

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-31

Ordförande har ordet

Tänk så lite vi visste om vad året 2020 skulle bära med sig när vi för ett år sedan lade det gångna året till handlingarna. Jag tror inte att någon av oss kunde föreställa sig vad en pandemi kunde få för effekter på såväl människors liv och hälsa som på våra samhällsstrukturer och de sätt vi varit vana att möta varandra på i olika forum.

Pandemin har såklart påverkat Samordningsförbundets verksamhet på olika sätt, såväl styrelsearbetet som de olika insatserna vi är med och arrangerar och finansierar. Vi har anpassat oss efter de föreskrifter och rekommendationer som gällt och försökt att i första hand inte ställa in, utan ställa om. För styrelsens del innebar detta att vi minimerade antalet närvarande vid våra möten för att kunna hålla distans och mötas på ett smittsäkert sätt. De insatser som förbundet finansierar har till stora delar kunnat fortsätta hålla öppet genom anpassningar, det har funnits en stor vilja hos våra medarbetare att verkligen fortsätta möta de behov som finns hos våra målgrupper.

Jag närde länge en förhoppning om att vi skulle kunna återgå till en mer vanlig ordning för vårt arbete, men hösten 2020 medförde istället ett försämrat smittläge och ännu strängare föreskrifter. Därför ställde vi om ännu mer. Våra möten och föreläsningar har blivit digitala och en del insatser har fått växla ner. Jag känner ändå en stor stolthet över förbundet, våra medarbetare och våra medlemmar som gjort så mycket för att verkligen anpassa sig och vara tillgängliga för att möta våra målgrupper. Man har verkligen hållit i och hållit ut.

År 2021 är förhoppningsvis det år då vi återigen går mot en tillvaro där vi kan börja ses runt mötesbord igen och vistas i samma rum. Vi ska dock ta med oss de positiva erfarenheterna av vår förmåga att ställa om när det behövs. Samhället har tagit stora språng i digitaliseringen. Vi ska använda oss av tekniken och det digitala forumet när det passar bra och kanske till och med är bättre. Men jag måste ändå tillstå att jag ser fram emot den dag när vi återigen kan ses i samma rum, ge varandra en kram eller göra det där studiebesöket ute i en verksamhet utan att behöva fundera på virus, avstånd, skyddsutrustning eller restriktioner.

Anna Johansson, ordförande

Innehållsförteckning

sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
1.1	Sammanfattning av verksamhetsåret	5
1.2	Om förbundet.....	6
1.2.1	Organisation.....	6
1.2.2	Historik.....	6
1.2.3	Lagrum.....	6
1.2.4	Uppdrag.....	7
1.2.5	Finansiering/Medlemsavgifter	7
1.2.6	Verksamhetsidé och vision.....	7
1.3	Översikt över verksamhetens utveckling	7
1.4	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
1.5	Händelser av väsentlig betydelse	8
1.6	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	8
1.7	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	9
1.8	Väsentliga personalförhållanden.....	15
1.9	Förväntad utveckling	15
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 resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 2020.

Till redovisningen hör en bilaga med sammanställd insatsstatistik för 2020.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2020 är 3 262 tkr. Budgetramen för 2020 var 14 924 000 kr. Samordningsförbundet har under året fortsatt att tillhandahålla och finansiera insatser på både struktur- och individnivå. Precis som i delårsredovisningen, är det relevant att inledningsvis lyfta den påverkan som coronapandemin har haft på Samordningsförbundets verksamhet under 2020. Coronapandemins påverkan kan ses både på det ekonomiska utfallet för året och på deltagandet i flera av de förbundsfinansierade insatserna. Det finns anledning att anta coronapandemin även har haft viss påverkan på utfallet av insatserna, det vill säga hur stor andel deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. På aggregerad nivå kan vi se att siffran för antalet arbetande, studerande eller arbetssökande efter avslutad insats är något lägre än för föregående år.

Vad gäller de strukturövergripande insatserna, vilka i huvudsak är fokuserade mot utbildning och samverkan samt verksamhets- och metodutveckling, har de sammanlagt engagerat 618 deltagare under 2020. På grund av pandemiläget har endast ett fåtal utbildningsinsatser kunnat genomföras på plats under 2020. Under hösten påbörjades arbetet med digitala utbildningar vilket ökade deltagarantalet något. Coronapandemin har även påverkat Samordningsförbundets arbete med verksamhets- och metodutveckling. Pandemiläget har inneburit en stor ansträngning för medlemmarna och fokus har varit på att säkra bemanning samt att försöka fullfölja kärnuppdragen framför att utveckla verksamheterna. Trots en tidig omställning till digitala forum nås av förklarliga skäl inte det budgeterade målet för de strukturövergripande insatserna. Gällande insatserna på individnivå, har sammanlagt 351 deltagare fått del av insatser under året. Utöver deltagarna, har 116 SIP- och uppföljningsmöten genomförts.

De insatser som Samordningsförbundet finansierar utgör en gemensam resursplattform för medlemmarna. 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 generera ny kunskap och bidra till metod- och kompetensutveckling i de ordinarie verksamheterna hos medlemmarna. Uppföljningen av Samordningsförbundets verksamhet görs i första hand med hjälp av SUS¹. Av de totalt 351 deltagarna (ink. 6 st. anonyma deltagare) i de individriktade insatserna, har 234 registrerats på personnivå. Registreringen på personnivå ger viss möjlighet att följa deltagargruppens sammansättning och resultat. Könsfördelningen i deltagargruppen är fortsatt jämn även detta år: 114 kvinnor och 120 män. Drygt hälften av deltagarna hade vid tiden för inskrivning i insats ännu inte fyllt 30 år. Gällande utbildningsbakgrund, saknade ungefär en tredjedel av det totala deltagarantalet gymnasiekompetens vid inskrivning i insats. Under året har 127 deltagare avslutats. Tre av dessa 127 har avslutats på grund av att insatsens finansiering upphört, ytterligare två har avslutats utan mätning. I genomgången av hur stor andel som avslutats till arbete, studier

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

eller aktivt arbetssökande, är det därför rimligt att utgå från 122 deltagare. Under året har 47 deltagare avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande, vilket motsvarar knappt 39 procent (47 av 122) av det totala deltagarantalet. En betydande del av resterande deltagare är fortsatt aktuella för rehabilitering. Till rehabilitering räknas här också praktik eller motsvarande insats.

Utvecklingen av Samordningsförbundets verksamhet har under 2020 varit fokuserad på:

- En fortsatt satsning för att stödja och utveckla arbetet med samordnade individuella planer, SIP. Trots pandemiutbrottet har vi under större delen av året tillhandahållit insatsen. Under senare delen av året behövde vi dock stoppa intaget av ärenden på grund av den negativa coronautvecklingen i länet. I avvaktan på bättre möjligheter att samordna och mötesleda SIP-möten, kommer SIP-teamet att erbjuda medlemmarna hjälp med konsultation och kontaktvägar mellan myndigheterna.
- En fortsatt satsning på den Supported employment-inspirerade insatsen Individuellt stöd i arbete, ISA, för att ge fler individer möjlighet att göra inträde på arbetsmarknaden. Vi har under året sett att det finns ett fortsatt stort behov av individuellt stöd för många personer i våra målgrupper. Inför nästa år planerar vi att utöka ISA-insatsen med 0,5 tjänst.
- Främja rörlighet över kommungränserna i västra länsdelen genom att möjliggöra så att deltagare från alla kommuner kan få del av insatser i alla kommuner.
- Arbete i det nystartade förbunds nätverket ÖMS, som omfattar det totala samordningsförbundet som finns i regionen Östra Mellansverige. Det inledande arbetet i nätverket har främst handlat om att utreda möjligheten till mer och bättre samarbete kommande år.
- En omställning till digitala forum och kanaler. Coronapandemin och de restriktioner som har följt av den, har påskyndat omställningen till digitala forum och kanaler. De allra flesta möten och träffar under året har genomförts via Skype, Teams eller i liknande kanaler.

Årets tilldelning av bidrag innebär att Samordningsförbundet fortsatte nedtrappningen av budgetram, vilket skedde till följd av den tilldelningsmodell som staten tillämpar. För Samordningsförbundet Västra Östergötland innebär det att tilldelningen minskar med 10 procent per år under kommande år. Tilldelningsmodellen bygger på en grundtilldelning i kombination med att hänsyn tas till försörjningsmått och befolkningens mängd.

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. Samordningsförbundets kansli 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/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 14 924 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

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 att stärka individers möjligheter till ökad delaktighet i samhällslivet.

1.3 Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	14 924	16 649	18 440	19 620	22 885
Verksamhetens kostnader	11 662	16 911	18 246	20 034	22 107
Årets resultat	3 262	-263	194	-414	779
Soliditet	94%	77%	74%	82%	78%
Antal anställda	2	3	3	1	1

Kommentar: Samordningsförbundets ekonomiska utveckling under åren 2016–2020.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

När det kommer till viktiga förhållanden och händelser som har påverkat årets resultat, är det svårt att se förbi coronapandemins påverkan. Coronapandemin har på flera sätt präglat verksamhetsåret 2020. Sett till den verksamhetsplan som antogs inför 2020, har flera väsentliga förändringar behövts göras till följd av pandemin. Som berörs i den inledande sammanfattningen av året, har Samordningsförbundet behövt ställa om verksamheten till att bli mer digital, där de allra flesta träffar och möten under året har genomförts digitalt. Coronapandemin har också påverkat de förbundsfinansierade insatserna på individnivå. En hel del begränsningar gällande intag och deltagande har behövt göras för att undvika ökad smittspridning.

Vad gäller coronapandemins påverkan, är det relevant att lyfta fram Samordningsförbundets uppdrag och roll i förhållande till medlemmarna och det faktum att medlemmarna sinsemellan har haft olika strategier i hanteringen av pandemin. För Samordningsförbundets

del har skillnaderna i hanteringen inneburit att en del insatser har kunnat genomföras enligt planering, medan det i andra fall har varit svårare på grund av interna restriktioner hos medlemmarna. Den samordnande roll som Samordningsförbundet har i organiseringen av insatserna har bland annat inneburit att alla medarbetare i SIP-teamet inte kunnat mötesleda SIP-möten samt att vissa förstegsinsatser har hållits stängda under del av året.

I spåren av coronapandemin har vi också kunnat se en försvårad situation på arbetsmarknaden för våra målgrupper. Den negativa utvecklingen kan ses både i en ökad arbetslöshet i flertalet av kommunerna samt i ökade svårigheter att hitta praktikplatser, arbetsträningsplatser och liknande. Under året har medlemmarna särskilt påtalat ett ökat behov av tidiga insatser för gruppen unga vuxna, i syfte att bryta isolering och utanförskap. Detta är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår.

1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har även haft en betydande påverkan på det ekonomiska utfallet för året. Det ekonomiska resultatet för 2020 (3 262 tkr) visar att Samordningsförbundet har förbrukat mindre medel än förväntat. Att kostnaderna ligger under förväntad nivå kan förklaras av:

- Minskade omkostnader. Färre fysiska möten, utbildningar och deltagande i konferenser/nationella träffar.
- Minskade personalkostnader. På grund av coronapandemin har de sociala avgifterna minskat under året. En föräldraledighet under del av hösten har också bidragit till minskade personalkostnader.
- Minskad verksamhets- och metodveckling. De medel som inför året avsattes för verksamhets- och metodutveckling har inte förbrukats enligt planering. Sett till den ansträngda situation som medlemmarna har befunnit sig i under året, har dessa frågor inte kunnat prioriteras på ett önskvärt sätt.

1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen 2020

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
Stefan Höög	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
Per Engdahl	ersättare	Arbetsförmedlingen

Som beskrivet i avsnitt 1.2.1, ansvarar en styrelse för den övergripande styrningen av Samordningsförbundets verksamhet. Styrelsen har tillsatt en förbundsansvarig som ansvarar för kansliverksamheten och Samordningsförbundets operativa arbete. I kansliet arbetar även en verksamhetsutvecklare. Stöd gällande bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt.

Styrelsen sammanträder månatligen (med undantag för sommarmånaderna och december). Förbundsansvarig deltar vid alla styrelsemöten. Under 2020 hölls sammanlagt 9 styrelsemöten. Utöver styrelsemöten hålls regelbundet presidiummöten där ordförande, vice ordförande, förbundsansvarig och verksamhetsutvecklare deltar. I september 2020 genomfördes en lunch till lunch-konferens, till vilken hela styrelsen var inbjuden, för planering av kommande verksamhetsår. Under året har Samordningsförbundets chefsgrupp träffats fyra gånger. Med anledning av pandemiläget, har endast ett medlemsråd kunnat genomföras under 2020, medlemsrådet hölls på plats i Mjölby den 29 oktober.

Gällande planeringen av verksamheten, är det styrelsen som upprättar och beslutar om verksamhetsplan (gäller för tre år). Förbundsansvarig bistår med stöd i upprättandet av verksamhetsplan. Vad gäller budgetarbetet, fattas budgetbeslut inför varje verksamhetsår vid årets sista styrelsemöte, budgeten fastställs sedan på styrelsemötet i mars innevarande år. Uppföljning och internkontroll av verksamheten hanteras löpande under året. Alla förbundsfinansierade insatser följs upp med hjälp av SUS. Återrapportering kring insatserna görs vid varje styrelsemöte i samband med genomgång av internkontrollplan.

Under 2020 har styrelsen tillsammans med förbundsansvarig och verksamhetsutvecklare gjort en översyn av Samordningsförbundets administrativa rutiner samt rutinerna för arbetsmiljöarbetet. Översynen resulterade i en uppdaterad internkontrollplan och en uppdaterad dokumenthanteringsplan. I samband med översynen upprättades en arbetsmiljöhandbok för hanteringen av Samordningsförbundets arbetsmiljöarbete.

Revisorer 2020

Ragnar Gyberg	revisor, ordförande	Motala kommun
Anna-Lena Sörenson	revisor	Region Östergötland
Ylwa Söderström	revisor	Boxholms kommun
Anna-Stina Palm	revisor	Mjölby kommun
Birgitta Granath	revisor	Vadstena kommun
Gunilla Mikaelsson	revisor	Ödeshögs kommun
John Johansson	revisor	Försäkringskassan

Revisorerna har under 2020 haft stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG.

1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen i årets budget har en tyngdpunkt på individriktade insatser. Ändamålsparagrafen i förbundsordningen beskriver att Samordningsförbundet också har ett uppdrag med fokus på strukturövergripande insatser, därtill tillkommer kostnad för administration.

Administration	7 procent
Strukturövergripande insatser	18 procent
Individriktade insatser	75 procent

Målgrupper

Samordningsförbundets prioriterade målgrupper är:

- 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.

Gemensamt för alla målgrupper är behovet av samtidiga insatser i rehabiliteringsprocessen. I verksamhetsplanen lyfts tre delar i rehabiliteringsprocessen fram som viktiga att göra satsningar inom: planera, förbereda, arbeta. Utifrån dessa delar har följande insatsformer prioriterats i Samordningsförbundets verksamhet under 2020:

- Insatser som erbjuder möjlighet till samordnad rehabilitering.
- Insatser som erbjuder långsiktigt stöd för att närma sig egen försörjning.
- 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

Nedanstående tabeller visar aktuella insatser under 2020.

Individinriktade insatser

Typ av insats	Insats
Förebyggande	Motala Fontänhus
Förberedande	Försteg Gröna projektet Boxholm
	Hestia Mjölby
	Natursteget i Motala
	Försteg Ödeshög
Rehab mot arbete/utbildning	ISA-Västra
	SMC - inträdet på arbetsmarknaden
	Vadstena Folkhögskola ²
	Skänninge
Annan inriktning	SIP - samordnad individuell plan
	ISA-navigator

Motala Fontänhus

Motala Fontänhus verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Allt deltagande i Fontänhusets verksamhet är frivilligt och 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 som tillsammans med handledarna sköter den dagliga driften av huset. Målet med verksamheten är att medlemmarna ska få en ökad livskvalitet och bättre möjligheter till återgång i arbete eller studier.

Försteg Gröna projektet Boxholm

Gröna projektet är en förstegsinsats förlagd till Stora Målen i Boxholm. Insatsen 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.

² Noterbart är att intaget till insatsen Vadstena Folkhögskola påbörjades först i september 2020.

Hestia Mjölby

Hestia är en förstegsinsats förlagd till Mjölby Ridskola. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Intresse för hästar är inte en förutsättning för att delta då det även finns andra typer av arbetsuppgifter i verksamheten. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Natursteget i Motala

Natursteget är en förstegsinsats förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Försteg Ödeshög

Försteg Ödeshög, eller Klockargårdsängen som verksamheten också kallas, är en förstegsinsats. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar i huvudsak odling, parkskötsel samt biltvätt. Verksamheten har ett nära samarbete med Ödeshögs kommun och kan erbjuda arbetsuppgifter inom ytterligare områden såsom bakning, enklare snickeri m.m. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

ISA (Västra och navigator)

Individuellt stöd till arbete, mer känt 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. 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 i regel med praktik/arbetsträning som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. På Digitaliseringscenter arbetar man med digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Samarbete sker även med föreningar och företag. Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas förutsättningar för inträde på den öppna arbetsmarknaden.

Vadstena Folkhögskola

Insatsen Vadstena Folkhögskola avser en allmän kurs med inriktning vård och omsorg. Kursen ges av Vadstena Folkhögskola (i samarbete med Vadstena kommun). Kursen vänder sig till språksvaga som planerar att arbeta inom vård och omsorg. Målet med insatsen är att öka deltagarnas möjligheter till arbete eller vidare studier.

Skänninge

Skänninge är en förstegsinsats. 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. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

SIP – samordnad individuell plan

Samordningsförbundet arbetar sedan 2017 med en 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.

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. På grund av pandemiläget har endast ett fåtal utbildningsinsatser kunnat genomföras på plats under året. Under hösten påbörjades arbetet med digitala utbildningsinsatser. Målet med insatsen är att främja kompetensutveckling och att öka kunskapsutbytet inom och mellan Samordningsförbundets medlemmar.

Nätverket-Västra

Nätverket västra samlar de medarbetare som arbetar i eller i anslutning till de förbundsfinansierade insatserna. Nätverket träffas varannan vecka med undantag för sommarmånaderna. En viktig del av nätverksuppdraget är uppföljningen av förbundets insatser. Nätverksträffarna har under året fått ställas om till digitala kanaler.

Utveckling-struktur

Utveckling-struktur avser de medel som årligen avsätts för verksamhets- och metodutveckling. På grund av coronapandemin har arbetet med verksamhets- och metodutveckling varit begränsat under 2020. Till Utveckling-struktur räknas också flera av de forum som Samordningsförbundet sammankallar till eller deltar i, som t.ex. Chefsgruppen och ÖMS-nätverket. Hit räknas också aktiviteter som görs med Samordningsförbundets styrelse. Under året har nästan alla mötesplatser och forum ställts om till digitala kanaler.

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 2020	234	114	120
Påbörjade 2020	123	58	65
Avslutade 2020	127	64	63
Aktuella 2020-12-31	106	49	57

Kommentar: 206 unika deltagare, varav 103 kvinnor och 103 män (en person kan ta del av mer än en insats). 6 deltagare har inregistrerats som anonyma under året, dessa 6 medräknas inte här.

Individinriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten
SIP	116
Motala Fontänhus	111

Under året har det deltagit sammanlagt 351 personer i de individinriktade insatserna. 234 av dem har registrerats in på personnivå. Inregistreringen på personnivå ger oss viss möjlighet att följa gruppens sammansättning över tid samt utfallet av insatserna. 127 deltagare avslutades under året. Tre av dessa 127 har avslutats på grund av att insatsens finansiering upphört, ytterligare två har avslutats utan mätning. I genomgången av hur stor andel som avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande, är det därför rimligt att utgå från 122 deltagare. Under 2020 har 47 deltagare avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande, vilket motsvarar knappt 39 procent (47 av 122) av det totala deltagarantalet.

En betydande del av de deltagare som inte avslutades till arbete, studier eller aktivt arbetssökande, är fortsatt aktuella för rehabilitering. Till rehabilitering räknas även praktik eller motsvarande insats. Könsfördelningen i den totala deltagargruppen är fortsatt jämn även detta år: 114 kvinnor och 120 män. Gällande deltagargruppens ålder, var mer än hälften (51 procent) av deltagarna under 30 år vid inskrivning i insats. Sett till utbildningsbakgrund, saknade ungefär en tredjedel av deltagarna gymnasiekompetens vid påbörjad insats. En mer ingående redogörelse för deltagande och resultat av insatserna görs i tillhörande bilaga. Det är dock relevant att här lyfta fram de generella svårigheter som har kunnat ses i flera insatser när det kommer till att hitta praktikplatser, arbetsträningsplatser och arbetsplatser. I ett flertal fall har inte planerade aktiviteter i form av praktik eller anställning kunnat påbörjas på grund av pandemiläget. Detta avspeglar sig i resultatet för flera insatser, bland annat för ISA-insatsen, där något färre avslutades till arbete, studier eller aktivt arbetssökande jämfört med föregående år.

Utöver ovanstående redogörelse för deltagargruppens sammansättning och resultat, har 111 medlemmar deltagit i Motala Fontänhus verksamhet under året. Motala Fontänhus flyttade under 2020 till nya lokaler i centrala Motala. Under hösten har verksamheten periodvis behövt hålla stängt på grund av pandemiläget. Från och med januari 2021 tillträder en ny verksamhetschef och man planerar för en fortsatt omställning till fler aktiviteter utomhus och på distans.

Ovan redovisas också deltagandet i arbetet med SIP. Arbetet med SIP har även det påverkats av pandemin och de restriktioner som följt av den. Under de första månaderna av året, före pandemiutbrottet, kunde vi se en tilltagande efterfrågan där flera medlemmar återkommande använde SIP-teamet för samordning av SIP-processer. Under våren, efter pandemiutbrottet, minskade intaget väsentligt och i slutet av hösten behövde vi helt stoppa intaget av nya ärenden på grund av coronautvecklingen i länet.

Måluppfyllelse

Det budgeterade målet för antal deltagare nås inte riktigt för året. Inte heller nås målet för andel deltagare som avslutas till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Som vi har berört i tidigare avsnitt, har coronapandemin påverkat såväl deltagande som utfall i flera insatser. Givet förutsättningarna, är vi på det hela ändå nöjda med det individinriktade arbetet under 2020. Vi har genomgående försökt att hålla våra insatser öppna och på så sätt stötta deltagare i de olika delarna av rehabiliteringsprocessen. Vi har också försökt att anpassa flera av insatserna till mer arbete utomhus och i digitala kanaler. Det begränsade deltagandet beror

därmed mer på möjligheterna att delta än den faktiska efterfrågan på insatserna. En viktig erfarenhet som vi tar med oss från året, är vikten av att fortsätta satsa på individuellt stöd till våra målgrupper, då alltför individer nu står utan arbete och möjlighet till egen försörjning.

Utvecklingsområden

- Att arbeta för att fler deltagare ska nå egen försörjning genom arbete eller studier.
- Att utreda möjligheterna till att kunna erbjuda fler insatser och mer stöd digitalt.
- Att utreda Digitaliseringscenters möjligheter till fortsatt verksamhet trots minskade ekonomiska medel på sikt.

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 bättre förutsättningar för samverkan.

Resultat

Strukturövergripande insatser

Insats	Deltagare
Nätverket västra	114 deltagare
Utbildning	273 deltagare
Utveckling-struktur	231 deltagare

De strukturövergripande insatserna har engagerat sammanlagt 618 deltagare under 2020. Formerna och förutsättningarna för det strukturövergripande arbetet har prövats på flera sätt under 2020. De restriktioner som har följt av pandemin har inneburit att i stort sett alla forum och utbildningsinsatser har behövts skjutas fram eller ställas om till digitala kanaler. Noterbart är att det i resultatet för just Utveckling-struktur kan ses en ökning av antal mötestillfällen jämfört med föregående år, vilket visar på behovet av täta och mer uppstyrda kontaktvägar när mycket arbete sker på distans. Vad gäller årets utbildningsinsatser, har det varit svårt att genomföra utbildningar enligt det upplägg som först planerades för året. Under hösten genomfördes några utbildningstillfällen digitalt, vilket ökade deltagandet något.

När det kommer till verksamhets- och metodutveckling, har mycket av arbetet stannat av under året. Detta på grund av den ansträngning som pandemin har varit för Samordningsförbundet och medlemmarna. Denna del av verksamheten har därför inte kunnat prioriteras på ett önskvärt sätt. Svårigheterna att träffas fysiskt har också bidragit till att försvåra detta arbete.

Måluppfyllelse

De mötesplatser och samverkansforum som utgör det strukturövergripande arbetet, har visat sig vara viktiga i tider där mycket arbete tvingas ske på distans. Resultatet för Utveckling-struktur, som med god marginal överträffar budgeterad nivå, visar inte minst detta. Samtidigt har mycket av det strukturövergripande arbetet behövts ställas in, skjutas fram och prioriteras ner, vilket kan ses i det totala resultatet för de strukturövergripande insatserna. Det budgeterade målet nås inte för året. Värt att tillägga är dock att vi under hela året och i pandemins alla faser har försökt att genomföra de insatser som varit möjliga att genomföra. Samtidigt har vi ställt om och anpassat insatserna till digitala kanaler i den utsträckning som varit möjlig. Sett till de förutsättningar som givits, är vi sammanfattningsvis ändå nöjda med deltagandet och utfallet av det strukturövergripande arbetet under 2020. Särskilt positivt har Chefsgruppens arbete varit, med bättre kontinuitet och högre närvaro än föregående år.

Utvecklingsområden

- Att se över hur vi ytterligare kan anpassa mötesplatser och samverkansforum till digitala kanaler.
- Att fortsätta arbeta för att möta medlemmarnas behov av kunskapsutbyte och kompetensutveckling under coronapandemin.
- Att fortsätta arbeta för bättre samverkan och mer utbyte med andra samordningsförbund i frågor som tangerar gemensamma intressen (t.ex. möjligheter till bättre uppföljning och gemensamma utbildningsinsatser).

Ekonomiskt resultat och balanskravstämning

Samordningsförbundets finansiella mål är att verksamhetens kostnader inte ska överstiga intäkterna samt att verksamheten utifrån aktuellt budgetläge ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Om förbundet får ett negativt resultat ska detta 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 3 262 tkr. Det finns därmed inget balanskravsresultat som behöver återställas och de finansiella målen bedöms som uppfyllda.

1.8 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har under 2020 haft två personer anställda (två män), en förbundsansvarig och en verksamhetsutvecklare. Anställningarna är om heltid och anställningsformen är tillsvidare. Vad gäller medarbetarnas sjukfrånvaro under året, uppgår den till knappt 0,4 procent av ordinarie arbetstid under 2020. En av medarbetarna var föräldraledig under del av hösten 2020.

1.9 Förväntad utveckling

Det kommande verksamhetsåret är det andra året med nuvarande verksamhetsplan. Samordningsförbundet planerar att fortsätta tillhandahålla och finansiera både strukturövergripande och individriktade insatser. Fokus och högst prioriterat är fortsatt de individriktade insatserna i de olika delarna av rehabiliteringsprocessen, från samordnad planering och förstegsträning till insatser mot arbete och egen försörjning.

Vid ingången till 2021 är det fortfarande svårt att bedöma hur nuvarande pandemiläge kommer att påverka Samordningsförbundets verksamhet och möjligheterna att i närtid starta upp och genomföra insatser. Under årets första månader väntas alltså omfattande restriktioner gälla, vilket har medfört att vi planerar för ett första halvår med digitala utbildningar och möten. Vi ser samtidigt över möjligheten att förbättra det individriktade stödet via digitala kanaler.

Gällande de ekonomiska förutsättningarna, fortsätter nedtrappningen av tilldelning till följd av statens tilldelningsmodell. Tilldelningen beräknas minska med motsvarande 10 procent från föregående år. Mot bakgrund av det ekonomiska resultatet för 2020, kan det komma att bli aktuellt att utöka nästa års budget med del av eget kapital.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-11 662	-14 924	3 262	-16 912
Anslag/bidrag	14 924	14 924	0	16 649
Resultat	3 262	0	3 262	-263
Utgående eget kapital	5 382	2 120	3 262	2 120
Likvida medel	5 570			2 578

Resultaträkning	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	14 924 000	16 649 021
Verksamhetens kostnader	2, 3	-11 662 011	-16 910 719
Verksamhetens nettokostnader		3 261 989	-261 698
Finansiella kostnader		-11	-1 227
Årets resultat		3 261 978	-262 925

Balansräkning	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar		500	500
Summa anläggningstillgångar		500	500
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	4	156 051	173 770
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 550	8 160
Kassa och bank		5 570 056	2 578 220
Summa omsättningstillgångar		5 734 657	2 760 150
SUMMA TILLGÅNGAR		5 735 157	2 760 650
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat eget kapital		2 120 110	2 383 035
Årets resultat		3 261 978	-262 925
Summa eget kapital		5 382 088	2 120 110
Skulder			
Leverantörsskulder		39 951	213 087
Kortfristiga skulder		60 313	86 902
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	252 805	340 551
		353 069	640 540
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 735 157	2 760 650
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		3 261 978	-262 925
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		17 329	201 903
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-287 471	-182 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 991 836	-243 236
Årets kassaflöde		2 991 836	-243 236
Likvida medel vid årets början		2 578 220	2 821 456
Likvida medel vid årets slut		5 570 056	2 578 220

Redovisningsprinciper

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

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag

	2020	2019
Region Östergötland	3 731 000	4 145 500
Försäkringskassan	7 462 000	8 291 000
Motala Kommun	1 820 728	2 035 440
Vadstena Kommun	309 674	348 222
Ödeshög Kommun	223 860	248 730
Mjölby Kommun	1 149 148	1 260 232
Boxholms Kommun	227 590	252 876
Övriga intäkter	0	67 021
Summa verksamhetens intäkter	14 924 000	16 649 021

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2020	2019
Kansli	1 072 475	1 189 899
Utv, strukturfrågor	374 944	859 001
Utbildning	45 065	274 017
Nätverk	3 473 593	4 147 294
Vägen till arbete	2 795 934	6 206 056
Vägen till UVA	3 000 000	3 234 456
Fontänhuset	900 000	999 996
Summa verksamhetens kostnader	11 662 011	16 910 719

Not 3 Löner och ersättningar

	2020	2019
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	895 232	1 053 797
Sociala kostnader	295 673	442 004
Varav pensionskostnader	45 725	83 887

Not 4 Övriga kortfristiga fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Mervärdskattefordringar	156 051	101 962
Övriga kortfristiga fordringar	0	71 808
	156 051	173 770

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader	95 857	111 763
Övriga interimsskulder	156 948	228 788
	252 805	340 551

8. Styrelsens beslut

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

Motala 2021-03-31



Anna Johansson
Ordförande



Maths Andersson
Ledamot



Sören Norrby
Ledamot



Stefan Höög
Ledamot



Madeleine Johansson
Vice ordförande



Barbro Henricson
Ledamot



Johan Kollberg
Ledamot



Mattias Schwerdt
Ledamot