

**Finsam** finansiell samordning  
Lekeberg Örebro

# Delårsredovisning

## 1 januari-30 juni 2021

**Beslutad av styrelsen 2021-08-31**

**Organisationsnummer: 222000-2493**

---

# Innehållsförteckning

# sidor

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1.1.      | Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....         | 3         |
| 1.2.      | Händelser av väsentlig betydelse.....                                   | 3         |
| 1.3.      | God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning ..... | 5         |
| 1.4.      | Väsentliga personalförhållanden.....                                    | 19        |
| 1.5.      | Förväntad utveckling .....  | 20        |
| <b>2.</b> | <b>RESULTATRÄKNING.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>3.</b> | <b>BALANSRÄKNING .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>4.</b> | <b>KASSAFLÖDEANALYS .....</b>   | <b>23</b> |
| <b>5.</b> | <b>NOTER.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>6.</b> | <b>STYRELSENS UNDERSKRIFT .....</b>                                     | <b>26</b> |

Signering av justerare  
på varje sida

# 1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 1 januari- 30 juni 2021.

## 1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Även 2021 är ett år som hitintills i stor utsträckning påverkats av den pågående coronapandemin. Förbundet har fortsatt att bedriva sin verksamhet i anpassad form. Efter att i flera år haft likvida medel som nu är förbrukade, har förbundet i år lagt en budget som ligger i nivå med medlemsbidraget. Eftersom efterfrågan på de insatser som förbundet finansierar är stor och en kö har bildats till den förberedande verksamhet som finansieras i Örebro så har styrelsen valt att gå ut med ett äskande till förbundens medlemmar om ett utökat medlemsbidrag för 2022. Nivån på äskandet är beräknad utifrån Försäkringskassans idealfördelning som beräknas utifrån försörjningsmått och invånarantal. Förbundet inväntar besked från ingående kommuner och Region Örebro län för att lämna besked vidare till Försäkringskassan om nivåer på medlemsbidraget.

2021 förväntas förbundet ha ca en miljon i likvida medel, då detta är vad styrelsen bedömt vara en önskad nivå och ligga inom ramen för de 20% i som Nationella rådet har som rekommendation. En viss likviditet möjliggör att ansöka om medel från andra finansiärer som i sin tur möjliggör att driva flera projekt. Till och med sista juni 2021 har förbundets kostnader uppgått till 3 881 096 kr, 49% av budget är således förbrukad. I likhet med föregående år ligger både insatskostnader och förbundets administrativa kostnader i linje med vad som budgeterats. Förbundet förväntas vid utgången av året nå sitt resultat på 3762 kr.

För att fortsätta utveckla nya insatser inom förbundets uppdrag trots att förbundets medlemstilldelning fullt ut är avsatt för olika verksamheter har förbundet under våren bevakat utlysningar inom ESF (Europeiska Sociala Fonden). Förbundet arbetar nu på en ansökan tillsammans med Samordningsförbundet i Centrala Östergötland och övriga förbund i länet som bygger på att sprida kunskapen om en dansk forskning som har skapat stort intresse då den grundats på ett omfattande underlag som ger svar på vad som är centralt för en individs rehabilitering mot egenförsörjning. Då starka och goda kontakter med arbetsgivare utgör en viktig faktor är detta också en av målsättningarna att utveckla i projektet.

## 1.2. Händelser av väsentlig betydelse

Det första halvåret 2021 har den växande arbetslösheten avstannat och både arbetslöshetsnivån i stort och ungdomsarbetslösheten har börjat minska och ligger nu på 7,9 respektive 10,6 %. Vaccinationerna har bidragit till att covidsmittan de senaste månaderna minskat drastiskt och

därmed även trycket på värden och socialförsäkringssystemet. Nya varianter av viruset skapar dock en viss oro kring hur vaccinet står sig.

I konferensen Hållbar sjukförsäkring i kristider, arrangerad av Försäkringskassan konstateras att socialförsäkringen utgjort ett viktigt skyddsnet i pandemin. Myndigheten har på kort tid infört nya förmåner för att lindra pandemins negativa effekter. Bidrag har genom ett välfungerande välfärdssystem kunnat riktas där behoven uppkommit och inte som generella utbetalningar såsom det sett ut i vissa länder. Man konstaterar även att pandemin har bidragit till att de som redan haft en utsatt ställning i vårt samhälle har drabbats hårdare och stödet till långtidssjukskrivna behöver utvecklas. Den ekonomiska ersättningen behöver bli tryggare och möjligheten att rehabiliteras ur en sjukskrivning öka, där samverkan genom samordningsförbunden lyfts som en viktig möjliggörare.

De finansierade insatserna har under året fortsatt sitt stöd till sina deltagare, om än under anpassade former. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal har fortsatt att arbeta hemifrån på direktiv från sina arbetsgivare och därför haft digitala möten med sina deltagare, även gruppaktiviteter har digitaliserats. 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.

För att effektivisera administrationen kring Mottagningsteam Lekeberg och Samverkansteam Örebro har verksamheterna i år en gemensam budget. Stödet ut till medborgaren har däremot inte påverkats. Insatserna erbjuder ett liknande stöd men riktar sig till medborgare i olika kommuner. Genom den administrativa sammanslagningen är det dock lättare att utnyttja medarbetarresurser mellan verksamheterna.

Även förbundets arbete har fortskridit i anpassad form. Beredningsgruppernas möten har genomförts digitalt med relativt god uppslutning från medlemmarna. Styrelsemötena har fortsatt att genomföras i fysisk form med ordförande, vice ordförande och sekreterare på plats medan ledamöter deltagit digitalt.

I början på året genomfördes en digital planeringsdag med beredningsgrupp och styrelse. Dagen fokuserade på att utveckla våra forum där vi möts i styrelse och beredningsgrupp. Vi använde oss av ett av verktygen i tjänstedesign, en användarresa där representanterna fick identifiera styrkor och utvecklingsområden i våra gemensamma möten för att utveckla dessa så att de blir meningsfulla och relevanta för de som deltar.

I april genomfördes ett medlemssamråd med representanter för de olika myndigheterna. Syftet med samrådet 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. På medlemsrådet gjordes en dragning av de behovsanalyser som genomförts, hur målgruppen ser ut som förbundet arbetar med och vilka resultat som uppnåtts 2020. Medlemmarna gavs även möjlighet att uttrycka riktning för förbundet. Det som framkom var att man önskar ett ökat samarbete mellan förbunden över kommungränser för att tillvarata resurser fullt ut och kunna erbjuda liknande stöd i de olika länsdelarna.

En arbetsgrupp från myndigheterna med ledning från regionen har fortsatt arbetet med sin utredning av förbundens verksamheter i syfte att förtydliga hur man vill att förbunden utformar sina redovisningar för att bli mer enhetliga med målsättningen att öka medlemmarnas möjligheter att utläsa hur tillförda medel används och ytterst om de används på ett effektivt sätt.

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

Redovisning av resultat och effekter relaterat till Samordningsförbundets uppdrag/mål för verksamheten och beslutad budget. Även förklaring till ev. avvikelse från budget samt hantering av över-/underskott. Kostnadsfördelning mellan administration och individinriktade insatser respektive strukturövergripande insatser, projekt (om möjligt uppdelat på olika grupper av insatser t.ex. unga/förebyggande arbete etc.).

Fördelningen av medlen påminner mycket om hur det såg ut 2020. En diskussion som finns i förbundet är var man får ut mest av medlen. Om det är att lägga det på individinriktade insatser som ett färre antal individer kan åtnjuta eller om det är att försöka förbättra strukturerna mellan myndigheterna som gör att flöden mellan insatser och stöd kan fungera bättre. I nuläget fokuseras medlen främst till individinriktade insatser som utförs i insatserna Samverkansteam Örebro/Mottagningsteam Lekeberg samt Coachingteam Örebro och Coachingteam Lekeberg.

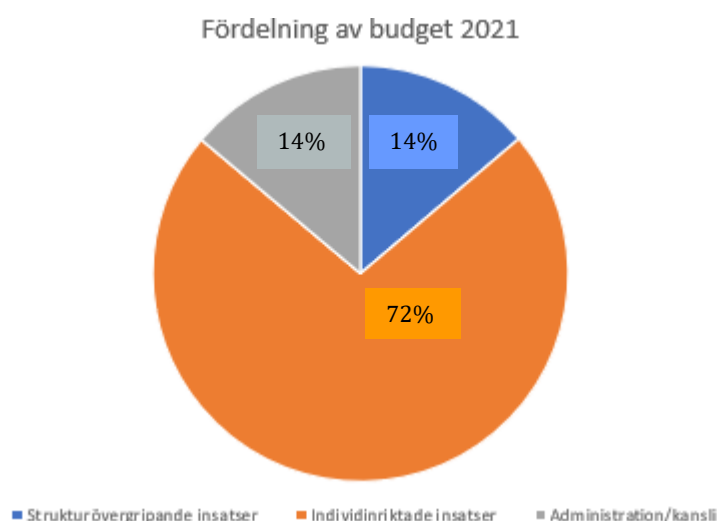


DIAGRAM 1. FÖRDELNING AV FÖRBUNDETS BUDGETERADE MEDEL, 799 238 KR FÖR ÅR 2021

#### Uppföljning av verksamheten

Förbundet följer sin planering utifrån verksamhetsplan. Utifrån tidigare genomförda behovsinventeringar hos förbundets behovsgrupper har ett antal övergripande målområden verkats fram som förbundet långsiktigt kommer att verka för. Varje år identifieras delmål under respektive målområde med aktiviteter som syftar till att bidra till det övergripande målet.

#### Förbundets övergripande mål:

- Att stärka samverkan mellan förbundets parter för att uppnå en effektiv resursanvändning.
- Att finansiera insatser för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
- Att förbundets representanter vet vilka insatser som gör skillnad för individens resa mot egenförsörjning
- Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda.

Nedan beskrivs de delmål som formulerats kopplat till de olika målen och vilka aktiviteter som utförs kopplat till respektive delmål.

### Övergripande mål, temaområde-samverkan:

*Att stärka samverkan mellan förbundets parter för att uppnå en effektiv resursanvändning.*

| Delmål  | Planerade aktiviteter  | Status | Förväntat utfall            | Uppföljning /kommentar  |
|---|--|--------|-----------------------------|---|
| 80 % av representanterna i beredningsgrupp och styrelse upplever att samverkan mellan parterna förbättrats under 2021           | -utveckla mötesformer så att de i högre grad leder till stärkt samverkan<br>-genomföra tjänstedesignsprocesser som identifierar och utvecklar lösningar på samverkansutmaningar                                  | Pågår  | Förväntas inte nås fullt ut | Enkät till styrelse och beredningsgrupp, totalt 13 svarande av 19 möjliga. De flesta svarar "ja vi är på gång" och tycker att vi ska fortsätta dialogen och öka kunskapen om varandras uppdrag. I nuläget svarar <b>55%</b> att samverkan blivit bättre |
| Antal avvikelser som hanteras gemensamt ska öka   | -förtydliga vad vi menar med avvikelser och organisatoriska mellanrum<br>-utveckla rutiner kring avvikelser och organisatoriska mellanrum  | Pågår  | Förväntas nås               | Begreppen avvikelser/organisatoriska mellanrum är definierade<br>Arbetsätt är utvecklade för att identifiera och löpande arbeta med förbättringar   |
| Det ska bli tydligare för representanterna i beredningsgrupp och styrelse hur samverkansprocesserna går till och hänger samman. | -Utveckla rapporteringen från verksamheterna så de blir mer levande genom att beskriva verkliga case och beskriva innehåll i insatsen<br><br>-Arbeta med användarresor för att beskriva och tydliggöra processer | Pågår  | Förväntas nås               | Enkät till styrelse och beredningsgrupp genomförd vid delåret<br>13 svarande av 19 möjliga<br>Man upplever att vi kommit igång med det arbetet och är på god väg.   |

### Övergripande mål, temaområde-individinsatser:

*Att finansiera insatser för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.*

| Delmål   | Planerade aktiviteter  | Status | Förväntat utfall | Uppföljning  |
|--|--|--------|------------------|--|
| Förbundets personal och beredningsgrupp ska uppleva att verksamheterna systematiskt tar tillvara | -omhändertar användarens synpunkter genom enkäter och intervjuer<br><br>-tydliga beskrivningar av vad som görs för att | Pågår  | Förväntas nås    | Följs upp genom indikatorenkäten oktober 2021<br>Fråga 1 Enkät för chefsgrupp<br>Fråga 5 Personalenkäten<br>Oktober 2021 |

Signering av justerare på varje sida

|   |  |       |                      |   |
|---|--|-------|----------------------|---|
| användares synpunkter och erfarenheter.   | omhändertagna användares synpunkter och erfarenheter   |       |                      | Målvärde: 85 % ska svara helt och hållet/till mycket stor del Redovisas i helårsrapport   |
| 75 % av deltagarna i Coachingteamen upplever att de har inflytande och blir lyssnad på. | -formulerat som mål för verksamheterna<br>-dialogen utformas utifrån MI<br>-insatser utformas utifrån behov                    | Pågår | Förväntas nås        | Uppföljning genom Indikatorerna 2 och 7 i enkät för deltagare pågående för båda verksamheterna Redovisas i helårsrapport  |
| 40% av deltagarna i Coachingteamen upplever sig mer redo att arbeta eller studera       | -erbjuda evidensbaserat stöd som leder till stegförflyttning   | Pågår | Osäkert om målet nås | Uppföljning genom indikator 6 i enkät för deltagare pågående Sammantaget för båda verksamheterna och för respektive verksamhet. Redovisas i helårsrapport. Tidigare utvärderingar har inte nått upp till målet. |
| Öka antalet arbetsintegrerade företag i Insatskatalogen med 10 fler än föregående år.   | -söka upp och registrera fler företag i katalogen  | Pågår | Målet förväntas nås  | Under årets 6 första månader har ett nytt arbetsintegrerat företag registrerats i katalogen. Ytterligare 9 företag har kontaktats.  |
| Mäta deltagares stegförflyttning med en evidensbaserad metod.                           | Undersöka möjligheten att arbeta med BIP progressionskort, ett evidensbaserat stegförflyttningsverktyg                         | Pågår | Förväntas nås        | Uppföljning i årsredovisningen. Utbildning i uppföljningsverktyget planerad till hösten   |
| Konsekvent börja ställa frågor om våldsutsatthet till deltagare i Coachingteamen        | Användning av frågeformulär som tagits fram för samordningsförbundens verksamheter för att identifiera våld i nära relationer. | Pågår | Förväntas nås        | Personal i coachingteamen har tagit del av utbildningen och kommer att börja ställa frågor så snart man kan börja ses fysiskt   |

### Övergripande mål, temaområde-utvärdering, uppföljning, analys:

Förbundets representanter vet vilka insatser som gör skillnad för individens förutsättningar att nå egenförsörjning

| Delmål  | Planerade aktiviteter   | Status | Förväntat utfall | Uppföljning   |
|---|---|--------|------------------|---|
| En uppföljningsrutin för långsiktiga effekter på individnivå av deltagande i Coachingteamen       | -etablera rutiner för att kunna kontakta avslutade personer           | Pågår  | Förväntas nås    | Följs upp i helårsredovisningen   |
| I slutet av året ska utvecklingsområden inom arbetet med jämställdhet vara tydliggjorda och kända | -utveckla kunskapen att analysera resultat från uppföljningsverktygen | Pågår  | Förväntas nås    | Följs upp genom jämställdhetsfrågor i indikatorenkäten, följs upp i helårsredovisningen |

Signering av justerare på varje sida

### Övergripande mål, temaområde-finansiering:

*Att utforma samverkan så att den bidrar till att uppnå en effektivare resursanvändning av samhällets samlade resurser.*

| Delmål   | Planerade aktiviteter                                    | Status | Förväntat utfall     | Uppföljning/Kommentar   |
|--|--|--------|----------------------|---|
| Under 2021 ska minst 20% av förbundets totala budget utgöras av extern finansiering. | -ansöka om medel hos externa finansierare                | Pågår  | Förväntas inte nås   | Inga ansökningar beviljade under första delåret<br>Skriver på ansökan till ESF som om den beviljas genererar medel först efter årsskiftet |
| Under 2021 ska förbundet verka för ökad medelstildelning från medlemmarna.           | -Åskande av höjt medlemsbidrag                           | Pågår  | Osäkert om målet nås | Åskande ute hos medlemmarna<br>Tveksamt om Regionen och Örebro Kommun är beredda att möta upp statens tilldelning                         |
| Förbundet har ett eget kapital på 1mkr.  | -ekonomisk uppföljning varje kvartal<br>-budget i balans | Pågår  | Förväntas nås        | Följs upp i den ekonomiska redovisningen vid delårs- och årsredovisning   |

### Övergripande mål, temaområde-förbundets arbete:

*Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda*

| Delmål  | Planerade aktiviteter   | Status | Förväntat utfall | Uppföljning  |
|---|---|--------|------------------|--|
| Regionens roll i Samordningsförbundet ska vara stärkt och tydliggjord.    | -beredningsgrupps-representanternas roll och mandat ska tydliggöras internt inom regionen<br><br>-dialog ska påbörjas inom Regionen för ökad samsyn kring hur man vill nyttja sitt samordningsförbund | Pågår  | Förväntas nås    | Följs upp genom dialog i beredningsgruppen och styrelse<br>Flera interna dialoger har genomförts inom regionen |
| Rutiner för förbundets kommunikation ska vara tydliga.                    | En kommunikationsplan ska upprättas och vara beslutad   | Pågår  | Förväntas nås    | Arbetet med kommunikationsplan är påbörjat   |
| En ny förbundsordning för Finsam Lekeberg Örebro ska vara klar under 2021 | Ny förbundsordning ska vara upprättad och beslutad hos samtliga myndigheter   | Pågår  | Förväntas nås    | Samtliga parter förutom Region Örebro län har meddelat att förbundsordningen är antagen av myndigheten         |



## Individeriktade insatser

### 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 delår%):</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>Att 55%<sup>1</sup> av avslutade deltagare förbättrat sin förmåga till arbete eller studier (100%)</li><li>Att arbeta med 40 deltagare löpande under året (22 st)</li><li>Att 70% av de som arbetstränar gör det på öppen/extern plats (100%)</li></ul> |
| <i>Kvalitativa mål:</i>                    | Att deltagarna är nöjda med stödet som har erbjudits i insatsen. Målet följs upp genom indikatorenkäten som genomförs i oktober, resultatet redovisas i helårsrapporten.  |
| <i>Antal deltagare</i>                     | 22 deltagare, varav 1 avslutad  |
| <i>Budget 2021 (förbrukat delår %):</i>    | 569 866 kr (41%). Kostnaden avser den som förbundet står för. Lekebergs Kommun bidrar med egen finansiering för lokal och medarbetare på 130% till verksamheten.  |
| <i>Genomsnittskostnad per deltagare</i>    | Redovisas i helårsrapporten   |

### Coachingteam Örebro

|   |   |
|---|---|
| <i>Syfte:</i>                             | Coachingteamet ska fylla behovet av en förstegsverksamhet med låg tröskel. Syftet är att möjliggöra och stimulera till adekvata och mätbara stegförflyttningar som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier detta görs genom arbetsträning.  |
| <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 (delårsresultat):</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>Att 55% av avslutade deltagare förbättrat sin förmåga till arbete eller studier<sup>2</sup> (42%)</li><li>Att arbeta med 110 deltagare löpande under året (juni 107st)</li><li>Att 70% av de som arbetstränar gör det på öppen/extern plats (60%)</li></ul> |
| <i>Kvalitativa mål:</i>                   | Att deltagarna är nöjda med stödet som har erbjudits i insatsen. Målet följs upp genom indikatorenkäten som genomförs i oktober, resultatet redovisas i helårsrapporten.  |
| <i>Antal deltagare</i>                    | 133 deltagare, varav 31 avslutade   |

<sup>1</sup> Målet är att 55% av de deltagare som avslutas i Coachingteamet ska förbättra sin förmåga till arbete och/eller studier. Det innebär att 55% av de som avslutar insatsen ska kvalificera sig till arbete eller studier alternativt insatser inom Arbetsförmedlingen, det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eller insatser i Örebro Kommun, verksamhet Arbetsmarknad.

<sup>2</sup> Samma mål som beskrivna i noten ovan.

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Budget 2021 (förbrukat delår %): | 3 901 113kr (53%).          |
| Genomsnittskostnad per deltagare | Redovisas i helårsrapporten |

### Mottagningsteam Lekeberg

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Syfte:                             | Att erbjuda invånare i Lekebergs Kommun vägledning och kartläggning som möjliggör för invånaren att närma sig egen försörjning.   |
| Målgrupp:                          | Individer i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år   |
| Övergripande mål:                  | Att individer erbjuds samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.   |
| Kvantitativa mål (delårsresultat): | <ul style="list-style-type: none"> <li>Att sökande står i kö till insatsen max 30 dagar (kötid 11,5 dagar).</li> <li>Att tiden i insatsen är max 90 dagar (genomsnitt 33 dagar)</li> <li>Att arbeta med 35 ärenden under verksamhetsåret (8 ärenden)</li> </ul> |
| Kvalitativa mål (delårsresultat):  | Att enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen når ett snitt på 3,0 för både kvinnor och män (2,83%)   |
| Antal kartläggningar:              | 8 kartläggningar, varav 8 avslutade   |
| Budget 2021 (förbrukat):           | 1 314 700 kr (46%). Mottagningsteam Lekeberg och Mottagningsteam Örebro har en gemensam budget  |
| Genomsnittskostnad kartläggning    | Redovisas i helårsrapporten   |

### Samverkansteam Örebro

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Syfte:                             | Att erbjuda invånare i Örebro Kommun vägledning och kartläggning som möjliggör för invånaren att närma sig egen försörjning.   |
| Målgrupp:                          | Individer i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år.   |
| Övergripande mål:                  | Att individer erbjuds samordnat stöd för att komma vidare i sin rehabilitering mot egenförsörjning.  |
| Kvantitativa mål (delårsresultat): | <ul style="list-style-type: none"> <li>Att sökande står i kö till insatsen max 30 dagar (kötid 33,5 dagar).</li> <li>Att tiden i insatsen är max 90 dagar (genomsnitt 58 dagar)</li> <li>Att arbeta med 70 ärenden under verksamhetsåret (29 ärenden)</li> </ul> |
| Kvalitativa mål:                   | Att enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen når ett snitt på 3,0 för både kvinnor och män (3,4%)   |
| Antal kartläggningar:              | 29 deltagare, varav 23 avslutade.  |
| Budget 2021 (förbrukat delår):     | 1 314 700 kr (46%). Mottagningsteam Lekeberg och Mottagningsteam Örebro har en gemensam budget   |
| Genomsnittskostnad per deltagare   | Redovisas i helårsrapporten  |

