



Delårsredovisning

2021-01-01 – 2021-08-31

Beslutad av styrelsen 2021-10-29

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Sammanfattning av aktuell period	3
1.2 Om förbundet.....	4
1.2.1 Organisation	4
1.2.2 Historik	4
1.2.3 Lagrum	4
1.2.4 Uppdrag.....	4
1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter.....	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	5
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	5
1.3.1 Målgrupper.....	5
1.3.2 Insatser.....	5
1.4 Måluppfyllelse och resultat.....	6
1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	6
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....	8
1.5 Styrelsens arbete under året	8
1.6 Ekonomiskt utfall.....	9
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	9
STYRELSENS BESLUT	10

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse för resultat och verksamhet samt ekonomiskt utfall för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31.

1.1 Sammanfattning av aktuell period

Det ekonomiska resultatet för perioden är 1 129 829 kr. Budgetramen för 2021 är om 14 932 000 kr. Samordningsförbundet tillhandahåller och finansierar fortsatt insatser på både struktur- och individnivå. Inledningsvis är det även detta år relevant att lyfta fram den påverkan som pandemin har haft på verksamheten. Påverkan kan ses både på det ekonomiska utfallet för perioden och i deltagandet i flera av insatserna.

Gällande de strukturövergripande insatserna, vilka i huvudsak är inriktade på verksamhets- och metodutveckling samt kompetensutveckling, har de sammanlagt engagerat 928 deltagare under aktuell period. Det strukturövergripande arbetet under 2021 har till stor del fått genomföras på distans, digitalt. Trots omställningen och att en stor del av det verksamhetsutvecklande arbetet har varit vilande, kan vi se att antalet deltagare överträffar budgeterad volym för perioden. Gällande Samordningsförbundets insatser på individnivå, har sammanlagt 248 deltagare fått del av insatser under aktuell period. Utöver de 248 deltagarna, har 43 möten registrerats på SIP-insatsen och 241 kontakter på insatsen Förstegskoordinator. Värt att lyfta fram är att vi har sett att förutsättningarna för att gå ut i sysselsättning/aktivitet successivt har förbättrats i takt med att pandemirestriktionerna har lättat.

De insatser som Samordningsförbundet finansierar utgör en gemensam resursplattform för förbundets 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 generera ny kunskap och bidra till metod- och kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Uppföljningen av förbundets verksamhet görs i första hand med hjälp av SUS¹. Av de totalt 248 deltagarna i de individinriktade insatserna, är 199 registrerade på personnivå (inklusive 2 anonyma deltagare). Registreringen på personnivå ger viss möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Könsfördelningen i deltagargruppen är jämn även detta år: 92 kvinnor och 107 män. När på hälften av deltagarna hade vid tiden för inskrivning ännu inte fyllt 30 år, vilket visar att vår målgrupp till stor del består av unga vuxna.

Vad gäller deltagarnas utbildningsbakgrund, saknar ungefär en tredjedel av deltagarna gymnasiekompetens. Under aktuell period har 67 deltagare avslutats, 32 av dessa har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Observera att det förekommer dubbelregistrering av personer som har avslutats från insatsen ISA Västra till insatsen ISA-navigator här. Dubbelregistreringen innebär att siffran sannolikt är något för hög för avslutade deltagare till arbete, studier och arbetssökande.

Utvecklingen av Samordningsförbundets verksamhet har under denna period varit fokuserad på följande delar:

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

- En fortsatt satsning för att stödja och utveckla arbetet med samordnad individuell plan, SIP. Under 2021 har SIP-stöd börjat erbjudas digitalt.
- En fortsatt satsning på den Supported employment-inspirerade insatsen Individuellt stöd till arbete, 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.
- Främja rörlighet över kommungränserna i västra länsdelen genom att möjliggöra så att deltagare från alla kommuner kan få del av insatser i alla kommuner.
- 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.

Precis som 2020, innebär årets tilldelning av bidrag att förbundet fortsätter nedtrappningen av budgetram, vilket sker till följd av den tilldelningsmodell som staten tillämpar. För Samordningsförbundet Västra Östergötland innebär det att tilldelningen minskar med 10 procent per år under kommande år. Tilldelningsmodellen bygger på en grundtilldelning i kombination med att hänsyn tas till 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. 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.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

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

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper:

- 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 verksamhetsplanen för 2020–2022 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 förbättrade möjligheter till utredning av aktivitets- och arbetsförmåga.
- Insatser som erbjuder individer möjlighet att prova förutsättningarna att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Insatser som erbjuder individer lönearbete med hög anpassningsgrad.
- Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna för att öka insatsutbudet och därmed möjligheterna till individuella anpassningar.

Samordningsförbundet har även ett uppdrag i att arbeta strukturövergripande för att främja samverkan och kompetensutveckling hos medlemmarna. Under 2021 har det uppdraget fortsatt varit fokuserat mot att erbjuda kompetenshöjande insatser, samt att skapa fler och bättre forum och mötesplatser för medlemmarna (bland annat genom uppstart av ett arbetsmarknads- och försörjningsstödsnätverk i västra länsdelen). Det strukturövergripande arbetet har till största del genomförts på distans, digitalt.

1.3.2 Insatser

Nedanstående tabeller visar aktuella insatser under 2021

Individinriktade insatser

Typ av insats	Insats
Förebyggande	Motala Fontänhus

Förberedande	Försteg Gröna projektet Boxholm
	Natursteget i Motala
	Försteg Ödeshög
	Förstegskoordinator
Rehab mot arbete/utbildning	ISA-Västra
	SMC – inträdet på arbetsmarknaden ²
	Vadstena Folkhögskola
	Skänninge
Kartläggning av individer	Arbetsförmågebedömningar AT
Annan inriktning	SIP – samordnad individuell plan
	ISA-navigator
	Stöd mot sysselsättning

Strukturövergripande insatser

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

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen i årets budget har en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Samordningsförbundets ändamålsparagraf beskriver att förbundet också har ett uppdrag med fokus på strukturövergripande insatser, därtill tillkommer kostnad för administration.

Administration	7%
Strukturövergripande insatser	20%
Individinriktade insatser	73%

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Fakta

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

Resultat

Individinriktade insatser som registrerats på personnivå

Antal deltagare	Totalt	Kvinna	Man
Delår 2021	197	91	106
Påbörjade 2021	94	42	52
Avslutade 2021	67	30	37
Aktuella 2021-08-31	130	61	69

Kommentar: 167 unika deltagare, varav 81 kvinnor och 86 män (en person kan ta del av fler än en insats). Två deltagare är registrerade som anonyma och medräknas inte i tabellen ovan.

Individinriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten/tillfällen
SIP	43 möten

² SMC – inträdet på arbetsmarknaden avser insatsen Digitaliseringscenter.

Fontänhuset	43 deltagare
Arbetsförmågebedömningar AT	6 deltagare
Förstegskoordinator	241 tillfällen

Av sammanlagt 248 deltagare har 199 registrerats på personnivå³. Under aktuell period har 67 deltagare avslutats, 32 av dessa, vilket motsvarar 48 procent, har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Som beskrivet i tidigare avsnitt, förekommer dubbelregistrering av deltagare i insatserna ISA Västra och ISA-navigator (efterstöd efter avslut i ISA-insatsen), vilket gör att siffran sannolikt visar något fler som avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande än vad som faktiskt är fallet.

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 aktuell period. Tidigare år har registrering gjorts av aktuella medlemmar, vilket ger en något högre siffra (det skulle varit så även för denna period).

Ovan redovisas även 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 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 aktuell period.

Under våren 2021 startades insatsen Arbetsförmågebedömningar AT upp. Insatsen är organiserad så att arbetsterapeuter bedömer aktivitets- och arbetsförmåga hos individer som uppbär försörjningsstöd. Uppföljningen görs på volymnivå där varje individ som är aktuell för en bedömning registreras som 1 deltagare.

Måluppfyllelse

Sett till det sammanlagda antalet registreringar (deltagare, kontakter och möten) på individnivå (532), ligger det precis under budgeterad nivå (540) för aktuell period. Framförallt kan vi se att det budgeterade målet inte nås för SIP-insatsen och insatsen Förstegskoordinator. Att budgeterat mål inte riktigt nås kan förklaras av det pandemiläge som under stora delar av året har begränsat möjligheten att genomföra SIP och förstegsträning i önskad utsträckning. Sett till samtliga individriktade insatser i vilka deltagarantal mäts, kan vi dock se att det budgeterade målet (207) överträffas. Noterbart är även att andelen avslutade till arbete, studier eller aktivt arbetssökande är på 48 procent (även om viss dubbelregistrering sannolikt förekommer). Mot bakgrund av pandemiläget och de restriktioner och begränsningar som har följt av det, bedöms målet ändå nås för aktuell period.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan fyra utvecklingsområden identifieras:

- Att öka antalet deltagare i insatserna nu när pandemiläget är bättre.
- Att fortsätta arbeta för att fler individer ska nå egen försörjning.

³ 2 deltagare har registrerats som anonyma.

- Att öka rörligheten över kommungränserna i västra länsdelen.
- Att stödja medlemmarnas långsiktiga arbete med förstegsinsatser i västra länsdelen.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Fakta

Samtliga strukturövergripande insatser syftar till att utveckla medlemmarnas arbete inom rehabiliteringsområdet. Detta ska uppnås dels genom bättre förutsättningar för samverkan mellan medlemmarna, dels genom metod- och kompetensutveckling.

Resultat

Strukturövergripande insatser

Insats	Deltagare
Nätverket västra	151 deltagare
Utbildning	520 deltagare
Utveckling-struktur	257 deltagare

De strukturövergripande insatserna under 2021 avser arbetet i Nätverket västra, vilket mäts i antal deltagare på nätverksträffarna, de utbildningsinsatser som förbundet genomför, vilka mäts i antal deltagare på föreläsningar med mera, samt 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 även andra samarbetsparter. Utveckling-struktur mäts i antal deltagare som deltar i de aktiviteter som avser verksamhets- och metodutveckling. Som beskrivet i den inledande delen, har pandemin även i år påverkat möjligheterna att träffas fysiskt. De flesta aktiviteterna har genomförts på distans.

Måluppfyllelse

De strukturövergripande insatserna har genom den digitala omställningen kunnat genomföras enligt plan under aktuell period. Sett till budgeterat antal för perioden, kan vi se att målet om knappt 600 deltagare (resultat 928) överträffas med god marginal. Målet bedöms vara uppfyllt.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan följande utvecklingsområden identifieras:

- Att bättre 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 arbeta för att stötta medlemmarnas arbete med metodutveckling.

1.5 Styrelsens arbete under året

Anna Johansson	ordförande	Mjölby kommun
Madeleine Johansson	vice ordförande	Region Östergötland
Maths Andersson	ledamot	Motala kommun
Sören Norrby	ledamot	Boxholms kommun
Barbro Henricson	ledamot	Vadstena kommun
Johan Kollberg	ledamot	Ödeshögs kommun
Mattias Schwerdt	ledamot	Försäkringskassan
Håkan Ljungberg	ledamot	Arbetsförmedlingen

Ulla Karlsson	ersättare	Mjölby kommun
Ulla Ordell	ersättare	Region Östergötland
Marianne Walter	ersättare	Motala kommun
Annsophie Ramevik	ersättare	Boxholms kommun
Margit Berggren Silvheden	ersättare	Vadstena kommun
Maria Gustafsson	ersättare	Ödeshögs kommun
Anna Ydrevik	ersättare	Försäkringskassan
Sara Skilberg	ersättare	Arbetsförmedlingen

Styrelsen har under perioden hållit 6 styrelsemöten. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats 4 gånger under aktuell period, och därutöver har förbundsansvarig, verksamhetsutvecklare och presidium haft dialog med samtliga parter kring verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Styrelsen genomförde en verksamhetsturné i augusti. Vårens medlemsråd genomfördes digitalt den 23 april.

Kansliet består av Jakob Rönnqvist, förbundsansvarig, och Christian Nyenger, verksamhetsutvecklare. Stöd gällande bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt.

Samordningsförbundets revisionsgrupp har inför delårsbokslutet inte gjort klart med nytt revisorsbiträde. I överenskommelse med Revisionsgruppen har det därför beslutats om att här presentera en enklare ekonomisk uppföljning där endast utfall (resultat), budget och prognos redovisas. Avsaknaden av revisorsbiträde innebär att delårsbokslutet inte har granskats av en auktoriserad revisor.

1.6 Ekonomiskt utfall

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet	Utfall	Budget	Prognos
Kansli 1.0	656 297	1 250 000	1 100 000
Nätverket västra 2.4.1	2 222 418	4 200 000	3 500 000
Försteg 4.0	1 751 054	2 950 000	2 840 000
Digitaliseringscenter 4.2	1 880 000	2 800 000	2 800 000
Fontänhus 6.1	533 328	800 000	800 000
Utbildning 11.1	206 495	400 000	300 000
Utveckling/struktur 11.7	628 270	2 532 000	1 250 000
Totalt	7 877 862	14 932 000	12 590 000

Måluppfyllelse

Tilldelningen för 2021 är om 13 432 000 kr. Utöver tilldelningen, har 1 500 000 kr av egna medel tagits i anspråk, vilket innebär att årets budgetram är om totalt 14 932 000 kr. Periodens resultat (1 129 829 kr) innebär att kostnaderna ligger under riktpunkten för förväntad förbrukning. Prognosen för helår visar ett överskott. Sett till beslutad budget och det ekonomiska utfallet för perioden, bedöms verksamheten bedrivas med god ekonomisk hushållning.

Styrelsens beslut

Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av Samordningsförbundets verksamhet. Vi har även tagit del av aktuell redovisning av kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

2021-10-29



.....
Anna Johansson
Ordförande



.....
Madeleine Johansson
Vice ordförande



.....
Barbro Henricson
Ledamot



.....
Johan Kollberg
Ledamot



.....
Maths Andersson
Ledamot



.....
Sören Norrby
Ledamot



.....
Håkan Ljungberg
Ledamot



.....
Mattias Schwerdt
Ledamot