

Dnr

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-05

Organisationsnummer: 222000-1818

Ordförande har ordet

SOFINT bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Målet är en ökad samverkan mellan medlemmarna kring personer som är i behov av ett samordnat stöd för att komma i arbete eller studier. Av förvaltningsberättelsen framgår hur verksamheten har bedrivits och utvecklats under året samt det ekonomiska resultatet. Ett gott arbete har utförts som gjort det möjligt för våra deltagare att stärkas och komma närmare egen försörjning. Året har varit speciellt på grund av Covid 19 och vi kan trots detta glädjas åt att verksamheten flutit på enligt plan tack vare den flexibilitet och vilja till anpassning som finns inom våra beslutade projekt. Under 2020 har vi levt med ena foten i efterdyningarna av revisorernas hårda kritik av verksamheten för 2018 och den andra foten i nutid. Vi har medvetet arbetat för att komma vidare och lyfta blicken mot framtid och utveckling av vår verksamhet. En stor fråga som vi glädjande nog kunde se en lösning på när vi gick in i 2020 var frågan om huvudmannaskapet för de finansierade insatserna då ett avtal tecknades med Lindesbergs kommun. Det innebär att SOFINT inte driver någon verksamhet i egen regi längre. En fråga som vi ägnat en hel tid på är det egna kapitalet, enligt regelverket är det för stort och vi hade som mål att minska det, men vi nådde inte särskilt långt. Frågan kommer därför fortsatt vara prioriterad för styrelsen under 2021. Vi har följt revisorernas rekommendationer, reviderat och/eller upprättat planer och styrdokument för verksamhet och internkontroll. Som ett led i det arbetet genomförde vi därför en utbildning för styrelsen med tema "styrning och internkontroll". Vår revisor, Nils Nordqvist, höll i utbildningen och han bidrog till en givande dag då vi fick fördjupa oss i vår roll och vårt ansvar. Att ha fått vara med i en tid då allt skulle gås igenom på det sätt som styrelsen har gjort under både 2019 och 2020 har varit den bästa läroprocess jag kunnat få för det uppdrag som SOFINT har från sina medlemmar. Ett angeläget och intressant arbetsområde som innehåller en rad utmaningar för oss att ta tag i. Därför är jag glad se att vi så medvetet jobbat oss igenom många av de problem som vi brottats med. Det ger plats för oss att ta tag i framtiden, utvecklingen av förbundet och alla nya utmaningar. Jag tror att många verksamhetsberättelser, precis som våran, innehåller något om hur verksamheten präglats av Covid 19. För styrelsens del har den stora utmaningen varit att få till smittsäkrade möten. Jag uppfattar att vi med gemensamma krafter klarat det, genom byte av lokal, digital teknik och annat. Stort tack till alla, som på olika sätt, bidragit till en fin verksamhet under 2020. Nu blickar vi framåt mot ett gott verksamhetsår 2021.

Susanne Grundström
ordförande

Innehållsförteckning

sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	5
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	6
1.6	Väsentliga personalförhållanden.....	14
1.7	Förväntad utveckling.....	14
2.	DRIFTSREDOVISNING	15
3.	RESULTATRÄKNING	15
4.	BALANSRÄKNING.....	16
5.	KASSAFLÖDESANALYS.....	17
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER.....	17
7.	NOTER.....	17
8.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	19

