

ÅRSREDOVISNING 2023

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Beslutad av styrelsen 2024-04-05



Samordningsförbundet
Centrala Östergötland

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

C-sam (Sesam) öppnar nya dörrar

Men innan de nya dörrarna öppnas måste några gamla stängas. 2023 var omställningens år för Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ). Flera svåra beslut behövde tas. Då ESF-finansieringen av broverksamheten inte förlängdes innebar det en mycket stor omställning för förbundet. Hela 7 av 9 av de ingående delprojekten togs över av medlemmarna och drivs glädjande nog vidare efter bromodellens framgångsrika koncept.

Tyvärr gällde det inte det mest omfångsrika och även det mest efterfrågade delprojektet Backaberg, som SCÖ på uppdrag rustade för en betydande expansion då det var konstant kö till de eftertraktade platserna. Men när det skulle övergå i ordinarie verksamhet fanns det ingen huvudman och SCÖ stod då med både personal- och lokalöverskott. Det ledde till att SCÖ var tvungna att ta farväl av ett antal medarbetare och vända ut och in på budgeten för att inte fällas av lokalkostnaderna.

Nu när vi summerar broprojektet har SCÖ tvingats betala hela 3,6 miljoner kronor för att i förtid bli av med överskottslokalerna. En stor summa men som ska sättas i proportion. Under åren med brosamarbetet erhöll SCÖ och indirekt dess medlemmar ca 90 miljoner i direkt medfinansiering från ESF. Drivbänks verksamheten bidrog med över 6 miljoner i försäljningsintäkter och 11 miljoner kom från andra samordningsförbund som valt att samarbeta med SCÖ. Med andra ord har brosamarbetet genererat en bra bit över 100 miljoner kronor och mest glädjande är att 300 långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa har erbjudits anställning eller gått vidare i studier.

Och nu öppnar vi nya dörrar. Det är dags att blicka framåt och här kommer C-sam in i bilden. Med Umeå som inspiration bygger idén på ett sömlöst samarbete mellan medlemmarna för att få fler i egen försörjning. En överenskommelse som har sin grund i förtroende, vilja och en gemensam tro att tillsammans blir vi effektivare. Ordinarie resurser länkas samman in i en satsning där varje medlem bidrar med sina kompetenser. Tillsammans vill medlemmarna att fler ska nå egen försörjning.

Överenskommelsen undertecknades av samtliga parter under slutet av 2023 och under 2024 ska detaljerna finslipas för en framgångsrik implementering.



*Fredrik Lundén,
styrelseordförande i SCÖ*

INNEHÅLL

1	Förvaltningsberättelse	4
1.1	Sammanfattning av verksamhetens utveckling	5
1.2	Om förbundet	18
1.2.1	Organisation	18
1.2.2	Uppdrag	18
1.2.3	Finansiering	20
1.2.4	Verksamhetsidé och vision	21
1.2.5	Styrning, ledning och uppföljning	22
1.2.6	Målgrupper	25
1.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	27
1.4	Händelser av väsentlig betydelse	27
1.5	Uppföljning och utvärdering av resultat	29
1.5.1	Samordning och utveckling av deltagarinsatser	30
1.5.2	Kurs och konferenser	33
1.5.3	Digitala tjänster	35
1.5.4	Administration och service	37
1.6	God ekonomisk hushållning	43
1.7	Balanskravsresultat	45
1.8	Väsentliga personalförhållanden	46
1.9	Förväntad utveckling	47
2	Ekonomisk sammanfattning och driftsredovisning	48
3	Resultaträkning	50
4	Balansräkning	51
5	Kassaflödesanalys	52
6	Noter	53
	Not 1. Redovisningsprinciper	53
	Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter	53
	Not 3. Övriga intäkter	54
	Not 4. Personalkostnader	54
	Not 5. Räkenskapsrevision	54
	Not 6. Maskiner och inventarier	54
	Not 7. Fodringar	55
	Not 8. Kortfristiga skulder	55
7	Styrelsens underskrift	56
8	Bilagor	57

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023. Dispositionen följer i stort den mall som rekommenderats från Nationella rådet.

Bilagor:

- ◇ Bilaga 1 Uppföljning Finsam 1 januari–31 december 2023
- ◇ Bilaga 2 NNS indikatorer 2023
- ◇ Bilaga 3 Statistik från Välfärdsguiden
- ◇ Bilaga 4 Verksamhetsplan för 2023 inklusive budget

1.1 Sammanfattning av verksamhetens utveckling

Aldrig tidigare har medlemmarna genom Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) mött så många deltagare och personal som under 2023:

- ◇ Fler deltagare har varit med i de insatser som tillhört Samordningsbron och Insteget och som nu implementerats i ordinarie verksamhet, se tabell 2
- ◇ Samverkan stärkts genom överenskommelsen C-sam, se avsnitt 1.5.1
- ◇ Antalet anställda som deltagit vid SCÖs kurser, fristående föreläsningar och seminarier har mångdubblats jämfört med tidigare år, se tabell 3
- ◇ Jämfört med 2022 är det nästan tre gånger så många som nu använder våra digitala tjänster, se avsnitt 1.5.3.
- ◇ Årets resultat är cirka 0,6 miljoner kronor bättre än budgeterat, men det finansiella målet att ha ett eget kapital på 2 miljoner kronor +/- 20 % är ännu inte uppnått eftersom bokslutet för 2022 visade på ett stort underskott och åtgärdsplanen ännu inte gett effekt fullt ut.
- ◇ Styrelsen ser med tillförsikt på SCÖ:s framtid. Implementeringen av Samordningsbron/Insteget är klar. Anpassningar på kansliet är genomförda och samtliga kontrakt för lokaler är antingen överlämnade till någon av medlemmarna eller uppsagda. Efterfrågan på de kvarvarande tjänsterna som förbundet erbjuder sina medlemmar är stor.

Tabell 1 Ekonomisk översikt från 2018–2023

Post	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	29 170 tkr	42 008 tkr	39 479 tkr	33 992 tkr	23 704 tkr	20 803 tkr
Verksamhetens kostnader	30 556 tkr	47 553 tkr	40 000 tkr	28 324 tkr	23 505 tkr	21 908 tkr
Årets resultat	-1 386 tkr	-5 639 tkr	-623 tkr	5 584 tkr	165 tkr	-1 131 tkr
Soliditet (%)	neg	9	50	52	32	22
Antal anställda	22	35	38	30	22	17

Kommentarer: Verksamhetens intäkter består av 13,6 miljoner i tilldelning från medlemmarna, 8,6 miljoner i projektstöd från ESF samt 7,0 miljoner i övriga intäkter via avtal med förbund, NNS och försäljning i delprojekt/företagslika utvecklingsmiljöer. Årets resultat blev cirka 0,6 miljoner bättre än beräknat, se mer i avsnitt 1.4

	Uppföljning Finsam			Nya deltagare	Totalt 2023	Deltagare i arbete 2023	Deltagare i studier 2023	SUS 2022	Deltagare i arbete 2022
	kvinnor	man	totalt	totalt	totalt	totalt	totalt	totalt	totalt
Insats \ Totalt	108	96	204	66	393	51	11	329	51
AG-team Linköping*	13	28	41	29	198	32	-	75	31
Backaberg			10		Avvecklad 31 mars 2023			29	
Café Drivbänk*			14	6	24	6	2	15	2
Drivbänk odling/yttre skötsel*	9	14	23	8	40	6	5	40	11
Arbetsmarknadsinsatser Kinda*	5	15	20	7	42	4	2	30	4
Jonsbo			12		Avvecklad 31 mars 2023			20	
Ryds Herrgård*			5		7	-	2	7	
Språkutvecklare - språkstöd*	28	17	45	8	47	-	-	71	-
Stenvalvsbron*	18	16	34	8	35	3		42	3

Tabell 2 Antal deltagare registrerade i Uppföljning Finsam och som meddelats från medlemmarna efter implementering av Samordningsbron/Insteget samt jämförelsetal från 2022

Kommentarer: Genom data registrerad i Uppföljning Finsam fram till implementeringen av Samordningsbron och Insteget samt medlemmarnas egen statistik kan SCÖ konstatera att medlemmarna möter ett ökande antal deltagare i insatserna som implementerats från Samordningsbron/Insteget jämfört med tidigare år. Eftersom varken Uppföljning Finsam eller medlemmarna registrerar data på samma sätt som tidigare är jämförelser om andelen som nått arbete/studier samt detaljer såsom exempelvis ersättningsform eller tid i insats ej längre möjliga att redovisa. Rapporter från medlemmarna säger att verksamheterna utvecklas på ett positivt sätt och ger önskade resultat.

Tabell 3 Kompetenshöjande insatser, digitala tjänster och volyminsatser

<i>Insats</i>	<i>Antal deltagare</i>	<i>Antal tillfällen</i>	<i>Antal ärenden</i>	<i>Antal enkätsvar</i>
Inkluderingslyftet BIP/VTA utbildning och seminarier	308	15		
Inkluderingslyftet infoträffar	51	6		
Workshop VTA /Digital kurs	187/107	12		
Öppna föreläsningar Östergötland	1 353	8		
Koll	73	5		
Lex Heller			11	
Välfärdsguiden konferens	31	1		
Välfärdsguiden utbildning, workshops och fokusgrupper	608	18		
Välfärdsguiden användare	23 000			
Insatskatalogen användare fram till sista juni	5 053			
NNS indikatorer				78
Nätverksträffar och spridningsaktiviteter		376		
Samordningsbrons konferens och informationsträff horisontella principer	55	2		
Totalt	30 826	443	11	78

Kommentarer: Aldrig tidigare har SCÖ nått ut till så många personer under ett år.

Tabell 4 Måluppfyllelse av uppsatta mål

Mål	Status	Motivering
<p>Övergripande mål och syfte</p> <p>- Att fler ska nå arbete och vidare studier.</p> <p><i>Målet mäts genom att jämföra tidigare års statistik över både antalet och andelen som når arbete/studier.</i></p>	Uppnås	<p>Utifrån den data som kunnat registreras i nya Uppföljning Finsam och som medlemmarna kunnat ge till SCÖ från sina ordinarie uppföljningssystem rörande de implementerade verksamheterna från Samordningsbron/Insteget är målet uppnått. Däremot är jämförelser och detaljer omöjliga att göra eftersom insatserna för deltagare ej längre kan registrera deltagare i SUS.</p> <p>Styrelsen bedömer att det övergripande målet har uppfyllts 2023 och motiverar detta med att medlemmarna implementerat stora delar av den tidigare verksamheten och att deltagarantalet i dessa har ökat. En slutsats som kan verifieras genom data i Uppföljning Finsam och den aggregerade data som lämnats från medlemmarna efter implementeringen av Samordningsbron/Insteget. Styrelsen vet också att verksamheterna fortsatt att leverera enligt de metoder som tagits fram och att snittet efter sex års test låg på 56 % ut i arbete/studier, vilket är högt relativt snittet i Sverige. NNS indikatorer visar att både deltagare, personal och beslutsfattare är nöjda med verksamheten, se bilaga 2. Även Serus slutrapportering om Samordningsbron stärker denna bedömning. Mer information finns i avsnitt 1.5.</p>
<p>- Att medlemmarna samordnar och nyttjar sina ordinarie resurser mer effektivt samt löser behov och utmaningar tillsammans.</p> <p><i>Målet mäts genom kvalitativa data om att mer ordinarie verksamhet synkroniseras och koordineras. Ökade volymer och flöden samt bättre kommunikationsvägar blir indikatorer. Förbundet bör också sträva efter att säkerställa könsuppdelade socioekonomiska nyckeltal.</i></p>	Uppnås	<p>Styrelsen bedömer att målet är uppfyllt genom att medlemmarna slutit en överenskommelse, <i>C-sam</i>, i syfte att säkra fortsatt samverkan i enlighet med de erfarenheter som medlemmarna gjort tillsammans via Samordningsbron/Insteget. Merparten av miljöerna från Samordningsbron implementeras och de erfarenheter som gjorts tas tillvara i ordinarie verksamhet.</p> <p>För att verifiera denna slutsats är förbundet numera hänvisade till medlemmarnas aggregerade data, det nya Uppföljning Finsam och NNS indikatorer samt kvalitativa data från personal, deltagare och beslutsfattare som följer implementeringen och utvecklingen av <i>C-sam</i>, se bland annat bilagorna 1 Uppföljning Finsam och 2 NNS indikatorer.</p>

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att de gemensamma målen för SCÖ harmoniserar med medlemmarnas egna mål i respektive hemmaorganisation.</p> <p><i>Målet mäts genom kvalitativa data om att medlemmarna förankrar att SCÖ:s VP2023 ligger i linje med den egna verksamhetsplanens intention och mål</i></p>	Uppnås	<p>Styrelsen bedömer att målet är uppfyllt och motiverar det genom kvalitativa data från dialog med medlemmarna i beredningsgruppen, styrelsen och medlemsrådet som alla vittnar om att de är nöjda med verksamheten och det sätt som den utvecklas. Styrelsen kan också konstatera att medlemmarna utvecklat sina egna rutiner och organisation för att bättre kunna hantera frågor, mandat och sitt engagemang i SCÖ. Styrelsen motiverar sin bedömning utifrån de rutiner som presenterats från medlemmarna och att det är hög närvaro samt stort engagemang i arbetet.</p>
<p>- Att allt arbete ska genomsyras av våra val av processer samt värdegrund, se verksamhetsplan för 2023.</p> <p><i>Målet mäts genom att säkerställa att arbetet med hel- och halvårsredovisning, statusrapporter skrivs och att SCÖ:s personalansvariga samt jämställdhetsamordnare genomför enkäter, intervjuer och jämställdhetsanalys med intersektionellt perspektiv för att fånga indikationer på att målet uppnås</i></p>	Uppnås	<p>Styrelsen bedömer att målet uppfylls och motiverar det med att de rutiner och arbetssätt som planerats också genomförs enligt verksamhetsplan och upprättade årshjul. Detta finns dokumenterat i styrelsens protokoll och den dokumentation som kansliet tagit fram.</p>
<p>- Att verksamheten ser till helheten, individens bästa och är långsiktigt hållbar.</p> <p><i>Målet mäts genom att en kvalitativ analys görs i samband med årsredovisning.</i></p>	Uppnås	<p>Styrelsen bedömer att målet uppfylls och motiverar det med att de rutiner och arbetssätt som planerats också genomförts. Detta finns dokumenterat i styrelsen protokoll.</p>

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att tillsammans med medlemmarna ta fram ett upplägg för en överenskommelse för samverkan - kallat C-sam efter genomförd implementering av Samordningsbron.</p> <p><i>Målet mäts genom att säkerställa att överenskommelsen finns och är godkänt av medlemmarna.</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet uppfylls och motiverar det med att arbetet så långt går enligt plan. Medlemmarna skrev under en första version av överenskommelsen <i>C-sam</i> innan nyår 2023/2024.
<p>Finansiella mål</p> <p>- Att SCÖ:s verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk ordning i syfte att nå verksamhetsmålen</p> <p><i>Målet mäts genom att styrelsen säkerställer att förbundet upprättat hel- och delårsrapport, följer attest och delegationsordning, verkställer tagna beslut samt strävar efter att följa upprättad budget alternativt ha väl underbyggda beslut om varför avvikelser har behövt göras</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet uppfyllts och motiverar det med att uppsatta rutiner och arbetssätt efterlevs samt att de tagna besluten följs upp efter genomförande. Styrelsen kan också löpande följa status för verkställandet av varje beslut i den nya fil som fått namnet <i>Styrelsens beslut och processer</i> .

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att det egna kapitalet är anpassat till verksamhetens omfattning, cirka 2 Mkr +/- 20 %</p> <p><i>Målet mäts genom den ekonomiska redovisning som förbundet köper av Linköpings kommuns ekonomiservice och som redovisas löpande vid varje styrelsemöte inklusive tillhörande prognos för att säkerställa att målet nås.</i></p>	Delvis	<p>Styrelsen konstaterar att det finansiella målet ej uppnås, men ser samtidigt att den åtgärdsplan som togs fram under våren 2023 gav rätt effekt under andra halvan av året (utfallet sista augusti 2023 var minus 2,6 Mkr och utfallet sista december blev 1,4 Mkr). Ett arbete som fortsätter in i 2024.</p> <p>Ekonomiservice har vid flera tillfällen haft svårigheter att ge adekvata prognoser för exempelvis utvecklingen för hyror, pension och andra löneadministrativa kostnader vilket försvårat planeringen. Återbetalningskravet till ESF från 2022 har också påverkat eftersom ingångna avtal med exempelvis utvecklarna för Välfärdsguiden inte kunde finansieras med ESF medel som planerat utan betalats med egna medel.</p> <p>Vid årets utgång kan dock styrelsen konstatera att det ser betydligt ljusare ut 2024 och att den stora utmaningen med implementering av Samordningsbron/Insteget nu är avklarad.</p>
<p>Verksamhetsmål för administration och service</p> <p>- Att samtliga processer i SCÖ ska ske i god ordning och ge medlemmarna väl genomarbetade underlag för kvalitativa prioriteringar</p> <p><i>Målet mäts genom att säkerställa att kansliet fullföljt mötes- och dokumentationsplan, internkontroll, protokoll/minnesanteckningar, systematiskt arbetsmiljöarbete samt att uppföljning och utvärdering av ESF projekten sker enligt uppställda mål.</i></p>	Uppnås	<p>Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att verksamheten följer de upprättade rutiner som fastställts. Möten genomförs enligt det beslutade årshjulet och medlemmarna liksom ESF uttrycker att de är nöjda med verksamheten vilket kan verifieras genom den dokumentation som sker kopplat till verksamheten.</p>

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att arbetet ska vara transparent och ge alla berörda god insyn</p> <p><i>Målet mäts genom att alla styrdokument skrivs gemensamt, enkäter (som NNS indikatorer), löpande dialog om värde, delaktighet och hur medlemmarna upplever att målet uppfylls.</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att verksamheten följer de planer som lagts och genom god dialog med medlemmarna som uttrycker att de är nöjda med hur verksamheten bedrivs. Detta syns också i enkätundersökningen med NNS indikatorer, se bilaga 2.
<p>- Dokumentation i förbundets processer skall ge medlemmarna förutsättningar att ta tillvara insikter och lärdomar</p> <p><i>Målet mäts genom att:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - varje verksamhetsdel fångar insikter och arbetssätt i dokumentation, ibland även i vetenskapliga publikationer - kunskap paketeras i utbildningar/kurser och att medlemmarna får chans att översätta teori till färdighet i ordinarie verksamhet 	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att metoder och insikter från exempelvis Samordningsbron nu tagits vidare in i ordinarie verksamhet. Detsamma gäller den kunskap som samlats om BIP, VTA samt Våld i nära relationer. Genom den kursverksamhet som utvecklats får medlemmarna goda möjligheter att omsätta kunskapen i färdigheter som gynnar ordinarie verksamhet.
<p>- Att följa uppsatt budget</p> <p><i>Målet mäts genom månadsvis avstämningar för utfall i relation till budget och prognos</i></p>	Delvis	Styrelsen bedömer att målet är delvis uppnått då verksamhetsdelen avviker från budget med 0,6 Mkr. Förklaringen finns i ökade lokalhyror, pensionskostnader och kostnader i samband med implementeringen av Samordningsbron. Ekonomin har redovisats och diskuteras vid varje styrelsemöte och styrelsen har arbetat aktivt för att hantera de utmaningar som dykt upp under året

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att enheten upprättar en detaljerad uppdragsbeskrivning</p> <p><i>Målet mäts genom att dokumentet finns upprättat, är förankrat och efterlevs under året enligt de rutiner för avstämning och rapportering som är fastställda.</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att en uppdragsbeskrivning finns upprättad och att enheten följt den.
<p>Verksamhetsmål för samordning och utveckling</p> <p>- Att fullfölja målet att upprätta en överenskommelse om samverkan, kallat C-sam</p> <p><i>Målet mäts genom att överenskommelsen är undertecknat</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att medlemmarna undertecknat en första version av överenskommelsen C-sam.
<p>- Att erbjuda medlemmarna tjänsten Lex Heller</p> <p><i>Målet mäts genom antal ärenden som lämnats in och hanterats dokumenteras. Medlemmarna tillfrågas om upplevd nytta genom enkät och dialog.</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att tjänsten nu används regelbundet och att medlemmarna även önskat att den utvecklas vidare. Dokumentation kring ärendena finns på SCÖ hemsida.
<p>- Att erbjuda processtöd och fungera som sammankallande i olika frågor/satsningar</p> <p><i>Målet mäts genom dokumentation om vilka uppdrag som utförts</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att medlemmarna efterfrågat funktionen både i arbetet med implementering, C-sam, ansökningar och nu också utredningsuppdrag både hos Arbetsförmedlingen, Kinda kommun och Linköpings kommun.

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att följa uppsatt budget</p> <p><i>Målet mäts genom månadsvis avstämningar för utfall i relation till budget och prognos</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att avstämningar skett och att enheten klarar att följa budget.
<p>- Att enheten upprättar en detaljerad uppdragsbeskrivning</p> <p><i>Målet mäts genom att dokumentet finns upprättat, är förankrat och efterlevs under året</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att uppdragsbeskrivningen finns upprättad och att enheten följer den.
<p>Verksamhetsmål för kurser och konferenser</p> <p>- Att fullfölja målen i ESF projekten "Inkluderingslyftet" samt "Motverka våld i nära relationer", se projektansökan och projektplan.</p> <p><i>Målet mäts genom att säkerställa att statusrapportering och kvartalsrapporter till styrelse och ESF fullföljs. Även kontroll på plats, årsredovisning och uppföljning enligt projektplan. Antal deltagare, tillfällen och enkäter om upplevt värde är indikatorer.</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att alla rutiner efterlevs. Volymdata med antal deltagare och tillfällen redovisas i bilaga 1. SCÖ har också lämnat in den redovisning som ESF efterfrågar. ESF har godkänt arbetet vilket finns dokumenterat i projektets kvartalsrapporter.

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att tillsammans med länets samordningsförbund genomföra länsgemensamma föreläsningsserier</p> <p><i>Målet mäts genom volymdata i Uppföljning Finsam och enkäter till deltagare om upplevt värde.</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att antalet deltagare har ökat och att de som varit med uttryckt att de är mycket nöjda, vilket finns dokumenterat i bilaga 1.
<p>- Att följa uppsatt budget</p> <p><i>Målet mäts genom månadsvis avstämningar för utfall i relation till budget och prognos</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att enheten följer den justerade verksamhetsplan, förväntat högre kostnader, som sats efter att enheten fått nya ESF-medel beviljade i juni 2023.
<p>- Att enheten upprättar en detaljerad uppdragsbeskrivning</p> <p><i>Målet mäts genom att dokumentet finns upprättat, är förankrat och efterlevs under året</i></p>	Uppnås	Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att uppdragsbeskrivningen finns upprättad och att enheten följt den samt den justerade planen efter att enheten fått nya ESF-medel beviljade i juni 2023.

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>Verksamhetsmål för digitala tjänster – Valfärdsguiden</p> <p>- Att fullfölja fortsatt utveckling av Valfärdsguiden (VG) med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> * migrering från Insatskatalogen till VG * fortsatt utveckling av Hitta guiden * ökad möjlighet till mätning av användarnyttan * presentera en första prototyp av Så fungerar välfärden <p><i>Målet mäts genom status och lägesrapportering, användarstatistik, enkäter och användartest samt att:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>minst 85 % av Insatskatalogens material är migrerat till VG</i> * <i>användartest och förbättringar av funktionen Hitta guiden genomförts</i> * <i>det finns fungerande insamling av användarnas upplevelse av VG</i> * <i>prototypen är presenterad i styrelsen och beredningsgrupp</i> 	<p>Uppnås</p>	<p>Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att 85 % av migreringen är klart, en ny version av Hitta guiden är lanserad, det finns arbetssätt för insamling av användarnas upplevelse av VG och en prototyp för Så fungerar välfärden är framtagen.</p> <p>Valfärdsguidens (VG) besöksstatistik visar att användandet ökat från 2022. Från cirka 11 000 besökare i Insatskatalogen (IK) 2022 till minst 23 000 i VG (80 % av besökarantalet) + 5500 i IK första halvan av år 2023. Data hämtad från Google analytics och Matomo som presenteras på Insatskatalogens alternativt SCÖs hemsida.</p>

<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Motivering</i>
<p>- Att följa uppsatt budget</p> <p><i>Målet mäts genom månadsvis avstämningar för utfall i relation till budget och prognos</i></p>	Delvis	<p>Styrelsen bedömer att målet delvis är uppnått och motiverar det med att kostnaderna överstiger budget samtidigt som enheten arbetat enligt avtal slutna under 2022. I januari 2023 fick enheten besked om att de delar som skulle vara knutna till enheten Kurs och konferensen och ESF-projektet BIP, VTA skulle behöva bäras med egna medel. För att inte äventyra satsningen långsiktigt har enheten levererat enligt avtal med utvecklarna, men dragit ner på ett antal tjänster internt. De högre kostnaderna kan också härledas till vikarier/behov av konsulter i samband med föräldraledighet och sjukskrivning. Året avslutades med ännu en indragen tjänst och tre nya avtal med förbund som vill köpa redaktionstjänst vilket kommer att ge effekt först under året 2024.</p>
<p>- Att enheten upprättar en detaljerad uppdragsbeskrivning</p> <p><i>Målet mäts genom att dokumentet finns upprättat, är förankrat och efterlevs under året</i></p>	Uppnås	<p>Styrelsen bedömer att målet är uppnått och motiverar det med att uppdragsbeskrivningen finns upprättad och att enheten följer den.</p>

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) är en fristående juridisk organisation. Våra medlemmar är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östergötland, Region Östergötland samt Kinda, Linköpings och Åtvidabergs kommuner.

Förbundets styrelse utses av medlemmarna. Styrelsen har hjälp en beredningsgrupp, medlemsrådet och kansliet. Verksamheten delas in i tre delar:

- ◇ **Samordning och utveckling av deltagarinsatser**
Samordning av medlemmarnas ordinarie resurser för att fler ska nå anställning eller vidare studier
- ◇ **Kurser och konferenser**
Gemensam kompetensutveckling
- ◇ **Digitala tjänster**
Digitala stödsystem och kunskapsutveckling

Utöver dessa sköter kansliet också förvaltningen av själva Samordningsförbundet genom den del som kallas **administration och service**. Kansliet finns i centrala Linköping och alla de fyra verksamhetsdelarna är arbetsplats för tjugo personer. Här finns resurser för:

- ◇ ekonomi, administration och personalfrågor
- ◇ kommunikation, kartläggning, uppföljning, utvärdering och analys
- ◇ processledning, digital utveckling och utbildningar.

1.2.2 Uppdrag

SCÖ:s uppdrag är att underlätta för förbundets medlemmar att samordna sina resurser så att människor som behöver ett samordnat stöd från samhället ska få ökade chanser till egen försörjning genom att börja studera eller arbeta. Det som förbundet finansierar ska samordna och komplettera medlemmarnas ordinarie verksamhet. Förbundet har enligt Finsam-lagen (Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) till uppgift att:

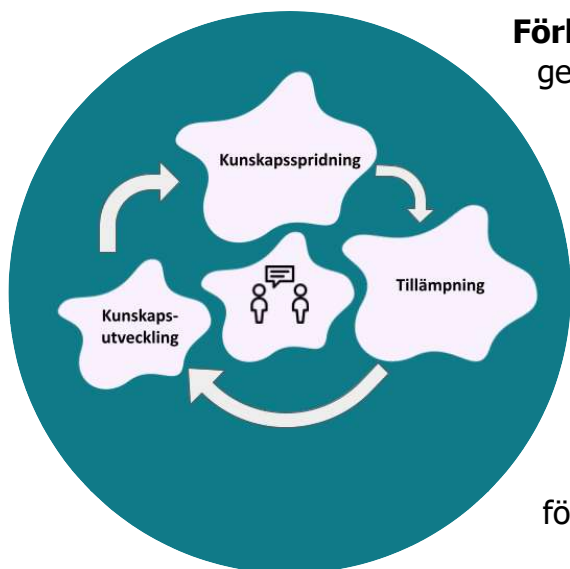
- ◇ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- ◇ stödja samverkan mellan medlemmarna
- ◇ finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin

förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde

- ◇ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- ◇ svara för en löpande uppföljning och utvärdering av Samordningsförbundets verksamhet
- ◇ upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det gör vi genom att:

Medlemmarna samordnar sina resurser för bland annat arbetsträning, rehabilitering och praktik. Förbundet används som mötesplats, för processtöd och katalysator för att uppnå samordning och gemensam verksamhetsutveckling.



Förbundet stöttar personalen hos medlemmarna genom att utveckla nya arbetssätt, tydliggöra roller och hjälpa dem att lära känna varandras uppdrag, utmaningar och styrkor. Vi samlar och sprider kunskap från vårt arbete via utbildningar, föreläsningar, möten och nätverk. Uppföljning, utvärdering och analys ingår också i vårt uppdrag. Vi genomför innovationsarbete i olika utvecklingsmiljöer i nära samarbete med brukare, personal, medlemmarnas egna forsknings- och utvecklingsenheter, akademierna och samhället i stort. Ett exempel är digitala verktyg som underlättar för personal och för individerna i vår målgrupp.

1.2.3 Finansiering

Förbundet finansieras av staten via Försäkringskassan (där ingår även Arbetsförmedlingens del), med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och Kinda, Linköpings och Åtvidabergs kommuner med resterande fjärdedel. Sedan ett antal år har förbundet också varit ägare av projekt finansierade av Europeiska Socialfonden (ESF).

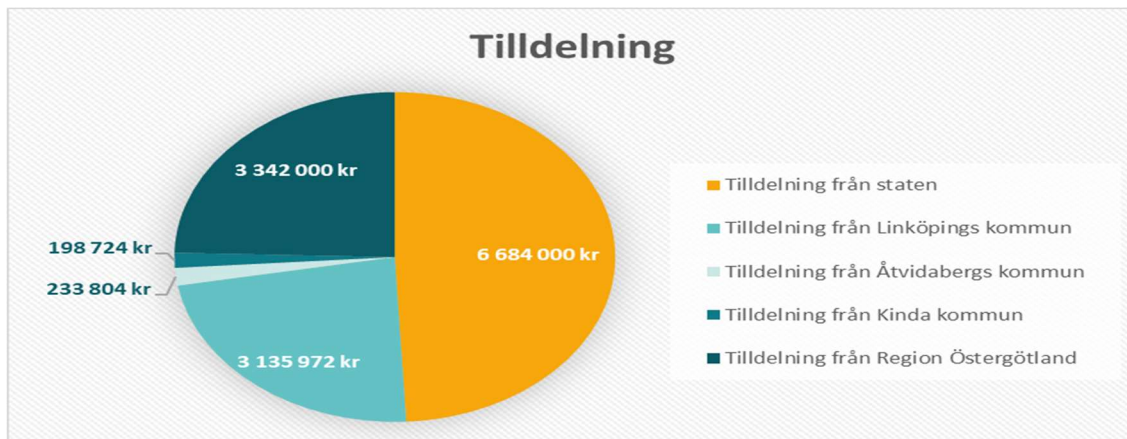


Diagram 1 Tilldelning 2023 - totalt 13 559 500 kr

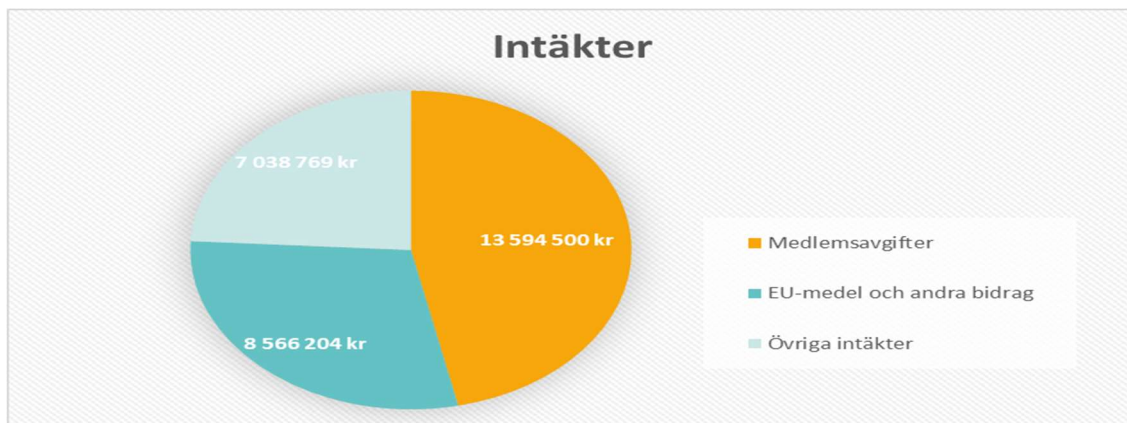


Diagram 2 Intäkter totalt

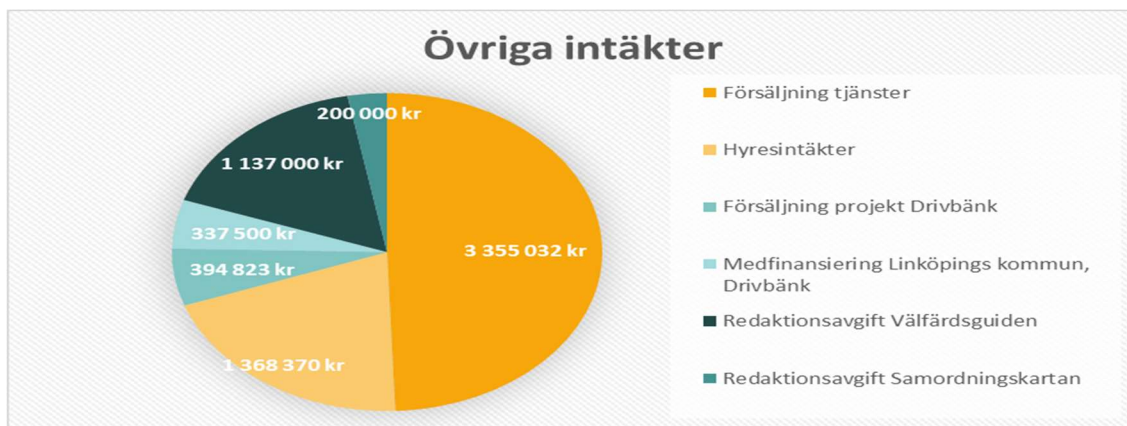


Diagram 3 Övriga intäkter

1.2.4 Verksamhetsidé och vision

Tillsammans ska medlemmarna i förbundet ge människor möjlighet att försörja sig själva, känna sig delaktiga och må bra - och därigenom få större makt över sina liv. Vår gemensamma uppgift är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att arbeta tillsammans över sina organisationsgränser så att ingen hamnar mellan stolarna.

All verksamhet ska genomsyras av förbundets värdegrund:

- ◇ Respekt – att arbeta utifrån varje människas unika situation och förutsättningar.
- ◇ Delaktighet – att verka för att varje individ ges möjlighet att själv äga sin process samt sträva mot en tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad.
- ◇ Möjlighet – att verka som katalysator för att nå utveckling i strävan att våra välfärdssystem ska fungera som "möjliggörare" för medborgaren.
- ◇ Samarbete – att bidra till ökad samverkan och samarbete för att nå helhetssyn, förbättrad kvalitet, tillit och effektivisering inom våra välfärdssystem.

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

utan en levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas

Samverkansutredningens betänkande

SOU 2000:114

Tillsammans vill medlemmarna i Samordningsförbundet Centrala Östergötland ge alla en chans att vara med i arbetslivet.

1.2.5 Styrning, ledning och uppföljning

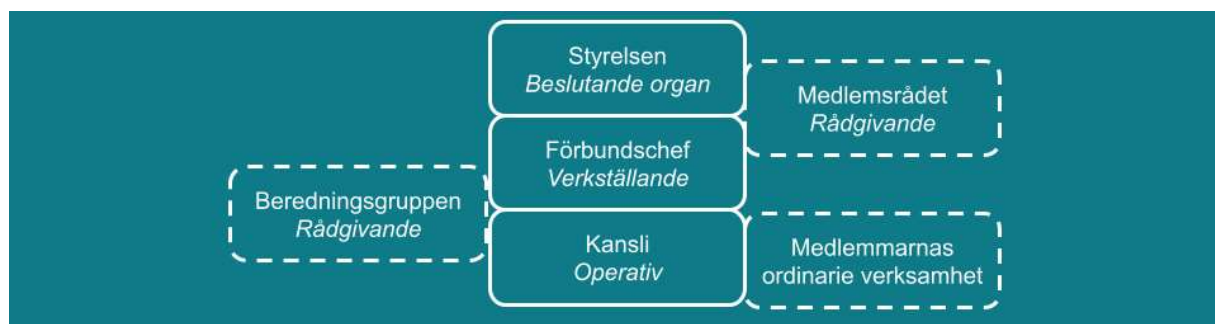
Styrelsen är högsta beslutande organ och samråder med medlemsrådet vid två tillfällen per år. Det är styrelsen som tar beslut om verksamhetens inriktning och ramar.

Både styrelse och beredningsgrupp träffas vanligtvis tio gånger per år och har två aktiviteter gemensamt: uppstartsdagen i januari och planeringsdagarna i augusti. Där formuleras övergripande mål, finansiella mål och delmål, vilka genom verksamhetsplanen blir vägledande för verksamheten. Arbetet att ta fram underlag till beslut sker i nära dialog mellan alla dessa organ samt medlemmarnas egna organisationer.

Styrelsen upprättar internkontrollplan i början av året och följer sedan upp densamma i samband med tertiärrapport 2. Två ledamöter ur styrelsen utses att vara internkontrollanter vilka ansvarar för att kontrollerna utförs tillsammans med kansliet.

Tabell 5 SCÖ:s styrelse

Medlem	Roll	Organisation
Fredrik Lundén	Ordförande	Linköpings kommun
Sara Axén	Vice ordförande	Arbetsförmedlingen
Katharina Segersteen	Ledamot	Kinda kommun
Lennart Pettersson	Ledamot	Åtvidabergs kommun
Anders Selbing	Ledamot	Region Östergötland
Åsa Brodd	Ledamot	Försäkringskassan
Yamina Belkacemi	Ersättare	Linköpings kommun
Peter Hermansson	Ersättare	Region Östergötland
Wolldurf Skallbom	Ersättare	Kinda kommun
Linnea Rocke	Ersättare	Åtvidabergs kommun
Håkan Ljungberg	Ersättare	Arbetsförmedlingen
Darin Isaksson	Ersättare	Försäkringskassan



Figur 1 SCÖ:s organisation



Förbundschefen, Mattias Bergström, verkställer styrelsens beslut och har beredningsgruppen och kansliet till sin hjälp.

Medlemsrådet är ett forum för samråd om till exempel årsredovisning, verksamhetsplan och budget. I rådet ingår kommunstyrelsens ordförande från de tre kommunerna, regionråd och högre chefer på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Under 2023 har två medlemsråd genomförts. Förutom de obligatoriska punkterna om årsredovisning, verksamhetsplan och budget har bland annat C-sam, våra ESF-projekt, Välfärdsguiden och utmaningarna med uppföljning och utvärdering 2023 diskuterats. Medlemsrådet har gett sitt fulla stöd till verksamhetens utveckling.

Beredningsgruppen består av operativa chefer/samverkansansvariga från våra medlemmar. De förbereder frågor kring det praktiska arbetet på förbundet och förbereder beslutsunderlag till styrelsen. De har en rådgivande roll till styrelsen och är också referensgrupp för ESF-projekt.

Beredningsgruppen har haft nio möten och två egna planeringsdagar under året plus två gemensamma träffar med styrelsen, en uppstartsdag i januari och planeringsdagarna i augusti. Beredningsgruppen består av tolv ordinarie samt ett antal ersättare från:

- ◇ Arbetsförmedlingen
- ◇ Försäkringskassan
- ◇ Region Östergötland – Psykiatriska kliniken/Närsjukvården
- ◇ Kinda kommun – Socialförvaltningen/Utbildningsförvaltningen
- ◇ Åtvidabergs kommun – Arbetsmarknadsenheten/Socialkontoret
- ◇ Linköpings kommun – Integration och arbetsmarknadsförvaltningen/
Utbildningsförvaltningen

Revisorerna har till uppgift att granska verksamheten för att säkerställa att den sker i enlighet med lagens intention och ram. Förbundet upprättar delårsrapport (tertiäl 2) och årsredovisning som granskas av medlemmarnas revisorer.

Tabell 6 SCÖ:s revisorer

<i>Yrkesrevisor</i>	<i>Organisation</i>
Peter Alexandersson, stadsrevisor	Linköpings kommun (sammankallande)
<i>Förtroendevalda</i>	<i>Organisation</i>
Sigvald Olsson	Kinda kommun
Mira Wedenberg	Åtvidabergs kommun
John Johansson, KPMG	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Håkan Kaldenvik	Region Östergötland
Rutger Starwing	Linköpings kommun

För att alla ska kunna följa utvecklingen i verksamheten sammanställer förbundet rapporter med statistik från Uppföljning Finsam, resultat från NNS indikatorer och en rad andra kvantitativa och kvalitativa data från enkäter och intervjuer. Varje verksamhet rapporterar månadsvis genom statusrapporter samt till hel- och delårsrapporterna.

Det egna kartläggnings- och analysuppdraget, med syftet att bygga upp egen kapacitet för behovsanalys, omvärldsspaning och utvärdering av den egna verksamheten, behöver utvecklas ytterligare. Inte minst nu när det nationella uppföljningssystemet SUS är nedlagt.

I och med att förbundet tagit på sig rollen som ägare för ESF-projekt redovisas också data till SCB och ESF:s system. Allt i syfte att säkerställa att den verksamhet som bedrivs uppfyller kraven på att skapa värde för den enskilde och leda till att parterna nyttjar sina resurser mer samordnat och effektivt.

Styrelsen konstaterar att förutsättningarna att fullfölja god uppföljning har försvårats avsevärt sedan Försäkringskassan lagt ned det nationella uppföljningssystemet SUS.

Styrelsen bedömer dock att förbundets verksamhet väl uppfyller uppsatta mål och utvecklas på ett bra sätt. Den bedömningen görs mot bakgrund av den dokumentation som finns kopplat till verksamhetens alla delar, se bland annat årsredovisningens bilagor, och som visar att de mål som formulerats i verksamhetsplan för 2023 i stort uppnås. De avvikelser som finns är väl beskrivna och motiverade. Det finns också en tydlig plan för framtiden.

1.2.6 Målgrupper

Genom förbundet skapar medlemmarna verksamhet som väver samman de resurser och förmågor som finns hos var och en av parterna och som i samverkan utgör en mer välfungerande helhet. Parternas samtliga målgrupper kan potentiellt vara aktuella, men först när det visar sig att det är aktuellt att två eller flera medlemmar behöver samordna sina tjänster för att nå den enskildes önskade mål.

På så sätt kan medlemmarna tillsammans tillgodose de som är i behov av ett sammanhållet stöd där flera resurser verkar parallellt. Dessa grupper beskrivs i lagen om finansiell samordning och är också snarlika de som ingår ESF:s ansvarsområde. Ofta handlar det om personer som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, utomeuropeiskt födda med kort utbildning och individer med olika former av funktionsnedsättning, som innebär att arbetsmarknaden hittills varit otillgänglig för dem.

Alla har de gemensamt att de mött ett specialiserat och därmed fragmenterat system av tjänster och service som av olika anledningar inte kunnat erbjuda en fungerande lösning till de behov som finns. I SCÖ:s arbete ingår att medlemmarna tillsammans är lyhörda för när glapp uppstår i våra system. Under året har följande frågor och situationer uppmärksammats:

- ◇ Trots efterfrågan på arbetskraft i samhället stiger antalet långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. De grupper som ofta är aktuella i samverkansinsatser hamnar längre från arbetsmarknaden. Efterfrågan på insatsernas platser har ökat. Särskilt insatser med låga ingångskrav som samtidigt har en tydlig målsättning att nå hela vägen till arbete/studier.
- ◇ Kopplingen mellan medlemmarnas resurser behöver ytterligare utvecklas.
- ◇ Individer som är sjukskrivna, men som av olika anledningar inte har ersättning från samhället (t.ex. försörjs av föräldrar eller annan närstående) saknar försäkringsskydd och kan inte anvisas till insatser de har behov av.
- ◇ De som inte får sin sjukskrivning godkänd av Försäkringskassan och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI 0) är i ett särskilt utsatt läge.
- ◇ Avslag på ansökan om sjukersättning ökar och ibland hamnar personer i kläm när medlemmarna i SCÖ gör olika bedömning om arbetsförmåga.
- ◇ Ovissheten kring Arbetsförmedlingens omdaning har lett till långa ledtider och ovisshet. Många som hänvisas till tjänsten Rusta och matcha vittnar om otillräckligt stöd.

- ◇ Andelen som upplevt någon form av våld i nära relation är mycket hög i samverkansinsatser och bedöms allt mer som ett allvarligt dolt hinder för progression (nära 70 % hos kvinnorna och ca 60 % av männen svarar ja enligt NNS nationella uppdrag).
- ◇ Det finns ett behov av individanpassade tjänster som skapar värde för både användaren och samhället i stort.
- ◇ Initiativ som Arbetsförmedlingens "*Matchning från dag 1*" och "*Jämställd etablering*" eller den danske studien *BIP* visar att även de målgrupper som är i behov av samordnat stöd snabbare når sina mål om insatserna har ett tydligt jobbfokus och att personalen har hög tillförsikt att det är möjligt att nå hela vägen.
- ◇ ISFs rapporter visar att samordnade insatser gör skillnad och att även de som varit ifrån arbetsmarknaden under lång tid kan komma tillbaka på relativt kort tid om rätt stöd sätts in.
- ◇ Diskussionen om att undvika exkluderande kriterier och istället utforma stöd för alla har fortgått. Vad vinner samhället på att ha så många olika ersättningsformer? Ett mer sömlöst system tycks ge både arbetsro och bättre resultat i form av att människor snabbare kommer tillbaka till arbete och därmed lämnar behovet av ersättning.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetens intäkter bestod 2023 av 13,6 miljoner i tilldelning från medlemmarna, 8,6 miljoner i projektstöd från ESF samt 7,0 miljoner i övriga intäkter via avtal med förbund, NNS och försäljning i delprojekt/företagslika utvecklingsmiljöer. Årets resultat blev cirka 0,6 miljoner bättre än beräknat vilket kan härledas till följande:

- ◇ Vid årets ingång sattes en budget med målsättningen att göra ett negativt resultat på när 2,0 miljoner för att nå det rekommenderade finansiella målet om 2 miljoner kronor +/- 20 % i eget kapital.
- ◇ 23 januari 2023 fick SCÖ besked från ESF om att en tidigare godkänd upphandling hade omprövats. Det påverkade bokslutet för 2022 negativt med cirka 4,5 miljoner kronor och fick styrelsen att genast vidta en långsiktig återhämtningsplan med målet att vid 2024 års utgång åter ha nått det finansiella målet om 2 miljoner +/- 20 % kronor i eget kapital.
- ◇ I februari 2022 diskuterade styrelsen att de stora projekten Samordningsbron och Insteget samt BIP, VTA och samverkan skulle ta slut våren 2023. Två scenarion målades upp. Antingen hittar medlemmarna fortsatt externa finansiering eller så krävs implementering alternativ nedläggning.
- ◇ I november 2022 fick personalen vid kansliet varsel om eventuella uppsägningar under våren 2023. Samtidigt informerades medlemmarna om att den tidigare föreslagna målsättningen om fortsatt extern finansiering inte längre var aktuell. Samtal om implementering inleddes strax innan jul och resulterade i att 7 av 9 delprojekt togs över av medlemmarna under månaderna januari till april 2023.
- ◇ Förändringar i pensionssystemet och den höga inflationen, som lett till ökade kostnader generellt har bidragit till det ansträngda läget.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse

Under året har följande större händelser påverkat Samordningsförbundet:

- ◇ 1 januari tillträdde den nya styrelsen
- ◇ 7 av de 9 delprojekten i *Samordningsbron 2.0* och *Insteget* implementerades in i medlemmarnas ordinarie verksamhet och en första version av överenskommelsen för långsiktig samverkan *C-sam* undertecknades.
- ◇ I samband med implementeringen av *Samordningsbron 2.0* och *Insteget* genomfördes verksamhetsövergångar och ett antal tjänster som varslats om

uppsägning fick avslutas.

Efter varsel, verksamhetsövergång och uppsägningar består numera personalstyrkan av totalt 18,5 tjänst jämfört med tidigare 35:

- 2,5 tjänst kansli (administration och service),
- 1 tjänst samordning och utveckling,
- 7 tjänster kurs och konferens,
- 7 tjänster digitala tjänster
- 1 tjänst NNS och MSI

- ◇ Under hela året har kansliet arbetat med att hitta nya hyresgäster till de lokaler som använts under åren med Samordningsbron 2.0. De tre kontrakten kopplade till Drivbänk odling och café är uppsagda alternativt har lämnats över till Linköpings kommun i samband med verksamhetsövergången. Kontraktet för Jonsbo är uppsagt och på Platensgatan 3 fick SCÖ möjlighet att hyra ut del av lokalerna till Linköpings kommunrevisorer.

Att ingen medlem kunde åta sig implementeringsansvaret för Backaberg, som under hela projektiden varit väl fungerande och mycket efterfrågat och där medlemmarna efter två års förstudie så sent som våren 2022 bestämt sig för att utöka verksamheten genom att skaffa större och mer ändamålsenliga lokaler, gjorde att förbundet hamnade i ett läge med tomma lokaler vid Borggården 1. Trots ansträngningar har dessa lokaler ej kunnat hyras ut varför styrelsen i december valde att acceptera Statens fastighetsverks bud om utköp från och med mars 2024.

- ◇ Eftersom Försäkringskassan stängt det nationella uppföljningssystemet och både Nationella rådet och NNS rekommenderat Samordningsförbunden att inte bygga egna uppföljningssystem var SCÖ:s möjligheter till uppföljning kraftigt begränsade 2023.
- ◇ Kompetensutvecklingsprojektet *BIP, VTA och samverkan* slutfördes och fick en fortsättning i projektet *Inkluderingslyftet*. Intresset för kurserna inom BIP, reflexiv praxis och VTA har vida överträffat målen, se statistikbilaga.
- ◇ Arbetet med det nationella uppdraget om våld i nära relationer gick vidare och kunde förstärkas genom Samordningsförbundet RAR Sörmlands ESF projekt *Motverka våldet* där SCÖ är samverkanspart.
- ◇ Innehållet i den digitala tjänsten *Insatskatalogen (IK)* uppgraderades till den nya tjänsten *Välfärdsguiden (VG)* och antalet besökare tredubblades (23 000 i VG och 5500 i IK) jämfört med året innan, se bilaga 3.

- ◇ Av ekonomiska skäl pausades utvecklingen av det digitala verktyget *Välfärdskartan*.
- ◇ Medlemmarna har under året sett över sin representation och interna organiserings för att vidareutveckla sitt medlemskap i SCÖ.
- ◇ Engagemanget som ordförande i Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) fortgick och gav förbundet tillgång till en rad nya nätverk och värdefulla kontakter.
- ◇ Förbundets engagemang i kompetenscentret för social innovation vid Mötesplats Social Innovation, Malmöuniversitet fortgick och konferensen i november blev en av årets höjdpunkter.

1.5 Uppföljning och utvärdering av resultat

Ett samordningsförbund ska enligt lag "*svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna*".

Genom att utbilda i och ansvara för datainsamling samt sammanfatta datamaterial från uppföljningssystemet SUS och instrumentet NNS indikatorer har förbundet haft en god förmåga till uppföljning, utvärdering och analys, men i och med 2023 fick detta ett abrupt slut. Försäkringskassan stängde SUS vid årsskiftet 2022/2023 och det system som skulle ersätta det tidigare, Uppföljning Finsam, har mycket begränsade funktioner. Nationella rådet och NNS har varit tydliga i sin rekommendation att förbunden inte ska ta fram egna lösningar för uppföljning vilket SCÖs styrelse valt att hörsamma. Samtidigt konstaterar styrelsen att det lett till att SCÖ saknar de verktyg som önskas.

Därmed ser uppföljningen annorlunda ut jämfört med tidigare år. All information som finns presenterad i denna årsredovisning verifieras genom protokoll, minnesanteckningar, statusrapporter, uppföljning och rapporter från de externa utvärderare som varit kopplade till förbundet 2023. För att få en fingervisning om den fortsatta utvecklingen av de implementerade delarna av Samordningsbron/Insteget har SCÖ begärt aggregerade data om antal deltagare och hur många som nått arbete/studier från medlemmarna. Samtliga källor finns publicerade som bilagor till denna rapport eller material på SCÖ:s hemsida. Allt kan också beställas från kansliet.

Förbundet är fortsatt representerad i utvecklingsgruppen för NNS indikatorer och har tagit nya tag i arbetet med att följa upp de digitala tjänsterna, Välfärdsguiden och Insatskatalogen. Förbundet har också passat på att summera alla de år som förbundet rapporterat till SUS för att ge överblick och berättelse om hur förbundet utvecklats över tid. Ett arbete som kommer att presenteras i separat rapport 2024.

I samband med att Samordningsbron avslutade kunde förbundet också presentera ett par rapporter från våra externa utvärderare. Dessa rapporter liksom analysen av NNS indikatorers fritextfrågor finns publicerade på SCÖ:s hemsida.

I avsnitt 1.5.1 till 1.5.4 redovisas resultat från verksamhetens olika delar.

1.5.1 Samordning och utveckling av deltagarinsatser

All verksamhet inom förbundet har sitt fokus i lagens uppdrag om att fler individer ska kunna nå förvärvsarbete. Under de senaste åren har detta arbete förstärkts genom ESF-projekt. Sedan 2017 har SCÖ varit ägare till projekt omfattande mer än 180 miljoner kronor, varav 90 miljoner varit ESF-bidrag. Cirka 500 deltagare har fullföljt och hela 56 % har nått målet arbete/studier.



Vid ingången till 2023 blev det dags att ta ett nytt steg i förbundets utveckling. Sex års test för att samordna de gemensamma resurserna, för att hitta mer sammanhållna tjänster, nådde punkten för implementering. 7 av 9 delprojekt kunde fortsätta i ordinarie verksamhet och samtidigt enades medlemmarna om att säkerställa fortsatt samverkan genom att upprätta en överenskommelse, C-sam.

Samordningsbron/Insteget

Efter sex års test och utveckling via ESF finansierad projektverksamhet i Samordningsbron och Insteget fick medlemmarna frågan om implementering.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Att projekten i stora delar implementerades under våren
- ◇ Att verksamheterna fortsätter att leverera genom ordinarie strukturer
- ◇ Att arbetet med C-sam kom igång

Måluppfyllelse 2023

- ◇ 7 av de 9 delprojekten implementerades under våren 2023, se tabell 7
- ◇ Fler deltagare har fått ta del av insatserna (räknat sista månaderna i projekt plus tiden efter implementering) se tabell 2
- ◇ Minst lika många har nått arbete som under 2022

Tabell 7 Implementering av Samordningsbron/Insteget

<i>Delprojekt</i>	<i>Implementerande medlem/aktör</i>
Drivbänk odling	Linköpings kommun
Drivbänk café	Linköpings kommun
Arbetsivarkoordinatorerna	Linköpings kommun
Språkutvecklarna	Linköpings kommun
Arbetsmarknadsinsatser Kinda	Kinda kommun
Stenvalvsbron	Åtvidaberas kommun
Rvds Herraård	Kårservice Östergötland

Kommentar: Aggregerade data från medlemmarna, se tabell 2, visar att implementeringen fungerat bra och har fortsatt att utvecklas. Insatserna har totalt sett tagit emot fler deltagare (>300) under 2023 jämfört med tidigare år. Trots stor efterfrågan kunde Insatserna Jonsbo och Backaberg inte implementeras, men medlemmarna har varit tydliga med att de vill säkerställa att de erfarenheter som gjorts ska tas tillvara i samarbetet med C-sam.

Tabell 8 Resultat individinsatser hos SCÖ

<i>År</i>	<i>Arbete/studier</i>	<i>Procent</i>
2023	51/-	-
2022	51/20	43 %

Kommentar: Eftersom Försäkringskassan lagt ner SUS kan inte SCÖ redovisa data på samma sätt som tidigare. Förbundet har dock frågat medlemmarna om de genom sina system kunde svara på frågan om hur många av de deltagare som varit med i de implementerade delarna av Samordningsbron/Insteget som nått arbete/studier. Svaren är inte heltäckande då inte alla medlemmar mäter dessa parametrar, men den data som delgivits visar att delprojekten möter fler deltagare än tidigare och att minst 51 av dessa har nått anställning under 2023.

Framtid

- ◇ Att delprojekten får leva vidare och utvecklas samt att alla de insikter som gjorts kommer till nytta genom C-sam

C-sam

För att säkerställa fortsatt samverkan och de implementerade insatserna från Samordningsbron/Insteget och för att ta tillvara på alla de insikter som gjorts i

projekten valde medlemmarna att skriva en överenskommelse om samverkan, *C-sam*. Den syftar till att säkerställa fortsatt samverkan och gemensam utveckling av insatser för de som står i behov av ett samordnat stöd i strävan att nå arbete/studier.

Arbetet fortsätter under 2024 då detaljer kring hur samverkan ska ta form i praktiken ska utformas.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Att arbetet med C-sam kom igång och att medlemmarna skrivit på en första version

Måluppfyllelse 2023

- ◇ En första version av överenskommelsen är undertecknad

Framtid

- ◇ Det finns en tydlig plan för fortsatt utveckling 2024
- ◇ Genom att samverka via ordinarie verksamhet finns potential att nå betydligt fler med de framgångsrika metoder som utvecklats i Samordningsbron/Insteget.

Lex Heller

Avvikelsehantering i enlighet med Lex Heller startade i oktober 2022. Syftet är att erbjuda medlemmarna en gemensam plattform för att kunna lyfta avvikelser/utmaningar som handlar om samordning/samverkan mellan förbundets parter till rätt beslutsfattande nivå, där de kan lösas. Avvikelsehanteringen har ökat dialogen mellan parterna och 11 ärenden har hanterats. Dessa har tagits upp i beredningsgruppen för dialog och hanterats på så sätt att den eller de part/er som kan svara återkommer med svar.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Att verktyget nu finns tillgängligt på SCÖ:s hemsida
- ◇ Att medlemmarna fortsatt lämna in och gemensamt hanterar de ärenden som lämnas in (11 st varav 6 är besvarade och 5 fortfarande hanteras)
- ◇ Att frågan om nationell samverkan är lyft till NNS och Nationella rådet

Måluppfyllelse 2023

- ◇ Verktyget är implementerat och används

Framtid

- ◇ Att verktyget blir en naturlig del i C-sam
- ◇ Att Nationella rådet och NNS enas om en modell för hur ärenden som kräver nationell hantering ska lösas ut samt hur samverkan för erfarenhetsutbyte och utveckling skulle kunna gå till
- ◇ Eventuell koppling till Välfärdsguiden och funktionen Så fungerar välfärden utreds

1.5.2 Kurs och konferenser

Medlemmarna står fast vid att gemensam kompetensutveckling för att bättre kunna hantera samverkan och vidareutveckla stödet till den enskilde är av stor betydelse. Under 2023 har ett ESF-projekt, *BIP, VTA och samverkan* avslutas och ett nytt, *Inkluderingslyftet* startat upp. SCÖ har också gått med som samverkanspart i RAR Sörmlands ESF-projekt, *Motverka våldet* samt genomfört en föreläsningsserie tillsammans med de andra två samordningsförbunden i Östergötland.

BIP, VTA och samverkan och Inkluderingslyftet

ESF-projektet *BIP, VTA och samverkan* startade i januari 2022 och avslutades i april 2023. Det övergripande målet var att stärka kompetensen hos medarbetare, chefer och ledare samt inom politiken om den kunskap som tas upp i studier som BIP, VTA och inom området samverkan/tjänstedesign.

Inkluderingslyftet startades augusti 2023 och ska fortgå till juli 2026. Projektets mål är att öka förutsättningarna att tillämpa kunskap om förhållningssätt och verktyg från studierna om BIP och VTA.

Viktiga händelser 2023

- ◇ *BIP, VTA och samverkan* avslutades och fick en fortsättning i projektet *Inkluderingslyftet*
- ◇ Medlemmarna är enade om att använda förbundet för gemensam kompetensutveckling
- ◇ Upphandling av webbutbildning "grundkurs BIP" är påbörjad med hjälp från Linköpings kommuns upphandlingsenhet
- ◇ Ett antal aktörer från civilsamhället har visat intresse för kurserna liksom andra förbund

Måluppfyllelse 2023

- ◇ *BIP, VTA och samverkan* mötte mer än två gånger så många som var beräknat (943 deltagare varav 705 kvinnor och 238 män)
- ◇ Slutrapporten för *BIP, VTA och samverkan* är godkänd av ESF
- ◇ *Inkluderingslyftet* har kommit igång enligt plan

Framtid

- ◇ Lansera den digitala grundkursen om BIP
- ◇ Inleda följeforskning i samarbete med Linköpings universitet
- ◇ Erbjuder kursverksamhet till cirka 500 anställda hos medlemmarna

Motverka våldet

Motverka våld i nära relationer är ett ESF finansierat projekt som startades i augusti 2023 och som ska pågå till juli 2026. Samordningsförbundet RAR Sörmland är projektägare och SCÖ samverkanspart. Projektets mål är att sprida kunskap om våld i nära relationer till förbundsmedlemmarnas personal (500 anställda 375 kvinnor och 125 män).

Viktiga händelser 2023

- ◇ Genomfört två utbildningstillfällen 4 oktober och 15 december
- ◇ Identifierat 26 aktörer inom området och haft kontakt med 19
- ◇ Genomfört djupintervjuer med 5 aktörer
- ◇ Inlett samarbete med Valfärdsguiden för att få med informationen i verktyget och därigenom nå fler
- ◇ Identifierat 129 online-resurser inom temat
- ◇ Förberett användartest för prototyp till funktioner i Valfärdsguiden kopplade till våld i nära relationer

Måluppfyllelse 2023

- ◇ Projektet utvecklas enligt plan och har fått sina kvartalsrapporter godkända av ESF (RAR är datasamlande enhet varför SCÖ ej redovisar några deltagardata till Uppföljning Finsam)

Framtid

- ◇ Fortsätta serien med djupintervjuer
- ◇ Bjuder in till fler utbildningstillfällen

- ◇ Delta vid Forum Jämställdhet
- ◇ Fortsatt utveckling i Valfärdsguiden

Länsgemensamma föreläsningar

Tillsammans med länets två andra samordningsförbund har SCÖ enats om att genomföra en serie digitala föreläsningar. Tema och innehåll väljs utifrån medlemmarnas önskemål.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Mycket hög efterfrågan till de 8 föreläsningarna (totalt 1 353 deltagare)
- ◇ Ökad svarsfrekvens på återkopplingsformulär som visar på hög nöjdhet
- ◇ Ny rutin för redovisning till styrelsen

Måluppfyllelse 2023

- ◇ Åtta föreläsningar har genomförts enligt plan och totalt 1 353 från medlemmarnas personal har deltagit vilket är långt över förväntan

Framtid

- ◇ Ökat engagemang från medlemmarna i planeringen av vårens serie
- ◇ Byte från Teams till Zoom för att kunna möta den ökade efterfrågan
- ◇ Ny datainsamling för att kunna visa vilken medlem de deltagande kommer ifrån

1.5.3 Digitala tjänster

Valfärdsguiden (VG) & Insatskatalogen (IK)

Valfärdsguiden är en digital tjänst för allmänheten och medlemmarnas personal med syftet att underlätta för den som söker information om den svenska välfärden.

Strävan är att på sikt erbjuda ett multikompetent väglednings- och

handledningsstöd. Insatskatalogen är Valfärdsguidens föregångare och parallellt med att den nya plattformen togs i bruk 2023 har den gamla släckts ner.



Viktiga händelser 2023

- ◇ Migreringen från Insatskatalogen till Valfärdsguiden genomfördes enligt plan
- ◇ Funktionen *Hitta guiden* lanserades och uppdaterades

- ◇ En prototyp togs fram för funktionen *Så fungerar välfärden*
- ◇ Ingångna avtal med samarbetsparter och externa utvecklare har fullföljts
- ◇ För att hantera det ekonomiska läget har anpassningar gjorts i den egna personalstyrkan
- ◇ Under hösten pausades utvecklingsarbetet för att spara medel
- ◇ Ett första verktyg för att fånga återkoppling från användarna är i bruk
- ◇ Två nya förbund har valt att köpa redaktionstjänst
- ◇ I december genomfördes en lunch till lunchkonferens om VG med 31 deltagare

Måluppfyllelse 2023

- ◇ Antalet besökare har nästan tredubblats (23 000 i VG och 5500 i IK) se tabell 9 nedan
- ◇ Vi kan se från mätverktyget Matomo att användarna i högre grad nyttjar tjänsten regelbundet och under längre tid, se bilaga om VG
- ◇ Över 1200 artiklar har skrivits in i verktyget
- ◇ Sex nationella seminarier plus ett stort antal informationstillfällen har genomförts
- ◇ 23 januari 2023 fick SCÖ besked om att en tidigare godkänd upphandling fått underkänt av ESF. Kostnader som skulle ha finansierats inom ramen för *BIP, VTA och samverkan* fick därmed bekostas med egna medel. Därav budgetavvikelsen. För att inte riskera framtida relationer och utveckling valde styrelsen att fullfölja ingångna avtal och vidta åtgärder i andra delar av verksamheten för att nå balans i ekonomin

Tabell 9 Statistik från Insatskatalogen (IK)
(Google analytics 2019–2023) och
Välfärdsguiden (VG) (Matomo 2023)

År	Unika användare
2023	5 500 (IK)* + 23 000 (VG)
2022	11 811 (IK)
2021	8 802 (IK)
2020	5 672 (IK)
2019	2 301 (IK)

Kommentar: Antalet unika användare ökade rejält under hösten 2023 och SCÖ får ta emot allt mer röster från våra samverkansparter att verktyget är uppskattat och skapar värde. För att vara helt säkra på att de redovisade siffrorna från VG är det unika antalet användare väljer SCÖ att redovisa 80% av de registrerade användarna, se bilaga för mer detaljer.

*Användarstatistiken från IK gäller endbart första halvåret eftersom regler kring GDPR omöjliggjorde fortsatt användning av Google analytics

Framtid

- ◇ Efterfrågan att vara med i VG ökar och ett flertal samordningsförbund har uttryckt önskan att teckna avtal
- ◇ Användarstatistiken fortsätter att stiga
- ◇ Tillsammans med våra samverkansparter söker SCÖ nya utvecklingsmedel och i väntan på det kommer utvecklingen ske i ett lugnare tempo genom egna resurser
- ◇ Strävan att få bygga in fler funktioner med koppling till C-sam och att få till funktioner som kan bidra till ytterligare kunskapsutveckling kvarstår

Välfärdskartan

Välfärdskartan var ett strategiskt verktyg för att ge medlemmar överblick om samverkan, statistik om målgrupperna och testverksamhetens utveckling, medlemmarnas organisering samt flöden och processer. På grund av det ekonomiska läget valde styrelsen att helt avbryta satsningen under 2023.



1.5.4 Administration och service

Enheten *Administration och service* ansvarar för kansliets administrativa uppgifter till stöd för styrelsen, beredningsgrupp, medlemmarna och SCÖ:s olika verksamheter. Det handlar om rutiner för fakturering och inköp, diarieföring samt kunskap kring GDPR och dataskydd. Enheten ansvarar också för ekonomisk redovisning, planering och uppföljning. Även kommunikation, uppföljning samt arbetsmiljö och arbete för jämställdhet och jämlikhet ingår i ansvarsområdet.

Avstämning sker månadsvis, i hel och delårsredovisning samt internkontroll. Arbetet utgör grund för att alla andra aktiviteter ska kunna fullfölja sina uppdrag på ett smidigt, transparent och välordnat sätt och kopplar till verksamhetsmålen för administration.

Fokus för året har varit struktur för att underlätta omorganisation och förändring. Parallellt fick också gruppen i uppdrag att stötta Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) med arbetssätt och rutiner, administration och ekonomisk redovisning. Arbetsbelastningen har varit hög varför det funnits anledning att särskilt arbeta med att skapa balans i uppdraget.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Att följa beslut om god ordning samt vidareutveckla förbundets rutiner, så att kvalitativa underlag kan ges till samtliga processer.

- ◇ Att bistå arbetet vid varsel, uppsägningar och omorganisation.
- ◇ Att hitta nya hyresgäster till de lokaler som blivit över efter implementeringen av Samordningsbron.

Måluppfyllelse

- ◇ De administrativa uppgifterna har genomförts i enlighet med målen för 2023.

Framtid

- ◇ Kansliet fungerar väl och är anpassat till de nya förutsättningar som råder.

Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare är skyldiga att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och detta regleras i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 och avtal. SAM innebär att i det dagliga arbetet undersöka, åtgärda och följa upp arbetsmiljörisker för att förebygga ohälsa och olycksfall, så att en god arbetsmiljö kan uppnås. Inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland innebär det även att arbetsgivare och medarbetare samverkar för att utveckla verksamheten.



Viktiga händelser 2023

- ◇ Genomföra undersökningar och uppföljningar av den fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljön regelbundet enligt årshjul
- ◇ Ansvara för arbetsanpassning och rehabilitering
- ◇ Se till att det finns en uppdaterad arbetsmiljöpolicy
- ◇ Introducera/informera nya medarbetare
- ◇ Samordna arbetsplatsträffar
- ◇ Fortsätta hitta/ utveckla former för hybridarbete
- ◇ Utveckla material och arbetssätt för medarbetar- och lönesamtal
- ◇ Arbetet med handlingsplan för aktiva åtgärder sker kontinuerligt under året

Måluppfyllelse

- ◇ Målen har uppnåtts och detta har säkerställts genom enkäter, skyddsronder, APT, avstämningar, brandskyddsutbildning, trivselaktiviteter, årlig uppföljning i statusrapportering. Samtliga aktiviteter finns dokumenterade på SCÖs kansli.
- ◇ Med anledning av varsel, uppsägningar och omorganisation har det under året hållits ett antal extra informationsmöten, temperaturmätningar via enkäter, avstämningar med enskilda anställda, samt extra personaldagar med fokus på samarbete och nya uppdrag. Det har också funnits externt stöd för medarbetare att tillgå, via Omställningsfonden och Previa samt en löpande dialog med de åtta aktuella fackförbund som de anställda var anslutna till.

Framtid

- ◇ Att utifrån ny organisation fortsätta verka för att upprätthålla en god arbetsmiljö på SCÖ.
- ◇ Att fortsätta jobba efter det framtagna årshjul för arbetsmiljöarbete som finns.
- ◇ Att hitta nytt arbetssätt/arbetsfördelning gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån nya roller i den nya organisationen.

Ekonomisk redovisning

SCÖ köper tjänst från Linköpings ekonomiservice. Arbetet med den ekonomiska redovisningen har varit en utmaning under året. Dels på grund av världsläget som gjort det svårare att få till hållbara prognoser och dels på grund av de stora förändringar som genomförts i SCÖ:s verksamhet. Genom en öppen och kreativ dialog mellan tjänstepersonerna och styrelsen har behovet av förändring kunnat hanteras.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Beskedet om återbetalningskrav från tidigare godkänd upphandling
- ◇ Implementeringen av *Samordningsbron/Insteget*
- ◇ Avslut och senare uppstart av kompetenshöjande verksamhet genom *BIP, VTA och samverkan* som fick en fortsättning i *Inkluderingslyftet*
- ◇ Förändringar i pensionssystemet
- ◇ Hög inflation och därmed en helt annan kostnadsbild än beräknat
- ◇ Uppsägningar och avslutade hyreskontrakt
- ◇ Positiva besked om förstudier (C-sam och NNS)

- ◇ Fler förbund som köper redaktionstjänst men också de som lämnat samarbetet kring *Välfärdsguiden*

Måluppfyllelse

- ◇ Redovisningen är skött i god ekonomisk ordning utifrån givna förutsättningar

Framtid

- ◇ Nya prognosverktyg kommer att underlätta arbetet under 2024

Kommunikation

Våra kommunikatörer och vår kommunikationsstrateg ansvarade för att analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser inom verksamheten fram till sommaren 2023. På grund av det ekonomiska läget fick denna del av kansliet läggas ner sommaren 2023.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Att förbundet kunde lansera en ny hemsida.
- ◇ Att förbundet tvingades varsla och säga upp kommunikationsstrategen och återgå till att var och en bidrar till att kommunicera det egna uppdraget.
- ◇ Att medlemmarna vidareutvecklat sin organisering för att kommunicera och förankra beslut och processer som sker inom SCÖ till den egna organisationen.

Måluppfyllelse

- ◇ Trots att SCÖ tvingats till förändringar gällande resurserna för kommunikation bedömer styrelsen att det kommunikativa arbetet har utvecklats på ett positivt sätt under året. Förbundets nya hemsida är omtyckt och används i högre utsträckning än den tidigare upplagan och förbundet syns i fler sammanhang. Aldrig tidigare har SCÖ haft så många deltagare i sina olika aktiviteter
- ◇ Att medlemmarna stärkt sin interna kommunikation och förankring är också mycket positivt

Framtiden

- ◇ Att säkerställa god kommunikation genom de befintliga resurser som står till förfogande.

Datainsamling och statistik

Förutsättningarna för datainsamling och statistik har avsevärt försämrats sedan Försäkringskassan lagt ner det nationella uppföljningsverktyget SUS. SCÖ har i dialog med politiken, revisorerna, Nationella rådet och NNS lyft denna problematik och hoppas att det kommer någon lösning inom kort.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Från 1 januari kunde inte SUS användas för att registrera nya deltagare
- ◇ Nya Uppföljning Finsam lanserades i mitten av våren, men innehåller mycket begränsade möjligheter till datainsamling
- ◇ Nationella rådet och NNS rekommenderar förbunden att ej skapa egna lösningar för datainsamling. SCÖ har därförbett parterna rapportera aggregerade data från de implementerade insatserna.

Måluppfyllelse

- ◇ Under rådande omständigheter har SCÖ ändå kunnat följa verksamheten i stora drag, se bilagor till denna årsredovisning, och kan se att den utvecklas på ett positivt sätt.
- ◇ Redovisade resultat med deltagarsvar (fritextfrågor i NNS indikatorsenkät) från 2017–2022 kopplat till Samordning/Insteget
- ◇ SCÖ har haft en representant i SUS-nätverket, NNS indikatorer samt utvecklingsgruppen för nya Uppföljning Finsam
- ◇ SCÖ ansvarade för att samla in och sammanställa NNS indikatorer i en nationell rapport

Framtiden

- ◇ Genom C-sam och de digitala verktygen stärks åter möjligheterna till god uppföljning.
- ◇ SCÖ bidrar till att trycka på för att få till en nationell lösning

Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet

Under 2023 har arbetet med att tydliggöra förbundets policy och avsikter kopplat till jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet stärkts. Bland annat har dokumentet [Att arbeta med jämlikhet, jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet på Samordningsförbundet Centrala Östergötland](#) tagits fram i syfte att vara ett stöd i arbetet för förbundets personal, styrelse och beredningsgrupp.

Internt på kansliet har frågor om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet belysts i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering samt på arbetsplatsträffar

och kanslimöten. De har också fått en större och tydligare roll i de ESF-projekt som startats under året med specifika mål, rutiner och aktiviteter.

Viktiga händelser 2023

- ◇ Att ta fram en handbok för arbete med jämlikhet, jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet
- ◇ Att bistå ESF projekten med kompetens för Horisontella principer

Måluppfyllelse

- ◇ SCÖ har fått godkänt från ESF och styrelsen bedömer också att rutinerna för hela kansliet har förbättrats
- ◇ NNS indikatorer visar att både personal och deltagare skattar SCÖ:s arbete om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet högt jämfört med riksgenomsnittet, se bilaga 2

Framtid

- ◇ Erfarenheterna från våra ESF projekt, arbetet med våld i nära relationer och också det systematiska arbetsmiljöarbetet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling inom området jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Omvärldsbevakning, lokalt/regionalt/nationellt och internationellt arbete

Arbetet med att bevaka vår omvärld och de förutsättningar som gäller för samordningsförbunden i landet har fortgått under året liksom uppdraget att göra SCÖ mer känt hos våra politiker och samarbetsparter. En rad enskilda möten har genomförts lokalt och regionalt plus att förbundet har fortsatt vara aktiva i ett flertal nätverk och externa samarbeten. Allt i syfte att stärka möjligheterna att lokalt stötta fler till arbete:

- ◇ NNS (där Fredrik Lundén fortsatt är ordförande och SCÖ åtagit sig uppdrag som sekreterare, ekonom och tjänstepersonstöd)
- ◇ NNS uppdrag för att minska våldet
- ◇ SUS-nätverket och referensgruppen för nya Uppföljning Finsam
- ◇ Utvecklingsgruppen för NNS indikatorer
- ◇ Förbundschefsnätverket för Östra Mellansverige
- ◇ Nätverket för samverkansforskning
- ◇ ExperioLab och SVID
- ◇ Processledarnätverk och nätverk för verksamhetsutvecklare
- ◇ BIP-nätverk nationellt och regionalt
- ◇ VTA-nätverket
- ◇ Nätverket för tjänstedesign (SKR)

- ◇ AI Sweden
- ◇ University of Stirling Skottland
- ◇ CTF Karlstad universitet och Samhällsnytta AB

1.6 God ekonomisk hushållning

Förbundet har under 2023 bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning. Denna slutsats drar styrelsen då förbundet gör ett positivt resultat jämfört med budget på cirka 600 000 kr och att det under hösten gick att se tydliga tecken på att den åtgärdsplan som beslutats om började ge effekt. Vid tertial 2 sista augusti 2023 låg resultatet på minus 2,6 Mkr och vid bokslutet sista december var resultatet minus 1,4 Mkr. Samtidigt nåddes inte det finansiella målet om ett eget kapital på 2 Mkr +/- 20 % redan 2023 utan styrelsen siktar på att det ska uppnås 2024 eftersom samtliga delar av implementeringsarbetet med Samordningsbron, inklusive lokalfrågorna nu är lösta och att kansliet är anpassat till de nya förutsättningarna.

Styrelsen har under året 2023 haft en löpande dialog och planering för hur de tillgängliga medlen ska omsättas i värdeskapande verksamhet. Hela tiden med den enskildes behov av att nå egen försörjning i fokus.

Samtidigt har året inneburit flera interna utmaningar för att anpassa organisationen till de nya förutsättningar som råder. De allra flesta tjänsterna som varslats om uppsägning kunde räddas genom verksamhetsövergångar och nya ESF-projekt. Strax innan midsommar kom två positiva besked från ESF rörande kompetensutvecklingsprojekt med arbetstillfällen till 7 personer under tre år. Dels genom projektet *Inkluderingslyftet* och dels *Motverka våldet*. Att förbundet slutit avtal med andra förbund kring *Välfärdsguiden* blev också avgörande för att kunna fortsätta arbetet med digital utveckling även om utvecklingstakten bromsades in något.

Förbundet gick i och med hösten 2023 in i en ny fas där fokus ligger på samordning av ordinarie verksamhet, kompetensutveckling och digitala stödtjänster.

Året 2023 visar också på värdet av de beslut som styrelsen tog kopplat till det egna kapitalet. I en tid då projekt ska avslutas och verksamheten måste omdanas har det varit av stort värde att med egna medel kunna hantera implementering och omorganisation på ett kontrollerat sätt.

Förbundets medel har fördelats enligt följande:

Tabell 10 Fördelning av förbundets intäkter

<i>Tilldelning och EU-bidrag</i>	<i>22 160 704</i>	<i>%-andel</i>
Kurser och konferenser	5 948 343	26,84
Administration och service	2 448 569	11,05
Samordning och utveckling av deltagarinsatser	8 897 548	40,15
Digitala tjänster	6 252 392	28,21
Resultat	-1 386 148	

Kommentarer: Samtidigt som medlemmarna genom samverkan når fler deltagare än tidigare sjunker andelen medel som används till individriktade insatser. Detta kan förklaras med att medlemmarna implementerat stora delar av Samordningsbron och Insteget samt numera väljer att utveckla samverkan i ordinarie verksamhet. Satsningar på gemensam kompetensutveckling och digitala stödsystem växer vilket lett till att förbundet når betydligt fler anställda som i sin tur når fler deltagarna och också bättre resultat.

1.7 Balanskravsresultat

Om förbundet får ett negativt resultat ska detta regleras och det egna kapitalet återställas under de kommande åren. Vid avstämning mot balanskravet räknas inte realiserade vinster och orealiserade förluster med i resultatet.

Tabell 11 Balanskravsutredning

Balanskravsutredning	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 386tkr	-5 639 tkr	-623 tkr
- Samtliga realisationsvinster	0 tkr	0 tkr	0 tkr
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0 tkr	0 tkr	0 tkr
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0 tkr	0 tkr	0 tkr
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0 tkr	0 tkr	0 tkr
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 386 tkr	-5 639 tkr	-623 tkr
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0 tkr	0 tkr	0 tkr
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Årets balanskravsresultat	-1 386 tkr	-5 639 tkr	-623 tkr

2023 års resultat efter balanskravsjusteringar är -1 386 tkr, därmed finns ett balanskravsresultat som behöver återställas. Inför 2024 har styrelsen lagt en budget med förväntat plusresultat. Implementeringen av Samordningsbron är genomförd. Lokalerna är uppsagda eller överlämnade till någon av medlemmarna. Kansliet är omorganiserat. Kansliet har dessutom fått i uppdrag att under året söka ytterligare åtgärder för att stärka ekonomin och sammantaget bedömer styrelsen att SCÖ därigenom kan återställa balanskravsresultatet.

Sedan förbundet startade 2008 har tio av de femton balanskravsresultaten varit negativa. Dock har justering endast gjorts en gång tidigare eftersom styrelsen i de andra fallen fattat beslut om att minska det egna kapitalet, som efter de två första verksamhetsåren låg på en för hög nivå.

1.8 Väsentliga personalförhållanden

Personalstyrkan har förändrats löpande under året 2023. Vid årets ingång var fortsatt 25 kvinnor och 10 män (29,9 heltidstjänst) anställda men vid årets utgång var det 18 kvinnor och 5 män (18,3 heltidstjänst).

25–35 år: 2 personer

36–40 år: 6 personer

41–50 år: 10 personer varav 4 män

51–64 år: 5 personer varav 1 man

Tabell 12 Sjukfrånvaro

	<i>Sjukfrånvaro antal timmar => 60 dagar</i>	<i>Sjukfrånvaro antal timmar</i>	<i>Andel i procent => 60 dagar</i>
Kvinnor	1970	3406	57,8
Män	0	95	0
Totalt	1970	3501	56,3

Kommentar: Andelen sjukfrånvaro kopplad till sjukskrivning >60 dagar kan härledas till den höga andelen anställningar med särskilda anpassningar, men också den belastning som omställningen inneburit.

Tabell 13 Antalet sjukfrånvarotimmar i relation till förväntat antal arbetstimmar

	<i>Sjukfrånvaro antal timmar</i>	<i>Antal förväntade arbetstimmar</i>	<i>Andel i procent</i>
Kvinnor	3406	33 053	10,3
Män	95	13 018	0,7
Totalt	3501	46 071	7,6

Tabell 14 Sjukfrånvaro uppdelat i åldersgrupper

	<i>Sjukfrånvaro antal timmar</i>	<i>Antal förväntade arbetstimmar</i>	<i>Andel i procent</i>
29 år eller yngre	0	0	0
30- 49 år	2916	30 924	9,4
50 år eller äldre	585	15 147	3,9

1.9 Förväntad utveckling

Under året 2024 ser styrelsen fram emot att få följa de tre satsningarna:

- ◇ **C-sam** – tar klivet från idé till konkret samverkan och samordning av ordinarie resurser för att fler ska ges chans att nå arbete/studier.
- ◇ **Kunskapsspridning** – våra olika kurser som nu efterfrågas från allt fler och som syftar till att medlemmarnas personal ska kunna erbjuda ännu bättre tjänster.
- ◇ **Välfärdsguiden** – som når ut till ett växande antal användare (prognosen pekar på över 50 000 unika användare) och där allt fler funktioner hjälper både den enskilde och medlemmarnas personal att hitta rätt stöd så att fler kan nå arbete/studier.



Med ett ökat engagemang från medlemmarna såväl lokalt, regional som nationellt finns också en viss förväntan om att 2024 kan komma att bli det år då hela samordningsförbundssverige står inför förändring eller åtminstone en tydligt påbörjad process för att ökad tilldelning och bättre förutsättningar till samordning och samverkan. Ett arbete som SCÖ både ämnar följa och bidra till.

Och samordning/samverkan behövs mer än någonsin. Både för att samhället i ännu högre grad än tidigare är i stort behov av att alla måste ges chans att vara med i arbetslivet och dels för att samtliga medlemmar spår kärvare tider. Ingen kommer att klara de utmaningar vi står inför på egen hand. Därför behöver vi ytterligare förstå hur vi kan nå ökad förståelse för varandra och hitta synergieffekter som gör oss starkare tillsammans.

2 EKONOMISK SAMMANFATTNING OCH DRIFTSREDOVISNING

Tabell 15 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2022
Nettokostnad	-1 390	-1 920	530	-5 609
Bidrag/intäkt	29 199	25 400	3 799	42 008
Resultat	-1 386	-1 970	584	-5 639
Utgående eget kapital	-684	-1 268	584	702
Likvida medel	-519	-	-	1 553

Kommentar: SCÖ gör ett negativt resultat som är cirka 0,6 Mkr bättre än budget, vilket ligger i linje med den åtgärdsplan som lagts efter att 2022 års bokslut visat på en avvikelse på minus 4,5 Mkr. Orsakerna finns dokumenterade i 2022 års årsredovisning liksom årets arbete med att komma till rätta med situationen finns beskriven i denna årsredovisning. Styrelsen ser fram emot en ekonomi i balans under 2024/2025.

Tabell 16 Driftredovisning

Belopp i kr	Budget 2023	Utfall 20223	Differens
Medlemsavgifter	13 830 000	13 594 500	-235 500
EU-bidrag	6 700 000	8 566 204	1 866 204
Kurser och konferenser	-5 187 000	-5 948 343	-761 343
Administration och service	-2 218 000	-2 448 569	-230 569
Verksamhetsutveckling	-11 372 000	-8 897 548	2 474 452
Samordning och utveckling generell	-2 506 000	-2 640 495	-134 495
Drivbänk yttre skötsel	-102 000	-104 480	-2 480
Drivbänk odling	-1 722 000	-1 013 043	708 957
Drivbänk café	-1 191 000	-857 037	333 963
Annexet	-5 851 000	-4 282 493	1 568 507
Digitala tjänster	-3 723 000	-6 252 392	-2 529 392
Resultat	-1 970 000	-1 386 148	583 852

Kommentarer:

- ◇ **Medlemsavgifter:** Då budget sätts utifrån preliminära besked om tilldelningen fick vi en differens på 235 000 kr vilket möjligen kan förklaras med att den statliga tilldelningen legat still sedan 2016 samtidigt som allt fler

kommuner ansluter sig till ett samordningsförbund. Medlemmarna lokalt och regionalt har valt att fullt ut matcha statens tilldelning.

- ◇ **EU-bidrag:** Det beviljade projektet *Inkluderingslyftet* och SCÖ:s medverkan i *Motverka våldet* har gett ett välkommet tillskott på nära 2 Mkr sedan augusti 2023.
- ◇ **Kurser och konferenser:** För att rädda tjänster och snabbt kunna komma igång med projekten *Inkluderingslyftet* och *Motverka våldet* fick SCÖ en oplanerad kostnad under tre sommarmånader vilket resulterade i ett underskott för enheten.
- ◇ **Administration och service:** Ökade kostnader kopplat till inflationen, hyror men kanske främst förändringar i pensionssystemet parallellt med besparingar och minskad personalstyrka resulterade i ett negativt resultat för enheten.
- ◇ **Samordning och utveckling:** Minskad personalstyrka men också kostnader för implementering och hyror summeras till ett negativt resultat på 130 tkr.
- ◇ **Drivbänk yttre skötsel:** Delprojektet har genomförts enligt plan.
- ◇ **Drivbänk odling:** Efter att ha genomfört full verksamhetsövergång redan under våren där Linköpings kommun tog över personal och lokaler gjorde delprojektet ett överskott.
- ◇ **Café Drivbänk:** Efter att ha genomfört full verksamhetsövergång redan under våren där Linköpings kommun tog över personal och lokaler gjorde delprojektet ett överskott.
- ◇ **Annexet:** I budget fanns en beredskap för att kunna ta ansvar för kostnader under en implementeringsfas, men när medlemmarna bestämde sig för att istället lägga ner verksamheten blev resultatet ett plus på 1,6 Mkr.
- ◇ **Digitala tjänster:** I och med beslutet att lägga ner satsningen på Välfärdskartan fick SCÖ oplanerade kostnader samt minskade intäkter jämfört med budget. Men den stora delen av det underskott som enheten gjort under 2023 kan kopplas till avtal som slöts redan 2022 i samband med BIP, VTA och samverkan och den upphandling som retroaktivt underkändes i januari 2023. Kostnader som annars skulle ha varit ESF-finansierade fick istället bäras av SCÖ. Styrelsen valde att fullfölja ingångna avtal för att inte äventyra satsningen på lång sikt och vid 2024 års ingång tycks det ha varit ett bra val. Dels för att användarstatistiken tredubblats och dels för att hela fem nya förbund slutit nya avtal sedan början av december 2023.

3 RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
	1		
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	2	13 594 500	13 837 000
EU-medel och andra bidrag		8 566 204	21 262 460
Övriga intäkter	3	7 038 769	6 908 791
Summa verksamhetens intäkter		29 199 473	42 008 251
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	4	-15 101 380	-17 585 461
Lokalhyra		-6 035 357	-4 225 912
Övriga kostnader	5	-9 424 166	-25 740 424
Summa verksamhetens kostnader		-30 560 903	-47 551 797
Avskrivningar		-29 016	-64 284
Verksamhetens nettoresultat		-1 390 446	-5 607 830
Verksamhetens resultat		-1 390 446	-5 607 830
Finansiella intäkter		33 041	122
Finansiella kostnader		-28 743	-31 141
Resultat efter finansiella poster		-1 386 148	-5 638 849
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-1 386 148	-5 638 849

4 BALANSRÄKNING

Tabell 17 Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
	1		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	6	14 319	149 365
Omsättningstillgångar			
Lager av råvaror		0	30 294
Fordringar	7	3 773 791	5 710 302
Kassa och bank		0	1 552 557
Summa omsättningstillgångar		3 773 791	7 293 153
Summa tillgångar		3 788 110	7 442 518
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-1 386 148	-5 638 849
Övrigt eget kapital		702 125	6 340 975
Avsättning		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	8	4 472 133	6 740 392
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 788 110	7 442 518
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

5 KASSAFLÖDESANALYS

Tabell 18 Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Årets resultat	-1 386 148	-5 638 849
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29 016	64 284
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 357 132	-5 574 565
Ökning/minskning av varulager	30 294	-2 280
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 936 512	-235 924
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2 787 681	317 702
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 178 007	-5 495 067
Investering i materiella anläggningstillgångar	106 030	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	106 030	0
Årets kassaflöde	-2 071 977	-5 495 067
Likvida medel vid årets början	1 552 557	7 047 624
Likvida medel vid årets slut	-519 420	1 552 557

6 NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna finns sammanfattade nedan

Intäkter: Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta.

EU-bidrag: Bidrag från Europeiska Socialfonden intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms uppfylla.

Leasing: De leasingavtal som finns i förbundet är operationella.

Pensionsförpliktelser: Förbundet har ingen pensionskund utan kostnadsbokför samtliga pensionsfakturor när de inkommer.

Avskrivningar: Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod och beräknas på anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till inköpet och syftar till att få tillgången på plats och i skick att använda till det tänkta ändamålet. För maskiner och inventarier tillämpas en nyttjandeperiod på 5 år.

Tillgångar, avsättningar och skulder: Värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Lager: Lagret av råvaror har värderats till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

Tabell 19 Verksamhetens medlemsavgifter

Belopp i kr	2023-12-31	2022-12-31
Tilldelning från staten	6 684 000	6 700 000
Tilldelning från Linköpings kommun	3 135 972	3 135 972
Tilldelning från Åtvidabergs kommun	233 804	233 804
Tilldelning från Kinda kommun	198 724	198 724
Tilldelning från Region Östergötland	3 342 000	3 568 500
Summa	13 594 500	13 837 000

Not 3. Övriga intäkter

Tabell 20 Övriga intäkter

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Försäljning tjänster	3 355 032	3 187 135
Hysesintäkter	1 368 370	0
Försäljning projekt Drivbänk	394 823	1 054 526
Medfinansiering Linköpings kommun, Drivbänk	337 500	1 350 000
Redaktionsavgift Valfärdsguiden	1 137 000	1 145 000
Redaktionsavgift Samordningskartan	200 000	85 000
Övriga intäkter	246 044	87 130
Summa	7 038 769	6 908 791

Not 4. Personalkostnader

Tabell 21 Personalkostnader

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Löner och ersättningar	8 740 860	11 334 128 kr
Sociala avgifter	6 142 579	6 047 780 kr
<i>Varav pensionskostnader</i>	<i>2 016 340</i>	<i>1 007 597 kr</i>
Övriga personalkostnader	217 941	203 553 kr
Summa	15 101 380	17 585 461 kr
Medelantalet anställda	26	35
<i>Varav kvinnor</i>	<i>18</i>	<i>25</i>

Not 5. Räkenskapsrevision

Tabell 2 Räkenskapsrevision

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Linköpings kommuns revisionskontor - Revisionsuppdrag	110 000 kr	190 000 kr

Not 6. Maskiner och inventarier

Tabell 33 Maskiner och inventarier

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	350 648	350 648
Nyanskaffningar	0	0

Avyttringar och utrangeringar	-274 075	0
Summa	76 573	350 648
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Vid årets början	-201 283	-136 999
Avyttringar och utrangeringar	168 045	0
Årets avskrivningar enligt plan	-29 016	-64 284
Summa	-62 254	-201 283
Redovisat värdet vid årets slut	14 319	149 365

Not 7. Fodringar

Tabell 4 Fordringar

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Skattefordran	349 604	389 463
Kundfordringar	826 486	865 827
Upplupna intäkter	1 436 846	3 670 023
Förutbetalda kostnader	1 160 855	757 489
Övriga fordringar	0	27 500
Summa	3 773 791	5 710 302

Not 8. Kortfristiga skulder

Tabell 25 Kortfristiga skulder

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Checkkredit, kort del	519 421	0
Ej inlösta presentkort	0	2 410
Leverantörsskulder	805 074	367 300
Personalskatt	190 059	302 781
Upplupna semesterlöner	352 132	516 327
Arbetsgivaravgifter	238 802	372 110
Upplupen särskild löneskatt	589 242	375 898
Upplupna sociala avgifter semesterlöner	130 606	191 505
Upplupna kostnader	1 646 797	4 612 061
Summa	4 472 133	6 740 392

7 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 personliga mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.

Datum:

.....
Fredrik Lundén

Ordförande

.....
Sara Axén

Vice ordförande

.....
Johanna Hedberg

Ledamot

.....
Lennart Pettersson

Ledamot

.....
Peter Hermansson

Ersättare till ledamot

.....
Katharina Segerstéen

Ledamot

8 BILAGOR

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

sco.samordning.org

Platensgatan 5A

582 20 Linköping

Org nummer: 222000–2485

Åtvidaberg

Ort



Signatur

linghem

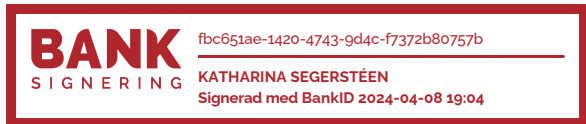
Ort



Signatur

Kinda

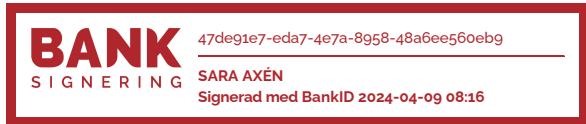
Ort



Signatur

Motala

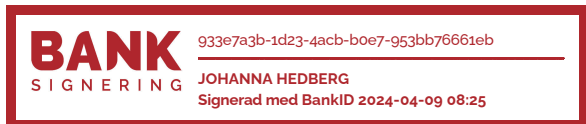
Ort



Signatur

Linköping

Ort



Signatur

2024-04-08

Datum

LENNART PETERSSON

Namnförtydligande

2024-04-08

Datum

FREDRIK OVE GUNNAR LUNDÉN

Namnförtydligande

2024-04-08

Datum

KATHARINA SEGERSTÉEN

Namnförtydligande

2024-04-09

Datum

SARA AXÉN

Namnförtydligande

2024-04-09

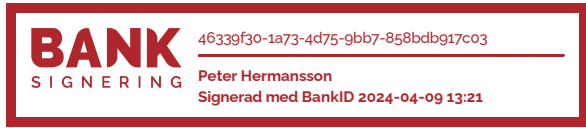
Datum

JOHANNA HEDBERG

Namnförtydligande

Linköping

Ort



Signatur

2024-04-09

Datum

Peter Hermansson

Namnförtydligande