

Dnr

Finsam **finansiell samordning**
Lekeberg Örebro

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-02-22

Organisationsnummer: 222000-2493

Sida 1

Innehållsförteckning

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	22
1.7.	Förväntad utveckling	22
2.	RESULTATRÄKNING.....	24
3.	BALANSRÄKNING	24
4.	KASSAFLÖDESANALYS	25
5.	DRIFTREDOVISNING	26
6.	NOTER.....	28
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	30
8.	REVISIONENS UNDERSKRIFT	31
9.	BILAGOR.....	32

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2022.

Till redovisningen hör bilaga 1.

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 medarbetare och chefer hos parterna 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.*

Visionen och verksamhetsidén uppnås genom samverkan mellan medlemmarna och med yttervärlden, genom konkreta insatser på individ- och strukturnivå, samt genom ett agilt arbetssätt där insatser och stöd utvecklas utifrån evidens och målgruppens behov.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp tkr	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	8 039	8 050	8 014	8 000	8 000
Verksamhetens kostnader	-7 367	-7 684	-8 578	-8 265	-10 062
Årets resultat	690	365	-566	-266	-2 060
Soliditet	54 %	45 %	39 %	44 %	51 %
Antal anställda	1	2	2	2	2

Medlemmarnas medelstildelning har sedan 2015 varit oförändrad medan storleken på det egna kapitalet varierat. Verksamhetens kostnader har succesivt minskat varpå verksamheten de senaste två åren gått från minus- till plusresultat.

Översikt medlemsbidragets utveckling och användning (kr)

Belopp kr	2022	2021	2020	2019	2018
Medlemsbidrag	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kostnad verksamhet	-7 355 884	-7 684 345	-8 578 314	-8 265 492	-10 062 021
Årets resultat	689 772	365 005	-566 021	-265 506	-2 059 860
Utgående eget kapital/sparade medel (Andel av medlemsbidraget %)	2 359 938 (29%)	1 670 166 (21%)	1 305 161 (16%)	1 871 182 (23%)	2 136 688 (27%)
Andra projektmedel, ESF m.m.	0	0	0	0	0

1.2. 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 som behövs. 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 arbetsätt 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 arbetsätt och minskade personalresurser och tillika kostnader. Ett annat exempel är utvecklingsarbetet i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där de sänkt tröskeln för mottagande av deltagare vilket påverkat coachingteamerna.

Utöver Försäkringskassans vakanser har uppsägningar och sjukskrivningar bidragit till minskade personalresurser och kostnader i projekten. Avvikelser i teamens personalstyrkor är en fråga samordnarna fått hantera och arbeta mycket med under året.

Coronapandemin har upphört vilket bidragit till "det nya normala", det vill säga en kombination av tidigare och nyförvärvda arbetsätt 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 betyder *Beskæftigelses Indikator Projektet (Syssetsättningsindikator-projektet)* och VTA står för *Vägen till arbetsgivare*. Medlemmarna och de fyra projekten har investerat mycket tid, personella resurser och arbete med verksamhetsutveckling genom detta projekt.

Ekonomisk analys

Förbundets budget bestod av medlemsbidrag på 8 000 000 kr och kostnader på -8 430 629 kr d.v.s. med ett resultat på -430 629. Resultatet för året blev 689 772 kr varpå avvikelsern uppgår till 1 120 401 kr. Förbundet har således förbrukat 1 120 401 kr mindre än budgeterade kostnader för året. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för direkt verksamhet avseende verksamhetsutvecklare och de fyra projekten.

Rekommendationen från Nationella rådet är att det egna kapitalet ska vara 20 % av medlemsbidraget, det vill säga 1 600 000 kr. Förbundet har vid årets slut ett eget kapital på 2 359 938 kr. Detta innebär att förbundet enligt rekommendationen har 759 938 kr för mycket i eget kapital.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Situationen med ny förbundschef och reducerat kansli har bidragit till en viss omstart och nyorientering. Den nya förbundschefen har bland annat arbetat 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. Prioriterat har varit kompetensutveckling och teambuilding för styrelsen, berednings- och styrgruppen och projektpersonal samt köp av arbetsträningsplatser för deltagare. Exempelvis har förbundet finansierat extra utbildning och en studieresa till Köpenhamn utifrån medverkan i ESF-projektet *BIP, VTA och samverkan*, samt två planeringsdagar vid Loka Brunn för styrelsen, berednings- och styrgruppen och förbundschefen. Vissa aktiviteter så som utbildning i "ACT – hantera stress och främja hälsa" och finansiering av Coachingteamet Örebro arbetsträningsplatser på Rosängen kommer genomföras primärt under 2023 och bekostas under 2023.

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 medverkat till ökad effektivitet och samverkan mellan samordnarna och teamen.

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

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet styrs av en styrelse vars arbete regleras i en förbundsordning. Styrelsen består 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 chefer och tjänstepersoner 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".

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

Styrelsen, berednings- och styrgruppen och kanslipersonal medverkar vid planeringsdagar för att arbeta med analys och målsättningar inför nästkommande verksamhetsår. Målsättningarna återspeglas sedan i kommande verksamhetsplan och budget. Sammanlagt tre planeringsdagar har genomförts i år, en under våren och två sammanhängande planeringsdagar under hösten.

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. I år fattade styrelsen beslut om preliminär budget för 2023 i november medan beslut om Verksamhetsplan och budget 2023 i sin helhet fattades i december.