1. Förvaltningsberättelse

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

Till redovisningen hör fyra bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli som består av förbundschef på 100 % (utlånad från Region Örebro län) samt ekonom på 10 % (Köpt tjänst från Lindesbergs kommun). Till organisationen hör också en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna i SOFINT. Beredningsgruppen jobbar kontinuerligt med behovsinventering samt har till uppgift att vidarebefordra information från styrelsen till de egna myndigheterna. Beredningsgruppen ska också skapa förutsättningar för att samverkansinsatserna ska fasas in i myndigheternas ordinarie verksamhet, samt agera som bollplank till förbundschefen. Under verksamhetsåret har sammanlagt fyra individinriktade insatser finansierats. För de två insatserna mottagningsteamet och samverkansteamet utgjorde beredningsgruppen styrgrupp. Insatserna avvecklades sista mars 2020. För de två finansierade insatserna Coachingteamet och Motivera mer har det skapats en styrgrupp per insats.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, region Örebro län med en fjärdedel och kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Den finansiella samordningen skall underlätta en effektiv resursanvändning, genom samordnade resurser för bedömningar och insatser i syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer i arbetsför ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. SOFINT ska främja samverkan mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Samverkan är vårt medel och vårt mål. Samverkan är en levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	3 986 000	4 010 000	4 118 000	2 897 420	2 897 420
Verksamhetens kostnader	3 971 903	3 182 698	3 808 438	3 200 530	3 483 725
Årets resultat	14 097	827 302	309 562	-303 110	-586 305
Soliditet	59 %	86 %	70 %	91 %	79 %
Antal anställda	0	0	0	0	0

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Följdverkningarna av den kritik som riktades mot förbundet för verksamhetsåret 2018 har även under 2020 varit föremål för aktivt arbete från förbundets sida. Den 31 mars 2020 avslutades de av SOFINT finansierade insatserna mottagningsteamet och samverkansteamet. From 1 april 2020 finansierar SOFINT istället ett coachingteam, där Lindesbergs kommun är projektägare. Under 2020 har också förbundet finansierat insatsen motivera mer, med syfte att ge motiverande insatser till individer som har svårt att tillgodogöra sig det ordinarie myndighetsutbudet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Med detta har följt att de finansierade insatserna i SOFINT nu bedrivs av de samverkande parterna och förvaltas av projektägare/huvudman. Av detta har också följt att förbundet behövt arbeta med struktur kring hur de finansierade insatserna skall följas upp. Således har förbundet finansierat två nystartade insatser under året varav insatsen coachingteamet, bedöms vara en insats med ett mer långsiktigt finansiellt åtagande för förbundet. Förbundet budgeterade under 2020 för ett negativt resultat på 650 tkr vilket var i enlighet med förbundets strävan att minska det egna upparbetade kapitalet. Resultatet uppgick till +14 tkr. Avvikelsen mellan budgeterade kostnader och utfall för förbundet på + 14 % förklaras nästintill helt av lägre kostnader än budgeterat i den finansierade insatsen coachingteamet. Kostnadsavvikelsen beror på lägre lönekostnader än budgeterat. Att finansiera två nystartade insatser med ett för förbundet nytt sätt att organisera insatserna har också varit utmanande.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan och neddragningar inom näringslivet riskerar leda till en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur kan leda till att fler får svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa. Sammantaget riskerar covid-19-pandemin att öka de redan betydande ojämlikheterna i ohälsa och utanförskap. Det innebär att fler individer riskerar att falla mellan myndighetsstolarna. Många myndigheter har valt att inte ta emot fysiska möten vilket gjort att SOFINTs målgrupp, som ofta saknar utvecklade nätverk, känt sig än mer isolerade. De av SOFINT finansierade insatserna är påverkade av denna utveckling. Under en kortare period under våren ställdes fysiska möten med deltagare i teamen in och skedde istället via telefon och mail. I coachingteamet upplevs också svårigheter att upprätta nya kontakter med arbetsträningsplatser, vilket påverkar möjligheten att stödja deltagarna i stegförflyttning mot arbete. På förbunds nivå märks pågående epidemi att nätverksarbetet påverkas. Möjligheten till fysiska kontakter har minskat vilka istället har ägt

rum via digitala kontakter. Hur det påverkar förbundets möjligheter till samverkan när arbetet sker på sådana plattformar kommer att behöva utvärderas över tid.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Rutiner för en god styrning, uppföljning och för att säkerställa att förbundet bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt är följande:

Förbundet:

- Verksamhetsinriktning och budgetprocess inleds redan under våren i samband med planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp. Arbetet fortsätter sedan med det länsgemensamma medlemssamråd där medlemmarnas synpunkter och ideér tillvaratas. Kontinuerligt under hela året sker också fortlöpande behovsinventering bland beredningsgruppens tjänstemän. Vid höstens styrelsesammanträden intensifieras budgetarbetet med kontinuerlig dialog i styrelsen.
- Ekonomisk rapportering sker i samband med varje styrelsesammanträde.
- Internkontroll genomförs löpande under året enligt internkontrollplan och presenteras på styrelsemöten.
- Rutiner/Polycys för förbundet har under 2020 uppdaterats för en ändamålsenlig styrning.

Finansierade insatser:

- Alla individinriktade insatser som finansieras av förbundet och förväntas pågå mer än ett år, rapporterar varje kvartal insatsens process och resultat enligt en bestämd mall. Vid avslut av året lämnas en slutrapport över hela perioden. Insatser som förväntas pågå under ett år rapporterar halvårsvis.
- Alla deltagare följs upp i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) samt i det kvalitativa enkätverktyget där olika indikatorer provas. Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har utvecklat enkätverktyget som möjliggör bedömning av kvalitet avseende Samordningsförbundens verksamhet över tid. Det möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enkäterna möjlighet att aggregera data nationellt.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 beslutade styrelsen kring följande mål:

Mål 1-Mål för utvärdering av finansierade insatser

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Att SOFINT följer upp att varje projektägare utför sitt uppdrag enligt den plan och enligt de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till.	Uppföljning sker halvårsvis. Uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisning.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Att samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål, dokumenteras i förbundets årsredovisning.	Dokumenteras i delårsrapport och årsredovisning.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Att resultat av finansierade aktiviteter följs upp i en sammanfattande analys.	Förbundschef dokumenterar analys av insatserna i samband med årsredovisning.	Målet bedöms vara uppfyllt
Att aktiviteter som SOFINT finansierar ska avse kostnader, för samverkan, som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter.	Under 2020 finansierar förbundet ett coachingteam samt projektet "motivera mer". Ställningstagande till att aktiviteterna inte omfattar sådant som ligger inom de ordinarie myndigheternas uppdrag görs när projektansökningarna behandlas i styrelsen.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Att tillse att berörd personal har adekvat utbildning för att hantera uppföljningssystemet SUS	Samordnare i coachingteamet är utbildad i SUS och ansvarar för SUS-registrering i coachingteamet och "motivera mera"	Målet bedöms vara uppfyllt.
Att NNS kvalitativa utvärderingsinstrument indikatorerna används i alla finansierade insatserna.	Coachingteamet och motivera mer har utfört registrering på alla deltagare som lämnat sitt samtycke.	Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Antalet respondenter är lägre än förväntat.
Att SOFINT medverkar till att det i finansierade insatser sätts upp objektiva mätbara resultatmål	I den andra projektansökan för coachingteamet finns väldefinierade objektiva mätbara mål. I Motivera mer-ansökan skulle detta kunnat utvecklas mer. Dock svårare i en pilotstudie för nya arbetsmetoder.	Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Mål 2 – Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Att de aktiviteter SOFINT finansierar ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring SOFINTs målgrupper.	Coachingteamet utgör med dess organisatoriska uppbyggnad en sådan arena som bidrar till integrerad samverkan.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Att de samverkande i de aktiviteter som SOFINT finansierar, ska planera för hur man ska ta till vara på och utveckla kunskap om samverkan och en bra rehabilitering utifrån målgruppernas behov. Hur detta ska genomföras behöver framgå i projektansökningar till SOFINT.	Skär både i beredningsgrupp och i styrgrupper där representation finns från de ingående medlemmarna i SOFINT. Framgår delvis i projektansökningarna och är ett område under ständig utveckling.	Målet bedöms vara uppfyllt.

Mål 2 – Mål och resultat av samverkan

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Att den samverkan som SOFINT finansierar, ska generera nya metoder och synsätt som utvecklas och implementeras hos en eller flera av huvudmännen.	Ett av målen i coachingteamet är att ständigt stå i utveckling efter de behov som uppstår hos målgruppen och anpassas efter nya arbetsmetoder. Övergången till ny huvudman har inneburit en sådan förändrad inriktning då de samverkande parterna har givits stort utrymme att påverka inriktningen. Pilotprojektet "motivera mer" är av karaktären att just utveckla nya arbetssätt för en målgrupp med bristfällig motivation. Den utbildning i supported employment som förbundet finansierade för handläggare på arbetsmarknadsenheterna i förbundets kommuner bidrar till en ökad gemensam rehabiliteringsmodell för coachingteam, AME:er och Arbetsförmedlingens SIUS-handläggare.	Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Att SOFINTs insatser ska bidra till organisations- och/eller idéutveckling.	Beredningsgruppen utgör den arena där möjligheten att diskutera målgrupper, behov och att genom projektansökningar tillåtas testa nya innovativa idéer.	Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
Att samverkan ska bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter och därmed ge medborgare ökade förutsättningar för egenmakt.	Inom ramen för coachingteamet finns idag en uttalad plan om att inför att rehabiliteringsprocessen startar samla de myndighetsaktörer som är berörda. Målet är att individen skall uppleva att det finns en gemensam planering som de deltagande aktörerna delar.	Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Förbundet har fortsatta utmaningar med att fullt ut uppnå en god ekonomisk hushållning. Administrationens del av förbundets totala ekonomi har minskad från 43 % (2019) till 29 % (2020). Sänkningen förklaras huvudsakligen av att en större andel av förbundets ekonomi nyttjas för finansiering av individinriktade insatser (från 54 % 2019 till 67 % 2020).

Det upparbetade egna kapitalet uppgår vid årets slut till 1 791 165 kr vilket motsvarar 45 % av den årliga medelstilldelningen. Nationella rådets rekommendation är att ett förbund av SOFINTs storleksordning rekommenderas ha max 20 % i eget kapital. Samtidigt har förbundets lyckats bryta en tidigare tvåårig trend där det egna kapitalet årligen har ökat. Förbundet förbrukar under 2020 i stort sett de tilldelade medlen.

Kostnadsfördelning mellan administration och insatser

Belopp kr	1 jan-31 dec 2020	Fördelning (%)	Budget 2020 Fördelning (%)
Administration	1 156 203	29 %	24 %
Individinriktade insatser	2 660 174	67 %	72 %
Strukturövergripande insatser	155 526	4 %	4 %

Uppföljning av verksamheten

SOFINT har inledningsvis under 2020 finansierat fyra insatser. Mottagningsteamet, samverkansteamet, coachingteamet och motivera mer. Sista mars 2020 avvecklades mottagningsteamet och samverkansteamet och i samband med det beviljade SOFINT medel till Lindesbergs kommun för utvecklingen av en ny insats, Coachingteamet. På strukturövergripande nivå har SOFINT finansierat:

- En behovsanalys av målgrupper för samordningsförbundets insatser.
- Utbildning för handläggare hos medlemskommunernas arbetsmarknadsenheter i supported employment.

Målgrupper

Individinriktade insatser:

Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer som är i arbetsför ålder och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.

Prioriterade målgrupper:

1. Unga, i ålder 16–29 år
2. Personer med aktivitetsersättning
3. Alla i arbetsför ålder, 18–65 år

Strukturinriktade aktiviteter:

SOFINT ska stödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn hos medlemsorganisationernas personal och ledningar samt öka kunskapen om Samordningsförbundens uppdrag hos befolkningen.

Insatser

Mottagningsteam (individinriktat) 1 jan-31 mars

Insatsen Mottagningsteamet bedrivs i projektform mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Mottagningsteamet är en väg in, en sluss, som riktar sig till personer som behöver samordnat stöd för att kunna ta nästa steg på väg mot egen försörjning. Syftet med verksamheten är att ge effektiv och snabb vägledning och rekommendation till individer som är i behov av samordnat stöd. Personalen i Mottagningsteamet ska, genom samverkan, utveckla metoder och modeller som leder till ökad arbetsförmåga hos deltagarna.

Tillsammans med ordinarie myndigheter skall personalen i Mottagningsteamet utveckla former för fördjupad samverkan så att samlade resurser används så effektivt som möjligt. Mottagningsteamet skall innebära en förenkling för individer som är i behov av stöd för att kunna närma sig egen försörjning samtidigt som det skall resultera i en kostnadseffektivisering för myndigheter, vården och kommunerna. SOFINT:s beredningsgrupp är styrgrupp för Mottagningsteamet.

Samverkansteam (Individinriktat) 1jan-31 mars

Insatsen Samverkansteamet/Coachingteamet bedrivs i projektform mellan parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Projektet är under 2019 helfinansierat av SOFINT.

Samverkansteam/Coachingteamets verksamhet riktar sig främst till personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning, med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Syftet med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer som har eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap.

Coachingteam (individinriktat) 1april-31 december

Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan mellan deltagarens myndighetskontakter. Det långsiktiga målet är att deltagarna ska närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. Kortsiktigt mål är att deltagarna ska nå stegförflyttning mot det ordinarie myndighetsutbudet av rehabiliteringsinsatser.

Deltagaren har med en coach under hela processen och vi erbjuder möten i deltagarens hemkommun.

Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och arbetar tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas fram till dess deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats. Det är aktuellt med en övergång till ordinarie verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 25%, det vill säga 10 timmars arbetsträning per vecka.

Motivera mera! (Individinriktat) 1mars-31 december

Lindesbergs kommun har beviljats medel från samordningsförbundet SOFINT för insatsen Motivera mera. Syftet med projektet är att hitta motivationshöjande insatser/metoder för

deltagare inom AME, vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsförmedlingen. Projektet är för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som gått många varv mellan olika myndigheter (som ex AF, FK, kommun) utan att komma vidare till nästa steg.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Mottagningsteam (individinriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individen genom stöd från Mottagningsteamet ska veta, efter en relativt kort kartläggning, vad som är nästa steg för att närma sig egen försörjning.
- Långsiktigt mål:
 - Att individen snabbare ska närma sig egen försörjning samt finna, få och behålla ett arbete. Att individen fullföljer påbörjade studier.
- Ekonomi
 - Total budget för insatsen är 168 200 kr. Utfallet blev 146 086 kr.

Ekonomisk rapportering

Kostnader	Kr
Löner	134 318
Lokalkostnader	5 434
Bilkostnader	3 905
Förbrukningsmaterial/inventarier	465
Konferens/Utbildning	0
Mobiltelefoni	987
Övrigt	978
Förbrukade medel	146 086
Erhållna medel	168 200
Överskott	22 114

Insatsen har befunnit sig i en avvecklingsprocess under 2020 med avslut 31 mars.

(För mer information se bilaga 1, måluppfyllelse för Mottagningsteam)

Samverkansteam (individinriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra individers förutsättningar för egen försörjning.
- Långsiktigt mål:
Att deltagarna, med stöd av Samverkansteamet kan finna ett arbete eller påbörja studier som kan leda till arbete. Att deltagarna kan få och behålla ett arbete, i omfattning som motsvarar deltagarens hela arbetsförmåga.

- Ekonomi
 - Total budget för insatsen är 453 300 kr. Utfallet blev 319 858 kr.

Ekonomisk rapportering

Kostnader	Kr
Löner	276 354
Lokalkostnader	24 107
Bilkostnader	8 553
Förbrukningsmaterial/inventarier	3 880
Konferens/Utbildning	0
Mobiltelefoni	2 769
Övrigt	4 195
Förbrukade medel	319 858
Erhållna medel	453 300
Överskott	133 442

Insatsen har befunnit sig i en avvecklingsprocess under 2020 med avslut 31 mars.

(För mer information se bilaga 2, måluppfyllelse för Samverkansteam)

Coachingteam (individeriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra individers förutsättningar för egen försörjning.
- Långsiktigt mål:
Att deltagarna, med stöd av de samverkande aktörerna kan finna ett arbete eller påbörja studier som kan leda till arbete. Att deltagarna kan få och behålla ett arbete, i omfattning som motsvarar deltagarens hela arbetsförmåga.
- Ekonomi
 - Total budget för insatsen är 2 001 105 kr. Utfallet blev 1 559 179 kr.

Ekonomisk rapportering

Kostnader	Kr
Löner	1 387 925
Lokalkostnader	87 217
Bilkostnader	39 056
Förbrukningsmaterial/kontorsmaterial	6 536
Konferens/Utbildning	0
Mobiltelefoni	15 256
Ekonomitjänst	18 900
Övrigt	4 289
Förbrukade medel	1 559 179
Erhållna medel	2 001 105
Överskott	441 926

(För mer information se bilaga 3, måluppfyllelse för Coachingteam)

Motivera mer (individerriktat)

- Kortsiktigt mål:
Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra individers förutsättningar för egen försörjning.
- Långsiktigt mål:
Att deltagarna, med stöd av de samverkande aktörerna kan finna ett arbete eller påbörja studier som kan leda till arbete. Att deltagarna kan få och behålla ett arbete, i omfattning som motsvarar deltagarens hela arbetsförmåga.
- Ekonomi
 - Total budget för insatsen är 592 950 kr. Utfallet blev 566 240 kr.

Ekonomisk rapportering

Kostnader	Kr
Löner	493 456
Lokalkostnader	0
Bilkostnader	0
Förbrukningsmaterial	0
Yogakurs för deltagare	64 038
Mobiltelefoni	0
Tolkkostnad	8 455
Övrigt	291
Förbrukade medel	566 240
Erhållna medel	592 950
Överskott	26 710

(För mer information se bilaga 4, Måluppfyllelse för Motivera mera!)

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Samordningsförbundet finansierar strukturövergripande aktiviteter för att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Dialog och kommunikation är den vanligaste insatsen. Även de strukturövergripande insatserna syftar ytterst till att ge stöd till individer men resultatet kan inte avläsas på individnivå annat än som antal deltagare i en insats.

Beskrivning av de strukturövergripande insatserna:

- Dialog och kommunikation avser fördjupade insatser mellan flera myndigheter i syfte att sprida information, förenkla processer, höja gemensam kompetens, underlätta det gemensamma arbetet etc.
- Utbildning avser utbildningsinsatser inom specifika områden såsom diagnoser, förhållningssätt, metoder etc. Här finns också myndighetsgemensamma konferenser med bredare ansats.

- Kartläggning innebär exempelvis kartläggning av individer som får en viss form av ersättning från sjukförsäkringen eller utredning kring vilka rehabiliteringsinsatser som olika målgrupper behöver framöver. Även kartläggning av samverkansorganisationernas och personalens behov av utbildning och kompetensutveckling registreras här.

Förbundet har under 2020 finansierat en utbildning i supported employment för handläggare på arbetsmarknadsenheterna i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora kommuner. Sammanlagt 16 handläggare deltog på utbildningen (69 600 kr)

SOFINT har även finansierat en behovsinventering av behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser med del av förbundschefs lön (155 226 kr)

Balanskravsresultat

Förbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2020 som uppgick till 14 097 kr. Resultatet innebär att förbundet uppfyller kommunallagens krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna (balanskravet) för året 2020.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på kansliet är utlånad från Region Örebro län (förbundschef) och inköpt tjänst från Lindesbergs kommun (ekonom). I de finansierade insatserna finns medverkande personal från Arbetsförmedlingen och Lindesbergs kommun. Under 2020 har det periodvis varit vakanser i den finansierade insatsen Coachingteamet varför lönekostnaderna har blivit lägre än förväntat.

1.7 Förväntad utveckling

De tilldelade ekonomiska medlen till förbundet kommer sannolikt vara oförändrade eller något minskade under de närmaste åren. Denna utveckling inleddes 2019 när statens anslag till SOFINT för första gången på flera år minskade. Medlemsanslagen för 2021 blir oförändrat jämfört med 2020. Då SKR:s index KPV "prisindex kommunal verksamhet" anger en kostnadsökning på 2,0 % under 2021, så bedöms förbundets reala medelstilldelning minska med motsvarande belopp. Strikt ekonomisk styrning av förbundet kommer att över tid vara nödvändigt. På kortare sikt är förbundets utmaning snarare att stödja medlemmarna att söka finansiering för samverkansinsatser så att tillgängliga projektmedel kommer till användning.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-3 972	-4 636	664	-3 183
Medlemsavgift	3 986	3 986	0	4 010
Resultat	14	-650	664	827
Utgående eget kapital	1 791	--	--	1 777
Likvida medel	2 857	--	--	2 033

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	3 986 000	4 010 000
Verksamhetens kostnader	2	-3 970 640	-3 181 444
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		15 360	828 556
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-1 263	-1 254
Resultat efter finansiella poster		14 097	827 302
Extraordinära poster			
Årets resultat		14 097	827 302

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	175 916	30 691
Kassa och bank		2 857 326	2 032 732
Summa omsättningstillgångar		3 033 242	2 063 423
Summa tillgångar		3 033 242	2 063 423
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 791 165	1 777 068
Kortfristiga skulder	4	1 242 077	286 355
Summa eget kapital och skulder		3 033 242	2 063 423

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat	14 097	827 302
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	14 097	827 302
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-145 225	-12 725
Ökning/minskning kortfristiga skulder	955 722	-116 775
Kassaflöde för den löpande verksamheten	824 594	697 802
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	824 594	697 802
Likvida medel vid årets början	2 032 732	1 334 929
Likvida medel vid årets slut	2 857 326	2 032 732

6. Redovisningsprinciper

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

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från staten	1 993 000	2 005 000
Driftbidrag från Lindesbergs kommun	510 208	512 278
Driftbidrag från Nora kommun	232 184	232 580
Driftbidrag från Hällefors kommun	151 468	152 380
Driftbidrag från Ljusnarsbergs kommun	102 640	105 262
Driftbidrag från Region Örebro län	996 500	1 002 500
Summa	3 986 000	4 010 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Individinsatser	2 660 174	1 809 329
Strukturinsatser	155 226	0
Köp av tjänst Förbundschef	620 737	762 783
Köp av administrativa tjänster	108 000	124 800
Revision	66 000	97 912
Arvoden	86 530	99 582
Sociala avgifter	16 015	30 540
Ersättning förlorad arbetsförtjänst	3 101	16 422
Övriga personalkostnader	4 553	6 841
Kurser, konferenser inkl resekostnader	70 669	36 457
Övrigt	179 635	196 778
Summa	3 970 640	3 181 444

Not 3. Kortfristiga fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar	169 490	0
Skattekonto	0	7 282
Momsfordran	6 426	23 409
Förutbetalda kostnader	0	0
Upplupna intäkter	0	0
Summa	175 916	30 691

Not 4. Kortfristiga skulder

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	250 127	252 456
Skatteverket, personalskatt, arbetsgivaravgifter	1 245	6 842
Upplupna kostnader	80 600	27 057
Skuld Coachingteamet	910 104	
Summa	1 242 077	286 355

8. Styrelsens underskrift

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

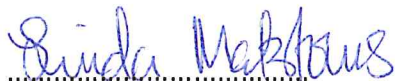
Den 5 mars 2021



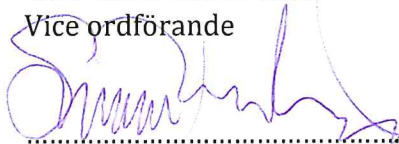
Susanne Grundström
Ordförande



Lars-Göran Zetterlund
Vice ordförande



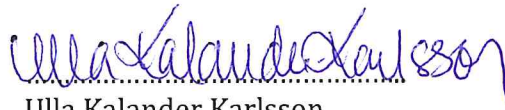
Linda Matstoms
Ledamot



Susanne Forsberg
Ledamot



Sven Erik Larsson
Ledamot



Ulla Kalander Karlsson
Ledamot



Ulla Strauss
Ledamot

Bilagor

- Bilaga 1. Måluppfyllelse för mottagningsteamet
- Bilaga 2. Måluppfyllelse samverkansteam
- Bilaga 3. Måluppfyllelse coachingteam
- Bilaga 4. Måluppfyllelse Motivera mera