

Årsredovisning 2024

Beslutad av styrelsen 2025-03-28

Ordförande har ordet

Ännu ett verksamhetsår har passerat. Ett år med fortsatt arbete för en mer samordnad rehabilitering för de kommuninvånare i västra Östergötland som står långt ifrån arbetsmarknaden, i enlighet med det uppdrag och ansvar vi har. Styrelsens ambition har liksom tidigare år 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. Vi ser att den målgrupp som omfattas av våra insatser fortsatt har stora behov av samordnade insatser på sin väg mot arbetsmarknaden, samtidigt som vi vet att vår budgettilldelning fortsatt kommer att minska.

Den sedvanliga styrelseturnén med besök hos förstegsverksamheterna genomfördes i början av höstkanten och styrelsen och chefsgruppen har gjort ett gemensamt arbete för att lägga grunden för kommande års verksamhetsplan. Styrelsen har också under året följt upp och fått information från de olika insatserna som finansieras av förbundet, vilket också lägger en grund och förståelse för vilka insatser som är verkningsfulla och viktiga för såväl våra ägare/medlemmar som de personer som är berörda på individnivå.

2024 har varit ett år då styrelsen och kansliet jobbat vidare med vår samverkan med de andra förbunden i länet. Vi har tillsammans inlett dialoger med representanter från riksdagsbanken. Vi påverkas stort av hur förbunden finansieras från statligt håll och vi påverkas likaså av det faktum att vi på grund av lagstiftningen inte har möjlighet att följa upp våra insatser på individnivå. Detta gör att dialogerna och samtalen med de nationella företrädarna är viktiga att hålla i med sikte på att få förändringar i stånd avseende lagstiftningens begränsningar liksom att säkra den framtida finansieringen till förbunden.

Anna Johansson, ordförande

Innehållsförteckning

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
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	6
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 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN.....	6
1.6 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE OCH EKONOMISK STÄLLNING	8
1.7 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN.....	14
1.8 FÖRVÄNTAD UTVECKLING	14
2. RESULTATRÄKNING	15
3. BALANSRÄKNING	16
4. KASSAFLÖDEANALYS	17
5. REDOVISNINGSPRINCIPER	17
6. NOTER	17
7. DRIFTSREDOVISNING	19
8. STYRELSENS BESLUT	19

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 2024.

Till redovisningen hör en bilaga med sammanställd insatsstatistik för 2024.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Det ekonomiska resultatet för 2024 är -1 846 437 kr. Budgetramen för 2024 var 11 794 000 kr där 2 000 000 kr utgjordes av eget kapital. Samordningsförbundet har under 2024 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 1868 deltagare. Vi har under 2024 genomfört utbildningar både digitalt och på plats. Gällande insatserna på individnivå har sammanlagt 477 deltagare fått del av insats under året, 375 deltagare i våra insatser och 102 unika individer på Fontänhuset. Könsfördelningen i vår deltagargrupp är jämn, av de 375 deltagarna är: 181 kvinnor och 194 män. Utöver de totalt 477 deltagarna har 60 möten registrerats på SIP-insatsen. Både de strukturövergripande och de individinriktade insatserna överträffar budgeterad volym för året. SIP-insatsen har förändrats under 2024 med bland annat lägre bemanning och minskat i omfattning, varpå vi inte uppnått budgeterad volym. Det ligger även i linje med att medlemmarna anordnar och mötesleder merparten av SIP mötena själva,

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. 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.

Förstegen som drivs av kommunerna arbetar med målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förstegen har under året fortsatt anpassa sig till den målgruppen och arbetar med att utveckla och anpassa verksamheterna. Nya handledare och arbetsledare har erhållit kompetenshöjande utbildning finansierat av förbundet i form av Supported employment som är ett evidensbaserat arbetssätt.

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 är en ISA-koordinator fortsatt kopplad till våra försteg för att möjliggöra att fler deltagare ska kunna fullfölja upprättad planering och gå vidare mot arbete eller studier.

- Supported employment utbildning för nyanställda arbetsledare och handledare inom förstegsverksamheterna.
- Fortsatt stöd från förstegscoordinator mot samtliga försteg, uppdrag kring kompetensutveckling för medarbetarna inom försteg.
- Utveckling av det länsgemensamma arbetet med kompetensutveckling med särskilt fokus på BIP-modellen och samordning av insatser.
- 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.
- Framtagning av en digital grundutbildning i SIP tillsammans med övriga förbund i länet.

Årets tilldelning innebär en fortsatt nedtrappning av medlemsbidrag vilket sker till följd av den tilldelningsmodell som Försäkringskassan (staten) tillämpar. 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 9 794 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. I samband med bokslut för 2023 utökades budgeten med 2 000 000 kr vilket innebär att budgetramen för 2024 var 11 794 000 kr.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidéen 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

	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	9 805	10 892	12 090	13 485	14 924
Verksamhetens kostnader	11 810	11 973	12 793	12 464	11 662
Verksamhetsresultat	-2 005	-1081	-703	1 021	3 263
Soliditet	85%	86%	87%	94%	94%
Antal anställda	2	2	2	2	3

Kommentar: Samordningsförbundets ekonomiska utveckling 2020–2024.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sett till utvecklingen av vår verksamhet har vi under året haft möjlighet att genomföra riktade utbildningsinsatser i våra medlemsorganisationer, exempelvis utbildningen i Supported employment. Under året har riktade satsningar gjorts för att utveckla förstegsinsatsernas förmåga att erbjuda fler och mer varierade arbetsuppgifter.

Det ekonomiska resultatet innebär att vi följer de finansiella målen och förbrukat det egna kapital som tecknades in i budgeten.

1.5 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen 2024

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
Anna Ydrevik	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
Per-Ove Reinhold Samuelsson	ersättare	Ödeshögs kommun
Jimmy Källgren	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 2024 hölls sammanlagt 8 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 2024. Årets medlemssamråd genomfördes 30 maj. Medlemsamrådet genomfördes digitalt. Noterbart är att årets medlemsamråd engagerade färre 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 och budget.

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).

Revisorer 2024

Agneta Larsson	revisor, ordförande	Motala kommun
Pouya Gazerzadeh	revisor	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 Crowe Tönnervik revision AB.

1.6 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Enligt Finsams kunskapsstöd ska samordningsförbund upprätta en budget för den verksamhet som förbundet planerar att finansiera och riktlinjer för hur medlen får användas. Grunden för detta förbunds finansiering och mål finns beskrivet i en verksamhetsplan samt redovisas i årsredovisningen. Ett samordningsförbund har en tilldelning som ska nyttjas under året. Det egna kapital som förbundet har ska inte överstiga Nationella rådets riktlinjer. Styrelsen följer löpande under året upp ekonomin och de insatser som förbundet finansierar enligt verksamhetsplan. För att säkerställa att de finansiella målen följs sker månadsvisa uppföljningar med ansvariga för de verksamheter och insatser styrelsen beslutat upprätta avtal med.

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2024 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	13%
Strukturövergripande insatser	5%
Individinriktade insatser	83%

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 2024 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 2024.

Individinriktade insatser

Typ av insats	Insats
Förebyggande	Motala Fontänhus
Förberedande	Försteg Boxholm
	Försteg Motala
	Försteg Ödeshög
	Försteg Vadstena
	Försteg Skänninge/Mjölby
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 Boxholm

Försteg Boxholm är en insats förlagd till Stora Målen i Boxholm. Insatsen drivs av Boxholms kommun och riktar sig till personer som är i behov av arbets- och studieförberedande insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är i huvudsak relaterade till trädgård och odling.

Försteg Motala

Försteg Motala, är en insats förlagd till Via Ekenäs samt 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 arbets- och studieförberedande insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är varierade såsom legoarbete, cafeteria, trädgård, odling och skötseln av ett torp. Samverkan sker även med biblioteket och fritidsbanken där individer har möjlighet att arbetsträna.

Försteg Ödeshög

Försteg Ödeshög är en insats som drivs av Ödeshögs kommun och som riktar sig till personer som är i behov av arbets- och studieförberedande insatser 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.

Försteg Vadstena

Vadstena försteg drivs av Vadstena kommun och riktar sig till personer som är i behov av arbets- och studieförberedande insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar arbetsuppgifter inom bland annat snickeri och tvätthantering samt ansvar för kommunens tipsrunda.

Försteg Skänninge/Mjölby

Försteg Skänninge med filial i Mjölby är en förstegsinsats som drivs av Mjölby kommun. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av arbets- och studieförberedande insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Försteget kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden; fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering samt sömnad.

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 arbets- och studieförberedande insatser i form av arbetsträning eller praktik för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. 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.

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.

Stöd mot sysselsättning

Stöd mot sysselsättning är en insats som vänder sig till deltagare inom psykiatri 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.

Strukturövergripande insatser

Typ av insats	Insats
Utbildning till personal	Utbildning
Dialog & kommunikation	Nätverket Västra
Uppföljande, utbildning och dialog	Förstegs koordinatör

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 2024 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 haft riktad utbildning inom Supported employment. 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 2024 genomförts både på plats och digitalt.

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.

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 och ökad livskvalitet.

Resultat

Individriktade insatser

Antal deltagare	Totalt	Kvinna	Man
Helåret 2024	375	181	194
Påbörjade 2024	233	108	125
Avslutade 2024	173	85	88

Individriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten/tillfällen
SIP - samordnad individuell plan	60 möten
Motala Fontänhus	102 deltagare

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 individriktade insatser är relativt jämn: 181 kvinnor och 194 män. Insatsen Motala Fontänhus redovisas ovan och mäts i antal unika deltagare i Fontänhusets verksamhet under aktuellt år, 102 individer.

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 individriktade insatserna inklusive Fontänhuset kan det konstateras att det sammanlagda antalet registreringar (477) överträffar budgeterad volym (333) för perioden och visar att vi har ett bra deltagarflöde i flertalet insatser. Sett till målsättningen på individnivå, bedöms målet väl uppfyllt för året.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan följande utvecklingsområden identifieras:

- Att stödja medlemmarna med implementering av evidensbaserade och erfarenhetsprovade arbetssätt och metoder.
- 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 2024 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 166 svar som inkommit visar resultatet på att 94 % upplever att utbildningen var relevant eller mycket relevant för sitt ordinarie arbete. 84 % 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	204 deltagare
Utbildning	1094 deltagare
Utveckling-struktur	281 deltagare
Förstegskoordinator	289 tillfällen

De strukturövergripande insatserna under 2024 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 Chefsgruppen 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 hos våra medlemmar utbildningar i SIP samt föreläser om SIP på Linköpings universitet för socionomstudenter. Vi har även utbildat medarbetare kopplade till annat samordningsförbund. Under året har vi tillsammans med övriga förbund i länet tagit fram en digital grundutbildning i SIP som vänder sig till medarbetare.

Vi har 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 2024 sammanlagt 1094 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 väl 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, ränta mm) samt att verksamheten utifrån beslutad budget ska bedrivas med god ekonomisk hushållning (definition under rubriken 1.6) 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 -1 846 437 kr. Aktuellt resultat är inom ramen för beslutad budget varför det inte finns något balanskravsresultat för 2025 som behöver återställas. Se

1.3 för översikt av verksamhetens utveckling föregående år. De finansiella målen bedöms vara uppfyllda.

1.7 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har under året haft två personer anställda på heltid (tillsvidareanställningar) i kansliet. Kansliet har inte haft någon sjukfrånvaro under 2024. Årets medarbetar- och lönesamtal genomfördes den 15 mars.

1.8 Förväntad utveckling

Sett till verksamheten och de förbundsfinansierade insatserna antog styrelsen i november verksamhetsplan och budget för 2025. 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 2025 kommer tilldelningen minska med 12 procent. I verksamhetsplanen finns också en plan för hantering av det egna kapitalet, med en målsättning om att det egna kapitalet under 2025 hamnar inom Nationella rådets riktlinjer. Budgetramen för 2025 är om 10 010 000 kr där 1 366 000 kr utgörs av eget kapital.

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
2. Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	9 805 217	10 892 162
Verksamhetens kostnader	2, 3	-11 809 800	-11 972 937
Verksamhetens nettokostnader		-2 004 583	-1 080 775
Finansiella intäkter		158 952	188 507
Finansiella kostnader		-807	-169
Resultat före extraordinära poster		158 145	188 338
Årets resultat		-1 846 437	-892 436

	Not	2024-12-31	2023-12-31
3. Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar		500	500
Summa anläggningstillgångar		500	500
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	4	226 365	292 081
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		53 310	185 964
Kassa och bank		3 222 010	5 158 757
Summa omsättningstillgångar		3 501 685	5 636 802
SUMMA TILLGÅNGAR		3 502 185	5 637 302
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat eget kapital		4 833 480	5 725 916
Årets resultat		-1 846 437	-892 436
Summa eget kapital		2 987 042	4 833 480
Skulder			
Leverantörsskulder		141 406	228 512
Kortfristiga skulder		110 931	96 899
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	262 805	478 411
Summa skulder		515 142	803 822
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 502 185	5 637 302
<i>Ansvarsförbindelser</i>		Inga	Inga

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
4. Kassaflödesanalys			
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Årets resultat		-1 846 437	-892 436
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		198 370	-190 429
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-288 680	-88 217
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-1 936 747	-1 171 082
Årets kassaflöde		-1 936 747	-1 171 082
<i>Likvida medel vid årets början</i>			
Likvida medel vid årets början		5 158 757	6 329 839
Likvida medel vid årets slut		3 222 010	5 158 757

5. Redovisningsprinciper

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

6. Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag

	2024	2023
Region Östergötland	2 448 500	2 720 500
Försäkringskassan	4 897 000	5 441 000
Motala Kommun	1 185 060	1 316 722
Vadstena Kommun	203 230	225 802
Ödeshög Kommun	144 460	160 510
Mjölby Kommun	766 390	851 516
Boxholms Kommun	149 360	165 950
Övriga intäkter	11 217	10 162
Summa verksamhetens intäkter	9 805 217	10 892 162

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2024	2023
Kansli	1 590 994	1 405 759
Utv, strukturfrågor	316 420	291 392
Utbildning	169 762	483 293
Nätverk	3 902 932	4 298 521
Försteg	3 429 692	2 743 980
Digitaliseringscenter	1 800 000	2 100 000
Fontänhuset	600 000	649 992
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	11 809 800	11 972 937

Not 3 Löner och ersättningar

	2024	2023
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	1 458 236	1 161 997
Sociala kostnader	552 253	517 323
Varav pensionskostnader	83 765	131 363

Not 4 Övriga kortfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Mervärdeskattfordringar	142 144	280 586
Övriga kortfristiga fordringar	84 221	11 495
	226 365	292 081

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader	180 380	139 197
Övriga interimsskulder	82 425	339 214
	262 805	478 411

7. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2024	Aktuell budget jan-dec 2024	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2023	
Nettokostnad	-11 810	-11 794	-16	-11 973	Rubrikerna är kopierade från tidigare år.
Anslag/bidrag	9 805	9 794	11	10 892	Finansnetto är inte inkluderat i siffrorna.
Verksamhetsresultat	-2 005	-2 000	-5	-1 081	
Utgående eget kapital	2 987	2 833	154	4 833	
Likvida medel	3 222			5 159	Budget för likviditeten saknas

8. Styrelsens beslut

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

Mjölby 2025-03-28

Anna Johansson
Ordförande

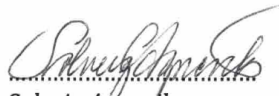
Johan Kollberg
Vice ordförande



Charlotte Widegren
Ledamot



Ewa Ahlstedt
Ledamot



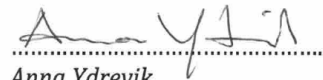
Solveig Agnevik
Ledamot



Tobias Eriksson
Ledamot



Håkan Ljungberg
Ledamot



Anna Ydrevik
Ledamot