Uppföljning av insatser och mål genomförs kontinuerligt vid styrelse- och berednings- och styrgruppsmöten och i års- och delårsredovisningar. Beslut dokumenteras i styrelseprotokoll vilka tillsammans med övriga styrdokument publiceras löpande på förbundets hemsida.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Finansierad verksamhet	2022	2021	2020	2019
Individinriktade insatser	5 363 921	5 681 198	6 465 201	6 188 998
(% av totalkostnad)	(73%)	(74%)	(75%)	(75%)
-Kartläggning av enskildas behov	1 128 738	1 271 516	2 422 704	2 543 138
<i>Rehabiliteringsinsatser</i>				
-Förberedande/rustande insatser	3 692 478	3 878 000	3 632 001	3 265 628
-Rehabilitering mot arbete/studier	542 705	531 682	410 496	380 323
Strukturövergripande insatser	767 945	967 009	865 000	524 900
(% av totalkostnad)	(10%)	(13%)	(10%)	(6%)
-Medlemmarna i samverkan	161 537	46 785	102 308	73 090
-Övrigt finansierat strategiskt arbete	196 464	98 605	37 620	109 166
-Behovskartläggning	0	0	193 113	151 631
<i>Insatser förbundets personal</i>				
-Förbundschef 30%	235 380	229 626	0	0
-Verksamhetsutvecklare	174 564	591 993	531 959	191 013
Administration	1 235 202	1 036 138	1 248 113	1 551 494
(% av totalkostnad)	(17%)	(13%)	(15%)	(19%)
Arvode styrelse	114 381	113 000	83 401	71 378
Förbundschef	687 418	692 560	872 248	914 643
Administrativt stöd	208 601	108 734	121 350	193 458
Lokalkostnader	80 340	50 844	53 148	61 422
Övrigt	80 462	5 000	55 966	191 916
Revision	64 000	66 000	62 000	118 777
Totala kostnader	7 367 068	7 684 345	8 578 314	8 265 492

Förbundet hade för 2022 budgeterat ett resultat på -430 629 kr. Utfallet blev +689 772 kr. Avvikelsen mot budget beror på ovanligt hög personalomsättning och därmed vakanser i förbundskansliet och i projekten redan vid årets start. Förslag på hur förbundet ska få budget mer i balans har diskuterats och beslut om omfördelning av medel och utökning av aktiviteter har fattats. Styrelsen har varit mån om att medlen ska användas på ett klokt sätt under året men också utifrån en långsiktig plan som sträcker sig utanför verksamhetsåret.

Med det positiva resultatet ökar förbundets egna kapital och uppgår till 2 359 938 kr. Förbundets egna kapital uppgår således till 29 % av erhållna medlemsbidrag vilket ligger över rekommenderat tak om 20 %. Styrelsen har för 2023 antagit en budget med minusresultat och skapat en budgetöversikt för 2023–2025 med syfte att nå under rekommenderat tak.

Detta, samt att endast 17 % av verksamhetens kostnader utgörs av administration (en andel som skulle varit ännu mindre om förbundet förbrukat budgeterade medel), gör att styrelsen bedömer att förbundet uppfyller kraven i begreppet god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av förbundets övergripande verksamhetsmål

I Verksamhetsplan och budget 2022, Budgetplan 2023–2024 anges fokusområdena: Samverkan, Individinsatser, Inkluderande arbetsmarknad, Finansiella mål och Organisation/Kommunikation. Dessa fem fokusområden relaterar till fem övergripande mål samt 18 delmål. Därtill finns en Aktivitetsplan med angivna aktiviteter kopplade till delmålen. Nedan redovisas fokusområden, övergripande mål, delmål och aktiviteter, så som de anges i nämnda dokument, tillsammans med måluppfyllelse/det faktiska utfallet.

Färgerna grön, gul och röd signalerar grad av måluppfyllelse där grön=uppnått, gul=delvis uppnått och röd=ej uppnått.

Fokusområde och övergripande mål 1:

Samverkan - Vi stärker samverkan mellan förbundets parter

Delmål	Planerade aktiviteter	Måluppfyllelse/utfall
1. Förtydliga vad vi menar med individ- och strukturinsatser	Dialog i beredningsgrupp och styrelse	Dialog pågår kontinuerligt i olika forum
2. Förtydliga hur vi vill utveckla det strukturövergripande arbetet	Klargöra parternas ansvarsområden Bjuda in representanter för båda perspektiven	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	Dialog och arbete pågår om Finsams roll och identitet, dock inte genom processkartläggning
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	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 arbetssätt 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	Vissa samverkansglapp är lösta medan andra kvarstår - utvecklingsarbete gällande arbetssätt kring samverkansglapp pågår
6. Initiera utvecklingsprocesser mellan parterna utifrån behovskartläggning i beredningsgruppen	Färdigställa inventeringen med AF och Regionens dragningar Initiera processledning kring Nollklassade	Alla medlemmar har presenterat sin organisation och frågan har diskuterats, dock kvarstår utvecklingsarbete

Fokusområde och övergripande mål 2:

Individinsatser - Vi finansierar insatser för individer som gör skillnad

Delmål	Planerade aktiviteter	Måluppfyllelse/utfall
1. Att utbilda medarbetare hos parterna i BIP-metod och forskning	Utbildning i BIP AG utbildning	Se info i matrisen <i>ESF-projektet 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	Se info i matrisen <i>Coachingteamet Örebro och Coachingteamet Lekeberg</i>
3. Studera långsiktiga effekter av deltagande i Coachingteamen genom uppföljning 6 månader efter avslutad insats	Reflektion och analys i beredningsgruppen	Uppföljningar genomförs - dock kan det 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	Se info i matrisen <i>Insatskatalogen</i>

