

# Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-22

---

# Ordförande har ordet

Mandatperiodens första år för den ny tillträdde styrelsen i Samordningsförbundet Västra Östergötland har passerat. För en del av oss var det en fortsättning på styrelsearbetet i förbundet medans förbundsvärlden var ny för andra. Under 2023 avslutade vi rekryteringen av ny förbundschef, och i maj tillträdde Elin Ahlm.

Vi ser fortsatt 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 sedan lång tid varit att budgeterade medel i så stor utsträckning som möjligt ska gå till de individriktade insatserna för att möjliggöra rehabilitering och ett närmade mot arbete eller studier. 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 också en viktig del av vårt uppdrag. Här vill jag särskilt nämna förbundets insatser kopplat till SIP-arbetet som blivit känt och efterfrågat från såväl medlemmar som andra förbund, vilket är ett fint betyg för det goda arbete som görs på det området.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som samverkar med oss; chefsgruppen, nätverket och personalen i våra finansierade insatser. Det är ni som gör det viktiga arbetet. Tack också till Elin och Christian på kansliet och övriga styrelseledamöter. Ni har alla bidragit med stort engagemang och värdefull kunskap. Samordningsförbundet Västra Östergötland är fortsatt en viktig aktör i arbetet med att utveckla gemensamma insatser riktade till individer med behov av samordnad rehabilitering.

Anna Johansson, ordförande

# Innehållsförteckning

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>4</b>
1.1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET .....	4
1.2 OM FÖRBUNDET.....	5
1.2.1 Organisation .....	5
1.2.2 Historik.....	5
1.2.3 Lagrum.....	5
1.2.4 Uppdrag .....	5
1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag .....	6
1.2.6 Verksamhetsidé och vision .....	6
1.3 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING.....	6
1.4 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING .....	6
1.5 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE .....	6
1.6 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN.....	7
1.7 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE OCH EKONOMISK STÄLLNING .....	8
1.8 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN.....	13
1.9 FÖRVÄNTAD UTVECKLING .....	14
<b>2. DRIFTSREDOVISNING</b> .....	<b>15</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>16</b>
<b>4. BALANSRÄKNING</b> .....	<b>17</b>
<b>5. KASSAFLÖDESANALYS</b> .....	<b>18</b>
<b>6. REDOVISNINGSPRINCIPER</b> .....	<b>19</b>
<b>7. NOTER</b> .....	<b>19</b>
<b>8. STYRELSENS BESLUT</b> .....	<b>21</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 2023.

Till redovisningen hör en bilaga med sammanställd insatsstatistik för 2023.

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Det ekonomiska resultatet för 2023 är -892 436 kr. Budgetramen för 2023 var 12 882 000 kr där 2 000 000 kr utgjordes av eget kapital. Samordningsförbundet har under 2023 tillhandahållit insatser på både struktur- och individnivå.

De strukturövergripande insatserna, vilka i huvudsak kom att omfatta de kompetenshöjande insatserna samt arbetet med våra mötesplatser, engagerade under året 1477 deltagare. Vi har under 2023 fortsatt att mötas och genomföra utbildningar både digitalt och på plats. Gällande insatserna på individnivå har sammanlagt 369 deltagare fått del av insats under året, 304 deltagare i våra insatser och 65 unika individer på Fontänhuset. Könsfördelningen i deltagargruppen är jämn: 178 kvinnor och 189 män, 2 är registrerade som övrigt. Utöver de totalt 369 deltagarna har 141 möten registrerats på SIP-insatsen och 170 kontakter på insatsen Förstegskoordinator. Både de strukturövergripande och de individinriktade insatserna 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 görs i första hand med hjälp av Uppföljning Finsam, ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan är systemägare och det har förutsättningar att mäta och följa upp alla insatser för att se resultat och vad det leder till på personnivå. Dock finns idag inte lagstöd för att tillämpa systemet fullt ut utifrån GDPR, dvs personuppgiftslagen. I Uppföljning Finsam går det enbart att lägga in statistik på antal deltagare i de olika insatserna fördelat mellan könen. Vi har själva valt att föra statistik över hur många som påbörjar respektive avslutar en insats under året.

Arbetsledarna i förstegsverksamheterna har under de senaste åren beskrivit deltagargruppen som mer utmanande med större behov av stöd och lägre närvaro än tidigare år. Förstegen som drivs av kommunerna arbetar med målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förstegen har mer och mer under året anpassat sig till den svårare målgruppen och arbetar med att utveckla och anpassa verksamheterna.

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

- Utveckling av förstegsinsatserna i västra länsdelen. Vi erbjuder fortsatt förstegsträning i alla fem kommuner. Under året har satsningar gjorts för att kompetensutveckla och utveckla förstegsinsatsernas förmåga att erbjuda fler och mer varierade arbetsuppgifter. För att möta upp en allt svårare målgrupp med stora

behov har en ISA-koordinator under 2023 kopplats till en av våra förstegsinsatser för att möjliggöra att fler deltagare ska kunna fullfölja upprättad planering och gå vidare mot arbete eller studier.

- Digital utbildning inom MI, motiverande samtal, för samtliga arbetsledare och handledare inom förstegsverksamheterna.
- Utökning av stödet från förstegskoordinator mot samtliga försteg, bredare uppdrag kring kompetensutveckling för medarbetarna inom försteg.
- Utveckling av det länsgemensamma arbetet med kompetensutveckling med särskilt fokus på BIP-modellen och samordning av insatser.
- Utbildning inom MI, motiverande samtal för samtliga medlemmar, ett 40 tal medarbetare har genomgått utbildningen om 2,5 dagar.
- Kunskapsspridning av SIP som arbetssätt. Vi har under året erbjudit riktade SIP-utbildningar i medlemskommuner samt till andra samordningsförbund. Utöver det har vi också föreläst om SIP på Linköpings universitet.

Årets tilldelning innebär en fortsatt nedtrappning av medlemsbidrag vilket sker till följd av den tilldelningsmodell som Försäkringskassan (staten) tillämpar. För vårt förbund innebär det att tilldelningen kommer att minska med 10 procent per år. Tilldelningsmodellen bygger på en grundtilldelning i kombination med att hänsyn tas till försörjningsmätt 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 10 882 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. I samband med bokslut för 2022 utökades budgeten med 2 000 000 kr vilket innebär att budgetramen för 2023 var 12 882 000 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

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	10 892	12 090	13 485	14 924	16 649
Verksamhetens kostnader	11 973	12 793	12 464	11 662	16 911
Verksamhetsresultat	-1081	-703	1 021	3 262	-263
Soliditet	86%	87%	94%	94%	77%
Antal anställda	2	2	2	3	3

Kommentar: Samordningsförbundets ekonomiska utveckling 2019–2023.

## 1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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) och BIP nämnas. 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.

Det ekonomiska resultatet innebär att vi följer plan och förbrukar del av det egna kapital som tecknades in i budgeten.

## 1.5 Händelser av väsentlig betydelse

31 mars 2023 avslutade dåvarande förbundsansvarig sin anställning och verksamhetsutvecklare trädde in som tillförordnad förbundschef under april månad. 1 maj tillträdde ny förbundschef.

## 1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

### Styrelsen 2023

Anna Johansson	ordförande	Mjölby kommun
Johan Kollberg	vice ordförande	Ödeshögs kommun
Charlotte Widegren	ledamot	Motala kommun
Solveig Agnevik	ledamot	Boxholms kommun
Göran Fältgren	ledamot	Vadstena kommun
Tobias Eriksson	ledamot	Region Östergötland
Mattias Schwerdt	ledamot	Försäkringskassan
Håkan Ljungberg	ledamot	Arbetsförmedlingen
Margareta Toorell	ersättare	Mjölby kommun
Rolf Hansson	ersättare	Region Östergötland
Renée Georgio	ersättare	Motala kommun
Sofia Carlsson	ersättare	Boxholms kommun
Lars Ekström	ersättare	Vadstena kommun
Lisbet Antonsson	ersättare	Ödeshögs kommun
Anna Ydrevik	ersättare	Försäkringskassan
Sara Skilberg	ersättare	Arbetsförmedlingen

Styrelsen ansvarar för den övergripande styrningen av Samordningsförbundet. En förbundschef ansvarar 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 2023 hölls sammanlagt 10 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 under 2023. Årets medlemssamråd genomfördes 25 maj och 9 oktober. Båda medlemsamråden genomfördes digitalt. Noterbart är att årets medlemsamråd 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.

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.
- Att säkerställa att information om tillgängliga insatser når ut till medlemmarna. 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). Under 2023 har dokumenten kring arbetsmiljöansvar uppdaterats och genomgång har genomförts med samtliga medarbetare och inlänade medarbetare med respektive chef.

## Revisorer 2023

Agneta Larsson	revisor, ordförande	Motala kommun
Vakant		Region Östergötland
Sören Norrby	revisor	Boxholms kommun
Monika Gideskog	revisor	Mjölby kommun
Jan-Inge Printz	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 2023 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	10%
Strukturövergripande insatser	13%
Individinriktade insatser	77%

### 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 16–65 år i behov av samordnad rehabilitering.
- Långtidssjukskrivna i åldern 16–65 år i behov av samordnad rehabilitering.
- Utrikes födda i åldern 16–65 år i behov av samordnad rehabilitering.

Inventeringen av insatsbehov har skett löpande. I verksamhetsplanen för 2023 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 individer möjlighet att prova förutsättningarna att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Insatser som främjar kompetensutveckling och ökat kunskapsutbyte mellan medlemmarna.

## Insatser

Tabellen nedan visar insatsutbudet under 2023.

### Individinriktade insatser

Typ av insats	Insats
Förebyggande	Motala Fontänhus
Förberedande	Försteg Grönan Boxholm
	Försteg Sjöbo Motala
	Försteg Ödeshög
	Försteg Vadstena
	Försteg Skänninge
	Förstegskoordinator
Rehab mot arbete/utbildning	ISA - Västra
	DC - Digitaliseringscenter
Annan inriktning	SIP – samordnad individuell plan
	ISA-navigator
	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 Grönan Boxholm

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.

### Försteget Sjöbo Motala

Försteg Sjöbo Motala, 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 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.

### Försteg Vadstena

Vadstena försteg 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.

#### Försteg Skänninge

Försteg Skänninge med filial i Mjölby är en förstegsinsats som drivs av Mjölby kommun. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Försteget 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.

#### 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 och studier, 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.

#### DC- Digitaliseringscenter inträdet på arbetsmarknaden

Digitaliseringscenter, eller DC 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).

#### 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
Dialog & kommunikation	Nätverket Västra
	Utveckling-struktur

### Utbildning

Insatsen Utbildning 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 2023 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) och BIP-modellen. Gällande arbetet med SIP har vi fortsatt att utbilda medlemskommuner i SIP, föreläst om SIP på Linköpings universitet samt utbildat hos annat samordningsförbund. 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 2023 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

Antal deltagare	Totalt	Kvinna	Man
Helåret 2023	304	144	160
Påbörjade 2023	174	78	96
Avslutade 2023	149	64	85

### Individriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten/tillfällen
SIP – samordnad individuell plan	141 möten
Motala Fontänhus	65 deltagare
Förstegskoordinator	170 tillfällen

Statistiken för deltagare i våra individriktade insatser mäts genom att varje insats räknas och det kan finnas deltagare som deltar i flera insatser under året. Könsfördelningen i

deltagargruppen för individinriktade insatser är relativt jämn: 144 kvinnor och 160 män. Insatsen Motala Fontänhus redovisas ovan och mäts i antal unika deltagare i Fontänhusets verksamhet under aktuellt år. Deltagarna på Fontänhuset uppvisar också en jämn könsfördelning under året med 34 kvinnor, 29 män och 2 övrigt.

Ovan redovisas statistik för arbetet med att stödja medlemmarna i planering och genomförande av SIP-möten. SIP-statistiken räknas dock 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. Förstegskoordinatorn ansvarar även för uppföljningen av förstegsinsatserna. Registreringen i insatsen avser antalet förstegsrelaterade kontakter som har tagits under aktuell period.

### **Måluppfyllelse**

I uppföljningen av de individinriktade insatserna inklusive Fontänhuset kan det konstateras att det sammanlagda antalet registreringar (369) överträffar budgeterad volym (325) för perioden och visar att vi har ett bra deltagarflöde i flertalet insatser. Sett till målsättningen på individnivå, bedöms målet uppfyllt för året.

### **Utvecklingsområden**

Av resultatet kan följande 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 kunna 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 dels genom bättre förutsättningar för samverkan mellan medlemmarna, dels genom metod- och kompetensutveckling. Utbildningarna och föreläsningarna baseras på medlemmarnas önskemål och behov. Under 2023 har en enkät skickats ut till var och en som tagit del av en föreläsning eller utbildning i syfte att se över nöjdheten kring de strukturövergripande insatser som erbjuds. Av de 133 svar som inkommit visar resultatet på att 97 % upplever att utbildningen var relevant eller mycket relevant för sitt ordinarie arbete. 95 % upplevde att utbildningarna motsvarade eller överträffade förväntningarna. Målsättningen för utbildningarna är att minst 75% av deltagarna i de kompetenshöjande insatserna upplever att de motsvarar förväntningarna vilket uppfylls med god marginal.

### **Resultat**

#### **Strukturövergripande insatser**

Insats	Deltagare
Nätverket Västra	216 deltagare
Utbildning	950 deltagare
Utveckling-struktur	311 deltagare

De strukturövergripande insatserna under 2023 avser arbetet i Nätverket västra, vilket mäts i antal deltagare på nätverksträffarna. De kompetenshöjande insatser som förbundet genomför mäts i antal deltagare på föreläsningar, frukostmöten och utbildningar. Till verksamhets- och metodutveckling räknas bland annat arbetet i Chefgruppen och

styrelsen samt utbytet med andra samordningsförbund, samarbetsparter och möten med medlemmar. Utveckling-struktur mäts i antal möten som kansliet har med fokus på verksamhets- och metodutveckling. Våra möten, föreläsningar och utbildningar genomförs både digitalt och fysiskt beroende på önskemål och syfte. Möjligheten till alternativ och flexibilitet gör att vi fortsatt har ett högt deltagande i våra strukturövergripande insatser.

Vi erbjuder chefer och medarbetare inom region och kommuner utbildningar i SIP samt föreläser om SIP på Linköpings universitet för socionomstudenter. Vi har även utbildat medarbetare kopplade till annat samordningsförbund. Utöver dessa utbildningar har vi fortsatt att erbjuda digitala frukostmöten och föreläsningar samt föreläsningar på plats i Mjölby. De digitala frukostmötena har lokal anknytning och kan handla om olika förbundsfinansierade insatser eller verksamheter. De digitala föreläsningarna är lite mer omfattande och berör teman som är relevant för medlemmarna såsom samsjuklighet, NPF diagnoser, våld i nära relation osv. Vi föreläser för socionomstudenterna på Linköpings universitet om vad Finsam lagstiftningen innebär, vad Samordningsförbund har för uppdrag och specifikt vad länets Samordningsförbund gör.

### **Måluppfyllelse**

Vi har, som vi redogör för ovan, genomfört de kompetenshöjande insatserna och arbetet med våra mötesplatser både på plats och digitalt. Värt att nämna är att vi också har genomfört riktade utbildningsinsatser samt gemensamma föreläsningsserier med de andra samordningsförbund i länet. De strukturövergripande insatserna engagerade under 2023 sammanlagt 950 deltagare och överträffar därmed budgeterad volym (900). 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 fortsätta arbeta för att möta medlemmarnas behov av kompetensutveckling.
- Att fortsätta vara en arena för utveckling, samverkan och hitta nya arbetssätt.

### **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 -892 436 kr. Aktuellt resultat är inom ramen för beslutad budget varför det inte finns något balanskravsresultat för 2023 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. Dåvarande förbundsansvarig slutade sin anställning 31 mars och ny förbundschef tillträdde 1 maj. Verksamhetsutvecklare var tillförordnad

förbundschef april månad. Kansliet har inte haft någon sjukfrånvaro under 2023. Årets medarbetar- och lönesamtal genomfördes den 13 mars.

## **1.9 Förväntad utveckling**

Verksamhetsåret 2023 inleddes med förändringar i Samordningsförbundets ledning. Från årsskiftet tillträdde en ny styrelse och 1 maj började en ny förbundschef.

Sett till verksamheten och de förbundsfinansierade insatserna antog styrelsen i november verksamhetsplan och budget för 2024. Noterbart i verksamhetsplanen är den fortsatta satsningen på individinriktade insatser. Visst medel har även avsatts i budget för att fortsätta erbjuda utbildningar till medlemmarna. Gällande den ekonomiska planeringen för 2024 kommer 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 2024 är om 11 794 000 kr där 2 000 000 kr utgörs av eget kapital.

## 2. Driftsredovisning

<b>Belopp tkr</b>	<b>Utfall jan-dec 2023</b>	<b>Aktuell budget jan-dec 2023</b>	<b>Avvikelse utfall - budget</b>	<b>Bokslut helår 2022</b>
Nettokostnad	-11 973	-12 882	909	-12 793
Anslag/bidrag	10 892	10 882	10	12 090
Verksamhetsresultat	-1081	-2 000	919	-703
Utgående eget kapital	4833	3726	1107	5726
Likvida medel	5159			6 330

### 3. Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	1	10 892 162	12 090 000
Verksamhetens kostnader	2, 3	-11 972 937	-12 792 716
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 080 775</b>	<b>-702 716</b>
Finansiella intäkter		188 507	25 787
Finansiella kostnader		-169	-79
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>188 338</b>	<b>25 708</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-892 436</b>	<b>-677 008</b>

## 4. Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

### TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

*Finansiella anläggningstillgångar*

Andelar

500

500

Summa anläggningstillgångar

500

500

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar

4

292 081

130 910

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

185 964

156 706

Kassa och bank

5 158 757

6 329 839

Summa omsättningstillgångar

5 636 802

6 617 456

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**5 637 302**

**6 617 956**

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital

5 725 916

6 402 925

Årets resultat

-892 436

-677 008

Summa eget kapital

4 833 480

5 725 916

Skulder

Leverantörsskulder

228 512

141 316

Kortfristiga skulder

96 899

80 974

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

478 411

669 749

Summa skulder

803 822

892 039

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**5 637 302**

**6 617 956**

*Ansvarsförbindelser*

Inga

Inga

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
<b>5. Kassaflödesanalys</b>			
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Årets resultat		-892 436	-677 008
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-190 429	-125 577
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-88 217	505 782
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>-1 171 082</b>	<b>-296 803</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-1 171 082</b>	<b>-296 803</b>
Likvida medel vid årets början		6 329 839	6 626 643
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>5 158 757</b>	<b>6 329 839</b>

## 6. Redovisningsprinciper

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

## 7. Noter

### Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag

	2023	2022
Region Östergötland	2 720 500	3 022 500
Försäkringskassan	5 441 000	6 045 000
Motala Kommun	1 316 722	1 474 980
Vadstena Kommun	225 802	250 868
Ödeshög Kommun	160 510	181 350
Mjölby Kommun	851 516	930 930
Boxholms Kommun	165 950	184 372
Övriga intäkter	10 162	0
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	<b>10 892 162</b>	<b>12 090 000</b>

### Not 2 Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Kansli	1 405 759	1 137 344
Utv, strukturfrågor	291 392	1 452 433
Utbildning	483 293	486 584
Nätverk	4 298 521	3 747 710
Försteg	2 743 980	2 718 645
Digitaliseringscenter	2 100 000	2 500 000
Fontänhuset	649 992	750 000
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	<b>11 972 937</b>	<b>12 792 716</b>

**Not 3 Löner och ersättningar**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	1 161 997	1 039 325
Sociala kostnader	517 323	424 620
Varav pensionskostnader	131 363	87 065

**Not 4 Övriga kortfristiga fordringar**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Mervärdeskattefordringar	280 586	113 409
Övriga kortfristiga fordringar	11 495	17 501
	<b>292 081</b>	<b>130 910</b>

**Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Upplupna personalrelaterade kostnader	139 197	95 324
Förutbetalda intäkter	0	425 758
Övriga interimsskulder	339 214	148 667
	<b>478 411</b>	<b>669 749</b>


## 8. Styrelsens beslut

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

Mjölby 2024-03-22



Anna Johansson  
Ordförande



Johan Kollberg  
Vice ordförande



Charlotte Widegren  
Ledamot



Göran Fältgren  
Ledamot



Solveig Agnevik  
Ledamot



Tobias Eriksson  
Ledamot



Håkan Ljungberg  
Ledamot



Anna Ydrevik  
Ledamot

