen. Styrningen av verksamheten har därför gått emot att målet med insatsen är att förbereda individerna för nästa steg i sin rehabilitering och inte arbeta hela vägen mot utbildning eller arbete. Genom att lämna över individer till nästa insats såsom till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, kan verksamheten ta emot nya deltagare som står i kö. För individer som inte har rätt till insatser hos en mottagande myndighet så fortsätter coachingteamerna arbeta med individen.

Förbundets målsättningar och budget arbetas fram på gemensamma planeringsdagar med beredningsgrupp och styrelse som enligt verksamhetsåret infaller efter sommaren augusti/september. Resultatet från planeringsdagarna utgör underlag för verksamhetsplan

- 
- <sup>1</sup> *Karakteristika ved udsatte borgere og prædiktation af deres jobsandsynlighed*, Rosholm, M., Lykke Sørensen, K., og Skipper, L.
  - *Aktiv beskæftigelsesindsats og progression*, Rosholm, M., Lykke Sørensen, K., Skipper, L., og Nielsen, S.
  - *Effektive sagsbehandlerstrategier i beskæftigelsesindsatsen*, Rosholm, M., Lykke Sørensen, K., Skipper, L., og Nielsen, S.

och budget för kommande år. Förbundet har arbetat upp en tydlig struktur för styrning med engagerade projektägare som sammankallar styrgrupperna för insatserna ca tre ggr per termin. Till styrgrupperna redovisar insatserna löpande hur man ligger till gentemot uppsatta mål utifrån uppföljningssystemet SUS. De kvalitativa resultaten av Indikatorerna eller andra enkäter redovisas i helårsrapporten. Samordnare för insatserna rapporterar till styrelse och beredning varje hel och halvår genom att delta på möten och redovisa resultat utifrån uppsatta mål.

Tydligare strukturer för internkontroll har arbetats fram under året. Rutinen är numera att förbundets presidium gör en risk och konsekvensanalys under hösten utifrån vilken styrelsen beslutar om områden för internkontroll för året därpå, dessa presenteras i en internkontrollplan.

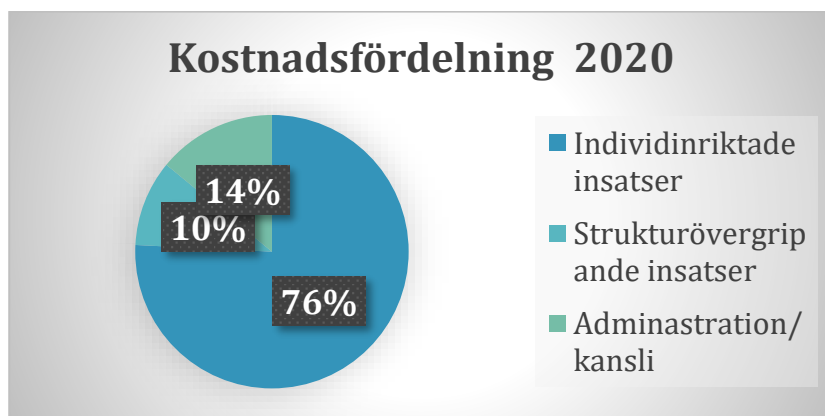
Nya ansökningshandlingar har tagits fram som tydliggör vad som förväntas av en projektägare som ansöker om medel. I mallen har tydliggjorts vilka uppföljningssystem som förväntas av en projektägare som ansöker om medel av förbundet. Mallen förtydligar även insatsens ansvar att bedriva ett aktivt arbete kring jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

Att förbundet aktivt ska arbeta med ett jämställdhetsperspektiv framgår tydligt av förarbetena till Finsamlagen. För att skapa en större medvetenhet och kunskap kring jämställdhetsområdet beslutade styrelsen att under året finansiera en fyradagarsutbildning i Jämställdhet Genus och Ledarskap för representanter från förbundets olika delar. Förbundets ambition är att öka sin förmåga till jämställdhetsanalyser i syfte att säkerställa att vi ger människor samma förutsättningar och stöd oavsett kön.

## 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

### *Uppföljning av verksamheten*

Majoriteten av förbundets medel har under året gått till individinriktade insatser. Kostnader för administration/kansli utgjorde 14% av den totala budgeten.



### **Finansiellt mål**

Signering av justerare på varje sida



Förbundet har nått sitt finansiella mål att under 2020 finansiera värdeskapande insatser så att förbundet i utgången av året har ett eget kapital som understiger 20% av den totala medlemstilldelningen. Det egna kapitalet utgör efter utgången av 2020 16% av förbundets totala tilldelning. Styrelsen vill ha ett eget kapital på minst 1 mkr för att möjliggöra att hämta hem extern finansiering som kräver att man kan ligga ute med medel. Att deltagarna upplever insatserna som värdeskapande framgår av de kvalitativa undersökningar som genomförts.

### **Behovsanalys**

Beredningsgrupp och styrelse har under våren tagit del av flera behovsanalys riktade till olika målgrupper. Utredaren i förbundet har gjort en mer övergripande behovsanalys som kompletteras av den kartläggning som Lekebergs kommun har gjort kring behov hos individer som uppbär försörjningsstöd. Under 2020 tog även styrelse och beredningsgrupp del av den behovsanalys som Försäkringskassan genomförde 2019 för att förstå behov hos individer som uppbär aktivitetsersättning.

Behovsanalyserna utgår ifrån intervjuer med ersättningstagare och representanter för olika myndigheter samt sammanställning av statistik och forskningsresultat. Sammanställd forskning och vad som framkommit i förbundets egna behovsanalys visar på samma sak, att myndighetsrepresentanternas förhållningssätt gentemot individen är avgörande när det kommer till hur väl rehabiliteringsarbetet lyckas. Att fokusera på det friska och att tro på den enskildes förmåga har visat sig vara avgörande för framgångsrik rehabilitering. Detta har förbundet tagit fasta på i sin värdegrund som också ska genomsyra verksamheternas arbete. Behovsanalysen har gett en fördjupad bild av olika målgrupper som är i behov av samordnade insatser för att komma vidare i sin rehabilitering. Många i behovsgrupperna uppbär en ersättning från och har en ansvarig handläggare hos någon av myndigheterna men är i behov av insatser från flera olika myndigheter för att komma vidare i sin rehabilitering. Individer som uppbär försörjningsstöd men som är i behov av stöd från psykiatrin är exempel på en sådan målgrupp. Det som framkommit i behovsanalysen är att det även finns flera målgrupper som står helt utan ekonomisk ersättning som på grund av framför allt psykisk ohälsa, ibland i kombination med annan problematik, har svårt att förankra sig på arbetsmarknaden. Det är unga som fyllt 20 och inte längre omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret som blir hemmasittande, det är individer som har blivit av med sin sjukpenning eller aktivitetsersättning men upplever sig vara för sjuka för att klara ett arbete och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Andra målgrupper som framkommit i behovsanalysen är utrikesfödda med låg utbildningsbakgrund och psykisk ohälsa samt döva med behov av samordnade insatser. Att kategorisera målgrupper för förbundets insatser kan ha ett värde för att synliggöra behov. Det som dock framkommit i behovsanalyserna och av att studera forskningen är att de behov som framkommer är grundläggande och mellanmänniska, oavsett ålder, kön eller födelseland. Behovet att bli lyssnad på, bemötas med respekt och tilltro till sin förmåga, att få samordnade insatser och stöd med förståelsen att det kan ta tid, är gemensamt.

Behovsanalysen beskriver målgrupper i form av helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Helårsekvivalenter för Örebro är 11 374 och Lekeberg 424. Att uppbära offentlig ersättning innebär inte med automatik att man är i behov av samordnade insatser. När Finsamlagen kom till gjordes en uppskattning om att 5% av arbetsför befolkning var i behov av samordnade insatser.

Sammanfattningsvis kan man säga att antalet individer som ingår i Finsams målgrupp enligt den breda definition som lagen anger och beredningsgruppen resonerat sig fram till omfattar runt 5000 – 11 000 invånare i Örebro och mellan 200-400 i Lekeberg.

I Lekeberg når Finsams insatser mellan 20-40 procent av den potentiella målgruppen medan Örebros verksamheter når ca 2-5 procent. Detta innebär att förbundet idag når en liten del av de individer som kan ha ett behov av stöd i framför allt Örebro.

I Örebro finns det ett stort behov av framför allt Coachingteamets insatser, verksamheten arbetar idag främst med individer som uppbär sjukpenning och aktivitetsersättning. Lekebergs Coachingteam möter fler deltagare som uppbär försörjningsstöd och signalerar utrymme att ta emot fler. För att lyckas fånga upp de behov som framkommit i behovsanalysen krävs ett aktivt arbete för att hitta relevanta insatser mot de olika målgrupperna. För att detta ska bli möjligt krävs att förbundet aktivt arbetar med att hitta finansiering från andra finansiärer. Ett första steg har varit att under våren ansöka om medel hos ESF för att finansiera ett riktat projekt mot ungdomar. Förbundet har även haft dialog med representanter från Regionens förvaltning för Valfärd och folkhälsa om möjligheten att ansöka om medel för att fortsatt kunna erbjuda stöd i form av IPS (Individual Placement Support) som riktar sig mot individer som tar del av behandling från olika delar av psykiatri. Stödet erbjöds av Activa under 2020 med finansiering av ESF medel men har upphört vid årsskiftet. Metoden förespråkas i den nationella kunskapsstyrningsstruktur som Regionen tillsammans med framför allt kommuner arbetar för att etablera i länet som innebär att etablera evidensbaserade insatser i samverkan.<sup>2</sup> IPS Metoden har visat sig ha goda resultat för individer som lider av schizofreni, men även för individer med annan typ av psykisk ohälsa möjlighet att förankra sig på arbetsmarknaden. Målsättningen är att metoden genom länets Samordningsförbund skulle kunna förankras som ett framgångsrikt samarbete mellan kommun, Försäkringskassa och Region.

Rise's (Research Institutes of Sweden) har under våren presenterat sin färdigställda förstudie inom IPS till styrelse och beredningsgrupp. Samarbetet med forskningsinstitutet inleddes under 2019 då institutet tillsammans med representanter för SKR kontaktade förbundet för att genomföra en strukturerad process i syfte att implementera metoden IPS i stora delar av landet. Förstudien visar på behovet av det individuella stödet som metoden erbjuder men belyser också vikten av att myndigheterna samverkar bättre runt individen. Att dessa två spår - myndigheternas samverkan och individstödet utvecklas parallellt och inte som separata spår är avgörande för att rehabiliteringen ska lyckas visar samtliga behovskartläggningar som förbundet tagit del av. Detta kommer därför vara fokus i de insatserna förbundet redan finansierar och i utformningen av nya projekt.

## Målgrupper

Förbundet har haft som mål att se över målgrupp för sin verksamhet under året. Styrelsen har valt att ha kvar en vid formulering för vilka som utgör målgrupp för förbundets insatser. Det grundläggande för finsams målgrupp är att de har behov av samordnade rehabiliterande och/eller stödjande insatser inom parternas samlade ansvarsområde.

---

<sup>2</sup> <https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Kunskapsutveckling/Samverkan-for-kunskapsstyrning-inom-halso--och-sjukvard-mellan-kommunerna-och-Region-Orebro-lan/>

Det är individens behov av samordnade insatser som avgör om den kan ta del av finsams insatser, inte ersättningstyp, diagnos eller problembild. Individen behöver heller inte vara aktuell hos någon av finsams parter.

De målgrupper som Finsam Lekeberg Örebro riktar sina insatser mot kan vara till exempel:

- a) Ungdomar/unga vuxna som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden
- b) Individer som varit sjukskrivna under lång tid
- c) Individer som varit arbetslösa under lång tid
- d) Individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa kombinerat med andra hinder
- e) Individer med sammansatt och komplex problematik

Förbundet kan besluta sig för satsningar på en särskilt utsatt grupp utifrån ett akut eller särskilt angeläget behov.

Formuleringen har förbundets målgrupp har arbetats fram utifrån de behovsanalyser förbundet genomfört.

Anställda och representanter för de samverkande myndigheterna utgör en målgrupp för finsams insatser. Det kan röra sig om till exempel utveckling och implementering av metoder, utbildning och informationsinsatser, kartläggningar, analys av behov samt uppföljning och utvärdering.

## Individinriktade insatser

### Uppdrag i Finsamlagen:

*Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser*

### Svarar mot målen i förbundets verksamhetsplan för 2020:

- Att bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från arbetsmarknaden
- Att bidra till att tillvarata arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning
- Bidra till mål 3:4 *Främja social och ekonomisk inkludering* och 10.2 *Främja psykisk hälsa och välbefinnande* i Agenda 2030

### Coachingteam Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Att erbjuda ett samordnat stöd genom samtal och arbetsförberedande aktiviteter som utgår ifrån deltagarens behov och fokuserar på förmågor.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att deltagaren närmar sig eller når studier eller arbete.
<i>Kvantitativa mål/resultat:</i>	Att 35 % av de avslutade deltagarna går mot arbete eller studier <b>42% av avslutade deltagare</b>

<i>Kvalitativa mål:</i>	Att 75-100% av deltagarna uppfattar att stödet har varit till nytta för dem och kunnat påverka utformningen av insatsen.	Nås i två av sju mål
<i>Antal deltagare</i>	27 deltagare, varav 12 avslutade	
<i>Budget 2020 (förbrukat %):</i>	523 376 kr (84%). Kostnaden avser den som förbundet står för. Lekebergs Kommun har bidragit med egen finansiering för lokal och medarbetare på 180% till verksamheten.	
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	16 283 kr (observera att detta enbart är kostnaden för förbundet, Lekebergs Kommun går in med finansiering av personal och lokal)	

### Coachingteam Örebro

<i>Syfte:</i>	Att erbjuda ett individuellt stöd och planering som ska leda till att deltagaren blir redo för arbete eller studera genom adekvata/mätbara stegförflyttningar	
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år	
<i>Övergripande mål:</i>	Att deltagaren närmar sig eller når studier eller arbete.	
<i>Kvantitativa mål (resultat):</i>	Att kontinuerligt arbeta med 100 deltagare	arbetat med 114 deltagare
	Att 40% av de avslutade deltagarna går mot arbete eller studier	15% har gått mot arbete eller studier
	Att 20% av de avslutade deltagarna är redo för fortsatt rehabilitering inom det förstärkta samarbetet eller hos Kommunens arbetsmarknadsenheter	38% har fortsatt till annan aktör
<i>Kvalitativa mål:</i>	Att 75-100% av deltagarna uppfattar att stödet har varit till nytta för dem och kunnat påverka utformningen av insatsen.	4 av 7 frågor är inom målvärde
<i>Totalt antal deltagare</i>	155 deltagare, varav 53 avslutade	
<i>Budget 2020 (förbrukat %):</i>	3 632 870 kr (100%).	
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	23 438 kr	

### Miljövårdscentrum

<i>Syfte:</i>	Att erbjuda arbetsträning i olika typer av arbetsmiljöer och uppgifter.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att individer erbjuds arbetsträning i arbetsliknande miljöer för att stärka rutiner och tydliggöra anpassningsbehov.
<i>Resultat/effekter:</i>	Samtliga platser är nyttjade. Utvärdering visar relativt hög frånvaro från deltagarna men också att arbetsträningen tydliggjort anpassningsbehov, bidragit till rutiner och ökad upplevd hälsa.
<i>Antal deltagare</i>	6 deltagare (3 platser)
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	181 600 kr (100%). 3 platser som nyttjats av tot. 6 deltagare var budgeterade för första halvåret, därav är hela budgeten förbrukat.
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	30 267 kr

## Mottagningsteam Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Att stötta individer till rätt stöd inom välfärdssystemet.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att individer erbjuds samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.
<i>Kvantitativa mål (resultat):</i>	Att sökande erbjuds ett första kartläggningssamtal inom 6 veckor från det att ansökan är inlämnad <b>uppnås i 83% av ärenden</b>
	Att sökande erbjuds vägledning vidare inom 12 veckor från första kartläggningsträff <b>uppnås i samtliga ärenden</b>
	Att genomföra 35 kartläggningar under verksamhetsåret <b>genomfört 23 kartläggningar</b>
<i>Kvalitativa mål:</i>	Andelen som upplever att stödet från teamet varit bra ska överstiga 70 procent. Andelen deltagare som upplever att de hamnat i en bättre situation efter hjälpen från teamet ska överstiga 70 procent. Målen följs upp med enkät, resultatet redovisas i helårsrapporten.  Enkäten är inte genomförd med tillräckligt underlag för att kunna besvara på ovanstående mål.
<i>Antal kartläggningar:</i>	23 genomförda kartläggningar
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	456 690 kr (90%). Kostnaden avser den som förbundet står för, Lekebergs Kommun bidrar med egen finansiering av lokal för verksamheten.
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	17 870 kr

## Samverkansteam

<i>Syfte:</i>	Att stötta individer till rätt stöd inom välfärdssystemet.	
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av samordnad rehabilitering.	
<i>Mål:</i>	Att individer erbjuds samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.	
<i>Kvantitativa mål(resultat):</i>	Att sökande erbjuds ett första kartläggningssamtal inom 6 veckor från det att ansökan är inlämnad	uppnås i samtliga ärenden
	Att sökande erbjuds vägledning vidare inom 12 veckor från första kartläggningsträff	uppnås i samtliga ärenden
	Att ha arbetat med 110 ärenden under verksamhetsåret	arbetat med 80 ärenden
<i>Kvalitativa mål:</i>	Andelen som upplever att stödet från teamet varit bra ska överstiga 70%	95 % upplever att stödet varit bra
	Andelen deltagare som upplever att de hamnat i en bättre situation efter hjälpen från teamet ska överstiga 70%	90 % anser att de hamnat i en bättre situation
<i>Antal kartläggningar:</i>	80 st	
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	1 804 000 kr (100%)	
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	22 550 kr	

## Strukturövergripande insatser 2020

### Uppdrag i Finsamlagen:

*Att stödja samverkan mellan samverkansparterna*

*I syfte att uppnå en effektiv resursanvändning.*

#### Svarar mot målen i VP 2020:

- Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
- Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
- Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer.

### Behovsanalys Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Genomföra en studie för att bidra till förståelse för behov hos individer som uppburit ekonomiskt bistånd under lång tid.
<i>Målgrupp:</i>	Invånare som uppburit ekonomiskt bistånd minst ett år. Samt representanter för förbundet som mottagare av resultatet av studien.
<i>Mål:</i>	Att Lekebergs kommun genom ökad förståelse för behov kan utveckla sina sysselsättningsbefrämjande verksamheter för att säkerställa att det stöd som erbjuds skapar ett värde i individens resa mot egenförsörjning.
<i>Resultat/effekter:</i>	Ett femtontal försörjningsstödsdeltagare är intervjuade, sammanställning av tidigare forskning samt kvantitativa data kopplad till ekonomiskt bistånds resultat genomförd. Resultat och analyser är rapporterade till förbundets styrelse och beredning och ligger till grund för förbundets arbetet framåt. Ledningen för Lekebergs kommun har också omhändertagit resultatet och kommer använda de insikter rapporten genererat för fortsatt utvecklande av kommunens insatser.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	243 811 kr (79%)



## Insatskatalogen

<i>Syfte:</i>	Att samla och informera om stöd och insatser som erbjuds av myndigheter och civilsamhälle inom arbetslivsriktad rehabilitering.
<i>Målgrupp:</i>	Invånare i behov av stöd i sin rehabilitering samt personal i myndigheter som har i uppdrag att bidra till samordnat stöd.
<i>Mål/Resultat:</i>	<p>Övergripande mål: Att fler individer i behov av stöd blir medvetna om vilket stöd som finns att tillgå och hur de kan få tillgång till detta.</p> <p>Delmål 2020:</p> <p>Att registrera tillräckligt med insatser för att få katalogen lanserad under 2020. <b>Katalogen lanserades i maj 2020.</b></p> <p>Att katalogen har ett frekvent nyttjande. <b>20-30 unika användare per månad i Örebro län</b></p>
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	36 000 k (105%)

## Strukturell samverkan

<i>Syfte:</i>	Medlen är avsatta för att möjliggöra nätverkande och kunskapspåfyllnad inom samverkansområdet.
<i>Målgrupp:</i>	Personal och representanter för de samverkande myndigheterna.
<i>Mål:</i>	Stärkt samverkan och bättre utformat stöd till individer
<i>Resultat/effekter:</i>	<p>6 representanter från förbundet har genomgått 4 dagarsutbildning i Jämställdhet Genus och Ledarskap/Ökad kunskap kring vikten av att arbeta med jämställdhet i både det operativa och strategiska arbetet i förbundet.</p> <p>Förbundskansliets personal har utbildats för att kunna utbilda i tjänstedesign.</p> <p>Kansliet har utbildat 16 medarbetare (från Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lekebergs och Örebro kommun) i tjänstedesign vilket lett till ökad kunskap om agilt arbete och utökad förmåga att använda verktyg för att utforma stöd utifrån vad som är värdeskapande för mottagaren. Utvecklingsprocesser utifrån metoden har påbörjats som förbundets verksamhetsutvecklare leder.</p>
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	100 000 kr (102%)

## Utredare

<i>Syfte:</i>	Att bidra till att stärka förbundets förmåga till analys och uppföljning, tydliggörande av behov och målgrupper för förbundets insatser genom att genomföra en behovsanalys. Bidra till utveckling av förbundets finansierade insatser och medlemmarnas processer kring samverkan. Bidra till mer medel till förbundet genom ansökningar till externa finansiärer. Bidra till arbetet med att sammanställa och uppdatera Insatskatalogen.
<i>Målgrupp:</i>	Beredningsgrupp, styrelse, personal i insatser och förbundets myndigheter.
<i>Mål:</i>	Bidra till målen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt</li><li>• Vår förmåga till behovsanalys är stärkt</li><li>• Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer.</li><li>• Att bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från arbetsmarknaden</li></ul>
<i>Resultat/effekter:</i>	Under våren har utredaren sammanställt och presenterat behovs och målgruppsanalys till beredningsgrupp och styrelse. Inventerat insatser till och lanserat Insatskatalogen. Skrivit ansökan om ESF medel, verkat som stödfunktion till verksamheternas utvecklingsarbete. Tillsammans med förbundschef utbildat 16 medarbetare i SKR`s framtagna utbildning "Innovationsguiden i egen regi". Påbörjat flera utvecklingsprocesser med tjänstedesign som grund för att stärka samverkan mellan myndigheterna och utveckla arbetet i de finansierade insatserna.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	700 000 kr (77%), utredaren arbetar 80% av en heltid, därav en viss avvikelse mot budget.

Hur väl förbundet har lyckats nå upp till de långsiktigt formulerade målen:

- Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
- Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
- Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer.

Har följts upp med Indikatorverktyget riktat till beredningsgrupp, och styrelsen. Fem av tio styrelseledamöter har svarat på enkäten och sex av sju beredningsgruppsrepresentanter. Frågorna svarar inte direkt på de övergripande målen men kan ge en fingervisning hur representanterna ser på utvecklingen i förbundet kopplade till målsättningarna.

Svarsalternativen är följande:

■ Helt och hållet ■ Till mycket stor del ■ Till stor del ■ Delvis ■ Till liten del ■ Inte alls

*Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt*

På Indikatorfrågan om vi har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer så anser 80% av styrelsen att det finns till stor del eller till mycket stor del. Vilket är en ökning från 2019 när 60% svarade till stor del.

På samma fråga skiljer sig beredningsgruppen från styrelsen där enbart 40% svarar Till stor del eller Till mycket stor del på frågan. Här är resultatet lägre än 2019 då 75% av beredningsgruppen svarade Helt och hållet eller Till stor del.

#### *Vår förmåga till behovsanalys är stärkt*

På Indikatorfrågan om erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tas till vara som bara riktas till beredningsgruppen svarar 33% delvis vilket är en sänkning från 2020 då 25% svarade till mycket stor del. Frågan har uttryckts vara otydligt formulerad då det finns många andra sätt att omhändertaga kunskaper och synpunkter från insatsernas användare än genom brukarorganisationer. Förbundet har genomfört flera behovsanalys under året för att få del av brukares perspektiv och påbörjat ett arbete med tjänstedesign som också handlar om att involvera användaren i utformandet av de tjänster de tar del av för att säkerställa att de svarar mot reella behov.

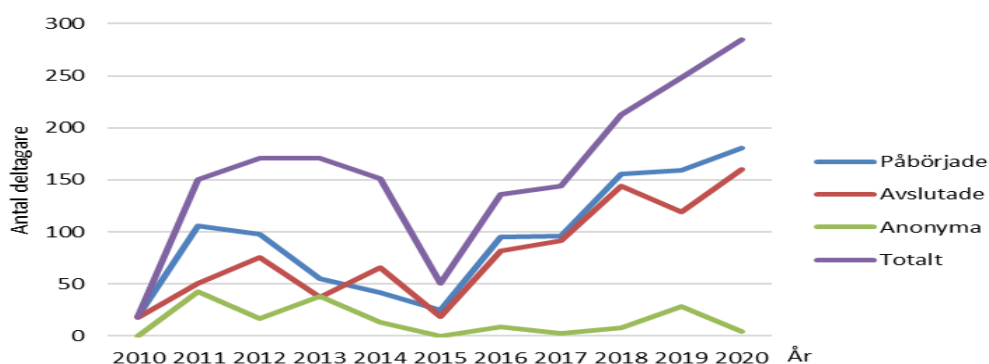
#### *Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer.*

På Indikatorfrågan om vi har en strategi för hur vi arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna har en tydlig ökning skett både hos styrelsen och beredningsgruppen skett. Styrelsen har gått från att enbart 20% svarar till stor del till att 80% svarar till stor del eller till mycket stor del. Beredningsgruppen har gått från att ingen svarar med de tre positiva svarsalternativen och 50% svarar Inte alls till att 17% svarar Till stor del och 50% delvis.

Att det krävs ett fortsatt arbete med ovanstående mål är tydligt, det är också därför de är formulerade såsom långsiktiga. Mycket arbete har gjorts under året för att få till bättre rutiner för uppföljning, vilket också syns i uppföljningen med indikatorerna.

### **Uppföljning och resultat för individriktade insatser**

Det här avsnittet summerar resultatet av förbundets individinsatser. De individinsatser som ingår i den aggregerade redovisningen är coachingteamen i Örebro och Lekeberg samt Mottagningsteamet och Samverkansteamet.

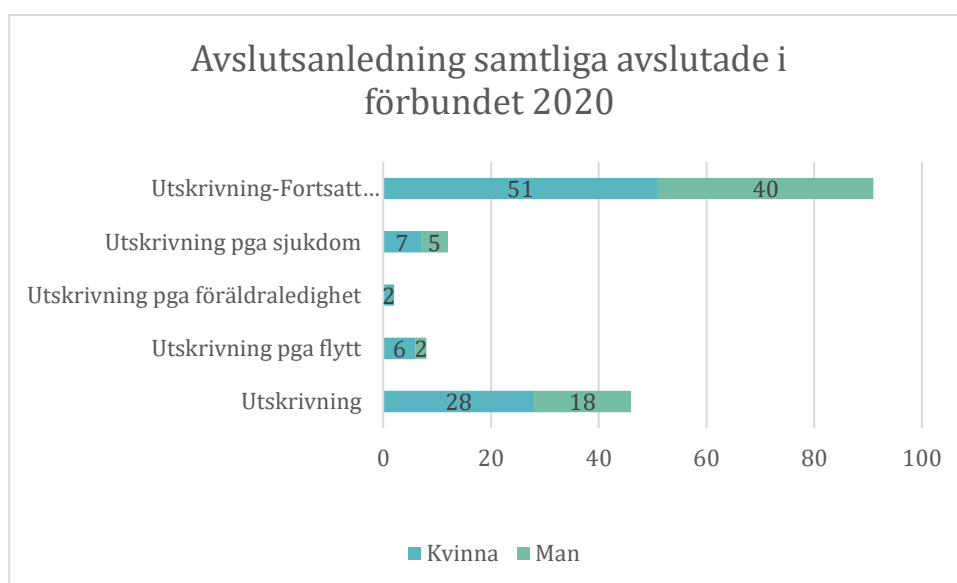


Diagrammet visar hur utvecklingen av antalet deltagare sett ut över tid i förbundet. Det totala antalet deltagare fortsätter att öka, vilket det gjort de senaste fem åren.

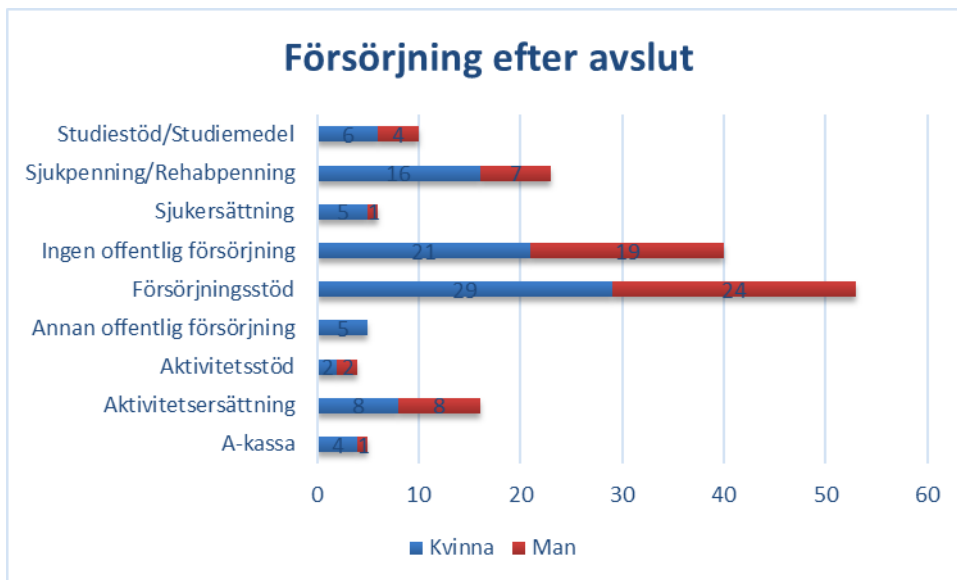
Antalet avslut och påbörjade deltagare ökar också. Deltagarnivåerna är de högsta sen förbundet startade.

Tre av fyra verksamheter har haft volymmål för antalet deltagare under året. I Samverkansteamet och Mottagningsteamet når vi inte riktigt de volymmål som satts upp, men på totalen gör vi det då Coachingteamet Örebro haft en större omsättning av deltagare under året.

För förbundet i sin helhet har 160 deltagare avslutats (154 unika). Den största gruppen avslutas till fortsatt rehabilitering (91 deltagare) och den näst största gruppen (46 deltagare) till arbete/studier eller aktivt arbetssökande (utskrivning). Vad det gäller fördelning mellan könen är det 59 procent kvinnor som avslutats och 41 procent män. Fördelningen i avslutsanledningar följer i stort den fördelningen mellan kvinnor och män, det vill säga det går inte att se några direkta könsskillnader i avslutsanledningarna.

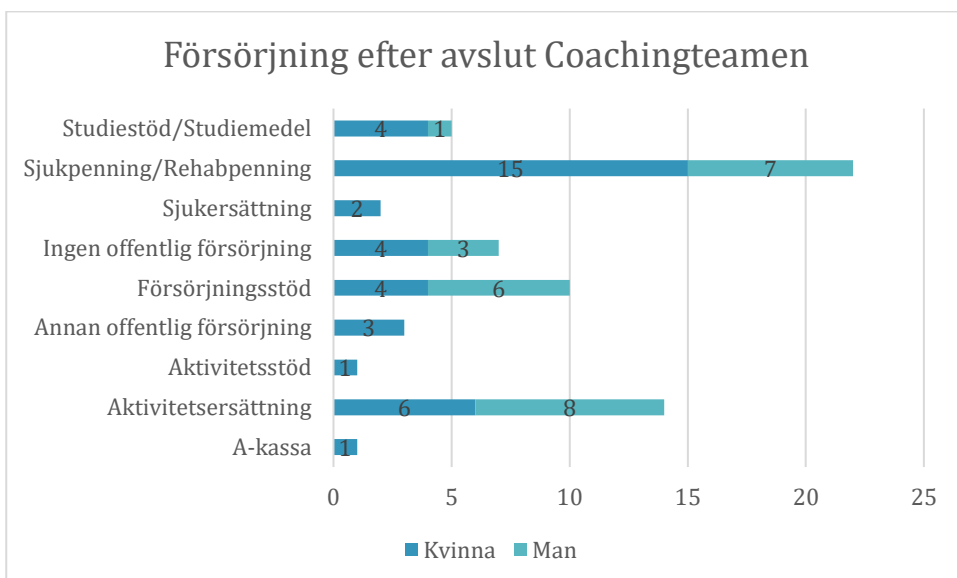


För coachingteamen gemensamt har 25 procent av de avslutade gått vidare till arbete/studier vilket inte når de målnivåer på 35-40 procent som sattes för 2020. Att man inte når de målen beror till stor del på pandemins påverkan på arbetsmarknaden i stort. Dels möjligheter till nyanställning, dels att möjligheterna till arbetsträning och praktik kraftigt försämrats, vilket inneburit längre väntetider och en förlängd process.



Diagrammet visar försörjningskälla efter avslut fördelat på kön för förbundets samtliga finansierade insatser.

Observera att diagrammet ovan visar alla verksamheter, inte enbart coachingteamen. Den största gruppen har sin försörjning via försörjningsstöd. Gruppen utan offentlig försörjning står ut då det är den näst största. Den gruppen omfattar främst personer som står helt utan egen försörjning.

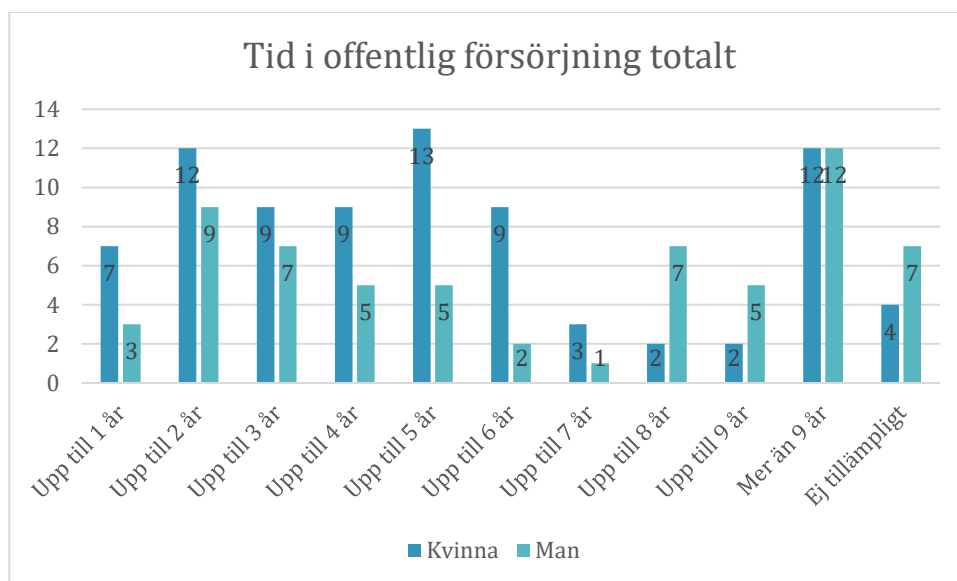


När vi ser på hur deltagare försörjer sig efter avslut från coachingteamen går det att se vissa könsmonster. Det är en högre andel kvinnor som avslutas med sjukpenning/rehab penning, vilket följer mönstret med fler sjukskrivna kvinnor än män. När det gäller försörjningsstöd och aktivitetsersättning är det en högre andel män.

Tabellen nedan visar fördelning och förändring av försörjningskälla för alla avslutade deltagare i förbundet 2020.

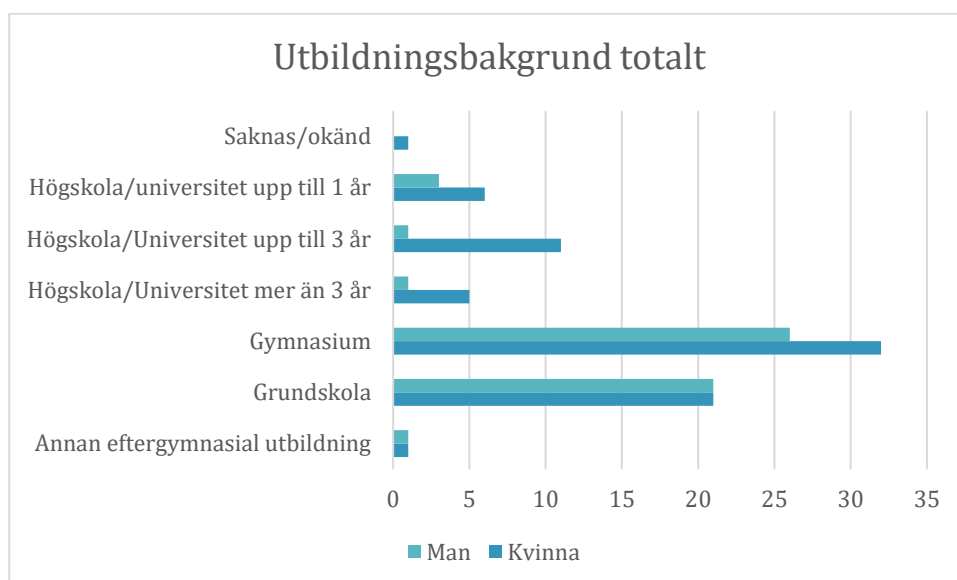
Försörjningskälla	Antal deltagare före insats	Andel före	Antal deltagare efter insats	Andel efter	Förändring	Förändring i %
A-kassa	5	3,1%	5	3,1%	1	20%
Aktivitetsersättning	17	10,6%	16	10,0%	-1	-5%
Aktivitetsstöd	4	2,5%	4	2,5%	-3	-42%
Annan offentlig försörjning	7	4,4%	5	3,1%	-6	-42%
Försörjningsstöd	50	31,3%	53	33,1%	0	0%
Ingen offentlig försörjning	38	23,8%	40	25,0%	2	5%
Sjukersättning	8	5,0%	6	3,8%	-3	-27%
Sjukpenning/Rehabpenning	33	20,6%	23	14,4%	-11	-26%
Studiestöd/Studiemedel	5	3,1%	10	6,3%	5	100%

De ersättningsformer som minskar mest procentuellt är aktivitetsstöd och annan offentlig försörjning. I antal deltagare är det sjukpenning/rehabpenning som minskar i störst utsträckning. De försörjningsformer som ökar är studiemedel och a-kassa.



Tabellen visar tid i offentlig försörjning innan deltagaren blir aktuell för insatser finansierade av förbundet. Män har i genomsnitt varit i offentlig försörjning längre tid än kvinnor innan de blir aktuella för förbundets insatser.

Genomsnittstid i offentlig försörjning för förbundets deltagare i samtliga insatser ligger på 5,1 år. Genomsnittstiden i offentlig försörjning för Coachingteamet i Örebro deltagare ligger på 4,9 år. För Coachingteam Lekeberg är motsvarande siffra 7,7 år.



Vanligast är att deltagarna i förbundets insatser har avslutat gymnasium som högst avslutad utbildning men många har bara avslutat grundskolan. I genomsnitt har kvinnor högre utbildningsnivå än männen.

### Indikatorer

Indikatorerna är ett sätt att mäta kvalitativa resultat i förbundets verksamheter. Enkäterna används även i andra samordningsförbund vilket gör resultaten till viss del jämförbara. Indikatorenkäter finns för flera olika grupper.

Coachingverksamheterna har satt mål för pågående deltagares uppfattning om stödet.

Antal svarande skiljer sig väldigt mycket åt, där Lekeberg hade 10 svarande under 2020, vilket är ungefär hälften av deltagarna. Det är få individer vilket ger att andelarna varierar kraftigt med en persons svar.

Örebro hade 55 svarande av 65 tillfrågade 2020, vilket ger en svarsfrekvens på 84 procent.

Fråga 2 och fråga 3 låg under 2019 i linje med övriga förbund och riket. Medan övriga frågor 1,5,6,7, identifierats som utvecklingsområden. Örebro och Lekeberg coachingteam hade som målsättning att under 2020 nå 75 % positiva svar på frågorna 1-3 och 5-7 samt 100 % på fråga 4 i enkäterna som rör pågående deltagare.

	1. Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?	2. Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få?	3. Får stödet ta den tid du behöver?	4. Har du en person eller ett team du kan kontakta?	5. Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?	6. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?	7. Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?
Örebro	80 %	83 %	87 %	96 %	54 %	33 %	78 %
Lekeberg	60 %	90 %	70 %	100 %	30 %	20 %	50 %

Sammantaget gör Örebro ett bra resultat med en nivåhöjning i samtliga indikatorer utom en. Verksamheten ligger i nivå med övriga i länet. De frågor där man inte når målet är det väldigt nära (fråga 4) eller så är målnivåerna för högt satta (fråga 5 och 6), de nivåerna når inget team i länet och de är reviderade i verksamhetsplanen 2021. För Lekeberg ligger nivåerna i stort kvar på föregående års nivå och man når målet för 2 av 7 frågor.

I Örebro har man aktivt arbetat med att få in enkätsvar från de deltagare som befinner sig ute i en extern arbetsträning eller praktik, vilket kan ha påverkat resultatet positivt och förklara skillnaderna mellan verksamheterna. I Lekeberg haft man haft svårigheter att få in enkäter från deltagare som inte befinner sig i verksamhetens fysiska lokaler.

Samverkansteamet och Mottagningsteamet har under året ersatt indikatorenkäterna med en enklare egen enkät som är bättre utformad för den typen av verksamhet. Mottagningsteamet har inte fått igång användandet av den nya enkäten, vilket delvis beror på byte av både samordnare och ansvarig chef. Samverkansteamet har genomfört enkäten och den visar på ett gott resultat för verksamheten i stort. Deltagare är nöjda med stödet och de flesta anser sig hamnat i en bättre situation efter stödet. Man når en nivå av uteslutande positiva svar för alla frågor. Det är 16 personer som svarat på enkäten under 2020, varav exakt hälften kvinnor och hälften män.

I Örebro når man goda resultat och har genomfört en nivåhöjning vad avser deltagarnas nöjdhet och inflytande, man når även målsättningar avseende process- och kötider. Däremot lyckas man inte lika väl med andelen vidare till arbete/studier i Coachingteamet. Verksamheten är efterfrågad över sin kapacitet. I Lekeberg har man haft utmaningar med lågt inflöde till båda sina verksamheter och den behovsanalys som genomförts visar på att innehållet i insatsen kan utvecklas, vilket verksamheten har för avsikt. Man har trots detta lyckats bra med andelen vidare till arbete/studier.

### ***Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser***

På grund av pandemin har förbundet inte genomfört länets Finsammässa som tidigare varit planerad och avsatt medel för. De strukturövergripande insatserna har bland annat gått till att genomföra behovsanalys för att veta hur arbetet framåt ska utformas. Behovsanalyserna har visat på behov av att utveckla både arbetssätt och förhållningssätt inom myndigheterna för att individens resa till självförsörjning ska bli effektivare. De omfattande och komplexa behoven kan göra det svårt att veta var man ska börja. Förbundet har därför påbörjat att testa att arbeta utifrån metoden tjänstedesign tillsammans med ett antal medarbetare inom olika delar i våra myndigheter som vill utveckla sin samverkan. Genom agila processer som förbundets verksamhetsutvecklare leder är målet att hitta nya arbetssätt och förhållningssätt som gynnar individens resa till hälsa och egenförsörjning. Utredartjänsten i förbundet som finansieras med strukturövergripande medel har genomfört den övergripande behovsanalysen, bidragit i utvecklandet av befintliga insatser och registrerat insatser i Insatskatalogen. Tjänsten har under året övergått till en verksamhetsutvecklartjänst som bidrar i arbetet att utveckla samverkan mellan myndigheterna.

Förbundet har även satsat på utbildning i tjänstedesign och i Jämställdhet, genus och ledarskap (JGL). Totalt har 6 personer utbildats i JGL och 20 personer i tjänstedesign



## Övriga mål

Mål	Kommentar	Uppfyllt/nästan uppfyllt/inte uppfyllt
Stärka förbundets jämställdhetsarbete	Genom att -erbjuda representanter från förbundet utbildning i JGL - Analysera verksamheternas resultat Utifrån jämställdhetsperspektiv	Uppfyllt
Tydliggöra roller och ansvar för förbundets beredningsgrupp och styrelse	Uppföljning genom enkätutvärdering <i>. Jaq har fått en fördjupad förståelse för myndigheternas uppdrag</i> Maxvärde: 5      Resultat: 4,07 <i>Jaq har fått en fördjupad förståelse för utmaningarna som finns i samverkan mellan myndigheterna</i> Maxvärde: 5      Resultat: 4 <i>Jaq har fått en fördjupad förståelse för Finsams uppdrag</i> Maxvärde: 5      Resultat: 4,42 <i>Jaq har fått en fördjupad förståelse för min egen roll som representant inom Finsam</i> Maxvärde: 5      Resultat:4,42	Uppfyllt
Tydliggöra målgrupper för förbundets insatser	Uppföljt genom enkät till styrelse och beredning Målet uppfyllt 5/5	Uppfyllt
Uppdatera förbundsordningen för förbundet	Förlängd svarstid pga pandemin men stora delen av arbetet genomfört	Nästan uppfyllt
Bidra till ökad kompetens om psykisk ohälsa	Planerade aktiviteter: - Bidra i aktiviteter i länets psykiatrivecka - Genomföra den lokala finsammässan med tema psykisk hälsa	Ej uppfyllt Pga pandemin
Att under 2020 finansiera värdeskapande insatser så att förbundet i utgången av året har ett eget kapital som understiger 20% av den totala tilldelningen		Uppfyllt

## **Sammanfattning**

Förbundet har i stora delar genomfört de aktiviteter som var planerade under året och uppnått många av de mål som varit satta. Pandemin har dock haft en negativ påverkan på resultatet. Glädjande är att förbundet nu når individer med sina insatser i mycket större omfattning än tidigare och att det egna kapitalet är förbrukat. Coachingteam Lekeberg når inte sina målnivåer gällande antal deltagare i insatsen, men lyckas väl med de deltagare de avslutar då 42% av dem går mot arbete eller studier, detta med en genomsnittstid i offentlig försörjning för teamets deltagare på 7,7 år.

Coachingteam Örebro har ganska långt kvar till målet som rör antal deltagare som nått arbete eller studier. Det beror delvis på att styrningen under året har varit att man i större utsträckning ska göra deltagarna redo för andra insatser inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag, då avslutas man mot fortsatt rehabilitering, det målet når man med god marginal. Pandemin anges också som orsak till att man inte nått målet. Andra verksamheter kan dock visa på goda resultat för deltagare som nått arbete och studier trots pandemin.

### **1.6. Väsentliga personalförhållanden**

Förbundet har en förbundschef anställd på 100% som har i uppdrag att sköta förbundets kansli, sammankalla till styrelse och beredning, upprätta del och helårsredovisning, verka för stärkt samverkan etc. Under 2019 tog styrelsen beslut om att anställa en utredare som har i uppdrag att stärka förbundets förmåga till behovsanalys och att kartlägga insatser och stöd i det digitala verktyget Insatskatalogen. I april beslutade styrelsen att tjänsten skulle övergå i en tillsvidareanställning men att istället kallas för verksamhetsutvecklare. Uppdraget att vidareutveckla Insatskatalogen som numera är lanserad och aktiv, kvarstår. Utöver det har verksamhetsutvecklaren i uppgift att utveckla de insatser som förbundet redan finansierar, samt att utveckla de samverkansprocesser som sker mellan myndigheterna med målet att dessa ska bli mer sömlösa och effektiva. Verksamhetsutvecklaren har även i uppgift att bidra till att skriva ansökningar till andra finansiärer såsom ESF.

Verksamhetsutvecklartjänsten är på heltid men medarbetaren väljer att arbeta 80%. Förbundscheftjänsten är på heltid så sammanlagd arbetstid under året i förbundet ligger på 180%. Sjukfrånvaron i förbundet ligger på 3,68%. Samtliga anställda är kvinnor mellan 40–45 år. Året har inneburit mycket distansarbete på grund av pandemin.

### **1.7. Förväntad utveckling**

Som en del i förbundets strategiarbete har Regionens Omvärldsrapport omhändertagits som beskriver trender i utvecklingen i vårt samhälle och världen. Omvärldsrapporten beskriver att en av framtidens stora utmaningar är att utveckla horisontella strukturer mellan organisationer och instanser. I takt med ökad kunskap sker specialisering, vilket pågått under många år inom våra myndigheter vilket möjliggjort fantastiska framsteg på många sätt. För de individer som är i behov av ett samordnat stöd kan detta dock bli till ett hinder. När de olika stödfunktionerna inte kopplar i varandra är risken stor att individer inte kommer vidare i sin rehabilitering utan fastnar eller hamnar i rundgång.

Finsamlagstiftningen kom till just på grund av att man såg behoven hos individer som hamnade i denna typ av rundgång mellan myndigheter. I vilken mån samordningsförbunden kan bidra till att skapa dessa horisontella strukturer mellan myndigheter är dock inte helt

klart. Den interna styrningen av myndigheterna är stark och många gånger överordnad intresset att verka för behoven som ligger i mellanrummen.

RISE (Sveriges statliga forskningsinstitut) har genomfört en förstudie i länet, med målsättningen att metoden IPS's (Individual Placement Support) ska etableras i länet. Förstudien visar att det är avgörande att det finns samverkan på strategisk nivå för att individinriktade samordningsinsatser ska bli framgångsrika och etableras.

För att lyckas med uppdraget att bidra till effektivare myndighetssamverkan behöver förbunden bli starkare och dra nytta av varandra på ett bättre sätt. Detta är grunden till idén om att bilda ett Innovations och kunskapscenter som vuxit fram inom Östra Mellansverige med Förbundet i Centrala Östergötland som främsta initiativtagare. Centret kommer att verka för att hitta en koppling mellan forskning och praktisk tillämpning inom samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering och på så sätt kunna bidra till kunskap och nya innovativa lösningar inom området.

Minskade resurser i takt med ökade behov ställer stora krav på myndigheterna. Genom centret förväntas förbundet i större utsträckning kunna bidra till kunskap om nya innovativa sätt att arbeta med samverkan som kan underlätta för myndigheterna att lyckas med sina uppdrag där digitaliseringens möjligheter utnyttjas. Att medlemmarna vill nyttja förbunden på detta sätt är dock osäkert. När behoven är stora och resurserna knappa är det lätt att prioritera resurserna till operativa insatser som är till nytta för ett begränsat antal individer. Med ett sådant arbetssätt är det dock aldrig möjligt för förbundet att verka för den stora målgrupp som är identifierad vara i behov av samordnad rehabilitering, det vill säga 5% av arbetsför befolkning såsom det är formulerat i förarbetena till Finsamlagen.

Innovation behöver ha sin utgångspunkt i reella behov. Därför kommer det fortfarande alltid vara relevant för förbundet att fortsätta finansiera insatser riktade till individer. Genom att förstå individernas resor genom myndighetssystemet och vilka utmaningar de stöter på så kan förbundet veta var samverkan behöver utvecklas. Genom att ansöka om medel hos andra finansiärer och också äska om att parterna möter upp den medelstildelning som staten har avsatt för Finsam Lekeberg och Örebro, så kan förbundet öka sina resurser och åstadkomma mer för fler individer.

## 2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-8 580	- 9 021	441	-8 266
Medlemsavgift/intäkter	8 014	8 003	11	8 000
Resultat	-566	- 1 018	452	-266
Utgående eget kapital	1 305	-	-	1 871
Likvida medel	3 341	-	-	3 952

Den lägre nettokostnaden beror främst på att insatserna i Lekeberg inte fullt ut rekvirerat de medel de ansökt om samt att utredaren inte arbetar heltid. Även de administrativa kostnaderna är lägre än förväntat, detta beror främst på att kostnader för resor, reklam och lön blivit lägre än budgeterat.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar

## 3. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	8 013 773	8 000 000
Verksamhetens kostnader	2	-8 578 314	-8 265 492
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-564 541</b>	<b>-265 492</b>
Finansiella intäkter		0	96
Finansiella kostnader		-1 480	-110
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 480</b>	<b>-14</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-566 021</b>	<b>-265 506</b>

## 4. Balansräkning

### Balansräkning

---

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga fordringar		23 165	137 764
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 551	155 155
Kassa och bank		3 341 279	3 951 659
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 377 995</b>	<b>4 224 578</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 377 995</b>	<b>4 224 578</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserad vinst		1 871 182	2 136 688
Årets resultat		-566 021	-265 506
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 305 161</b>	<b>1 871 182</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner	3	82 011	72 790
<b>Summa avsättningar</b>		<b>82 011</b>	<b>72 790</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		1 718 627	1 936 252
Övriga skulder	4	60 219	55 942
Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader	5	211 977	308 412
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 990 823</b>	<b>2 300 606</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>3 377 995</b>	<b>4 244 578</b>

---

## 5. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

---

Belopp i kr.	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Årets resultat	-566 021	-265 506
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9 221	72 790
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-556 800</b>	<b>-192 716</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	256 203	-8 307
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-309 783	257 231
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-610 380</b>	<b>56 208</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-610 380</b>	<b>56 208</b>
Likvida medel vid årets början	3 951 659	3 895 451
Likvida medel vid årets slut	3 341 279	3 951 659

---

## 6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

## 7. Noter

### Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020	2019
Driftbidrag från staten	4 000 000	4 000 000
Driftbidrag från Örebro kommun	1 900 000	1 900 000
Driftbidrag från Lekeberg kommun	100 000	100 000
Driftbidrag från Region Örebro Län	2 000 000	2 000 000
Ersättning för höga sjuklönekostnader	13 773	0
<b>Summa</b>	<b>8 013 773</b>	<b>8 000 000</b>

## Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020	2019
<b><u>Direkta kostnader</u></b>		
Verksamhetskostnader	7 273 827	6 713 898
<b>Summa direkta kostnader</b>	<b>7 273 827</b>	<b>6 713 898</b>
<b><u>Administrativa kostnader</u></b>		
Personalkostnader	928 622	914 643
Övriga administrativa kostnader	375 865	636 951
<b>Summa administrativa kostnader</b>	<b>1 304 487</b>	<b>1 551 594</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 578 314</b>	<b>8 265 492</b>

## Not 3. Avsatt till pensioner

	2020-12-31	2019-12-31
Avsättning pensioner	66 000	58 579
Avsättning löneskatt	16 011	14 211
<b>Summa avsatt till pensioner</b>	<b>82 011</b>	<b>72 790</b>

## Not 4. Övriga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Personalens skatter och avgifter	60 219	55 942
<b>Summa övriga skulder</b>	<b>60 219</b>	<b>55 942</b>

## Not 5. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna kostnader projekt	0	0
Upplupen särskild löneskatt	18 776	36 136
Semesterlöneskuld	16 718	21 308
Upplupen pensionskostnad	73 531	25 531
Upplupna sociala avgifter	5 252	6 694
Upplupna kostnader	97 700	218 743
<b>Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader</b>	<b>211 977</b>	<b>308 412</b>

## Not Sammanställning aktiviteter och insatser, utfall och budget 2020

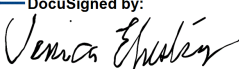
	<u>Budgeterat</u>	<u>Utfall</u>	<u>Differens</u>
<b><u>Insatser</u></b>			
Coachingteam Örebro	3 632 000	3 632 870	-870
Samverkansteam	1 804 000	1 803 259	741
Mottagningsteam Lekeberg	456 690	410 496	46 194
Coachingteam Lekeberg	523 376	437 845	85 531
Miljövårdscentrum	181 600	181 600	0
Strukturell Samverkan	100 000	102 308	-2 308
Insatskatalogen	36 000	37 620	-1 620
Utredare	700 000	535 995	164 005
Hur bryter vi bidragsberoendet	243 811	193 113	50 698
<b>SUMMA</b>	<b>7 677 477</b>	<b>7 335 106</b>	<b>342 371</b>
<b><u>Administrativa kostnader</u></b>			
Kansli/administration	1 343 900	1 197 662	146 238
<b>SUMMA</b>	<b>1 343 900</b>	<b>1 197 662</b>	<b>146 238</b>




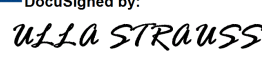
## 8. Styrelsens underskrift


Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

DocuSigned by:  
  
.....  
9D02D4FCFF18426...  
Jessica Ekerbring  
Ordförande

DocuSigned by:  
  
.....  
22B4FA60C8BB421...  
Kjell Edlund  
Vice ordförande

DocuSigned by:  
  
.....  
81B00490782C407...  
Ulla Strauss  
Ledamot

DocuSigned by:  
  
.....  
25B96940FB364C2...  
Ingrid Båve  
Ledamot

DocuSigned by:  
  
.....  
08D2879544A0416...  
Erika Karlsson  
Ledamot

## 9. Revisionens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

DocuSigned by:

*Nils Nordqvist*

8619F4C4F60945C...

Nils Nordqvist

KPMG, utsedd av staten

DocuSigned by:

*Gunilla Karlsson*

9591B36495AD438...

Gunilla Karlsson

Utsedd av Regionen

DocuSigned by:

*Gunvor Lindkvist*

F70689FB1B24428...

Gunvor Lindkvist

Utsedd av kommunerna