



Årsredovisning 2019

Ordförande har ordet

I början av 2019 tillträdde en ny styrelse för vårt samordningsförbund och undertecknad fick fortsatt förtroende att leda styrelsearbetet. Vår tidigare förbundschef Madeleine Öberg slutade och Jakob Rönnqvist och Christian Nyenger anställdes av styrelsen för att ansvara för såväl förbundets övergripande organisatoriska frågor som fortsatt verksamhetsutveckling. Samordningsförbundet Västra Östergötland har sedan förbundets bildande 2015 planerat sin verksamhet utifrån det övergripande målet att förbättra medborgares förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete. Styrelsen har under 2019 arbetat fram och beslutat om en ny verksamhetsplan som sträcker sig över åren 2020–2022. Vi visste tidigt i processen att tilldelningen av budgetmedel skulle fortsätta att minska och att prioriteringar av vilka insatser som förbundet ska finansiera därför behövde göras. För att nå det övergripande målet har en fortsatt satsning på individinriktade insatser varit viktig för styrelsen, en satsning som också stämmer väl överens med vad medlemmarna lyft som viktigt vid våra medlemsråd.

Jag vill särskilt lyfta fram vår satsning på att stödja medlemmarna med SIP, samordnad individuell plan. Allt fler möten hålls vilket innebär att fler och fler individer får en samordnad individuell plan för sin fortsatta rehabilitering mot egen försörjning. Vid flera tillfällen har det hörts från olika medlemmar hur viktigt stödet varit och hur bra dessa möten blir. De föreläsningar och frukostmöten som vi har arrangerat har också varit oerhört uppskattade och välbesökta. Det har varit tillfällen för förkovring och inspiration för många av våra medarbetare och politiker, och det har också blivit en arena för att knyta kontakter mellan olika huvudmän och professioner som gemensamt har uppdraget att hjälpa och stödja våra medborgare på deras väg mot ett mer självständigt liv.

Anna Johansson

Innehållsförteckning

sida

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	5
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	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat	6
1.4.1 Uppföljning och resultat för individriktade insatser	6
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....	7
1.4.3 Ekonomiska resultatet.....	8
1.5 Styrelsens arbete under året	8
2. DRIFTSREDOVISNING.....	9
3. RESULTATRÄKNING.....	10
4. BALANSRÄKNING.....	11
5. KASSAFLÖDESANALYS	12
6. REDOVISNINGSPRINCIPER	13
7. NOTER.....	13
9. STYRELSENS BESLUT.....	15

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Budgetramen för 2019 var 18 000 tkr. Det ekonomiska resultatet för 2019 är -262 925 kr. Samordningsförbundet Västra Östergötland har under året erbjudit och finansierat insatser på både individ- och strukturnivå. Uppsatta mål för de förbundsfinansierade insatserna följs upp genom SUS. SUS är ett sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Under 2019 har 469 deltagare fått del förbundets individinriktade insatser. De strukturövergripande insatserna har under året engagerat 1 367 deltagare. Sett till budgeterat deltagarmål för de individinriktade insatserna 2019, ligger det faktiska antalet något under budgeterad nivå. Noterbart är att arbetet med SIP är en individinriktad insats, dock mäts insatsen i antal genomförda möten istället för antal deltagare. Därför medräknas inte SIP-statistiken i det redovisade deltagarantalet på individnivå. Vad gäller de strukturövergripande insatserna, överträffas budgeterad nivå. Det sammanlagda deltagarantalet för alla insatser under 2019 överträffar budgeterad nivå.

Av det totala antalet deltagare på individnivå har 352 registrerats på personnivå. Även detta år är könsfördelningen i deltagargruppen noterbart jämn: 173 kvinnor och 179 män. Gällande åldersfördelningen, var hälften av deltagarna under 30 år vid inskrivning i insats. Sett till utbildningsbakgrund, saknade en tredjedel av deltagarna gymnasiekompetens¹. Under året har 244 deltagare avslutats, 76 av dessa har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Det är dock relevant att påpeka att 82 av de 244 avslutade deltagarna har avslutats för att finansieringen av insatsen har upphört. Denna omständighet ger en något missvisande bild av hur många deltagare som faktiskt är färdigrehabiliterade och har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. I uppföljningen av hur stor andel deltagare som har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande, ger det en mer rättvisande bild att bortse från dessa 82 deltagare och istället utgå från 76 av 162 deltagare, vilket motsvarar 47 procent.

Utvecklingen av förbundets insatser har under året varit fokuserad mot följande områden:

- En fortsatt satsning på att utveckla arbetet med samordnad individuell plan, SIP. Från och med hösten 2018 är arbetet organiserat med utgångspunkt i ett team som erbjuder medlemmarna stöttning i planering och genomförande av SIP-möten.
- En fortsatt satsning på insatsen Individuellt stöd i arbete, ISA, för att ge fler individer möjlighet att göra inträde på arbetsmarknaden. Från och med hösten 2018 arbetar två koordinatörer med ISA i västra länsdelen.
- Främja rörligheten över kommungränserna i västra länsdelen genom att möjliggöra så att deltagare från alla kommuner får del av insatser i alla kommuner.
- Satsning på att förbättra samarbetet med Kooperativet Grenverket kring Digitaliseringscenter. Detta för att tydliggöra ansvars- och rollfördelningen samt för att hitta bättre utvecklingsmöjligheter i det fortsatta arbetet kommande år.
- Kompetenshöjande insatser som svarar mot medlemmarnas önskemål och behov.

¹ 28 deltagare har registrerats med utbildningsbakgrund "Saknas/okänd".

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: en förbundsansvarig och en verksamhetsutvecklare.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades den 1 januari 2015.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som förbundets medlemmar har beslutat om. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De insatser som förbundet finansierar ska komplettera medlemmarnas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av eller med nära koppling till de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta bättre. 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 16 582 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Beslutad budgetram för 2019 var 18 000 tkr.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering runt medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland ska också arbeta för utveckling och etablering av samverkansformer som är hållbara över tid och som bidrar till förbättring av välfärden i stort. De förbundsfinansierade insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetenser och med fokus på att stärka den enskildes 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 och i behov av samordnade insatser, personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är prioriterade.
- Personer med psykisk ohälsa i åldern 16–64 år.
- Långtidssjukskrivna i behov av samordnade insatser.
- Nyanlända där samordnade insatser kan öka förutsättningarna för integration i samhället.

Inventeringen av insatsbehov har gjorts löpande under året, där de enskildas behov påverkar utvecklingen av insatsutbudet. Följande behovsområden har identifierats som viktiga:

- Insatser med långsiktigt individuellt stöd (t ex. SIP och ISA).
- Lönearbete med hög anpassningsgrad.
- Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna.
- Förstegsverksamheter, där den enskilde kan prova sina möjligheter att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering.

1.3.2 Insatser

Insatserna redovisas enligt modellen för uppföljning i SUS.

Individinriktade insatser

Typ av insats	Insats
Förebyggande	Motala Fontänhus
Förberedande	Förstegsträning Boxholm
	Hestia Mjölby
	Natursteget
Rehab mot arbete/utbildning	ISA-Västra
	Processtöd insatser västra
	Teori o praktik
	Växtvägar 2
	SMC – inträdet på arbetsmarknaden ²
	Bärbäck
	Skänninge
	Boxholm insatssamordning
	ÖS-Ödeshög
Annan inriktning	SIP – samordnad individuell plan
	ISA-navigator

Strukturövergripande insatser

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

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Kostnadsfördelningen i budgeten har även detta år en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Förbundets ändamålsparagraf beskriver att förbundet också har ett uppdrag med fokus på strukturövergripande insatser, därtill tillkommer kostnad för administration.

Administration	6 procent
Strukturövergripande insatser	13 procent
Individinriktade insatser	81 procent

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, resurser och insatser. Förväntat resultat är ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet.

² SMC – inträdet på arbetsmarknaden avser insatsen Digitaliseringscenter.

Resultat

Individinriktade insatser som registrerats på personnivå

Antal deltagare	Totalt	Kvinna	Man
Helår 2019	352	173	179
Påbörjade 2019	165	76	89
Avslutade 2019	244	119	125
Aktuella 2019-12-31	108	54	54

Kommentar: 288 unika deltagare, varav 147 kvinnor och 141 män (en person kan ta del av mer än en insats).

Individinriktade volyminsatser

Insats	Deltagare/möten
SIP	177 möten
Fontänhuset	109 deltagare

Av de sammanlagt 469 deltagarna under året, har 352 registrerats på personnivå³. Under året har 244 deltagare avslutats, 76 av dessa, vilket motsvarar 31 procent, har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Som tidigare beskrivet, ger detta dock en missvisande bild då 82 av dessa har registrerats som avslutade för att finansieringen av aktuell insats har upphört. En mer rättvisande bild är därför att ta 162 avslut i beaktande, vilket visar att 47 procent har avslutats till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Gällande könsfördelningen i deltagargruppen, är den fortsatt jämn även 2019 (173 kvinnor och 179 män). Sett till deltagarnas utbildningsbakgrund, saknade en tredjedel gymnasiekompetens. Noterbart är också att hälften av deltagarna var under 30 år vid inskrivning i insats.

Insatsen Motala Fontänhus medräknas i ovanstående registrering. Motala Fontänhus verksamhet syftar till att ge personer med psykisk ohälsa ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet och deltagande i samhällslivet. Ovan redovisas även statistik för arbetet med att stötta medlemmarna i planering och genomförande av SIP-möten, SIP-statistiken räknas dock inte in i det totala deltagarantalet då registreringen avser antal möten. Värt att notera är dock att det budgeterade målet om 125 för antal SIP-möten överträffades med god marginal.

Måluppfyllelse

Mot bakgrund av ovanstående resonemang om antalet avslut, bedöms målet vara uppfyllt då närapå hälften av deltagarna har avslutats mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande⁴. Att man i vissa insatser hamnar något under budgeterat antal indikerar dock att det finns flera utvecklingsområden att fortsätta arbeta med under kommande år.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan framförallt tre utvecklingsområden identifieras:

- Att i vissa kommuner öka deltagandet i de förbundsfinansierade insatserna.
- Att öka rörligheten över kommungränserna i västra länsdelen.
- Att öka deltagandet i de förbundsfinansierade förstegsverksamheterna.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Samtliga strukturövergripande insatser syftar till att skapa en bättre integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i de ordinarie verksamheterna hos förbundets medlemmar. Målsättningen är att medlemmarna genom de förbundsfinansierade insatserna ska utveckla och tillvarata nya metoder och kunskaper.

³ Ytterligare 8 har registrerats som anonyma.

⁴ Genom SUS går det inte att se exakt hur många individer av dessa som har gjort en stegförflyttning.

Resultat

Strukturövergripande insatser

Insats	Deltagare
Nätverket västra	160 deltagare
Utbildning	1 017 deltagare
Utveckling-struktur	190 deltagare

De strukturövergripande insatserna avser arbetet i Nätverket västra, vilket mäts i antal deltagare på nätverksträffarna, de utbildningsinsatser som förbundet genomför, vilka mäts i antal deltagare på föreläsningar, frukostmöten med mera, samt det arbete som är fokuserat mot verksamhets- och metodutveckling. Till verksamhets- och metodutveckling räknas bland annat Projekt- och utvecklingsteamets arbete, arbetet i Chefsgruppen, samt träffar och utbyte med andra samordningsförbund. Utveckling-struktur mäts i antal deltagare som deltar i de aktiviteter som avser verksamhets- och metodutveckling.

Måluppfyllelse

De strukturövergripande insatserna har under året bidragit till en förbättrad samverkan mellan medlemmarna samt också bidragit till kunskaps- och metodutveckling i ordinarie verksamhet. Noterbart är även att budgeterade mål för de olika insatserna överträffas. Målet bedöms vara uppfyllt.

Utvecklingsområden

Av resultatet kan följande utvecklingsområden identifieras:

- Att förbättra samverkan med medlemmarna genom ökad närvaro och bättre kontinuitet i Chefsgruppens och styrelsens arbete.
- Att fortsätta arbeta för att möta medlemmarnas behov av kompetenshöjande insatser.

1.4.3. Ekonomiska resultat

Verksamhet	Budget	Utfall
Kansli 1.0	1 300 000	1 189 899
Nätverket västra 2.4.1	4 600 000	4 147 294
Försteg 4.0	6 250 000	6 206 056
Digitaliseringscenter 4.2	3 200 000	3 234 456
Fontänhus 6.1	1 000 000	999 996
Utbildning 11.1	450 000	274 017
Utveckling-struktur 11.7	1 200 000	859 001
Totalt	18 000 000	16 910 719

I budgeten för 2019 fattade styrelsen beslut om att tillföra 1,4 mkr från egna medel, vilket gav en budgetram på 18 mkr. Årets resultat är -262 925 kr.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen 2019

Anna Johansson	ordförande	Mjölby kommun
Madeleine Johansson	vice ordförande	Region Östergötland
Sören Norrby	ledamot	Boxholms kommun
Maths Andersson	ledamot	Motala kommun
Barbro Henricson	ledamot	Vadstena kommun
Kristina Bruno	ledamot	Ödeshögs kommun
Mattias Schwerdt	ledamot	Försäkringskassan

Stefan Höög	ledamot	Arbetsförmedlingen
Ulla Karlsson	ersättare	Mjölby kommun
Ulla Ordell	ersättare	Region Östergötland
Marianne Walter	ersättare	Motala kommun
Annsophie Ramevik	ersättare	Boxholms kommun
Margit Berggren	ersättare	Vadstena kommun
Anna Ydrevik	ersättare	Försäkringskassan
Per Engdahl	ersättare	Arbetsförmedlingen
Johan Kollberg	ersättare	Ödeshögs kommun

Revisionsgruppen 2019

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

Under året har det hållits åtta styrelsemöten. Revisionsgruppen har stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats fyra gånger under året och utöver det har förbundsansvarig och verksamhetsutvecklare fört en kontinuerlig dialog med samtliga medlemmar kring verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Medlemsråd har arrangerats i Mjölby 2019-04-12 och 2019-10-17.

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

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	-16 912	-18 000	1 088	-18 246
Bidrag/intäkt	16 649	18 000	1 351	18 440
Resultat	-263	0	263	194
Utgående eget kapital	2 120			2 383
Likvida medel	2 578			2 821

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	16 649 021	18 440 409
Verksamhetens kostnader	2, 3	-16 910 719	-18 245 985
Verksamhetens nettokostnader		-261 698	194 424
Finansiella kostnader		-1 227	-1
Årets resultat		-262 925	194 423

Balansräkning	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	4	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar		500	500
Summa anläggningstillgångar		500	500
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	5	173 770	280 624
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 160	103 208
Kassa och bank		2 578 220	2 821 456
Summa omsättningstillgångar		2 760 150	3 205 289
SUMMA TILLGÅNGAR		2 760 650	3 205 789
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat eget kapital		2 383 035	2 188 612
Årets resultat		-262 925	194 423
Summa eget kapital		2 120 110	2 383 035
Skulder			
Leverantörsskulder		213 087	315 912
Kortfristiga skulder		86 902	100 902
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	340 551	405 940
		640 540	822 754
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 760 650	3 205 789
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		-262 925	194 423
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		201 903	-77 909
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-182 214	337 668
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-243 236	454 182
Årets kassaflöde		-243 236	454 182
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		2 821 456	2 367 274
Likvida medel vid årets slut		2 578 220	2 821 456

Redovisningsprinciper

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

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Inventarier 5 år
Datorer 3 år

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, bidrag

	2019	2018
Region Östergötland	4 145 500	4 606 000
Försäkringskassan	8 291 000	9 212 000
Motala Kommun	2 035 440	2 261 546
Vadstena Kommun	348 222	386 904
Ödeshög Kommun	248 730	276 360
Mjölby Kommun	1 260 232	1 400 224
Boxholms Kommun	252 876	280 966
Övriga intäkter	67 021	16 409
Summa verksamhetens intäkter	16 649 021	18 440 409

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2019	2018
Kansli	1 189 899	1 203 708
Utv, strukturfrågor	859 001	1 053 223
Utbildning	274 017	507 259
Nätverket, västra	4 147 294	4 618 123
Vägen till arbete	6 206 056	6 274 360
Digitaliseringscenter	3 234 456	3 180 975
Fontänhuset	999 996	1 408 337
Summa verksamhetens kostnader	16 910 719	18 245 985

Not 3 Löner och ersättningar

	2019	2018
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	1 053 797	1 091 645
Sociala kostnader	442 004	409 869
Varav pensionskostnader	83 887	54 665
Summa löner och ersättningar	1 579 688	1 556 179

Not 4 Maskiner och inventarier

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden	215 782	215 782
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	215 782	215 782
Ingående avskrivningar	-215 782	-215 782
Utgående ackumulerade avskrivningar	-215 782	-215 782
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Övriga kortfristiga fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Mervärdeskattfordringar	101 962	179 864
Övriga kortfristiga fordringar	71 808	100 760
	173 770	280 624

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader	111 763	195 509
Övriga interimsskulder	228 788	210 431
	340 551	405 940

8. Styrelsens beslut

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



Anna Johansson
Ordförande



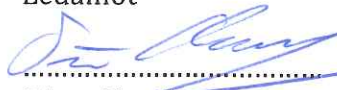
Madeleine Johansson
Vice ordförande



Maths Andersson
Ledamot



Barbro Henricson
Ledamot



Sören Norrby
Ledamot



Kristina Bruno
Ledamot



Stefan Höög
Ledamot



Mattias Schwerdt
Ledamot