Fokusområde och övergripande mål 3:

Inkluderande arbetsmarknad - Vi verkar för en öppen och anpassad arbetsmarknad

Delmål	Planerade aktiviteter	Måluppfyllelse/utfall
1. Tillsätta arbetsgivarkoordinator	Utveckla arbetet gentemot arbetsgivare utifrån behov	Se info i matrisen <i>ESF-projektet BIP, VTA och Samverkan</i>
2. Att utbilda medarbetare hos parterna i arbetsgivarutbildning	-	Se info i matrisen <i>ESF-projektet BIP, VTA och Samverkan</i>
3. Utveckla förbundets jämställdhetsarbete utifrån identifierade utvecklingsområden	<ul style="list-style-type: none">• löpande könsuppdelad statistik• fördjupa analysen av frågor på rutin kring våldsutsatthet	Könsuppdelad statistik inhämtas och dialog utifrån jämställdhetsperspektiv pågår löpande i projekten, dock kan arbetet utvecklas ytterligare

Fokusområde och övergripande mål 4:

Finansiella mål - Vi förmerar våra resurser för att nå fler

Delmål/utvecklingsområde	Planerade första steg	Måluppfyllelse/utfall
1. Öka förbundets resurser genom extern finansiering	Bevaka utlysningar Föra dialog med andra förbund för samarbete	Förbundet har kunnat erhålla både utbildnings- och personella resurser genom medverkan i ESF-projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i>
2. Ökad medelstildelning från medlemmarna	Beredningsgruppen förankrar frågan internt hos respektive part	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	Planerade aktiviteter	Måluppfyllelse/utfall
1. Regionens roll i Samordningsförbundet ska vara stärkt och tydliggjord	Tätare dialog internt inom Regionen kring hur man vill organisera och nyttja förbundet	Interna samtal har genomförts och pågår
2. Utvecklad hel och delårsredovisning utifrån parternas önskemål	Omhändertat resultatet från parternas utredning	Förbundscheferna i länet har synkat redovisningsunderlag och genomfört anpassningar utifrån önskemål från Region Örebro län och rapporten <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	Förbunden i länet har tillsammans upphandlat en konsult, avklarat finansiering och det tekniska arbetet med att bygga webbsidan är påbörjat

Styrelsen bedömer att måluppfyllelsen och det faktiska utfallet i relation till de övergripande verksamhetsmålen och delmålen visar på ett gott resultat. Noterbart är att samtliga samverkansmål är processinriktade vilket gör dem svåra att avgränsa och helt uppnå. I *Verksamhetsplan och budget 2023* går det att läsa att styrelsen önskar "arbeta för ökad tydlighet, riktning och avgränsning i målsättningar och för mer hållbara arbetsstrukturer".

Målgrupper

Förbundets primära målgrupp är 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 och individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

Nedan redovisas beskrivande könsuppdelad statistik avseende *Kön, Åldersintervall, Utbildningsnivå* och *Försörjningskälla före*, för förbundets långtidsfinansierade individinsatser under 2022, registrerade i SUS. Målgruppen utgör totalen, det vill säga samtliga pågående och avslutade deltagare under året.

	Kvinna	Man	Slutsumma
<u>Kön</u>			
Kvinna	174		174
Man		103	103
Slutsumma	174	103	277

	Kvinna	Man	Slutsumma
<u>Åldersintervall</u>			
15 - 29	45	38	83
30 - 44	72	38	110
45 - 59	53	26	79
60 - 74	4	1	5
Slutsumma	174	103	277

	Kvinna	Man	Slutsumma
<u>Utbildningsnivå</u>			
Annan eftergymnasial utbildning	4	4	8
Grundskola	40	25	65
Gymnasium	81	47	128
Högskola/Universitet mer än 3 år	13	4	17
Högskola/Universitet upp till 3 år	17	6	23
Högskola/universitet upp till 1 år	5	3	8
Saknas/okänd	14	14	28
Slutsumma	174	103	277

	Kvinna	Man	Slutsumma
<i>Försörjningskälla före</i>			
A-kassa	1	1	2
Aktivitetsersättning	18	13	31
Aktivitetsstöd	3	2	5
Annan offentlig försörjning		3	3
Försörjningsstöd	47	31	78
Ingen offentlig försörjning	19	16	35
Sjukersättning	2	4	6
Sjukpenning/Rehabpenning	88	37	125
Studiestöd/Studiemedel	1	1	2
Slutsumma	179	108	287*

* En individ kan ha fler än en försörjningskälla, därför överskrider antalet försörjningskällor (287) antalet individer (277).

Sammanfattning målgruppsstatistik för individinsatserna:

- Majoriteten av deltagarna är kvinnor, 63 % kvinnor och 37 % män.
- Den vanligaste ålderskategorin är 30–44 år (40 %) och därefter finns det nästan lika många deltagare i kategorin 15–29 år (30 %) som i kategorin 45–59 år (29 %).
- Nästan hälften av deltagarna har gymnasieutbildning (46 %), 20 % har eftergymnasial utbildning och resterande (34 %) har grundskoleutbildning eller så saknas uppgifter.
- Den vanligaste försörjningskällan före insats för deltagare är Sjukpenning/Rehabpenning (44 %), följt av Försörjningsstöd (27 %), Ingen offentlig försörjning (12 %) och Aktivitetsersättning (11 %).

