

---

# Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-25

# Ordförande har ordet

Så ska ett år läggas till handlingarna igen. Ett år som återigen präglats av en pågående pandemi med allt vad det innebär av utmaningar och anpassningar för att vidmakthålla den verksamhet som vi är satta att värna om. Vårt förbund har oförtrutet jobbat på enligt de intentioner vi har i styrelsen och enligt våra ramar. Det vill säga en samordnad rehabilitering för personer som står långt från arbetsmarknaden som ska hjälpa dem på vägen mot ett självständigt liv, en egen försörjning och därmed också en ökad delaktighet i samhällslivet. Under året har vi fortsatt styra vår budget mot företrädesvis de individriktade insatserna. Styrelsen vill att så stor del som möjligt av våra resurser ska finnas nära de personer som är i behov av våra insatser. Vid sidan av det är de strukturövergripande insatserna fortsatt viktiga, i form av exempelvis föreläsningar, frukostmöten och som en arena för våra medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

Styrelsen har haft sina möten digitalt under i stort sett hela året. Det har varit viktigt för oss att fortsätta ses för möten kontinuerligt och då har den digitala tekniken varit oss till gagn. I september tillät dock smittläge och restriktioner att vi kunde träffas fysiskt för den årliga planeringen av vår verksamhet och budget, vilket i det sammanhanget ledde till bra och konstruktiva diskussioner om vårt fortsatta arbete de kommande åren.

Avslutningsvis stänger vi böckerna för 2021 med tillfredsställelse. Vi har hållit i även detta år, och anpassat oss efter rådande läge. Samordningsförbundet Västra Östergötland gör både skillnad och avtryck i arbetet med att samordna våra gemensamma resurser till förmån för våra medborgare. För det arbetet vill vi rikta ett stort tack till förbundsledning, medarbetare och medlemmar som gjort det hela möjligt.

Anna Johansson, ordförande



# Innehållsförteckning

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>5</b>
1.1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET .....	5
1.2 OM FÖRBUNDET .....	6
1.3 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING .....	7
1.4 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING .....	7
1.5 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE.....	8
1.6 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN .....	8
1.7 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE OCH EKONOMISK STÄLLNING.....	9
1.8 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN .....	16
1.9 FÖRVÄNTAD UTVECKLING .....	16
<b>2. DRIFTSREDOVISNING .....</b>	<b>17</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>18</b>
<b>4. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>19</b>
<b>5. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>20</b>
<b>6. REDOVISNINGSPRINCIPER .....</b>	<b>21</b>
<b>7. NOTER .....</b>	<b>21</b>
<b>8. STYRELSENS BESLUT .....</b>	<b>23</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 2021.

Till redovisningen hör en bilaga med sammanställd insatsstatistik för 2021.

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Det ekonomiska resultatet för 2021 är 1 020 836 kr. Budgetramen för 2021 var 14 932 000 kr. Verksamhetsåret 2021 var det andra året med nuvarande verksamhetsplan. Samordningsförbundet har under året fortsatt att tillhandahålla och finansiera insatser på både struktur- och individnivå. Även i redovisningen av 2021 är det relevantt att inledningsvis beröra den påverkan som pandemin har haft på de förbundsfinansierade insatserna och det ekonomiska utfallet för året. Pandemin har även detta år fortsatt att påverka organiseringen och genomförandet av förbundets arbete genom en ökad omställning till digitala forum och mötesplatser. I sammanfattningen av 2021 är det samtidigt ändå värt att betona att vi genomgående under hela året har försökt att hålla i och tillhandahålla så mycket och så många insatser som möjligt. Det är också värt att lyfta fram att vi under delar av året, då smittspridningen var lägre och restriktionerna färre, kunde se en ökning av antalet deltagare som påbörjade insatser och som gick vidare till arbete eller studier.

