

Dnr

Finsam finansiell samordning
Lekeberg Örebro

Årsredovisning 2025

Beslutad av styrelsen 2026-02-18

Organisationsnummer: 222000-2493

Innehållsförteckning

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
1.6	Väsentliga personalförhållanden.....	17
1.7	Förväntad utveckling	17
2.	RESULTATRÄKNING.....	19
3.	BALANSRÄKNING	20
4.	KASSAFLÖDESANALYS	21
5.	DRIFTREDOVISNING	22
6.	NOTER.....	23
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	25
8.	REVISIONENS UNDERSKRIFT	26

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2025.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Lekeberg och Örebro kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 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 de samverkande medlemmarna och som riktar sig direkt till målgruppen. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om insatser för kompetensutveckling och kunskapsutbyten vilka således får en indirekt effekt på målgruppen.

Finansiering

Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande fjärdedel.

Vision och verksamhetsidé

Förbundet antog 2022 en ny vision: *Förbundet samverkar prestigelöst utifrån ett gemensamt ansvar för individerna där behov oavsett ersättningsform avgör stödinsatser.* Visionen och verksamhetsidén uppnås genom samverkan mellan medlemmarna och med yttvärlden, genom konkreta insatser på individ- och strukturnivå, samt genom ett agilt arbetssätt där insatser och stöd utvecklas utifrån evidens och målgruppens behov.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp tkr	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	4 000	4 016	8 012	8 039	8 050	8 014
Verksamhetens kostnader	-4 788	-4 175	-8 037	-7 367	-7 684	-8 578
Årets resultat	-718	-30	124	690	365	-566
Soliditet	40 %	69 %	55 %	54 %	45 %	39 %
Antal anställda	0	0	1	1	2	2

Översikt över medlemsbidragets utveckling och användning (kr)

Belopp kr	2025	2024	2023	2022	2021
Medlemsbidrag	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kostnad verksamhet	-4 787 755	-4 174 541	-8 036 515	-7 367 068	-7 684 345
Årets resultat	-717 759	-30 404	123 661	689 772	365 005
Utgående eget kapital/sparade medel (Andel av medlemsbidraget %)	1 735 435 (43%)	2 453 194 (61%)	2 483 599 (31%)	2 359 938 (29%)	1 670 166 (21%)
Andra projektmedel, ESF m.m.	0	0	0	0	0

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundets budget bestod av medlemsbidrag på 4 000 000 kr och kostnader på -4 591 726 kr d.v.s. med ett resultat på -591 726. Resultatet för året blev -717 759 kr varpå avvikelsen uppgår till -126 033. Förbundet har således förbrukat 126 033 kr mer än budgeterat för året. Avvikelsen beror främst på ökade administrativa kostnader:

- Pensionskostnader uppgår till 509 961 kr mer än budgeterat. Kostnaden beror på att det behövs göras en reglering av bokförd pensionsavsättning till följd av att det inte erhållits uppdaterade underlag från KPA Pension de senaste åren. Detta år har uppdaterat underlag erhållits och reglering har därför gjorts. Det blir således en resultatpåverkan om 509 961 kr på räkenskapsår 2025. Till kommande år kommer resultatpåverkan bli mindre och endast avse aktuellt års förändring.
- Kostnad för inhyrd förbundschef som förbrukat 186 087 kr mer än budgeterat. Fördelningen i budgeten var dock annorlunda då 144 306 kr låg som strukturövergripande insats, dvs summerat har kostnaden överstigit budget med 41 781 kr.
- Dataskyddsombud, GDPR som uppgår till 26 799 mer än budgeterat.

Direkta verksamhetskostnader som överstigit budget är:

- Finsammässa som uppgår till 42 302 kr mer än budgeterat. Orsaken är sen faktura för Finsammässan 2024, så två års Finsammässor belastar 2025.

Sammantaget är dock de direkta verksamhetskostnaderna 250 248 kr lägre än budgeterat. Coachingteamet Lekeberg har förbrukat budgeterade medel, medan alla övriga insatser förbrukat mindre än budgeterat

Rekommendationen är att det egna kapitalet ska uppgå till maximalt 20 % av medlemsbidraget, det vill säga 800 000 kr. Förbundet har vid årets slut ett eget kapital på 1 735 435 kr. Detta innebär att förbundet enligt rekommendationen har 935 435 kr för mycket i eget kapital.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

- Förbundet har i förvaltningsmässigt hänseende under verksamhetsåret präglats av en stabilitet bortsett från ovan nämnda resultatpåverkande händelser.
- I mars 2023 driftsattes det nya uppföljningssystemet Uppföljning FINSAM och i samband med det stängdes det tidigare systemet SUS ner. I dagsläget finns bara möjlighet att registrera typ av insats, totalt deltagarantal samt ekonomi för förbund och insatser i systemet. Av detta följer att uppföljningsbar data avseende resultat för deltagare i insats behöver tas fram på annat sätt. För detta ändamål nyttjas frågeformulär för deltagare utvecklat av NNS samt data från administrativa system som projektägare för coachingteamen tillhandahåller.

- Försäkringskassan har fått i uppdrag att analysera behovet av förändringar i Finsamlagen och lämna förslag till lagändringar. Analysen ska avse förändringar för att uppnå syftet med lagstiftningen.

Den övergripande slutsatsen från arbetet med regeringsuppdraget är att den finansiella samverkan för det mesta fungerar väl.

En slutsats av arbetet är dock att det saknas en enhetlig syn på hur den finansiella samordningen ska ske och vad som ryms inom lagstiftningen. Det handlar bland annat om individinriktade insatser som inte riktar sig till målgruppen och strukturövergripande insatser som inte har tillräckligt stark koppling till samverkan mellan parterna. Det rör sig också om att samordningsförbunden har fått en annan roll i samverkan än vad som har varit avsett. Det senare gäller bland annat de strukturövergripande insatserna, där många förbund själva har initierat och drivit sådana insatser. Strukturövergripande insatser har också kommit att ta en allt större plats inom den finansiella samordningen.

Att samordningsförbunden har sökt medel från ESF+ har varit en bidragande orsak till att vissa förbund har fått en annan roll än avsett. Försäkringskassan har tidigare under året uppmärksammat att samordningsförbunden enligt nuvarande lagstiftning saknar möjlighet att söka medel från ESF+. Försäkringskassan lämnar inte några förslag på ändrad lagstiftning avseende detta.

Försäkringskassans slutsatser av arbetet med regeringsuppdraget är att reglerna för samverkan bör förtydligas för att tydliggöra lagens intentioner bättre och för att nå en större samsyn avseende den finansiella samordningen. Av samma anledning föreslås att Nationella rådets roll ska förtydligas i lagstiftningen och att det ska införas en tydligare nationell styrning av den finansiella samordningen, till exempel genom en tillsyn över hur medlen används. Vår avsikt är att dessa förslag ska leda till en mer effektiv samverkan och att medlen i högre grad kommer målgruppen till del.

Försäkringskassan lämnar även förslag på att revisionen ska förenklas och att kommunerna respektive regionerna ska få möjlighet att komma överens om gemensamma styrelseplatser.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet styrs av en styrelse vars arbete regleras i en förbundsordning. Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare där varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om två år. Senaste omval av ordförande och viceordförande beslutades på styrelsemöte 2025-03-26 för perioden april 2025 tom sista mars 2027.

Styrelsen har ett kansli till stöd för arbete med den löpande förvaltningen och förbundets utveckling. Förbundschefen leder en berednings- och styrgrupp bestående av chefer och tjänstepersoner från medlemmarna.

Styrelsen och berednings/styrgruppen genomför planeringsdagar för att diskutera och formera mål och riktning för förbundet framåt. Målsättningarna återspeglas sedan i kommande verksamhetsplan och budget. En sådan planeringsdag har genomförts under hösten 2025.

Verksamhetsplan och budget samt budgetplan beslutas av styrelsen i november 2024 inför verksamhetsåret 2025. Därtill utgör Förbundsordning, Delegation- och attestordning, Finansieringspolicy, Uppdrag, roller och ansvar, Intern kontroll – Tillsynsplan, samt övriga styr- och policydokument, medel för att styra verksamheten. Flera styr- och policydokument har reviderats under året.

Uppföljning av insatser och mål genomförs kontinuerligt vid styrelsemöten och berednings- och styrgruppsmöten samt i års- och delårsredovisningar. I det reviderade styrdokumentet *Finansieringspolicy* klargörs uppföljningsansvaret och hur rapporteringen ska gå till. Övergången från det nationella uppföljningssystemet *SUS* till *Uppföljning Finsam* som genomfördes vid årsskiftet 2022–2023 innebär begränsade möjligheter till uppföljning av individinsatser utifrån brister i lagstöd att hantera personuppgifter.

Beslut dokumenteras i styrelseprotokoll vilka tillsammans med övriga styr- och policydokument publiceras löpande på förbundets hemsida.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Finansierad verksamhet	2025	2024	2023	2022
Individinriktade insatser (% av totalkostnad)	3 182 366 (66%)	2 868 039 (69%)	5 989 756 (75%)	5 363 921 (73%)
-kartläggning av enskildas behov	0	0	1 370 205	1 128 738
<i>Rehabiliteringsinsatser:</i>				
Coachingteamet Örebro	2 762 366	2 322 039	4 050 573	3 692 478
Coachingteamet Lekeberg	420 000	546 000	568 978	542 705
Strukturövergripande insatser (% av totalkostnad)	96 692 (2%)	217 381 (5%)	693 031 (9%)	767 945 (10%)
-Medlemmarna i samverkan	19 390	5 150	233 364	161 537
-Övrigt finansierat strategiskt arbete	77 302	103 950	209 725	196 464
-Behovskartläggning	0	0	0	0
<i>Insatser förbundets personal</i>				
-Förbundschef 30%	0	108 281	249 942	235 380
-Verksamhetsutvecklare	0	0	0	174 564
Administration (% av totalkostnad)	1 508 697 (32%)	1 089 122 (26%)	1 353 729 (17%)	1 235 202 (17%)
Arvode styrelse	99 656	88 606	145 735	114 381
Förbundschef	522 787	550 815	765 242	687 418
Administrativt stöd	168 589	215 304	219 777	208 601
Lokalkostnader	87 421	85 081	82 740	80 340
Övrigt	555 244	63 316	76 235	80 462
Revision	75 000	86 000	64 000	64 000
Totala kostnader	4 787 755	4 174 542	8 036 516	7 367 068

Förbundet hade för 2025 budgeterat ett resultat på -592 tkr. Utfallet blev -718 tkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att pensionskostnader var budgeterad till 0 kr men uppgick till 510 tkr. Anledningen till detta beror på att en reglering av bokförd pensionsavsättning har behövt göras. Då det ej erhållits uppdaterade rapporter från KPA Pension de senaste räkenskapsåren har fel underlag legat till grund för bokförd avsättning de senaste åren. Till 2025 års bokslut har uppdaterade rapporter erhållits och justering av bokförd pensionsavsättning har därmed fått göras vilket gett en resultatpåverkan om 510 tkr på räkenskapsår 2025. Till kommande år kommer resultatpåverkan bli mindre och endast avse aktuellt års förändring.

Styrelsen hade även budgeterat 100 tkr för strukturell samverkan, men utfallet blev endast 19 tkr. De administrativa kostnaderna blev 446 tkr högre än budgeterat vilket främst beror på att kostnaden för pension blev 510 tkr mer än vad som var budgeterat. Samtidigt som styrelsearvoden blev 50 tkr lägre än vad som var budgeterat, samt att Ekonomi och löneadministration blev 116 tkr lägre än vad som budgeterats. En skillnad mellan utfall och budget är att kostnaden i budget för inhyrd förbundschef fördelades mellan strukturövergripande insatser och administration, medan styrelsen bedömt att förbundschefen numer endast arbetar administrativt och hela kostnaden därför tagits som administrativ kostnad.

Styrelsen har varit mån om att medlen ska användas på ett klokt sätt under året, men har även haft en långsiktig plan som sträcker sig utanför verksamhetsåret.

Med det negativa resultatet minskar förbundets egna kapital till 1 735 tkr. Förbundets egna kapital uppgår per 2025-12-31 till 43% av erhållna medlemsbidrag, vilket ligger över rekommenderat tak om 20%. Styrelsen har för 2026 antagit en budget med minusresultat uppgående till 998 tkr och eftersom medlemsbidragen sänkts till 4 000 000 kr innebär efterlevnaden av budgeten ett eget kapital om 18 %, dvs som understiger rekommenderat tak. Detta, samt att endast 32% av verksamhetens kostnader utgörs av administration (en andel som skulle ha varit ännu mindre om förbundet förbrukat budgeterade medel), gör att styrelsen bedömer att förbundet uppfyller kraven i begreppet god ekonomisk hushållning.

Hos medlemmarna och i styrelsen finns det en viljeinriktning att minska administrativa kostnader och effektivisera samordningen av samordningsförbunden i länet, något som också visat sig i beslut gällande exempelvis reduktion av förbundschefstjänsten.

Övergripande verksamhetsmål

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2025 beslutade styrelsen kring följande fyra målområden;

- Individ
- Organisation
- Kommunikation
- Ekonomi

Målområde 1 – Individ (Mål relaterade till finansierade individinriktade insatser)

Våra samverkansinsatser ska vara lokalt anpassade och ses som en naturlig samverkanspart i förbundsmedlemmarnas ordinarie arbete. Projektägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare för att nå satta mål. FINSAM Lekeberg och Örebros kansli har att bistå insatserna i processtöd, metodutveckling och uppföljning, omvärldsspaning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan och inom de förbundsfinansierade insatserna.

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats. 	Under 2025 har avslutsformulär för indikatorerna lämnats in till förbundet i erforderlig omfattning (ca 70 % av avslutade deltagare). Alla avslutade har erbjudits avslutsformuläret.	Målet bedöms vara uppfyllt
Att under 2025 följa upp om deltagare i finansierade insatser är brett representerade från parterna samt från alla kommuner, samt återkoppla till och uppmana styrgrupper att öka denna representation.	I Coachingteamet Lekeberg är den kommunala representationen (bland deltagare) högre än från Försäkringskassan medan det motsatta gäller coachingteamet i Örebro. Aktivt arbete görs dock i CT Örebro för att öka den kommunala representationen. För Lekeberg bedömer Försäkringskassan att behoven fångas upp i coachingteamet varför ytterligare åtgärder inte är nödvändiga.	Målet bedöms vara uppfyllt.

Målområde 2 – Organisation

- FINSAM Lekeberg och Örebros målsättning är att ha en förutsägbar och tydlig process för inkomna projektansökningar*
- FINSAM Lekeberg och Örebro följer upp och utvärderar de finansierade insatserna i förhållande till uppdrag och mål samt enligt gällande finansieringspolicy.*
- Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Särskilt vikt skall fästas vid att de finansierade insatserna bedrivs utifrån ett jämställt perspektiv.*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
-Tid från ansökan till krav på komplettering av ansökan, avslag el godkännande ska ske inom två månader från ansökningsdatum.	Ansökan för coachingteamet har hanterats inom angivna tidsramar.	Målet bedöms vara uppfyllt.

-Avslag till projektansökan ska motiveras skriftligt i svar till ansökande part/parter	Inget avslag till projektansökan under tidsperioden.	Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Efter godkänd ansökan ska avtal upprättas med ansökande part/parter inom en månad efter beslut om finansiering	Projektansökan och styrelsebeslut i oktober 2024 respektive november 2024 ligger till grund för finansiering av insatserna 2025. Dock har inga separata insatsavtal upprättats.	Målet bedöms inte vara uppfyllt.
Uppföljning på styrelsemöten av insatser med frekvens och innehåll enligt finansieringspolicy och projektbeslut.	Coachingteamet har följts upp enligt riktlinjerna.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Att fortsätta dialog med övriga samordningsförbund i Örebro län kring gemensamma administrativa resurser.	Fortsatt samarbete mellan SOFINT och FINSAM Lekeberg och Örebro kring att dela förbundschef. I övrigt har diskussion förts på förbundschefsträffar.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Könsuppdelad statistik vid uppföljning av insatser. Analys av insatser vid delårsredovisning och årsredovisning med ett jämställdhetsperspektiv.	I den utsträckning det är möjligt med avsaknad av strukturerat uppföljningssystem så sker könsuppdelad statistik. Analys utifrån jämställdhetsperspektiv görs vid delårs- och helårsredovisning.	Målet bedöms vara uppfyllt

Målområde 3 – Kommunikation

- FINSAM Lekeberg och Örebro mÅlsättning är att tydligt kommunicera ut förbundets syfte och uppdrag, för att därigenom ge intressenter en rättvisande bild av förbundet*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Under 2025 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om FINSAM Lekeberg och Örebro.		Under helåret har inga informationsrundor ägt rum.
Under 2025 stärka arbetet med kunskapsöverföring mellan medlemmarna i förbundet. Både i	Kontinuerlig dialog i styrelse. Dragning av myndighetsspecifik information på beredningsgruppsträffar.	Målet bedöms vara uppfyllt.

beredningsgrupp och i styrelse.		
---------------------------------	--	--

Målområde 4 – Ekonomi

- *Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 1 500 tkr och inte understiga 1 000 tkr	Det egna kapitalet uppgår per 31 december 2025 till 1 735 tkr	Målet bedöms inte vara uppfyllt.
Administrativa kostnader ska inte överstiga 24 % av de samlade kostnaderna i förbundet	De administrativa kostnaderna i förbundet utgör för helåret 2025 32 % av det de samlade kostnaderna i förbundet. Utan den resultatpåverkande engångskostnaden om 510 tkr pga uppräknig av pensionsskuld så skulle den administrativa delen av förbundets samlade kostnader utgöra 21 %. Av den anledningen bedöms målet vara delvis uppfyllt.	Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Målgrupper

Förbundets primära målgrupp är invånare i Lekebergs och Örebro kommun som är i arbetsför ålder och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Det är individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som avgör om hen kan ta del av insatser som finansieras av förbundet; inte ersättningstyp, diagnos eller problembild. Målgruppen kan exempelvis bestå av individer som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden, individer som varit sjukskrivna eller arbetslösa under lång tid och individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

Förbundet finansierar också strukturövergripande insatser som vänder sig till målgruppen professionella/medarbetare hos parterna, med syfte att skapa ökad samverkan och kompetensutveckling som är till fördel för förbundets primära målgrupp.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Coachingteamet Lekeberg	
Insatsägare	Lekebergs kommun.
Typ av insats	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none"> 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun. 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun. 40 % Samordnare/t.f. avdelningschef, Lekebergs kommun.
Syfte	Vara en förstegsverksamhet med låg tröskel för individer långt från arbetsmarknaden som inte hittar sin plats inom ordinarie myndigheters utbud. Stimulera till stegförflyttningar som förbättrar individens förmåga att arbeta och/eller studera.
Målgrupp	<ul style="list-style-type: none"> 3 av 32 individer är under 25år 28% saknar gymnasial utbildning och 12% saknar grundskola 75% har haft offentlig försörjning i över två år Många som inte delar bilden om sin kapacitet och hälsa med vårdn. Ser sig som sjukare. Vanligt att man heller inte har vårdkontakter som matchar den egna sjukdomsbilden.
Kvantitativa och kvalitativa resultat-mål, utfall	<p><u>Kvantitativa mål</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 50 % av deltagarna göra stegförflyttning mot arbete/studier. Målet bedöms vara uppfyllt. 78% av deltagarna gör positiv stegförflyttning mot arbete/studier enligt uppställda mål. Varav: 3 individer till anställning 3 individer till studier 4 individer till förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 1 individ till Jobb och praktikcenter samt inskrivning på Arbetsförmedlingen 3 individer – Åter remittent Totalt 35 deltagare ska ha varit inskrivna i insatsen under 2025. Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Coachingteamet Lekeberg har under 2025 arbetat med 32 deltagare varav 19 kvinnor och 13 män. <p><u>Kvalitativa mål</u></p> <p>De kvalitativa målen med stöd av NNS indikatorer har inte kunnat utvärderas pga för litet urval. Svar på fritextfrågor från deltagarna ger dock stöd för stor nöjdhet över insatsen.</p>

Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Utbildning i supported employment • Fortsättningsutbildning BIP- "Tilltro och förväntningar" och "jobbfokus och parallella insatser" • Utbildning i arbetsförmågebedömningar" • Deltagit i samverkansträff med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och övriga coachingteam i länet. • Gemensam träff med länets coachingteam-Fokus på samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan • Informationsträff på allmänpsykiatri med alla behandlare. Dialog kring skillnaden mellan coachingteamen och arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Samverkanseffekter	<ul style="list-style-type: none"> • Genom lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen/operativ samverkan har vi möjlighet att förflytta personer på ett nytt sätt. Skriver in via trepartssamtal och har en gemensam plan. Fått med rehabkoordinator från vårdcentral I denna samverkan också. • Värdefullt att träffa de andra teamen samt vara med på samverkansträff med Af/Fk • Gemensamt informationstillfälle för alla behandlare på allmänpsykiatri • Börjat komma igång med fler SIP, har varit mycket värdefullt för oss!
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete för metodtrogenhet i supported employment • Sätta ramarna för när vi gör arbetsförmågebedömningar.
Ekonomiskt utfall	<p>Totalt medelsanslag 2025: 420 000 kr</p> <p>Förbrukade medel 2025: 420 000 kr</p>
Utvärdering/analys från förbundet	<p>Verksamheten överträffar målen avseende stegförflyttning bland deltagarna och når nära nog upp till resultatet avseende deltagarantal. Trots att de kvalitativa måtten inte har kunnat användas för 2025 så ger fritextsvar för indikatorerna stöd för att deltagarna upplever stor nöjdhet med verksamhetens utformning. Den sammantagna bilden är att Coachingteamet utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>

Coachingteamet Örebro	
Insatsägare	Örebro kommun.
Typ av insats	<p>2,3 koordinatortjänst från januari till mars/april 0,3 samordnare från januari 3,7 koordinatortjänster från mars/april 0,3 samordnare från januari Extra: Timanställning av koordinator för att hålla i yoga under våren 2025 från mars till maj och även under hösten 2025.</p>
Syfte	Vara en förstegsverksamhet och erbjuda deltagarna stöd i att komma i gång i aktivitet som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier.
Målgrupp	<p>Invånare i Örebro kommun som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bred målgrupp med olika behov. • Majoriteten uppbär ersättning från Försäkringskassan. • Flera har: stora brister i det svenska språket, psykiatriska diagnoser, fysiska funktionsnedsättningar, behov av att utreda arbetsförmåga, varit sjukskrivna länge och flera har en lång väg fram till arbete.
Kvantitativa och kvalitativa resultat-mål, utfall	<p><u>Kvantitativa mål</u></p> <p>1. 50 % av deltagarna göra stegförflyttning mot arbete/studier. Målet bedöms inte vara uppfyllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29% har gjort positiva stegförflyttningar • 35% av männen till GK, arbete eller studier • 25 % av kvinnorna till GK, arbete eller studier <p>2. Totalt 120 deltagare ska ha varit inskrivna i insatsen under 2025. Målet bedöms vara uppfyllt.</p> <p><i>Under 2025 var totalt 133 deltagarna inskrivna i insatsen varav 87 kvinnor och 46 män.</i></p> <p><u>Kvalitativa mål</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fler än 80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid. Måloppfyllelse: 88,8 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem. • Fler än 65 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats.

	<p>Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.</p> <p>Måloppfyllelse: 53 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fler än 80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända vid insatsens avslut. <p>Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet</p> <p>Måloppfyllelse: 78 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända vid insatsens avslut. Målet bedöms delvis vara uppfyllt.</p>
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> Utbildning av all personal i Supported Employment Ny personal har fått grundutbildning för nyanställd personal i Örebro kommun och även utbildning i ritprat. Möte under våren med Arbetsförmedlingen- Förstärkta samarbetet, Region Örebro- Rehabkoordinatorer, Örebro kommun- Arbetsmarknad och Försörjningsstöd. Ställer frågor BIP och VNR kontinuerligt i början av deltagandet men svårt att hålla i och samla ihop resultat. Örebro höll i en ACT kurs i oktober till novemer 2025 där 13 personer var med vid första tillfället. Hölls tillsammans med arbetskonsulent från KAA Samarbete med psykologprogrammet, Örebro Universitet, NP Resurs Örebro kommun, Arbetsgivare. Externa föreläsare
Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> Samlokalisering. Samarbete kring deltagaraktiviteter med Örebro kommun Tillgång till kommunens praktikcentrum
Samverkanseffekter	<ul style="list-style-type: none"> 3 månaders uppföljning fungerar mycket bra. Vården blivit mer involverade Deltagande nätverksmöte Arbetsförmedlingen, REKO/vården, Örebro kommun, Lekebergs kommun, Coachingteamen och Försäkringskassan. Information till psykosociala teamet Öster i Örebro kommun. Pågång med information till psykosociala teamet Väster i Örebro kommun. Samverkan har påbörjats med Örebro kommun, Arbetsmarknad för att kunna erbjuda ACT-kurser. Arbetsgivare- fortsatt arbete för att behålla bra kontakt med arbetsgivare

	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan med MAK, Örebro kommun för att få tillgång till fler arbetsträningsplatser •
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Förhoppning att få fler anställda koordinators i Coachingteamet för att möta behovet. Även jobba på lösningar att behålla de vi har i personalen. • Möta upp behovet från deltagare med försörjningsstöd-kvarstår. Många går inte vidare till Arbetsmarknad, Örebro kommun, ansöka om Samordnad rehabilitering från FK (för de utan sjukpenning) är i rullning. • Samverkans möten är inbokade under våren med handläggare från FK och samordnarna i länet • Fortsätta med SE, VNR, BIP, veckovisa aktiviteter i form av gym, yoga, föreläsningar. • Utbildning i arbetsförmågebedömning för en person under 2026
Ekonomiskt utfall	<p>Totalt medelsanslag 2025: 2 830 000 kr</p> <p>Förbrukade medel 2025: 2 759 000 kr</p>
Utvärdering/analys från förbundet	<p>Insatsen når inte upp till de uppställda målen för 2025 avseende positiv stegförflyttning för deltagarna med det uppnådda resultatet 29 %. Jämfört med 2024 är det en sänkning från 55 % stegförflyttning. I dialog med beredningsgruppen framkommer att det här delvis kan förklaras med att det är högre grad av komplexitet i ärendena som insatsen arbetar med, men också att personalförändringar under 2024/2025 kan ha påverkat. Coachingteamet har också arbetat med att effektivisera flödena av deltagarna, så att deltagarna som inte gör framsteg i insatsen avslutas i förtid. Styrelsen för FINSAM Lekeberg/Örebro kommer under 2026 fortsätta följa insatsens resultat avseende stegförflyttning, med syfte att inkomma med åtgärdsförslag om trenden fortsätter. De kvalitativa resultaten ger stöd för att Coachingteamet till stor del utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>

Coachingteamens medverkan i att öka upptäckten av våld

Förbundet ingår i NNS (=Nationella nätverket för samordningsförbund) projekt som på uppdrag av regeringen arbetar för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Detta innebär att medarbetarna i Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro rutinmässigt ställer frågor till deltagarna om våld i nära relation. Arbetet bidrar till att deltagarna ges möjlighet att prata om erfarenheter av våld och att medarbetarna förmedlar kunskap om olika sorters våld samt ger information om vilket stöd som finns att tillgå.

Samverkansinriktade aktiviteter, utbildningar och konferenser

FINSAM Lekeberg och Örebro har under 2025 tillsammans med de tre övriga samordningsförbunden i Örebro län anordnat den årligen återkommande FINSAM-mässan. 215 deltagare besökte mässan. Effekten av mässan utifrån utvärderingsenkät skickad till samtliga deltagare: 92 % var nöjda med mässan, 54 % upplevde att de fått ny användbar kunskap samt att de fått ökad kännedom om de aktörer som arbetar inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 78 % upplevde att mässan var välordnad.

Samverkansdag för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och Coachingteamen i Örebro län.

Deltagande i förbundschefsnätverk på regional, mellanregional och nationell nivå, på regelbunden basis. Förbundschefen ingår under 2025 i referensgrupp för Activas ESF-projekt *#framtid*, om målgruppen UVAS (=unga som varken arbetar eller studerar).

Kostnader för ovan insatser/aktiviteter inryms i den samlade budgeten för *Strukturövergripande insatser* där 96 692 kr är förbrukade av helårsbudgeten 279 306 kr.

Samtliga insatser/aktiviteter bidrar på olika sätt till ökad samverkan och kompetensutveckling i Finsam-frågorna.

Balanskravsresultat (kr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	-717 759
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Balanskravsresultat*	-717 759

*Styrelsen gör bedömningar att årets negativa resultat inte behöver återställas med hänvisning till god ekonomisk hushållning och kommunallagens regler för synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Detta då förbundet över tid byggt upp ett eget kapital och därigenom kan möta tillfälliga framtida kostnadsökningar.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundets kansli består av en förbundschef som arbetar 55 % och är inköpt av region Örebro län. Förbundet köper tjänster avseende ekonomi- och löneadministration, IT, dataskydd och revision.

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet ser en fortsatt trend där medlemsbidraget från medlemmarna inte räknas upp med inflation och löneökningar vilket innebär att långsam minskning av förbundets verksamhet. De senaste åren har denna realitet varit möjlig att hantera tack vare förbundets egna upparbetade kapital. Inför 2027 alternativt 2028 ser förbundet dock att de medel som finns

tillgängliga för finansiering av insatser kommer att minska. Dialog med medlemmarna har pågått sedan förbundet 2024 fick en halverad medelstillsdelning. Det finns en ambition från styrelsen att verka för att i vart fall en del av den tidigare högre medelstillsdelning återställs. Styrelsen kommer under 2026 arbeta aktivt med den frågan.

På nationell nivå ser vi ett ökat intresse för samordningsförbundens verksamheter, där regeringen både till inspektionen för socialförsäkring och till Försäkringskassan riktat uppdrag för att belysa samordningsförbundens verksamheter. Vi ser också ett ökat politiskt intresse för FINSAM-frågor, där flera interpellationsdebatter ägt rum under året mellan enskilda riksdagsledamöter och socialförsäkringsministern.

2. Resultaträkning

	Not	2025	2024
Verksamhetens intäkter	2	4 003 894	4 015 585
Verksamhetens kostnader	3	-4 787 755	-4 174 541
Verksamhetens resultat		-783 861	-158 956
Finansiella intäkter		66 266	128 975
Finansiella kostnader		-164	-424
Summa finansiella poster		66 102	128 552
Resultat efter finansiella poster		-717 759	-30 404
Årets resultat		-717 759	-30 404

3. Balansräkning

	Not	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	27 964	66 135
Kassa och bank		4 357 777	3 484 953
Summa omsättningstillgångar		4 385 741	3 551 088
SUMMA TILLGÅNGAR		4 385 741	3 551 088
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		-717 759	-30 404
Övrigt eget kapital		2 453 194	2 483 599
Summa eget kapital		1 735 435	2 453 194
Avsättning			
Avsättningar för pensioner	5	751 773	237 336
Summa avsättningar		751 773	237 336
Skulder			
Kortfristiga skulder	6	1 898 533	860 558
Summa kortfristiga skulder		1 898 533	860 558
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		4 385 741	3 551 088

4. Kassaflödesanalys

	Not	2025-01-01 -2025-12-31	2024-01-01 -2024-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		-717 759	-30 404
Justering för ej likviditetspåverkande poster		514 437	68 343
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-203 322	37 939
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		38 171	-26 262
Ökning/minskning kortfristiga skulder		1 037 975	-966 140
Kassaflöde för den löpande verksamheten		872 824	-954 463
Årets kassaflöde		872 824	-954 463
Likvida medel vid årets början		3 484 953	4 439 417
Likvida medel vid årets slut		4 357 777	3 484 953

5. Driftredovisning

	Utfall 2025			Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024		
Belopp tkr	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall- Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Verksamhetens intäkter								
Medlemsbidrag	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000
Sjuklöneersättning	4	0	4	0	4	1	0	1
Övriga ersättningar och intäkter	0	0	0	0	0	15	0	15
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	66	0	66	0	66	129	0	129
SUMMA INTÄKTER	4 070	0	4 070	4 000	70	4 145	0	4 145
Direkta verksamhetskostnader								
Projekt/insatser	0	3 182	3 182	3 250	68	0	2 868	2 868
Coachingteam Örebro	0	2 762	2 762	2 830	68	0	2 322	2 322
Arbets träningsplatser Rosängen	0	0	0	0	0	0	0	0
Samverkansteam Örebro	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottagningsteam lekeberg	0	0	0	0	0	0	0	0
Coachingteam Lekeberg	0	420	420	420	0	0	546	546
Strukturövergripande insatser	0	97	97	279	183	0	217	217
Finsammässa	0	77	77	35	-42	0	0	0
Insatskatalogen	0	0	0	0	0	0	104	104
Förbundschef-strukturellt arbete	0	0	0	144	144	0	108	108
Verksamhetsutvecklare	0	0	0	0	0	0	0	0
Strukturell samverkan	0	19	19	100	81	0	5	5
Utbildning ACT	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration/Kansli	0	1 509	1 509	1 063	-447	0	1 090	1 090
Lokaler	0	127	127	163	35	0	152	152
Resor och logi	0	0	0	14	14	0	0	0
Reklam och representation	0	0	0	10	10	0	2	2
Köp av tjänster	0	248	248	354	106	0	306	306
Personal	0	1 134	1 134	522	-612	0	630	630
Resultat	4 070	4 788	-718	-592	-126	4 145	4 175	-30

6. Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2025	2024
Driftbidrag från staten	2 000 000	2 000 000
Driftbidrag från Region Örebro län	1 000 000	1 000 000
Driftbidrag från Örebro kommun	949 000	948 000
Driftbidrag från Lekebergs kommun	51 000	52 000
Ersättning för höga sjuklönekostnader	3 894	540
Övriga ersättningar och intäkter	0	15 045
Försäljning av tjänster	0	0
Summa verksamhetens intäkter	4 003 894	4 015 585

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2025	2024
<u>Direkta kostnader</u>		
Verksamhetskostnader	3 279 058	3 085 420
Summa direkta kostnader	3 279 058	3 085 420
<u>Administrativa kostnader</u>		
Personalkostnader	1 133 794	629 997
Övriga administrativa	374 903	459 125
Summa administrativa kostnader	1 508 697	1 089 122

Not 4 Fordringar

	2025-12-31	2024-12-31
Skattekonto	5 516	1 572
Mervärdeskattefordringar	22 448	64 563
Summa fordringar	27 964	66 135

Not 5 Avsatt till pensioner

	2025-12-31	2024-12-31
Avsättning pensioner	605 000	191 000
Avsättning löneskatt	146 773	46 336
Summa avsatt till pensioner	751 773	237 336

Not 6 Kortfristiga skulder

	2025-12-31	2024-12-31
Leverantörsskulder	60 944	124 451
Löneskatt pensioner	0	3 251
Personalens skatter och avgifter	13 365	14 320
Upplupen särskild löneskatt	0	1 225
Semesterlöneskuld	0	0
Upplupen pensionskostnad	0	4 902
Upplupna sociala avgifter	0	0
Upplupna kostnader	1 824 224	712 409
Summa kortfristiga skulder	1 898 533	860 558

7. Styrelsens underskrift

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

Årsredovisningen signeras digitalt av styrelsens ledamöter.

Carola Johansson
Ordförande

Allen Ustamujic
Vice ordförande

Christopher Hedbom Rydæus
Ledamot

Harriet Östgren
Ledamot

Peter Larsson
Ledamot

8. Revisionens underskrift

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

Årsredovisningen signeras digitalt av förbundets revisorer.

Jenny Barksjö Forslund
Azets, utsedd av staten

Per Folkeson
Utsedd av kommunerna

Annika Blomgren
Utsedd av regionen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 26 pages before this page
Dokumentet inneholder 26 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 26 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 26 sider før denne side

Detta dokument innehåller 26 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 27 pages before this page

Dokumentet inneholder 27 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 27 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 27 sider før denne side

Detta dokument innehåller 27 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende