

Bilagor:

- 0) Kopierade utdrag ur SOU 2020:63
- 1) Why are we vaccinating children against COVID-19? Ronald N Kostoff¹, Daniela Calina², Darja Kanduc³, Michael B Briggs⁴, Panayiotis Vlachoyiannopoulos⁵, Andrey A Svistunov⁶, Aristidis Tsatsakis⁷. PMID: 34540594, PMCID: PMC8437699, DOI: 10.1016/j.toxrep.2021.08.01.
 1) Independent Consultant, Gainesville, VA, 20155, USA. 2) Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349, Craiova, Romania. 3) Department of Biosciences, Biotechnologies and Biopharmaceutics, University of Bari, Italy. 4) Independent Consultant, Roscommon, MI, 48653, USA. 5) Department of Pathophysiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece. 6) Department of Pharmacology, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 119146, Moscow, Russia. 7) Department of Forensic Sciences and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Crete, 71003, Heraklion, Greece.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34540594/>
- 2a) ACTA Paediatrica, Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic – A systematic review, Jonas F. Ludvigsson,
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.15371>
- 2b) Acta Paediatr. 2020 Apr 14 : 10.1111/apa.15270. doi: 10.1111/apa.15270, [Epub ahead of print], PMCID: PMC7228328, PMID: 32202343, Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults, Jonas F. Ludvigsson,
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228328/>
- 2c) Acta Paediatr. 2020 Jun;109(6):1088-1095. doi: 10.1111/apa.15270. Epub 2020 Apr 14. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults, Jonas F Ludvigsson, Affiliations expand PMID: 32202343, PMCID: PMC7228328, DOI: 10.1111/apa.15270, "Free PMC article"
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202343/>
- 2d) Karolinska institutet, Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin, F. Ludvigsson, <https://nyheter.ki.se/inte-troligt-att-barn-driver-covid-19-pandemin>
- 2e) Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden
<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670>
- 2f) Jonas Ludvigsson, Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19
- 2g) Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults
- 3a) Läkartidningen 6-7/2021, Risk att forskare skräms till tystnad, Katrin Trysell,
<https://tinyurl.com/a27mm6ne>
- 3b) KI.se, Jonas F Ludvigsson friad från anklagelser om vetenskaplig oredlighet
<https://nyheter.ki.se/jonas-f-ludvigsson-friad-fran-anklagelser-om-vetenskaplig-oredlighet>
- 3c) SvD, Covidhat fick professorn att gå under jorden
<https://www.svd.se/efter-covidhatet-vill-ha-tillbaka-mitt-gamla-liv>

- 4) Dr Zandr  Botha i Sydafrika  r en av dem som har visat att Covid-19-vacciner innehåller ämnen som definitivt inte ska finnas i dem,
<https://www.bitchute.com/video/z55uNZEilRkJ/>
<https://www.bitchute.com/video/Xt7F8kgLE5Rg/>
- 5) Med dr Carrie Madej I USA  r en av dem som har visat att Covid-19-vacciner innehåller ämnen som definitivt inte ska finnas i dem,
<https://www.bitchute.com/video/dsznwvQgW93G/>
https://www.bitchute.com/video/2EXu0Zb9xLWP/?fbclid=IwAR1aBIFop4GXq1-nu6EA0_I3IWJ-INrukcxwim6_rEFYUhiB0ovMpxN6Q
- 6) Video med Pfizeranst llda forskare,
<https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY>

Referenser till internationella överenskommelser, konventioner, traktat och koder samt internationella och svenska lagar:

- A) Romstadgan – The Rome Statute of the International Criminal Court
<https://tinyurl.com/4rzyjxmh>
- B) Gen vekonventionen
<https://tinyurl.com/yetuvnv3>
- C) Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
<https://tinyurl.com/r98ywaky>
- D) Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
<https://tinyurl.com/rrh8bes>
- E) N rnbergkoden/N rnbergkodexen
<https://tinyurl.com/4bda6jfs>
- F) Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
<https://tinyurl.com/47pyuwz4>
- G) Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
<https://tinyurl.com/xpasdx3w>
- H) FN: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
<https://tinyurl.com/47pyuwz4>
- I) FN: Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
<https://tinyurl.com/47pyuwz4>
- J) Biological Weapons Convention
<https://tinyurl.com/d3r77hy2>
- K) Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
<https://tinyurl.com/5c44c6k4>
- L) Patientlag (2014:821)
<https://tinyurl.com/738dd7wx>

- M) Patientsäkerhetslag (2010:659)
<https://tinyurl.com/3ra9rxjt>
- N) Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
<https://tinyurl.com/3bt2796n>
- O) Läkemedelslag (2015:315)
<https://tinyurl.com/4v4s93km>
- P) Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
<https://tinyurl.com/c7z3dp6s>
- Q) WMA Declaration of Helsinki – ethical principles for medical research involving human subjects
<https://tinyurl.com/nxmnkf87>
- R) Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63
<https://tinyurl.com/2bdkn28r>
- S) Brottsbalk (1962:700), kapitel 3 samt 13
<https://tinyurl.com/cey7ya4s>
- T) Skadeståndslag (1972:207)
<https://tinyurl.com/sxjxx9hm>

Tjänsteställe, handläggare
Beredskap och säkerhet, Maria Westin

Datum
2021-11-09

Beteckning
Dnr: 21RS10169

Er beteckning:

Bergslagens räddningstjänst
Box 424
681 29 Kristinehamn

Svar på remiss


Region Örebro län tackar för erbjudandet att svara på remiss –
Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023.

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och i Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) regleras vilka skyldigheter den enskilde, kommunen och staten har att förebygga olyckshändelser och begränsa skador efter olyckshändelser. Enligt ovanstående lag ska kommunen upprätta ett handlingsprogram som beskriver den förebyggande verksamheten samt vilken förmåga kommunen har att utföra räddningstjänst insatser.

Handlingsprogrammet som Bergslagens räddningstjänst tagit fram, beskriver Bergslagens räddningstjänst förebyggande verksamhet samt uppgifter utifrån Lagen om skydd mot olyckor.

Region Örebro län ser positivt på framtaget handlingsprogrammet, som bra beskriver kommunerna som ingår, det förebyggande arbetet, risker som finns och förmågan att hantera dessa. Samverkan betonas som ett viktigt medel för att nå framgång dels med andra räddningstjänster, men Bergslagens räddningstjänst har även en etablerad samverkan med flera olika aktörer såsom länsstyrelserna, regionerna i Värmland och Örebro län, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen och Försvarsmakten. Med de statliga myndigheterna finns en fördjupa samverkan angående vattenrelaterade olyckor på Väneren för att stärka förmågan.

För Region Örebro län



Andreas Svahn

Regionstyrelsens ordförande

Delårsrapport 2021

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Organisationsnummer 222000-2097



Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning	3
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling	4
Förbundsordningen	5
KAS kliniska verksamhet	5
KAS vetenskapliga verksamhet	6
Hotel von Kraemer.....	6
KAS finansiering	7
Förvaltningsberättelse	7
Översikt över verksamhetens utveckling	7
Den kommunala koncernen.....	8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
Händelser av väsentlig betydelse	9
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	11
Verksamhetens måluppfyllelse	11
Balanskravsresultat	12
Väsentliga personalförhållanden	12
Förväntad utveckling	15
Resultaträkning	17
Balansräkning	18
Kassaflödesanalys	19
Noter	19
Driftredovisning	21
Redovisningsprinciper	22
Investeringsverksamheten	22

Bilagor

1. Skandionkliniken första halvåret
2. Måluppfyllelse Skandionkliniken och Hotel von Kraemer

Inledning

Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I samma fastighet finns Hotel von Kraemer som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

För Skandionkliniken har covid-19-pandemin huvudsakligen inneburit omfattande förebyggande åtgärder. Delar av personalen har arbetat på distans. Inga större utbrott av infektionen bland patienter eller personal.

159 svenska patienter startade sin behandling första halvåret, en ökning med 13 % jämfört med första halvåret 2020. 7 utländska patienter startade, en minskning med 5. Samtliga utländska patienter kom från Norge.

11 % av de svenska patienter (15 av 136) som inledde behandling första halvåret 2021 inkluderades i en vetenskaplig studie. Under hela 2020 inkluderades 14.

Avtalet med IBA om drift och service av anläggningen för protonstrålning har förnyats.

30 juni hade Skandionkliniken 50 anställda varav 43 tillsvidare. Sjukfrånvaron var 5,6 % första halvåret.

Skandionkliniken redovisar ett positivt resultat på 11,7 mnkr för första halvåret, vilket är en budgetavvikelse på 11,6 mnkr. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på ca 10 mnkr, jämfört med årets budget som är +0,2 mnkr. Intäkterna bedöms bli ca 3,5 mnkr lägre än budget då fraktionsintäkterna fortfarande inte riktigt beräknas komma upp i budgeterad nivå. Kostnaderna bedöms däremot ge ett överskott på ca 13,5 mnkr jämfört med budget, till största delen beroende på vakanser och sjukskrivningar, samt lägre avskrivningskostnader. Även ej förbrukade FoU-medel och minskade finansiella kostnader beräknas generera en del överskott i år.

Hotel von Kraemer har haft en fortsatt god beläggning trots covid-19-pandemin. Pandemin har påtagligt påverkat restaurang- och konferensverksamheten.

30 juni hade Hotel von Kraemer 17 anställda, samtliga tillsvidare. 31 december 2020 var 19 anställda med månadslön och 25 timanställda, de senare har avvecklats på grund av covid-19-pandemins effekter. Sjukfrånvaron var 3,7 % första halvåret.

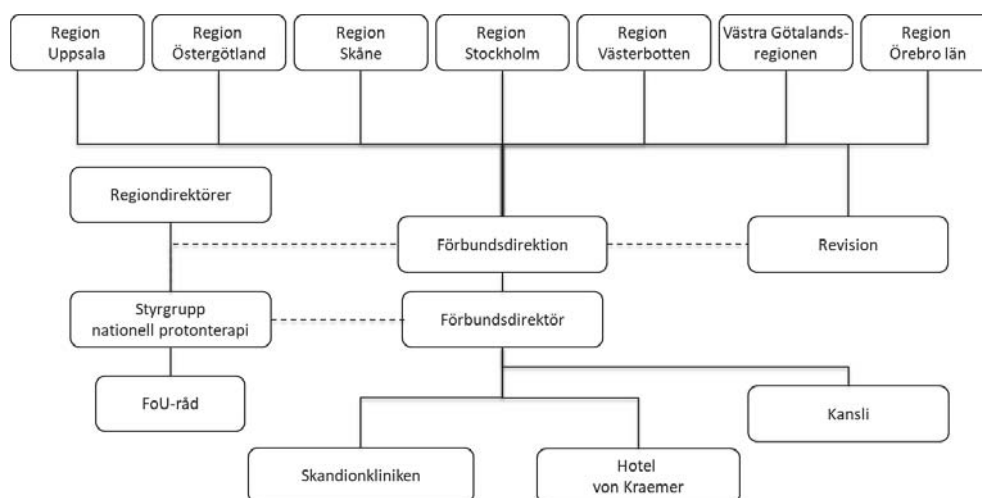
Hotel von Kraemer redovisar ett positivt resultat på 0,3 mnkr för första halvåret, vilket är -0,9 mnkr i budgetavvikelse. Den negativa avvikelsen beror framför allt på pandemins påverkan på restaurang- och konferensverksamheten. Intäkterna är 2 mnkr lägre än budget och kostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Prognosen för helåret är att resultatet blir ungefär detsamma.

KAS redovisar totalt ett positivt resultat på 12 mnkr för första halvåret 2021 (5,3 mnkr första halvåret 2020), vilket är nästan 11 mnkr bättre än budget. Prognosen för 2021 är ett positivt resultat på 10,3 mnkr, nästan +9 mnkr jämfört med budget.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) bildades 2006. KAS driver Skandionkliniken i Uppsala som behandlar cancertumörer med protonstrålning. Verksamheten startade i augusti 2015.

Medlemmar i KAS är de regioner som har universitetssjukhus: Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Örebro län, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.



Förbundsdirectionen är KAS beslutande församling. Medlemsregionernas fullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare vardera.

KAS har tre politiskt valda revisorer, varav Region Uppsala utser två och Region Stockholm en.

Förbundsdirectionen är KAS högsta tjänsteman. Internt har KAS en verksamhetschef som leder verksamheten vid Skandionkliniken, samt en hotellchef som leder Hotel von Kraemers verksamhet.

Styrgrupp Nationell Protonterapi är beslutsstöd till directionen och till Skandionklinikens ledning. Den ansvarar för protonterapiprocessen. Regiondirektörerna tillsätter två ledamöter per medlemsregion. Förbundsdirectionen beslutar om arbetsordningen. Förbundsdirectionen är ordförande.

FoU-rådet är rådgivande organ till professionen, styrgruppen och klinikledningen. Skandionklinikens verksamhetschef är ordförande.

Fastigheten ägs av Akademiska Hus. Den stod klar 2014. Hyresavtalet löper till år 2039.

Strålningsutrustningen installerades av det belgiska företaget IBA. Ett avtal med IBA om drift och service av anläggningen löper till april 2026.

Hotel von Kraemer, i samma fastighet som Skandionkliniken, erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Hotellet öppnade 2014. Det har även en restaurang och konferenslokaler.

Förbundsordningen

Ett kommunalförbund är en organisation där flera regioner gått samman för att överlåta skötseln av en gemensam angelägenhet åt förbundet. De grundläggande reglerna för driften och styrningen av verksamheten finns i kommunallagen.

Av förbundsordningen framgår att KAS ska:

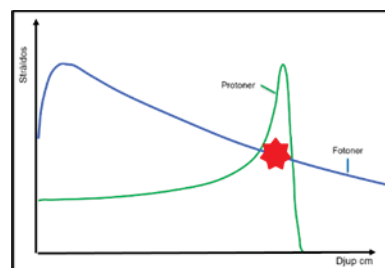
- Driva en anläggning för avancerad strålbehandling med protoner.
- Skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna.
- Vara nationellt likvärdigt tillgänglig för alla patienter i Sverige oavsett bostadsort.
- I mån av kapacitet erbjuda utländska patienter vård.
- Bedriva verksamheten så att man nyttjar möjligheterna till att utföra diagnostik, behandlingsplanering, del av behandling och eftervård inom varje sjukvårdsregion (delat ansvar och distribuerad kompetens).
- Säkerställa att möjligheterna till forskning och utveckling tillvaratas.
- Svara för annan verksamhet som har ett naturligt samband med driften av anläggningen.

KAS kliniska verksamhet

Protonstrålningens egenskaper

Protonstrålning och konventionell strålning med fotoner har likvärdig kapacitet att förstöra en tumör. Fotoner avger energi successivt vid passagen genom en kropp. Protoner avger energi mer fokuserat. Strålen kan styras så att maximal energi avges i den behandlade tumören.

Stråldosen till den friska vävnad runt en tumör blir lägre med protoner, vilket minskar risken för strålskador.



Skandionklinikens utveckling

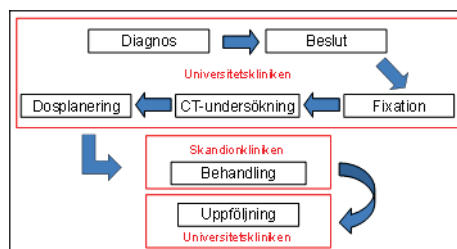
Skandionkliniken planerades för att behandla 1 000 patienter per år med sammanlagt 15 000 fraktioner (behandlingstillfällen). Kliniken har två behandlingsrum (gantryn). Ett tredje rum kan utrustas om verksamheten expanderar

De första patienterna behandlades i augusti 2015. Den vanligaste behandlingsorsaken är tumörer i centrala nervsystemet. Under en period av ca sex veckor strålas patienterna med i genomsnitt ca 27 fraktioner.

Väsentliga orsaker till att KAS inte nått det planerade antalet patienter är dels att evidensen för protonstrålningens fördelar är begränsad, dels att strålbehandling med fotoner har utvecklats. Det är angeläget att forskningen om strålningens effekter intensifieras.

Delat ansvar och distribuerad kompetens

Skandionkliniken har inga egna patienter. Behandlingen utförs på uppdrag av universitetsklinikerna. Patienter som bedöms vara aktuella för protonbehandling diskuteras vid multiprofessionella videokonferenser där samtliga universitetssjukhus deltar. Förberedelser och efterkontroller sker vid universitetsklinikerna. Regionerna, universitetssjukhusen och Skandionkliniken delar på ansvaret för och utförandet av verksamheten. Det kallas ”distribuerad kompetens”.



En läkare och två sjukhusfysiker från universitetsklinikerna tjänstgör veckovis vid Skandionkliniken enligt ett rotationsschema.

Europeiska centra

Enligt den internationella intresseorganisationen PTCOG (Particle Therapy Co-Operative Group) var 31 centra för protonstrålning i drift Europa i december 2020, varav 20 startat 2015 eller senare. Ytterligare elva planeras eller är under uppförande.

2019 startade ett centrum med tre gantryn (behandlingsrum) i Århus i Danmark. 2024 startar två centra i Norge med totalt fyra gantryn och option på ett femte.

KAS vetenskapliga verksamhet

Forskning kring protonbehandlingens effekter är ett av KAS huvuduppdrag, vid sidan av den kliniska verksamheten. Det distribuerade ansvaret och den distribuerade kompetensen är basen för forskningen om protonbehandling.

Målet var vid starten att $\geq 80\%$ av patienterna ska ingå i kliniska studier som utvärderar protonbehandlingens effekter. Det har visat sig vara orealistiskt, bland annat beroende på att det är uttalad brist på senior akademisk kompetens inom svensk strålbehandling. KAS finansierar ledningen av ett nationellt projekt som arbetar för att stärka den kliniska och akademiska kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling.

KAS driver även teknisk forskning inom protonstrålning, bland annat inom ramen för EU-projekten Inspire, Sinfonia och Accelerate.

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer erbjuder patienter och närstående boende under behandlingen vid Skandionkliniken. Första halvåret 2021 kom 2 % av gästerna från Skandionkliniken, de svarade för 28 % av gästnätterna.

Hotellet har 83 rum, en restaurang och lokaler för konferenser. Det öppnade 2014. Inledningsvis drevs det av en privat entreprenör som gick i konkurs 2015. Det pågår en rättslig tvist mellan entreprenören och KAS. Hotellet drivs tills vidare i KAS regi.

Hotellet har ett avtal med Akademiska sjukhuset om ”vårdnära hotell”.

Hotellet vänder sig även till allmänheten. Restaurang- och konferensverksamheten har minskat påtagligt på grund av covid-19-pandemin. Timavlönade nyttjas för närvarande i begränsad utsträckning, vanligtvis utgör de halva personalstyrkan.

KAS finansiering

Inledningsvis finansierades 50 % av klinikkens budgeterade kostnader med ett abonnemang fördelat mellan landets 21 regioner utifrån befolkningsstorlek. Resterande 50 % finansierades med en rörlig intäkt per utförd fraktion, kalkylerad utifrån målet 15 000 fraktioner per år. Fraktionspriset har följt LPIK exkl. läkemedel, men är för övrigt oförändrat sedan den ekonomiska modellen fastställdes 2012.

Varje år 2015–2018 översteg antalet planerade fraktioner utfallet. Det resulterade i ekonomiska underskott. 2018 höjdes regionernas abonnemangskostnader till 70 % av Skandionklinikens budgeterade kostnader, vilket har förbättrat ekonomin avsevärt.

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

KAS januari–juni 2017–2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Intäkter (tkr)	118 652	113 521	105 688	81 088	69 408
Kostnader (tkr)	-106 589	-108 226	-109 062	-103 506	-97 937
Resultat (tkr)	12 063	5 295	-3 374	-22 418	-28 529
Budget (tkr)	1 286	3 487	594	-1 387	-3 320
Budgetavvikelse (tkr)	10 777	1 808	-3 968	-21 031	-25 209
Eget kapital (tkr)	-99 483	-120 924	-128 718	-100 902	-54 758
Balanskrav (tkr)	-110 975	-132 416	-140 210	-112 395	-66 251
Investeringar (tkr)	1 132	87	1 567	1 731	500
Antal anställda 30/6	67	68	62	53	46

Skandionkliniken januari–juni 2017–2021

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal patienter totalt	166	153	132	142	107
Antal svenska patienter	159	141	119	122	98
Andel utländska patienter	4 %	8 %	10 %	14 %	8 %
Andel barn	16 %	16 %	20 %	16 %	14 %
Antal fraktioner	4 580	4 176	3 773	3 797	2 659
Intäkter (tkr)	106 440	101 588	93 541	70 659	59 657
Kostnader (tkr)	-94 704	-95 806	-96 377	-91 324	-85 769
Resultat (tkr)	11 736	5 782	-2 836	-20 665	-26 112
Budgetavvikelse (tkr)	11 639	1 720	-4 432	-20 676	-24 484

KAS kliniska och vetenskapliga verksamhet presenteras närmare i bilaga 1.

Hotel von Kraemer januari–juni 2020–2021, helår 2017–2019

	2021	2020	2019	2018	2017
Antal gäster	3 862	4 319	9 507	8 815	9 233
Antal gästnätter	11 404	9 411	25 647	22 467	20 375
Skandionpatienter (%)	2		2	2	1
Gästnätter Skandionpatienter (%)	28	34	22	22	19
Intäkter (tkr)	12 212	11 933	25 175	21 827	19 250
Kostnader (tkr)	-11 885	-12 420	-25 397	-24 210	-23 906
Resultat (tkr)	327	-487	-190	-2 382	-4 655
Budgetavvikelse (tkr)	-862	88	1 815	-684	-2 035

Den kommunala koncernen

Skandionkliniken och Hotel von Kraemer är enheter inom KAS (inte koncernföretag).

KAS organisation och organisationschema beskrivs på sidan 4.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pensionsförpliktelse

KAS har inte gjort några placeringar för pensionsförpliktelser, vilket innebär att avsättningar och ansvarsförbindelser för pensioner om 17,5 mnkr har återlånats i verksamheten. Aktualiseringsgraden är 100 %.

KPA har vid flera tillfällen tidigare år gjort större justeringar i pensionsskuldsprognozen vilket har påverkat det ekonomiska resultatet. Inga särskilda justeringar har gjorts under första halvåret 2021, men prognosarbetet påverkas av en osäkerhet kring utfallet av pensionsskulden.

Skandionkliniken

Antalet svenska patienter som inleder protonbehandling har ökat 2021. Man bör avvakta med slutsatser om den långsiktiga trenden, eftersom patienttillströmningen varierar.

Antalet utländska patienter har minskat 2021, vilket åtminstone delvis är en effekt av covid-19-pandemin.

Hotel von Kraemer

För att motverka effekterna av försäljning- och intäktsbortfallet med anledning av covid-19-pandemin har besparingsåtgärder vidtagits. Omfattande neddragning av timavlönad personal och förändrade arbetsuppgifter för samtliga fastanställda har förhandlats och genomförts.

Händelser av väsentlig betydelse

Skandionkliniken

- Endast enstaka kända fall av covid-19 bland patienter och personal. Administrativ personal har i hög utsträckning arbetat hemifrån.
- KAS firade 10 år sedan första spadtaget för bygget av fastigheten som rymmer Skandionkliniken och Hotel von Kraemer.
- KAS verksamhet presenterades för första gången vid ett webinarium. Inbjudna var bland annat politiker och tjänstemän från Sveriges 21 regioner, samt professionella, forskare och andra intressenter i Skandionnätverket. 150 personer anmälde sitt deltagande.
- I februari hade Skandionkliniken "all time high". 39 patienter, varav 35 svenska, inledde behandling. I mars producerades 1 030 fraktioner (behandlingstillfällen), motsvarande en årstakt på drygt 11 000 fraktioner.
- Tumörgrupper med representanter från universitetsklinikerna etableras. De ersätter de tidigare diagnosgrupperna. Uppdraget är att förankra och driva utvecklingen av protonbehandling inom befintliga svenska tumörgruppsföreningar.
- FoU-rådet har etablerats.
- De vetenskapliga studierna ProRect, Swanca och Accelerate har startat.
- En nationell riskanalys avseende skandionnätverkets samarbete inom vård och protonbehandling har genomförts. Arbetet med att åtgärda identifierade risker pågår.
- Avtalet med IBA om drift och service av anläggningen för protonstrålning har förnyats, med löptid t.o.m. 2026-04-11.
- Den framtida IT-driften har utretts. Förbundsdirektionen har beslutat att ett förfrågningsunderlag avseende upphandling av extern IT-drift ska tas fram.
- Ett avtal om affärsstrategisk och upphandlings- samt förvaltningsrättslig rådgivning har ingåtts med SKR-företaget Adda AffärsConcept.
- En ny version av ärendehanteringssystemet RMT+ har införts. I samband med detta sker en revision och modernisering av ledningssystemet.

- PM3 är infört som modell för systemförvaltningen.
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har annonserat en inspektion av Skandion-klinikens verksamhet i september 2021.
- En ny HR-chef har rekryterats.
- En IT-chef/CIO har rekryterats, tillträde i augusti.
- Två forskningssjuksköterskor har internrekryterats på halvtid.

Hotel von Kraemer

Hotellet har utvecklat samarbetet med regionerna vilket gett en positiv effekt på hotellbeläggningen som ökade med två procent.

Hotellverksamhetens omsättning ökade med tretton procent. ADR (Average Day Rate, den genomsnittliga intäkten per rum) ökade till 899 kr jämfört med 875 kr under samma period 2020.

Som en följd av covid-19-pandemin var beläggningsgraden och aktivitetsnivån på konferens och restaurangverksamheten som väntat låg under perioden. Det bidrar till att intäkterna från den delen av verksamheten har sjunkit. En stor andel av kostnaderna är rörliga, vilket har varit fördelaktigt då vi kan anpassa kostnaderna till variationer i efterfrågan.

Hotel von Kraemer räknar med att kundernas mötesbeteende kommer att förändras och att de digitala mötesformerna är här för att stanna. Följderna av den minskade beläggningen är svår att förutse på grund av osäkerheten kring covid-19-utvecklingen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

KAS organisation, organisationsschema och styrning beskrivs på sidan 4.

Förslag till verksamhetsplan med budget tas fram av KAS ledning i dialog med styrgrupp och direktion. Medlemsregionernas fullmäktige fastställer KAS budgetram. Direktionen fastställer förslaget till verksamhetsplan med budget.

Några lagar som är centrala inom KAS verksamhetsområde är:

- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Kommunallag (2017:725)
- Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
- Patientdatalag (2008:355)
- Patientlag (2014:821)
- Patientsäkerhetslag (2010:659)
- Strålskyddslag (2018:396)

Några myndigheter som utfärdar författningar och utövar tillsyn inom KAS verksamhetsområde är:

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Läkemedelsverket
- Socialstyrelsen
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

KAS har ett nära samarbete med Region Uppsala. KAS har tagit fram egna styrande dokument i den mån det är nödvändigt eller funktionellt, såsom exempelvis förbundsordningen och delegationsordningen. För övrigt tillämpar KAS Region Uppsalas styrande dokument.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Direktionen fastställde 2019 en ny skrivning av målen för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

- Verksamheten skall bedrivas med hög kostnadseffektivitet.
- Kommunalförbundet ska budgetera med överskott.
- Överskott ska användas för att återställa tidigare underskott, så att det egna kapitalet är återställt senast år 2027.

Verksamhetsmål

- Mål fastställs i verksamhetsplanen och rör perspektiven patient, process och verksamhet, forskning och utveckling, medarbetare samt ekonomi (finansiella mål).




KAS budgeterar med överskott. Verksamheten tar emot alla patienter som remitteras för klinisk behandling och/eller vetenskapliga studier. Det sker inom ramen för fastställd budget, vilket bedöms vara kostnadseffektivt. Prognosen tyder på att även år 2021 kommer att generera ett överskott, vilket används för att minska underskottet som en del i att återställa det egna kapitalet.

Verksamhetens måluppfyllelse

Verksamhetens måluppfyllelse redovisas i bilaga 1 ”Måluppfyllelse 2021 – KAS”.

I tabellen visas måluppfyllelsen för Skandionkliniken och Hotel von Kraemer översiktligt. Pilarna betyder:

-  – Målet uppnått.
-  – Målet uppnåddes delvis, alternativt aktiviteten är inte klar.
-  – Målet nåddes inte.

Målområde Skandionkliniken			
Patient (2 mål)	2		
Process och verksamhet (2 mål)		1	1
Forskning och utveckling (5 mål)	1	4	
Medarbetare (5 mål)		5	
Ekonomi (3 mål)	2		1
Totalt (17 mål)	5	10	2

Målområde Hotel von Kraemer	↑	→	↓
Gäst (1 mål)		1	
Process och verksamhet (3 mål)	1	1	1
Koncept och utveckling (1 mål)			1
Ekonomi (2 mål)		2	
Totalt (7 mål)	1	4	2

Balanskravsresultat

Budgeten för Skandionkliniken har under verksamhetens första år varit baserad på en alltför optimistisk plan för ökningen av antalet behandlingar. Det ackumulerade underskottet har därför blivit större än planerat. 2020 redovisades ett positivt resultat och prognosen är densamma för 2021 vilket minskar det negativa underskottet.

	2020	2019	2018	2017
Resultat	14 673 tkr	-875 tkr	-46 859 tkr	-52 255 tkr
Balanskrav	-123 038 tkr	-137 711 tkr	-136 836 tkr	-89 977 tkr

KAS hänvisar till synnerliga skäl när det gäller kravet på återställande inom tre år. Planen är att återställa underskottet senast 2027 genom successivt ökade patientvolymerna. Att höja fraktionspriset bedöms leda till minskade volymer och är därför inte en realistisk åtgärd. Då KAS rörliga kostnader endast är ca 30 % av de totala kostnaderna, så skulle en reduktion av dessa påverka verksamheten negativt och bedöms därför inte heller vara realistiskt.

Väsentliga personalförhållanden

KAS

Förbundsdirektör, kanslichef, kommunikationschef, IT-chef/CIO och HR-chef är verksamma inom hela KAS.

Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljögruppen har haft fem möten under våren.

Medbestämmande

KAS har genomfört fem ordinarie MBL-förhandlingar under våren.

Löneöversyn

Löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer (Kommunal, Läkarförbundet, Naturvetarna, Vision och Vårdförbundet).

Rekryteringar

Följande KAS-gemensamma befattningar har tillsatts.

- HR-chef

- IT-chef/CIO med tillträde 1 augusti

Sjukfrånvaro KAS

- Sjukfrånvaron var 5,0 % inom KAS (Skandionkliniken och Hotel von Kraemer).

Personalomsättning KAS

- 1 tillsvidareanställd (HR-chef) har slutat på grund av pensionsavgång.

Skandionkliniken

Antal medarbetare

Per den 30 juni 2021 var 43 medarbetare tillsvidareanställda, varav 34 kvinnor och 9 män. Antal tidsbegränsat anställda var 7 varav 6 kvinnor och 1 man. Totalt antal anställda på Skandionkliniken med månadslön var 50 medarbetare.

Antal anställda uppdelat på åldersintervall (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda)

Åldersgrupp	Antal kvinnor	Antal män
29 år eller yngre	4	1
30 – 49 år	19	5
50 år eller äldre	17	4
Totalt	40	10

Rotationspersonal på Skandionkliniken

Rotationstjänstgöring för onkologer och sjukhusfysiker tillämpas fortsatt under året för tjänsterna läkare och sjukhusfysiker. Universitetssjukhusen bemannar dessa tjänster enligt ett rotationschema.

Sjukfrånvaro Skandionkliniken

Sjukfrånvaron för Skandionkliniken var 5,6 procent under första halvåret 2021.

Sjukfrånvaron uppdelat på åldrar

Åldersintervall	Sjukfrånvaro i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
29 år eller yngre	mindre än 10 anställda
30 – 49 år	3,3
50 år eller äldre	8,5

Uppgift om andel av sjukfrånvaron över 60 dagar, könsuppdelning samt åldersfördelning lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskild(a) individ(er).

Uppgifter om sjukfrånvaron indelat i åldersgrupper ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Genomsnittlig utbildningsnivå Skandionkliniken

Flertalet av medarbetarna som arbetar på Skandionkliniken är högspecialiserade medarbetare som samtliga har högskole- eller universitetsutbildning. För övriga befattningar krävs gymnasiekompetens.

Personalomsättning Skandionkliniken

Under första halvåret har 2 tillsvidareanställda slutat, tjänsterna har återbesatts med anställningsstart under året.

Rekryteringar

Följande befattningar (tillsvidare) har tillsatts:

- 3 sjuksköterskor varav 2 går uppdragsutbildning inom onkologi och strålbehandling. Samtliga tillsättningar har varit vakanser.

Strategisk kompetensförsörjning

Skandionkliniken ska vara en attraktiv arbetsgivare, erbjuda en god arbetsmiljö och ett ledarskap som kännetecknas av kompetenta chefer och goda ledare.

Kompetensförsörjning är en av Skandionklinikens stora utmaningar. Onkologer/läkare, sjukhusfysiker och strålsjuksköterskor med kompetens inom protonterapi är kritiska yrkesgrupper utifrån rekryteringssynpunkt. En kompetensförsörjningsplan finns framtagen och revideras årligen. Planen innehåller bland annat åtgärder och aktiviteter som syftar till att stödja verksamhetens arbete med att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Ett exempel är att stärka arbetsgivarvarumärket genom ökad närvaro i sociala medier. Med redaktionellt material på LinkedIn, Instagram och Twitter – som visar olika kompetensområden inom verksamheten – vill vi attrahera arbetssökande och underlätta rekrytering utifrån Skandionklinikens behov.

Ett annat exempel ur kompetensförsörjningsplanen är särskilda utbildningsinsatser för sjuksköterskor och fysiker. Utbildningarna består av en teoretisk och klinisk påbyggnadsutbildning i protonterapi. Genom att själva erbjuda utbildningarna säkerställer vi, till viss del, framtida behov av personal med protonkompetens.

Övrigt

En ombyggnation har genomförts i syfte att skapa fler arbetsplatser och mötesrum på Skandionkliniken. Fyra av de nya arbetsplatserna finns i ett ”tyst” rum där medarbetare vid behov ska kunna jobba ostört.

För att bemöta sommarens arbetsbelastning har sjuksköterskor och sjukhusfysiker på Skandionkliniken som arbetar kliniskt erbjudits möjlighet till att teckna avtal för ersättning för flyttade semesterveckor till annan period än 2020-06-01 – 2021-08-31.

En pilot pågår fram till årsskiftet angående en arbetstidsmodell med veckoarbetstid om 36 timmar för den kliniskt verksamma personalen (sjukhusfysiker, läkare, undersköterskor).

Hotel von Kraemer

Antal medarbetare

Per den 30 juni 2021 var 17 medarbetare tillsvidareanställda, varav 9 kvinnor och 8 män. Totalt antal anställda på Hotel von Kraemer med månadslön var 18 medarbetare. Antal timanställda var 13 varav 7 kvinnor och 6 män.

Antal anställda uppdelat på åldersintervall (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda):

Åldersgrupp	Antal kvinnor	Antal män
29 år eller yngre	3	2
30 – 49 år	7	5
50 år eller äldre	0	1
Totalt	10	8

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron för Hotel von Kraemer var 3,7 % under första halvåret 2021.

Sjukfrånvaron uppdelat på åldrar:

Åldersintervall	Sjukfrånvaro i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
29 år eller yngre	mindre än 10 anställda
30 – 49 år	0,9
50 år eller äldre	mindre än 10 anställda

Uppgift om andel av sjukfrånvaron över 60 dagar, könsuppdelning samt åldersfördelning lämnas inte då uppgifterna kan hänföras till enskild(a) individ(er).

Uppgifter om sjukfrånvaron indelat i åldersgrupper ska inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

Genomsnittlig utbildningsnivå Hotel von Kraemer

Den genomsnittliga utbildningsnivån för att arbeta på hotellet är gymnasiekompetens.

Personalomsättning Hotel von Kraemer

Ingen tillsvidareanställd har slutat.

Övrigt

En mindre ombyggnation har genomförts i hotellets restaurangbar för att förbättra och underlätta arbetet för servispersonalen.

Förväntad utveckling

Den fortsatta medicinska, vetenskapliga och tekniska utvecklingen kommer att påverka behovet av protonstrålning i en omfattning som är svår att förutse. Den internationella utvecklingen talar för en ökad användning av protonstrålning.

Det kommer finnas ett behov av protonbehandling för svenska patienter för överskådlig tid. Det är troligt att det kommer att ske en successiv ökning av antalet patienter.

KAS tappar troligen de norska patienterna när centra i Oslo och Bergen öppnar 2024.

Ny- och reinvesteringar i utrustning kommer att behövas i takt med att den nuvarande når sin tekniska livslängd.

KAS kommer att ha svårt att hantera balanskravet enligt kommunallagen om inte antalet patienter ökar.

Hinder som försvårar för universitetssjukhusen att remittera patienter behöver utredas och vid behov åtgärdas.

Hotel von Kraemer

Hotel von Kraemer är väletablerat och har nöjda gäster. Kostnadsnivån har sjunkit och resursplaneringen är effektiv. Hotellet har goda förutsättningar att utvecklas positivt trots den osäkra framtiden för hotellbranschen.

Under kommande kvartal kommer lanseras ”webbokning” för de största gästgrupperna. I september startar hotellet och Region Örebro en pilot för anpassad webbokning som ett led i att underlätta bokningsprocessen och öka serviceupplevelsen.

Resultaträkning

Redovisning i tkr	202106	202006	Budget helår	Prognos helår	Not
Verksamhetens intäkter	118 652	113 521	238 733	232 200	1
Verksamhetens kostnader	-80 884	-78 506	-179 686	-169 300	2
Avskrivningar	-13 972	-16 776	-32 000	-29 000	
Verksamhetens nettoresultat	23 796	18 239	27 047	33 900	
Finansiella intäkter	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	-11 733	-12 994	-25 617	-23 600	
Periodens resultat	12 063	5 295	1 430	10 300	

Prognos

Intäkterna bedöms bli ca 6,5 mnkr lägre än budget. Prognosen för Skandionklinikens patientintäkter är -3,5 mnkr jämfört med budget och är baserad på 300 svenska patienter och 14 utländska. Antalet remitterade patienter sjunker under juli och augusti, därför beräknas fraktionsintäkterna bli lägre under andra halvåret och därmed inte komma upp i budgeterad nivå. Prognosen för Hotel von Kraemers intäkter är -3 mnkr och beror på pandemins påverkan på restaurang- och konferensverksamheten.

Kostnaderna bedöms däremot ge ett överskott på ca 15,5 mnkr jämfört med budget, Skandionkliniken 13,5 mnkr och Hotel von Kraemer 2 mnkr. Överskottet beror till största delen på vakanser och sjukskrivningar, samt lägre avskrivningskostnader. Även ej förbrukade FoU-medel och minskade finansiella kostnader beräknas generera en del överskott i år i jämförelse med budget.

Prognosen för KAS totalt är ett positivt resultat på 10,3 mnkr, vilket är nästan +9 mnkr jämfört med årets budget.

Balansräkning

Redovisning i tkr	202106	202012	202006	
Tillgångar				Not
Immateriella anläggningstillgångar	17 997	18 375	19 355	3
Materiella anläggningstillgångar	<u>472 370</u>	<u>484 832</u>	<u>498 772</u>	4
Summa anläggningstillgångar	490 367	503 207	518 127	
Varulager Hotel von Kraemer	48	51	69	
Kortfristiga fordringar	42 727	50 710	41 906	5
Kassa och bank	<u>79 616</u>	<u>17 194</u>	<u>109 345</u>	6
Summa omsättningstillgångar	122 391	67 955	151 320	
Summa tillgångar	612 758	571 162	669 447	
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital, ingående värde	-111 546	-126 219	-126 219	
Periodens resultat	<u>12 063</u>	<u>14 673</u>	<u>5 295</u>	
Summa eget kapital	-99 483	-111 546	-120 924	
Avsättning pensioner	<u>17 500</u>	<u>16 487</u>	<u>14 510</u>	7
Summa avsättningar	17 500	16 487	14 510	
Lån i banker och kreditinstitut	600 000	600 000	675 000	
Checkkredit	<u>0</u>	<u>47 375</u>	<u>0</u>	
Summa långfristiga skulder	600 000	647 375	675 000	
Kortfristiga skulder	<u>94 741</u>	<u>18 846</u>	<u>100 861</u>	8
Summa kortfristiga skulder	94 741	18 846	100 861	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	612 758	571 162	669 447	

Kassaflödesanalys

Redovisning i kkr	202106	202012
Den löpande verksamheten		
Periodens resultat	12 063	14 673
Avskrivningar	13 972	31 696
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar	7 983	-11 397
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	75 895	-1 336
Minskning/ökning av omsättningstillgångar	3	27
Förändring Pensionseskuld	1 013	2 943
Kassaflöde från den löpande verksamheten	110 929	36 606
Investeringsverksamheten		
Egna nettoinvesteringar	-1 132	-87
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 132	-87
Finansieringsverksamheten		
Minskning/ökning av långfristiga skulder	-47 375	-48 023
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-47 375	-48 023
Avrundningsdifferens	0	0
Förändring av kassaflöde	62 422	-11 504
Likvida medel vid årets början	17 194	28 698
Likvida medel vid periodens slut	79 616	17 194

Noter

Redovisning i kkr	202106	202006
Not 1 – Verksamhetens intäkter		
<u>Skandionkliniken</u>		
Abonnemang – alla regioner	73 938	70 603
Fraktionsintäkter – svenska patienter	28 301	23 965
Fraktionsintäkter – utländska patienter	4 110	6 948
Övriga intäkter	91	72
<u>Hotel von Kraemer</u>	12 212	11 933
Summa	118 652	113 521

Redovisning i kkr	202106	202006
Not 2 - Verksamhetens kostnader		
<u>Skandionkliniken</u>		
Personalkostnader, arvoden	-22 092	-20 349
Lokal- och fastighetskostnader, lägenheter	-24 640	-24 273
Serviceavtal	-17 365	-17 257
Köpta tjänster	-3 489	-3 374
Övriga verksamhetskostnader	-785	-635
Forskning och utveckling	-637	-225
<u>Hotel von Kraemer</u>		
Personalkostnader	-4 860	-5 290
Lokalkostnader	-5 260	-5 046
Råvaror och förnödenheter	-1 242	-1 473
Övriga verksamhetskostnader	-514	-584
Summa	-80 884	-78 506
Not 3 – Immateriella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	18 376	21 521
Årets investeringar	0	0
Årets avskrivningar	-379	-2 166
Utgående värde vid periodens slut	17 997	19 355
Not 4 – Materiella anläggningstillgångar		
Ingående värde 1/1	484 832	513 296
Årets investeringar	1 132	87
Årets avskrivningar	-12 672	-13 690
Periodiserade avskrivningar	-922	-921
Utgående värde vid periodens slut	472 370	498 772
Not 5 - Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	13 163	15 544
Skattekonto	1 812	96
Redovisningskonto moms	6 479	6 654
Förtbetalda kostnader, upplupna intäkter	21 154	19 508
Övriga kortfristiga fordringar	119	104
Summa	42 727	41 906

Redovisning i kkr	202106	202006
Not 6 - Kassa och bank		
Handelsbanken	7 304	7 306
Nordea	67 730	95 536
Hotel von Kraemers kassa och bank	4 582	6 503
Summa	79 616	109 345
Not 7 - Avsättning pensioner		
Ingående pensionsskuld 1/1	-16 487	-13 544
Förändring under året		
- Nyintjänad pension	-642	-536
- Ränteuppräknig	-278	-249
- Förändring av löneskatt	-157	-191
- Utbetalad pension	64	10
Summa förändring	-1 013	-966
Pensionsskuld vid periodens slut	-17 500	-14 510
Not 8 - Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 153	-13 146
Redovisningskonto moms	1 115	1 111
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter	-6 540	-6 042
Upplupna pensionskostnader, avgiftsbestämd	-1 321	-1 085
Upplupen ränta obligationslån	-16 744	-18 837
Övriga upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	-73 227	-62 116
Övriga skulder	-14	-30
Balanserade externa projektmedel	-2 163	-716
Summa	-94 741	-100 861

Driftredovisning

tkr	Budget	Intäkter	Kostnader	Resultat	Avvikelse
Skandionkliniken	97	106 440	94 704	11 736	11 639
Hotel von Kraemer	1 189	12 212	11 885	327	-862
KAS totalt	1 286	118 652	106 589	12 063	10 777

Redovisningsprinciper

KAS följer de redovisningsregler och lagar som gäller för kommunalförbund, LKBR. Inga beloppsgränser tillämpas. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Periodisering av intäkter och kostnader sker löpande.

Patientintäkterna är uppdelade i två delar. En abonnemangsdelen som alla landets regioner betalar och som är beräknad på antal invånare i respektive region. Den faktureras en gång för hela året och periodiseras månadsvis över räkenskapsåret. Den andra delen är fraktionskostnaden som faktureras respektive medlemsregion per patient efter behandlingens slut. Fraktionsintäkterna bokförs i samband med faktureringen efter avslutad behandling. Ofakturerade fraktioner bokas upp i delårs- och årsbokslut.

Alla kostnader som avser etableringen av anläggningen, och som ansetts tillföra ett mervärde till anläggningen har bokförts som investering och redovisats som pågående projekt fram till verksamhetsstart. Största delen av investeringar och pågående projekt aktiverades från 1 september 2015, den sista återstående delen av projektet aktiverades under 2016.

Avskrivningarna periodiserades under de fyra första åren eftersom anläggningen då inte utnyttjades till sin fulla kapacitet, vilket innebär en lägre förslitning. Gäller endast anläggningar med en avskrivningstid längre än fem år. Från 2019 återförs dessa periodiseringar halvårsvis. De avskrivningstider som används är 3, 5, 7, 10 och 15 år, samt 30 år för stora stråluutrustningen inkl två gantryn och forskningsenhet.

En analys har tidigare gjorts om hyresavtalet med Akademiska Hus är att betrakta som operationell eller finansiell leasing. KAS anser att avtalet kan klassificeras som operationell leasing och redovisar det som sådan. Motiven är att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet inte överförs på leasetagaren utan fortsatt ligger på leasegivaren som ägare till hyresobjektet. Hyresavtalet är ett 25-årigt icke uppsägningsbart avtal.

Investeringsverksamheten

Under första halvåret har KAS gjort investeringar på totalt 1,1 mnkr, varav Skandionkliniken ca 1 mnkr och Hotel von Kraemer ca 0,1 mnkr. Den största delen avser investeringar i medicinteknisk utrustning, mindre ombyggnationer på kliniken, samt IT-utrustning.

Avskrivningarna har minskat med närmare 3 mnkr jämfört med delårsbokslutet 2020. Detta beroende på att flera investeringar som började skrivas av vid driftstart nu är färdigavskrivna.

Skandionkliniken första halvåret 2021

Data om tidigare perioder finns i

- ”KAS årsredovisning 2020 – Bilaga 1”
(<https://skandionkliniken.se/content/uploads/2021/04/Arsredovisning-KAS-2020-med-bilagor-faststalld-dir-2021-03-24.pdf>)
- PM ”Skandionkliniken 2015–2020 – Fem framgångsrika år”
(<https://skandionkliniken.se/rapporter-etc/>).

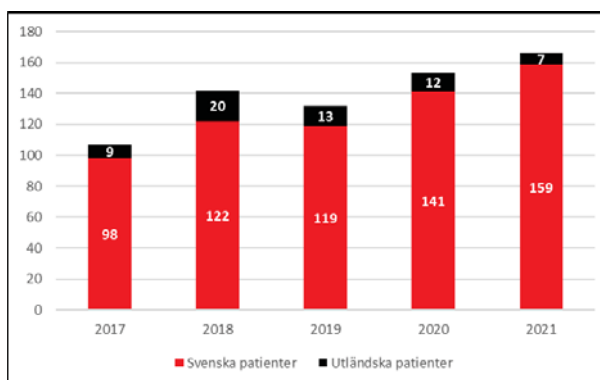
Data om enskilda patientgrupper eller regioner berör ofta ett fåtal patienter. **Analysera och tolka med försiktighet!**

Antal patienter och antal fraktioner

Första halvåret 2021 inledde 166 patienter behandling (figur 1), en ökning med tretton (8 %) jämfört med samma period 2020.

Sju utländska patienter inledde behandling, en minskning med fem. Samtliga kom från Norge.

26 av patienterna var barn under 18 år, en ökning med tio. Tre barn kom från Norge.

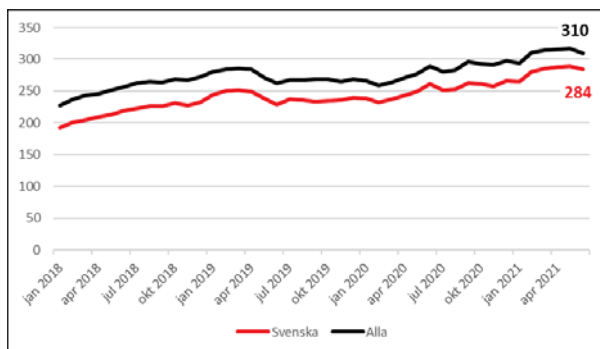


Figur 1 Antal patienter som inlett behandling första halvåret 2017–2021.

Antalet patienter som inleder behandling ökar successivt, med undantag för en period 2019.

Figur 2 visar hur årstakten (rullande tolv) successivt utvecklas.

Juli 2020 till och med juni 2021 inledde 310 patienter behandling, varav 284 svenska.

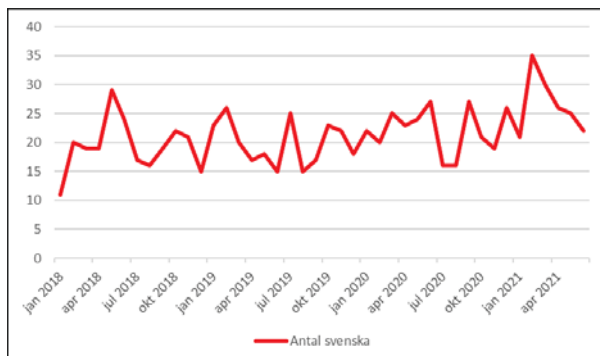


Figur 2 Antal patienter som inlett behandling, årstakt (rullande 12) januari 2018 – juni 2021.

Verksamheten präglas av en stor variation i antalet patienter som inleder behandling.

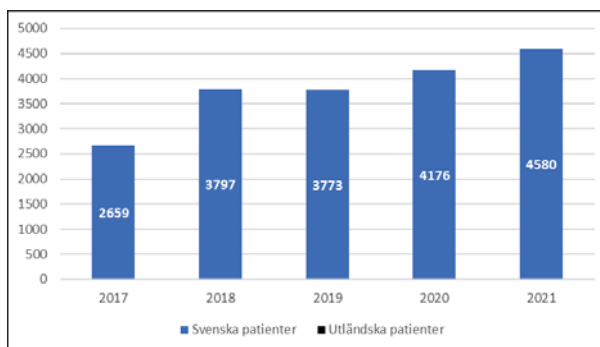
Figur 3 visar antalet svenska patienter per månad som inlett behandling januari 2018 till och med juni 2021.

Notera att 35 patienter inledde behandling i februari 2021.



Figur 3 Antal svenska patienter som inlett behandling per månad 2018–2021.

Första halvåret 2021 producerades 4 580 fraktioner (behandlings-tillfällen, figur 4), en ökning med 404 (10 %).

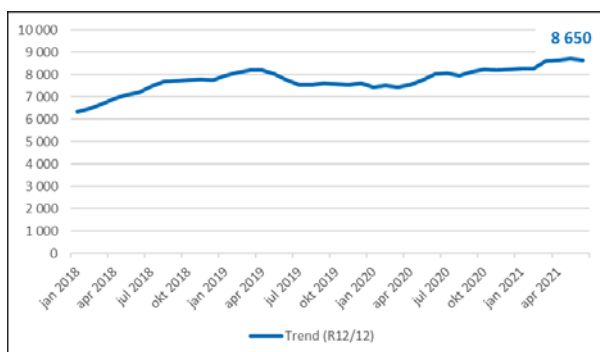


Figur 4 Antalet producerade fraktioner första halvåret 2017–2021.

Antalet producerade fraktioner per månad ökar successivt, med undantag för en period 2019.

Figur 5 visar hur årstakten (rullande tolv) successivt utvecklas.

Juli 2020 till och med juni 2021 producerades 8 650 fraktioner.



Figur 5 Antalet producerade fraktioner, årstakt (rullande 12) 2018 – juni 2021.

Verksamheten präglas av en stor variation i antalet producerade fraktioner per vecka.

Figur 6 visar producerade fraktioner per dag per vecka januari 2019 till och med juni 2021.

I mars 2021 producerades totalt 1 030 fraktioner, en följd av det stora antalet patienter som inledde behandling i februari.



Figur 6 Antalet producerade fraktioner per vecka 2019–2021.

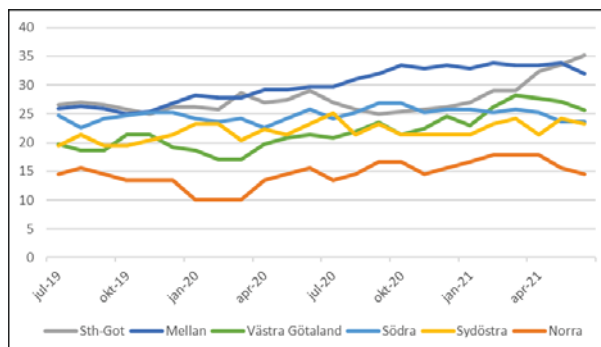
Första halvåret 2021 fick svenska patienter som inledde behandling i genomsnitt 27,2 fraktioner (tabell 1).

Fraktioner/patient	2017	2018	2019	2020	2021
Samtliga	28,2	28,2	28,2	27,4	27,2
Vuxna	28,4	28,7	28,7	27,4	27,6
Barn	27,2	26,2	25,9	24,8	24,8

Tabell 1 Antalet fraktioner till svenska patienter som inlett behandling första halvåret 2017–2021.

Figur 7 visar årstakten (rullande tolv) för remitterade svenska patienter från sjukvårdsregionerna. Data per miljon invånare (folkmängden 2020-06-30), juli 2019 till och med juni 2021.

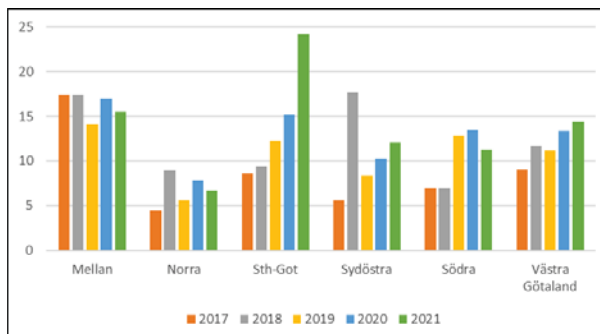
30 juni 2020 bodde 67 procent av Sveriges befolkning i en region med ett universitetssjukhus. 70 procent av de som inledde behandling juli 2019 – juni 2020 kom från någon av dessa regioner.



Figur 7 Antal svenska patienter per miljon invånare som inlett behandling på remiss från respektive sjukvårdsregion, årstakten juli 2019 – juni 2021.

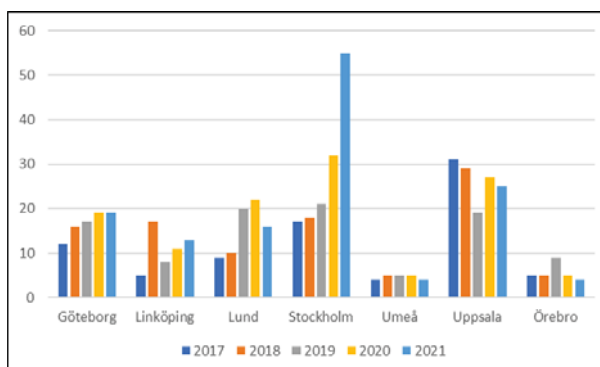
Figur 8 visar antalet remitterade svenska patienter per miljon invånare (folkmängden 2020-06-30) från sjukvårdsregionerna första halvåret 2017–2021.

Varje region motsvarar ett universitetssjukhus, med undantag för Mellansverige som har två.



Figur 8 Antal svenska patienter per miljon invånare som inlett behandling på remiss från respektive sjukvårdsregion, årstakten juli 2019 – juni 2021.

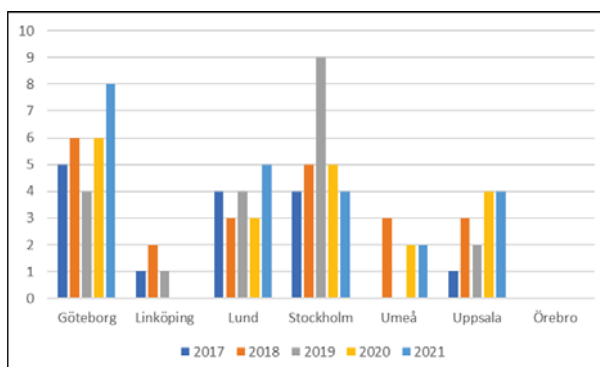
Figur 9 visar det totala antalet remitterade vuxna svenska patienter från respektive universitetssjukhus första halvåret 2017–2021.



Figur 9 Antal remitterade vuxna svenska patienter från universitetssjukhusen första halvåret 2017–2021.

Figur 10 visar det totala antalet remitterade svenska barn från respektive universitetssjukhus första halvåret 2017–2021.

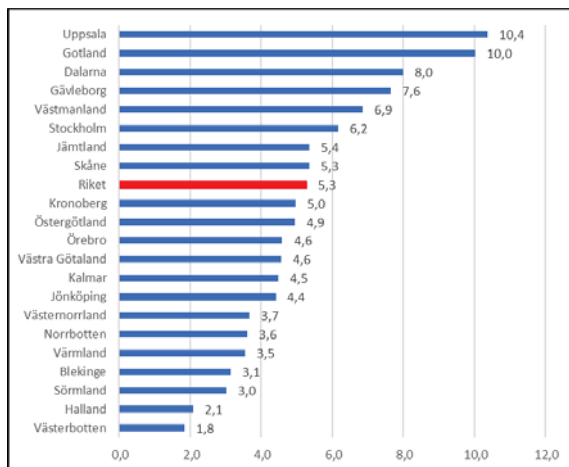
Samtliga barn från Mellansverige som strålbehandlas handläggs i Uppsala.



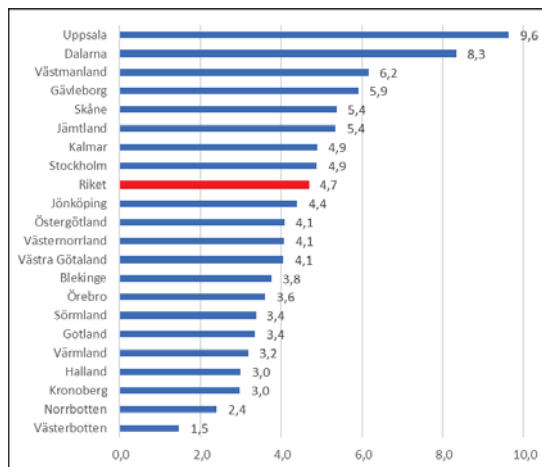
Figur 10 Antal remitterade svenska barn från universitetssjukhusen första halvåret 2017–2021.

Figur 11 visar antalet svenska patienter per 100 000 invånare (folkmängden 2020-06-30) som inledde protonbehandling under den senaste tvåårsperioden juli 2019 – juni 2020. Figur 12 visar motsvarande diagram för tvåårsperioden 2019–2020 (folkmängden 2019-12-31). Notera att ordningsföljden förändrats, trots att det endast är ett halvårs förskjutning mellan de redovisade perioderna. Orsaken torde vara att det för flera regioner rör sig om relativt små volymer trots att diagrammen speglar två års remisser.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling



Figur 11 Antal svenska patienter per 100 000 invånare (2020-06-30) som inlett behandling juli 2019 – juni 2020.



Figur 12 Antal svenska patienter per 100 000 invånare (2019-12-31) som inlett behandling januari 2019 – december 2020.

Behandlade diagnoser

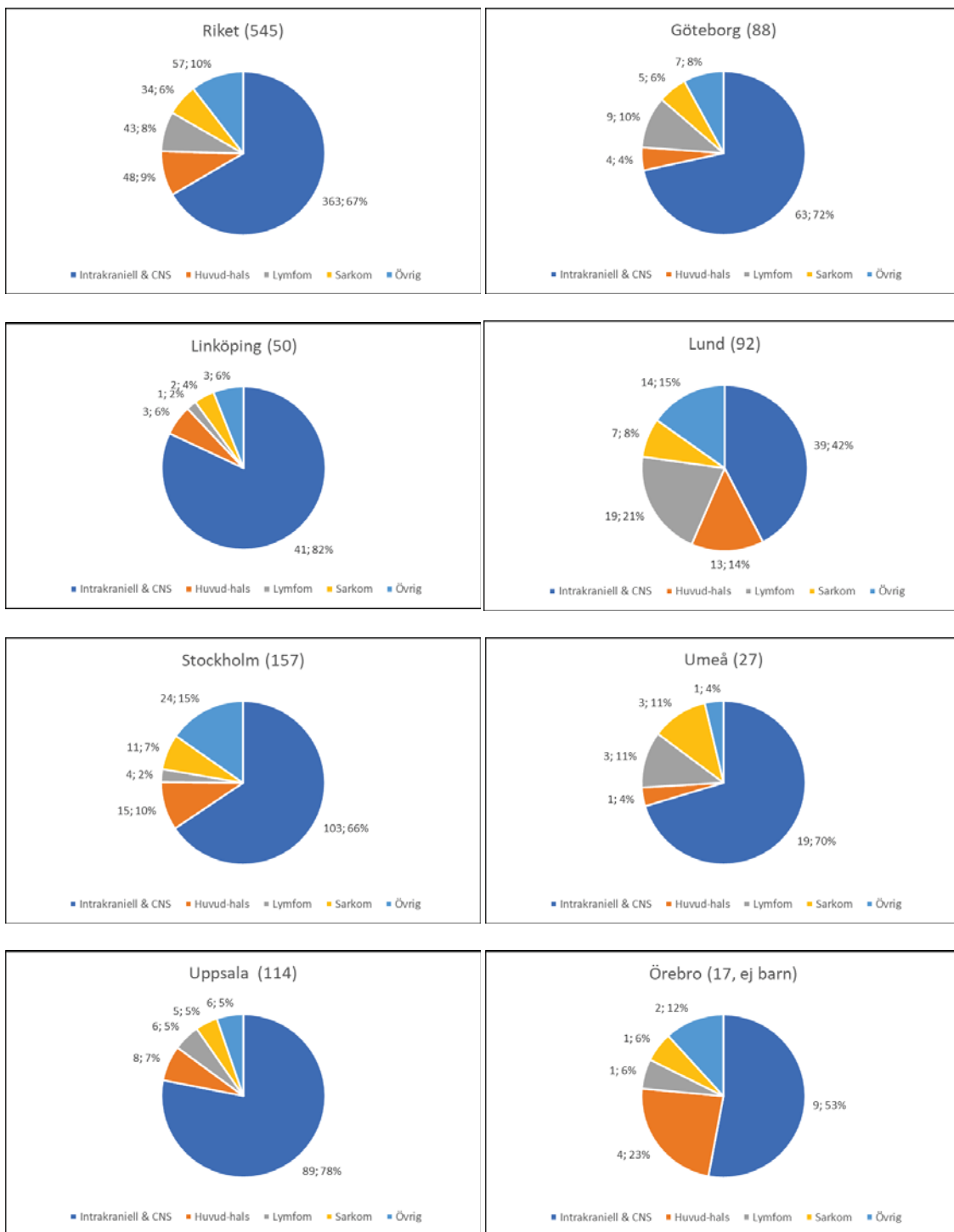
I tabell 2 redovisas behandlade diagnoser juli 2019 – juni 2021. Antalet patienter är för litet för att det ska vara meningsfullt att särredovisa första halvåret 2021.

Juli 2019 – juni 2021 behandlades 545 svenska patienter, varav 469 (86 %) vuxna och 76 (14 %) barn. 419 (77 %) behandlades för en malignitet (elakartad sjukdom). 348 (74 %) av de vuxna och 71 (93 %) av barnen behandlades för en malignitet.

Antal patienter	Göteborg	Linköping	Lund	Sthlm	Umeå	Uppsala	Örebro	Totalt
Antal totalt	88	50	92	157	27	114	17	545
Maligna	82 %	78 %	90 %	81 %	63 %	61 %	71 %	77 %
Antal vuxna	65	50	78	137	22	100	17	469
Maligna	75 %	78 %	88 %	79 %	59 %	58 %	71 %	74 %
Antal barn	23	0	14	20	5	14		76
Andel barn	26 %	0 %	15 %	13 %	19 %	12 %		14 %
Maligna	100 %		100 %	95 %	80 %	79 %		93 %

Tabell 2 Antalet patienter som har remitterats till protonbehandling från respektive universitetssjukhus juli 2019 – juni 2021.

Indikationerna för protonbehandling styrs i hög grad av tumörens lokalisation i kroppen. Figur 13 visar diagnos/lokalisering hos svenska patienter som inledde behandling juli 2019 – juni 2021. Notera att det i flera fall avser få patienter.



Figur 13 Fördelningen (antal och andel %) av diagnos/lokalisering bland svenska patienter i riket och från universitetsklinikerna juli 2019 – juni 2021. Data inom parentes är det totala antalet patienter från respektive sjukhus. CNS = centrala nervsystemet. Huvud-hals = tillstånd inom området utöver ögon och intrakraniella förändringar.

Tabell 3 och 4 visar de åtta vanligaste diagnoserna enligt ICD 10-klassifikation hos de 545 svenska patienter som inlett protonbehandling juli 2019 – juni 2021, fördelat på respektive universitetssjukhus. Ingen annan diagnoskod förekom hos fler än 2 % av patienterna totalt i riket.

IDC-kod	Göteborg	Linköping	Lund	Sthlm	Umeå	Uppsala	Örebro	Riket
C71	45%	56%	32%	45%	30%	35%	29%	41%
D32	10%	14%	5%	10%	22%	20%	12%	12%
C81	8%	2%	14%	2%	11%	4%	6%	6%
D35	5%	4%		3%	7%	9%	6%	4%
C49	5%		4%	4%	11%	4%		4%
C07	2%	2%	4%	6%		2%	6%	4%
C09	1%	4%	4%	3%	4%	2%	12%	3%
C70	3%	2%	1%	1%		6%		3%

Tabell 3 De åtta vanligaste diagnoserna (ICD 10-kod) hos de 545 svenska patienter som inlett protonbehandling juli 2019 – juni 2021, fördelat på respektive universitetssjukhus.

ICD-kod	Antal	Andel	Diagnos Lokalisation	Diagnos
C71	221	41 %	IK & CNS	Malign tumör i hjärnan
D32	68	12 %	IK & CNS	Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
C81	33	6 %	Lymfom	Hodgkins lymfom
D35	24	4 %	IK & CNS	Benign tumör i andra och ospecificerade endokrina körtlar
C49	22	4 %	Sarkom	Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
C07	20	4 %	Huvud-hals	Malign tumör i parotiskörtel
C09	16	3 %	Huvud-hals	Malign tumör i tonsill
C70	14	3 %	Huvud-hals	Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor

Tabell 4 De åtta vanligaste diagnoskoderna enligt ICD 10 bland 545 svenska patienter som inlett protonbehandling juli 2019 – juni 2021. IK = intrakraniellt, CNS = centrala nervsystemet.

Forskning och utveckling (FoU)

Sex kliniska studier startat har sedan 2018.

- Artscan IV: En icke randomiserad studie som utvärderar rebestrålning av huvudhalstumörer. 100 patienter totalt kommer inkluderas.
- Artscan V: En randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och fotonstrålning vid tonsillcancer. 100 patienter totalt kommer inkluderas.
- Pro-Hodgkin: En icke randomiserad som jämför effekterna av proton- och fotonstrålning vid Hodgkins lymfom. 175 patienter totalt kommer inkluderas.
- ProRect: En randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och fotonstrålning vid rectalcancer (ändtarmen). 254 patienter totalt kommer inkluderas.

- ProThym: En icke randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och fotonstrålning vid tymom (brässen). 40 patienter totalt kommer inkluderas.
- Swanca: En randomiserad studie som jämför effekterna av proton- och fotonstrålning vid analcancer. 100 patienter totalt kommer inkluderas.

Första halvåret 2021 inkluderades 18 (13 %) av 136 vuxna svenska patienter i en klinisk studie.

Tabellerna 5 och 6 redovisar studiepatienter som fått protonbehandling vid Skandionkliniken.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Artscan IV			2	2	4
Artscan V		4	3	5	12
ProHodgkin		3	8	7	18
ProRect				2	2
ProThym	2	1	1	2	6
Totalt	2	8	14	18	42

Tabell 5 Pågående kliniska studier som utvärderar protonstrålningens effekter, samt antalet vuxna svenska patienter som har inkluderats vid Skandionkliniken. Observera att 2018–2020 avser data för hela året, 2021 data för första halvåret.

	Göteborg	Linköping	Lund	Sthlm	Umeå	Uppsala	Örebro	Totalt
Artscan IV	1			1			2	4
Artscan V		1	3	3	1	1	3	12
ProHodgkin	5		5	2	3	2	1	18
ProRect				2				2
ProThym	4		2					6
Totalt	10	1	10	8	4	3	6	42

Tabell 6 Antalet patienter som har remitterats till kliniska studier från respektive universitetssjukhus 2018–2021.

Kliniska studier är ett av KAS huvuduppdrag. Forskning kring protonbehandlingens effekter var ett av motiven för att bygga Skandionkliniken. Det råder brist på senior akademisk kompetens inom svensk strålbehandling, vilket bidrar till att det tar lång tid att utforma studieprotokoll, är trögt att starta studier och svårt att få finansiering. KAS finansierar en halvtidstjänst i två år för att leda ett projekt som syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom svensk strålbehandling.

Den tekniska/prekliniska forskning är i frontlinjen. KAS deltar genom Skandionkliniken i flera internationella projekt med extern finansiering.

INSPIRE, med EU finansiering, är ett nätverkningsprojekt som syftar till att integrera forskningsresurser och utrustning inom protonterapi för att skapa access för europeiska

forskare till en gemensam toppmodern plattform. Det ökar möjligheterna att arbeta med de viktigaste utmaningarna inom protonterapi som är under snabb utveckling.




SINFONIA, med EU finansiering, syftar till att utveckla nya metoder och verktyg för riskbedömning av skadliga effekter av strålningsexponering på patienter, arbetstagare och allmänhet under behandlingen av patienter med cancersjukdomar.

ACCELERATE, med Vinnova och EU finansiering, syftar till att utveckla en icke-invasiv medicinsk anordning som möjliggör realtids, tredimensionell lokalisering av dosdeponering under protonbehandling som kan bidra till en minskning av behandlingsmarginalerna och göra protoner till ett effektivare och säkrare behandlingsalternativ för ett ökande antal patienter.



Andra prekliniska projekt drivs i samarbete med svenska lärosäten.

Målpuffyllelse delårsrapport 2021 – Protonbehandling och Skandionkliniken

Vi bedömer att:

- 5 mål uppnåddes – de markeras med  i tabellerna nedan.
- 10 mål uppnåddes delvis, alternativt aktiviteten är inte klar – de markeras med  i tabellerna nedan.
- 2 mål uppnåddes inte. – de markeras med  i tabellerna nedan.

Patient

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar med kommentar
Alla patienter som bedöms ha nytta av protonterapi erbjuds behandlingen. Skandionkliniken ger högkvalitativ behandling.	90 % av patienterna är nöjda enligt en definierad fråga i en patientenkät.	Omvårdnadsgruppen presenterar resultat och ger förslag till aktiviteter vid sjuksköterskemötet en gång per kvartal.	 98 % nöjda enligt GreatRate. Uppföljning var tredje månad i sjuksköterskegruppen leder vid behov till förändringar.
Patienter och närstående är nöjda med hela upplevelsen kring behandlingen och vistelsen i Uppsala.	Ingen patient som vid MDK bedöms ha nytta av protonbehandling nekats behandling, eller får den uppskjuten efter medicinskt motiverat startdatum.	Nekad eller uppskjuten behandling hanteras som en avvikelser.	 Kvalitativ bedömning.

Process och verksamhet

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar med kommentar
	Sveriges onkologer och sjukhusfysiker har god kännedom om protonbehandling och -teknik.	En plan tas fram för att samla och sprida kunskap om protonbehandling och aktuella forskningsresultat.	→ Aktiviteter och fortsatt planering pågår.
	≥ 95 % av de kliniska avvikelserna är hanterade och avslutade inom 3 månader.	Kvartalsvis sammanställning och återkoppling av avvikelser och åtgärder.	↓ 47 % klara. Uppgradering av RMT+ har förlängt utredningstiderna.

Forskning och utveckling

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar
≥ 80 % av Skandionklinikens patienter ingår i kliniska vetenskapliga studier som utvärderar behandlingens effekter. Preklinisk protonstråleforskning är etablerad vid Skandionkliniken.	En FoU-strategi är utvecklad och beslutad.	FoU-rådet etableras.	↑ Etablerat.
	≥ 25 vuxna patienter som inleder protonbehandling ingår i en klinisk vetenskaplig studie.	FoU- tillhandahåller stöd till professionen för att utveckla studieprotokoll.	→ 15 patienter inkluderades första halvåret.
	Nya studieprotokoll är färdigställda för ytterligare 3 indikationer.	FoU- tillhandahåller stöd till professionen att utveckla protokollen.	→ 2 protokoll färdigställdes första halvåret.
	En it-strategi är framtagen.	Aktiviteter enligt beslutad it-handlingsplan.	→ Arbete med strategin pågår. PM3 etablerad, extern driftspartner pågår.

Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar
	En kommunikationsstrategi är framtagen.	Aktivitet definieras och startar 2021.	→ Pågår.

Medarbetare




Långsiktiga mål	Mål 2021	Aktivitet 2021	Resultat med kommentar
<p>Kliniken attraherar och behåller kvalificerade och engagerade medarbetare.</p> <p>KAS arbetsmiljö är god.</p> <p>KAS chefer är kompetenta chefer och goda ledare.</p>	Fler medarbetare än 2020 svarar i medarbetarenkäten att de känner till organisationens mål.	Varje målområde tas upp på ett APT. Enhetscheferna bryter tillsammans med sina medarbetare ner målen till mål för enheten.	→ Enkäten genomförs i höst.
	Nöjdhetsindex i medarbetarenkäten är bättre än 2020.	Aktivitet definieras och startar 2021.	→ Planering pågår. Enkät genomförs i höst.
	100 % av medarbetarna har en individuell utvecklingsplan.	Kriterier på en individuell utvecklingsplan definieras under 2021.	→ Pågår.
	≤ 5 % korttidssjukfrånvaro (≤ dag 15).	KAS chefer arbetar enligt framtagna riktlinjer för rehabilitering.	→ Januari-juni 2,4 %.

Ekonomi


Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Verksamheten ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet. Skandionkliniken ska lämna överskott.	≥ 194 tkr resultat 2021 (≥ 8 123 tkr 2020.)	↑ Prognos +10 mnkr.
	Modellen för finansiering har utvecklats i samverkan med de 21 regionerna. Modellen bidrar till: <ul style="list-style-type: none"> • en ekonomi i balans. • att ekonomin inte är ett hinder för att remittera patienter till protonterapi. • att ekonomin inte är ett hinder för att inkludera patienter i vetenskapliga studier om protonterapi. 	↓ Styrgruppen uttalade 2021-03-10 att en översyn av finansieringsmodellen inte behövs och den tillstyrker att målet stryks.
	Investerings- och avskrivningsplaner som samordnas med budgetplaneringen är etablerade.	↑ Investeringsplanen, som är utvecklad med en tydligare avskrivningsplan, följs upp löpande och ingår i budgetarbetet.

Måluppfyllelse delårsrapport 2021 – Hotel von Kraemer




Vi bedömer att:

- 1 mål uppnåddes – de markeras med  i tabellerna nedan.
- 4 mål uppnåddes delvis, alternativt aktiviteten är inte klar – de markeras med  i tabellerna nedan.
- 2 mål uppnåddes inte. – de markeras med  i tabellerna nedan.

Gäster

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Alla gäster erbjuds självcheckning. Gästerna är nöjda med helhetsupplevelsen av sin vistelse på Skandionkliniken och Hotel von Kraemer.	95 % nöjda gäster enligt GreatRate.	 91,2 % nöjda enligt Great Rate. Självcheckning inte infört.

Process och verksamhet

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Oberoende IT-lösningar genom molntjänster är utvecklade.	Digitala arbetssätt för uppföljning av arbetsrutiner är utvecklade.	
	Tydliga arbetsrutiner för varje arbetsstation är utvecklade.	
	Arbetsrotationen är utökad och inkluderar alla avdelningar.	

Koncept och utveckling

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Lokaler för långtidsgäster är anpassade utifrån deras behov.	Ett paketerbjudande för dagar med låg beläggning har utvecklats.	↓ Begränsat paketerbjudande under helgerna pga. covid-19.

Ekonomi

Långsiktiga mål	Mål 2021	Resultat med kommentar
Hotellet drivs med hög kostnadseffektivitet.	Fler kunder som bokar enligt Region Uppsalas priser nyttjar webb-bokning.	→ Vi har påbörjat ett samarbete med Region Örebro kring webb-bokning.
Månadsrapporter finns tillgängliga på intranät och personalrum.	Enhetliga ersättningsregler för vistelsen på HvK är fastställda.	→ Månadsrapporter är tillgängliga på intranätet. Enhetliga ersättningsregler är inte fastställda.

Dnr

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2021

Beslutad av styrelsen 2021-09-10

Organisationsnummer: 222000-1818

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	2
1.2 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	3
1.4 Väsentliga personalförhållanden	11
1.5 Förväntad utveckling	11
2. RESULTATRÄKNING.....	12
3. BALANSRÄKNING.....	12

1. Förvaltningsberättelse

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

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

SOFINT har under första halvåret 2021 finansierat insatsen coachingteamet. En sedan april 2020 uppstartad verksamhet med syfte att stödja individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är i nuläget den enda insats förbundet finansierar och den förbrukar en stor del av de medlen som är budgeterade för insatser. Förbundets avsikt är att långsiktigt finansiera coachingteamet. Samtidigt finns budgeterade medel i förbundet för finansiering av insatser som inte har förbrukats under perioden. Frånvaron av projektansökningar förklarar i huvudsak differensen i det ekonomiska utfallet med ett utfall på -143 tkr mot budgeterade -585 tkr.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan och neddragningar inom näringslivet riskerar leda till en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur kan leda till att fler får svårt att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa. Sammantaget riskerar covid-19-pandemin att öka de redan betydande ojämlikheterna i ohälsa och utanförskap. Det innebär att fler individer riskerar att falla mellan myndighetsstolarna. På förbunds nivå märks pågående epidemi att nätverksarbetet påverkas. Möjligheten till fysiska kontakter har minskat vilka istället har ägt rum via digitala kontakter. Hur det påverkar förbundets möjligheter till samverkan när arbetet sker på sådana plattformar kommer att behöva utvärderas över tid.
- Under 2020 inleddes ett nätverksarbete mellan ett antal samordningsförbund i östra Mellansverige som har fortsatt utvecklats under 2021. Nätverkets uppgift är att samordna aktiviteter mellan samordningsförbunden i syfte att nå positiva synergieffekter. Nätverkets uppgift är dels att stärka förbundens interna arbete (kommunikation, marknadsföring, uppföljnings-/utvärderingsarbete) och dels stärka arbetet med insatser ut mot medborgarna. Under 2021 har arbetet dels utmynnats i en beviljad förstudie från ESF med syfte att ytterligare stärka samverkan men också i utformandet av en gemensam ESF-ansökan.

1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 beslutade styrelsen kring följande fyra målområden; Individ, struktur, organisation och ekonomi

Målområde 1 – Individ (Mål relaterade till den finansierade insatsen coachingteamet)

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
<i>40 % av deltagarna skall vara komma vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos ordinarie myndighet. Uppföljning med SUS: utregistrering kod 2</i>	Finansiering av insats coachingteamet. Under tidsperioden skrevs 23 % av deltagarna ut till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering vid ordinarie myndighet (vanligtvis kommunal arbetsmarknadsinsats eller den förstärka samverkan mellan AF och FK)	Målet bedöms inte vara uppfyllt på delårsbasis.
<i>40 % av deltagarna skall vid avslut vara inskrivna på Arbetsförmedlingen. Uppföljning med SUS: aktivt arbetssökande efter avslutad insats</i>	Finansiering av insats coachingteamet. 30 % av deltagarna skrevs under tidsperioden ut till Arbetsförmedling, studier el arbete.	Målet bedöms vara delvis uppfyllt på delårsbasis.
<i>20 % av deltagarna skall vid avslutad insats studera. Uppföljning med SUS: studerande efter insats</i>	Finansiering av insats coachingteamet. 3 % av deltagarna skrevs ut till studier.	Målet bedöms inte vara uppfyllt på delårsbasis.

<p>80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem</p> <p>Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid.</p>	Finansiering av insats coachingteamet.	Måluppfyllelse kan inte bedömas på halvårsbasis. Mätresultat tas fram under hösten.
<p>80 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats.</p> <p>Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.</p>	Finansiering av insats coachingteamet.	Måluppfyllelse kan inte bedömas på halvårsbasis. Mätresultat tas fram under hösten.
<p>80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända vid insatsens avslut.</p> <p>Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet</p>	Finansiering av insats coachingteamet.	Måluppfyllelse kan inte bedömas på halvårsbasis. Mätresultat tas fram under hösten.
<p>För verksamhetsperioden 1 januari-31 december 2021 är målet att sammanlagt antal deltagare i insatsen är 135 deltagare.</p>	Per 30 juni har totalt 101 deltagare varit inskrivna i coachingteamet under 2021. Under första halvåret 2021 inregistrerades 36 nya deltagare. Om inskrivningstakten fortgår i motsvarande omfattning under andra halvåret 2021 kommer totalt 137 deltagare varit inskrivna under helåret 2021.	Mål bedöms bli uppfyllt under 2021

Målområde 2-Struktur

- *SOFINT möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering och bidrar till att struktur skapas för långsiktighet i samverkansarbetet. Samverkansformer, bra metoder och arbets sätt som utvecklas inom ramen för förbundet ska implementeras i ordinarie verksamhet.*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
80 % av personalen i finansierade insatser och chefer representerade i SOFINTs beredningsgrupp från de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som SOFINT finansierar bidrar till bättre samverkan.	Mål- och styrdokument för finansierade insatser som reglerar/tydliggör samverkansperspektivet i finansierade insatser.	Måluppfyllelse kan inte bedömas på halvårsbasis. Mätresultat tas fram under hösten.

Målområde 3 - Organisation

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

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Tid från ansökan till krav på komplettering av ansökan, avslag el godkännande ska ske inom två månader från ansökningsdatum	En projektansökan har behandlats för verksamhetsåret 2021 gällande insatsen coachingteamet. Ansökan ankom 26 okt 2020 och beslut om insats togs i styrelsen 20 november 2020.	Målet bedöms vara uppfyllt.

Avslag till projektansökan ska motiveras skriftligt i svar till ansökande part/parter	Inget avslag till projektansökan under tidsperioden.	Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Efter godkänd ansökan ska avtal upprättas med ansökande part/parter inom en månad efter beslut om finansiering	Projektavtal för CT undertecknades av projektägare och SOFINT 21 december 2020.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Könsuppdelad statistik vid uppföljning av insatser. Analys av insatser vid delårsredovisning och årsredovisning med ett jämställdhetsperspektiv	I den utsträckning det är möjligt presenteras könsuppdelad statistik vid uppföljning av insatser. Analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv finns med i delårsrapport för 2021.	Målet bedöms vara uppfyllt.

Målområde 4 - Ekonomi

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

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 797 tkr (Vilket motsvarar 20 % av förbundets medelstilldelning år 2021)	Med motsvarande kostnadsutveckling under halvår 2 som halvår 1 i SOFINT blir resultatet för helåret 2021 ca -290 tkr. Det egna kapitalet uppgår då vid årets slut till ca 1 500 tkr vilket motsvarar 38 % av förbundets medelstilldelning för 2021. Det medför en minskning av det egna kapitalet jämfört med årsslutet 2020 då det egna kapitalet uppgick till 45 % av total medelstilldelning. Riktad insats har skett till medlemmarna kring möjlighet att söka medel men har i dagsläget ännu inte utmynnat i någon projektansökan.	Målet bedöms ej bli uppfyllt.
Administrativa kostnader ska inte överstiga 26 % av det totala medlemsanslaget.	De administrativa kostnaderna i förbundet utgör per 30 juni 2021 26,7 % av det totala medlemsanslaget.	Målet bedöms vara uppfyllt.

Uppföljning av SOFINTs finansierade insatser

Individinriktade insatser

Individinriktad insats – Coachingteamet. Huvudman är AME Lindesberg

Insatsbeskrivning

Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan mellan deltagarens myndighetskontakter. Det långsiktiga målet är att deltagarna ska närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. Kortsiktigt mål är att deltagarna ska nå stegförflyttning mot det ordinarie myndighetsutbudet av rehabiliteringsinsatser.

Deltagaren har med en coach under hela processen och vi erbjuder möten i deltagarens hemkommun.

Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och arbetar tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas fram till dess deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats. Det är aktuellt med en övergång till ordinarie verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 25 %, det vill säga 10 timmars arbetsträning per vecka. I de flesta fall sker övergång till kommunernas arbetsmarknadsenheter alternativt till Arbetsförmedlingen.

Organisationerna

Coachingteamets styrgrupp består av enhetschefer från försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommuner teamet är verksamma i samt enhetschef från Arbetsförmedlingen

Händelser av väsentlig betydelse

Många myndigheter har under tidsperioden valt att inte ta emot fysiska möten vilket gjort att SOFINTs målgrupp, som ofta saknar utvecklade nätverk, känt sig än mer isolerade. Fysiska möten med efterlevnad av gällande restriktioner med deltagare har ägt rum under tidsperioden. I en del fall där deltagare själva önskat digital kontakt så har det tillmötesgått. Detta arbetssätt fungerade relativt bra och gjorde att arbetet med deltagarna trots pandemin fortskred utan fördröjning.

I coachingteamet upplevs också svårigheter att upprätta nya kontakter med arbetsträningsplatser, vilket påverkar möjligheten att stödja deltagarna i stegförflyttning mot arbete. Arbetsgivare där kontakt och samverkan funnits sedan tidigare har under pandemin inte alltid tagit emot deltagare då man valt att begränsa antalet personer på plats. Däremot så välkomnar många arbetsgivare coachingteamet tillbaka då pandemin är över. Det finns också deltagare som aktivt valt att inte starta arbetsträning under pandemin av rädsla för att bli sjuka. Motivations/arbetsförberedande arbete har ökat i deltagarkontakter.

Viktiga förhållande för resultatet i coachingteamet

Sedan bildandet av nuvarande coachingteam 2020-04-01 så har arbetssättet till viss del förändrats mot hur tidigare team arbetade. Nuvarande arbetssätt inbjuder till ökad och mer

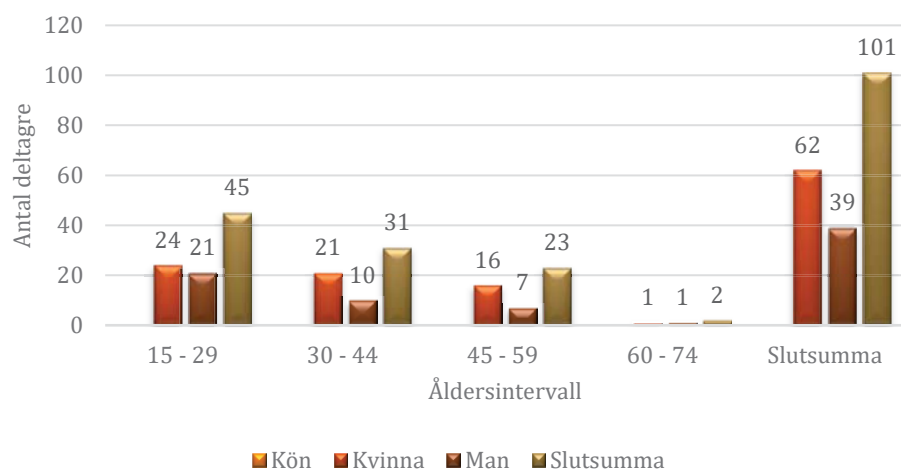
förväntat samarbete med de övriga aktörer som finns runt deltagaren. Det påbörjas vid första informationsträffen, handläggare/behandlare som anmält personen till coachingteamet finns om möjligt med redan vid denna träff. Det sker antingen via fysiskt möte alternativt digitalt. På så sätt blir alla parter redan från start överens om coachingteamets uppdrag och vilket stöd som finns att tillgå för deltagaren. Under deltagarens tid i coachingteamet har arbetscoach regelbunden kontakt med handläggare/behandlare för avstämning hur stegförflyttningen framskrider. Inför avslut i coachingteamet initierar arbetscoach ett överlämningsmöte till annan insats hos myndighet och finns med under en överlämningsperiod för att säkerställa att annan planering kommer till stånd. Coachingteamet deltar regelbundet på arbetsplatsträffar i Lindesbergs kommuns arbetsmarknadsenhet och chefen för AME deltar regelbundet i planerade teammöten hos coachingteamet. Coachingteamet erbjuder sig att komma ut till samverkanspartners och informera om verksamheten. Under första halvåret 2021 har coachingteamet gett information till ny personal på AME i Lindesberg, informerat politiker i Lindesberg samt försörjningsstödsenheterna i Hällefors och Ljusnarsberg. Coachingteamet har genomgått utbildning om våld i nära relationer via NNS och kommer att ställa frågor till samtliga deltagare som en del i kartläggningen. Gällande lån av rum i kommunerna så har möjligheten förbättras för coachingteamet, arbetet pågår hela tiden med att hitta bästa möjliga lösning att träffa deltagare i deras hemkommun. Coachingteamet har telefontid för nya anmälningar tre gånger i veckan och har under perioden 21-01-01 – 21-06-30 tagit emot 63 nya anmälningar. Dessa anmälningar kommer främst från Försäkringskassan och försörjningsstöd, men kan också komma från personen själv eller dennes anhörig. Under maj 2021 förstärktes coachingteamet med en arbetscoach på halvtid, ett vikariat fram till årsskiftet 2021/2022.

Resultat och effekter beträffande deltagare

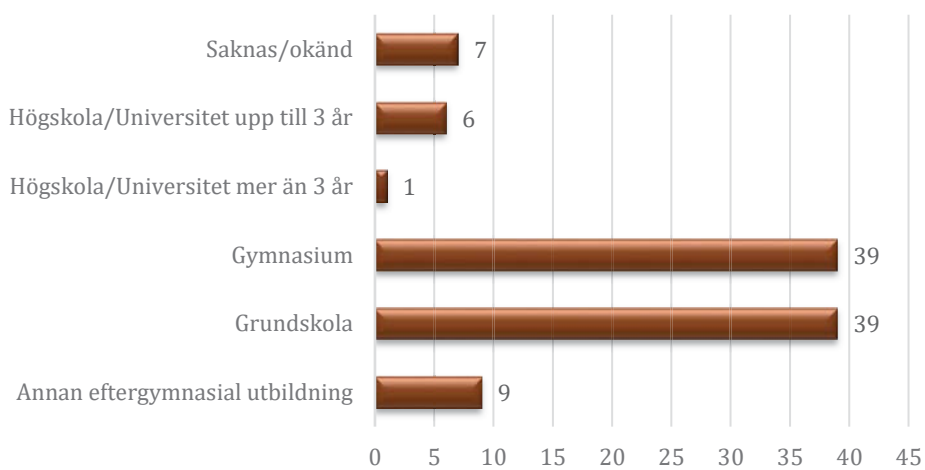
Coachingteamets mål är:

- Att personer som deltar i Coachingteamet ska få möjlighet till att göra stegförflyttning på väg mot sin egen rehabilitering. Slutmålet är att så många som möjligt blir egenförsörjande genom förvärvsarbete eller studier, uppnår en förbättrad psykisk hälsa eller ökar sin förmåga att nå målen.
- Att förkorta rehabiliteringsprocessen.
- Att skapa en bestående modell för samverkan och samarbete mellan parterna och dess verksamheter.

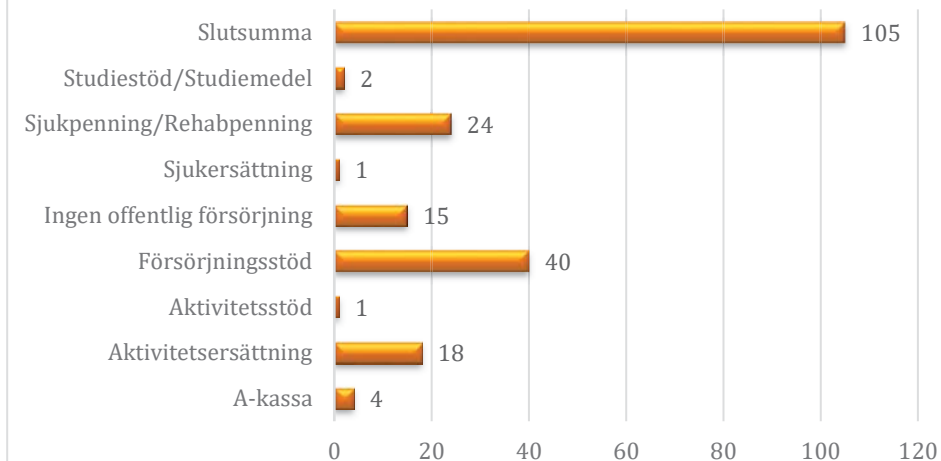
Tot antal deltagare i insats



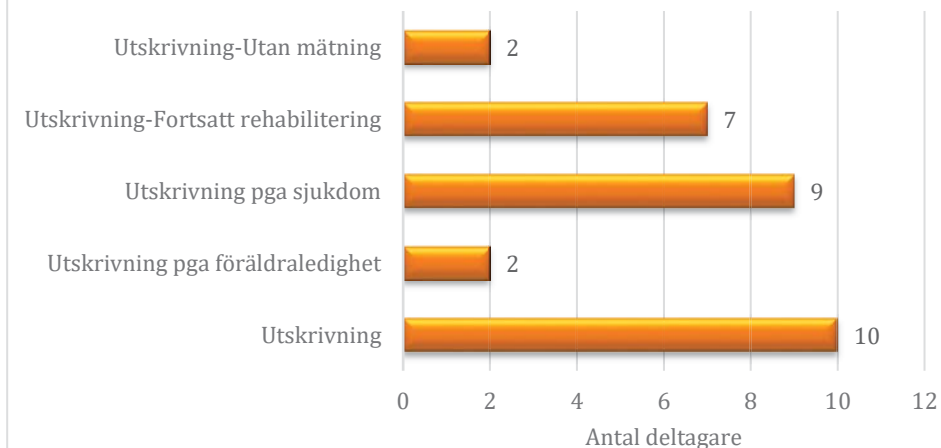
Utbildningsnivå vid start av insats



Försörjningskälla vid start av insats



Utskrivningsorsak



Ekonomisk rapportering

Kostnader	Kr
Löner	1 116 050
Lokalkostnader	61 438
Bilkostnader	25 286
Konferens/Utbildning	500
Mobiltelefoni	6 047
Div kostnader	61 533
Summa förbrukade medel	1 270 854
Erhållna medel	1 487 503
Överskott	216 649

Förbundets analys av insats

Förbundet konstaterar att det funnits en god ärendeströmning till coachingteamet under året och att inflödet fortsatt är större än utflödet. På sikt kan ökat fokus behöva läggas på att öka genomströmningshastigheten (tid från start till avslut av insats). Vidare framgår att insatsen full ut inte lever upp till de effektmål som är ställda för insatsen. För kommande projektperiod (2022) behöver projektägare formulera målen så att de är förenliga med datan som är möjlig att ta ut från SUS. Vidare konstateras att ca 60 % av deltagarna i insats är kvinnor. Coachingteamets målgrupp är individer som ännu inte är redo för insatser hos ordinarie myndighetsaktörer för arbetslivsinriktad rehabilitering, således en förstegsverksamhet. Att en majoritet av deltagarna är kvinnor kan antingen tolkas som att den gruppen står längre från arbetsmarknaden än männen i upptagningsområdet alternativt att de på andra grunder bedöms stå längre bort från arbetsmarknaden. Förbundet och förbundets medlemmar bör bli mer observanta på vilka grunder kvinnorna i större utsträckning än männen skrivs in i coachingteamet.

1.4 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på kansliet är utlånad från Region Örebro län (förbundschef) och inköpt tjänst från Lindesbergs kommun (ekonom och mötessekreterare).

1.5 Förväntad utveckling

Resultatet för tidsperioden blev -143 tkr mot budgeterade -585 980 tkr. Avgörande för förbundets helårsutfall kommer vara om de finansierade insatserna förbrukar de tilldelade anslagen samt vilket bedöms mer osannolikt att förbundet under andra halvåret beviljar och börjar finansiera projekt. Således är prognosen att förbundet under 2021 fullt ut kommer förbruka medlemsbidragen för året men inte förbruka någon avsevärd del av det upparbetade egna kapitalet.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	2021-01-01 -2021-06-30
Verksamhetens intäkter	1 993 012
Verksamhetens kostnader	-2 136 829
Avskrivningar	
Verksamhetens resultat	-143 817
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	
Resultat efter finansiella poster	-143 817
Extraordinära poster	
Periodens resultat	-143 817

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	2021-06-30
Tillgångar	
Anläggningstillgångar	
Omsättningstillgångar	
Fordringar	230 586
Kassa och bank	4 139 356
Summa omsättningstillgångar	4 369 942
Summa tillgångar	4 369 942
Eget kapital och skulder	
Eget kapital	1 647 348
Kortfristiga skulder	2 722 594
Summa eget kapital och skulder	4 369 942

4. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2021 för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2021 .
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: 2021-09-10

.....
Susanne Grundström
Ordförande, Hällefors

.....
Lars-Göran Zetterlund
Vice ordförande, Region Örebro län

.....
Susanne Forsberg
Ledamot, Nora

.....
Sven Erik Larsson
Ledamot, Lindesberg

.....
Ulla Kalander Karlsson
Ledamot, Ljusnarsberg

.....
Linda Matstoms
Ledamot, Försäkringskassan

.....
Ulla Strauss
Ledamot, Arbetsförmedlingen

Från: [Shaqdih, Raéd](#)
Till: [Region Örebro län](#)
Ärende: 13/10 Frågat Ingrid Domberg om det ska in i 21RS3400-----VB: Meddelande om delårsbokslut 2021, för Samordningsförbundet Sydnärke
Datum: den 12 oktober 2021 12:34:38
Bilagor: [Utdrag.docx](#)
[Delårsbokslut, 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke.pdf](#)

Att
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige, Region Örebro län
Kommunfullmäktige, Askersunds kommun
Kommunfullmäktige, Hallsbergs kommun
Kommunfullmäktige, Kumla kommun
Kommunfullmäktige, Laxå kommun

Hej!

Skickar det slutliga delårsbokslutet 2021 med protokollsbeslut, för Samordningsförbundet Sydnärke.

Vänligen
Samordningsförbundet Sydnärke
Förbundschef | Raéd Shaqdih
Mobil 070-321 83 49

Adress:
Samordningsförbundet Sydnärke
c/o Kumla kommun
692 80 Kumla

<http://finsamorebrolan.se/sydnarke>

Missa inte att gilla Samordningsförbundet Sydnärke på Facebook:
<https://www.facebook.com/finsamsydarke/>

I Samordningsförbundet Sydnärke kommunicerar vi gärna digitalt, för miljöns och tillgänglighetens skull.



Delårsbokslut 2021

Samordningsförbundet Sydnärke.
Organisationsnummer: 222000-2600

Beslutande: 2021.09.24

Diarienummer: FS 2021/09

Författare: Raéd Shaqdih | Förbundschef, Samordningsförbundet Sydnärke

Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse	2
1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	2
1.2. Händelser av väsentlig betydelse	3
1.3. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	3
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5 Förväntad utveckling	7
2. Resultaträkning	8
3. Balansräkning	9
4. Prognos	10
4. Styrelsens underskrifter	11

1. Förvaltningsberättelsen

Denna delårsrapport innehåller en översiktlig redogörelse av insatser och projektresultat och samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden januari tom juni 2021, Verksamheternas fullständiga måluppfyllelse redovisas i kommande årsredovisning.

Samordningsförbundet Sydnärke finansierar insatser med fokus att bidra till fler möten mellan samverkansparterna och därmed främja samverkan, som på lång sikt även gagnar medborgaren. Förbundet sprider erfarenheter och resultat från finansierade insatser i huvudsak via beredningsgruppmöten, styrelsemöten och i andra forum där vi träffar våra samverkansparter samt på hemsidan <https://finsamorebrolan.se/sydnarke>. Syftet är att fungerande metoder och arbetssätt ska kunna tas tillvara i ordinarie verksamheter hos parterna.

På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna, Samordningsförbunden stödjer också aktiviteterna som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Under våren 2021 har arbetet inom förbundet påverkats starkt av en pågående Coronapandemi som krävt restriktioner på alla planerade och pågående insatser men som även påverkat samverkan med de i förbundet ingående parterna. Då det fortfarande råder restriktioner kring resor i tjänsten och fysiska sammankomster genomför vi därför våra möten i huvudsak digitalt.

Vi blickar framåt!

Att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt skapa förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att kunna vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Genom den samverkan som vi möjliggör är vi på god väg framåt.

Ekonomiskt resultat och sammanfattning av perioden

Samordningsförbundet Sydnärke har under första halvåret 2021 bedrivit verksamhet för 2 723 360 kr. Periodens/årets resultat är -262 728.

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbetsmarknaden och konjunkturen varit stark under ett flertal år. Det har dock skett en kraftig inbromsning på arbetsmarknaden sedan mars 2020, där antalet nyanmälda platser minskat, ungdomsarbetslösheten ökat och antalet varsel tilltagit. Dels beror det på pandemin, men redan innan denna bedömdes kommuner och regioner gå betydligt tuffare tider till mötes på grund av sämre konjunktur. Stora samhällsförändringar kombinerat med stora omstruktureringar på Arbetsförmedlingen innebär sannolikt att fler individer kommer att riskera att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed öka belastningen på framförallt kommunerna. Sämre ekonomi och fler utan egen försörjning kan påverka vad kommuner, regioner och arbetsförmedling behöver lägga kraft på och därmed även ge konsekvenser för Samordningsförbundets verksamhet.

Förklaring till det prognostiserade underskottet

Vi vill upplysa om att de fortfarande råder osäkerhet om förbundet under hösten kommer att kunna genomföra några av de planerade strukturövergripande aktiviteterna som förbundet har budgeterat medel till. Det gäller bl.a. rehabiliteringsmässan i

november och en ev. ansökan om projektmedel till bl.a. ESF-rådet. Dessa aktiviteter hänger dels på pandemins utveckling, dels på tillgängliga utlysningar om projektmedel hos ESF-rådet.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga aktörer i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan för de olika myndigheterna, vilket i slutändan påverkat även det stöd som kunnat ges till individer. För förbundets del har hela verksamheten behövt ställas om till digitala former. Trots situationen har i princip samtliga möten kunnat genomföras utifrån vad som planerats för. Bedömningen är dock att målgruppen för förbundets verksamhet på sikt kan komma att påverkas negativt då flera ställs utanför arbetsmarknaden.

1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med ett effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade om riktlinjer för en god ekonomisk hushållning;

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera
- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte
- Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2021 har antagits av förbundsstyrelsen den 12 november 2020.
- Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Örebro län kommer 25 % medan kommunerna delar på resterande 25 %.
- Medlemsintäkterna om 5 234 000 kr. tillsammans med beviljade medel från Leader Mellansjöländet på 438 000 kr. fanns 5 672 000 kr. att fördela under helåret 2021.

2021 års medlemsbidrag

	Antal invånare	Andel	Medlemsbidrag 2021
Laxå	5 637	10,33%	135 231
Hallsberg	15 954	29,25%	382 733
Kumla	21 640	39,67%	519 139
Askersund	11 313	20,74%	271 397
Totalt	54 544	100,00%	1 308 500
Kommunernas andel att fördela			1 308 500
Region Örebro län			1 308 500
Försäkringskassan			2 617 000
Summa		1 308 500	5 234 000

Genomgång av att budget är i balans sker löpande under året och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering.

- Redovisning av utfall jämfört med budget sker varje kvartal och halvår
- Genomgång av stickprov av rekvisitioner och ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt

För 1: a halvåret 2021 redovisar Samordningsförbundet Sydnärke ett underskott på -262 728 kr, att jämföra med ett underskott på -12 837 kr. för samma period 2020.

Ekonomisk översikt av verksamheten helår 2021

Genomgång av verksamhetsmålen visar delvis på god måluppfyllelse. Inför 2022 kommer en utveckling att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer att fokuseras ytterligare, så som insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål.

Under 2021 har 2 stora insatser finansierats av förbundet. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet delvis har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Resultat på individnivå

Våra insatser har under det första halvåret nått till individer med behov av samordnad rehabilitering. Totalt antal deltagare (ej anonyma) som uppfyller urvalsvillkoren och som deltagit under urvalsperioden: 143.

Kön	Kvinna	Man	Slutsumma
Kön			
Kvinna	86		86
Man		57	57
Slutsumma	86	57	143

Analys:

- Majoriteten av deltagande kvinnor är i åldrarna 30 till 60 år och majoriteten av deltagande män är i åldersgruppen 45 till 59 år.
- Gällande utbildning har två tredjedelar registrerats att de saknar eller har en okänd utbildningsbakgrund.
- Aktuella deltagare har varierande tid i offentlig försörjning, 4 av 10 har haft offentlig försörjning mellan 3 och 6 år.
- Bland kvinnor har 2 av 10 haft en offentlig försörjning mer än 6 år innan de startade sin insats. För männen gäller att var fjärde har haft offentlig försörjning i längre tid än 9 år.

Mottagningsteamet (MT): Första kvartalet är inflödet svagare än tidigare och det är främst från Kumla kommun, som är störst. Askersund har däremot ökat sin aktualisering från försörjningsstöd. Minskade fysiska besök och distansarbete, på grund av pandemin, påverkar handläggarna på ett negativt sätt och det är svårt att få en helhetssyn.

En strukturerad samverkan mellan kommun och vården 1ggr/månad, ger en positiv påverkan. Det pågår också enskilda metoddiskussioner med de olika kommunerna för att finna bästa sättet för att stötta individer och individers ärende. Det har tillkommit en ny handläggare från FK och även där fungerar samverkan positiv från båda hållen.

Deltagarna ger återkommande positiv feedback till MT. De upplever att de får stöd och hjälp och att de blir mer synliggjorda med allt vad det innebär, vilket beror på ett ändrat arbetssätt, som är mer genomtänkt i bemötandet, från coachernas sida.

Insatsen har arbetat med 61 ärenden (35 kvinnor och 26 män).

Coachingteamet (CT): Ett fortsatt gott inflöde till CT från FK och kommunerna. Arbetsmarknaden påverkas starkt av pandemin och det innebär att det tar längre tid för att hitta arbetsprövningsplatser hos privata och sociala företag. Det påverkar i sin tur genomströmningen, som blir långsammare.

Deltagarna som kommer, är äldre och står längre bort från arbetsmarknaden än tidigare. Det innebär att faser med kartläggning och metoder tar längre tid. I vår verksamhet befinner sig deltagarna ungefär 1 år. Det ökar självförtroendet och vardagsstrukturer blir mer på rutin, vilket glädder resten av familjen.

Insatsen har arbetat med 82 ärenden (51 kvinnor och 31 män).

Mål: Individinsatser

Resultatmål: Förbundet redovisar att 25 % av de avslutade deltagarna i de av förbundet finansierade insatser blivit jobbreda under första halvåret, vilket ligger nära riksnittet.

Resultat på strukturnivå

Pandemin har även påverkat övrig verksamhet där förbundet har fått ställa om. Större fysiska möten ställdes in i början av pandemin för att sedan övergå till digitala möten vilket innebar att processer tappade styrfart. Kompetensutvecklingsinsatser har ställts in och ovissheten har även gjort det svårt att planera för framtida kompetensutveckling. Detta har påverkat budgetutfallet för posten kompetensutveckling. Ändå kan förbundet redovisa nedan resultat.

Beredningsgruppen: Under första halvåret 2021 har 17 operativa chefer träffats 3 gånger i beredningsgruppen.

Planeringsdag: I april 2021 höll förbundet en digital planeringsdag med 38 deltagare.

Projektet Drivbänk: Syftet med projektet är samordna insatser för att stimulera uppkomst av nya sociala företag.

Målsättning:

1. Mobilisera civilsamhället och undersöka möjligheter att etablera en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer (föreningar, sociala företag och ideella organisationer) i Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersund.
2. Skapa sektorövergripande samsyn kring hur vi kan uppmuntra tillkomsten av nya sociala företag.
3. Undersöka och stödja förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Arbetet med sociala företag och civilsamhället har tagit fart och förbundet har i samarbete med Möckelnföreningarna (*är en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner*). I december 2020 beviljades förbundet projektmedel från Leader Mellansjölandet (*EU:s program för landsbygdsutveckling i Örebro län*) för att finansiera projektet Drivbänk.

Motverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld: Som är en fråga om hälsa, liv och död! Samordningsförbundet har fått ett uppdrag av regeringen och kommer att genomföra ett pilotprojekt om våld i nära relationer. Det gäller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. En frågemall och metod har tagits fram samt en lokal broschyr. Karlskoga har deltagit i 1 år och enligt deras statistik har 76% svarat ja på frågan om att ha sett våld, våld utanför hemmet eller att någon annan person har utsatts för våld. Här är informationen viktig för att coacherna ska få möjlighet till att kunna bearbeta och försöka åtgärda problemen. Det är ofta ett skäl till psykisk ohälsa.

Rehabmessa 2021: tillsammans med övriga Finsamförbund i Örebro län håller förbundet med att planera för en Rehabmessa i november 2021.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet leds av en styrelse där ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter arbetar utifrån helhetssyn i de frågor som förbundet har att hantera samt så har styrelsen det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Styrelsens uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt att besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas. De insatser som finansieras ska stödja den samverkan som ligger inom parternas samlade ansvarsområden. Under tiden den 1 januari tom den 30 juni har styrelsen hållit 3 styrelsemöten. Därutöver hölls

ett planeringsmöte i april 2021, för styrelsen och beredningsgruppen. Varje möte har föregåtts av möte i presidium där ordförande, vice ordförande samt förbundschef mötts för att planera dagordningen.

Intern kontrollplan

Förbundet har inför verksamhetsåret upprättat en intern kontrollplan med tillhörande riskbedömning. Samtliga aktuella processer har under perioden kontrollerats enligt plan. Ett arkiv med tillhörande dokumenthanteringsplan finns upprättat, så även reglemente för attest och delegation. Uppföljning av budget och resultat har genomförts samt avrapporterats löpande till styrelsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rutiner för arbetsmiljöansvar, rådighetsansvar och samordningsansvar har arbetats fram.

Dataskyddsförordningen och GDPR

Förbundet har upprättat ett avtal med Kumla kommun angående att nyttja DSO som dataskyddsombud. Därtill har en registerförteckning över förbundets personuppgiftsbehandling upprättats. Personal i samverkaninsatser följer sin huvudmans riktlinjer inom GDPR.

Uppföljning och utvärdering

2021 års plan för uppföljning och utvärdering har följts under perioden. Samtliga insatser och aktiviteter finns registrerade i uppföljningssystemet SUS. Inför denna delårsrapportering har samtliga insatser sammanställt verksamhetsberättelser som finns som bilaga till rapporten.

1.5 Förväntad utveckling

Den pågående pandemin har påverkat och kommer fortsätta påverka förbundsfinansierad verksamhet åtminstone året ut. Detta gäller både individ och strukturinsatser. De förväntade resultaten kommer sannolikt att uppnås delvis.

Pandemin påverkar även arbetsmarknaden och man ser hur arbetslösheten har ökat. Det har blivit svårare att hitta praktik och träningsplatser för målgrupper som finns inom förbundsfinansierade insatser.

Högre arbetslöshet kan komma att öka kraven på våra parter. Förbundet har en sårbarhet genom dess lilla storlek som ska stödja bred och komplex stimulering av samverkan med många olika parters behov. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2020-01-01 2020-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2 617 000	2 617 060	5 234 000
EU-medel och andra bidrag*	106 360	6 519	737 971
Verksamhetens intäkter	2 723 360	2 623 579	5 971 971
Verksamhetens kostnader	-2985281	-2 635 585	-5 845 502
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad	-261 921	-12 006	126 469
Verksamhetens resultat	-261 921	-12 006	126 469
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-807	-831	-1 081
Resultat efter finansiella poster	-262 728	-12 837	125 388
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat	-262 728	-12 837	125 388
<i>* 2021 delfinansieras projekt av Leader</i>			

3. Balansräkning

Belopp i kr.	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	522 456	339 756	822 845
Kassa och bank	2 994 739	3 472 812	1 620 609
Summa omsättningstillgångar	3 517 195	3 812 568	2 443 454
Summa tillgångar			
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat	-262 728	-12 837	125 388
Övrigt eget kapital	1 248 162	1 122 773	1 122 773
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	2 531 761	2 702 631	1 195 292
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 517 195	3 812 568	2 443 454
Ansvarsförbindelser			

4. Prognos

	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021	Diff budget - prognos
Insatser				
Mottagningsteam	-1 239 756	-603 681	-1 239 756	0
Coachingteam Sydnärke	-2 954 413	-1 465 369	-2 954 413	0
Mässa	-60 000	0	0	60 000
Strukturinsatser	-200 000	-100 000	-200 000	0
Ev EFS ansökan	-100 000	0	0	100 000
Drivbank (Leader)	-637 940	-213 371	-657 940	-20 000
Summa insatser	-5 192 109	-2 382 420	-5 052 109	140 000
Styrelse	-550 000	-230 620	-550 000	0
Kansli	-730 000	-372 241	-730 000	0
Summa kansli och styrelse	-1 280 000	-602 861	-1 280 000	0
Kostnader totalt	-6 472 109	-2 985 281	-6 332 109	140 000
Intäkter/medlemsavgifter	5 234 000	2 617 000	5 234 000	0
EU-medel och andra bidrag*	437 940	100 000	437 940	0
Intäkter/övriga intäkter	0	6 360	6 360	6 360
Finansiella intäkter/kostnader	-1 500	-807	-1 500	0
Resultat	-801 669	-262 728	-655 309	146 360

* 2021 delfinansieras projekt av Leader

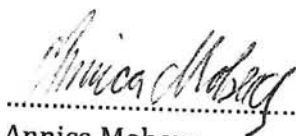
5. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2021 samt.
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: 2021-09-24



Inger Trodell Dahl
Ordförande



Annica Moberg
Vice ordförande



Veronica Wallgren
Ledamot



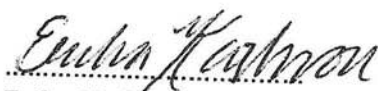
Erling Johansson
Ledamot



Anette Schön
Ledamot



Gunilla Kanrell
Ledamot



Erika Karlsson
Ledamot

Gunilla Kanrell



Utdrag

§ 62. Delårsbokslut 2021.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Raéd Shaqdihi och ekonom Catarina Karlsson informerar om delårsbokslut 2021

Genomgång av att budget är i balans sker löpande under året och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering.

- Redovisning av utfall jämfört med budget sker varje kvartal och halvår
- Genomgång av stickprov av rekvisitioner och ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt

Våra insatser har under det första halvåret nått till individer med behov av samordnad rehabilitering. Totalt antal deltagare (ej anonyma) som uppfyller urvalsvillkoren och som deltagit under urvalsperioden: 143. Fördelat mellan kön är det 86 kvinnor och 57 män.

Prioriterade grupper

- Unga med låg utbildningsnivå och svagt fäste i samhället. Särskild fokus kommer att läggas på unga som har en funktionsnedsättning som även innebär nedsatt arbetsförmåga.
- Personer som står mycket långt från arbetsmarknaden tex pga. av funktionsvariationer.
- Lågutbildade kvinnor med språkbarriärer, hälsoproblem och som saknar arbetslivserfarenhet.

Händelser av väsentlig betydelse

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga aktörer i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan för de olika myndigheterna, vilket i slutändan påverkat även det stöd som kunnat ges till individer. För förbundets del har hela verksamheten behövt ställas om till digitala former. Trots situationen har i princip samtliga möten kunnat genomföras utifrån vad som planerats för. Bedömningen är dock att målgruppen för förbundets verksamhet på sikt kan komma att påverkas negativt då flera ställs utanför arbetsmarknaden.

Strukturövergripande insatser:

- Drivbänk som finansieras med medel från Leader Mellansjöländet.
- Regeringsuppdrag för att upptäcka våld i nära relationer. Viktigt att våga fråga om våld.
- Finsammässan 2021



2021 års medlemsbidrag är kommunernas andel att fördela är 1 308 500 kr, Region Örebro län 1 308 500 kr samt Staten 2 617 000 kr. Summa **5 243 000** kr.

Resultaträkning

Verksamhetens medlemsavgifter/2 617 000 kr, EU-medel och andra bidrag/106 360 kr. verksamhetens kostnader -2 985 281 kr, vilket att för halvåret blev det ett underskott på -261 921 kr.

Balansräkning

För 1: a halvåret 2021 redovisar Samordningsförbundet Sydnärke ett underskott på eget kapital -262 728 kr, att jämföra med ett underskott på -12 837 kr. för samma period 2020.

Övrigt eget kapital 1 248 162 kr.

Summa eget kapital, avsättningar och skulder: 3 517 195 kr.

Vad är anledningen till att underskottet är lägre än budgeterat? En del aktiviteter blev inte genomförda på grund av pandemin. De flesta fysiska träffar har blivit genomförda digitalt och de budgeterade kostnaderna för lokaler och förtäring uteblev.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2021. Bilaga 8.

Promemoria från Presidiet 2021-09-10. Bilaga. 5.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

- att intyga delårsbokslutet för Samordningsförbundet Sydnärke 2021, ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapportens avseende, perioden januari-juni 2021 samt
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2021

Beslutad av styrelsen 2021-08-30

Organisationsnummer: 222000-2279

AM Persson *CA*

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Innehållsförteckning

Stycke	Rubrik	Sidan
1	Förvaltningsberättelse	2
1.1	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	2
1.2	Händelser av väsentlig betydelse	2
1.3	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	4
1.3.1	Uppföljning av verksamheten	4
1.3.2	Individinriktade insatser	7
1.3.3	Strukturövergripande insatser	12
1.4	Väsentliga personalförhållanden	14
1.5	Förväntad utveckling	15
2	Resultaträkning	16
3	Balansräkning	16
4	Helårsprognos	16
5	Styrelsens beslut	17

SM RB Kog J 60.

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, organisationsnummer 222000-2279, avger delårsrapport för perioden första januari till sista juni 2021. Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden.

1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Till och med sista juni 2021 har förbundets kostnader uppgått till 3 396 tkr inklusive kostnader för ESF finansierade projektet Språka i samverkan. 46% av årets budget är förbrukad. Förbundet förväntas vid årets slut nå sitt negativa resultat om 650 tkr vilket är enligt budget då förbundet har överskott från tidigare år. Målet att medlen ska använts ändamålsenligt och effektivt är därmed uppfyllt.

1.2. Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin gick in i fas 3 under våren, Örebro län blev hårt drabbad. Trots detta kunde den individinriktade Finsamfinansierade insatsen Coachingteamet ställa om i stället för att ställa in. Många deltagare har uttryckt tacksamhet över möjligheten att välja mötesform, samt en trygghetskänsla genom vetskapen om att coacherna fanns på plats i teamets lokaler.

ESF finansierade projektet Språka i samverkan med målgrupp nyanlända som anlönt till Sverige under senare år och stått utanför arbetsmarknaden i mer än 12 månader fortgår. Projektet sker i samverkan med Möckelnföreningarna, en unik paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner som tar tillvara människors vilja och rätt att samlas.

Språka i samverkan har nu pågått i genomförandefas under drygt ett år. Totalt 18 deltagare har varit inskrivna i projektet, 8 kvinnor/10 män. 28% har avslutats mot egenförsörjning i form av arbete, studier eller arbetsmarknaden till förfogande. Projektet har identifierat problematiken med nyanländas svårighet att skapa nätverk, samt nå egen försörjning. Är det "bara" språket som hindrar, eller finns det någon annan problematik? En utmaning är att individer med många myndighetskontakter har komplex problematik, många lider av psykisk ohälsa. Orsaken till ohälsa kan individen sällan sätta ord på, därav är mörkertalet stort. En yttre faktor som försvårar är att individen upplever en risk att hens befintliga stöd i form av offentlig försörjning kan påverkas om hen berättar om sin ohälsa. Risken för "Svarte-Petter" "spel mellan myndigheternas stuprörsorganisationer är stor och individen riskerar falla mellan stolarna.

Förutsättningen för att finna den sammansatta problematiken ligger i att skapa relationer, att mötas ofta under lång tid. Att ingjuta förtroende samtidigt som deltagarna i projektet erhåller kunskap i form av språkträning individuellt och i grupp, fysisk aktivitet, föreläsningsinsatser, studiebesök mm. Deltagarnas arbets-/språkträning sker inom ideell sektor. Genom föreningslivets eldsjälur ges deltagarna möjlighet att förbättra integrationen och motverka utanförskap.

ESF finansierade projektet Studiespåret med Skolförvaltningen som huvudman och Finsam som medfinansier. Behovsinventeringar påvisar att ungdomar som saknar en gymnasieexamen har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Omkring 30 procent av en årskull i gymnasieskolan avslutar sin utbildning utan att få en gymnasieexamen. I Studiespåret tillvaratas de projekterfarenheter från Skolförvaltningen samt den Finsamfinansierade samverkan Mottagningsteamet/Coachingteamet som gjordes i

#jagmed. Projektets syfte är att fortsätta fördjupa och utveckla det beprövade "studiespåret" inom ramen för Coachingteamets deltagaraktiviteter, där en studiecoach arbetar med studiestöd, studiebesök på arbetsplatser och på olika utbildningar i vägledande syfte samt ger stöd i att söka arbete och skriva CV. Med ökad självkänedom kan deltagaren så småningom närma sig ett framtida yrkes- och utbildningsval.

Genomförandefasen påbörjades 2021-05-01 inom ramen för Coachingteamet finns 150% studiecoach som i samverkan med studievägledare samt studiecoach från vuxnas lärande motiverar och stöttar deltagarna till studier. Finsam medfinansierar bland annat projektadministration.

Regeringsuppdraget Våld i nära relationer. I augusti 2019 fick NNS uppdraget att tillsammans med samordningsförbunden ta fram arbetsmetoder för att tidigare upptäcka erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som en del av ett större regeringsuppdrag tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Finsam Degerfors/Karlskoga var en av de sju första piloterna som fick uppdraget i. Till ca 170 deltagare har coacherna i Coachingteamet rutinmässigt i fysiska möten lämnat enkäten med 7 frågor om våld genom att använda VKV:s validerade frågeformulär. Rehabiliteringsarbetet i teamet bygger på deltagarens förtroende vilket kan vara en framgångsfaktor i den ärlighet deltagarna påvisar. Den som får frågor om våld gör en riskbedömning, dels av den som frågar, dels utifrån sin egen situation. Coacherna ställer frågorna till alla deltagare vid 3 olika tillfällen under deltagarens rehabiliteringsresa. Där i mellan följer man upp och pratar om frågeformulärens utfall med deltagarna.

77% har svarat JA på en eller flera frågor
22% har endast svarat NEJ
1% har avböjt att svara

I de sammanställningar man gjort på nationell nivå har 8 av 10 kvinnor och 6 av 10 män svarar att de har sett och hört psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot närstående under sin uppväxt. 94,4% av den gruppen svarar också ja på att de sedan själva har utsatts för samma våld som barn, ungdomar och vuxna. En del har även själva utövat våld. Sambandet mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare psykisk och fysisk ohälsa är stark.

På individnivå vittnar deltagarna bland annat om att en lättnadskänsla, en avlastning från skuld och skam. Många upplever att rehabiliterings resan i vissa fall gått fortare efter att frågor ställts och insikten om sambandet mellan våld i nära relationer och utanförskap har ökat.

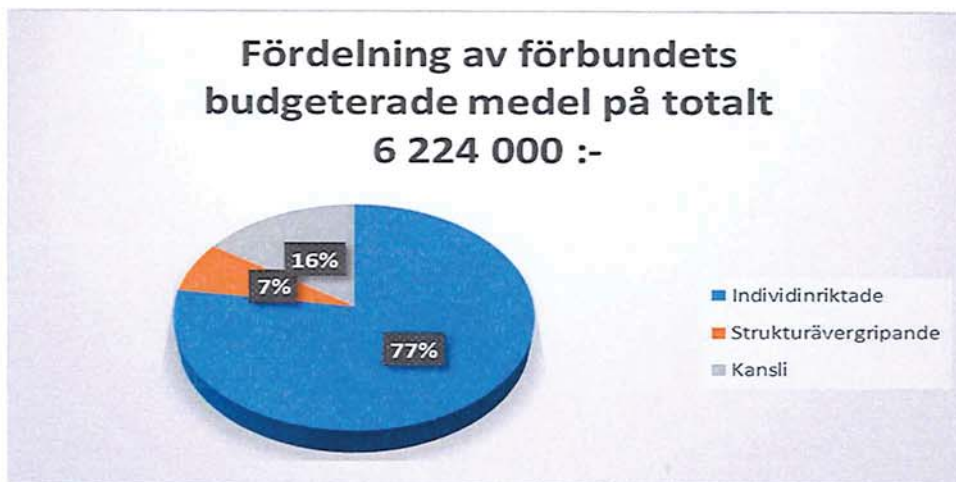
På en strukturell nivå har vi fått flera nya samverkansparter både nationellt och lokalt tack vare piloten. Jämy, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och jämställdhetsmyndigheten, för att nämna några.

På lokal nivå har samverkan stärkts med vården och de organisationer som arbetar aktivt med vålds frågor. Dels från ideell sektor, dels inom kommunerna.

Våld i nära relation är ett samhällsproblem, ett jämställdhetsproblem och ett folkhälsoproblem

1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

För att skapa en god ekonomisk hushållning bedrivs Finsam Degerfors/Karlskoga resurseffektivt och behovsstyrt. I Verksamhet och budgetplanen 2021 tog styrelsen ett beslut om att förbruka 650 000:- av sparade tillgångar från tidigare år. Majoriteten av förbundets medel finansierar den individinriktade process Coachingteamet, ca 4,8 miljoner har budgeterats för 2021. 46% har förbrukats första halvåret. Målet är uppfyllt.



1.3.1 Uppföljning av verksamheten

Mål 1-Stärka samverkanstrukturen. En god samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer, tillit och förtroende mellan parterna.

Delmål	Aktivitet/Mål	Måluppfyllelse
Stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	-Med Finsam medel finansieras en samordnare som stöttar samverkan i Coachingteamet, stort fokus på Våld i nära relationer. -Med ESF medel sker metodutveckling gällande sammansatt problematik i Språka i samverkan.	Målet är uppfyllt ESF medel ger ökad möjlighet att metod-och kompetensutveckla.
Arrangera/delta på regionala mässor, samverkanträffar, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare, politiker, ideell sektor och näringsliv	-Mässor och konferenser har ej genomförts p.g.a Coronapandemin. -Samverkan med ideell sektor, näringsliv, partnerskapet, politiken, myndighetsföreträdare har skett både i fysisk form samt via webb.	Målet är delvis uppfyllt. För att stärka samverkan, ska vi samverka! Det är Finsams profession.
Sprida information om identifierade förbättringsområden som kan förhindra "krockar" i systemen	-Samlade erfarenheter från samverkan i Coachingteamet samt ESF finansierade projekt återrapporteras kontinuerligt till beredning och styrelse.	Målet är uppfyllt
Arrangera lokala samverkanträffar för medlemmar	-En lokal samverkansträff på handläggarnivå, HSG, har skett via webb.	Målet är uppfyllt Viktigt för behovsinventering och erfarenhetsutbyte.

Omvärldsbevaka och samverka med andra samordningsförbund för att utveckla, stärka och öka samverkan	<p>-Deltagande på utbildningar via NNS i arbetsmiljö, kommunikationsarbete samt webbföreläsningar.</p> <p>-Regelbundna förbundschefersträffar med länets tre övriga förbundschefer har skett regelbundet via webb minst en gång per månad.</p> <p>-ÖMS nätverket, samordningsförbunden i östra Mellansverige, har träffats vid flertalet webb träffar.</p>	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>För att lyckas med uppdraget krävs samverkan med andra förbund. De fyra förbunden i länet har dessutom fått i uppdrag av region Örebro län att samverka tätare och skapa jämförbara redovisningar.</p>
Vidareutveckla former för att fånga upp och sprida brukarperspektivet	<p>-Tät samverkan med Möckelnföreningarna via Språka i samverkan.</p> <p>- Utökad samverkan med våldsförebyggande organisationer tack vare Våld i nära relationer.</p>	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>Bottom-up perspektivet tas till vara.</p>
Föra medlemsdialog med ägarrepresentanter	-Länsgemensamt medlemsamråd skedde via webb.	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>Viktig mötesarena.</p>
Ingå i styrgrupper för ökad samverkan	-Styrgruppsdeltagande i Active Euromobility – Stiftelsen Activa samt kommunens Jobblinjen	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>Viktiga uppdrag ur ett samverkansperspektiv.</p>

Mål 2 - Skapa och utveckla nya arbets- och samverkansmetoder. Detta målområde handlar om behovsinventering, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering.

Delmål	Aktivitet/Mål	Måluppfyllelse
Kartlägga och behovsanalyserna	<p>-Fyra Berednings- /styrgruppsmöten, där behovsinventering är en del av arbetet.</p> <p>-Ett handläggarsamverkans möte.</p>	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>Kontinuerlig kartläggning sker.</p>
Våld i nära relationer - pilotverksamhet	<p>-Vårt förbund har samlat in flest enkätsvar i gruppen av de första piloterna. Detta har föranlett att vi i flera mötesforum och konferenser har delgett de erfarenheter vi erhållit.</p> <p>-Vårt förbund har utsetts till att bli faddrar för fyra andra förbund.</p> <p>-Vi ser en ökad samverkan med andra som arbetar med våldutsatta.</p>	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>Regeringsuppdraget har gjort skillnad på både individnivå och strukturell nivå.</p>
Stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad, ökad samverkan med näringslivet och politiken	<p>-Medlemskap i lokalt företagsnätverket Möckelnföretagen</p> <p>-Samverkansmöten mellan Möckelnföreningarna, Möckelnföretagen, kommunen och Finsam = Finsamling</p>	<p>Målet är uppfyllt</p> <p>Trainstation på gång</p>

Ingå i och medverka till flera ESF ansökningar mot vår målgrupp	-Trainstation- Karlskoga kommun -Kanonkompetens 2022-Karlskoga kommun -Studiespåret-Skolförvaltningen -Innovation och kunskapscenter för välfärd i samverkan-Östra Mellansveriges Samordningsförbund -Språka i samverkan-Finsam Degerfors/Karlskoga	Målet är uppfyllt Finsam är projektägare för Språka i samverkan, medfinansier i Studiespåret.
Bidra till ökat antal sociala företag	-Styrelseengagemang i sociala företag -Förmedla kunskap via Finsamling -Deltagande på SKR konferens om socialt företagande	Målet är uppfyllt Sociala företag ger möjlighet till trygga arbets träningsplatser.
Arbeta aktivt med jämställdhets-, jämlikhets- och genusperspektivet	-Jämställdhetsperspektivet beaktas i de beslut som fattas av styrelsen samt i samtliga tjänsteutlåtanden, delårs- samt årsrapporter, budget- och inriktningsdokument. -All statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. -Alla som finansieras av förbundet i den individinriktade insatsen ska ha kompetens att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män. Kunskaphöjning har skett i form av grundläggande jämställdhetsföreläsningar och fortbildning.	Målet är uppfyllt Syftet är att motverka en könssegregerad arbetsmarknad. Coachingteamet är en del av ett forskningsprojekt i ämnet via Örebro universitet.

Mål 3 – Utvärdering och implementering. VI är VI, inte VI och NI.
Tillsammans gör vi skillnad!

Delmål	Aktivitet/Mål	Måluppfyllelse
Stödja Mottagningsteamets och Coachingteamets samverkan	-Ett förändringsarbete pågår gällande Mottagningsteamets organisation på uppdrag av Försäkringskassan.	Målet delvis uppfyllt Ett förslag har arbetats fram som samverkande parter ska ta ställning till.
Stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet	-SUS och Indikatorprojektet är bra verktyg för statistik -Utvärdering av alla deltagaraktiviteter	Målet är uppfyllt Hur vet vi att vi finansierar rätt insatser? Utvärdera/utvärdera/utvärdera
Stödja teamprocessen i Coachingteamet	-Kompetenshöjande föreläsningssatser och utbildningar	Målet är uppfyllt
Främja arbetet för implementering framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten	-Kontinuerlig information till beredning, styrelse och handläggarsamverkan samt Finsams medlemmar -Tidningsartiklar i lokaltidning med syfte att lyfta fram Finsam som möjliggörare. -Ingår i nationell referensgrupp.	Målet är uppfyllt Tillsammans gör vi skillnad!

1.3.2 Individinriktade insatser

Coachingteamet- Huvudman Kompetensförsörjningsenheten Karlskoga kommun

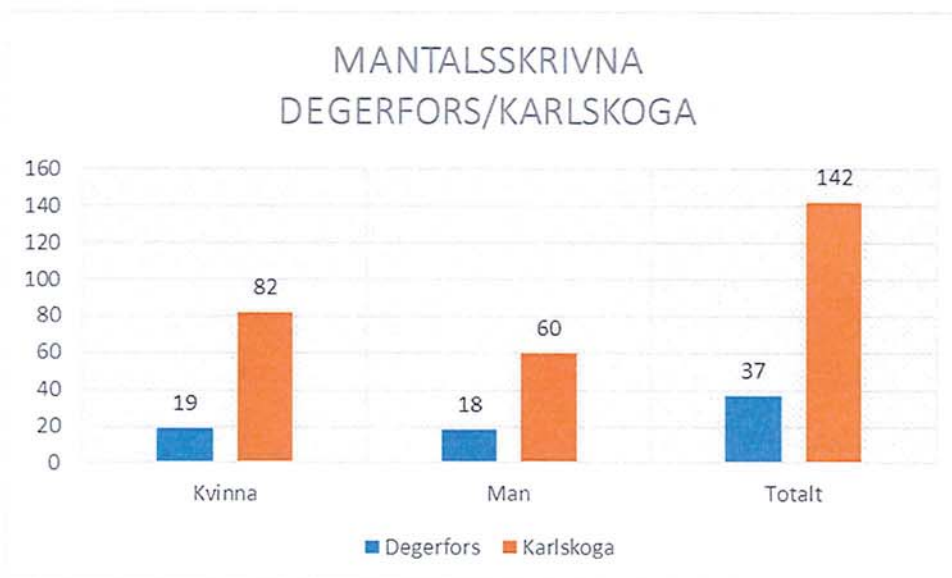
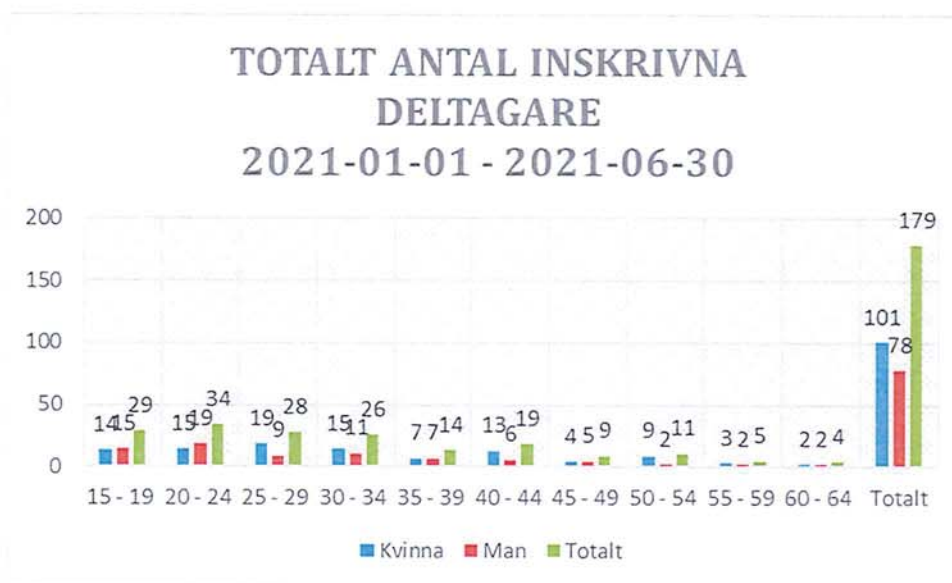
Syfte:	Att vara en arbetsmarknadsinriktad insats som erbjuder rehabilitering mot arbete/studie, förberedande och förebyggande insatser till individer som riskerar att falla mellan myndigheternas stolar. Teamets Finsamfinansierade personal har också en rådgivande- och behovsinventerande-roll
Målgrupp:	Medborgare i Degerfors och Karlskoga som är i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16–65 år, som själva vill göra en förändring. Inget remissförfarande.
Övergripande mål:	Att deltagarna stegförflyttar sig mot arbete, studier, arbetsmarknaden till förfogande eller en ordinarie myndighetsinsats/vård.
Kvantitativa mål (resultat):	40 % ska nå egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande 30 % av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egen försörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar
Kvalitativa mål:	90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i rehabiliteringsprocessen 70 % av deltagarna ska delvis uppleva sig vara mer redo för arbete eller studier
Antal deltagare:	Inget maxantal är beslutat, behovsstyrt
Budget 2021 (förbrukat):	4 813 000 (2 220 177)
Genomsnittskostnad per deltagare	Redovisas i helårsrapporten

Finsamfinansierade bemanning 2021-06-01

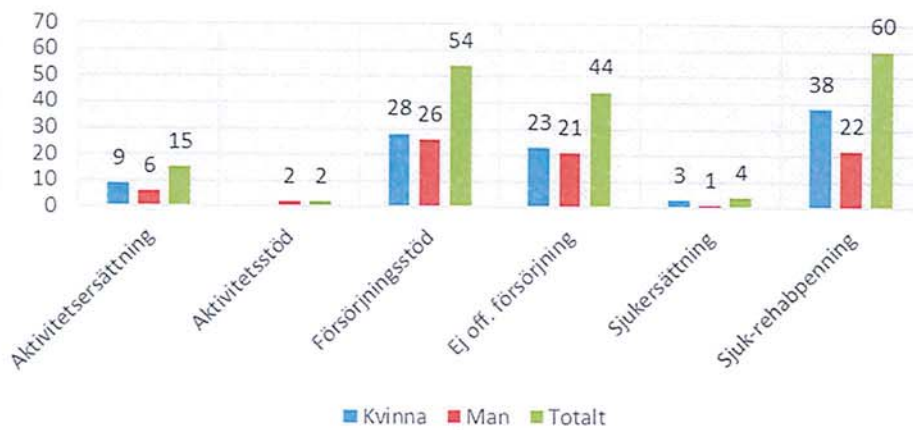
Arbetsförmedlingen	1,00 %
Karlskoga kommun KFE	2,00 %
Degerfors kommun	1,00 %
Skolförvaltningen Karlskoga/ Degerfors	0,75 %
Region Örebro län	1,00 %
Totalt	5,75 %

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

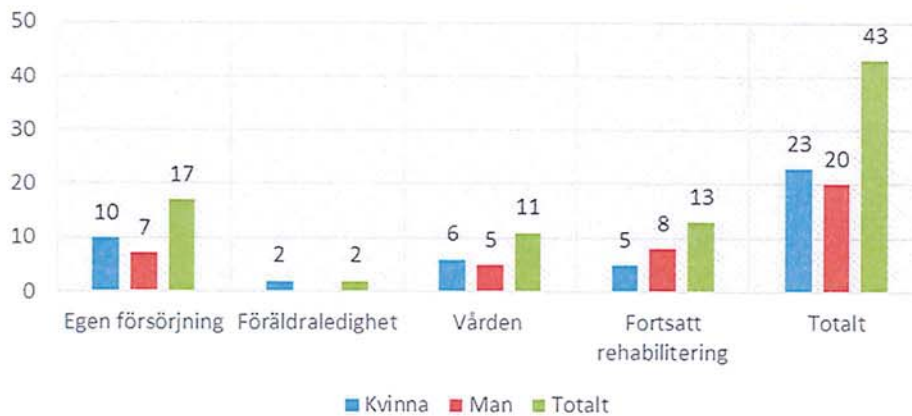
Coachingteamet står i ständig förändring. Verksamheten är 100% behovsstyrd gällande målgrupp, aktiviteter och bemanning. För att säkerställa att det är behovet som styr utvärderas alla aktiviteter som sker i teamet. Var tredje månad skattar deltagarna själva sin process med ORS verktyget. Indikatorfrågor ställs till deltagarna två gånger under den tid de är inskrivna, och följs upp i oktober varje år. Alla deltagare registreras i SUS. Teamets samordnare har i uppdrag att återrapportera verksamheten till förbundschef, samt till Finsams beredning och styrelse.



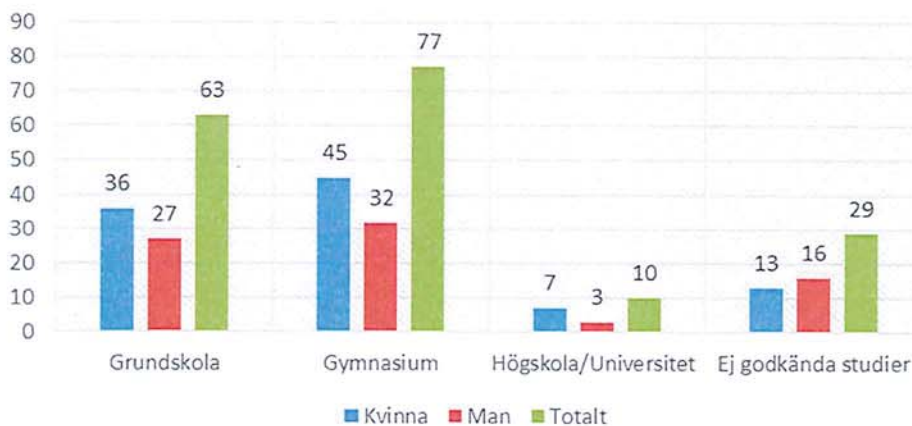
DELTAGARNAS FÖRSÖRJNING

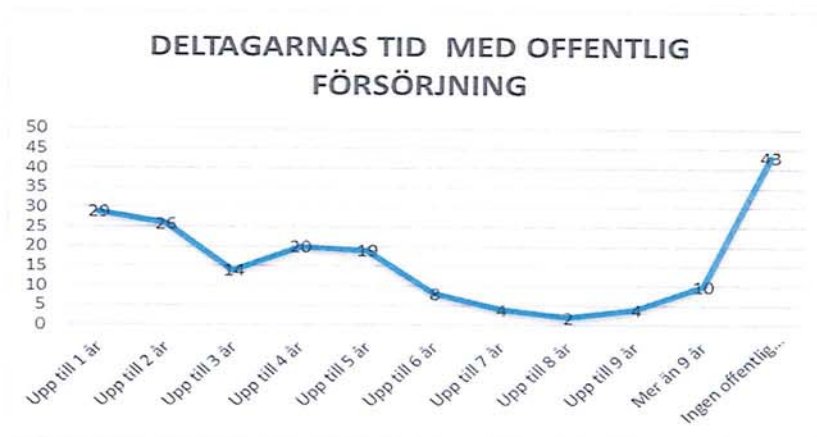


AVSLUTADE DELTAGARE 2021-01-01 - 2021-06-30



DELTAGARNAS UTBILDNINGSNIVÅ





Sammanfattning av statistik

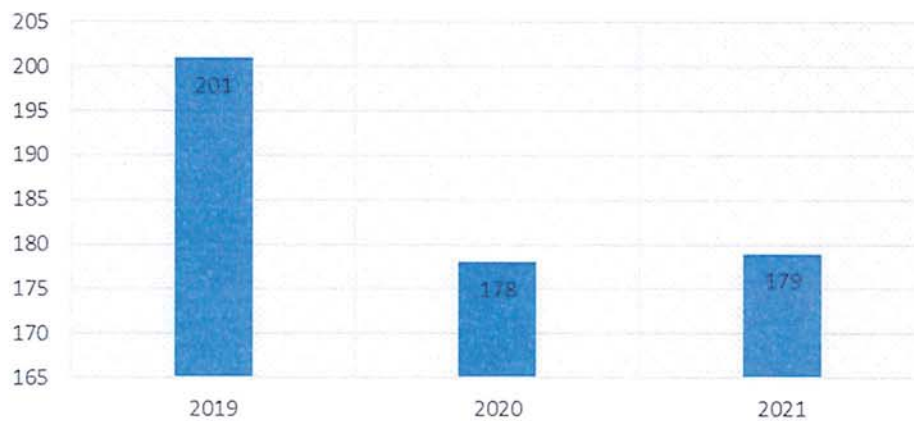
- ✚ Under årets första 6 månader har totalt 179 deltagare varit inskrivna i Coachingteamet (56% kvinnor/44% män)
- ✚ 21% var mantalsskrivna i Degerfors, 79% var mantalsskrivna i Karlskoga
- ✚ 51% tillhör målgrupp UVAS, 16 - 29 år
- ✚ 35% har endast grundskoleutbildning
- ✚ 45% har försörjning via sjukpenning, aktivitetsersättning eller sjukersättning
- ✚ 30% har försörjningsstöd
- ✚ 25% har ingen offentlig försörjning
- ✚ 49 deltagare skrevs in i Coachingteamet 2021 / 43 deltagare har avslutats 2021
- ✚ 40% skrevs ut till egen försörjning, studier/arbete/arbetsmarknaden till förfogande AF.
9 deltagare påbörjade studier (7 kvinnor/2 män), 4 deltagare erhöll anställning (1 kvinna/3 män), 4 deltagare skrevs in på Arbetsförmedlingen (2 kvinnor/2 män)
- ✚ 30% skrevs ut till ordinarie myndigheter för fortsatt rehabilitering
- ✚ 26% skrevs ut till Region Örebro län för vård

Måluppfyllelse och analys

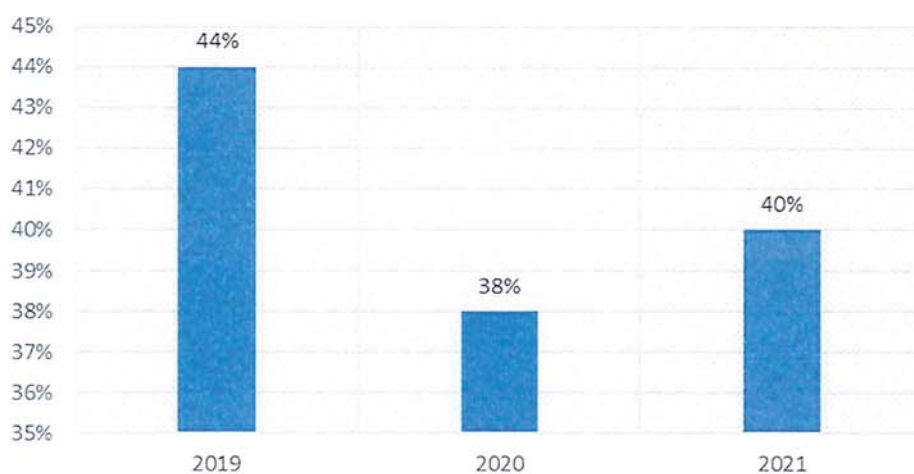
- ✚ 40 % ska nå egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande. Målet är uppfyllt. Finsams främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera deltagare mot egen försörjning. Andelen till arbete, studier eller arbetsmarknaden till förfogande mäts via SUS.
- ✚ 30 % av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egen försörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar. Mätning sker via SUS. Målet är uppfyllt.

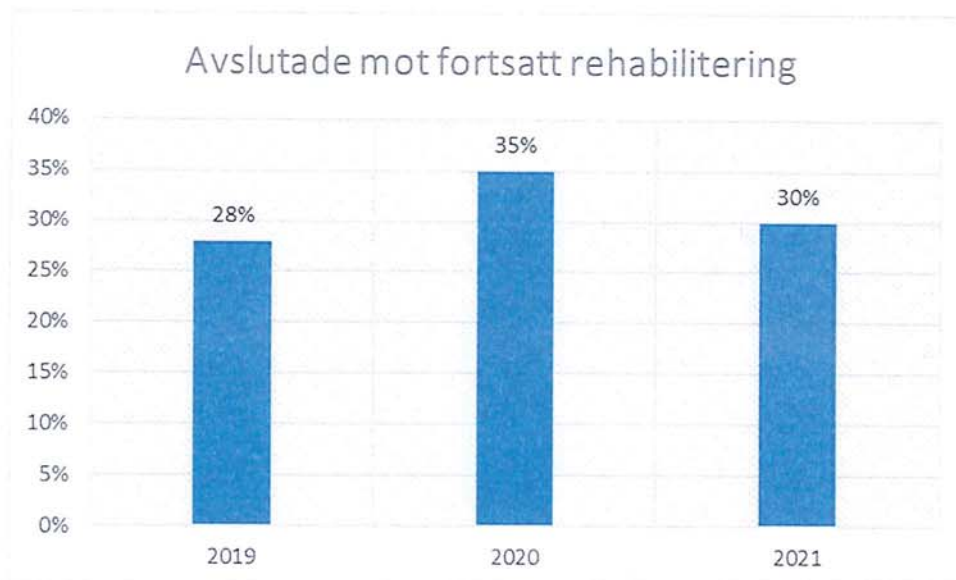
De senaste decennierna har det skett stora förändringar kring vilken utbildningsnivå och vilka utbildningar som förutsätts inom olika yrken på arbetsmarknaden. Fler tjänster än tidigare kräver eftergymnasial utbildning, samtidigt som det har blivit svårare att få anställning med endast förgymnasial utbildning. Därtill har det blivit vanligare med yrken som kräver en specifik utbildning eller legitimation. Samtidigt saknar ungefär var tredje inskriven arbetslös fullständig gymnasial utbildning, vilket innebär att många arbets sökande behöver ta vägen genom utbildning för att få fäste på arbetsmarknaden. I analysen vill vi därför uppmärksamma behovet av en studiemotiverande insats inom ramen för samverkan i Coachingteamet. 21% av de avslutade deltagarna skrevs ut till studier, 10% till anställning och 9% stod arbetsmarknaden till förfogande via inskrivning AF. Tack vare ESF projektet Studiespåret ges möjlighet till utökad metodutveckling, ökade resurser i Coachingteamet samt förstärkt samverkan med skolan.

Deltagare Coachingteamet
1/1 - 30/6



Avslutade mot egen försörjning



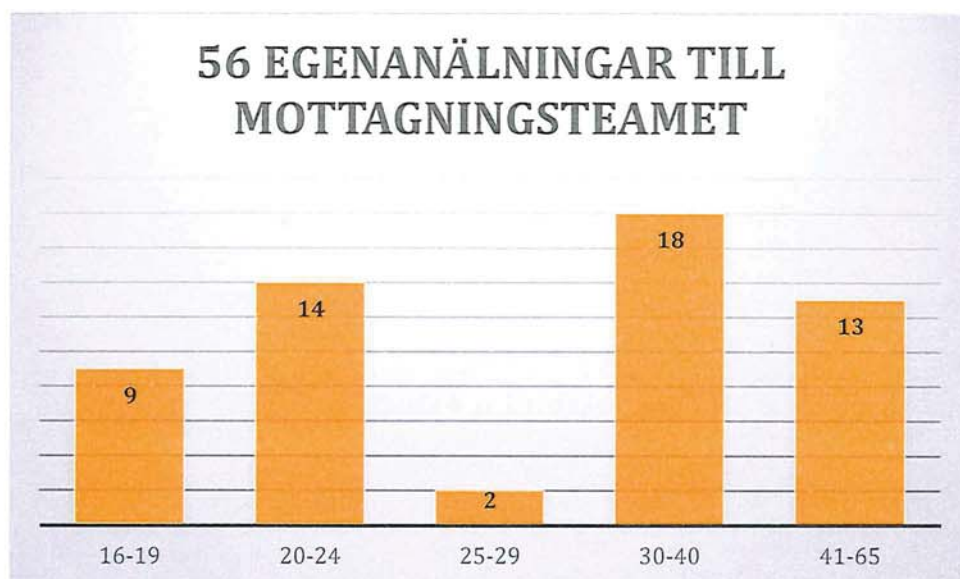


1.3.3 Strukturövergripande insatser

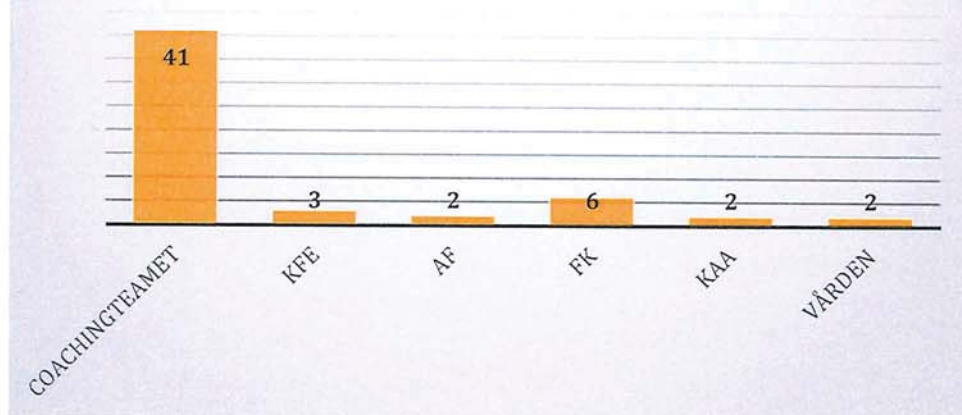
Mottagningsteamet är en ordinarie samverkansinsats i Karlskoga / Degerfors som ej finansieras av Finsam. För att ta del av den Finsamfinansierade insatsen Coachingteamet krävs en egenanmälan för kartläggning via Mottagningsteamet, därav finansierar Finsam den samlokaliserade lokalen samt visst administrativt stöd. I delårsrapporten redovisar vi Mottagningsteamets påvisande till nästa rehabiliteringsstöd inom ramen för strukturövergripande insatser, dessa volym registreras i SUS. Mottagningsteamet är tillgängligt för samtliga medborgare i ålder 16–65 år som är folkbokförda i Karlskoga eller Degerfors med behov av samordnat stöd.

På uppdrag av Försäkringskassan ses Mottagningsteamets organisation, administration och syfte över. Ett förslag ska arbetas fram hos de samverkande parterna, som ska presenteras efter sommaren.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser



NÄSTA MÖJLIGA REHABILITERINGSSTEG



- ✚ 56 muntliga lotsningar har gjorts av Mottagningsteamet (24 kvinnor/32 män)
- ✚ 46 individer var mantalsskrivna i Karlskoga, 10 individer var mantalsskrivna i Degerfors
- ✚ 21% uppbär försörjningsstöd
- ✚ 43% hade sjukpenning, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning
- ✚ 23% hade ingen offentlig försörjning alls
- ✚ 73% skrevs in i insats Coachingteamet

Måluppfyllelse och analys

- ✚ 80 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan genererar bättre förutsättningar för individen. Målet är uppfyllt.

Analys: Samverkan på lokal nivå fungerar generellt bra, dock har pandemin försvårat uppdraget. Styrelsemöten och beredningsgruppsmöten har skett i en mix av fysiska- och digitala -mötesformer. Vårens planeringsdag ställdes in med anledning av att en sådan dag bör ske fysiskt för att uppfylla sitt syfte. Gällande de strukturella insatserna har styrelsen beslutat att ge förbundschefen uppdrag att lägga minst 75% av sin arbetstid på att förstärka samverkan. I detta arbete ingår att finnas med i styrgrupper, aktivt delta i administrationen kring ESF projekt, sprida erfarenheter och söka kunskapsutbyte med andra samverkande parter och medlemmar, kommunicera Finsam uppdrag, påverka jämställdhetsperspektivet, aktivt samt samverka med Finsam medlemmar och andra samordningsförbund För att skapa en bild av vad som skett gällande strukturell samverkan ges nedan några exempel.

-Indikatornätverket. Vårt förbund har påvisat goda resultat i indikatormätningar, därav gavs vi möjlighet att delge våra erfarenheter gällande deltagarnas egenansvar och delaktighet i sin rehabiliteringsprocess mot arbete eller studier.

På frågan "Är du med och bestämmer vilket stöd du ska få?" svarar 95 % av deltagarna i Coachingteamet ofta/ för det mesta / alltid .

På frågan "Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört?" svarade 96 % till stor del/ till mycket stor del/ helt och hållet.

Vid intervjuer med teamets coacher och deltagare var det signifikant att bemötandet är avgörande. Effekten av att inget remissförfarande är möjligt gör att deltagaren har en egen drivkraft att göra förändring mot egenförsörjning. En deltagare uttryckte följande "Mitt eget arbete i Coachingteamet är som ett träningsläger". Coachernas lösningsfokuserade arbetsmetodik, tålamod att vänta in deltagaren samt tron på att deltagaren ska lyckas med att gå från passivitet mot aktivitet är också avgörande. Coacherna är utbildade inom metodiken Supported employment.

På en strukturövergripande nivå lokalt är den samlade upplevelsen att samverkan är god enligt indikatormätningar. Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga är en naturlig nod gällande samverkan. På frågan om insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt höll 100% med.

-Våldsuppdraget. Erfarenhetskonferens via JÄMO för AF,FK med flera, där vi föreläste om våra erfarenheter av att ställa frågor om våld i nära relation. Flera konferenser och erfarenhetsutbyten har skett i ämnet våld i nära relationer.

-NNS seminarier om arbetsmiljö och SUS.

-Nationella rådets förbundschefsträff med tema Psykisk hälsa där jämställdhetsperspektivet lyftes fram. Finsam Degerfors/Karlskoga har även i detta forum delgett sina erfarenheter om våld.

-SKR arrangerade en konferens om offentlig samverkan med sociala företag. Nya vägar till innovativa välfärdslösningar. Tack vare vårt täta samarbete med ideell sektor och Region Örebro läns Partnerskap gavs vi möjlighet att även här delge våra erfarenheter om hur vi arbetar lokalt. Detta utmynnade i att en kort film spelades in där förbundschef deltog https://www.youtube.com/watch?v=JFkbqq_pAlw

-Referensgrupp kommunikation via Nationella rådet. På lokal nivå arbetas det också intensivt med kommunikationsuppdraget för att synliggöra de effekter Finsammedlen möjliggör.

-Jämställdhet. Webbutbildning med tema Så motverkar vi den könssegregerade arbetsmarknaden.

-ÖMS nätverket (samordningsförbunden i Östra Mellansverige) har täta träffar med syfte att samverka, dela erfarenheter samt gemensamt söka ESF medel.

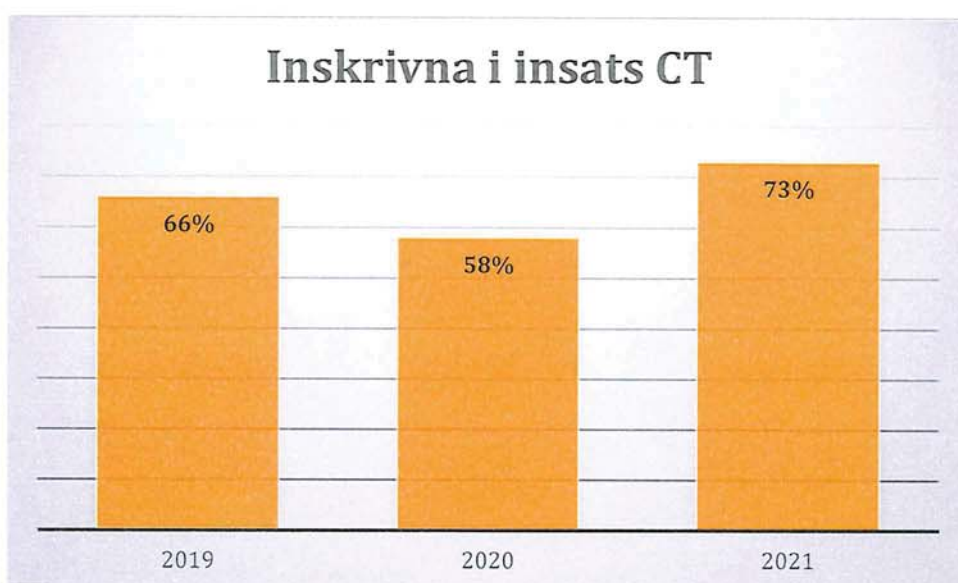
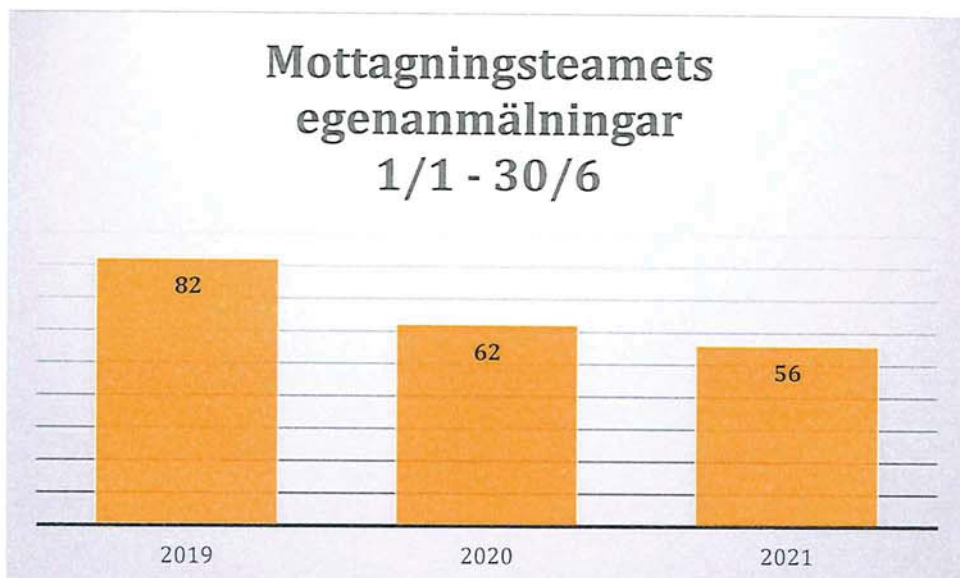
-Finsamling. Nätverk med ideell sektor och näringsliv. Utmynnade i att ESF projektet Inre driv, en del av Trainstation som slår upp sina portar i juni 2021. Coachinteamets deltagare ges möjlighet att delta i en tioveckors aktivitet.

-Förbundscheferna i Örebro län har möte varje månad för avstämning, erfarenhetsutbyte och samverkan.

-Styrgruppsarbete. Finsam Degerfors/Karlskoga finns med i styrgrupper för kommunens Jobblinje, ESF projektet Inre driv samt Activas mobilitetsprojekt.

-Handläggarsamverkan HSG möten har skett digitalt under våren, en viktig arena för erfarenhetsutbyte, information och behovsinventering.

-Medlemsamråd. I år i digital form där flertalet medlemmar deltog.



1.4 Väsentliga personalförhållanden

Kansliet bemannas av ansvarig förbundschef på 100 %, som är anställd av förbundet. Sekreterarfunktion, arkivhållning, ekonomiredovisning, bokföring samt personaladministration är upphandlad av Karlskoga kommun.

För 2021 har styrelsen budgeterat de administrativa kostnaderna till 16% av totala budgeten, där ingår även arvodekostnader och revision.

1.5 Förväntad utveckling

De tilldelade ekonomiska medlen till förbundet kommer sannolikt bli något minskade under de närmaste åren. Denna utveckling inleddes 2016 när statens anslag till Finsam Degerfors / Karlskoga för första gången på flera år minskade. Anslagen för 2020 minskade med - 0,6 %, för 2021 blev minskningen - 1,5%. Då SKR:s index KPV "prisindex kommunal verksamhet" anger en kostnadsökning på 2,1 % under 2021, bedöms den reella minskningen uppgå till 3,6 %. Fortsatt strikt ekonomisk styrning av förbundet kommer vara nödvändig för att över tid kunna upprätthålla balanskravet.

2 Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30
Verksamhetens intäkter	5 009 891	5 085 027
Verksamhetens kostnader	-3 675 671	-3 084 270
Avskrivningar	-19 993	- 19 993
Verksamhetens resultat	1 313 867	1 980 764
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-180	0
Resultat efter finansiella poster		
Extraordinära poster	0	0
Årets resultat	1 314 047	1 980 764

3 Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	2021-06-30	2020-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	76 724	116 710
Omsättningstillgångar		
Fordringar	279 956	563 970
Kassa och bank	3 625 335	3 098 303
Summa omsättningstillgångar	3 905 292	3 662 273
Summa tillgångar	3 982 015	3 778 983
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	-1 313 302	-2 806 466
Kortfristiga skulder	-1 354 666	-972 517
Summa eget kapital och skulder	-2 667 968	-3 778 983

4 Helårsprognos

Resultatet utfallet per juni 2021 för förbundet är en vinst på 1 314 tkr. Projekten har lägre kostnader än periodens budget under första halvåret. Prognosen för helåret pekar på att förbundet gör ett minusresultat på 650 tkr vilket är enligt budget då årets budget var lagd med ett underskott som skulle täckas av tidigare årsresultat.

5 Styrelsens beslut

Vi intygar att delårsbokslutet 2021 för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: 2021-08-31



Kristina Borén
Ordförande



Kerstin Gustavsson
Vice ordförande



Linda Mattstoms
Ledamot



Johanna Svärd
Ledamot



Gunilla Kanrell
Ledamot

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Finsam finansiell samordning
Lekeberg Örebro

Delårsredovisning
1 januari-30 juni 2021

Beslutad av styrelsen 2021-08-31

Organisationsnummer: 222000-2493

Innehållsförteckning

sidor

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
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
2.	RESULTATRÄKNING.....	21
3.	BALANSRÄKNING	22
4.	KASSAFLÖDEANALYS	23
5.	NOTER.....	24
6.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	26

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 vården 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.

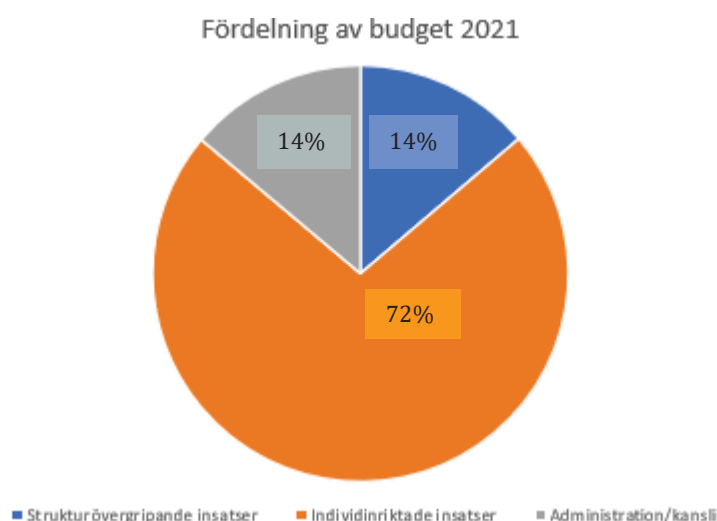


DIAGRAM 1. FÖRDELNING AV FÖRBUNDETS BUDGETERADE MEDEL, 799 238 KR FÖR ÅR 2021

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 -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 55% att samverkan blivit bättre
Antal avvikelser som hanteras gemensamt ska öka	-förtydliga vad vi menar med avvikelser och organisatoriska mellanrum -utveckla rutiner kring avvikelser och organisatoriska mellanrum	Pågår	Förväntas nås	Begreppen avvikelser/organisatoriska mellanrum är definierade 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 -Arbeta med användarresor för att beskriva och tydliggöra processer	Pågår	Förväntas nås	Enkät till styrelse och beredningsgrupp genomförd vid delåret 13 svarande av 19 möjliga 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	-omhändertata användarens synpunkter genom enkäter och intervjuer -tydliga beskrivningar av vad som görs för att	Pågår	Förväntas nås	Följs upp genom indikatorenkäten oktober 2021 Fråga 1 Enkät för chefsgrupp Fråga 5 Personalenkäten Oktober 2021

Signering av justerare på varje sida

857 (884)

Sida 6

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 -dialogen utformas utifrån MI -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

858 (884)

Sida 7

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 finansiärer	Pågår	Förväntas inte nås	Inga ansökningar beviljade under första delåret 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 Tveksamt om Regionen och Örebro Kommun är beredda att möta upp statens tilldelning
Förbundet har ett eget kapital på 1mkr.	-ekonomisk uppföljning varje kvartal -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 -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 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

Individinriktade 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">Att 55%¹ av avslutade deltagare förbättrat sin förmåga till arbete eller studier (100%)Att arbeta med 40 deltagare löpande under året (22 st)Att 70% av de som arbetstränar gör det på öppen/extern plats (100%)
<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">Att 55% av avslutade deltagare förbättrat sin förmåga till arbete eller studier² (42%)Att arbeta med 110 deltagare löpande under året (juni 107st)Att 70% av de som arbetstränar gör det på öppen/extern plats (60%)
<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

¹ 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.

² 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"> Att sökande står i kö till insatsen max 30 dagar (kötid 11,5 dagar). Att tiden i insatsen är max 90 dagar (genomsnitt 33 dagar) Att arbeta med 35 ärenden under verksamhetsåret (8 ärenden)
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"> Att sökande står i kö till insatsen max 30 dagar (kötid 33,5 dagar). Att tiden i insatsen är max 90 dagar (genomsnitt 58 dagar) Att arbeta med 70 ärenden under verksamhetsåret (29 ärenden)
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">• Insatskatalogen ska vara ett välkänt, aktuellt och relevant verktyg för professionella inom arbetslivsinriktad rehabilitering.• Insatskatalogen ska nå 100 unika användare per månad innan utgången av 2021 (genomsnitt 25 användare/månad)• 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)• Under 2021 ska 50 nya insatser publiceras i katalogen totalt för Lekeberg och Örebro kommun. (35 nya insatser)
<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. Ökad kunskap inom områden kopplade till arbetslivsinriktad rehabilitering. Ökad kunskap och tillräckliga verktyg inom uppföljning och analys
<i>Aktiviteter:</i>	Genomförd utbildning inom Jämställdhet, Genus och Ledarskap för samordnare Bekostat litteratur för samordnare, verksamhetsutvecklare och projektledare inom förändringsledning som legat till grund i utvecklingsarbetet. 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. Bidra i utvecklingen av förbundets finansierade insatser. Öka kunskapen hos förbundet och dess medlemmar om tjänstedesign som verktyg för behovsanalys och verksamhetsutveckling. Utveckla och marknadsföra Insatskatalogen.
<i>Målgrupp:</i>	Beredningsgrupp, styrelse, personal i insatser och myndigheter. Deltagare i insatser och personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering
<i>Mål:</i>	Bidra till målen: <ul style="list-style-type: none"> • Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda • 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 förvärsarbete.
<i>Resultat:</i>	Under våren genomfört tjänstedesignsprocesser som identifierat flera gemensamma utvecklingsområden samt fördjupat kunskaper om behov i samverkansteam/mottagningsteam och coachingteam Örebro 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">• Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda• 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.
<i>Aktiviteter</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablerat nätverk mellan förbunden i Östra Mellansverige som möjliggjort gemensamma ansökningar till ESF och tillvaratagande av kunskaper/erfarenheter inom samverkansområdet.• Genomfört digital konferens på temat ”Vikten av tillit inom välfärdssystemet” tillsammans med Partnerskapet för sociala relationer (85 deltagare).• Planerat Rehabiliteringsmässan hösten 2021• Deltagit i styrgrupp för projektet IPS 2.0 som Activa genomför för att bidra till att metoden finns tillgänglig• Genomfört föreläsningar på arbetsterapeutprogrammet på Örebro Universitet på temat vikten av samverkan (20 deltagare)• Etablerat samverkansforum med myndighetspersonal• Etablerat kontakter med civilsamhällesaktörer för att stärka samverkan mellan olika insatser
<i>Budget 2021 (förbrukat):</i>	226 000 kr (52%)

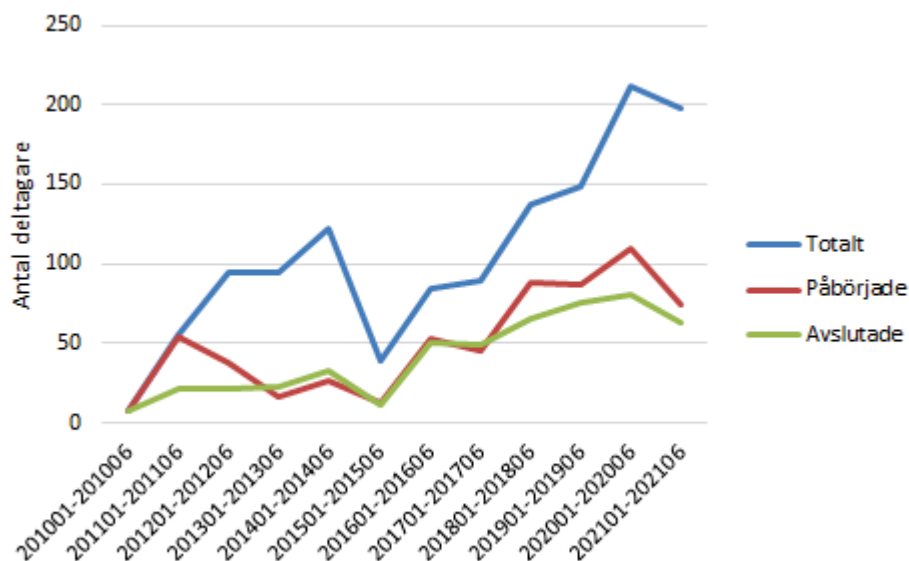
Uppföljning och resultat för individriktade insatser

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.

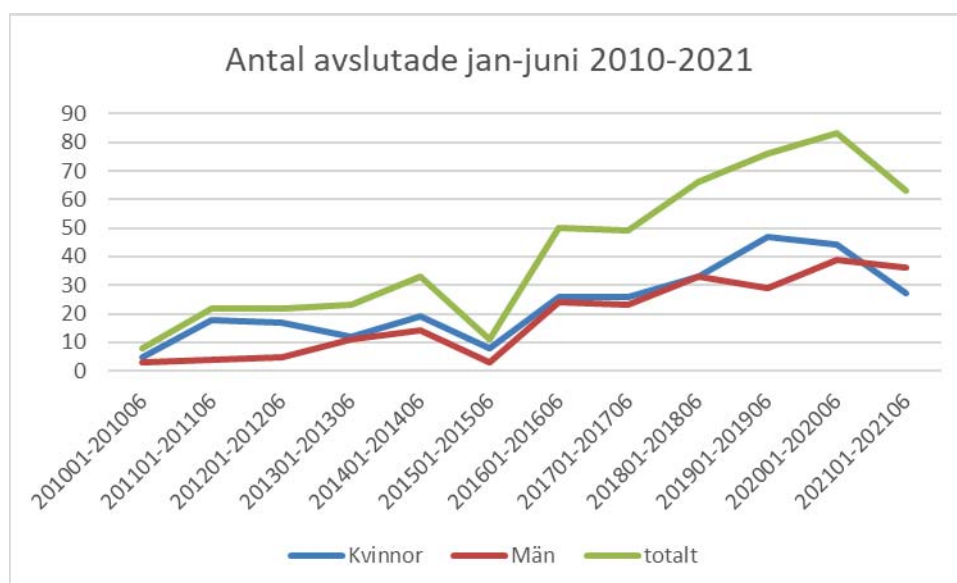
Att sätta ett procentuellt mål för avslutade deltagares förväntade fortsättning mot arbete eller studier gör det möjligt att jämföra olika verksamheters resultat. Viktigt att notera dock är att resultatet på 100% lyckade avslut för Coachingteam Lekeberg utgörs av en person hittills i år.

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
Coachingteamet Örebro	10	2	13	7	12	19
Coachingteamet Lekeberg			1	5	0	1
Samverkansteamet	38	27	23	20	10	13
Mottagningsteamet			7	7	5	3
Totalt			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
Arbete/studier/ arbetssökande	54%	28%	22%
Flytt		4%	2%
Sjukdom	5%	2%	27%
Fortsatt rehab	38%	63%	44%
Ingen uppgift/övrigt	3%	2%	5%
Totalt	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
Arbete/studier/ arbetssökande	25	16	11	12	7	7
Flytt			2	1	1	
Sjukdom	2	2	1	1	5	12
Fortsatt rehab	18	11	28	24	14	14
Övrigt	2		1	1		3
Totalt	47	29	43	39	27	36

Försörjning efter avslut i antal och andel 2021 könsuppdelad

	2021 antal		2021 andel	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Aktivitetsersättning	5	4	19%	11%
Aktivitetsstöd		3		8%
Annan offentlig försörjning	1	2	4%	6%
Försörjningsstöd	6	7	22%	19%
Ingen offentlig försörjning	8	6	30%	17%
Sjukersättning		2		6%
Sjukpenning/Rehabpenning	7	9	26%	25%
Uppgift saknas		3		8%
Totalt	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.

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

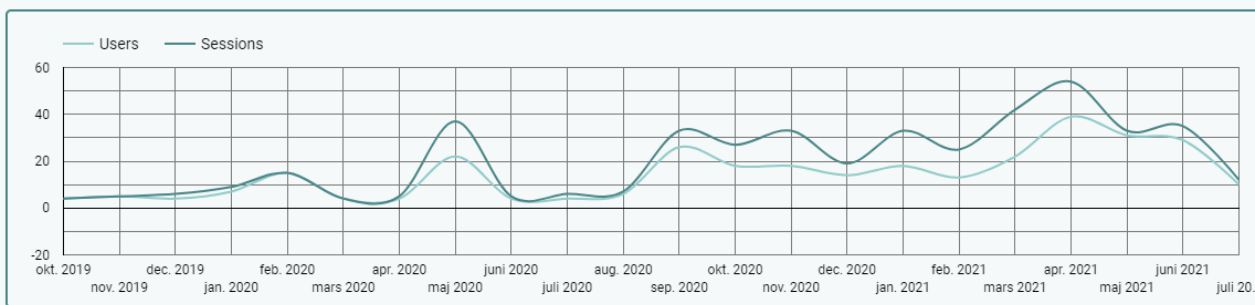
Då forskning och tidigare behovsanalyser identifierat vikten av tillit och tilltro som grund i att bygga ett välfungerande välfärdssystem och också visat sig vara avgörande för en individs resa mot arbete och egenförsörjning så valdes detta som tema för ett av Samhällssamtalen som arrangerades av Partnerskapet 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 RISEs³ 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

³ <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 -2021-06-30 (6 mån)	2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 038 020	8 013 773
Verksamhetens kostnader	3	-3 881 096	-8 578 314
Verksamhetens resultat		156 924	-564 541
Finansiella kostnader		-284	-1 480
Summa finansiella poster		-284	-1 480
Årets resultat		156 640	-566 021

3. Balansräkning

Balansräkning

	Not	2021-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
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
Summa omsättningstillgångar		4 256 267	3 377 995
SUMMA TILLGÅNGAR		4 256 267	3 377 995
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserad vinst		1 305 161	1 871 182
Årets resultat		156 640	-566 021
Summa eget kapital		1 461 801	1 305 161
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	5	98 786	82 011
Summa avsättningar		98 786	82 011
Kortfristiga skulder			
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
Summa kortfristiga skulder		2 695 680	1 990 823
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 256 267	3 377 995

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

	2021-01-01 -2021-06-30 (6 mån)	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	156 640	-566 021
Justering för ej likviditetspåverkande poster	16 775	9 221
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	173 415	-556 800
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-946 896	256 203
Ökning/minskning kortfristiga skulder	704 857	-309 783
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-68 624	-610 380
Årets kassaflöde	-68 624	-610 380
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 -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
Summa verksamhetens intäkter	4 038 020	8 013 773

Not 3. Verksamhetens kostnader

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

Not 4. Övriga fordringar

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

Not 5. Avsatt till pensioner

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

Not 6 Övriga skulder

	2021-06-30	2020-12-31
Personalens skatter och avgifter	61 146	60 219
Summa övriga skulder	61 146	60 219

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
Summa förutbet. intäkter och upplupna kostn.	1 254 677	211 977

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

	Budgeterat	Utfall	Differens
Insatser			
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
Summa	6 888 699	3 343 175	3 545 524

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
Summa	1 110 539	518 559	581 980

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

This document 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

JESSICA MARIA LINNÉA EKERBRING

42550987-7e3c-4db4-84a3-d6536f1a7cba - 2021-09-06 15:46:10 UTC +03:00

BankID - ed462507-89c8-4fb8-b897-c1a95b988880 - SE

KJELL EDLUND

242bb324-fdb4-4fcc-9089-75682615387a - 2021-09-06 16:12:03 UTC +03:00

BankID - 1d3d5835-dd8d-4c06-9493-21476147626a - SE

INGRID BÅVE

1281e6ac-419b-4892-9809-19ad1c0c61ca - 2021-09-07 06:07:27 UTC +03:00

BankID - 465566e9-fd8b-4f80-b901-9f0cc69b5d79 - SE

ULLA STRAUSS

ce0abf90-1bfa-47e4-9e00-19a56b4a9637 - 2021-09-07 11:51:04 UTC +03:00

BankID - c1d34677-7a67-418f-9171-8b6a286d0657 - SE

ERIKA KARLSSON

cec30296-7d6b-4425-a84d-f99f4356317a - 2021-09-09 09:56:15 UTC +03:00

BankID - ae930894-605d-4284-b131-c8bc616e50f7 - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

Från: [Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration](#)
Till: [Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration](#)
Ärende: Fwd: Regiondirektör Rickard Simonsson och Regionstyrelsens ordförande Andreas Svan klarar inte av att leda Region Örebro län. Del 2.
Datum: den 11 november 2021 07:58:33

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: Jan Lindgren [REDACTED]
Datum: 10 nov. 2021 19:05
Ämne: Regiondirektör Rickard Simonsson och Regionstyrelsens ordförande Andreas Svan klarar inte av att leda Region Örebro län. Del 2.
Till: "Simonsson Rickard, Regionkansliet"
<rickard.simonsson@regionorebrolan.se>, "Svahn Andreas, Regionstyrelsens ordförande S Politisk ledning majoritet" <andreas.svahn@regionorebrolan.se>, Region Örebro län <regionen@regionorebrolan.se>, "Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration" <niklas.tiedermann@regionorebrolan.se>, "Claesson Jonas, HS Förvalt gemensam" <jonas.claesson@regionorebrolan.se>, "Adolfsson Lena, Områdesledning nära vård" <lena.adolfsson@regionorebrolan.se>, "Kjellberg Tobias, Områdesledning spec vård" <tobias.kjellberg@regionorebrolan.se>, "Ornstein Ewald, Ort klin" <ewald.ornstein@regionorebrolan.se>, elisabeth.liljekvist@regionjh.se, "Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration" <kristina.berglund@regionorebrolan.se>
Kopia: redaktion@karlskogatidning.se, Örebro <orebro@svt.se>, p4orebro@sverigesradio.se, lansposten@sveagruppern.se, Redaktion Örebroar'n <redaktion@orebroarn.se>, "Nilsson Anders (NA)" <anders.nilsson@na.se>, Anders Uddling <anders.uddling@na.se>, Lars Ströman <Lars.Stroman@mittmedia.se>

Jan Lindgren
[REDACTED]

2021-11-10

Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn och Regiondirektör Rickard Simonsson Region Örebro län

För kännedom: Regionfullmäktige, jag förutsätter att Kanslidirektören ombesörjer att samtliga ledamöter får skrivelsen, Regionstyrelsen se nedan, Nyckelfonden's Styrelse och Sakkunniggrupp, se nedan när skrivelsen, och Media.

Del 2 av dagens mail till Regiondirektör Rickard Simonsson och Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

Eftersom det varit leveransproblem till vissa adressater får jag be Kanslichefen och Regionstyrelsens sekreterare vidarebefordra detta och Del 1 till "Topptjänstepersonerna" och Regionstyrelsens ledamöter och Nyckelfondens styrelse och Sakkunniggrupp.

Lika illa är det när det gäller tillsättning av topptjänstepersoner inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, vilka alla görs av Regiondirektören **Rickard Simonsson** eller på vidaredelegation från denne. Mycket anmärkningsvärt är att samtliga chefer under Simonsson

i Regionhierarkin har inskrivet i sina anställningskontrakt att, "Vid grovt åsidosättande av skyldigheter, bristande förtroende samt vid väsentlig skillnad i uppfattning avseende ledarskapets inriktning och kvalitet äger arbetsgivaren rätt att säga upp förordnandet.

Har alla chefer klart för sig vad det är för arbetsgivare som ställer sådana krav på sina anställda? För den som undrar kan jag meddela att "hotklausulen" är en ren bluff från Regiondirektören **Rickard Simonsson**, som också han är anställd av Region Örebro län.

I Örebro län liksom i övriga Sverige har man skyldighet att följa gällande Svensk lag. "Hotklausulen" strider mot "**Lagen om anställningsskydd, LAS**".

Syftet med **Simonsson**'s bluff kan inte vara annat, än att med **den politiska ledningens** goda minne införa "Groupthinking" och "Tystnadskultur" i Region Örebro län. Där alla skall tänka lika, blir det inte mycket tänkt.

Vid tillsättningarna av de två viktigaste cheferna inom Sjukvården, Hälso- och sjukvårdsdirektören Jonas Claesson och Områdeschef Opererande och Onkologi Tobias Kjellberg anlätade Simonsson rekryteringsföretaget POOLIA, som företräddes av **Maria Eriksson**, VD, partner och Executive Search konsult, tel, +46(0) 73 944 50 95. POOLIA hänvisar till Region Örebro län när jag ber att få se nämnda yttranden.

Region Örebro län vägrar, genom Kanslichefen **Niklas Tiedermann** förre kommunjuristen i Hallsberg, vilken 2015 var den förste att skriva under ett anställningskontrakt med "hotklausulen", att lämna ut POOLIA's yttranden vid tillsättningarna av Jonas Claesson och Tobias Kjellberg. Detta är kanske inte så konstigt då Kjellberg innan han anställdes i Regio Örebro med en månadslönlön f.n. på [REDACTED] plus bilförmån och oreglerad arbetstid, var anställd, som Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Värmland, men efter misskötsel fråntagits alla beslutsbefogenheter. Se gärna NWT's och Nya Värmlandstidningens arkiv.

Tiedermann och en annan toppchef **Lena Adolfsson** skall snart få förklara för Kammarrätten i Göteborg varför de inte respekterar gällande Svensk lag och lämnar ut efterfrågade allmänna/offentliga handlingar.

Nu kommer någonting, som absolut inte får förekomma inom Svensk offentlig förvaltning. Förre landstingsdirektören i Örebro läns 2002-2010 Bo Anderson har förutom "vanlig" pension erhållit en "Spec Pension" på [REDACTED] basbelopp per år. Det blir för 2021, [REDACTED] kr./månad.

Så här gick det till enligt två (2) icke diarieförda handlingar:

Den första är en handling benämnd "Tillägg till tidigare pensionsöverenskommelse" undertecknad av Marie-Louise Forsberg-Fransson 2009-08-21 men daterad 2009-06-22, gällande förre landstingsdirektören Bo Anderson 510630-6771, "Vid anställningens upphörande i Örebro läns landsting fastställs Bo Anderson's pensionsnivå till [REDACTED] prisbasbelopp per år". I ett handskrivet tillägg kan man läsa. "Beslut ef. Hörande och godk, av Lt-styrelsens öv. Presidie ledamöter den 18/8 2009. De tre (3) i Presidiet var Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Mia Sydow Mölleby (S) och Kent Persson (M).

Den andra handlingen benämnd "Pensionsansökan" var ställd till "Regionkansliet, VD Region Örebro läns Förvaltningsbolag AB" och gällde "Spec pensionsavtal" och var undertecknad av Bo Anderson och Rickard Simonsson 2017-11-27, gällande f.o.m. 2017-11-01.

Andreas Svahn tillträdde, förtroendeuppdraget, som Regionstyrelsens ordförande 2017-02-01. Han kände troligen till att *"Regiondirektören är direkt underställd Regionstyrelsen och han handleds av Regionstyrelsens ordförande.*

Att vi skattebetalare inte kommer att stå för varken "POOLIA's fakturor" eller Bo Anderson's "Spec pension" inser säkert Andreas Svahn. F,n, rör det sig om c:a 8.000.000:-kr.

Det blir säkert ett intressant Regionstyrelsesammanträde på tisdag den 23:e november när **Andreas Svahn** och **Rickard Simonsson** skall förklara att även övriga styrelseledamöter kan bli ersättningsskyldiga när ingen reserverade sig när Delegationsordningen fastställdes. Då får Ni också besluta om den *"Spec pensionen"* även i fortsättningen skall utbetalas till Bo Anderson.

Ärendet kommer att anmälas till rättslig prövning.

Till sist ett gott råd till **Andreas Svahn** och **Rickard Simonsson**, *"När man inte har förmåga att sköta ett förtroendeuppdrag eller en tjänst så meddelar man att man träder tillbaka".*

Med vänliga men samtidigt allvarliga hälsningar.

Örebro den 10:e november 2021.

Jan Lindgren

Pensionerad övertandläkare, ST-handledare och verksamhetschef
som varit förtroendevald revisor i Västra Götalands
Regionen



38

Regionstyrelsens seminarium, presentation av nämndernas verksamhetsplaner med budget 2022 utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt

Regionstyrelsens

Seminarium presentation av nämndernas verksamhetsplaner med budget 2022

Välkomna till regionstyrelsens seminarium i oktober och november 2021!

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa "den röda tråden" mellan regionfullmäktige och nämnderna samt handlingsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av verksamhetsplan med budget 2021 samt verksamhetsplan med budget 2022.

Presentationen ska innehålla:

- Uppföljning av verksamhetsplan med budget 2021 utifrån nämndens delårsrapport per 31 juli.
- Verksamhetsplan med budget 2022, vad nämnden ska vidta för åtgärder för att uppfylla regionfullmäktiges effektmål och strategier.
- Uppföljning av handlingsplan för ekonomi i balans samt fortsatt planering i de fall nämnden redovisar underskott år 2021.

Datum: 27 oktober och 23 november 2021

Tid: 13.30-16.16 den 27 oktober
13.00-16.30 den 23 november

Plats: Konferensrum Eken, Eklundavägen 1

Deltagare:

Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen, politiska sekreterare, nämndernas ordförande och de tjänstepersoner som ordföranden i nämnderna vill ha till sitt förfogande.

Agenda

27 oktober

- 13.30 – 13.45 Inledning, Andreas Svahn (S)
13.45 – 14.45 Samhällsbyggnadsnämnd, Nina Höjer (S)
14.45 – 15.00 Paus
15.00 – 15.30 Regional tillväxtnämnd, Irén Lejegren (S)
15.30 – 16.00 Kulturnämnd, Torbjörn Ahlin (C)
16.00 – 16.15 Avslutning, Andreas Svahn (S)

23 november

- 13:00 – 13.05 Inledning, Andreas Svahn (S)
13.05 – 13.30 Forsknings- och utbildningsnämnd, Margareta Ehnfors (KD)
13.30 – 14.30 Hälso- och sjukvårdsnämnd, Karin Sundin (S)
14.30 – 14:45 Paus
14.45 – 15.15 Folkvandvårdsnämnd, Maria Comstedt (C)
15.15 – 15.45 Servicenämnd, Håkan Stålbart (KD)
15.45 – 16.15 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Anders Lycketeg (C)
16.15 – 16.30 Avslutning, Andreas Svahn (S)