Sett till de strukturövergripande insatserna, vilka i huvudsak är inriktade på verksamhets- och metodutveckling samt kompetensutveckling, har de sammanlagt engagerat 1 559 deltagare under året. Det strukturövergripande arbetet under 2021 har till stor del fått genomföras digitalt. Trots omställningen, kan vi se att antalet deltagare överträffade budgeterad volym med god marginal. Vad gäller de förbundsfinansierade insatserna på individnivå, har sammanlagt 334 deltagare fått del av dem under 2021. Utöver de 334 deltagarna, har 81 möten registrerats på SIP-insatsen och 253 kontakter på insatsen Förstegskoordinator. De individinriktade insatser som mäter antal deltagare har överträffat budgeterad volym.

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 SUS<sup>1</sup>. Av de totalt 334 deltagarna i de individinriktade insatserna, är 266 registrerade på personnivå (varav 4 anonyma). Registreringen på personnivå ger viss möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Könsfördelningen i deltagargruppen är jämn även detta år: 126 kvinnor och 140 män. Precis som föregående år, hade nästan hälften av deltagarna vid tiden för inskrivning ännu inte fyllt 30 år, vilket visar att en betydande del av vår målgrupp fortsatt består av unga vuxna.

Gällande deltagarnas utbildningsbakgrund, saknar ungefär en tredjedel av deltagarna gymnasiekompetens. Under aktuell period har 123 deltagare avslutats<sup>2</sup>, 50 av dessa har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Observera att det förekommer

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

<sup>2</sup> 125 deltagare totalt, 123 av dessa 125 har avslutats med mätning, dvs. registrerat resultat.

dubbelregistrering av personer som har avslutats från insatsen ISA Västra till insatsen ISA-navigator här. Dubbelregistreringen innebär att siffran kan vara något för hög för avslutade deltagare till arbete, studier och arbetssökande. Noterbart är ändå att 37 deltagare påbörjade antingen anställning eller studier efter avslutad insats under året, vilket är 15 fler än föregående år.

Utvecklingen av verksamheten har under 2021 varit fokuserad på följande områden:

- En fortsatt satsning för att stödja och utveckla medlemmarnas arbete med samordnad individuell plan, SIP. Under 2021 har SIP-stöd börjat erbjudas digitalt. Vi har även genomfört riktade SIP-utbildningar för medarbetare inom region och kommun samt föreläst om SIP på socionomprogrammet (Linköpings universitet).
- En fortsatt satsning på den Supported employment-inspirerade insatsen Individuellt stöd till arbete eller studier, ISA, för att ge fler individer möjlighet att göra inträde på arbetsmarknaden/fullfölja studier. Vi har under 2021 utökat ISA-insatsen med 0,5 heltidstjänst. I dagsläget arbetar tre koordinatörer med ISA i västra länsdelen. Utöver utökningen av ISA-insatsen, har vi under året erbjudit kommunerna i vårt upptagningsområde utbildning i Supported employment.
- Uppstart av insats som syftar till att underlätta bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga hos individer som uppstår försörjningsstöd.
- Utveckling av det länsgemensamma arbetet med kompetensutveckling.
- Utveckling av fler samverkansforum för medlemmarna i västra länsdelen.
- Fortsatt deltagande i förbunds nätverket ÖMS (Östra Mellansverige) och det nationella SIP-nätverket för samordningsförbund.

Årets tilldelning innebär en fortsatt nedtrappning av medlemsbidrag, vilket skedde till följd av den tilldelningsmodell som staten tillämpar. För oss 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 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. 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 uppgår till 13 432 000 kr. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. I samband med beslut om bokslut för 2020, utökades budgeten för 2021 med 1 500 000 kr, vilket innebär att budgetramen för 2021 var 14 932 000 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

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	13 485	14 924	16 649	18 440	19 620
Verksamhetens kostnader	12 464	11 662	16 911	18 246	20 034
Årets resultat	1 021	3 262	-263	194	-414
Soliditet	94%	94%	77%	74%	82%
Antal anställda	2	2	3	3	1

Kommentar: Samordningsförbundets ekonomiska utveckling 2017–2021.

## 1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Vid ingången till 2021 rådde en stor osäkerhet kring pandemiläget och vilka möjligheter vi skulle ha att tillhandahålla och genomföra planerade insatser under året. Denna osäkerhet innebar att vi planerade för att fortsätta omställningen till digitala forum och mötesplatser. Inledningsvis under året pausade vi SIP-insatsen för att sedan under våren börja erbjuda samordning och mötesledning digitalt. Pandemiläget fortsatte att påverka även andra insatser, vilket innebar en del begränsningar i intag samt svårigheter med planerade avslut (inför fortsatta insatser). Tillfälliga nedstängningar på grund av sjukdom förekom också under första delen av 2021.

Den osäkerhet som kom att omge pandemiläget under stora delar av 2021, resulterade i att nästan alla utbildningsinsatser genomfördes digitalt. Att anordna utbildningar digitalt visade sig också ha fördelar. Genom att anordna utbildningarna digitalt kunde vi samköra med de andra samordningsförbunden i länet och därmed bjuda in fler deltagare. Att anordna utbildningarna gemensamt visade sig vara både tids- och kostnadseffektivt. På samma sätt som med utbildningarna, ställdes nästan alla styrelse- och chefsgruppsträffar om till digitala forum. Även de nationella möten och konferenser som inte ställdes in, genomfördes digitalt.

Trots periodvisa svårigheter att genomföra insatser som planerat under 2021, är det viktigt att understryka att Samordningsförbundet, tillsammans med medlemmarna, hela tiden har försökt att erbjuda så mycket och så många insatser som möjligt. Vi har under året till och med kunnat starta upp två nya insatser: en förstegsinsats och en arbetsterapeut-insats. Utöver de satsningarna, har vi även utökat ISA-insatsen med 0,5 heltidstjänst.

Under våren 2020 uppmärksammade flera av våra medlemmar behovet av tidiga insatser för gruppen unga vuxna. Mot bakgrund av det ökade behovet av tidiga insatser, genomförde Samordningsförbundet tillsammans med Motala Fontänhus under 2021 en satsning (Ung i Huset) för att locka fler unga vuxna till Motala Fontänhus. Gällande unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden, såg vi att det under perioder av mindre smittspridning och färre restriktioner var lättare att jobba ut deltagare i praktik och arbete.

## 1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Det är även i det här avsnittet värt att lyfta fram pandemins påverkan på verksamheten. Pandemins påverkan kan också ses på det ekonomiska resultatet (1 020 836 kr) för året. Precis som föregående år, är omställningen till digitala möten med färre resor en viktig förklaring till att Samordningsförbundet har förbrukat mindre medel än förväntat. En annan viktig förklaring är att de medel som avsattes för verksamhets- och metodutveckling inte har använts i budgeterad omfattning. Detta kan dels förklaras av pandemiläget, dels av omorganisationer och förändringar hos våra medlemmar.

Det ansträngda läget hos flera av våra medlemmar, där Arbetsförmedlingens reformering märks allra tydligast, har i flera fall inneburit en tydlig prioritering av kärnuppdraget framför att delta i olika samverkansforum och arbeta med verksamhets- och metodutveckling. Tillfälliga svårigheter med bemanning i insatser, främst kopplat till arbetet med SIP, har även bidragit till minskade kostnader.

## 1.6 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen 2021

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

Förbundsstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen av Samordningsförbundet. Styrelsen har tillsatt en förbundsansvarig som ansvarar för kansliverksamheten och det operativa arbetet. I kansliet arbetar även en verksamhetsutvecklare. Stöd gällande bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt.

Styrelsen sammanträder varje månad (med undantag för sommarmånaderna och december). Förbundsansvarig deltar vid alla styrelsemöten. Under 2021 hölls 9 styrelsemöten. Utöver styrelsemöten hålls månadsvisa presidiummöten där ordförande, vice ordförande, förbundsansvarig och verksamhetsutvecklare deltar. I september genomfördes en lunch till lunch-konferens till vilken hela styrelsen och även Chefsgruppen var inbjuden för att planera nästkommande verksamhetsår. Samordningsförbundets chefsgrupp har träffats fem gånger under 2021. Årets medlemsråd genomfördes den 23 april och den 28 oktober. Båda medlemsråden genomfördes digitalt.

När det kommer till planeringen av verksamheten, är det styrelsen som upprättar och beslutar om verksamhetsplan. Förbundsansvarig bistår med stöd i upprättandet av verksamhetsplan. Gällande 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 (vid varje styrelsemöte). Alla förbundsfinansierade insatser följs upp med hjälp av SUS. Återrapportering om insatserna görs vid varje styrelsemöte i samband med genomgång av internkontrollplan.

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, har kansliet under 2021 genomfört utbildning i Första hjälpen/HLR. Arbetsmiljöarbetet i Samordningsförbundet finns alltså med som en stående punkt på alla styrelse- och presidiummöten.

#### Revisorer 2021

Agneta Larsson	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 inför årsbokslutet gjort klart med nytt revisorsbiträde (Deloitte).

## 1.7 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

### Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen i årets budget har en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Ändamålsparagrafen i förbundsordningen beskriver att Samordningsförbundet också har ett uppdrag med fokus på strukturövergripande insatser, därtill tillkommer kostnad för administration (kopplad till driften av förbundet).

Administration	7%
Strukturövergripande insatser	20%
Individinriktade insatser	73%

### 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.

Inventeringen av insatsbehov sker löpande. I aktuell verksamhetsplan lyfts tre inriktningar fram som viktiga (på individnivå): planera, förbereda, arbeta. Utifrån dessa tre inriktningar, prioriteras just nu följande insatsformer:

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

## Insatser

Tabellerna nedan visar aktuella insatser.

### Individinriktade insatser

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

### Motala Fontänhus

Motala Fontänhus verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Allt deltagande i verksamheten 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 (deltagarna) som tillsammans med handledarna sköter den dagliga driften av huset. Under året har satsningar gjorts för att öka andelen unga vuxna i verksamheten. 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 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.

<sup>3</sup> SMC - inträdet på arbetsmarknaden avser insatsen Digitaliseringscenter.

### Natursteget i Motala

Natursteget är en förstegsinsats 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 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 insatsen kallas, är en förstegsinsats. Insatsen drivs av Ödeshögs kommun och 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. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

### Vadstena försteg

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

### Förstegskoordinator

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

### ISA (Västra och navigator)

Individuellt stöd till arbete eller 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/studier.

### SMC – inträdet på arbetsmarknaden

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

### Vadstena Folkhögskola

Insatsen Vadstena Folkhögskola avser en allmän kurs med inriktning vård och omsorg. Kursen 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 som drivs av Mjölby kommun. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Skänninge kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering samt sömnad utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Under början av 2021 utökades insatsen med en filial i Mjölby. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

### Arbetsförmågebedömningar AT

Arbetsförmågebedömningar AT är ny insats som startades upp under våren 2021. Insatsen omfattar två arbetsterapeuter (om vardera 0,5 heltidstjänst) som erbjuder kommunernas försörjningsstödsenheter hjälp med utredning av arbets- och aktivitetsförmåga. Målet med insatsen är att erbjuda deltagare som uppbär försörjningsstöd bättre möjligheter till bedömning av aktivitets- och/eller arbetsförmåga.

### SIP – samordnad individuell plan

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

### Stöd mot sysselsättning

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

### Strukturövergripande insatser

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

### Utbildning-Väst

Insatsen Utbildning-Väst avser de kompetenshöjande insatser som Samordningsförbundet erbjuder medlemmarna. De kompetenshöjande insatserna syftar till att höja kunskapsnivån inom relevanta ämnen och områden samt att öka kunskapsutbytet mellan medlemmarna. Under 2021 har vi anordnat digitala utbildningsinsatser tillsammans med de andra samordningsförbunden i länet, kombinerat med lokala, digitala frukostmöten. Utöver de digitala utbildningsinsatserna har vi genomfört en föreläsning på plats i Mjölby samt erbjudit medlemmarna utbildning i SIP och Supported employment. 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 Samordningsförbundets insatser. Nätverksträffarna har under 2021 genomförts digitalt.

## Utveckling-struktur

Utveckling-struktur avser de medel som avsätts för verksamhets- och metodutveckling. Pandemiläget har fortsatt påverkat medlemmarnas prioriteringar och därmed möjligheterna till verksamhets- och metodutveckling under 2021. Trots de begränsningar som följt av pandemin, har vi tillsammans med medlemmarna planerat för och startat upp två nya förbundsinsatser under 2021. Vi har under året också gjort informationsfilmer om våra insatser. Gällande samverkan och samarbete med andra samordningsförbund, har vi under året deltagit i det nationella SIP-nätverkets arbete samt fortsatt att arbeta med kartläggningen av bättre samarbetsmöjligheter inom Östra Mellansverige-området. Det senare arbetet har genomförts genom en ESF-förstudie som avslutades under hösten. Gällande den lokala samverkan med medlemmarna, har vi fortsatt arbetet i det nyligen uppstartade arbetsmarknads- och försörjningsstödsnätverket för kommunerna i västra länsdelen.

## **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 2021	262	124	138
Påbörjade 2021	164	75	89
Avslutade 2021	125	58	67
Aktuella 2021-12-31	137	65	72

Kommentar: 213 unika deltagare (107 kvinnor och 106 män). En person kan ta del av fler än en insats. 4 deltagare har inregistrerats som anonyma (2 kvinnor, 2 män) under året, dessa medräknas inte här.

### Individriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten/tillfällen
SIP	81 möten
Fontänhuset	57 deltagare
Arbetsförmågebedömningar AT	11 deltagare
Förstegscoordinator	253 tillfällen

Under 2021 har sammanlagt 334 personer deltagit i de individriktade insatserna, 266<sup>4</sup> av dem har registrerats in på personnivå. 125 deltagare har avslutats under året, 2 av dem avslutats utan mätning. I genomgången av antalet deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetsökande är det därför relevant att utgå från 123 deltagare. Uppföljningen visar att 50 av dessa 123 har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetsökande, vilket motsvarar 41 procent. Observera att det förekommer dubbelregistrering av personer som har avslutats från insatsen ISA Västra till insatsen ISA-navigator här. Dubbelregistreringen innebär att siffran kan vara något för hög för avslutade

<sup>4</sup> 4 deltagare har inregistrerats som anonyma.

deltagare till arbete, studier och arbetssökande. Noterbart är ändå att 37 deltagare påbörjade antingen anställning eller studier under 2021, vilket är 15 fler än föregående år.

I likhet med tidigare år är könsfördelningen i deltagargruppen jämn: 126 kvinnor och 140 män. Gällande deltagarnas utbildningsbakgrund, saknade cirka en tredjedel av deltagarna gymnasiekompetens vid inskrivning i insats. Sett till deltagargruppens ålder, har knappt hälften av deltagarna ännu inte fyllt 30 år, vilket visar att en betydande del av vår målgrupp fortsatt består av unga vuxna.

Insatsen Motala Fontänhus medräknas i ovanstående registrering. Nytt för i år är att vi registrerar unika deltagare som har deltagit i aktivitet på Motala Fontänhus under 2021. Tidigare år har registrering gjorts av aktuella medlemmar, vilket ger en något högre siffra (det skulle varit så även för detta år).

Ovan redovisas även statistik för SIP-insatsen. SIP-statistiken räknas inte in i det totala deltagarantalet då registreringen avser antal genomförda möten. Inledningsvis under 2021 pausade vi insatsen under några månader på grund av pandemiläget. Under våren återupptog vi arbetet med SIP-insatsen genom att erbjuda samordning och mötesledning digitalt.

Precis som med SIP-insatsen, räknas inte heller insatsen Förstegskoordinator in i det totala deltagarantalet. Insatsen Förstegskoordinator avser en personalresurs som är kontaktperson mot alla förstegsinsatser och som hjälper medlemmarna med planering/frågor kopplade till intag av nya deltagare. Förstegskoordinatorn ansvarar även för uppföljningen av de olika förstegsinsatserna. Registreringen i insatsen avser antalet förstegsrelaterade kontakter (med medlemmarna) som har tagits under 2021. Noterbart är att insatsen var vilande några månader under hösten då aktuell personalresurs bytte arbetsgivare.

Under 2021 startades insatsen Arbetsförmågebedömningar AT upp. Insatsen är organiserad så att arbetsterapeuter bedömer aktivitets- och arbetsförmåga hos individer som uppstår försörjningsstöd (fokus på kommuninvånare i Motala, Vadstena och Boxholm). Uppföljningen görs på volymnivå där varje individ som är aktuell för en bedömning registreras som 1 deltagare.

## **Måluppfyllelse**

Det sammanlagda antalet registreringar (deltagare, kontakter och möten) på individnivå under 2021 är något under budgeterad nivå (816). Det är framförallt SIP-insatsen och insatsen Förstegskoordinator som inte når budgeterad nivå. Att dessa insatser inte når budgeterad nivå, kan förklaras av att båda insatserna pausades under del av året (med anledning av pandemiläget samt organisatoriska förändringar hos medlemmarna). Sett till de individriktade insatser som mäts i antal deltagare (ink. Motala Fontänhus och Arbetsförmågebedömningar AT), överträffar de budgeterad volym (316) för 2021. Gällande antalet deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande, är siffran 41 procent. Mot bakgrund av pandemiläget och de begränsningar som följt av det, är vi ändå nöjda med utfallet av de individriktade insatserna under 2021. Sett till rådande omständigheter, bedöms målet vara uppfyllt för 2021.

## **Utvecklingsområden**

Av resultatet kan tre utvecklingsområden identifieras:

- Att när pandemiläget är mer stabilt öka antalet deltagare i våra insatser.
- Att fortsätta arbeta för att fler individer ska närma sig egen försörjning.

- Att stödja medlemmarnas långsiktiga arbete med förstegsinsatser i västra länsdelen.

### **Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser**

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

#### **Resultat**

##### Strukturövergripande insatser

Insats	Deltagare
Nätverket västra	209 deltagare
Utbildning	971 deltagare
Utveckling-struktur	379 deltagare

De strukturövergripande insatserna under 2021 avser arbetet i Nätverket västra (mäts i antal deltagare på nätverksträffarna), förbundets kompetenshöjande insatser (mäts i antal deltagare på utbildningar) och det arbete som är fokuserat mot verksamhets- och metodutveckling. Till verksamhets- och metodutveckling räknas bland annat arbetet i Chefsgruppen och styrelsen, samt utbytet med andra samordningsförbund och andra samarbetsparter. Utveckling-struktur mäts i antal deltagare som deltar i de aktiviteter som avser verksamhets- och metodutveckling.

Pandemiläget har även detta år inneburit att det strukturövergripande arbetet till stor del har fått genomföras digitalt. Trots pandemins påverkan på verksamheten, har vi under året, tillsammans med medlemmarna, startat upp två nya insatser. Vi har även genomfört såväl breda som mer riktade utbildningsinsatser för medlemmarna. Utbildningsinsatserna engagerade knappt tusen deltagare, vilket är en betydande ökning från föregående år (2020: 273 deltagare). Nytt för 2021 var att vi anordnade gemensamma föreläsningsserier med de andra samordningsförbunden i länet, vilka visade sig vara både tids- och kostnadseffektivt.

Gällande samarbetet över förbundsgränserna, är det värt att också lyfta fram den ökade samverkan som har tagit form både med de andra samordningsförbunden i Östra Mellansverige-nätverket och i det nationella SIP-nätverket. Vi har genomgående under året sökt utbyte och samarbete med andra samordningsförbund i frågor som tangerar varandras uppdrag och intressen.

#### **Måluppfyllelse**

Det fanns inför 2021 en stor osäkerhet kring vilka möjligheter vi skulle ha att bedriva verksamhet på plats under året. Osäkerheten kring pandemiläget gjorde att vi redan inför året planerade för att genomföra mycket av det strukturövergripande arbetet digitalt. Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med utfallet av det strukturövergripande arbetet under 2021. Budgeterad volym (890) överträffas med god marginal. Vi har under 2021 också fortsatt se vikten av att mötas för att utveckla samverkan och medlemmarnas arbete inom rehabiliteringsområdet. Insatserna har bidragit till metod- och kompetensutveckling i förväntad omfattning. Målet bedöms därmed vara uppfyllt för 2021.

#### **Utvecklingsområden**

Av resultatet kan följande utvecklingsområden identifieras:

- Att fortsätta stödja medlemmarnas samverkan i frågor som rör rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser för aktuella målgrupper.

- Att fortsätta arbeta för att möta medlemmarnas behov av kompetens- och metodutveckling (med särskild fokus på SIP).
- Att fortsätta arbeta för att öka medlemmarnas delaktighet och engagemang i Samordningsförbundet, framförallt när det kommer till medlemsråden och medlemmarnas delaktighet i den långsiktiga utvecklingen av förbundets verksamhet.

### **Ekonomiskt resultat och balanskravstämning**

Samordningsförbundets finansiella mål är att verksamhetens kostnader inte ska överstiga intäkterna samt att verksamheten utifrån aktuell budget ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Om Samordningsförbundet 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 1 020 836 kr. Det finns därmed inget balanskravsresultat för 2021 som behöver återställas och de finansiella målen bedöms vara uppfyllda.

## **1.8 Väsentliga personalförhållanden**

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

## **1.9 Förväntad utveckling**

Nästkommande verksamhetsår blir det tredje och sista året med nuvarande verksamhetsplan. Vi planerar för att inleda 2022 med samma insatsutbud som vi avslutar 2021 med. Även vid detta årsskifte råder en stor osäkerhet kring hur pandemin med följande restriktioner och rekommendationer kommer att påverka vår verksamhet och de insatser som vi tillhandahåller och finansierar. Vår förhoppning är att vi kan fortsätta erbjuda en stor del av de insatser som vi tillhandahåller och med tiden återgå till fler möten och insatser på plats. Inledningsvis under 2022 kommer dock en stor del av planerade utbildningar och möten att genomföras digitalt.

En viktig del i Samordningsförbundets arbete under 2022 blir arbetet med ny verksamhetsplan för kommande år (2023–2025). I spåren av pandemin och förändringarna hos flera av våra parter, behöver vi tillsammans med medlemmarna identifiera aktuella insatsbehov och lägga grunden för verksamheten under kommande treårsperiod.

Gällande de ekonomiska förutsättningarna för 2022, väntas tilldelningen från medlemmarna minska med motsvarande 10 procent jämfört 2021. Vi planerar för en tilldelning om sammanlagt 12 090 000 kr. Sett till det ekonomiska resultatet för 2021 och Samordningsförbundets eget kapital, finns goda möjligheter att i samband med bokslutet utöka verksamhetsbudgeten.

## 2. Driftsredovisning

<b>Belopp tkr</b>	<b>Utfall jan-dec 2021</b>	<b>Aktuell budget jan-dec 2021</b>	<b>Avvikelse utfall - budget</b>	<b>Bokslut helår 2020</b>
Nettokostnad	-12 464	-14 932	2 468	-11 662
Anslag/bidrag	13 485	13 432	53	14 924
Resultat	1 021	-1 500	2 521	3 262
Utgående eget kapital	6 403	3 882	2 521	5 382
Likvida medel	6 627			5 570

Kommentar: I anslag/bidrag för 2021 medräknas intäkt om 53 tkr avseende fakturering för gemensamma utbildningar.

## Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	13 485 150	14 924 000
Verksamhetens kostnader	2, 3	-12 464 186	-11 662 011
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 020 964</b>	<b>3 261 989</b>
Finansiella kostnader		-128	-11
<b>Årets resultat</b>		<b>1 020 836</b>	<b>3 261 978</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar		500	500
<b>Summar anläggningstillgångar</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga kortfristiga fordringar	4	100 039	156 051
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		62 000	8 550
Kassa och bank		6 626 643	5 570 056
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 788 682</b>	<b>5 734 657</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>6 789 182</b>	<b>5 735 157</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat eget kapital		5 382 088	2 120 110
Årets resultat		1 020 836	3 261 978
<b>Summa eget kapital</b>		<b>6 402 925</b>	<b>5 382 088</b>
<b>Skulder</b>			
Leverantörsskulder		17 438	39 951
Kortfristiga skulder		76 940	60 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	291 879	252 805
		<b>386 257</b>	<b>353 069</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 789 182</b>	<b>5 735 157</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

## Kassaflödesanalys

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat		1 020 836	3 261 978
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		2 562	17 329
Ökning/minskning kortfristiga skulder		33 188	-287 471
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>1 056 586</b>	<b>2 991 836</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>1 056 586</b>	<b>2 991 836</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid årets början		5 570 056	2 578 220
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>6 626 643</b>	<b>5 570 056</b>

## Redovisningsprinciper

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

## Noter

### Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag

	2021	2020
Region Östergötland	3 358 000	3 731 000
Försäkringskassan	6 716 000	7 462 000
Motala Kommun	1 638 704	1 820 728
Vadstena Kommun	278 714	309 674
Ödeshög Kommun	201 480	223 860
Mjölby Kommun	1 034 264	1 149 148
Boxholms Kommun	204 838	227 590
Övriga intäkter	53 150	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>13 485 150</b>	<b>14 924 000</b>

### Not 2 Verksamhetens kostnader

	2021	2020
Kansli	1 032 783	1 072 475
Utv, strukturfrågor	1 289 357	374 944
Utbildning	319 510	45 065
Nätverk	3 387 630	3 473 593
Vägen till arbete	2 834 914	2 795 934
Vägen till UVA	2 800 000	3 000 000
Fontänhuset	799 992	900 000
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>12 464 186</b>	<b>11 662 011</b>

**Not 3 Löner och ersättningar**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	996 122	895 232
Sociala kostnader	430 372	295 673
Varav pensionskostnader	101 164	45 725

**Not 4 Övriga kortfristiga fordringar**

	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
Mervärdeskattefordringar	88 854	156 051
Övriga kortfristiga fordringar	11 185	0
	<b>100 039</b>	<b>156 051</b>

**Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
Upplupna personalrelaterade kostnader	105 996	95 857
Övriga interimsskulder	185 883	156 948
	<b>291 879</b>	<b>252 805</b>

## 8. Styrelsens beslut

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

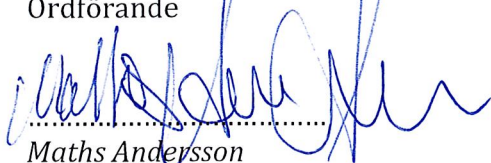
Mjölby 2022-03-25



.....  
Anna Johansson  
Ordförande



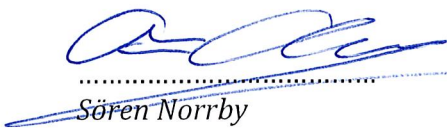
.....  
Madeleine Johansson  
Vice ordförande



.....  
Maths Andersson  
Ledamot



.....  
Barbro Henricson  
Ledamot



.....  
Sören Norrby  
Ledamot



.....  
Johan Kollberg  
Ledamot



.....  
Håkan Ljungberg  
Ledamot



.....  
Mattias Schwerdt  
Ledamot