
Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-24

Ordförande har ordet

Mandatperiodens sista år för styrelsen i Samordningsförbundet Västra Östergötland har passerat. En del av oss fortsätter i den nya styrelsen medan andra har lämnat för nya uppdrag. Den gångna mandatperioden har på många sätt inneburit nya utmaningar; vi har genomlevt en pandemi och det utbröt också krig i vår närhet. Samordningsförbundets arbete har ändå fortgått, med vissa anpassningar på grund av omvärldsläget.

Under 2022 har tillvaron mer återgått till det vi har varit vana vid. Styrelsen har kunnat genomföra den sedvanliga styrelseturnén med besök i de insatser som vi är med och finansierar och vi kunde också genomföra överläggningar med styrelse och chefsgrupp för att arbeta med verksamhetsplanen för kommande år. Båda delarna är viktiga för att kunna prioritera våra resurser på bästa sätt.

Vi ser att den målgrupp som omfattas av våra insatser har större behov än tidigare. Fler står allt längre från arbetsmarknaden och har en ohälsa som gör att behoven av samordnad rehabilitering är ännu större. Styrelsens ambition har hela tiden varit att budgeterade medel i så stor utsträckning som möjligt ska gå till de individriktade insatserna för att möjliggöra rehabilitering för så många individer som möjligt. Vid sidan av det är de strukturövergripande insatserna också viktiga. Att vara med och bidra till metodutveckling och skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan medlemmarna är ju också en del av vårt uppdrag. Här har vi kommit en bra bit, exempelvis genom SIP-arbetet, implementeringen av arbetsterapeutinsatsen samt arbetet med BIP-modellen.

Styrelsen och kansliet har också jobbat för att få medlemmarna att bli mer engagerade i förbundet. Glädjande nog var höstens medlemsråd välbesökt av engagerade deltagare, jag hoppas att kommande medlemsråd ska fortsätta i den riktningen.

Med det sagt vill jag och styrelsen tacka för det gångna året, och lyckönska den nya styrelsen med arbetet den kommande mandatperioden. Samordningsförbundet kommer även fortsatt att vara en viktig aktör i arbetet med samordnad rehabilitering.

Anna Johansson, ordförande

Innehållsförteckning

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
1.1	SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET	5
1.2	OM FÖRBUNDET	6
1.3	ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	7
1.4	VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	7
1.5	HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE.....	7
1.6	STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN	8
1.7	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE OCH EKONOMISK STÄLLNING.....	9
1.8	VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	16
1.9	FÖRVÄNTAD UTVECKLING	16
2.	DRIFTSREDOVISNING	16
3.	RESULTATRÄKNING	17
4.	BALANSRÄKNING	18
5.	KASSAFLÖDESANALYS	19
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER	20
7.	NOTER	20
8.	STYRELSENS BESLUT	22

1. Förvaltningsberättelse

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

Till redovisningen hör en bilaga med sammanställd insatsstatistik för 2022.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Det ekonomiska resultatet för 2022 är -677 008 kr. Budgetramen för 2022 var 13 590 000 kr där 1 500 000 kr utgjordes av eget kapital. Samordningsförbundet har under 2022 tillhandahållit insatser på både struktur- och individnivå.

Verksamhetsåret 2022 var det tredje och sista året med den verksamhetsplan som styrelsen beslutade om inför 2020. Året inleddes med en återgång till normalläge efter pandemin. De strukturövergripande insatserna, vilka i huvudsak kom att omfatta de kompetenshöjande insatserna samt arbetet med våra mötesplatser, engagerade under året 1747 deltagare. Vi har under 2022 fortsatt att mötas och genomföra utbildningar både digitalt och på plats. Gällande insatserna på individnivå har sammanlagt 411 deltagare fått del av insats under året. Utöver de 411 deltagarna har 124 möten registrerats på SIP-insatsen och 209 kontakter på insatsen Förstegskoordinator. Både de strukturövergripande och de individriktade insatserna har ökat i antal jämfört med föregående år och överträffar budgeterad volym för året.

De förbundsfinansierade insatserna utgör en gemensam resursplattform för Samordningsförbundets medlemmar. Uppsatta mål och förväntade resultat på struktur- och individnivå följs upp övergripande. Deltagare förväntas genom insatserna på individnivå få bättre förutsättningar att nå egen försörjning. De strukturövergripande insatserna förväntas utveckla samverkan mellan medlemmarna samt generera ny kunskap och bidra till metod- och kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Uppföljningen av förbundets verksamhet har under 2022 i första hand gjorts med hjälp av SUS¹. Av de totalt 411 deltagarna i de individriktade insatserna har 316 registrerats på personnivå (varav 3 anonyma).

Registreringen på personnivå ger viss möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat över tid. Könsfördelningen i deltagargruppen är jämn: 164 kvinnor och 152 män. Gällande deltagarnas ålder hade 51 procent ännu inte fyllt 30 år vid påbörjad insats. Under 2022 har sammanlagt 182 deltagare avslutats, 179 av dem har avslutats med mätning. Av dessa 179 deltagare har 44 har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetsökande vilket motsvarar 25 procent. Jämfört med föregående år (41 procent) är det en minskning. Noterbart i årets uppföljning är också ökningen av antalet deltagare som har avslutats på grund av sjukdom. Sammanlagt har 58 deltagare avslutats på grund av sjukdom under 2022. Precis som i delårsuppföljningen gäller ökningen framförallt deltagare i förstegsinsats. Arbetsledarna i förstegsinsatserna har återkommande under året beskrivit deltagargruppen som mer utmanande med större behov av stöd och lägre närvaro än tidigare.

Utvecklingen av insatser har under året varit fokuserad på följande områden:

- Återgång till mer arbete och fler insatser på plats. Under 2022 har vi återgått till att erbjuda SIP-stöd på plats (kombinerat med digitalt stöd).
- Utveckling av förstegsinsatserna i västra länsdelen. Vi erbjuder fortsatt förstegsträning i alla fem kommuner. Under året har satsningar gjorts för att kompetensutveckla och

¹ SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som har använts för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan är systemägare.

utveckla förstegsinsatsernas förmåga att erbjuda fler och mer varierade arbetsuppgifter. Inför 2023 kommer en ISA-koordinator att kopplas till en av våra förstegsinsatser för att möjliggöra att fler deltagare ska kunna fullfölja upprättad planering och gå vidare mot arbete eller studier.

- Utveckling av det länsgemensamma arbetet med kompetensutveckling med särskilt fokus på BIP-modellen och samordning av insatser.
- Kunskapsspridning och implementering av arbetsterapeut-insatsen (bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga hos individer som uppbär försörjningsstöd).
- Kunskapsspridning av SIP som arbetssätt. Vi har under året erbjudit riktade SIP-utbildningar till Region Östergötland och kommunerna i länet. Utöver det har vi också föreläst om SIP på Linköpings universitet och Uppsala universitet.

Årets tilldelning innebär att nedtrappningen av medlemsbidrag fortsatte vilket skedde till följd av den tilldelningsmodell som Försäkringskassan (staten) tillämpar. För vårt förbund innebär det framåt att tilldelningen kommer att minska med 10 procent per år.

Tilldelningsmodellen bygger på en grundtilldelning i kombination med att hänsyn tas till försörjningsmått och befolkningsmängd.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Kansliet omfattar två heltidstjänster.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades den 1 januari 2015.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet Västra Östergötland finns och verkar enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som medlemmarna har beslutat om. Lagen syftar till att ge lokala aktörer bättre förutsättningar för samverkan inom rehabiliteringsområdet samt att underlätta en effektiv resursanvändning och bidra till utveckling av gemensamma insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

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 eller med nära koppling till medlemmarna.

Samordningsförbundet finansierar också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för bättre samarbete och samverkan. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling eller kunskapsutbyte genom olika former av utbildningsinsatser.

1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 12 090 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. I samband med bokslut för 2021 utökades budgeten med 1 500 000 kr vilket innebär att budgetramen för 2022 var 13 590 000 kr.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som bereder möjlighet för en gemensam resursmobilisering runt medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet ska arbeta för etablering av insatser och samverkansformer som är hållbara över tid och som bidrar till utveckling av välfärden i stort. Arbetet ska präglas av respekt för varandras kompetenser och med fokus på att stärka individers möjligheter till ökad delaktighet i samhällslivet.

1.3 Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	12 116	13 485	14 924	16 649	18 440
Verksamhetens kostnader	12 793	12 464	11 662	16 911	18 246
Årets resultat	-677	1 021	3 262	-263	194
Soliditet	87%	94%	94%	77%	74%
Antal anställda	2	2	2	3	3

Kommentar: Samordningsförbundets ekonomiska utveckling 2018–2022.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I verksamhetsplaneringen inför 2022 rådde en osäkerhet kring pandemiläget och vilka möjligheter vi skulle ha att tillhandahålla insatser under året. Den inledande delen av 2022 kom dock att innebära en omställning till mer arbete och fler insatser på plats jämfört med föregående år. Trots det förbättrade pandemiläget fortsatte vi att erbjuda flera insatser digitalt, framförallt våra kompetenshöjande insatser. Vi tillvaratog också de tidsmässiga vinsterna med digitala möten och fortsatte att genomföra en del styrelsemöten, chefsgruppsträffar och nätverksmöten digitalt.

Sett till utvecklingen av vår verksamhet har vi under året haft möjlighet att genomföra flertalet riktade utbildningsinsatser för chefer och medarbetare i våra medlemsorganisationer. Som exempel på riktade utbildningsinsatser kan satsningarna på utbildning i Motiverande samtal (MI), Supported employment och BIP nämnas. Under hösten fick vi möjlighet att tillsammans med nio andra samordningsförbund göra en studieresa till Köpenhamn och besöka Vaeksthuset som har utvecklat BIP-modellen. Värt att nämna är också att vi under året har gjort riktade satsningar för att utveckla förstegsinsatsernas förmåga att erbjuda fler och mer varierade arbetsuppgifter.

Att vi tillskillnad från föregående verksamhetsår har kunnat genomföra insatser enligt plan visar sig både i antalet deltagare (att budgeterade volymer överträffas) och på det ekonomiska resultatet för året. Det ekonomiska resultatet innebär att vi följer plan och förbrukar del av det egna kapital som tecknades in i budgeten.

Gällande de förbundsfinansierade insatserna på individnivå är det här relevant att lyfta fram den negativa utveckling som vi under 2022 har sett i framförallt våra förstegsinsatser. Under året har 58 deltagare avslutats på grund av sjukdom (32 procent av alla avslut). Samma siffra för 2021 var 27 deltagare, motsvarande 22 procent av alla avslut.

1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Vid årets sista styrelsemöte meddelade nuvarande förbundsansvarig att han avser att avsluta sin anställning i Samordningsförbundet den sista mars 2023. Styrelsen påbörjade därför i slutet av året en rekryteringsprocess för att anställa en ny ansvarig tjänsteman. Planen är att en ny chef ska tillträda under våren 2023.

1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen 2022

Anna Johansson	ordförande	Mjölby kommun
Madeleine Johansson	vice ordförande	Region Östergötland
Maths Andersson	ledamot	Motala kommun
Sören Norrby	ledamot	Boxholms kommun
Barbro Henricson	ledamot	Vadstena kommun
Johan Kollberg	ledamot	Ödeshögs kommun
Mattias Schwerdt	ledamot	Försäkringskassan
Håkan Ljungberg	ledamot	Arbetsförmedlingen
Ulla Karlsson	ersättare	Mjölby kommun
Ulla Ordell	ersättare	Region Östergötland
Marianne Walter	ersättare	Motala kommun
Annsophie Ramevik	ersättare	Boxholms kommun
Margit Berggren Silvheden	ersättare	Vadstena kommun
Maria Gustafsson	ersättare	Ödeshögs kommun
Anna Ydrevik	ersättare	Försäkringskassan
Sara Skilberg	ersättare	Arbetsförmedlingen

Styrelsen ansvarar för den övergripande styrningen av Samordningsförbundet. En förbundsansvarig har anställts för att ansvara för kansliverksamheten och det operativa arbetet gentemot medlemmarna. I kansliet arbetar även en verksamhetsutvecklare. Stöd gällande bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt.

Under 2022 hölls sammanlagt 9 styrelsemöten. Utöver styrelsemöten har månadsvisa presidiummöten hållits samt 2 länspresidiummöten tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland och Samordningsförbundet Östra Östergötland.

I september genomfördes en lunch till lunch-konferens med styrelse och chefsgrupp för att planera kommande verksamhetsår. Samordningsförbundets chefsgrupp har träffats 6 gånger samt genomfört en planeringsförmiddag under 2022. Årets medlemsråd genomfördes den 23 april och den 28 oktober. Båda medlemsråden genomfördes digitalt. Noterbart är att höstens medlemsråd engagerade fler medlemsrepresentanter än tidigare år.

Gällande planeringen av verksamheten är det styrelsen som beslutar om verksamhetsplan och budget. Kansliet bistår med stöd i upprättandet av verksamhetsplan. Styrelsen beslutade under 2022 att för kommande verksamhetsår anta verksamhetsplaner om 1 år.

Uppföljning av internkontroll har gjorts vid varje styrelsemöte under året. Uppföljningen har gjorts enligt beslutad plan där fokus har varit på följande delar:

- Att säkerställa att aktuella avtal finns på plats för alla insatser på individnivå. Genomgång av status för avtalen har gjorts vid varje styrelsemöte. Den återkommande uppdateringen om läget med avtalen och planeringen framåt har varit nödvändig för att säkerställa att utbetalningar av insatsmedel görs enligt upprättade avtal och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt.
- Att säkerställa att information om tillgängliga insatser når ut till medlemmarna. Vid återgången till mer arbete och fler insatser på plats efter pandemin har det varit viktigt att följa upp att medlemmarna håller sig informerade om läget i insatserna. Vi har på denna punkt identifierat behov av att erbjuda mer riktad information till enskilda medlemmar för att minimera risken för att våra målgrupper hamnar utanför insats eller inte får rätt stöd. Mot bakgrund av denna risk har vi därför, utöver de ordinarie mötesplatserna, erbjudit riktade träffar och frukostmöten för att informera om de förbundsfinansierade insatserna.

- Att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs enligt beslutad rutin (årshjulet). För att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs enligt beslutad rutin har vi under 2022 haft arbetsmiljö-frågan som en stående punkt på presidiummötena samt följt upp arbetsmiljöarbetet på varje styrelsemöte. För att säkerställa att vi inte missat någon del av beslutad rutin (årshjulet) gjorde styrelsen en genomgång av arbetsmiljöarbetet på styrelsemötet i maj. Under perioder av mer arbete på distans har det varit särskilt viktigt med täta uppföljningar kring denna fråga för att minimera risken för att medarbetare påverkas negativt av arbetsmiljön.

I och med förändringar i Samordningsförbundets ledning kommer det under nästa verksamhetsår att vara särskilt viktigt med internkontroll och uppföljning av kansliets organisering. Särskilt viktiga delar att följa upp blir då arbetsmiljöarbetet samt att verksamheten bedrivs utifrån beslutad verksamhetsplan och budget.

Revisorer 2022

Agneta Larsson	revisor, ordförande	Motala kommun
Anna-Lena Sörenson	revisor	Region Östergötland
Ylwa Söderström	revisor	Boxholms kommun
Vakant	revisor	Mjölby kommun
Birgitta Granath	revisor	Vadstena kommun
Gunilla Mikaelsson	revisor	Ödeshögs kommun
John Johansson	revisor	Försäkringskassan

Revisorerna har upphandlat revisorsbiträde från Deloitte.

1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2022 hade en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Ändamålsparagrafen i förbundsordningen beskriver att Samordningsförbundet också har ett uppdrag med fokus på strukturövergripande insatser, utöver det tillkommer kostnad för administration kopplat till driften av förbundet.

Administration	8%
Strukturövergripande insatser	13%
Individinriktade insatser	79%

Målgrupper

Prioriterade målgrupper har varit:

- Unga vuxna i åldern 16–30 år med offentlig försörjning i behov av samordnad rehabilitering.
- Personer med psykisk ohälsa i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.
- Långtidssjukskrivna i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.
- Utrikes födda i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.

Inventeringen av insatsbehov har skett löpande. I verksamhetsplanen för 2020–2022 lyfts tre inriktningar fram som viktiga (på individnivå): planera, förbereda, arbeta. Utifrån dessa tre inriktningar har följande insatsformer prioriterats:

- Insatser som erbjuder möjlighet till samordnad rehabilitering.

- Insatser som erbjuder långsiktigt stöd för att närma sig egen försörjning.
- Insatser som erbjuder förbättrade möjligheter till utredning av aktivitets- och arbetsförmåga.
- Insatser som erbjuder individer möjlighet att prova förutsättningarna att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Insatser som erbjuder individer lönearbete med hög anpassningsgrad.
- Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna för att öka insatsutbudet och därmed möjligheterna till individuella anpassningar.

Insatser

Tabellen nedan visar insatsutbudet under 2022.

Individinriktade insatser²

Typ av insats	Insats
Förebyggande	Motala Fontänhus
Förberedande	Försteg Gröna projektet Boxholm
	Natursteget i Motala
	Försteg Ödeshög
	Vadstena försteg
	Förstegskoordinator
Rehab mot arbete/utbildning	ISA-Västra
	SMC - inträdet på arbetsmarknaden ³
	Vadstena Folkhögskola
	Skänninge
Kartläggning av individer	Arbetsförmågebedömningar AT
Annan inriktning	SIP - samordnad individuell plan
	ISA-navigatör
	Stöd mot sysselsättning

Motala Fontänhus

Motala Fontänhus verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Verksamheten syftar till att främja individers möjligheter till ökad livskvalitet och återgång till arbete eller studier. Motala Fontänhus drivs som en ideell förening och det är medlemmarna (deltagarna) som tillsammans med handledarna sköter den dagliga driften av huset. Målet med verksamheten är att medlemmarna ska få ökad livskvalitet och bättre möjligheter till återgång i arbete eller studier.

Försteg Gröna projektet Boxholm

Gröna projektet, numera kallat Försteg Grönan, är en insats förlagd till Stora Målen i Boxholm. Insatsen drivs av Boxholms kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är i huvudsak relaterade till trädgård och odling. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Natursteget i Motala

Natursteget, även kallad Försteg Trädgård och Natur, är en insats förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Insatsen drivs av Motala kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är i huvudsak relaterade till trädgård, odling och

² Redovisningen av insatserna och insatsnamnen följer strukturen i SUS.

³ SMC - inträdet på arbetsmarknaden avser insatsen Digitaliseringscenter.

skötseln av ett torp. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Försteg Ödeshög

Försteg Ödeshög, eller Klockargårdsängen som insatsen också kallas, är en insats som drivs av Ödeshögs kommun och som riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar i huvudsak odling och parkskötsel samt biltvätt. Verksamheten har ett nära samarbete med Ödeshögs kommuns olika förvaltningar och kan erbjuda arbetsuppgifter inom ytterligare områden såsom bakning och enklare snickerier. Under året har en satsning gjorts för att kunna ta emot deltagare som behöver mer långsiktigt stöd för att nå arbete eller studier. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Vadstena försteg

Vadstena försteg är en insats som startades upp under hösten 2021. Insatsen drivs av Vadstena kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar arbetsuppgifter inom bland annat snickeri och tvätthantering samt ansvar för kommunens tipsrunda. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Förstegskoordinator

Förstegskoordinatören är Samordningsförbundets kontaktperson mot alla förstegsinsatser samt en resurs för medlemmarna i planeringen av förstegsträning. Inom ramen för uppdraget ansvarar förstegskoordinatören också för uppföljning av förstegsinsatserna gentemot Samordningsförbundets kansli. Förstegskoordinatören är sammankallade för det lokala kunskapsutbytet mellan förstegsinsatserna i västra länsdelen.

ISA (Västra och navigator)

Individuellt stöd till arbete, mer känd som ISA, är en insats som riktar sig till unga vuxna som är i behov av långsiktigt stöd för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom arbete eller studier. I dagsläget arbetar tre koordinatörer med ISA i västra länsdelen. Inregistreringen på ISA-navigator avser deltagare som ännu inte har påbörjat ISA-insatsen, alternativt är i behov av stöd även efter påbörjad anställning.

SMC – inträdet på arbetsmarknaden

SMC, eller Digitaliseringscenter som insatsen vanligtvis kallas, vänder sig till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av sysselsättning för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. En placering i verksamheten inleds med praktik eller arbetsträning som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. På Digitaliseringscenter arbetar man med skanning och digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Samarbete sker även med lokala föreningar och företag. Insatsen drivs av Kooperativet Grenverket. Målet med insatsen är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på den öppna arbetsmarknaden (eller studier).

Vadstena Folkhögskola

Insatsen Vadstena Folkhögskola avser en allmän kurs med inriktning vård och omsorg. Kursen gavs av Vadstena Folkhögskola (i samarbete med Vadstena kommun) och avslutades sommaren 2022. Kursen vände sig till språksvaga personer som hade som målsättning att

arbete inom vård och omsorg. Målet med insatsen var att öka deltagarnas möjligheter till arbete eller vidare studier.

Skänninge

Försteg Skänninge är en förstegsinsats som drivs av Mjölby kommun. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Skänninge kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering samt sömnad utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Sedan 2021 finns en filial i Mjölby. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Arbetsförmågebedömningar AT

Arbetsförmågebedömningar AT är en insats som startades upp under våren 2021 och som avslutades i december 2022. Insatsen omfattade två arbetsterapeuter (om vardera 0,5 heltidstjänst) som erbjöd kommunernas försörjningsstödsenheter hjälp med utredning av deltagares arbets- och aktivitetsförmåga. Målet med insatsen var att erbjuda deltagare som uppbar försörjningsstöd bättre möjligheter till bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga.

SIP – samordnad individuell plan

Samordningsförbundet arbetar sedan 2017 med utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Insatsen vänder sig till personer med behov av samordnade insatser. SIP-teamet erbjuder hjälp och stöd i att samordna och genomföra SIP-möten. Målet med insatsen är att erbjuda deltagare en samordnad rehabilitering. Från och med 2021 erbjuds insatsen även digitalt.

Stöd mot sysselsättning

Stöd mot sysselsättning är en insats som vänder sig till deltagare inom psykiatrin i västra länsdelen. Insatsen består av en arbetsterapeut-resurs som hjälper och stöttar individer att påbörja och genomföra aktivitet för att närma sig arbete eller studier. Målet med insatsen är att individer ska påbörja och genomföra aktivitet/sysselsättning för att närma sig arbete eller studier.

Strukturövergripande insatser

Typ av insats	Insats
Utbildning till personal	Utbildning-Väst
Dialog & kommunikation	Nätverket Västra
	Utveckling-struktur

Utbildning-Väst

Insatsen Utbildning-Väst avser de kompetenshöjande insatser som Samordningsförbundet erbjuder medlemmarna. De kompetenshöjande insatserna syftar till att höja kunskapsnivån inom relevanta ämnen och områden samt att öka kunskapsutbytet mellan medlemmarna. Under 2022 har vi fortsatt att anordna digitala utbildningsinsatser tillsammans med de andra samordningsförbunden i länet samt anordnat egna frukostmöten och föreläsningar både digitalt och på plats. Vi har under året också erbjudit riktade utbildningar i Motiverande samtal (MI), Supported employment och BIP-modellen. Gällande arbetet med SIP har vi fortsatt att utbilda Region Östergötland och länets kommuner i SIP samt föreläst om SIP på Linköpings universitet och Uppsala universitet. Målet med insatsen är att främja kompetensutveckling och att öka kunskapsutbytet inom och mellan Samordningsförbundets medlemmar.

Nätverket Västra

Nätverket samlar de medarbetare som arbetar i eller i nära anslutning till de förbundsfinansierade insatserna. Samtliga medlemmar finns representerade i Nätverket västra. Nätverket träffas varannan vecka. En viktig del av nätverksuppdraget är uppföljningen av Samordningsförbundets insatser. Nätverksträffarna har under 2022 genomförts både på plats och digitalt.

Utveckling-struktur

Utveckling-struktur avser de medel som avsätts för verksamhets- och metodutveckling. Noterbart är att vi under året har gjort ett flertal riktade satsningar för att utveckla våra förstegsinsatser.

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Alla individriktade insatser har ett gemensamt mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering bättre förutsättningar att nå egen försörjning. Förväntat resultat är ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet.

Resultat

Individriktade insatser som registrerats på personnivå

Antal deltagare	Totalt	Kvinna	Man
Helåret 2022	313	163	150
Påbörjade 2022	173	97	76
Avslutade 2022	182	97	85
Aktuella 2022-12-31	134	66	68

Kommentar: 240 unika individer (125 kvinnor och 115 män). 3 deltagare har registrerats som anonyma (redovisas inte i statistiken ovan).

Individriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten/tillfällen
SIP – samordnad individuell plan	124 möten
Motala Fontänhus	66 deltagare
Arbetsförmågebedömningar AT	29 deltagare
Förstegscoach	209 tillfällen

Under 2022 har 411 personer deltagit i de individriktade insatserna, 316⁴ av deltagarna har registrerats på personnivå. 182 deltagare har avslutats under året, 3 av dem har avslutats utan mätning. I genomgången av antalet deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande inräknas de 179 som är registrerade med mätning. Uppföljningen visar att 44 av 179 deltagare, motsvarande 25 procent, har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Detta är en minskning jämfört med föregående år (41 procent). Observera att det precis som föregående år också kan förekomma dubbelregistrering av deltagare som har avslutats mellan ISA-insatserna. Dubbelregistreringen innebär att siffran kan vara något för hög för avslutade deltagare till arbete, studier och aktivt arbetssökande.

Jämfört med föregående år har det under 2022 också skett en ökning av antalet deltagare som har avslutats på grund av sjukdom. Under året har 58 deltagare avslutats på grund av sjukdom vilket utgör 32 procent av alla avslut. Samma siffra för 2021 var 27 deltagare, motsvarande 22 procent. Precis som i delårsuppföljningen gäller ökningen framförallt deltagare i förstegsinsats. Arbetsledarna i förstegsinsatserna har återkommande under året

⁴ 3 deltagare har registrerats som anonyma.

beskrivit deltagargruppen som mer utmanande med större behov av stöd och lägre närvaro än tidigare.

Könsfördelningen i deltagargruppen är jämn även 2022: 164 kvinnor och 152 män. Gällande deltagarnas utbildningsbakgrund saknade närapå 40 procent av deltagarna gymnasiekompetens vid inskrivning i insats. I genomgången av deltagargruppens ålder kan det konstateras att drygt hälften av deltagarna ännu inte hade fyllt 30 år vid påbörjad insats. I tabellen ovan redovisas även statistik för arbetet med att stödja medlemmarna i planering och genomförande av SIP-möten. Under 2022 återgick SIP-teamet till att erbjuda mötesledning på plats. SIP-statistiken räknas inte in i det totala deltagarantalet då registreringen avser antal möten. Inte heller räknas insatsen Förstegskoordinator in i det totala deltagarantalet. Insatsen Förstegskoordinator avser en personalresurs som är kontakt mot alla förstegsinsatser och som hjälper medlemmarna med frågor kopplade till intag av nya deltagare. Förstegskoordinatören ansvarar även för uppföljningen av förstegsinsatserna. Registreringen i insatsen avser antalet förstegsrelaterade kontakter (med medlemmarna) som har tagits under 2022.

Insatsen Arbetsförmågebedömningar AT startades upp våren 2021 och avslutades i december 2022. Insatsen organiserades så att arbetsterapeuter bedömde aktivitets- och arbetsförmåga hos individer som var aktuella för försörjningsstöd. Uppföljningen av insatsen har gjorts på volymnivå där varje individ som var aktuell för bedömning registrerades som 1 deltagare. Inför 2023 väntas arbetssättet implementeras i kommunal verksamhet.

Insatsen Motala Fontänhus redovisas också ovan. Tidigare år har insatsen följts upp utifrån antalet aktuella medlemmar. Från och med 2021 mäts insatsen i antal unika deltagare som har deltagit i Motala Fontänhus verksamhet under året.

Måluppfyllelse

I uppföljningen av de individriktade insatserna kan det konstateras att det sammanlagda antalet registreringar (744) överträffar budgeterad volym (610). Sett till insatserna i vilka deltagarantal registreras samt insatserna som registreras på personnivå överträffar även de budgeterade volymer. I genomgången av andelen deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande under 2022 är andelen 25 procent vilket är en minskning jämfört med 2021. Noterbart är även ökningen av antalet deltagare som har avslutats på grund av sjukdom. Ett identifierat utvecklingsområde inför kommande verksamhetsår är att fler deltagare ska fullfölja upprättad planering. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet bara delvis uppfyllt.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan tre utvecklingsområden identifieras:

- Att fortsätta arbeta för att fler individer ska nå egen försörjning.
- Att arbeta för utveckling och anpassning av insatser så att fler individer ska fullfölja upprättad planering.
- Att stödja medlemmarnas långsiktiga arbete med förstegsinsatser i västra länsdelen.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna syftar till att utveckla medlemmarnas arbete inom rehabiliteringsområdet. Detta ska uppnås genom metod- och kompetensutveckling samt genom bättre förutsättningar för samverkan.

Resultat

Strukturövergripande insatser

Insats	Deltagare
Nätverket Västra	197 deltagare
Utbildning-Väst	1095 deltagare
Utveckling-struktur	455 deltagare

De strukturövergripande insatserna under 2022 har i huvudsak omfattat arbetet i Nätverket västra (mäts i antal deltagare på nätverksträffarna), de kompetenshöjande insatserna (mäts i antal deltagare på utbildningar) och det arbete som är fokuserat mot verksamhets- och metodutveckling. Till verksamhets- och metodutveckling räknas precis som föregående år arbetet i Chefsgruppen och styrelsen samt utbytet med andra samordningsförbund och andra samarbetsparter. Utveckling-struktur mäts i antal deltagare som deltar i de aktiviteter som avser verksamhets- och metodutveckling.

Under 2022 har vi genomfört 7 föreläsningar på plats, 12 digitala frukostmöten samt gemensamma föreläsningsserier med de andra samordningsförbunden i länet. Vi har också erbjudit medlemmarna riktade utbildningar i Motiverande samtal (MI), Supported employment och BIP-modellen. Gällande kunskapsspridningen kopplad till arbetet med SIP har vi under året fortsatt att utbilda chefer och medarbetare inom region och kommun samt föreläst om SIP på Linköpings universitet och Uppsala universitet.

Måluppfyllelse

För första gången på flera år har vi kunnat genomföra det strukturövergripande arbetet enligt plan. Vi har som vi redogör för ovan genomfört de kompetenshöjande insatserna och arbetet med våra mötesplatser både på plats och digitalt. Vårt att nämna är att vi också har kunnat genomföra alla riktade utbildningsinsatser samt gemensamma föreläsningsserier med de andra samordningsförbund i länet. De strukturövergripande insatserna engagerade under 2022 sammanlagt 1747 deltagare och överträffar därmed budgeterad volym (1450). Det strukturövergripande arbetet bedöms ha bidragit till ökad samverkan samt metod- och kompetensutveckling i förväntad omfattning. Målet bedöms vara uppfyllt.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan följande utvecklingsområden identifieras:

- Att fortsätta stödja medlemmarnas samarbete och samverkan i frågor som rör rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser för aktuella målgrupper.
- Att bättre följa upp medlemmarnas upplevelser av de kompetenshöjande insatserna.

Ekonomiskt resultat och balanskravstämning

Samordningsförbundets finansiella mål är att verksamhetens kostnader inte ska överstiga intäkterna (ink. eget kapital) samt att verksamheten utifrån beslutad budget ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Om Samordningsförbundet får ett negativt resultat ska detta i regel regleras och det egna kapitalet återställas under de kommande tre åren. Vid avstämningen mot balanskravet räknas inte realiserade vinster och orealiserade förluster med i resultatet. Resultatet efter balanskravsjusteringar är -677 008 kr. Aktuellt resultat är inom ramen för beslutad budget varför det inte finns något balanskravsresultat för 2022 som behöver återställas. Se 1.3 för översikt av verksamhetens utveckling föregående år.

De finansiella målen bedöms vara uppfyllda.

1.8 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har under året haft två personer anställda på heltid (tillsvidareanställningar) i kansliet. Kansliet har sammanlagt haft sjukfrånvaro om 1,78 procent under året. Årets medarbetar- och lönesamtal genomfördes den 3 mars.

1.9 Förväntad utveckling

Verksamhetsåret 2023 inleds med förändringar i Samordningsförbundets ledning. Från årsskiftet finns en ny styrelse på plats och i mars kommer nuvarande förbundsansvarig avsluta sin anställning. En ny chef väntas tillträda under våren.

Sett till verksamheten och de förbundsfinansierade insatserna antog styrelsen i november verksamhetsplan och budget för 2023. Noterbart i verksamhetsplanen är den fortsatta satsningen på individinriktade insatser. Medel har även avsatts i budget för att fortsätta erbjuda både breda och mer riktade utbildningar till medlemmarna. Gällande den ekonomiska planeringen för 2023 väntas tilldelningen minska med motsvarande 10 procent jämfört med föregående år. I verksamhetsplanen finns också en plan för hantering av det egna kapitalet, med en målsättning om att det egna kapitalet ska minska kommande år. Budgetramen för 2023 är om 12 882 000 kr där 2 000 000 kr utgörs av eget kapital.

I den fortsatta utvecklingen av insatser står Samordningsförbundet och medlemmarna inför utmaningen att fler deltagare ska fullfölja planering och närma sig egen försörjning. Mot bakgrund av det ökade antalet avslut på grund av sjukdom, som vi ser i framförallt förstegsinsatserna, kommer vi från och med 2023 att koppla en av våra ISA-koordinatorer till Försteg Skänninge. Detta för att undersöka om fler deltagare kan fullfölja planering när ett mer sammanhållet stöd erbjuds tidigare i rehabiliteringen.

Inför 2023 råder viss osäkerhet gällande Samordningsförbundets möjligheter till uppföljning av insatser. Försäkringskassan, som ansvarar för att tillhandahålla uppföljningssystem för finansiell samordning, har tidigare meddelat att SUS kommer att stängas ned efter 2022. Under våren 2023 väntas det nya uppföljningssystemet Uppföljning Finsam driftsättas. Det finns fortfarande en del frågetecken kring det nya uppföljningssystemets utformning och kring hur samordningsförbunden på längre sikt kommer att kunna följa upp verksamhet och insatser. Utifrån den senaste informationen kommer Uppföljning Finsam inte att erbjuda samma möjligheter till uppföljning på individnivå som SUS har gjort.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2022	Aktuell budget jan-dec 2022	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2021
Nettokostnad	-12 793	-13 590	797	-12 464
Anslag/bidrag	12 116	12 090	26	13 485
Resultat	-677	-1 500	823	1 021
Utgående eget kapital	5 726	4 903	823	6 403
Likvida medel	6 330			6 627

Kommentar: I anslag/bidrag för 2022 ingår finansnetto (sparränta) om 26 tkr.

Resultaträkning	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	1	12 090 000	13 485 150
Verksamhetens kostnader	2, 3	-12 792 716	-12 464 186
Verksamhetens nettokostnader		-702 716	1 020 964
Finansiella intäkter		25 787	0
Finansiella kostnader		-79	-128
Resultat före extraordinära poster		25 708	-128
Årets resultat		-677 008	1 020 836

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar		500	500
Summa anläggningstillgångar		500	500
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	4	130 910	100 039
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		156 706	62 000
Kassa och bank		6 329 839	6 626 643
Summa omsättningstillgångar		6 617 456	6 788 682
SUMMA TILLGÅNGAR		6 617 956	6 789 182
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat eget kapital		6 402 925	5 382 088
Årets resultat		-677 008	1 020 836
Summa eget kapital		5 725 916	6 402 925
Skulder			
Leverantörsskulder		141 316	17 438
Kortfristiga skulder		80 974	76 940
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	669 749	291 879
		892 039	386 257
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 617 956	6 789 182
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		-677 008	1 020 836
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-125 577	2 562
Ökning/minskning kortfristiga skulder		505 782	33 188
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-296 803	1 056 586
Årets kassaflöde		-296 803	1 056 586
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		6 626 643	5 570 056
Likvida medel vid årets slut		6 329 840	6 626 643

Redovisningsprinciper

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

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag

	2022	2021
Region Östergötland	3 022 500	3 358 000
Försäkringskassan	6 045 000	6 716 000
Motala Kommun	1 474 980	1 638 704
Vadstena Kommun	250 868	278 714
Ödeshög Kommun	181 350	201 480
Mjölby Kommun	930 930	1 034 264
Boxholms Kommun	184 372	204 838
Övriga intäkter		53 150
Summa verksamhetens intäkter	12 090 000	13 485 150

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2022	2021
Kansli	1 137 344	1 032 783
Utv, strukturfrågor	1 452 433	1 289 357
Utbildning	486 584	319 510
Nätverk	3 747 710	3 387 630
Vägen till arbete	2 718 645	2 834 914
Vägen till UVA	2 500 000	2 800 000
Fontänhuset	750 000	799 992
Summa verksamhetens kostnader	12 792 716	12 464 186

Not 3 Löner och ersättningar

	2022	2021
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	1 039 325	996 122
Sociala kostnader	424 620	430 372
Varav pensionskostnader	87 065	101 164

Not 4 Övriga kortfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Mervärdeskattefordringar	113 409	88 854
Övriga kortfristiga fordringar	17 501	11 185
	130 910	100 039

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader	95 324	105 996
Förutbetalda intäkter	425 758	0
Övriga interimsskulder	148 667	185 883
	669 749	291 879

8. Styrelsens beslut

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

Mjölby 2023-03-24



.....
Anna Johansson
Ordförande



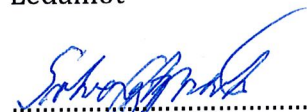
.....
Johan Kollberg
Vice ordförande



.....
Charlotte Widegren
Ledamot



.....
Göran Fältgren
Ledamot



.....
Solveig Agnevik
Ledamot



.....
Tobias Eriksson
Ledamot



.....
Håkan Ljungberg
Ledamot



.....
Mattias Schwerdt
Ledamot