## Strukturpåverkande insatser

### Insatskatalogen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <i>Syfte:</i>                        | Att göra det lättare för individer i behov av samordnat stöd samt myndighetspersonal att få kännedom om och hitta till insatser och stöd inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att på sikt nå självförsörjning.  |
| <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 för 2021(delårsresultat):</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Insatskatalogen ska vara ett välkänt, aktuellt och relevant verktyg för professionella inom arbetslivsinriktad rehabilitering.</li><li>• Insatskatalogen ska nå 100 unika användare per månad innan utgången av 2021 (genomsnitt 25 användare/månad)</li><li>• Kännedomen om Insatskatalogen bland handläggare hos Arbetsförmedlingen, Lekeberg och Örebrokommuner, Region Örebro län och Försäkringskassan ska öka under 2021 (nulägesbedömning gjord i början på året, kommer följas upp till helårsredovisningen)</li><li>• Under 2021 ska 50 nya insatser publiceras i katalogen totalt för Lekeberg och Örebro kommun. (35 nya insatser)</li></ul> |
| <i>Budget 2021 (förbrukat):</i>      | 76 000 kr (28%)   |

### Rehabiliteringsmessa

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>Syfte:</i>                   | Att samla aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka kännedomen om varandra och sprida information inom relevanta områden, årets tema "Psyisk hälsa".                                       |
| <i>Målgrupp:</i>                | Personal inom myndigheter och civilsamhälle verksamma inom arbetslivsinriktad rehabilitering.   |
| <i>Mål:</i>                     | Öka kännedomen mellan aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 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 2021 (förbrukat):</i> | 30 000 kr (0%)  |

### Strukturell samverkan

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>Syfte:</i>                   | Medlen är avsatta för att möjliggöra nätverkande och kunskapspåfyllnad inom samverkansområdet samt kostnader för uppföljning av pågående insatser.  |
| <i>Målgrupp:</i>                | Personal och representanter för de samverkande myndigheterna.   |
| <i>Mål:</i>                     | Stärkt förståelse för vikten av samverkan.<br>Ökad kunskap inom områden kopplade till arbetslivsinriktad rehabilitering.<br>Ökad kunskap och tillräckliga verktyg inom uppföljning och analys   |
| <i>Aktiviteter:</i>             | Genomförd utbildning inom Jämställdhet, Genus och Ledarskap för samordnare<br>Bekostat litteratur för samordnare, verksamhetsutvecklare och projektledare inom förändringsledning som legat till grund i utvecklingsarbetet.<br>Deltagande i NNS nätverk och kostnader för uppföljning genom indikatorverktyget |
| <i>Budget 2021 (förbrukat):</i> | 50 000 kr (94%), årets budget ligger lägre än tidigare år, bedömningen var att kostnader skulle utebli på grund av pandemin, dock har andra aktiviteter tillkommit varav en stor del av medlen redan nyttjats   |

## Verksamhetsutvecklare

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <i>Syfte:</i>                   | Att stärka förbundets förmåga till analys och uppföljning. Identifiera behov av ökad samverkan och behov hos deltagare i insatser och personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.<br><br>Bidra i utvecklingen av förbundets finansierade insatser.<br><br>Öka kunskapen hos förbundet och dess medlemmar om tjänstedesign som verktyg för behovsanalys och verksamhetsutveckling.<br><br>Utveckla och marknadsföra Insatskatalogen.                   |
| <i>Målgrupp:</i>                | Beredningsgrupp, styrelse, personal i insatser och myndigheter.<br><br>Deltagare i insatser och personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering  |
| <i>Mål:</i>                     | Bidra till målen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda</li> <li>• Att stärka samverkan mellan förbundets parter för att uppnå en effektiv resursanvändning</li> <li>• Att finansiera insatser för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.</li> </ul> |
| <i>Resultat:</i>                | Under våren genomfört tjänstedesignsprocesser som identifierat flera gemensamma utvecklingsområden samt fördjupat kunskaper om behov i samverkansteam/mottagningsteam och coachingteam Örebro<br><br>Utvecklat Insatskatalogen med nya insatser  |
| <i>Budget 2021 (förbrukat):</i> | 721 000 kr (35%), verksamhetsutvecklaren har arbetat deltid under första halvåret, därav avvikelser mot budget.  |

## Förbundschef-strukturellt arbete

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>Syfte/Mål:</i>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda</li><li>• Att stärka samverkan mellan förbundets parter för att uppnå en effektiv resursanvändning</li><li>• Att finansiera insatser för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.</li></ul>  |
| <i>Aktiviteter</i>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Etablerat nätverk mellan förbunden i Östra Mellansverige som möjliggjort gemensamma ansökningar till ESF och tillvaratagande av kunskaper/erfarenheter inom samverkansområdet.</li><li>• Genomfört digital konferens på temat ”Vikten av tillit inom välfärdssystemet” tillsammans med Partnerskapet för sociala relationer (85 deltagare).</li><li>• Planerat Rehabiliteringsmässan hösten 2021</li><li>• Deltagit i styrgrupp för projektet IPS 2.0 som Activa genomför för att bidra till att metoden finns att tillgå</li><li>• Genomfört föreläsningar på arbetsterapeutprogrammet på Örebro Universitet på temat vikten av samverkan (20 deltagare)</li><li>• Etablerat samverkansforum med myndighetspersonal</li><li>• Etablerat kontakter med civilsamhällesaktörer för att stärka samverkan mellan olika insatser</li></ul> |
| <i>Budget 2021 (förbrukat):</i> | 226 000 kr (52%)  |

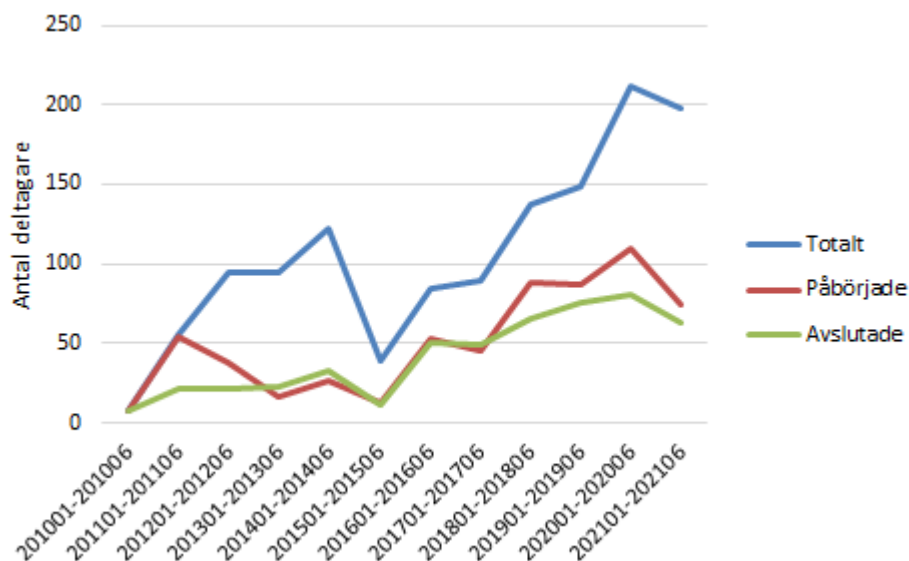
### **Uppföljning och resultat för individriktade insatser**

Observera att alla siffror som redovisas i detta avsnitt avser aggregerad nivå, det vill säga alla förbundets samlade verksamheter.

Förbundets finansierade verksamheter når i stort de uppsatta målen eller bedöms göra det på helåret. Det som avviker är framför allt inflödet till verksamheterna i Lekeberg, där man inte når målsättningar om antalet deltagare i Coachingteam och Mottagningsteam. Bedömningen är att man troligen inte når det på helåret heller. Det ska nämnas att målet på 40 deltagare är en ambitionshöjning från föregående år då man totalt på året hade 27 deltagare i Coachingteamet Lekeberg. I Coachingteamet Örebro når man inte riktigt fram till målet om 55 % av de avslutade ska ha förbättrat sin förmåga till arbete och studier, men bedömningen är att målet kan klaras till årsskiftet.

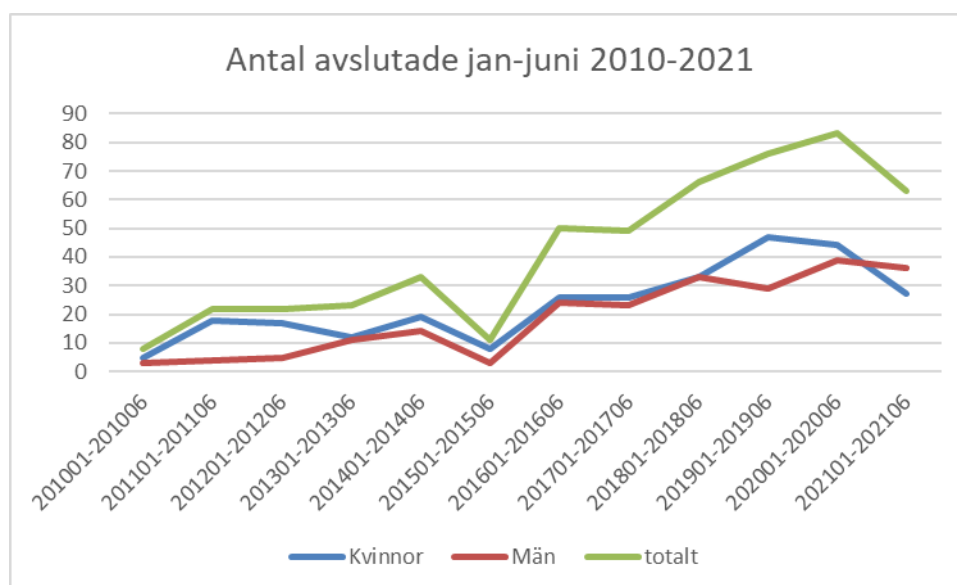
Att sätta ett procentuellt mål för avslutade deltagares förväntade fortsättning mot arbete eller studier gör det möjligt att jämföra olika verksamheters resultat. Viktigt att notera dock är att resultatet på 100% lyckade avslut för Coachingteam Lekeberg utgörs av en person hittills i år.

**Diagram 1 Antal påbörjade, avslutade och totalt antal deltagare 2010-2021 (jan-juni)**



Under de första månaderna 2021 minskar det totala antalet deltagare jämfört med året innan, både avseende påbörjade och avslutade deltagare. Möjligheterna att bedriva en god verksamhet har påverkats mycket av den pågående pandemin, framför allt vad det gäller praktik och arbetsträningsplatser, vilket medfört att tid i insats blivit längre i genomsnitt. Andra förklaringar till utvecklingen är att Coachingteamet i Örebro under verksamhetens första år haft ett lägre inflöde och därför få deltagare per coach och nu gått upp till maxkapacitet för antalet deltagare. Vilket i sin tur påverkar möjligheten att ta in nya deltagare. Genomsnittstiden i insatsen är ca 1,2 år vilket gör att omsättningen på platserna inte är särskilt hög. Lekebergs kommun har haft interna samverkansproblem vilket påverkat inflödet till verksamheterna. Kommunen har adresserat problemen och lösningar håller på att verkställas. Samverkansteamet och Mottagningsteamet har under våren blivit en gemensam verksamhet, där kapaciteten i Örebro minskat till ungefär hälften på grund av minskad budget.

**Diagram 2 Antal avslutade 2010-2021 (jan-juni)**



Diagrammet ovan visar antalet avslutade deltagare över tid. Antalet avslutade har ökat stadigt sen 2010, med undantag för nedgången 2015. Den uppåtgående trenden bryts under 2020, då antalet avslutade deltagare blir färre. Det är också första gången antalet avslutade män överstiger antalet avslutade kvinnor. Det tycks främst bero på att antalet avslutade kvinnor minskar, inte att antalet avslutade män ökar. Tittar man på de enskilda verksamheterna så minskar antalet kvinnor mest i Samverkansteamet, som också halverar antalet avslut jämfört med 2019. Om man tittar på könsfördelningen för alla deltagare, så är förhållandet omvänt. Det vill säga att vi har en större andel kvinnor i verksamheten (57 %) men avslutar (just detta halvår) fler män. Orsaker till detta ska analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Under årets första månader har 63 deltagare avslutats från förbundets verksamheter. De flesta går vidare till fortsatt rehabilitering (44 %) som innebär att man är redo för insatser som finns inom de ordinarie myndigheterna. 27 % avslutas på grund av sjukdom och 22 % mot arbete/studier eller aktivt arbetssökande. Det är färre som avslutats till arbete/studier/arbetssökande i jämförelse med föregående år. Under 2021 har dock betydligt fler avslutats till sjukdom än tidigare där den största ökningen går att se bland männen.

Samverkansteamets deltagare har tidigare utgjort störst andel av de avslutade deltagarna. Under första halvåret 2021 har hälften så många avslutats jämfört med 2019 och ligger i nivå med Coachingteamet Örebro i antal avslut. Inflödet till Samverkansteamet har varit lägre än tidigare år, det beror dels på att ingången till Coachingteamet Örebro inte längre går via Samverkansteamet, dels att verksamheten fått minskade anslag 2021 (för att anpassa tilldelningen utifrån medlemsbidraget) och därav minskat sin kapacitet till ungefär hälften i Örebro. Samverkansteamet och Mottagningsteamet har deltagit i utvecklingsarbete genom tjänstedesign under våren som också tagit tid i anspråk.

#### Antal avslut fördelat på kön och verksamhet

|                                | 2019    |     | 2020    |     | 2021    |     |
|--------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                | kvinnor | män | kvinnor | män | kvinnor | män |
| <b>Coachingteamet Örebro</b>   | 10      | 2   | 13      | 7   | 12      | 19  |
| <b>Coachingteamet Lekeberg</b> |         |     | 1       | 5   | 0       | 1   |
| <b>Samverkansteamet</b>        | 38      | 27  | 23      | 20  | 10      | 13  |
| <b>Mottagningsteamet</b>       |         |     | 7       | 7   | 5       | 3   |
| <b>Totalt</b>                  |         |     | 44      | 39  | 27      | 36  |

#### Utvärderingar

För Samverkansteam och Mottagningsteam har en förenklad enkät använts i stället för indikatorverktyget, som inte bedömdes vara ändamålsenligt för dessa verksamheter. Resultatet från detta visar att man i stort är nöjd med Samverkansteamets verksamhet, man når värdet 3,4 totalt sett på alla frågor där maxvärdet är 4. Mottagningsteamets resultat är något lägre men då antal svarande är så få är resultatet inte tillförlitligt. Kvinnor är något nöjdare än män, men männen är också nöjda.

Under året har ett arbete utifrån tjänstedesignsmetodiken påbörjats med Samverkans- och Mottagningsteamet, där både intervjuer och användarresor använts för att försöka förstå deltagares och andra professionellas behov och upplevelse av verksamheten. Verksamheten

är uppskattad både från deltagare och andra professionella som kommer i kontakt med teamet och man ser en stor nytta av att kunna få stöd och hjälp i komplexa ärenden. Samverkansteamet är en möjlig samverkansarena för andra professionella som man upplever saknas i övrigt. Deltagare upplever att man blir lyssnad på och förstådd och den skriftliga kartläggningen är också uppskattad. Det är också tydligt att det finns behov av ett handgripligt nära stöd som inte är behovsprövat, ett vidare stöd över tid där Samverkansteamets uppdrag i dagsläget tar slut.

Observera att detta är deltagare som avslutats från förbundets alla verksamheter. Siffrorna avser 1 januari – 30 juni.

#### Fördelning av avslutsanledning per år i procent

|                                      | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| <b>Arbete/studier/ arbetssökande</b> | 54%  | 28%  | 22%  |
| <b>Flytt</b>                         |      | 4%   | 2%   |
| <b>Sjukdom</b>                       | 5%   | 2%   | 27%  |
| <b>Fortsatt rehab</b>                | 38%  | 63%  | 44%  |
| <b>Ingen uppgift/övrigt</b>          | 3%   | 2%   | 5%   |
| <b>Totalt</b>                        | 100% | 100% | 100% |

I tabellen ovan är andelen avslutade till arbete/studier/arbetssökande missvisande, då det gjorts felregistreringar i SUS både 2019 och 2020, då Samverkansteam respektive Mottagningsteamet felaktigt registrerat sina avslut i kategorin "utskrivning", vilket omfattar avslut mot arbete/studier/arbetssökande när deltagarna i själva verket inte nått detta. Minskningen från 54 % år 2019 till 22 % år 2021, beror delvis på tidigare felregistreringar. Ett arbete har gjorts för att höja kompetensen kring uppföljning och analys och hur man ska använda uppföljningssystemet SUS vilket gjort att man identifierat och åtgärdat felaktiga rutiner.

På samma sätt ökar inte antalen avslut mot *fortsatt rehabilitering* så markant mellan 2019 och 2020, utan är en effekt av en förändrad registrering. Till 2021 ökar andelen som avslutas till sjukdom och i tabellen nedan går det att se att det är främst männen som står för den ökningen, men även fler kvinnor avslutas till sjukdom än tidigare år.

#### Avslutsanledning fördelat på år och kön

|                                      | 2019    |     | 2020    |     | 2021    |     |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|                                      | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män |
| <b>Arbete/studier/ arbetssökande</b> | 25      | 16  | 11      | 12  | 7       | 7   |
| <b>Flytt</b>                         |         |     | 2       | 1   | 1       |     |
| <b>Sjukdom</b>                       | 2       | 2   | 1       | 1   | 5       | 12  |
| <b>Fortsatt rehab</b>                | 18      | 11  | 28      | 24  | 14      | 14  |
| <b>Övrigt</b>                        | 2       |     | 1       | 1   |         | 3   |
| <b>Totalt</b>                        | 47      | 29  | 43      | 39  | 27      | 36  |



**Försörjning efter avslut i antal och andel 2021 könsuppdelad**

|                                    | 2021 antal |     | 2021 andel |     |
|------------------------------------|------------|-----|------------|-----|
|                                    | Kvinnor    | Män | Kvinnor    | Män |
| <b>Aktivitetsersättning</b>        | 5          | 4   | 19%        | 11% |
| <b>Aktivitetsstöd</b>              |            | 3   |            | 8%  |
| <b>Annan offentlig försörjning</b> | 1          | 2   | 4%         | 6%  |
| <b>Försörjningsstöd</b>            | 6          | 7   | 22%        | 19% |
| <b>Ingen offentlig försörjning</b> | 8          | 6   | 30%        | 17% |
| <b>Sjukersättning</b>              |            | 2   |            | 6%  |
| <b>Sjukpenning/Rehabpenning</b>    | 7          | 9   | 26%        | 25% |
| <b>Uppgift saknas</b>              |            | 3   |            | 8%  |
| <b>Totalt</b>                      | 27         | 36  | 43%        | 57% |

Det är i stort inga större skillnader mellan kvinnor och män vad avser försörjning efter avslut, med undantag för gruppen utan offentlig försörjning, där kvinnorna utgör en större grupp. Det är dock få antal det handlar om.

| <b>Försörjning efter avslut, andel</b> |      |      |      |
|--|------|------|------|
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>A-kassa</b>                         | 3%   | 6%   |      |
| <b>Aktivitetsersättning</b>            | 15%  | 5%   | 14%  |
| <b>Aktivitetsstöd</b>                  |      | 4%   | 5%   |
| <b>Annan offentlig försörjning</b>     |      | 2%   | 5%   |
| <b>Försörjningsstöd</b>                | 22%  | 36%  | 21%  |
| <b>Ingen offentlig försörjning</b>     | 18%  | 24%  | 22%  |
| <b>Sjukersättning</b>                  | 4%   | 6%   | 3%   |
| <b>Sjukpenning/Rehabpenning</b>        | 33%  | 11%  | 25%  |
| <b>Studiestöd/Studiemedel</b>          | 4%   | 6%   |      |
| <b>Uppgift saknas</b>                  | 1%   |      | 5%   |
| <b>Totalt</b>                          | 100% | 100% | 100% |

Vilken försörjning deltagare har efter avslut tenderar att variera mellan åren. Det går inte att utläsa något särskilt mönster, mer än att de som är smågrupper tenderar att vara det över alla år. Medan de som är något större grupper varierar i andel. Värt att notera att ca var femte deltagare står utan offentlig försörjning. Den gruppen står oftast helt utan försörjning.

## Tabell Förändring av försörjning innan insats och försörjning efter avslut

| Totalt antal deltagare (ej anonyma) som uppfyller urvalsvillkoren och som avslutat insats (registrerats ut): 63 Varav unika deltagare: 63 |                             |            |                              |             |            |                |
|---|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Försörjningskälla   | Antal deltagare före insats | Andel före | Antal deltagare efter insats | Andel efter | Förändring | Förändring i % |
| Aktivitetsersättning  | 13                          | 21%        | 9                            | 14%         | -4         | -30%           |
| Aktivitetsstöd  | 3                           | 5%         | 3                            | 5%          | 0          | 0%             |
| Annan offentlig försörjning   | 4                           | 6%         | 3                            | 5%          | -1         | -25%           |
| Försörjningsstöd  | 14                          | 22%        | 13                           | 21%         | -1         | -7%            |
| Ingen offentlig försörjning   | 14                          | 22%        | 14                           | 22%         | 0          | 0%             |
| Sjukersättning  | 1                           | 2%         | 2                            | 3%          | 1          | 100%           |
| Sjukpenning/Rehabpenning  | 18                          | 29%        | 16                           | 25%         | -2         | -11%           |
| Uppgift saknas  | 0                           | 0%         | 3                            | 5%          | 3          |                |

I tabellen ovan går det att se att utifrån de 63 personer som totalt sett avslutats i år är det inga stora volymer som förändrat sin försörjning. Det finns inte heller någon förväntan om att man ska förändra sin försörjning efter avslut i samverkansteam och mottagningsteam. Det är totalt sett 12 personer som ändrat försörjning. Det är främst aktivitetsersättning som minskat, med fyra personer och 30 procent totalt sett.

### Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Som ett led i att utveckla insatser och stöd utifrån behov och skapa bättre flöden mellan parternas verksamheter och förbundets insatser har ett arbete i samverkan med tjänstedesign som grund påbörjats i en grupp av verksamhetsnära personer från parterna. Gruppen har identifierat flera och löst ut vissa frågor som rör information och kommunikation mellan verksamheter. Ett nyhetsbrev har skapats och en ny arbetsrutin med trepartssamtal vid uppstart i insats har införts.

Tjänstedesign har också använts som metod för att utveckla förbundets ordinarie forum med beredningsgrupps och styrelsemöten för att de i större utsträckning ska utformas på ett sätt som gynnar samverkan. Rutiner för att löpande kunna komma med feedback på mötenas innehåll har utvecklats. Responsen från representanter i styrelse och beredningsgrupp är att vi är på god väg i utformandet och ska fortsätta i denna riktning. Tjänstedesign som metod bygger på att hitta rutiner för att löpande inhämta input från användare som grund för det löpande utvecklingsarbetet. Året har inneburit att försöka börja omsätta kunskap i handling och också skapa kopplingar med andra förbund och myndighetsnätverk som kan stödja och vässa vår förmåga att tillämpa metoden. Att hitta sätt att mer löpande inhämta underlag från användare är avgörande för att säkerställa att insatser och stöd utformas utifrån behov så att resurser läggs på rätt saker och att verksamheter kan ställa om utifrån förändrade förutsättningar.

Då forskning och tidigare behovsanalyser identifierat vikten av tillit och tilltro som grund i att bygga ett välfungerande välfärdssystem och också visat sig vara avgörande för en individs resa mot arbete och egenförsörjning så valdes detta som tema för ett av Samhällssamtalen som arrangerades av Partnerskapet för sociala innovationer under våren, ett nätverk med representanter från myndigheter och civilsamhälle som Regionen samordnar.

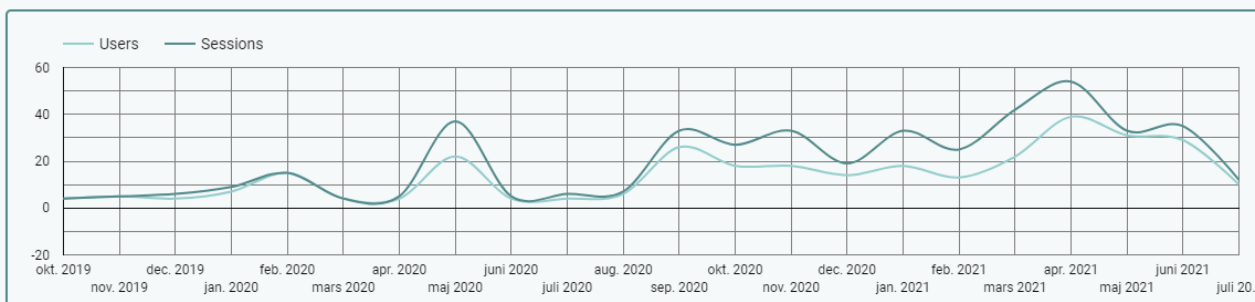
I samtalet deltog en representant från Tillitsdelegationens tidigare arbete, forskare från Örebro Universitet som studerat tillit utifrån välfärdens organisering och styrning samt en

brukarrepresentant från Verdandi som deltagit i utformandet av den nya Socialtjänstlagen. Ett drygt 80 tal personer deltog i arrangemanget och responsen var att det var uppskattat. Samtalet spelades in och ligger tillgängligt på Regionens hemsida vilket möjliggör för fler att ta del av det.

För att bidra till förståelsen av vikten av samverkan till yrkesgrupper som kommer att arbeta med det så föreläser förbundschefen på arbetsterapeutprogrammet på Örebro Universitet en gång per termin. Föreläsningen har varit uppskattad och efterfrågad och är ett led i att öka kännedomen om Finsam som samverkansarena och möjliggörare till ökad samverkan.

Insatskatalogen har under året ökat i användning både lokalt och i landet i övrigt. Förbundet kommer nå sitt mål om 50 nya insatser i katalogen och att 10 av dem är arbetsintegrerade företag. Däremot kommer vi förmodligen inte riktigt nå målet om 100 unika användare per månad då nuvarande siffra ligger på 25, målet är dock högt ställt och vi ser en tydlig ökning i användning av katalogen. För att nå målet om 100 unika användare behöver både förbund och parter göra en kraftanstängning för att nå ut till användare. Sommarmånaderna när myndigheternas verksamhet går ner påverkar användandet av katalogen.

Användare och besök per månad sedan start, besökare från samordningsförbundets område



Det är en bit kvar på målet om att 80 % av representanterna i beredningsgrupp och styrelse upplever att samverkan mellan parterna förbättrats under 2021, vid mätningen innan sommaren ligger siffran på 55%. Samverkan påverkas av centrala beslut som ibland kan vara svåra att påverka. Positivt är dock att signalerna är att arbetet går i rätt riktning inom förbundet och att representanterna ser positivt på hur vi utvecklat beredningsgruppen som forum för att i större utsträckning bidra till samverkan.

## 1.4. 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. Sen 2019 har förbundet även en verksamhetsutvecklare anställd med en grund-anställning på 100%, utvecklaren har dock aldrig arbetat fulltid och i vår har anställningen legat på 35% av en heltid. Uppdraget är att vidareutveckla och marknadsföra Insatskatalogen samt att bidra till att insatser och stöd i större utsträckning utformas utifrån behov, blir mer söm-lösa och därmed mer effektiva. För att uppnå detta används tjänstedesign som metod.

Samtliga anställda i förbundet är kvinnor mellan 40–45 år.

## 1.5. Förväntad utveckling

Regionens Omvärldsrapport 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 RISEs<sup>3</sup> förstudie framkom just vikten av att de olika myndighetsaktörerna förstår och bidrar med sin del för att uppnå effektiv rehabilitering.

För att lyckas bidra till effektivare myndighetssamverkan behöver förbunden 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.

Ett första steg i denna riktning är att ansöka om gemensamma medel till ESF (Europeiska Socialfonden) för att sprida kunskapen som utarbetats i det danska Vaeksthus, ett forskningscenter som omhändertar data från deltagare i arbetsmarknadsinriktade insatser och utifrån dessa undersöker hur stödet ska utformas för att stärka individens projektion mot egenförsörjning. En utbildning är utarbetad som förmedlar insikterna i studien samt grundläggande kunskaper i det mätverktyg som är utarbetat för att mäta en individs projektion. Samordningsförbunden i Sverige har tillsammans med NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) omsatt utbildningen till svenska och kan nu erbjuda utbildningen till sina medlemmar, som visat ett stort intresse.

Genom samarbetet mellan förbunden kan strukturer byggas för att omhänderta data från mätverktyget för att mäta vilka effekter insatserna har på individers projektion som i sin tur möjliggör uppföljning på verksamhetsnivå. Datan som mätverktyget genererar kan också omhändertas i den Valfärdsguide som håller på att utvecklas i Samordningsförbundet i Centrala Östergötland. Valfärdsguiden är en utvecklad version av Insatskatalogen som med hjälp av AI lotsar individen rätt i välfärdssystemet. Eftersom våra system blir allt snårigare att navigera i för den som är i behov av stöd är denna typ av lotsfunktion viktig att få till. Arbetsförmedlingen jobbar med en liknande lösning med skillnaden att det bara är deras insatser som ryms i guiden. Valfärdsguidens ambition är att vara en guide i det samlade systemet då behoven ofta sträcker sig över olika aktörers insatser och stöd.

Att hitta sätt att mäta effektiviteten i insatser är viktigt då det ligger i Finsams kärnuppdrag att göra rehabiliteringsprocesser mer effektiva genom samverkan. Det är också viktigt för att göra förbundets arbete transparent och jämförbart för att myndigheterna ska veta vad förbundets arbete faktiskt leder till

<sup>3</sup> <https://docplayer.se/205784223-Forstudie-ips-och-sociala-utfallskontrakt-orebro-en-rapport-av-rise-research-institutes-of-sweden-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr.html>

## 2. Resultaträkning

### Resultaträkning

| Belopp i kr.                    | Not | 2021-01-01<br>-2021-06-30<br>(6 mån) | 2020-01-01<br>-2020-12-31 |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter          | 2   | 4 038 020                            | 8 013 773                 |
| Verksamhetens kostnader         | 3   | -3 881 096                           | -8 578 314                |
| <b>Verksamhetens resultat</b>   |     | <b>156 924</b>                       | <b>-564 541</b>           |
| Finansiella kostnader           |     | -284                                 | -1 480                    |
| <b>Summa finansiella poster</b> |     | <b>-284</b>                          | <b>-1 480</b>             |
| <b>Årets resultat</b>           |     | <b>156 640</b>                       | <b>-566 021</b>           |

### 3. Balansräkning

#### Balansräkning

|  | Not | 2021-06-30       | 2020-12-31       |
|--|-----|------------------|------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |     |                  |                  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |     |                  |                  |
| Övriga fordringar                            | 4   | 970 061          | 23 165           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |     | 13 551           | 13 551           |
| Kassa och bank                               |     | 3 272 655        | 3 341 279        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           |     | <b>4 256 267</b> | <b>3 377 995</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      |     | <b>4 256 267</b> | <b>3 377 995</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |     |                  |                  |
| <b>Eget kapital</b>                          |     |                  |                  |
| Balanserad vinst                             |     | 1 305 161        | 1 871 182        |
| Årets resultat                               |     | 156 640          | -566 021         |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |     | <b>1 461 801</b> | <b>1 305 161</b> |
| <b>Avsättningar</b>                          |     |                  |                  |
| Avsättningar för pensioner                   | 5   | 98 786           | 82 011           |
| <b>Summa avsättningar</b>                    |     | <b>98 786</b>    | <b>82 011</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |     |                  |                  |
| Leverantörsskulder                           |     | 1 379 857        | 1 718 627        |
| Övriga skulder                               | 6   | 61 146           | 60 219           |
| Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader | 7   | 1 254 677        | 211 977          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |     | <b>2 695 680</b> | <b>1 990 823</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |     | <b>4 256 267</b> | <b>3 377 995</b> |

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

|  | 2021-01-01<br>-2021-06-30<br>(6 mån) | 2020-01-01<br>-2020-12-31 |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                  |                                      |                           |
| Årets resultat   | 156 640                              | -566 021                  |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster                    | 16 775                               | 9 221                     |
| <b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b> | <b>173 415</b>                       | <b>-556 800</b>           |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar                         | -946 896                             | 256 203                   |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder                            | 704 857                              | -309 783                  |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>-68 624</b>                       | <b>-610 380</b>           |
| <b>Årets kassaflöde</b>  | <b>-68 624</b>                       | <b>-610 380</b>           |
| Likvida medel vid årets början                                   | 3 341 279                            | 3 951 659                 |
| Likvida medel vid årets slut                                     | 3 272 655                            | 3 341 279                 |

## 5. Noter

### Not 1. Redovisningsprinciper

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 Finsam:s verksamhet.

### Not 2. Verksamhetens intäkter

|                                       | 2021-01-01<br>-2021-06-30 | 2020-12-31       |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Driftbidrag från staten               | 2 000 000                 | 4 000 000        |
| Driftbidrag från Örebro kommun        | 950 000                   | 1 900 000        |
| Driftbidrag från Lekebergs kommun     | 50 000                    | 100 000          |
| Driftbidrag från Region Örebro län    | 1 000 000                 | 2 000 000        |
| Ersättning för höga sjuklönekostnader | 38 020                    | 13 773           |
| <b>Summa verksamhetens intäkter</b>   | <b>4 038 020</b>          | <b>8 013 773</b> |

### Not 3. Verksamhetens kostnader

|                                 | 2021-06-30       | 2020-12-31       |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Direkta kostnader</b>        |                  |                  |
| Verksamhetskostnader            | 3 209 458        | 7 273 827        |
|                                 | <b>3 209 458</b> | <b>7 273 827</b> |
| <b>Administrativa kostnader</b> |                  |                  |
| Personalkostnader               | 545 555          | 928 622          |
| Övriga administrativa kostnader | <b>126 083</b>   | <b>375 865</b>   |

### Not 4. Övriga fordringar

|                                       | 2021-06-30     | 2020-12-31    |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Mervärdesfordringar                   | 23 061         | 23 165        |
| Stadsbidragsfordringar                | 947 000        | 0             |
| <b>Redovisat värde vid årets slut</b> | <b>970 061</b> | <b>23 165</b> |

### Not 5. Avsatt till pensioner

|                                    | 2021-06-30    | 2020-12-31    |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Avsättning pensioner               | 79 500        | 66 000        |
| Avsättning löneskatt               | 19 286        | 16 011        |
| <b>Summa avsatt till pensioner</b> | <b>98 786</b> | <b>82 011</b> |



**Not 6 Övriga skulder**

|                                  | 2021-06-30    | 2020-12-31    |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Personalens skatter och avgifter | 61 146        | 60 219        |
| <b>Summa övriga skulder</b>      | <b>61 146</b> | <b>60 219</b> |

**Not 7. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader**

|   | 2021-06-30       | 2020-12-31     |
|---|------------------|----------------|
| Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader projekt    | 1 053 000        | 0              |
| Upplupen särskild löneskatt                         | 25 950           | 18 776         |
| Semesterlöneskuld                                   | 56 519           | 16 718         |
| Upplupen pensionskostnad                            | 49 500           | 73 531         |
| Upplupna sociala avgifter                           | 17 758           | 5 252          |
| Upplupna kostnader                                  | 51 950           | 97 700         |
| <b>Summa förutbet. intäkter och upplupna kostn.</b> | <b>1 254 677</b> | <b>211 977</b> |

**Not 8 Sammanställning insatser och administrativa kostnader, utfall och budget 2021**

|                                  | Budgeterat       | Utfall           | Differens        |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Insatser</b>                  |                  |                  |                  |
| Coachingteam Örebro              | 3 901 113        | 2 063 640        | 1 837 473        |
| Mottagn.team Lekeberg o Örebro   | 1 314 700        | 607 081          | 707 619          |
| Coachingteam Lekeberg            | 569 886          | 235 909          | 333 977          |
| Rehabiliteringsmessa             | 30 000           | 0                | 30 000           |
| Insatskatalogen                  | 76 000           | 21 492           | 54 508           |
| Förbundschef-strukturellt arbete | 226 000          | 117 110          | 108 890          |
| Verksamhetsutvecklare            | 721 000          | 251 155          | 469 845          |
| Strukturell samverkan            | 50 000           | 46 788           | 3 212            |
| <b>Summa</b>                     | <b>6 888 699</b> | <b>3 343 175</b> | <b>3 545 524</b> |

**Administrativa kostnader**

|                                |                  |                |                |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Lokaler                        | 62 100           | 11 293         | 40 807         |
| Inventarier, förbrukn.material | 22 000           | 18 528         | 3 472          |
| Resor                          | 26 000           | 0              | 26 000         |
| Reklam och representation      | 20 000           | 228            | 19 772         |
| Kommunikation                  | 18 700           | 6 508          | 12 192         |
| Företagsförsäkring             | 8 000            | 0              | 8 000          |
| Köp av tjänster                | 248 500          | 129 515        | 118 985        |
| Personal                       | 705 239          | 352 487        | 352 752        |
| <b>Summa</b>                   | <b>1 110 539</b> | <b>518 559</b> | <b>581 980</b> |

## 6. Styrelsens underskrift

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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:

.....  
Namnförtydligande  
Ordförande

.....  
Namnförtydligande  
Vice ordförande

.....  
Namnförtydligande  
Ledamot

.....  
Namnförtydligande  
Ledamot

.....  
Namnförtydligande  
Ledamot

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 26 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 26 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 26 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 26 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 26 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmiteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende