

Dnr

Finsam finansiell samordning
Lekeberg Örebro

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2023

Beslutad av styrelsen 2023-09-13

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	4
1.4.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	5
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 2023.

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 insatser för kompetensutveckling och kunskapsutbyten vilka således får en indirekt 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

Förbundet antog 2022 en ny vision: *Förbundet samverkar prestigelöst utifrån ett gemensamt ansvar för individerna där behov oavsett ersättningsform avgör stödinsatser.* Visionen och verksamhetsidén 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

Ny styrelse tillträdde 2023-04-01 där fem av de totalt 12 ledamöterna byttes ut, samtliga politiker från kommunerna och regionen. Den nya styrelsen har genomfört en planeringsdag inklusive styrelseutbildning med syfte att öka kunskapen om Finsam och arbeta ihop gruppen. I övrigt har styrelsearbetet fortskridit som vanligt. Styrelseskiftet har inte påverkat förbundets ekonomiska ställning.

Förbundet har sedan 2023-04-01 anställt en person intermittent för att vara mentor till förbundschefen. Mentorn har till uppdrag att stödja förbundschefen i frågor som rör "Finsamvärlden" och bidra med kunskap och vägledning. Mentorn har också deltagit och bidragit med sakkunskap vid berednings- och styrgruppsmöten, styrelsemöten och hållit i en

styrelseutbildning. Mentorskapet beräknas pågå som längst till och med 2023-12-31. Styrelsen har beslutat att omfördela medel och budgeterat 120 000 kr för denna tjänst.

Förbundets ekonomiska situation med ett högt eget kapital och prognosticerat minusresultat har skapat utrymme för nya insatser. Exempelvis har medarbetare från förbundets parter genomgått en gruppledarutbildning i *ACT – att hantera stress och främja hälsa*, en insats som medfört kunskaper som direkt kunnat omsättas till praktisk verksamhet och nytta för deltagare i coachingteamen. Ett annat exempel är Coachingteamet Örebro som beviljats medel för finansiering av arbetsträningsplatser på Rosängen vilket inneburit en unik chans för deltagare att delta i praktiska aktiviteter, testa olika yrkesinriktningar och träna på sina olika förmågor med syfte att göra stegförflyttningar närmare arbete eller studier. Båda insatserna finns specificerade i budget för 2023.

Både Mottagningsteamet Lekeberg och Samverkansteamet Örebro har haft utmaningar att få invånare att söka sig till verksamheten. Teamen har på olika sätt arbetat med marknadsföringsinsatser samtidigt som det är viktigt att alla samverkande myndigheter bidrar med att sprida kunskap om insatserna ut i respektive organisation. Svårigheten att nå de enskilda individerna har inneburit en förändring av arbetssätt där Samverkansteamet numer också arbetar med att ge stöd till professionella och anhöriga, vilka i sin tur har en direkt kontakt med den enskilde. Mottagningsteamet är intresserad av att införa ett liknande arbetssätt. Denna utveckling av arbetsmetod utgör ett exempel på hur verksamheterna arbetar agilt för att uppnå resultat och anpassar sina verksamheter utifrån förändrade förutsättningar och behov. Detta har inte påverkat förbundets ekonomiska ställning.

Ett viktigt förhållande som påverkat resultatmålet gällande stegförflyttningar i Coachingteamet Örebro är den 1-års gräns som finns för deltagarna. Färre deltagare än väntat har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier och detta beror troligtvis på att de behövt mer än 1 år i verksamheten för att uppnå önskat resultat. Både utvärderingar med deltagare och forskning talar för att denna typ av stödinsatser behöver få ta tid. Syftet med 1-års gränsen var att minska kön och möjliggöra för fler att ta del av insatsen, vilket har uppnåtts. Detta torde utgöra ett exempel på när värdena kvalitet och kvantitet är svårförenliga. Detta har inte påverkat förbundets ekonomiska ställning.

1.2. Händelser av väsentlig betydelse

Förbundets kostnader för halvåret uppgår till 4 271 231 kr vilket är 234 665 kr mindre än budgeterat. Avvikelsen ligger främst i de direkta verksamhetskostnaderna och beror på att budget för de "ospecificerade" posterna *Verksamhetsutveckling* och *Strukturell samverkan* inte förbrukats. Summa kostnader för halvåret utgör således 48 % av förbundets helårsbudget på 8 817 710 kr.

Inga större händelser av väsentlig betydelse har påverkat de finansiella rapporterna.

1.3. 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 berednings- och styrgrupp bestående av chefer och tjänstepersoner från medlemmarna.

Medlemsrepresentanter samlas på våren till ett länsövergripande medlemssamråd för en strategisk dialog om samordningsförbundens verksamhet och framtida inriktning. Ett regionalt medlemssamråd har genomförts i mars år. Medlemssamråd kan också sammankallas vid behov och genomföras lokalt för förbundet.

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. Den nya styrelsen har haft en planerings/utbildningsdag under våren med syfte att få mer kunskap om Finsam, styrelsearbete och arbeta ihop gruppen.

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 styrelsemöten och berednings- och styrgruppsmöten samt i års- och delårsredovisningar. I det nyligen reviderade styrdokumentet *Finansieringspolicy* klargörs uppföljningsansvaret och hur rapporteringen ska gå till. Övergången från det nationella uppföljningssystemet *SUS* till *Uppföljning Finsam* som genomfördes vid årsskiftet innebär begränsade möjligheter till uppföljning av individinsatser utifrån brister i lagstöd att hantera personuppgifter.

Beslut dokumenteras i styrelseprotokoll vilka tillsammans med övriga styrdokument publiceras löpande på förbundets hemsida.

1.4. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Med syfte att bedriva verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning har förbundet för 2023 och kommande två år budgeterat minusresultat för att minska det egna kapitalet och komma under det rekommenderade taket på 20 % av erhållna medlemsbidrag. Ekonomiska utfall rapporteras regelbundet på styrelsemöten och vid förändrade behov beslutar styrelsen om revidering av budget.

Förbundets medel är procentuellt fördelat på: *Individinriktade insatser* 71 %, *Strukturövergripande insatser* 12 % och *Administration* 17 %, en fördelning som sett ungefär likadan ut de senaste åren och som har likheter med fördelningen i länets övriga förbund.

I förbundets nya *Finansieringspolicy* står det att insatser ska följas upp avseende bland annat *Budget, ekonomiska utfall och kostnadseffektivitet* och *Samverkans effekter* vilket förtydligar hur verksamhetsmålen kopplar till begreppet god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av förbundets övergripande verksamhetsmål

I *Verksamhetsplan och budget 2023, Budgetplan 2024–2025* står det att styrelsen, beredningsgruppen och förbundschefen vill arbeta för ökad tydlighet, riktning och

avgränsning i målsättningar och för mer hållbara arbetsstrukturer. Vidare finns det önskemål om att arbeta utifrån förhållningssättet "less is more" och att se förbundet som "en lärande organisation".

I verksamhetsplanen finns det tre målkategorier; *Aktivitetsmål*, *Organisationsmål* och *Resultatmål*. Mål och aktiviteter är formulerade utifrån intentionen att ge en gemensam riktning att utgå ifrån med utrymme för att arbeta agilt, exempelvis genom andra aktiviteter än de som nämns i verksamhetsplanen.

Aktivitets- och organisationsmålen är mer förbundsövergripande och redovisas i nedan två matriser. Ett sammanfattande övergripande resultatmål är: *Finsam Lekeberg och Örebro har som målsättning att möta upp och erbjuda stöd till totalt 286 individer i de befintliga individfinansierade insatserna med strävan att nå flera*. Detta resultatmål är nedbrutet och redovisas tillsammans med övriga resultatmål i respektive matris/insats under rubriken *Uppföljning och resultat för individinriktade insatser*. I uppföljningarna signalerar färgerna grön, gul och röd grad av måluppfyllelse där grön=uppnått, gul=delvis uppnått och röd=ej uppnått.

Aktivitetsmål

Mål	Förslag på aktiviteter	Utfall aktiviteter/ måluppfyllelse
1. Förbundet har hittat arbetssätt för att arbeta systematiskt med kunskapsunderlag kring målgrupp och behov.	<ul style="list-style-type: none"> Skapa en analysgrupp. Planera och eventuellt genomföra justeringar av insatser och åtgärder utifrån genomförda kartläggningar, analyser och förslag. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbete pågår med en <i>Lokal behovsanalys</i>. Arbete pågår med att förtydliga roller, ansvar och arbetsflöden inom förbundet, ex. genom revidering av styrdokument.
2. Genom samarbeten och samverkan bidrar förbundet till utveckling i såväl de förbundsfinansierade insatserna som i parternas organisationer.	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla insatser och verksamheter utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Arbeta för att vara en lärande organisation som främjar kompetensutveckling och gränsöverskridande samarbeten, exempelvis genom att ingå i ESF-projekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Se insatser/aktiviteter under rubriken <i>Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser</i>.

Organisationsmål

Mål	Förslag på aktiviteter	Utfall aktiviteter/ måluppfyllelse
1. Förbundets rutiner och processer är förenklade och ändamålsenliga.	<ul style="list-style-type: none"> Se över och tillsammans utveckla rutiner och styrdokument. Fastställa former för förbundets individinriktade insatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Nya styrdokument för <i>Finansieringspolicy</i> och <i>Ansökan om finansiering av samverkansinsats</i> är antagna och arbete pågår med att

		revidera <i>Uppdrag, roller och ansvar</i> . <ul style="list-style-type: none"> Arbete pågår med att separera berednings- och styrgruppen för att skapa ökad tydlighet och effektivitet i arbete, med ambition att kunna ge bättre stöd till de individinriktade insatserna.
2. Det finns en större samsyn om förbundets identitet och riktning.	<ul style="list-style-type: none"> Se över hur kansliets administration kan effektiviseras. Utreda huruvida kanslipersonal fortsättningsvis ska vara anställd av förbundet eller någon av parterna. 	<ul style="list-style-type: none"> Den nya styrelsen har genomfört en planeringsdag med styrelseutbildning och genomgång av Verksamhetsplan och budget med syfte att få ökad kunskap om Finsam och arbeta ihop gruppen. Arbete pågår med att se över kansliets administration, ex. genom beslut att upphandla dataskyddsombud.

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.

Förbundet finansierar också strukturövergripande insatser som vänder sig till målgruppen professionella/medarbetare hos parterna, med syfte att skapa ökad samverkan och kompetensutveckling som är till fördel för förbundets primära målgrupp.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Mottagningsteamet Lekeberg	
Insatsägare	Lekebergs kommun.
Typ av insats	Vägledning, kartläggning och uppföljning. Personal: <ul style="list-style-type: none"> 20 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun. 15 % Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen. 10 % Samordnare, Lekebergs kommun.
Syfte och övergripande mål	Erbjuda vägledning, kartläggning och uppföljning som möjliggör för individen att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Fånga upp ärenden som indikerar brister i

	välfärdssystemet alternativt arbetssätt som gör att invånaren faller mellan stolarna.
Målgrupp	<p>Invånare i Lekebergs kommun mellan 16–65 år som är i behov av samordning och vägledning kring myndighetskontakter och insatser på vägen mot egen försörjning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unga personer, främst där anhöriga varit drivande. • Stor andel har redan vårdkontakt och försörjning klar.
Resultatmål, utfall, ev. avvikelsoorsak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arbeta med 30 individer totalt under året.</i> 9 individer, 6 kvinnor och 3 män, 4 vägledningar och 5 kartläggningar. Lågt inflöde. 2. <i>Nå ett snitt på 3,0 i avslutsenkäten som mäter hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde.</i> 3,8. 3. <i>Budgetmål.</i> 40 %, 139 821 kr är förbrukat av helårsbudgeten 351 068 kr. Utebliven kostnad för vakans, Försäkringskassans personal.
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Jobbat ihop nytt team. • Försökt få till samlokalisering med lärcenter, något som skulle kunna skapa ett större inflöde. • Utvecklat arbetet med uppföljning.
Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetssättet. • Kunskapsbärare.
Samverkans effekter	<ul style="list-style-type: none"> • Att kunna använda Arbetsförmedlingens resurs för arbetsgivarbesök har bidragit till trygghet hos arbetsgivare och skapat anställningar. • Fler träffsäkra kartläggningar när det finns flera perspektiv och flera system att slå i. • Kunskapsöverföring i teamet. • Möjlighet att fånga upp organisatoriska mellanrum och avvikelser för hantering eller vidare rapportering.
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla kontakten med professionella. • Utöka med vägledning för anhöriga. • Önskar personell resurs från regionen i teamet.
Utvärdering	<p>Måluppfyllelsen för verksamheten är måttlig utifrån reducerad personalresurs/kostnad och att färre individer hittat till Mottagningsteamet, varpå marknadsföringsinsatser pågår. Det låga inflödet har dock medfört utrymme för verksamhetsutveckling.</p> <p>Utvärderingar från deltagare visar att de upplever ett bra bemötande, får bra information om olika möjligheter och coachingteamet samt att det är lätt att få en kontakt.</p> <p>Den sammantagna bilden är att Mottagningsteamet till stor del utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>

Samverkansteamet Örebro	
Insatsägare	Örebro kommun.
Typ av insats	Vägledning, kartläggning och uppföljning. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • 35 % Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen. • 35 % Socialsekreterare, Örebro kommun. • 35 % Administrativ samordnare, Örebro kommun. • 30 % Rehabkoordinator, Region Örebro län. • 30 % Samordnare, Örebro kommun.
Syfte och övergripande mål	Erbjuda vägledning, kartläggning och konsultation som identifierar rätt stöd utifrån invånarens behov och som i förlängningen leder till egen försörjning. Fånga upp ärenden som indikerar brister i välfärdssystemet alternativt arbets sätt som gör att invånaren faller mellan stolarna.
Målgrupp	Invånare i Örebro kommun mellan 16–65 år med stödbehov kring myndighetskontakter och insatser som leder till egen försörjning. Även professionella, anhöriga och stödpersoner. <ul style="list-style-type: none"> • Fler anhöriga, hemmasittare, män och konsultationer samt fler i behov av handgripligt stöd och stöd i arbetssökandet. • Färre ansökningar från invånare, samt teckenspråkiga.
Resultatmål, utfall	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arbeta med minst 95 individer under året.</i> 64 individer, 32 kvinnor och 31 män. Avslutade: 11 vägledningar, 22 kartläggningar, 19 konsultationer och anhörigstöd. Pågående: 12. 2. <i>Nå ett snitt på 3,1 i avslutsenkäten som mäter hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde.</i> 3,6. 3. <i>Budgetmål.</i> 49 %, 574 188 kr är förbrukat av helårsbudgeten 1 165 693 kr.
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbetat med Partnerskap Brickebacken och Varberga/Oxhagen, samt Anhörigcentrum. • Utvecklat arbets sätt för anhöriga till målgruppen UVAS (=unga som varken arbetar eller studerar) /hemmasittare. • Annonserat och informerat om verksamheten.
Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Arbets sättet. • Kunskapsbärare. • Samlokalisering.
Samverkans effekter	<ul style="list-style-type: none"> • Stor kunskapsöverföring inom den egna myndigheten, mellan myndigheter och gentemot ideella verksamheter vilket ger snabbare kontaktvägar och effektivare hantering av frågorna. • Möjlighet att fånga upp organisatoriska mellanrum och avvikelser för hantering eller vidare rapportering.
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta arbetet kring stöd till anhöriga. • Erbjudna strukturerad konsultation. • Hitta förhållningssätt kring behovet av handgripligt stöd.

Utvärdering	<p>Måluppfyllelsen för verksamheten är hög och signalerar att kontakt/samverkan med personer och aktörer runt individen utgör ett viktigt arbetssätt för att kunna stödja individen.</p> <p>Utvärderingar från deltagare visar att de upplever ett bra bemötande, att de får stöd med blanketter och att det är bra att träffa ett team bestående av flera myndighetsrepresentanter.</p> <p>Den sammantagna bilden är att Samverkansteamet utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>
--------------------	---

Coachingteamet Lekeberg	
Insatsägare	Lekebergs kommun.
Typ av insats	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun. • 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun. • 50 % Samordnare/t.f. avdelningschef, Lekebergs kommun.
Syfte	Vara en förstegsverksamhet med låg tröskel för individer långt från arbetsmarknaden som inte hittar sin plats inom ordinarie myndigheters utbud. Stimulera till stegförflyttningar som förbättrar individens förmåga att arbeta och/eller studera.
Målgrupp	Invånare i Lekebergs kommun mellan 16–65 år som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser. <ul style="list-style-type: none"> • Ca 50 % saknar gymnasial utbildning. • Ca 80 % har haft offentlig försörjning i över två år. • Majoriteten uppbär försörjningsstöd från kommunen.
Resultatmål, utfall	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arbeta med 40 individer totalt under året.</i> 30 individer, 16 kvinnor och 14 män. 2. <i>55 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier.</i> 71 % (5/7), 3 arbete, 1 studier, 1 Gemensam kartläggning, 1 sjukersättning, 1 åter remittent. 3. <i>70 % av arbetsträningarna ska vara på extern plats.</i> 100 %. 4. <i>Budgetmål.</i> 48 %, 272 582 kr är förbrukat av helårsbudgeten 568 978 kr. OBS: Finsam finansierar 38 % av verksamhetens totala kostnader, Lekebergs kommun resterande 62 %.
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildat personal till gruppleddare i ACT – att hantera stress och främja hälsa och genomfört gruppverksamhet. • Skapat BIP – Edvent – modul för progressionsmätning enligt verktyget SKAPA. • Samarbetat med Örebro universitet och övriga coachingteam i länet – digitala aktiviteter.
Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetar agilt utifrån behov.

Samverkans effekter	<ul style="list-style-type: none"> • Samlar resurser kring varje deltagare. • En lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen visar tydligt hur gemensamma insatser ger ringar på vattnet och skapar effektivitet. • Även svårigheter med samverkan synliggör tänkbara effekter med fungerande samverkan.
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta arbetet med våld i nära relation, BIP och ACT. • Utbildning i validerande samtal. • Introducera ny medarbetare. • Arbetet kommer omfördelas på flera medarbetare för att minska sårbarheten i teamet.
Utvärdering	<p>Måluppfyllelsen för verksamheten är hög och signalerar att samverkan och arbetsgivarfokus ger utdelning.</p> <p>Den sammantagna bilden är att Coachingteamet utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>

Coachingteamet Örebro	
Insatsägare	Örebro kommun.
Typ av insats	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • 100 % Koordinator, Arbetsförmedlingen. • 100 % Koordinator, Arbetsförmedlingen. • 100 % Koordinator, Örebro kommun. • 100 % Koordinator, Örebro kommun. • 70 % Samordnare, Örebro kommun. • 100 % Koordinator, Arbetsförmedlingen (ESF-medel). • 60 % Koordinator, Örebro kommun (Finsam-medel från extraansökan, fr.o.m. februari).
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. <ul style="list-style-type: none"> • Bred målgrupp med olika behov. • Majoriteten uppbär ersättning från Försäkringskassan. • Flera har: stora brister i det svenska språket, psykiatriska diagnoser, fysiska funktionsnedsättningar, behov av att utreda arbetsförmåga, varit sjukskrivna länge och flera har en lång väg fram till arbete.
Resultatmål, utfall, ev. avvikelsoorsak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arbeta med 121 individer löpande under året. 107 inskrivna + 8 på väg in, 42 avslut. Totalt 149 individer. Längre ställtid för uppstart och variationer i årscykeln.</i> 2. <i>50 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier.</i>

	<p>31 % (12/39), 2 arbete, 1 studier, 8 Gemensam kartläggning, 1 AF-aktivt sökande, 27 åter remittent, 3 övrigt. Deltagarna har svårt att klara processen under 1-års gränsen och förändrat arbetssätt med mer fokus på att rusta inför arbetsträning.</p> <p>3. <i>Budgetmål.</i></p> <p>49 %, 1 977 400 kr är förbrukat av helårsbudgeten 3 997 000 kr.</p>
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildat personal till gruppleddare i <i>ACT – att hantera stress och främja hälsa</i> och genomfört gruppverksamhet. • Implementerat arbete kring BIP, ex. skattningsverktyget. • Samarbetat med ex. psykiatrin, Förstärkta samarbetet, Örebro universitet och "övrige verksamheter i huset".
Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Samlokalisering. • Samarbete med länets andra coachingteam. • Projektmedel för BIP, VTA och Demokratikompassen. • Praktikcentrum.
Samverkans effekter	<ul style="list-style-type: none"> • Ny rutin kring 3-månaders uppföljning har gynnat samverkan, ex. med vården/regionen. • Regelbundna möten med Förstärkta samarbetet. • Förstärkt intern samverkan inom Örebro kommun.
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta arbetet med våld i nära relation, BIP och ACT. • Utbildning i validerande samtal. • Fortsätta de upprättade samarbetena.
Utvärdering	<p>Måluppfyllelsen för verksamheten är relativt hög undantaget antal individer som förbättrat sin förmåga till arbete eller studier. Denna avvikelse har främst två orsaker. Det ena är att deltagarna inte hinner uppnå önskat resultat inom den 1-års gräns som finns i verksamheten. Syftet med 1-års gränsen var att minska kön och möjliggöra för fler individer att kunna ta del av insatsen – men troligtvis har detta skett på bekostnad av deltagarnas behov av en längre process och tid i verksamheten för att kunna uppnå positiva stegförflyttningar. Den andra orsaken är förändrat arbetssätt med fokus att rusta inför arbetsträning och det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, i stället för att arbeta för att deltagare utför arbetsträning på extern plats inom ramen för insatsen.</p> <p>Utvärderingar från deltagare visar att de anser att stödet behöver få ta mer tid men också att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och till viss del också stödet kring myndighetskontakter, att gruppaktiviteter är bra för vissa, samt att arbetsträning är den stora pusselbiten.</p> <p>Den sammantagna bilden är att Coachingteamet till stor del utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>

Coachingteamet Örebro, Arbetsträningsplatser på Rosängen

Coachingteamet Örebro har köpt arbetsträningsplatser på Rosängen med syfte att bredda verksamhetens utbud av praktiska aktiviteter och stödja deltagarna i att öka sin aktivitetsförmåga så att de kan göra stegförflyttningar mot arbete eller studier. Av de totalt 4 deltagare har 2 av dem höjt sin aktivitetsnivå till 10 respektive 6 h/vecka, medan 2 har haft lägre aktivitetsnivå. De flesta deltagare har testat minst två olika yrkesinriktningar/arbetsplatser inom Rosängen. Efter avslut har 3 fortsatt placering i Coachingteamet och 1 gick åter till remittent.

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 rutinemässigt 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 ger information om vilket stöd som finns att tillgå.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Strukturövergripande insatser/aktiviteter	
Utbildning i ACT – att hantera stress och främja hälsa	Gruppledarutbildning med syfte att utveckla och stärka arbetet inom området psykisk hälsa. 15 deltagare, 6 Örebro kommun, 5 Coachingteamet Örebro, 2 Coachingteamet Lekeberg, 2 Region Örebro län.
Samverkansträff	Regional träff för ökad samverkan och kunskapsöverföring om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 61 deltagare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro län.
Finsamkonferens Ge och få	Nationell Finsam-konferens i Halmstad med föreläsningar och seminarier. 8 deltagare från styrelsen och beredningsgruppen.
Planeringsdag och styrelseutbildning	Planeringsdag och styrelseutbildning för den nya styrelsen. 9 deltagare.
Välfärdsguiden (tidigare Insatskatalogen)	Köp av tjänsten lokal redaktör och nyttjande av den digitala plattformen <i>Välfärdsguiden</i> som tillhandahåller information och vägledning i frågor om arbetslivsinriktad rehabilitering.
BIP och VTA (BIP=Beskæftigelses Indikator Projektet /Syssestættning-indikatorprojektet och VTA=Vægen till arbeidsgivare)	Medverkan i Samordningsförbundet Centrala Östergötlands ESF-projektet <i>BIP, VTA och Samverkan</i> som avslutades 2023-05-30. Implementeringsarbete har genomförts och fortgår i de individinriktade insatserna och inom kommunernas verksamheter. Förbundet har under våren anmält intresse att ingå i fortsättningsprojektet <i>Inkluderingslyftet</i> med start i höst.
Nätverkande och omvärldsbevakning	Deltagande i förbundscheffsnätverk på regional, mellanregional och nationell nivå, på regelbunden basis. Förbundschefen ingår från i våras i referensgrupp för Activas ESF-projekt <i>#framtid</i> , om målgruppen UVAS (=unga som varken arbetar eller studerar).
Budget	Kostnader för ovan insatser/aktiviteter inryms i den samlade budgeten för <i>Strukturövergripande insatser</i> där 449 966 kr är förbrukade av helårsbudgeten 1 056 083 kr (43 %).

Utvärdering	Samtliga insatser/aktiviteter bidrar på olika sätt till ökad samverkan och kompetensutveckling i Finsam-frågorna.
--------------------	---

1.5. Förväntad utveckling

Implementering och utvecklingsarbeten utifrån BIP och VTA pågår och kommer fortsätta framåt i de finsamfinansierade insatserna och ute i parternas organisationer, fram för allt i kommunerna. Att Samordningsförbundet Centrala Östergötland beviljats ESF-medel för fortsättningsprojektet *Inkluderingslyftet* är därför glädjande då Finsam Lekeberg och Örebro kommer få ta del av ytterligare kompetensutvecklingsinsatser inom det här området.

Avtalen för insatserna Mottagningsteamet Lekeberg, Samverkansteamet Örebro, Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro löper ut 2023-12-31. Insatsägarna Lekebergs kommun och Örebro kommun har meddelat att de är intresserade av att vara insatsägare för individinriktade insatser även fortsättningsvis vilket de samverkande parterna är positiva till. Planering och arbete med att skriva fram nya ansökningar är påbörjat.

På vårens sista styrelsemöte informerade Örebro kommun att de kommer behöva sänka sin medelstillsdelning till förbundet med hälften. Utifrån att medelstillsdelningen inom Finsam är proportionerlig så påverkar en medlems reducerade medelstillsdelning resterande medlemmars tilldelning. När styrelsen på samma möte skulle fatta beslut om preliminärt besked till Försäkringskassan om medelstillsdelning inför 2024 blev summan därför 4 000 000, i stället för den föreslagna summan på 8 000 000 kr. I samband med detta gav styrelsen förbundschefen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av den nya budgeten att rapportera vid nästa styrelsemöte.

Om styrelsen i höst fastslår en budget för 2024 utifrån halverad medelstillsdelning så kommer det naturligtvis ha en mycket stor påverkan på förbundets utveckling. Situationen aktualiserar frågor om förbundets inriktning och prioriteringar och mer konkret vilka insatser och kostnader som förbundets ska finansiera – och sluta finansiera.

2. Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-06-30 (6 mån)	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 004 544	8 038 718
Verksamhetens kostnader	3	-4 270 918	-7 367 068
Verksamhetens resultat		-266 374	671 650
Finansiella intäkter		62	18 239
Finansiella kostnader		-378	-117
Resultat efter finansiella poster		-266 690	689 772
Årets resultat		-266 690	689 772

3. Balansräkning

	Not	2023-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	4	136 594	43 748
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		19 350	0
Kassa och bank		6 134 557	4 301 311
Summa omsättningstillgångar		6 290 501	4 345 059
SUMMA TILLGÅNGAR		6 290 501	4 345 059
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserad vinst		2 359 937	1 670 166
Årets resultat		-266 690	689 772
Summa eget kapital		2 093 247	2 359 938
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	5	140 413	140 413
Summa avsättningar		140 413	140 413
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6	52 108	1 589 689
Övriga skulder		84 524	51 845
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		3 920 208	203 175
Summa kortfristiga skulder		4 056 840	1 844 709
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 290 500	4 345 060

4. 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

	2023-06-30	2022-12-31
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	4 544	38 718
Summa verksamhetens intäkter	4 004 544	8 038 718

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2023-06-30	2022-12-31
<u>Direkta kostnader</u>		
Verksamhetskostnader	3 515 356	6 131 866
Summa direkta kostnader	3 515 356	6 131 866
<u>Administrativa kostnader</u>		
Personalkostnader	522 945	801 769
Övriga administrativa kostnader	232 617	433 433
Summa administrativa kostnader	755 562	1 235 202

Not 4 Övriga fordringar

	2023-06-30	2022-12-31
Mervärdeskattfordringar	136 594	43 748
Summa övriga fordringar	136 594	43 748

Not 5 Avsatt till pensioner

	2023-06-30	2022-12-31
Avsättning pensioner	113 000	113 000
Avsättning löneskatt	27 413	27 413
Summa kortfristiga skulder	140 413	140 413

Not 6 Kortfristiga skulder

	2023-06-30	2022-12-31
Leverantörsskulder	52 108	1 589 689
Personalens skatter och avgifter	47 252	27 289
Sociala avgifter	37 272	24 556
Skatteskulder	15 041	12 372
Semesterlöneskuld	34 047	5 238
Löneskatt	6 671	15 041
Upplupen pensionskostnad	57 613	62 279
Upplupna sociala avgifter	10 697	1 645
Förutbetalda intäkter	2 000 000	0
Upplupna kostnader	1 796 139	106 600
Summa kortfristiga skulder	4 056 840	1 844 709

5. Prognos

Prognos 2023				
	Budget	Utfall	Prognos	Differens
	Helår 2023	Halvår 2023	Helår 2023	budget-prognos
Intäkter				
Medlemsbidrag	8 000 000	4 000 000	8 000 000	0
Sjuklöneersättning	0	4 541	4 541	4 541
Summa intäkter	8 000 000	4 004 541	8 004 541	4 541
Kostnader				
<u>Direkta verksamhetskostnader</u>				
Projekt/individinsatser	6 242 463	3 065 390	6 172 249	70 214
Coachingteam Örebro	3 997 000	1 977 401	3 997 000	0
Arbetsträningsplatser Rosängen	158 724	101 399	158 724	0
Samverkansteam Örebro	1 165 693	574 187	1 165 693	0
Mottagningsteam Lekeberg	351 068	139 821	280 854	70 214
Coachingteam Lekeberg	569 978	272 582	569 978	0
Strukturövergripande insatser	1 056 083	449 966	766 341	289 742
Finsammassa	30 000	0	30 000	0
Insatskatalogen	192 000	108 000	192 000	0
Förbundschef-strukturellt arbete	225 000	122 626	225 000	0
Verksamhetsutveckling	144 083	0	1	144 082
Strukturell samverkan	280 000	44 779	144 779	135 221
Utbildning ACT (genomförs Q1)	185 000	174 561	174 561	10 439
Summa direkta kostnader	7 298 546	3 515 356	6 938 590	359 956
<u>Administrativa kostnader</u>				
Administration/kansli	483 964	232 930	484 277	-313
Personal	1 035 200	522 945	1 035 200	0
Summa kansli och personal	1 519 164	755 875	1 519 477	-313
Summa kostnader	8 817 710	4 271 231	8 458 067	359 643
Resultat	-817 710	-266 690	-453 526	364 184

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till -818 tkr. Prognosen för helåret 2023 visar på ett resultat om -454 tkr, dvs en avvikelse om +364 tkr.

Förbundet beräknas således förbruka 364 tkr mindre än budgeterat på helåret 2023.

Det egna kapitalet beräknas därmed sjunka från 2360 tkr per 221231 till 1906 tkr per 231231.

Det egna kapitalet beräknas således uppgå till 24% av 2023 års intäkter.

6. 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.

Carola Johansson
Ordförande

Erika Karlsson
Vice ordförande

Christopher Hedbom Rydæus
Ledamot

Lenita Birath
Ledamot

Ulla Strauss
Ledamot

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

This documents contains 20 pages before this page

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 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