Uppföljning och resultat för Individinriktade insatser

För mer detaljerad målgruppsbeskrivning och SUS-statistik för respektive projekt, se Bilaga 1.

Mottagningsteamet Lekeberg	
Projektägare	Lekebergs kommun.
Typ av insats	Vägledning, kartläggning och uppföljning.
Syfte och övergripande mål	Erbjuda vägledning, kartläggning och uppföljning som möjliggör för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Ge rätt stöd kring myndighetskontakter.
Målgrupp	Invånare i Lekebergs kommun mellan 16–65 år som är i behov av samordning och vägledning kring myndighetskontakter och aktuella insatser på vägen mot egen försörjning.
Kvantitativa mål (resultat)	<ol style="list-style-type: none">1. Arbeta med 30 individer totalt under året (38, 21 vägledningar och 17 kartläggningar).2. Nå ett snitt på 3,0 för enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde (3,8).3. Budgetmål (71 % förbrukat, främsta avvikelseorsak är utebliven kostnad för Försäkringskassans personal och resor).
Kvalitativa mål (resultat)	<ol style="list-style-type: none">1. Fånga upp organisatoriska mellanrum och avvikelser och hantera dem enligt enskilda myndigheters rutin och/eller rapportera vidare till förbundet (ökad kunskap om målgruppens behov och brister i systemen).2. Arbeta fram ett hållbart arbetssätt kring uppföljning under 2022 (enkäter och 6-månaders uppföljning genomförs, utveckling kring arbetssätt är påbörjat).
Antal deltagare	<ul style="list-style-type: none">• Totalt: 38, 20 kvinnor och 18 män.• Vägledning: 21, 10 kvinnor och 11 män.• Kartläggning: 17, 10 kvinnor och 7 män (endast kartläggningar registreras i SUS).
Tid i insats och antalet avslut	30 dagar är snitttiden för de 16 avslutade deltagarna registrerade i SUS.
Kostnad/deltagare	6 539 kr/deltagare (248 475/38, utfall budget/totala antalet deltagare).
Budget (utfall)	351 068 kr (248 475 kr).
Måluppfyllelse	God. Verksamheten har arbetat med fler individer än beräknat och enkätsvaren signalerar mycket nöjda deltagare. Teamet har blivit mer träffsäker att avgöra när vägledning eller kartläggning är mest relevant. Vakans efter att Försäkringskassans representant avslutats har bidragit till avvikelser i budget och avsaknad av personal/kompetens vilket gjort att verksamheten fokuserat på att ta emot deltagare varpå arbete med utveckling fått stå tillbaka.

Samverkansteamet Örebro	
Projektägare	Örebro kommun.
Typ av insats	Vägledning, kartläggning och uppföljning.
Syfte och övergripande mål	Erbjuda vägledning, kartläggning och uppföljning som möjliggör för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Ge rätt stöd kring myndighetskontakter.
Målgrupp	Invånare i Örebro kommun mellan 16–65 år som är i behov av samordning och vägledning kring myndighetskontakter och aktuella insatser på vägen mot egen försörjning. Även professionella och hjälpare.
Kvantitativa mål (resultat)	<ol style="list-style-type: none"> Arbeta med 85 individer totalt under året (90, 47 kartläggningar och 43 vägledningar, varav 25 vägledningar direkt gentemot invånare och 18 gentemot professionella/hjälpare). Nå ett snitt på 3,0 för enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde (3,6). Budgetmål (81 % förbrukat, avvikelseorsak är utebliven kostnad för Försäkringskassans personal)
Kvalitativa mål (resultat)	<ol style="list-style-type: none"> Fånga upp organisatoriska mellanrum och avvikelser och hantera dem enligt enskilda myndigheters rutin och/eller rapportera vidare till förbundet (ökad kunskap om målgruppens behov och brister i systemen). Arbeta fram ett hållbart arbetssätt kring uppföljning under 2022 (enkäter och 6-månaders uppföljning genomförs).
Antal deltagare	<ul style="list-style-type: none"> Totalt: 90, 51 kvinnor och 39 män. Vägledning: 43, 28 kvinnor och 15 män. Kartläggning: 47, 23 kvinnor och 24 män (endast kartläggningar registreras i SUS).
Tid i insats och antalet avslut	113 dagar är snitttiden för de 42 avslutade deltagarna, registrerade i SUS.
Kostnad/deltagare	9 781 kr/deltagare (880 263/90, utfall budget/totala antalet deltagare).
Budget (utfall)	1 093 116 kr (880 263 kr).
Måluppfyllelse	<p>God.</p> <p>Verksamheten har arbetat med fler individer än beräknat och enkätsvaren signalerar mycket nöjda deltagare. Verksamheten har haft färre ansökningar vilket möjliggjort för personalen att kunna ge ett fördjupat stöd till deltagarna och att kunna erbjuda vägledning gentemot professionella och hjälpare.</p> <p>Marknadsföring för att nå ytterligare individer har genomförts, bland annat genom samarbete med Partnerskap Brickebacken. Vakans efter att Försäkringskassans representant avslutats har bidragit till avvikelser i budget.</p>

Coachingteamet Lekeberg	
Projektägare	Lekebergs kommun.
Typ av insats	Förberedande/rustande insatser.
Syfte	Vara en förstegsverksamhet med låg tröskel för individer långt från arbetsmarknaden som inte hittar sin plats inom ordinarie myndigheters utbud. Möjliggöra stegförflyttningar som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier.
Målgrupp	Invånare i Lekebergs kommun mellan 16–65 år som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser.
Kvantitativa mål (resultat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeta med 40 individer totalt under året (31, avvikelseorsak är att efterfrågan från individerna inte motsvarar måltalet utan har tillgodosetts). 2. 55 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier (60 %, 3/5). 3. 70 % av arbetsträningarna ska vara på extern plats (100 %). 4. Budgetmål (95 % förbrukat, avvikelseorsak är smärre variationer gällande personal- och OH-kostnader).
Antal deltagare	31, 17 kvinnor och 14 män.
Tid i insats och antalet avslut	453 dagar är snittiden för de 7 avslutade deltagarna.
Kostnad/deltagare	17 507 kr/deltagare, utifrån förbundets finansierade del (542 705/31, utfall budget/totala antalet deltagare).
Budget (utfall)	569 978 kr (542 705 kr). Observera att förbundet finansierar 38 % och Lekebergs kommun finansierar 62 % av verksamhetens totala budget.
Måluppfyllelse	God. Verksamheten har trots reducerad personalstyrka kunnat arbetat med de individer som sökt stödinsatsen, vilket varit möjligt då färre deltagare än beräknat sökt insatsen. Samtliga arbetsträningsplatser sker externt och majoriteten av deltagarna som avslutat insatsen har gjort positiva stegförflyttningar. Därtill har teamet medverkat i ESF-projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i> vilket främjat verksamhetsutveckling och intern samverkan.

Coachingteamet Örebro	
Projektägare	Örebro kommun.
Typ av insats	Förberedande/rustande insatser.
Syfte	Vara en förstegsverksamhet och erbjuda deltagarna stöd i att komma i gång i aktivitet som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier.
Målgrupp	Invånare i Örebro kommun som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser.
Kvantitativa mål (resultat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arbeta med 121 individer löpande under året (80 pågående december och 184 totalt registrerade i SUS, därutöver 3 anonyma avslut; avvikelseorsak är en vakans under del av året). 2. 50 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier (50 %, 50/100). 3. Budgetmål (95 % förbrukat, avvikelseorsak är minskade kostnader för personal, tolk, gruppaktivitet och handledning).
Antal deltagare	187, 127 kvinnor och 60 män.
Tid i insats och antalet avslut	534 dagar är snitttiden för de 104 avslutade deltagarna, registrerade i SUS.
Kostnad/deltagare	19 746 kr/deltagare (3 692 455/187, utfall budget/totala antalet deltagare).
Budget (utfall)	3 887 000 kr (3 692 455 kr).
Måluppfyllelse	<p>God.</p> <p>Verksamheten har under del av året arbetat med antalet deltagare enligt mål och under annan del av året har det inte varit möjligt på grund av reducerad personalstyrka. På totalen har antalet deltagare varit högt, 22 fler än föregående år. Hälften av deltagarna som avslutat insatsen har gjort positiva stegförflyttningar enligt mål. Förändrat arbetssätt från arbetsträning till aktivitet med arbetsfokus har skapat tidigare överlämningar till det förstärkta samarbetet, bättre samverkan med de statliga aktörerna och kommunens matchningskonsulenter, förkortad tid i insatsen och minskad kötid för deltagarna. Därtill har teamet medverkat i ESF-projektet <i>BIP, VTA och samverkan</i> vilket främjat verksamhetsutveckling och intern samverkan.</p>

Coachingteamens medverkan i att öka upptäckten av våld

Förbundet ingår i NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) projekt som på uppdrag av regeringen arbetar för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Detta innebär att medarbetarna i Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro rutinmässigt ställer frågor till deltagarna om våld i nära relation. Arbetet bidrar till att deltagarna ges möjlighet att prata om erfarenheter av våld och att medarbetarna förmedlar kunskap om olika sorters våld samt kan ge information om vilket skydd och stöd som finns att tillgå.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Finsam-/Rehabiliteringsmässan 2022	
Årets tema	Samverkan. Mässan arrangerades i samverkan med regionen och Partnerskapet för sociala innovationer
Syfte och mål	Att skapa en kontaktyta för kunskapsutbyten mellan olika professioner och aktörer som arbetar med arbetsrehabilitering i länet.
Målgrupp	Aktör inom arbetsrehabilitering, civilsamhället och övrigt intresserade.
Genomförd aktivitet	En heldagskonferens med föreläsningar, mingel och mässa.
Antal deltagare	180.
Budget	Total budget för alla fyra förbund är 120 000 kr där varje förbunds andel är 30 000 kr. Utfall: 22 500 kr.
Måluppfyllelse	God. Mässan utvärderades via en digital enkät där den samlade bedömningen visar ett gott resultat.

Psykiatriveckan 2022	
Årets tema	Våga prata – vägar in.
Syfte och mål	Främja den psykiska hälsan hos medborgarna genom kontaktskapande, information och kunskapshöjning.
Målgrupp	Allmänheten, patienter, närstående, föreningar, politiker och medarbetare från olika myndigheter.
Genomförda aktiviteter	Ett kvällsevent utifrån ett case med föredragare från olika stödinsatser och aktörer.
Antal deltagare	50.
Budget	Ingen särskild avsatt budget. Utfall: 0 kr.
Måluppfyllelse	God. Mässan utvärderades via en digital enkät där den samlade bedömningen visar ett gott resultat.

Insatskatalogen	
Syfte och mål	Vara en digital plattform där olika stödåtgärder och insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering är sökbara både för professionella/handläggare och privatpersoner. Insatskatalogen ska vara ett välkänt, aktuellt och relevant verktyg för professionella som ska öka möjligheten för invånare att få rätt stöd i rätt tid.
Målgrupp	Handläggare hos parterna samt kommuninvånare och deras anhöriga.
Genomförda aktiviteter	Nyttjande av konceptet Insatskatalogen och köp av tjänsten lokal redaktör på 20 % från 2022-04-01.
Resultat/effekter	Från förbundets område har mellan år 2021 och 2022 antalet unika användare (personer som hittat till insatskatalogen) ökat från 277 till 316 och antalet besök på sidan har ökat från 465

	till 511. De flesta besök sker dagtid på vardagar men det förekommer också viss trafik på kvällar och helger vilket indikerar att även privatpersoner nyttjar verktyget.
Budget	Budget för redaktions-/årsavgift Insatskatalogen: 76 000 kr. Utfall: 54 000 kr (48 000 kr+6 000 kr för släpande redaktionsavgift). Någon särskild avsatt budget för köp av tjänsten lokal redaktör har inte funnits utan har bekostat posten Verksamhetsutvecklare (742 630 kr) där denna arbetsuppgift tidigare ingick. Utfall: 120 000 kr (108 000 kr+12 000 kr för felaktig faktura).
Måluppfyllelse	God.

ESF-projektet BIP, VTA och Samverkan	
Projektinfo	Projektägare är Samordningsförbundet Centrala Östergötland där Finsam Lekeberg och Örebro utgör en medverkande part. Projektet löper 2022-01-01 – 2023-04-30. BIP betyder <i>Beskäftigelses Indikator Projektet (Sysselsättningsindikator-projektet)</i> och VTA står för <i>Vägen till arbetsgivare</i> .
Syfte och mål	Kompetensutveckla i frågor inom områdena BIP, VTA, samverkan/tjänstedesign och Pathway Generator.
Målgrupp	Medarbetare och chefer hos parterna, förbundschefer, förbundsledning och politiker.
Genomförda aktiviteter (antal deltagare från förbundet)	<ul style="list-style-type: none"> • Förankringsmöten, BIP (46). • Kick-off, BIP (171). • Heldagsutbildningar, BIP (95). • Extra heldagsutbildningar i dialog- och skattningsverktyget, BIP (65). • Studiebesök till Vaekshuset i Köpenhamn, BIP (7). • Utbildning, VTA (13). • Örebro kommun har fått finansiering för 1,0 tjänst som arbetsgivarkoordinator, VTA. • Workshop på temat Finsams framtid, samverkan/tjänstedesign (1).
Resultat/effekter	Kompetenshöjning och konkreta verktyg, gemensamt språk, ökad samverkanskunskap och insyn i varandras områden.
Budget	Förbundet har inte bidragit med kontant medfinansiering i projektet och har därmed inte haft någon särskild projektbudget. Förbundet har däremot valt att bekosta extra utbildningsdagar i BIP: 50 000 kr samt resa och logi för studiebesöket i Köpenhamn: 38 000 kr, vilket ingått i budget för Strukturell samverkan: 200 000 kr.
Måluppfyllelse	God.

Övriga strukturinsatser	
Syfte och mål	Bidra till genomförande av förbundets uppdrag och utveckling.
Målgrupp	Förbundschef (kanslipersonal) och representanter från de samverkande parterna.
Genomförda aktiviteter (antal deltagare vid egna arrangemang)	<ul style="list-style-type: none"> • Planeringsdagar, ex. i Loka Brunn för styrelsen, berednings- och styrgruppen och förbundschefen (17). • Deltagit i nätverk, ex. förbundschefsträffarna i länet. • Deltagit i styrgrupper, ex. Activas ESF-projekt Steg för steg – IPS 2.0. • Arrangerat möten och konferenser, ex. Finsammässan (180) och Psykiatriveckan (50). • Genomfört intervjuer och en skriftlig rapport avseende medlemsrepresentanternas syn på Finsams identitet och framtida arbete. • Deltagit i NNS möten och konferenser, ex. "Öka upptäckten av våld"; samt nyttjat deras uppföljningsverktyg för indikatorer. • Deltagit i Nationella rådets och SKR:s möten och konferenser, ex. "Finsam - Innanförskapets möjligheter". • Arrangerat samverkansträff för handläggare och rehabkoordinatorer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen (60).
Budget	Ingår i budget för Förbundschef-strukturellt arbete: 232 780 kr och Strukturell samverkan: 200 000 kr.
Måluppfyllelse	God.

Indikatorresultat utifrån enkätundersökningar

Metod

Enkäter med ett antal frågor har utgått till fem respondentgrupper. De mest positiva svaren för respektive fråga utgör procentuella nyckeltal. Varje fråga/nyckeltal kopplas till respektive indikator där flera respondentgruppers svar vägs samman för att ge en helhetsbedömning av indikatorn.

Indikatorresultaten möjliggör jämförelse med rikssnittet 2022 och med förbundets egna resultat från 2021 där färger och pilar anger om förbundet ligger lägre, högre eller lika i jämförelsen, enligt nedan tabell.

Jämförelse med riksgenomsnittet 2022, färger	Lägre	Högre	Lika
Jämförelse med förbundets resultat 2021, pilar	↓ Lägre	↑ Högre	→ Lika

Respondentgrupper och svarsfrekvens presenteras i nedan tabell.

Respondentgrupp	Totalt antal	Tillfrågade	Bortfall	Antal svar	Svarsandel
Deltagare pågående*	90	63	3	60	95 %
Deltagare avslut**	90	69	20	49	71 %
Personal***	11	11	0	11	100 %
Parternas chefsgrupp	9	9	1	8	89 %
Styrelseledamöter	8	8	7	7	88 %
Respondenter totalt	208	160	31	135	84 %

* Avser deltagare i Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro där totala antalet deltagare inte uppfyller kriterierna för att ingå i målpopulation/blivit tillfrågade, varpå svarsandel utgår från antal tillfrågade

** Avser deltagare i Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro där totala antalet deltagare inte blivit tillfrågade, varpå svarsandel utgår från antal tillfrågade

*** Avser personal från Mottagningsteamet Lekeberg, Samverkansteamet Örebro, Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro

Resultat per indikator

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet 2022 och förbundets resultat 2021	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet 2022 och förbundets resultat 2021	Resultat män jämfört med rikssnittet 2022 och förbundets resultat 2021
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	↑	→	↑
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	↑	↓	↑
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	↑	↓	↑
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	↑	↑	↑
5	Deltagarna upplever att de kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	↑	↑	↑
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagarna att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödigt dröjsmål	↑	↑	↑
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	↑	↓	↑
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	↓		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	↓	↓	↓
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	↓		

11	Utfall för deltagarna som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid (registerstudie som ännu ej tagits i bruk)	Utgår	Utgår	Utgår
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	↑		
13	Samordnade insatser har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	↑		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	↑		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	↓		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen (ny indikator för 2022 varpå jämförelse med förbundets resultat 2021 utgår)		Utgår	Utgår

Sammanfattning av resultat

- I jämförelse med förbundets resultat 2021 uppvisar förbundet högre resultat för 10 indikatorer och lägre resultat för 4 indikatorer (2 indikatorer utgår). Resultatet för män är högre i jämförelse med kvinnorna.
- I jämförelse med rikssnittets resultat 2022 uppvisar förbundet högre resultat för 3 indikatorer, lägre resultat för 11 indikatorer och lika resultat för 1 indikator (1 indikator utgår). Resultatet för män är högre i jämförelse med kvinnorna.
- 2 indikatorer uppvisar högre resultat på totalen både i jämförelse med förbundet föregående år och i jämförelse med rikssnittet. Dessa indikatorer är:
 - 6. När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagarna att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödigt dröjsmål
 - 13. Samordnade insatser har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt
- 3 indikatorer uppvisar lägre resultat både i jämförelse med förbundet föregående år och i jämförelse med rikssnittet. Dessa indikatorer är:
 - 8. Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt
 - 9. Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare
 - 15. Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt

Balanskravsresultat (kr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	689 772
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Balanskravsresultat	689 772

1.6. Väsentliga personalförhållanden

De två anställda tjänstepersonerna på förbundskansliet, förbundschef och verksamhetsutvecklare, avslutat sina anställningar i början av året. En ny förbundschef tillträdde den 1 april. Återbesättning av verksamhetsutvecklartjänsten har avvaktats med syfte att skapa ökad stabilitet i förbundsorganisationen och mer tydligt definierade kompetensbehov.

Tjänster inom ekonomi- och löneadministration upphandlas av Freveko AB. Tjänsten lokal redaktör för insatskatalogen upphandlas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Därtill inköps tjänster inom IT, webb och revision från olika privata leverantörer.

I de förbundsfinansierade individinsatserna har det under året funnits anställd personal från Lekebergs och Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län.

1.7. Förväntad utveckling

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.

Ovan nämnda perspektiv återges i Verksamhetsplan och budget för 2023. Under 2023 tillsätts också en ny styrelse bestående av gamla och nya ledamöter. Den nya styrelsen kommer ha stort inflytande i formerandet av förbundets roll, organisering och insatser.

Implementeringsarbete utifrån ESF-projektet *BIP, VTA och samverkan* kommer att fortgå i de förbundsfinansierade individinsatserna och ute i de kommunala verksamheterna. Samordningsförbundet Centrala Östergötland kommer under 2023 ansöka om ett nytt ESF-projektet kring BIP och VTA vilket vårt samordningsförbund är intresserad av att ingå i. Förbundet kommer också delta i Activas kommande ESF-projekt kring målgruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).

Utvecklingsarbete pågår med att hitta arbetssätt för att systematiskt kunna ta fram kunskapsunderlag kring målgrupp och behov som möjliggör analys och träffsäkerhet i utformandet av insatser. Det finns också behov av att se över och fastställa formerna för förbundets långtidsfinansierade individinsatser.

Förbundsspecifika samverkansforum och nätverk finns på lokal, regional, mellanregional och nationell nivå vilka samordnas av förbundschefer och/eller NNS. Vissa frågor kan med fördel hanteras genom samverkan externt medan andra frågor behöver diskuteras och beslutas internt. Här kan såväl effektiva formella möten som kreativa arbetsmöten och relationsbyggande nätverk vara avgörande för att förbundet ska kunna ta nödvändiga kliv framåt.

2. Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	8 038 718	8 049 634
Verksamhetens kostnader	3	-7 367 068	-7 684 345
Verksamhetens resultat		671 650	365 289
Finansiella intäkter		18 239	0
Finansiella kostnader		-117	-284
Summa finansiella poster		18 122	-284
Resultat efter finansiella poster		689 772	365 005
Årets resultat		689 772	365 005

3. Balansräkning

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	4	43 748	65 341
Kassa och bank		4 301 311	3 640 802
Summa omsättningstillgångar		4 345 060	3 706 143
SUMMA TILLGÅNGAR		4 345 060	3 706 143
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserad vinst		1 670 166	1 305 161
Årets resultat		689 772	365 005
Summa eget kapital		2 359 938	1 670 166
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		140 413	115 561
Summa avsättningar		140 413	115 561
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	5	1 589 689	1 659 808
Övriga skulder		51 845	76 675
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		203 175	183 933
Summa kortfristiga skulder		1 844 709	1 920 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 345 060	3 706 143

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	689 772	365 005
Justering för ej likviditetspåverkande poster	24 852	33 550
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	714 624	398 555
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	21 593	-28 625
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-75 708	-70 407
Kassaflöde för den löpande verksamheten	660 509	299 523
Årets kassaflöde	660 509	299 52
Likvida medel vid årets början	3 640 802	3 341 279
Likvida medel vid årets slut	4 301 311	3 640 802

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022			Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Verksamhetens intäkter								
Medlemsbidrag	8 000		8 000	8 000	0	8 000		8 000
Sjuklöneersättning	39		39	0	39	50		50
Ränteintäkter	18		18	0	18	0		0
SUMMA INTÄKTER	8 057		8 057	8 000	57	8 050	0	8 050
Direkta verksamhetskostnader								
Projekt/insatser	0	5 364	5 364	5 901	537	0	5 681	5 681
Coachingteam Örebro	0	3 692	3 692	3 887	195	0	3 878	3 878
Samverkansteam Örebro	0	880	880	1 093	213	0	0	0
Mottagningsteam Lekeberg	0	249	249	351	102	0	1 271	1 271
Coachingteam Lekeberg	0	543	543	570	27	0	532	532
Strukturövergripande insatser	0	768	768	1 281	513	0	967	967
Rehabiliteringsmässan	0	22	22	30	8	0	33	33
Insatskatalogen	0	174	174	76	-98	0	66	66
Förbundscheff-strukturellt arbete	0	235	235	233	-3	0	229	229
Verksamhetsutvecklare	0	175	175	743	568	0	592	592
Strukturell samverkan	0	162	162	200	38	0	47	47
Administration/Kansli	0	1 235	1 235	1 248	13	0	1 040	1 040
Lokaler	0	80	80	78	-2	0	51	51
Inventarier, förbrukningsmaterial	0	23	23	32	9	0	27	27
Resor	0	10	10	26	16	0	0	0
Reklam och representation	0	2	2	20	18	0	7	7
Kommunikation	0	7	7	48	41	0	12	12
Företagsförsäkring	0	5	5	5	0	0	5	5
Köp av tjänster	0	306	306	268	-38	0	237	237
Personal	0	802	802	770	-32	0	701	701
Resultat	8 057	-7 367	690	-431	1 120	8 050	-7 684	365

Resultat netto 2022 blev 690 tkr. Enligt budget 2022 var utfallet uppskattat till -431 tkr. Avvikelsen mellan utfall och budget blev därmed 1 121 tkr.

Erhållna bidrag under året blev 8 000 tkr. Utgående eget kapital blev 2 360 tkr dvs 29% av erhållna bidrag. Målet är att eget kapital ska vara max 20% av de erhållna bidragen.

6. Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet.

Not 2 Verksamhetens intäkter

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

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2022	2021
<u>Direkta kostnader</u>		
Verksamhetskostnader	6 131 866	6 648 207
Summa direkta kostnader	6 131 866	6 648 207
<u>Administrativa kostnader</u>		
Personalkostnader	801 769	692 560
Övriga administrativa	433 433	343 578
Summa administrativa kostnader	1 235 202	1 036 138

Not 4 Övriga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Mervärdeskattfordringar	43 748	65 341
Summa Övriga fordringar	43 748	65 341

Not 5 Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Leverantörsskulder	1 589 689	1 659 808
Personalens skatter och avgifter	51 845	76 675
Upplupna löner	0	1 743
Upplupen särskild löneskatt	27 413	24 016
Semesterlöneskuld	5 238	16 874
Upplupen pensionskostnad	62 279	41 652
Upplupna sociala avgifter	1 645	5 848
Upplupna kostnader	106 600	93 800
Summa kortfristiga skulder	1 844 709	1 920 416

7. Styrelsens underskrift

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

Årsredovisningen signeras digitalt av styrelsens ledamöter samt förbundets revisorer.

Jessica Ekerbring
Ordförande

Kjell Edlund
Vice ordförande

Erika Karlsson
Ledamot

Ulla Strauss
Ledamot

Ingrid Båve
Ledamot

8. Revisionens underskrift

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

Jenny Barksjö Forslund
KPMG, utsedd av staten

Gunvor Lindkvist
Utsedd av kommunerna

Gunilla Karlsson
Utsedd av regionen

9. Bilagor

Bilaga 1 SUS-data för respektive projekt

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

This documents contains 32 pages before this page

Dokumentet inneholder 32 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 32 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 32 sider før denne side

Detta dokument innehåller 32 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

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

This documents contains 33 pages before this page

Dokumentet inneholder 33 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 33 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 33 sider før denne side

Detta dokument innehåller 33 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende