

Dnr

Finsam finansiell samordning
Lekeberg Örebro

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2022

Beslutad av styrelsen 2022-09-14

Organisationsnummer: 222000-2493

Sida 1

Innehållsförteckning

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
1.2.	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.3.	Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.4.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	6
1.5.	Förväntad utveckling	14
2.	RESULTATRÄKNING.....	15
3.	BALANSRÄKNING	16
4.	NOTER.....	17
5.	PROGNOS	19
6.	STYRELSENS UNDERSKRIFT.....	20

1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 1 januari – 30 juni 2022.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Lekeberg och Örebro 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 och som riktar sig direkt till målgruppen. 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. Dessa insatser riktar sig framför allt till professionella och har således en indirekt, strategisk effekt på målgruppen.

Finansiering

Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande fjärdedel.

Vision och verksamhetsidé

Visionen för Finsam Lekeberg och Örebro är: *Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus.*

Vision och verksamhetens idé uppnås genom samverkan mellan medlemmarna och med yttvärlden, genom konkreta insatser på individ- och strukturnivå, samt genom ett agilt arbetssätt där insatser och stöd utvecklas utifrån evidens och målgruppens behov.

1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Väsentliga förändringar i verksamheten

Det har förekommit personalförändringar på förbundets kansli då både förbundschefen och verksamhetsutvecklaren avslutade sina anställningar under det första kvartalet. En ny förbundschef tillträdde strax efter att dåvarande förbundschef slutat. Någon ny verksamhetsutvecklartjänst har inte tillsatts då förbundschefen och styrelsen vill avvakta till dess att nuläget stabiliserats och det blir tydligare vilket kompetensbehov kansliet har. I avvaktan på att tillsätta den vakanta tjänsten har förbundet köpt tjänsten lokal redaktör för

Insatskatalogen på 20 % från Samordningsförbundet Centrala Östergötland, en arbetsuppgift som tidigare utförts av verksamhetsutvecklaren.

Förändrade arbetssätt för de statliga aktörerna har påverkat resultat och ekonomi i projekten. Exempelvis har Försäkringskassan förändrat sina premisser och sin deltagarroll i Mottagningsteamet Lekeberg och Samverksteamet Örebro vilket bidragit till förändrade arbetssätt och minskade kostnader. Ett annat exempel är utvecklingsarbetet i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som påverkat kommunernas roll då deltagare nu flyttas tidigare från coachingteamen till Arbetsförmedlingen.

Coronapandemin har upphört vilket bidragit till "det nya normala", det vill säga en kombination av tidigare och nyförvärvda arbetssätt så som fysiska *och* digitala möten, konferenser och utbildningar etc. Riksdagen har beslutat om ändring i Finsamlagen som möjliggör för deltagande i styrelsemöten på distans, vilket förbundet ställt sig positivt till – om än med grundregeln att ledamöter och ersättare deltar fysiskt. "Det nya normala" har också gjort projekten mer flexibla då arbetssätt i högre grad anpassas efter deltagarnas behov. Tidigare restriktioner och förändrade arbetssätt har dessutom "tvingat" deltagarna att bli mer digitala vilket är en kompetens som kan underlätta ingång på arbetsmarknaden. Det är oklart om flexiblare arbetssätt påverkat den ekonomiska ställningen.

Genom förbundets medverkan i ESF-projektet *BIP, VTA och samverkan* där Samordningsförbundet Centrala Östergötland är projektägare, har medlemmarna och dess medarbetare haft tillgång till kompetenshöjande insatser och resurser utanför budget (BIP=Beskæftigelses Indikator Projektet, en dansk studie och VTA=Vägen Till Arbetsgivare)

Ekonomisk analys

Förbundets halvårsbudget består av medlemsbidrag på 4 000 000 kr. Kostnadsresultatet för halvåret är 431 000 kr. Prognos resultat för halvåret är -215 000 kr varpå avvikelsen uppgår till 646 000 kr. Förbundet har således förbrukat 646 000 kr mindre än budgeterat för halvåret. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för direkt verksamhet:

- Samverkansteam Örebro som förbrukat 114 000 kr mindre
- Strukturella samverkan som förbrukat 72 000 kr mindre
- Coachingteamet Lekeberg som förbrukat 67 000 kr mindre
- Verksamhetsutvecklare som förbrukat 197 000 kr mindre

Rekommendationen är att det egna kapitalet ska vara 20 % av medlemsbidraget, det vill säga 1 600 000 kr. Förbundet har vid halvåret ett eget kapital på 2 100 000 kr. Detta innebär att vi i enligt rekommendationen har 500 000 kr för mycket i eget kapital.

Slutsatsen är att verksamheten behöver utökas för att förbundet ska leva upp till 2022 års budget och rekommendationen om summan för det egna kapitalet.

1.2. Händelser av väsentlig betydelse

I samband med förbundschefens och verksamhetsutvecklarens uppsägningar genomfördes avslutningssamtal med återkoppling till styrelsen.

Situationen med ny förbundschef och reducerat kansli har bidragit till en viss omstart och nyorientering. Den nya förbundschefen har bland annat prioriterat arbetet med att lära känna medlemmarna och dess olika representanter genom möten och intervjuer för att fånga synpunkter om förbundets nuläge och framtid.

Budgetöverskott på grund av vakant tjänst på kansliet och förändrade roller/arbetssätt i projekten har lett till diskussioner och beslut om omfördelning av medel med fokus på teamarbete och kompetenshöjning för styrelsen och berednings- och styrgruppen, utbildningsinsatser för projektmedarbetare och köp av arbetsträningsplatser för deltagare.

Mottagningsteamet Lekeberg och Samverksteamet Örebro har i år återgått till att ha separata projektansökningar och budgetar efter att de under 2021 haft detta gemensamt. Utvärderingen visar att det fanns svårigheter att bedriva samverkan inom Mottagningsteamet Lekeberg när majoriteten av samordningen bedrevs från Örebro men också att detta försök bidragit till effektivitet och ökad samverkan mellan samordnarna och teamen.

Pandemins effekter har generellt bidragit till ökad digital kunskap där framför allt videomöten sänkt trösklar och möjliggjort möten på fysisk distans. Samtidigt ger många uttryck för att det är efterlängt att kunna ses fysiskt igen.

1.3. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet styrs av en styrelse bestående av fem ledamöter och fem ersättare där varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen har ett kansli till stöd för arbete med den löpande förvaltningen och förbundets utveckling. Förbundschefen leder en beredningsgrupp bestående av tjänstepersoner med beslutsmandat från medlemmarna. Nytt för i år är att beredningsgruppen även utgör styrgrupp för de långsiktigt finansierade insatserna och de ESF-projekt förbundet deltar i, vilket föranlett namnskifte till "berednings- och styrgrupp". Det är också nytt att redovisningskonsult medverkat med ekonomisk rapportering när styrelsen och berednings- och styrgruppen haft möten.

Medlemsrepresentanter samlas på våren till ett länsövergripande medlemsråd för en strategisk dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Medlemsråd har genomförts i år.

Planeringsdagar genomförs under våren och hösten där höstens planering fokuserar på målsättningar för nästa år vilka sedermera återges i kommande verksamhetsplan. Styrelsen, berednings- och styrgruppen och kanslipersonal medverkar vid planeringsdagarna. En planeringsdag har genomförts i år.

Verksamhetsplan och budget, samt budgetplan upprättas och beslutas av styrelsen i november inför verksamhetsåret. Därtill utgör årsplanering, års- och delårsredovisning, samt internkontrollplan medel för att styra verksamheten, vilka revideras årligen. Övriga styrdokument revideras vid behov.

Uppföljning av insatser och mål genomförs kontinuerligt vid styrelse- och berednings- och styrgruppsmöten, samt planeringsdagar.

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av förbundets övergripande verksamhetsmål

I Verksamhetsplan och budget 2022, Budgetplan 2023–2024 anges fem fokusområden: Samverkan, Individinsatser, Inkluderande arbetsmarknad, Finansiella mål och Organisation/Kommunikation; som relaterar till fem övergripande mål, samt 18 delmål. Fokusområden, övergripande mål och delmål redovisas tillsammans med aktiviteter och måluppfyllelse i nedan tabeller.

Fokusområde och övergripande mål 1:

Samverkan - Vi stärker samverkan mellan förbundets parter

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
1. Förtydliga vad vi menar med individ- och strukturinsatser	Dialog i beredningsgrupp och styrelse	Målet är delvis uppfyllt, dialog pågår kontinuerligt i olika forum
2. Förtydliga hur vi vill utveckla det strukturövergripande arbetet	Klargöra parternas ansvarsområden Bjuda in representanter för båda perspektiven	Målet är delvis uppfyllt, arbete pågår med att omvärldsspana och inhämta exempel för inspiration
3. Förtydliga rehabiliteringsprocessen och vilken del Finsams insatser ska fylla	Processkartläggning för att få en gemensam bild av processen och identifiera hål/mellanrum	Målet är delvis uppfyllt, dialog och arbete pågår om Finsams roll och identitet pågår
4. Förtydliga vilka strukturer och gemensamma arenor som finns för parterna i samverkan	Inventera vilka samverkansforum som finns och vilka frågor som ska hanteras var Skapa en samverkanskarta Undersöka digitala verktyg för ändamålet	Målet är delvis uppfyllt, någon komplett kartläggning av gemensamma arenor har inte genomförts – däremot är frågan hur Finsam avgränsar till övriga arenor relevant i dialogerna om Finsams roll och identitet
5. Utveckla arbetsätt för att identifiera och lösa samverkansglapp i ett tidigt skede	Dela in beredningsgruppsmötet i stående punkter <ul style="list-style-type: none">• avvikelser i samverkan• styrgruppsfrågor• strategiska frågor• jämställdhet	Målet är delvis uppfyllt, styr- och beredningsgruppsfrågorna är tydligt avgränsade, dock kvarstår utvecklingsarbete att mer effektivt identifiera och agera på samverkansglapp
6. Initiera utvecklingsprocesser mellan parterna utifrån behovskartläggning i beredningsgruppen	Färdigställa inventeringen med AF och Regionens dragningar Initiera processledning kring Nollklassade	Målet är delvis uppfyllt, alla medlemmar har presenterat sin organisation, dock ålägger det kontinuerligt alla medlemmar att kommunicera behov och idéer

Fokusområde och övergripande mål 2:

Individinsatser - Vi finansierar insatser för individer som gör skillnad

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
1. Att utbilda medarbetare hos parterna i BIP-metod och forskning	Utbildning i BIP AG utbildning	Målet är uppfyllt, flertalet kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under våren inom ramen för projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i>
2. 50 % av deltagarna i Örebro och 55 % av deltagarna i Lekeberg som avslutas i Coachingteamen ska förbättra sin förmåga till arbete och/eller studier	Coachande samtal, arbetsträning, hälsoaktiviteter mm Löpande aktiviteter i verksamheterna	Coachingteamet Örebro: målet är uppfyllt, 50 % Coachingteamet Lekeberg: målet är inte uppfyllt, 0 %, endast ett avslut – tillbaka till Försäkringskassan
3. Studera långsiktiga effekter av deltagande i Coachingteamen genom uppföljning 6 månader efter avslutad insats	Reflektion och analys i beredningsgruppen	Målet är delvis uppfyllt, uppföljningar genomförs men det kan vara svårt att få deltagare att delta i uppföljningen
4. Öka användandet av Insatskatalogen	Genom dialog med användare hitta verkningsfulla sätt att sprida kunskap och kännedom om Insatskatalogen	Målet är uppfyllt, för delåret är antalet unika användare 200 och antalet sidvisningar 290, jämfört med år 2021 där totalen för året var 277 användare och 465 sidvisningar

Fokusområde och övergripande mål 3:

Inkluderande arbetsmarknad - Vi verkar för en öppen och anpassad arbetsmarknad

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
1. Tillsätta arbetsgivarkoordinator	Utveckla arbetet gentemot arbetsgivare utifrån behov	Målet är uppfyllt, Örebro kommun har tillsatt motsvarande en tjänst (100 %), fördelat på fyra tjänstepersoner inom Verksamhet Arbetsmarknad, inom ramen för projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i> Lekebergs kommun kommer tillgodogöra sig kunskaper om VTA, men saknar särskild finansierad resurs för arbetet
2. Att utbilda medarbetare hos parterna i arbetsgivarutbildning	-	Målet är delvis uppfyllt, fem medarbetare har genomfört utbildningen, resterande går i höst
3. Utveckla förbundets jämställdhetsarbete utifrån identifierade utvecklingsområden	<ul style="list-style-type: none"> • löpande könsuppdelad statistik • fördjupa analysen av frågor på rutin kring våldsutsatthet 	Målet är delvis uppfyllt, könsuppdelad statistik inhämtas och dialog utifrån jämställdhetsperspektiv pågår löpande

Fokusområde och övergripande mål 4:

Finansiella mål - Vi förmerar våra resurser för att nå fler

Delmål/utvecklingsområde	Ett första steg	Måluppfyllelse
1. Öka förbundets resurser genom extern finansiering	Bevaka utlysningar Föra dialog med andra förbund för samarbete	Målet är uppfyllt, förbundet har kunnat erhålla både utbildnings- och personella resurser genom medverkan i ESF-projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i> där Samordningsförbundet Centrala Östergötland är projektägare
2. Ökad medelstillelse från medlemmarna	Beredningsgruppen förankrar frågan internt hos respektive part	Målet är inte uppfyllt, utifrån det ekonomiska läget med budgetöverskott pga. personella förändringar på kansliet och i projekten, har styrelsen beslutat om att inte äska utökade medel inför 2023

Fokusområde och övergripande mål 5:

Organisation/Kommunikation - Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
1. Regionens roll i Samordningsförbundet ska vara stärkt och tydliggjord	Tätare dialog internt inom Regionen kring hur man vill organisera och nyttja förbundet	Målet är delvis uppfyllt, interna samtal har genomförts och dialog pågår
2. Utvecklad hel och delårsredovisning utifrån parternas önskemål	Omhändertaget resultatet från parternas utredning	Målet är delvis uppfyllt, förbundschefergruppen i länet har diskuterat frågan och synkat redovisningsunderlag, bland annat med utgångspunkt från Region Örebro läns rapport <i>Samordningsförbunden inom Örebro län – Uppföljande utredning avseende samordning, uppföljning och analys (2021-09-30)</i>
3. Utvecklad hemsida för förbundet	Se över samarbetsmöjligheter med andra förbund Utse utförare	Målet är delvis uppfyllt, förbundschefergruppen i länet arbetar med att ta fram en ny, uppdaterad hemsida/webbplattform för länets samordningsförbund

Målgrupper

Förbundets primära målgrupp är individer/invånare i Lekebergs och Örebro kommun som är i arbetsför ålder och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Det är individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som avgör om hen kan ta del av insatser som finansieras av förbundet; inte ersättningstyp, diagnos eller problembild. Målgruppen kan exempelvis bestå av individer som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden,

individer som varit sjukskrivna eller arbetslösa under lång tid eller individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

Nedan redovisas könsuppdelad statistik avseende *Åldersintervall*, *Utbildningsnivå* och *Försörjningskälla före insats*, för målgruppen i förbundets långtidsfinansierade individinsatser mellan 1 januari och 30 juni 2022, registrerade i SUS. Målgruppen utgör totalen, det vill säga alla under året pågående samt avslutade deltagare. Av de totalt 202 redovisade deltagarna utgör kvinnor 59 % i jämförelse med män 41 %.

	Kvinna	Man	Slutsumma
<u>Åldersintervall</u>			
15 - 29	33	31	64
30 - 44	55	27	82
45 - 59	30	24	54
60 - 74	1	1	2
Slutsumma	119	83	202

Sammanfattning statistik *Åldersintervall*:

- Den vanligaste ålderskategorin för deltagare i insatserna är 30–44 år (41 %)
- Nästa vanligast är åldersgruppen 15–29 år (32 %)
- Tredje vanligast är åldersgruppen 45–59 år (27 %)
- Mycket få deltagare är 60–74 år (0,01 %)
- Mest ojämn könsfördelning är det i ålderskategorierna 30–44 år och 45–59 år

	Kvinna	Man	Slutsumma
<u>Utbildningsnivå</u>			
Annan eftergymnasial utbildning	5	4	9
Grundskola	30	16	46
Gymnasium	52	40	92
Högskola/Universitet mer än 3 år	7	3	10
Högskola/Universitet upp till 3 år	11	5	16
Högskola/universitet upp till 1 år	3	3	6
Saknas/okänd	11	12	23
Slutsumma	119	83	202

Sammanfattning statistik *Utbildningsnivå*:

- Den vanligaste utbildningsnivån för deltagare i insatserna är gymnasium (46 %)
- Den näst vanligaste utbildningsnivån är grundskola (23 %)
- 16 % av deltagare har någon form av utbildning från högskola/universitet
- Mest ojämn könsfördelning är det i kategorierna Grundskola, Gymnasium och Högskola/Universitet upp till 1 respektive 3 år

	Kvinna	Man	Slutsumma
<u>Försörjningskälla före insats</u>			
Aktivitetsersättning	12	13	25
Aktivitetsstöd	2	1	3
Annan offentlig försörjning		1	1
Försörjningsstöd	39	24	63
Ingen offentlig försörjning	11	11	22
Sjukersättning	3	5	8
Sjukpenning/Rehabpenning	54	30	84
Studiestöd/Studiemedel	1	1	2
Slutsumma	122	86	208*

Sammanfattning statistik *Försörjningskälla före insats*:

- Den vanligaste försörjningskällan före insats för deltagare är Sjukpenning/Rehabpenning (40 %)
- Den näst vanligaste försörjningskällan är Försörjningsstöd (30 %)
- Den tredje och fjärde vanligaste försörjningskällan är Aktivitetsersättning (12 %) och Ingen offentlig försörjning (11 %)
- Mycket få deltagare har försörjningskällorna Annan offentlig försörjning, Studiestöd/Studiemedel och Aktivitetsstöd
- Mest ojämn könsfördelning är det i försörjningskällorna Försörjningsstöd och Sjukpenning/Rehabpenning

*208 försörjningskällor och 202 individer, eftersom en individ kan ha fler än en försörjningskälla

Individeriktade insatser, uppföljning och resultat

Nedan redovisas förbundet långtidsfinansierade individinsatser/projekt utifrån verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, resultat och måluppfyllelse.

Mottagningsteamet Lekeberg

<i>Syfte</i>	Erbjuda vägledning, kartläggning och uppföljning som möjliggör för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning samt få rätt stöd hos myndigheterna
<i>Verksamhet, personal</i>	Nuvarande projekt löper för år 2022–2023 Budget för 0,5 ÅA årsarbetare: <ul style="list-style-type: none">• 0,2 Lekebergs kommun, arbetsanpassare• 0,1 Lekebergs kommun, samordnare• 0,1 Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare• (0,1 är vakant)
<i>Mål, resultat i parentes</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Arbeta med 30 individer totalt under året (24)2. Nå ett snitt på 3,0 för enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde (3,71)3. Budgetmål (34 % förbrukat, 120 445 kr av total årsbudget 351 068 kr, avvikelsoresak är utebliven kostnad för Försäkringskassans personal och resekonto)
<i>Antal vägledningar och kartläggningar</i>	11 individer har vägletts vidare vid första mötestillfället medan 13 individer har gått vidare till kartläggning, där endast de som kartlagts registrerats i SUS
<i>Antalet avslut</i>	12 avslutade deltagare, registrerade i SUS
<i>Tid i insats</i>	36 dagar i snitt för de 12 avslutade deltagare registrerade i SUS
<i>Måluppfyllelse och reflektion</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Målet är uppfyllt, teamet ser ett ökat flöde av deltagare2. Målet är uppfyllt, enkäten som mäter deltagarnas nöjdhet är mycket positivt3. Målet är inte uppfyllt, arbete pågår med att undersöka möjligheten att få in ny personell resurs till teamet <p>Utforska om vägledningar kan registreras i SUS</p>

Samverkansteamet Örebro

<i>Syfte</i>	Erbjuda vägledning, kartläggning och uppföljning som möjliggör för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning samt få rätt stöd hos myndigheterna
<i>Verksamhet, personal</i>	Nuvarande projekt löper för år 2022 Budget för 1,6 årsarbetare: <ul style="list-style-type: none">• 0,325 Örebro kommun, socialsekreterare• 0,325 Örebro kommun, LSS-vägledare• 0,3 Örebro kommun, samordnare• 0,325 Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare• (0,325 är vakant)

<i>Mål, resultat i parentes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeta med 85 individer totalt under året (40, plus 11 vägledning gentemot anhöriga/professionella) 2. Nå ett snitt på 3,0 för enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde (3,6) 3. Budgetmål (40 % förbrukat, 432 463 kr av total årsbudget 1 093 116 kr, avvikelsoresak är utebliven kostnad för Försäkringskassans personal)
<i>Antal vägledning och kartläggningar</i>	11 vägledning och 29 kartläggningar av deltagare, samt 11 vägledning gentemot anhöriga/professionella
<i>Antalet avslut</i>	19 avslutade deltagare, registrerade i SUS
<i>Tid i insats</i>	106 dagar i snitt för de 19 avslutade deltagare
<i>Måluppfyllelse och reflektion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Målet är uppfyllt, teamet har ett gott flöde av deltagare – arbetar dock också med att marknadsföra insatsen och försöka nå fler deltagare 2. Målet är uppfyllt, enkäten som mäter deltagarnas nöjdhet är mycket positivt 3. Målet är inte uppfyllt, arbete pågår med att omfördela medel till nya aktiviteter i höst <p>Utforska om vägledning kan registreras i SUS, både vägledning riktade mot individer/deltagare och anhöriga/professionella</p>

Coachingteamet Lekeberg

<i>Syfte</i>	Vara en lågtröskel- och förstegsverksamhet och erbjuda individer arbetsförberedande aktiviteter som leder till stegförflyttningar vilka förbättrar förmågan till arbete och/eller studier
<i>Verksamhet, personal</i>	<p>Nuvarande projekt löper för år 2022–2023</p> <p>Budget för 0,75 årsarbetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 Lekebergs kommun, samordnare • 0,25 Lekbergs kommun, arbetsmarknadskonsulent <p>OBS: förbundet finansierar 38% av verksamhetens totala budget och Lekebergs kommun resterande, varpå verksamheten i praktiken består av 2,1 årsarbetare</p>
<i>Mål, resultat i parentes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeta med 40 individer totalt under året (28) 2. 55 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier (0%, avvikelsoresak är att endast en deltagare avslutat och hen har inte förbättrat sin förmåga till arbete eller studier) 3. 70 % av arbetsträningarna ska vara på extern plats (100 %) 4. Budgetmål (40 % förbrukat, 226 217 kr av total årsbudget 568 978 kr, avvikelsoresak är outnyttjade poster för aktiviteter och utbildning)
<i>Antalet avslut</i>	1 avslutad deltagare
<i>Tid i insats</i>	Genomsnittstid för insats kan ej ges då endast en deltagare avslutat insats
<i>Måluppfyllelse och reflektion</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Målet är uppfyllt, teamet ser ett ökat flöde av deltagare 2. Målet är inte uppfyllt, fler individer väntas avsluta insatsen och förbättra sin förmåga till arbete eller studier 3. Målet är uppfyllt, samtliga arbetsträningar sker på extern plats 4. Målet är inte uppfyllt, outnyttjade budgetposter beräknas tas igen i höst

Utforska om Finsam ska fortsätta att endast delfinansiera projektet, då övriga tre långtidsfinansierade projekt är 100 % finansierade av Finsam

Coachingteamet Örebro

<i>Syfte</i>	Vara en lågtröskel- och förstegsverksamhet och erbjuda individer arbetsförberedande aktiviteter som leder till stegförflyttningar vilka förbättrar förmågan till arbete och/eller studier
<i>Verksamhet, personal</i>	Nuvarande projektavtal löper för år 2022–2023 Budget för 4,7 årsarbetare: <ul style="list-style-type: none">• 1 Örebro kommun, arbetskonsulent• 1 Örebro kommun, socialsekreterare• 0,7 Örebro kommun, samordnare• 1 Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare• 1 Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare• (ökad personalstyrka med 1 koordinator från Arbetsförmedlingen från 1/6 utifrån deltagande i ESF-projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i>)
<i>Mål, resultat i parentes</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Arbeta med 121 individer löpande under året (76 pågående, samt 3 ej individregistrerade, avvikelseorsak är personalbyte)2. 50 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier (50 %)3. Budgetmål (48 % förbrukat, 1 876 801 kr av total årsbudget 3 887 000 kr)
<i>Antalet avslut</i>	61, 59 avslutade deltagare registrerade i SUS, därutöver 2 "anonyma"
<i>Tid i insats</i>	598 dagar i snitt för de 59 avslutade deltagarna registrerade i SUS
<i>Måluppfyllelse och reflektion</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Målet är inte uppfyllt, arbete pågår med att stabilisera personalsituationen för att kunna arbeta med fler deltagare2. Målet är uppfyllt, hälften av deltagarna har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier3. Målet är uppfyllt, hälften av budgeten är förbrukat <p>Verksamheten fick från 1/1 2022 nya ramar som innebär förändrat arbetssätt där de ska arbeta mer förberedande inför arbetsträning. I praktiken betyder detta att verksamheten lämnar över deltagare tidigare till det förstärkta samarbetet vilket kommer att förkorta tiden i insatsen. Detta halvår har kännetecknats av implementering och anpassning av verksamheten.</p>

Strukturövergripande insatser, uppföljning och resultat

Finsam-/Rehabiliteringsmessa

Denna messa arrangeras årligen av de fyra samordningsförbunden i Örebro län med syfte att samla aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering för kunskapsutbyten. Delårsbudget för insatsen är 15 000 kr varav 0 kr är förbrukat (0 %). Budgetavvikelsen beror på att mässan inte ägt rum än i år, vilket den kommer att göra i höst.

Insatskatalogen

Insatskatalogen är en plattform med sökfunktion på Internet där olika stödåtgärder och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering görs sökbara både professionella/handläggare

och privatpersoner. Förbundet har tecknat avtal med ansvarig för denna tjänst, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, för nyttjande av konceptet Insatskatalogen (årsavgift) samt köp av tjänsten lokal redaktör för Insatskatalogen på 20 % från 1 april 2022.

Antalet unika användare och sidvisningar/besök från förbundets område har ökat i jämförelse med föregående år. För delåret är antalet användare 200 och antalet sidvisningar 290, jämfört med år 2021 där totalen för året var 277 användare och 465 sidvisningar. Majoriteten sökande gör sina besök dagtid på vardagar men det förekommer också viss trafik på kvällar och helger vilket indikerar att även privatpersoner nyttjar verktyget på egen hand. Hälsoträdgården, KAA och Praktikcentrum är de tre mest eftersökta insatserna. Delårsbudget för insatsen är 38 000 kr, varav 60 000 kr är förbrukat (158 %). Budgetavvikelsen beror på köp av tjänsten lokal redaktör som ersätter del av den vakanta tjänsten verksamhetsutvecklare.

Förbundschef-strukturellt arbete och verksamhetsutvecklare

Personal på förbundets kansli har i uppdrag att arbeta mot de övergripande målen i stort, stärka samverkan mellan förbundets parter och utveckla de finansierade insatserna. Det strukturella arbetet omfattar exempelvis omvärldsspaning, kunskapsutbyten och deltagande i konferenser, nätverk och styrgrupper - på lokal, regional och nationell nivå. Delårsbudget för de två insatserna är 487 705 kr, varav 283 937 kr är förbrukat (58 %). Budgetavvikelsen beror på den vakanta tjänsten verksamhetsutvecklare, en tjänst som sannolikt kommer rekryteras under 2023.

Strukturell samverkan

Dessa insatser ska möjliggöra nätverkande och kunskapspåfyllnad om samverkan och andra relevanta områden, samt analys och uppföljning av pågående insatser. Målgrupp för dessa insatser är personal och representanter för de samverkande parterna. Exempelvis har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen genomfört en samverkansträff för handläggare och rehabkoordinatorer. Årsbudget för insatsen är 200 000 kr, varav 18 419 kr är förbrukat (9 %). Budgetavvikelsen beror på få initiativ av denna typ av insatser, eventuellt med koppling till att flertalet insatser för strukturell samverkan faktiskt genomförts – men då inom ramen för ESF-projektet *BIP, VTA och Samverkan* som ligger utanför förbundets budget.

Projektet *BIP, VTA och Samverkan*

Förbundets delaktighet i ESF-projektet *BIP, VTA och Samverkan*, där Samordningsförbundet Centrala Östergötland är projektägare, ingår ej i förbundets verksamhetsplan och budget men är ändå en strukturövergripande insats värd att nämna. Projektet pågår 2022-01-01 –2023-04-30 och samtliga förbund i Örebro län medverkar. Det övergripande målet för projektet är att kompetensutveckla medarbetare, chefer, ledare och politiker i nära samskapande med deltagare från olika insatser, i vad som stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Projektet består av fyra delprojekt där Finsam Lekberg och Örebro ingår i två, *BIP-samverkan* och *VTA- Vägen till Arbetsgivare*. Under våren har professionella och politiker från förbundet medverkat i en rad aktiviteter så som förankringmöten, kick off och utbildningar; något som också genererat påbörjat implementeringsarbete i såväl ordinarie- som Finsamfinansierade insatser. Därutöver har Örebro kommun fått finansiering för tjänsten arbetsgivarkoordinator.

1.5. Förväntad utveckling

Förbundets finansiella överskott kommer användas till bland annat insatser för teamarbete och kompetenshöjning, så som planeringsdagar i höst och ett studiebesök till Köpenhamn utifrån medverkan i projektet *BIP, VTA och Samverkan*. Det finns också förslag om utökade individinsatser för arbetsträning, samt utbildningsinsatser i ACT för personal som arbetar med målgruppen.

Förbundets delmål *Ökad medelstildelning från medlemmarna* kommer inte att uppfyllas då styrelsen beslutat att inte ansöka om utökad medelstildelning inför 2023; på grund av rådande budgetöverskott. Frågan om relevant nivå av medlemsbidrag kommer aktualiseras längre fram och då utifrån ett annat nuläge vad gäller personalsituationen på kansliet och i projekten, effekter av förbundets insatser och målgruppens behov.

Förbundet genomgår en utvecklingsresa där både gamla och nya frågor ställs. Det pågår kontinuerliga diskussioner om vilka insatser som ger bäst effekt, huruvida vi ska fortsätta arbeta med de långsiktiga individinsatserna/projekten på det sätt förbundet gjort under flertalet år, vad som skiljer projekt från ordinarie verksamhet och när kunskaper från de Finsamfinansierade insatserna ska implementeras i ordinarie verksamheter. Utöver insatsrelaterade frågor diskuteras också förbundets organisation och det praktiska arbetet, hur kultur och struktur ska bidra till samverkan och i slutändan göra skillnad för målgruppen. Samtal om Finsams framtid och översyn av lagrum pågår också på nationell nivå.

Det är både nödvändigt och önskvärt att förbundet samlar ihop sig, arbetar för förtroendeingivande relationer, uppnår större samsyn och gemensamt tar fram en riktning framåt som innebär både förvaltning och förädling av befintliga insatser som mod att pröva nya grepp. Det finns också behov av att göra förbundets arbete mer överblickbart och begripligt genom att exempelvis förenkla processer och administration.

2. Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-06-30 (6 mån)	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 038 718	8 049 634
Verksamhetens kostnader	3	-3 607 602	-7 684 345
Verksamhetens resultat		431 116	365 289
Finansiella kostnader		-114	-284
Resultat efter finansiella poster		431 002	365 005
Årets resultat		431 002	365 005

3. Balansräkning

Balansräkning	Not	2022-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	4	40 919	65 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 923 000	0
Kassa och bank		1 833 079	3 640 802
Summa omsättningstillgångar		3 796 998	3 706 143
SUMMA TILLGÅNGAR		3 796 998	3 706 143
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserad vinst		1 670 166	1 305 161
Årets resultat		431 002	365 005
Summa eget kapital		2 101 168	1 670 166
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	5	127 987	115 561
Summa avsättningar		127 987	115 561
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6	1 412 377	1 659 808
Övriga skulder		44 808	76 675
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		110 659	183 933
Summa kortfristiga skulder		1 567 844	1 920 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 796 999	3 706 143

4. Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2022-06-30	2021-12-31
Driftbidrag från staten	2 000 000	4 000 000
Driftbidrag från Region Örebro län	1 000 000	2 000 000
Driftbidrag från Örebro kommun	950 000	1 900 000
Driftbidrag från Lekebergs kommun	50 000	100 000
Ersättning för höga sjuklönekostnader	38 718	39 884
Rehabiliteringsstöd personal	0	9 750
Summa verksamhetens intäkter	4 038 718	8 049 634

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2022-06-30	2021-12-31
<u>Direkta kostnader</u>		
Verksamhetskostnader	3 028 261	6 648 207
Summa direkta kostnader	3 028 261	6 648 207
<u>Administrativa kostnader</u>		
Personalkostnader	376 398	692 560
Övriga administrativa kostnader	202 943	343 578
Summa administrativa kostnader	579 341	1 036 138

Not 4 Övriga fordringar

	2022-06-30	2021-12-31
Mervärdeskattfordringar	40 919	65 341
Summa övriga fordringar	40 919	65 341

Not 5 Avsatt till pensioner

	2022-06-30	2021-12-31
Avsättning pensioner	103 000	93 000
Avsättning löneskatt	24 987	22 561
Summa avsatt till pensioner	127 987	115 561

Not 6 Kortfristiga skulder

	2022-06-30	2021-12-31
Leverantörsskulder	1 412 377	1 659 808
Personalens skatter och avgifter	44 808	76 675
Upplupna löner	0	1 743
Upplupen särskild löneskatt	18 603	24 016
Semesterlöneskuld	19 872	16 874
Upplupen pensionskostnad	15 966	41 652
Upplupna sociala avgifter	6 243	5 848
Upplupna kostnader	49 975	93 800
Summa kortfristiga skulder	1 567 844	1 920 416

5. Prognos

Prognos 2022				
	Budget	Utfall	Prognos	Differens
	Helår 2022	Halvår 2022	Helår 2022	budget-prognos
Intäkter				
Medlemsbidrag	8 000 000	4 000 000	8 000 000	-
Sjuklöneersättning	-	38 718	38 718	- 38 718
Summa intäkter	8 000 000	4 038 718	8 038 718	- 38 718
Kostnader				
Direkta verksamhetskostnader				
Coachingteam Örebro	3 887 000	1 876 779	3 887 000	-
Samverkansteam Örebro	1 093 116	432 463	1 093 116	-
Mottagningsteam Lekeberg	351 068	120 445	351 068	-
Coachingteam Lekeberg	569 978	226 217	569 978	-
Rehabiliteringsmessa	30 000	-	30 000	-
Insatskatalogen	76 000	60 000	156 000	80 000
Förbundschef-strukturellt arbete	232 780	109 435	232 780	-
Verksamhetsutvecklare	742 630	174 502	178 033	- 564 597
Strukturell samverkan	200 000	28 419	200 000	-
Summa direkta kostnader	7 182 572	3 028 261	6 697 975	- 484 597
Administrativa kostnader				
Administration/kansli	478 000	203 057	478 000	-
Personal	770 057	376 398	770 057	-
Summa kansli och personal	1 248 057	579 455	1 248 057	-
Summa kostnader	8 430 629	3 607 716	7 946 032	-
Resultat	- 430 629	431 002	92 686	- 523 315

Enligt prognosen kommer förbundet att visa en vinst med 93 000 kr för helåret 2022. Både direkta verksamhetskostnader och administrativa kostnader understiger ett halvårs budgeterade kostnader. Den största differensen består av kostnader för verksamhetsutvecklare där en vakant tjänst finns.

6. Styrelsens underskrift

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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:

.....
Namnförtydligande
Ordförande

.....
Namnförtydligande
Vice ordförande

.....
Namnförtydligande
Ledamot

.....
Namnförtydligande
Ledamot

.....
Namnförtydligande
Ledamot

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

This documents contains 20 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende