



**Dnr**

# **Delårsredovisning**

**1 januari- 30 juni 2020**

**Beslutad av styrelsen 2020-09-10**

**Organisationsnummer: 222000-2493**

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2. Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning</b> .....	<b>4</b>
Uppföljning av verksamheten .....	6
Individeriktade insatser 1 januari 2020 – 30 juni 2020.....	7
Strukturövergripande insatser 1 januari 2020 - 30 juni 2020 .....	13
Analys av resultat och effekter.....	17
<b>1.1. Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>19</b>
<b>1.2. Förväntad utveckling</b> .....	<b>19</b>
<b>2. RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.</b>
<b>3. BALANSRÄKNING</b> .....	<b>21</b>
<b>4. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR</b> .....	<b>22</b>
<b>5. STYRELSENS UNDERSKRIFT</b> .....	<b>23</b>
<b>6. BILAGOR</b> .....	<b>24</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 1 januari- 30 juni 2020.

## 1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Trots att pandemin haft en stor påverkan på arbetsmarknaden och samhället i stort så har förbundet kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet om än ställt om den på flera olika sätt. Förbundet har under flera år haft likvida medel som man nyttjat för finansiering av verksamheter. Styrelsen har valt att även i år lägga en budget med ett förväntat negativt resultat på -908 377 kr. Med utgången av verksamhetsåret 2020 förväntas förbundet ha ca en miljon i likvida medel och ligga inom ramen för de 20% i som Nationella rådet har som rekommendation.

Till och med sista juni 2020 har förbundets kostnader uppgått till 4 414 742 kr, 49,5% av budget är således förbrukad. Till skillnad från föregående år ligger både insatskostnader och förbundets administrativa kostnader i linje med vad som budgeterats. Förbundet förväntas vid utgången av året nå sitt negativa resultat på -908 377 kr.

För att hålla budgeten har styrelsen för förbundet behövt neka en ansökan om arbetsträningsplatser på Miljövårdscentrum. Ansökan avsåg tre platser på en total kostnad av 168 000 kr för perioden juli-december för deltagare i Coachingteamet IRMA i Örebro.

Samtidigt som förbundet behöver anpassa sin finansiering till nivån på det medlemsbidrag som förbundet årligen tilldelas så har möjligheten att ansöka om medel ur Europeiska Sociala fonden (ESF) för första gången i förbundets historia nyttjats under våren. Förbundet har tillsammans med Samordningsförbundet i Centrala Östergötland skickat in en ansökan om finansiering för ett ungdomsprojekt som bygger på användarinvolvering, besked om huruvida projektet beviljas eller en meddelas i september.

## 1.2. Händelser av väsentlig betydelse

Det första halvåret 2020 har påverkats mycket av viruset Covid 19s spridning över hela världen. Påverkan har blivit stor på både individ och samhälle genom begränsade sociala kontakter, varsel, rekordökning av arbetslöshet, intensivvård och sjukskrivningar. Pandemin har i stor utsträckning påverkat förbundets medlemmar som utgör viktiga samhällsfunktioner inom just dessa områden.

Förbundet har fortsatt sin verksamhet trots pandemin, även om mycket av arbetet har ställts om med mer digitala möten. Vissa planerade aktiviteter har fått ställas in såsom en samverkansdag och psykiatrivecka. Fokus på samverkan kan lätt sättas åsido i krissituationer, trots att det inte sällan är genom samverkan man lyckas ta sig igenom dessa.

De finansierade insatserna har fortsatt sina verksamheter. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal har av smittorisk fått direktivet från sina arbetsgivare att arbeta hemifrån och därför haft digitala möten med sina deltagare. Gruppaktiviteter har anpassats men

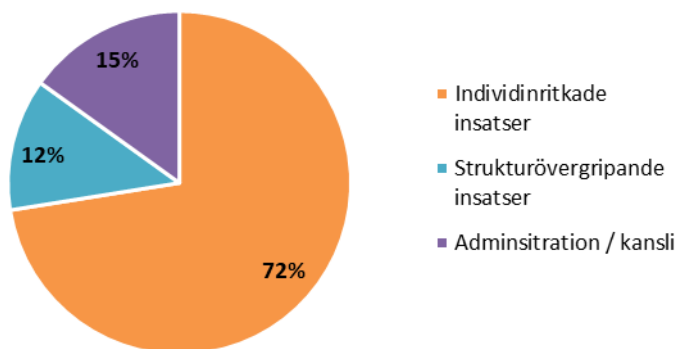
fortsatt att genomföras av kommunens anställda som inte har haft samma direktiv från sin arbetsgivare. Att hitta former för att fortsätta verksamheterna har bedömts som viktig då den isolering som pandemin bidragit till riskerar att förvärra den psykiska ohälsa som flera av deltagarna i insatserna redan lider av.

Även förbundets arbete har fortskridit om än i anpassad form. Beredningsgruppernas möten har genomförts digitalt med relativt god uppslutning från medlemmarna. Styrelsemötena har fortsatt att genomföras i fysisk form då Finsamlagen inte tillåter digitala styrelsemöten. Vissa ledamöter har dock deltagit digitalt då de av smittorisk inte kunnat närvara fysiskt, de har dock inte haft rätten att delta i beslut utifrån riktlinjer i Kommunallagen. I början på året, innan pandemin kom till Sverige så genomfördes en samverkansdag med beredningsgrupp och styrelse som hade fokus på att stärka parterna i kunskap om varandras myndighetsuppdrag samt att tydliggöra roller och ansvar i förbundets olika funktioner då detta behov hade framkommit vid tidigare planeringsdagar. Ett dokument som tydliggör roller och ansvar för förbundets olika funktioner arbetades fram.

I maj genomfördes ett medlemsråd för representanter för de olika myndigheterna. Syftet med rådet var att öka kunskapen och medvetenheten om förbundet hos medlemmarna och ge dessa möjlighet att uttrycka riktning för förbundet. Det blev en bra uppslutning från medlemmarna där representanter från samtliga medlemmar närvarade.

Under våren har Regionen genomfört en genomlysning på samordningsförbunden i länet. Rapporten är ännu inte färdigställd men ett utkast har kommit förbunden tillhanda som visar en jämförelse mellan resultaten i förbundens olika coachinginsatser. Jämförelsen visar att insatserna i Örebro och Lekeberg inte når upp till samma resultat som insatserna i övriga länet. Årets resultat i form av avslutade deltagare som nått arbete och studier har påverkats negativt av pandemin.

### 1.3. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning



**DIAGRAM. 1 FÖRDELNING AV FÖRBUNDETS BUDGETERADE MEDEL PÅ 8 911 377 KR FÖR ÅR 2020.**

Majoriteten av förbundets medel finansierar individeriktade insatser. Förbundet har arbetat aktivt med att nå fler med sina insatser och har en tydlig uppåtående trend i antal deltagare (se tabeller s.

18). Samtidigt läggs mer medel på strukturövergripande insatser för att tydligare förstå behov och i större utsträckning säkerställa att insatserna bedrivs utifrån vad forskningen visar gör skillnad.

### **Förbundets mål**

Utifrån uppdraget i Finsamlagen har förbundet valt att formulera tio verksamhetsmål samt ett finansiellt mål. Utifrån dessa har aktiviteter formulerats i en aktivitetsplan (se bilaga) som beskriver vad som ska göras, vem som ska göra det, när och hur detta följs upp. Samtliga aktiviteter som formulerats har påbörjats eller genomförts förutom att arrangera en psykiatrivecka tillsammans med civilsamhällesaktörer i länet, samt att finansiera en samverkansdag för handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och Regionens rehab koordinatörer, detta med anledning av pandemin.

Målen för 2020:

1. *Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt*
2. *Vår förmåga till behovsanalys är stärkt*
3. *En fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer är utvecklad*
4. *Vi bidrar till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från arbetsmarknaden*
5. *Vi bidrar till att tillvarata arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning*
6. *Bidra till mål 3,5,10 och 16 i Agenda 2030*
7. *Bidra till ökad kompetens om psykisk ohälsa*
8. *Förbundsordningen för förbundet är uppdaterad*
9. *Målgrupper för förbundets insatser är tydliggjorda*
10. *Roller och ansvar för förbundets beredningsgrupp och styrelse är tydliggjorda*

### **Finansiellt mål:**

*Att under 2020 finansiera värdeskapande insatser så att förbundet i utgången av året har ett eget kapital som understiger 20% av den totala medlemstilldelningen*

På styrelsemötet i maj beslutade styrelsen att ta bort målet som finns formulerat i verksamhetsplanen för 2020, om att bidra till att vidareutveckla samverkansformer för att förbättra stöd till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Detta då man bedömde att formuleringen var för smalt formulerad och inrymdes under målet om att tillvarata arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning.

Mål 1-7 är sådana som förbundet kommer att arbeta med långsiktigt medan mål 8-10 är av den karaktär att de går att färdigställa under året. Flera av målen som styrelse och beredningsgrupp har formulerat handlar om att utveckla förmågan att identifiera och förstå behov för att bättre kunna möta dessa. Det finns en fara i att myndigheter levererar stöd och lösningar som inte motsvarar de behov

som mottagaren av stödet har. Risken är då att insatsen inte får önskad effekt och inte bidrar till den resurseffektivitet som förbundet har i uppdrag att verka för.

## Uppföljning av verksamheten

### Behovsanalys

Beredningsgrupp och styrelse har under våren tagit del av den behovsanalys som utredaren i förbundet har arbetat fram. Behovsanalysen utgår ifrån intervjuer med representanter för olika myndigheter samt sammanställning av statistik och forskningsresultat. Under våren har representanterna för förbundet även tagit del av den behovsanalys som förbundet finansierade under hösten 2019 där individer med aktivitetsersättning intervjuades. Sammanställd forskning och vad som framkommit i förbundets egna behovsanalys visar på samma sak, att myndighetsrepresentanternas förhållningssätt gentemot individen är avgörande när det kommer till hur väl rehabiliteringsarbetet lyckas. Att fokusera på det friska och att tro på den enskildes förmåga har visat sig vara avgörande för framgångsrik rehabilitering. Detta har förbundet tagit fasta på i sin värdegrund som också ska genomsyra verksamheternas arbete.

Behovsanalysen har gett en fördjupad bild av olika målgrupper som är i behov av samordnade insatser för att komma vidare i sin rehabilitering. Många i behovsgrupperna uppbär en ersättning från och har en ansvarig handläggare hos någon av myndigheterna men är i behov av insatser från flera olika myndigheter för att komma vidare i sin rehabilitering. Individer som uppbär försörjningsstöd men som är i behov av stöd från psykiatri är exempel på en sådan målgrupp. Det som framkommit i behovsanalysen är att det även finns flera målgrupper som står helt utan ekonomisk ersättning som på grund av framför allt psykisk ohälsa, ibland i kombination med annan problematik, har svårt att förankra sig på arbetsmarknaden. Det är unga som fyllt 20 och inte längre omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret som blir hemmasittande, det är individer som har blivit av med sin sjukpenning eller aktivitetsersättning men upplever sig vara för sjuka för att klara ett arbete och vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Andra målgrupper som framkommit i behovsanalysen är utrikesfödda med låg utbildningsbakgrund och psykisk ohälsa samt döva med behov av samordnade insatser. Att kategorisera målgrupper för förbundets insatser kan ha ett värde för att synliggöra behov. Det som dock framkommit i behovsanalyserna och av att studera forskningen är att de behov som framkommer är grundläggande och mellanmännliga, oavsett ålder, kön eller födelseland. Behovet att bli lyssnad på, bemötas med respekt och tilltro till sin förmåga, att få samordnade insatser och stöd med förståelsen att det kan ta tid, är gemensamt.

Behovsanalysen beskriver målgrupper i form av helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Helårsekvivalenter för Örebro är 11 374 och Lekeberg 424. Att uppbära offentlig ersättning innebär inte med automatik att man är i behov av samordnade insatser. När Finsamlagen kom till gjordes en uppskattning om att 5% av arbetsför befolkning var i behov av samordnade insatser.

Sammanfattningsvis kan man säga att antalet individer som ingår i Finsams målgrupp enligt den breda definition som lagen anger och beredningsgruppen resonerat sig fram till omfattar runt 5000 – 11 000 invånare i Örebro och mellan 200-400 i Lekeberg.

I Lekeberg når Finsams insatser mellan 20-40 procent av den potentiella målgruppen medan Örebros verksamheter når ca 2-5 procent. Detta innebär att förbundet idag når en liten del av de individer som kan ha ett behov av stöd i framför allt Örebro.

I Örebro finns det ett behov av framför allt Coachingteamets insatser, verksamheten arbetar främst med individer som uppbär sjukpenning och aktivitetsersättning. Lekebergs Coachingteam möter fler deltagare som uppbär försörjningsstöd och signalerar utrymme att ta emot fler. För att lyckas fånga upp de behov som framkommit i behovsanalysen krävs ett aktivt arbete och riktade insatser mot de olika målgrupperna. För att detta ska bli möjligt krävs att förbundet aktivt arbetar med att hitta finansiering från andra finansiärer. Ett första steg har varit att under våren ansöka om medel hos ESF för att finansiera ett riktat projekt mot ungdomar. Förbundet har även haft dialog med representanter från Regionens förvaltning för Valfärd och folkhälsa om möjligheten att ansöka om medel för att fortsatt kunna erbjuda stöd i form av IPS (Individual Placement Support) som riktar sig mot individer som tar del av behandling från olika delar av psykiatrin. Stödet erbjuds idag av Activa med finansiering av ESF medel som upphör vid årsskiftet. Metoden förespråkas i den nationella kunskapsstyrningsstruktur som håller på att etableras i länet som innebär att landsting och regioner ska samarbeta samt anpassa och säkra sin sjukvårdsregionala och lokala kunskapsorganisation till den nationella.<sup>1</sup> Metoden har visat sig ha goda resultat för individer som lider av schizofreni, men även för individer med annan typ av psykisk ohälsa möjlighet att förankra sig på arbetsmarknaden. Målsättningen är att metoden genom länets Samordningsförbund skulle kunna förankras som ett framgångsrikt samarbete mellan kommun, Försäkringskassa och Region.

Rise's (Research Institutes of Sweden) har under våren presenterat sin färdigställda förstudie inom IPS till styrelse och beredningsgrupp. Samarbetet med forskningsinstitutet inleddes under 2019 då institutet tillsammans med representanter för SKR kontaktade förbundet för att genomföra en strukturerad process i syfte att implementera metoden IPS i stora delar av landet. Förstudien visar på behovet av det individuella stödet som metoden erbjuder men belyser också vikten av att myndigheterna samverkar bättre runt individen. Att dessa två spår - myndigheternas samverkan och individstödet utvecklas parallellt och inte som separata spår är avgörande för att rehabiliteringen ska lyckas visar samtliga behovskartläggningar som förbundet tagit del av. Detta kommer därför vara fokus i de insatser förbundet redan finansierar och i utformningen av nya projekt.

## **Finansierade insatser under 2020:**

### **Individinriktade insatser 1 januari 2020 – 30 juni 2020**

#### **Uppdrag i Finsamlagen:**

*Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser*

---

<sup>1</sup> <https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Kunskapsutveckling/Samverkan-for-kunskapsstyrning-inom-halso--och-sjukvard-mellan-kommunerna-och-Region-Orebro-lan/>

## Svarar mot målen i förbundets verksamhetsplan för 2020:

- Att bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från arbetsmarknaden
- Att bidra till att tillvarata arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning
- Bidra till mål 3:4 *Främja social och ekonomisk inkludering* och 10.2 *Främja psykisk hälsa och välbefinnande* i Agenda 2030

### Coachingteam Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Att erbjuda ett samordnat stöd genom samtal och arbetsförberedande aktiviteter som utgår ifrån deltagarens behov och fokuserar på förmågor.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att deltagaren närmar sig eller når studier eller arbete.
<i>Kvantitativa mål (resultat):</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Att 40% av de avslutade deltagarna går mot arbete eller studier (17%)</li><li>• Att 20% av de avslutade deltagarna är redo för fortsatt rehabilitering inom det förstärkta samarbetet eller hos kommunens arbetsmarknadsenheter (83%)</li></ul>
<i>Kvalitativa mål:</i>	Att 75-100% av deltagarna uppfattar att stödet har varit till nytta för dem och kunnat påverka utformningen av insatsen. Målet följs upp genom indikatorenkäten och resultatet redovisas i helårsrapporten.
<i>Antal deltagare</i>	22 deltagare, varav 6 avslutade
<i>Budget 2020 (förbrukat %):</i>	523 376 kr (49%). Kostnaden avser den som förbundet står för. Lekebergs Kommun bidrar med egen finansiering för lokal och medarbetare på 180% till verksamheten.
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	Redovisas i helårsrapporten

### Coachingteam Örebro

<i>Syfte:</i>	Att erbjuda ett samordnat stöd genom samtal och arbetsförberedande aktiviteter som utgår ifrån deltagarens behov och fokuserar på förmågor.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år



<i>Övergripande mål:</i>	Att deltagaren närmar sig eller når studier eller arbete.
<i>Kvantitativa mål (resultat):</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Att kontinuerligt arbeta med 100 deltagare (126 deltagare, varav 37 nyinskrivna)</li> <li>• Att 40% av de avslutade deltagarna går mot arbete eller studier (15%)</li> <li>• Att 20% av de avslutade deltagarna är redo för fortsatt rehabilitering inom det förstärkta samarbetet eller hos Kommunens arbetsmarknadsenheter (45%)</li> </ul>
<i>Kvalitativa mål:</i>	Att 75-100% av deltagarna uppfattar att stödet har varit till nytta för dem och kunnat påverka utformningen av insatsen. Målet följs upp genom indikatorenkäten och resultatet redovisas i helårsrapporten.
<i>Antal deltagare</i>	126 deltagare, varav 20 avslutade
<i>Budget 2020 (förbrukat %):</i>	3 492 000kr (50%).
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	Redovisas i helårsrapporten

## Miljövårdscentrum

<i>Syfte:</i>	Att erbjuda arbetsträning i olika typer av arbetsmiljöer och uppgifter.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att individer erbjuds samordnat stöd, aktiviteter och arbetsträning för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.
<i>Resultat/effekter:</i>	Samtliga platser är nyttjade. Utvärdering visar relativ hög frånvaro från deltagarna men också att arbetsträningen tydliggjort anpassningsbehov, bidragit till rutiner och ökad upplevd hälsa.
<i>Antal deltagare</i>	6 deltagare (3 platser)
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	181 600 kr (100%). 3 platser var budgeterade för första halvåret, därav är hela budgeten förbrukat.
<i>Genomsnittskostnad deltagare</i>	30 267 kr

## Mottagningsteam Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Att stötta individer till rätt stöd inom välfärdssystemet.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att individer erbjuds samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.
<i>Kvantitativa mål (resultat):</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Att sökande erbjuds ett första kartläggningssamtal inom 6 veckor från det att ansökan är inlämnad (uppnås i 83% av ärenden).</li><li>• Att sökande erbjuds vägledning vidare inom 12 veckor från första kartläggningsträff (uppnås i samtliga ärenden)</li><li>• Att arbeta med 35 ärenden under verksamhetsåret (15 ärenden)</li></ul>
<i>Kvalitativa mål:</i>	Andelen som upplever att stödet från teamet varit bra ska överstiga 70 procent. Andelen deltagare som upplever att de hamnat i en bättre situation efter hjälpen från teamet ska överstiga 70 procent. Målen följs upp med enkät, resultatet redovisas i helårsrapporten.
<i>Antal kartläggningar:</i>	15 kartläggningar, varav 12 avslutade
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	456 690 kr (45%). Kostnaden avser den som förbundet står för, Lekebergs Kommun bidrar med egen finansiering för medarbetare på 10% till verksamheten.
<i>Genomsnittskostnad kartläggning</i>	Redovisas i helårsrapporten

## Samverkansteam

<i>Syfte:</i>	Att stötta individer till rätt stöd inom välfärdssystemet.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av samordnad rehabilitering.
<i>Mål:</i>	Att individer erbjuds samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.
<i>Kvantitativa mål(resultat):</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Att sökande erbjuds ett första kartläggningssamtal inom 6 veckor från det att ansökan är inlämnad (uppnås i samtliga ärenden).</li><li>• Att sökande erbjuds vägledning vidare inom 12 veckor från första kartläggningsträff (uppnås i samtliga ärenden)</li><li>• Att arbeta med 110 ärenden under verksamhetsåret (t.o.m. sista juni 47 ärenden)</li></ul>
<i>Kvalitativa mål:</i>	Andelen som upplever att stödet från teamet varit bra ska överstiga 70 procent. Andelen deltagare som upplever att de hamnat i en bättre situation efter hjälpen från teamet ska överstiga 70 procent. Målen följs upp med enkät, resultatet redovisas i helårsrapporten.
<i>Antal kartläggningar:</i>	47 deltagare, varav 43 avslutade.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	1 804 000 kr (52%)
<i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>	Redovisas i helårsrapporten

## Strukturövergripande insatser 1 januari 2020 - 30 juni 2020

### Uppdrag i Finsamlagen:

*Att stödja samverkan mellan samverkansparterna*

*I syfte att uppnå en effektiv resursanvändning.*

#### Svarar mot målen i VP 2020:

- Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
- Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
- Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer.

### Behovsanalys Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Genomföra en studie för att bidra till förståelse för behov hos individer som uppburit ekonomiskt bistånd under lång tid.
<i>Målgrupp:</i>	Invånare som uppburit ekonomiskt bistånd minst ett år. Samt representanter för förbundet som mottagare av resultatet av studien.
<i>Mål:</i>	Att Lekebergs kommun genom ökad förståelse för behov kan utveckla sina sysselsättningsbefrämjande verksamheter för att säkerställa att det stöd som erbjuds skapar ett värde i individens resa mot egenförsörjning.
<i>Resultat/effekter:</i>	Ett femtontal försörjningsstödsdeltagare är intervjuade, sammanställning av tidigare forskning samt kvantitativ data kopplad till ekonomiskt bistånds resultat genomförd. Resultat och analyser omhändertas för utvecklandet av insatser i kommunen och för att bidra till förbundets förståelse för de behov som finns inom målgruppen.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	243 811 kr (62%)

## Insatskatalogen

<i>Syfte:</i>	Att samla och informera om stöd och insatser som erbjuds av myndigheter och civilsamhälle inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
<i>Målgrupp:</i>	Invånare i behov av stöd i sin rehabilitering samt personal i myndigheter som har i uppdrag att bidra till samordnat stöd.
<i>Mål:</i>	Att fler individer i behov av stöd blir medvetna om vilket stöd som finns att tillgå och hur de kan få tillgång till detta. Att katalogen har ett frekvent nyttjande.
<i>Resultat/effekter:</i>	Lansering av katalogen i maj. Statistik kring nyttjandegrad rapporteras på katalogens hemsida nedbruten på område och aktivitet, den visar att katalogen har kommit igång och nyttjas i Örebro och Lekeberg. <a href="https://www.insatskatalogen.se/pages/statistik">https://www.insatskatalogen.se/pages/statistik</a>
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	36 000 k (53%)

## Rehabiliteringsmessa

<i>Syfte:</i>	Att samla aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka kännedomen om varandra och sprida information inom relevanta områden, årets tema "Psykisk hälsa".
<i>Målgrupp:</i>	Personal inom myndigheter och civilsamhälle verksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
<i>Mål:</i>	Att stärka förbundet som plattform för samverkan. Stärkt förståelse för vikten av samverkan. Att öka kunskapen inom olika fokusområden kopplade till arbetslivsinriktad rehabilitering. .
<i>Resultat/effekter:</i>	Mässan genomförs 10 nov, följs upp med enkät.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	30 000 kr (0%)

## Strukturell samverkan

<i>Syfte:</i>	Medlen är avsatta för att möjliggöra nätverkande och kunskapspåfyllnad inom samverkansområdet såsom deltagande i den nationella Finsammässan för styrelse och beredningsgrupp. Att arrangera en samverkansdag mellan handläggare på AF och FK och vårdens rehabiliteringskoordinatorer.
<i>Målgrupp:</i>	Personal och representanter för de samverkande myndigheterna.
<i>Mål:</i>	Stärkt förståelse för vikten av samverkan.
<i>Resultat/effekter:</i>	Uteblivit på grund av pandemin.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	100 000 kr (28%), På grund av pandemin är flera av dessa inställda vilket påverkar nyttjandet av medlen. Dock fick förbundet betala boendekostnaden för deltagandet i den nationella Finsammässan som blev inställd då avtalet med Nationella rådet var formulerat så.

## Utredare

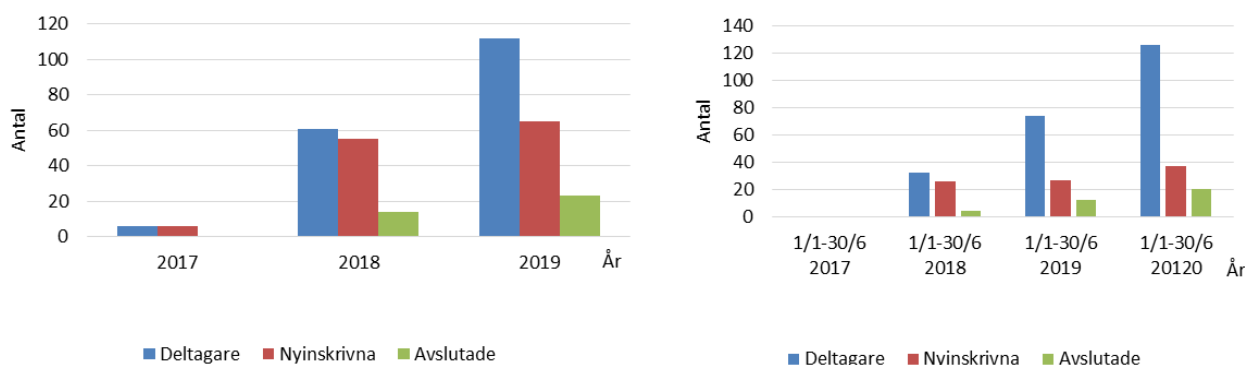
<i>Syfte:</i>	Att bidra till att stärka förbundets förmåga till analys och uppföljning, tydliggörande av behov och målgrupper för förbundets insatser genom att genomföra en behovsanalys. Bidra till utveckling av förbundets finansierade insatser och medlemmarnas processer kring samverkan. Bidra till mer medel till förbundet genom ansökningar till externa finansiärer. Bidra till arbetet med att sammanställa och uppdatera Insatskatalogen.
<i>Målgrupp:</i>	Beredningsgrupp, styrelse, personal i insatser och myndigheter.
<i>Mål:</i>	Bidra till målen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt</li><li>• Vår förmåga till behovsanalys är stärkt</li><li>• Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd till individer.</li><li>• Att bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från arbetsmarknaden</li></ul>
<i>Resultat:</i>	Under våren sammanställt och presenterat behovs och målgruppsanalys till beredningsgrupp och styrelse. Satt samman insatser och lanserat Insatskatalogen, skrivit ansökan om ESF medel, verkat som stödfunktion till verksamheternas utvecklingsarbete.
<i>Effekter:</i>	De finansierade insatserna har tydligt definierade kvalitativa och kvantitativa mål. Coachingteam Örebro (tidigare IRMA) har avslutat lika många deltagare första halvåret som hela förra året och arbetar med fler (126) än målsättningen på 100 deltagare.  Huruvida målen är uppnådda mäts genom enkät till styrelsen och redovisas i helårsrapporten.
<i>Budget 2020 (förbrukat):</i>	700 000 kr (34%), utredaren arbetar 80% av en heltid, därav en viss avvikelse mot budget.

I BILAGA 1 finns uppföljning av verksamheternas resultat utifrån SUS (*Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet*).



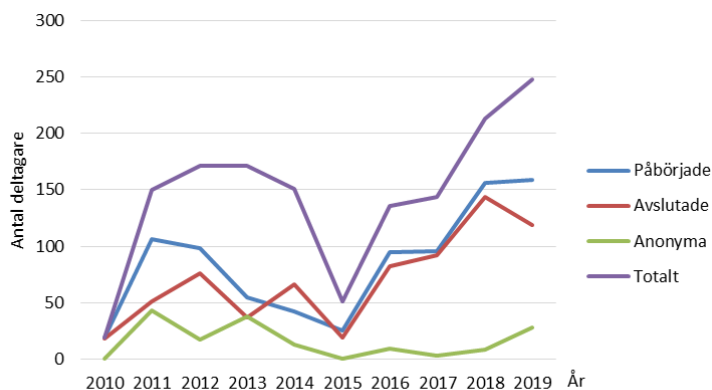
## Analys av resultat och effekter

Förbundet har arbetat aktivt med att tydligare formulera mätbara mål framförallt kopplat till de långsiktigt formulerade verksamheterna Mottagningsteam/Samverkansteam och Coachingteam i Lekeberg och Örebro. Efterfrågan på Coachingteam Örebro (tidigare IRMA)s insatser är stor, därför har man jobbat aktivt med att öka inflödet till verksamheten. Diagrammet visar att betydligt fler deltagare får del av insatsen i år än tidigare och att antal avslut är närmare en fördubbling jämfört med samma tid förra året.



**DIAGRAM. 2 ANTALET DELTAGARE, NYINSKRIVNA OCH AVSLUTADE PER ÅR FÖR INSATS COACHINGTEAMET I ÖREBRO (IRMA).**

Totalt sätt ser vi en utveckling i förbundet att vi når fler deltagare, dock har avslut av deltagare en nedåtgående trend under åren 2018-2019, vad detta beror på behöver vidare analys. Att få avslutats under förra året är dock något verksamheten uppmärksammat och arbetat mer aktivt med under året genom att säkerställa att man ser att det sker stegförflyttningar i rehabiliteringen. Antalet avslutade hitintills i år är 79 personer.



**DIAGRAM 3 FÖRBUNDETS UTVECKLING ÖVER TID AV ANTALET REGISTRERADE DELTAGARE I INDIVIDINRIKTADE INSATSER MED DELTAGARUPPGIFTER I SUS.**

Antalet deltagare som avslutats mot studier eller arbete har inte nått uppsatta mål, detta beror till stor del av Covid 19. Pandemin har orsakat varsel och många redan etablerade på arbetsmarknaden har blivit arbetslösa vilket gör att förbundets målgrupper hamnar ännu längre bak i ledet bland dem som söker arbete. Det är svårare för coacherna att hitta praktik och arbetsträningsplatser vilket i sin tur påverkar tiden i insats och möjligheten för deltagaren att närma sig studier eller arbete.

Coachingteam Örebro har med råge nått sitt mål om att aktivt arbeta med 100 deltagare (arbetar med 126), verksamheten har dock rekryterat mer personal än vad som är budgeterat och har signalerat att man kommer att inkomma med en tilläggsansökan.

Antal deltagare som går vidare mot rehabilitering når långt över vad man angett i sina målsättningar i coachingteamen. I Coachingteam Lekeberg var målsättningen 20% men nuvarande resultat ligger på 83% av de avslutade deltagarna som blivit redo för fortsatt rehabilitering inom det förstärkta samarbetet eller hos kommunens arbetsmarknadsenheter. Målsättningen i Coachingteam Örebro var också satt till 20% medan resultatet ligger på 45%.

Varken Samverkansteamet i Örebro eller Mottagningsteamet i Lekeberg når upp till det antal individer som man satt som mål för sina verksamheter, söktrycket på verksamheterna har minskat. Orsaker tros vara pandemin samt att inflödet från Försäkringskassan till coachingteamen ändrades under förra året vilket minskade kön till framförallt Samverkansteamet betydligt. Trots att inflödet är lägre än väntat når man i Coachingteam Lekeberg inte ända fram till målsättningen om att erbjuda ett kartläggningssamtal inom 6 veckor från det att ansökan inkommit (lyckas i 83%). Detta beror på att resursen från Försäkringskassan enbart arbetar 5% av en heltid och är viktig för att kunna möta de frågeställningar som individer har som vänder sig till teamet.

Totalt har förbundet hittills i år nått 211 deltagare varav 110 är nyinskrivna under 2020. 115 är kvinnor och 85 män. Av de nyinskrivna är 52 kvinnor och 50 män, alltså en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor. Kvinnorna har en högre utbildningsbakgrund jämfört med männen men männen avslutas i högre utsträckning mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande. De flesta som tar del av förbundets insatser uppbär ersättning från Försäkringskassan, totalt 56% av deltagarna. 21% uppbär försörjningsstöd och 13% uppbär ingen offentlig försörjning.

Totalt har 79 deltagare avslutats varav 43 kvinnor och 36 män. Den vanligaste avslutsanledningen är fortsatt rehabilitering (80%). Oftast innebär detta att man har uppnått att delta på sin arbetsträningsplats i runt tio timmar i veckan och att deltagarna då går vidare till en planering i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller en till kommunernas arbetsmarknadsenheter. 9 personer (11%) har avslutats mot studier, arbete eller aktivt arbetssökande, vilket är ett betydligt lägre resultat än tidigare år. Vid framtagandet av statistiken har noterats att flera deltagare som skrivits ut har registrerats på fortsatt rehabilitering när de också har arbetat och studerat deltid, detta ger anledning till att se över registreringen och säkerställa att den blir korrekt.

Förbundet har som ambition att fortsätta utvecklas mot att tydligare kunna mäta de effekter man önskar åstadkomma.

## 1.1. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har en förbundschef anställd på 100% som har i uppdrag att sköta förbundets kansli, sammankalla till styrelse och beredning, upprätta del och helårsredovisning, verka för stärkt samverkan etc. Under 2019 tog styrelsen beslut om att anställa en utredare som har i uppdrag att stärka förbundets förmåga till behovsanalys och att kartlägga insatser och stöd i verktyget Insatskatalogen. I april beslutade styrelsen att tjänsten skulle övergå i en tillsvidareanställning men att istället kallas för verksamhetsutvecklare. Uppdraget att vidareutveckla Insatskatalogen som numera är lanserad och aktiv, kvarstår. Utöver det har verksamhetsutvecklaren i uppgift att utveckla de insatser som förbundet redan finansierar, samt att utveckla de samverkansprocesser som sker mellan myndigheterna med målet att dessa ska bli mer sömlösa och effektiva. Verksamhetsutvecklaren har även i uppgift att bidra till att skriva ansökningar till andra finansörer såsom ESF.

Verksamhetsutvecklartjänsten är på heltid men medarbetaren väljer att arbeta 80%. Förbundscheftjänsten är på heltid så sammanlagd arbetstid under året i förbundet ligger på 180%. Sjukfrånvaron i förbundet ligger på 4,1%. Samtliga anställda är kvinnor mellan 40–45 år.

## 1.2. Förväntad utveckling

Regionens Omvärldsrappport som förbundet har tagit del av i sitt strategiarbete påvisar tydligt att en utav framtidens stora utmaningar är att utveckla de horisontella strukturerna det vill säga samverkan mellan och inom myndigheter. I takt med ökad kunskap sker specialisering, vilket pågått under många år inom våra myndigheter vilket möjliggjort fantastiska framsteg på många sätt. För de individer som är i behov av ett samordnat stöd kan detta dock bli till ett hinder. När de olika stödfunktionerna inte kopplar i varandra är risken stor att individer inte kommer vidare i sin rehabilitering utan fastnar eller hamnar i rundgång.

I vilken mån samordningsförbunden kan bidra till att skapa dessa starkare kopplingar mellan myndighetsstrukturer är inte helt klart. Många förbund nöjer sig med att finansiera individinriktade insatser som inte i särskilt stor utsträckning påverkar strukturerna mellan myndigheterna. Inte minst RISEs förstudie visar dock på att detta inte är tillräckligt för att uppnå effektiv rehabilitering.

För att lyckas bidra till effektivare myndighetssamverkan behöver förbunden bli starkare och dra nytta av varandra på ett bättre sätt. Detta är grunden till idén om ett Innovations och kunskapscenter som vuxit fram inom Östra Mellansverige med Förbundet i Centrala Östergötland som främsta initiativtagare. Centret kommer att verka för att hitta en koppling mellan forskning och praktisk tillämpning inom samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering och på så sätt kunna bidra till kunskap och nya innovativa lösningar inom området.

Minskade resurser i takt med ökade behov ställer stora krav på myndigheterna. Genom centret förväntas förbundet i större utsträckning kunna bidra till effektivare och nya sätt att arbeta med samverkan som kan underlätta för myndigheterna att lyckas med sina uppdrag.

## 2.Resultaträkning

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2020-01-01 -2020-06-30 (6 mån)</b>	<b>2019-01-01 -2019-12-31 (12 mån)</b>
Verksamhetens medlemsavgifter		4 006 230	8 000 000
Verksamhetens kostnader	2	-4 414 742	-8 265 492
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-409 633</b>	<b>-265 492</b>
Finansiella intäkter		0	96
Finansiella kostnader		-1 121	-110
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-1 121</b>	<b>-14</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-409 633</b>	<b>-265 506</b>

### 3. Balansräkning

Balansräkning	Not	2020-06-30	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga fordringar		146 180	137 764
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		155 155	155 155
Kassa och bank		5 070 414	3 951 659
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 371 749</b>	<b>4 244 578</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>5 371 749</b>	<b>4 244 578</b>
 <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserad vinst		1 871 182	2 136 688
Årets resultat		-409 633	-265 506
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 461 549</b>	<b>1 871 182</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner		77 662	72 790
<b>Summa avsättningar</b>		<b>77 662</b>	<b>72 790</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		1 600 159	1 936 252
Övriga skulder		43 257	55 942
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		2 189 123	308 412
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 832 539</b>	<b>2 300 606</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>5 371 750</b>	<b>4 244 578</b>

## 4. Tilläggsupplysningar

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

### Not 2 Verksamhetens kostnader

#### Direkta verksamhetskostnader    Budget 2020    Budget halvår 2020    Kostnad per 200630

---

#### Insatser/projekt

IRMA Örebro	3 492 000	1 746 000	1 761 685
Samverkansteam Örebro	1 804 000	902 000	936 772
Mottagningsteam Lekeberg	456 690	228 345	206 076
Coachingteam Lekeberg	523 376	261 688	256 934
Miljövårdscentrum	181 600	181 600	181 600
<b>Summa</b>	<b>6 457 666</b>	<b>3 228 833</b>	<b>3 343 067</b>

---

#### Strukturövergripande insatser

Insatskatalogen	36 000	18 000	19 080
Utredare	700 000	350 000	257 801
Hur bryter vi bidragsberoendet	243 811	121 906	152 051
Strukturell samverkan	100 000	50 000	27 630
<b>Summa</b>	<b>1 079 811</b>	<b>539 906</b>	<b>456 562</b>

---

<b>Administration</b>	<b>1 343 900</b>	<b>671 950</b>	<b>615 657</b>
-----------------------	------------------	----------------	----------------

## 5. Styrelsens underskrift

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

Datum: 2020-09-10

.....  
Jessica Ekerbring  
*Ordförande*

.....  
Kjell Edlund  
*Vice ordförande*

.....  
Erika Karlsson  
*Ledamot*

.....  
Ingrid Båve  
*Ledamot*

.....  
Ulla Strauss  
*Ledamot*

## 6. Bilagor

### **Bilaga 1**

Aktivitetsplan

### **Bilaga 2**

Uppföljning SUS