

## Extra styrelsemöte

Plats och tid: Platensgatan 5 kl. 13.00-16.00

Vi använder oss av TEAMS se länk: [mötes länk](#)

Ärende Enligt följande förteckning och bilagda handlingar  
Val av protokolljusterare  
Fastställande av dagordningen

Gäster: Rebecka Persson, Emma Esbjörnsson

## ÄRENDEN

Informationsärenden1. **Året 2022**

*Traditionsenligt skickar vi med en sammanställning på de [beslut](#) som styrelsen fattat under året.*

2. **Informationsbrev från förbundschef**

*Handling finns på hemsidan*

3. **NNS och Nationella rådet**

*NNS har beslutat om ny verksamhetsinriktning för 2023. Det nationella påverkansarbete som förstärkts har kommit till nytta i frågor om exempelvis extern finansiering och uppföljning.*

*Nationella rådet låter hälsa att man tar ett omtag och har en ambition att förbättra sitt arbete med förankring och konsekvensanalys. Dialog är inledd om att ta fram en gemensam hemställan för att nå bättre förutsättningar för Samordningsförbunden.*

#### 4. Ekonomiuppföljning

Månadsrapportering från november skickas med kallelsen.

- Revisionen har meddelat att man ämnar genomföra en extra granskning av förbunden i Östergötland vilket gett oplanerade kostnader på 80 tkr.
- För att hinna vara med i ISFs rapportering till regeringen har delprojekt 3 arbetat fler timmar nu vilket kommer ge mindre kostnader efter nyår.
- Höga elpriser, men framför allt 3 x priset för HVO till växthuset börjar märkas i våra lokalkostnader (nu har vi dock bestämt att ej värma huset i år men oljan var redan inhandlad)
- Den akuta situationen med SUS har lett till extra kostnader i arbetet med Samordningskartan

Samtidigt pågår en rad åtgärder för att balansera den uppkomna situationen. Den senaste månaden, november, har SCÖ rekviderat över 3 mkr från ESF för att komma ifatt det som släpade efter i somras och det arbetet fortgår under december.

SCÖ har också fått okej på tre månaders förlängd genomförandefas i projektet Samordningsbron 2.0 samt 1 månads förlängd genomförandefas i BIP, VTA och samverkan.

#### 5. MI, Bro-kurs och Inkluderingslyftet

Vid senaste styrelsemötet togs frågan om MI-kurser samt en Bro-kurs upp. Nu har beredningsgruppen diskuterat saken igen och kansliet har tagit fram offerter samt skrivit in idéerna i den uppdaterade ansökan, kallad Inkluderingslyftet (tidigare fördjupad BIP, VTA och samverkan). En handfull förbund i ÖMS har sagt att de gärna fortsätter samarbetet utöver att de köper kurser under våren.

#### 6. Månadsrapport SUS

Vi går in i [samordningskartan](#) och diskuterar den senaste utvecklingen i våra insatser. Linda skickar också med en sammanställning av Samordningsbron sedan 2017. Hela 55 % av de som slutfört sin tid har nått arbete eller studier. Detta trots att verksamheten mött en betydligt tuffare målgrupp det senaste åren.

|                             | Samordningsbrons insatser<br>2017-01-01 t.o.m. 2022-11-30 |     |        | Samordningsbrons insatser<br>2022-01-01 t.o.m. 2022-11-30 |     |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|
|                             | Kvinnor                                                   | Män | Totalt | Kvinnor                                                   | Män | Totalt |
| <b>Nya deltagare:</b>       | 261                                                       | 299 | 560    | 61                                                        | 70  | 131    |
| under 30 år                 | 71                                                        | 103 | 174    | 19                                                        | 17  | 36     |
| 30 år och äldre             | 190                                                       | 196 | 386    | 42                                                        | 53  | 95     |
| <b>Avslutade deltagare:</b> | 203                                                       | 251 | 454    | 65                                                        | 85  | 150    |
| Arbete                      | 73                                                        | 114 | 187    | 18                                                        | 29  | 47     |
| Studier*                    | 38                                                        | 24  | 62     | 16                                                        | 12  | 28     |

#### 7. Kommunikation

Alla uppmuntras att gå in på den nya hemsidan som nu är lanserad.

#### 8. Personalsituationen

Kort uppdatering om det som hänt under veckan.

## Beslutsärenden

### 9. Uppföljning

*Vid senaste styrelsemötet lyftes frågan om uppföljningssystemet SUS och det nya Uppföljning FINSAM. Förbunden står inför att 2023 års verksamhet endast kommer att kunna följas upp med pinnstatistik för antalet deltagare för kvartal 2-4. Rekommendationen från Nationella rådet är att förbunden ej skapar egna lösningar/register. Samtidigt säger lagstiftningen att det åligger styrelsen att säkra god uppföljning av verksamheten.*

*Presidiet föreslår därför att medlemmarna tar rollen som personuppgiftsansvariga i respektive insats och fortsätter att samla data likt tidigare, men med den skillnaden att man använder sina ordinarie system och SUS-blanketterna (som bevaras säkert hos varje insats). Då säkras möjligheten till god uppföljning (obrutna serier) genom retroaktiv rekonstruktion när ett nytt system är på plats. I händelse av att frågan ej fått någon lösning kan medlemmarna meddela förbundet aggregerad data (förutsatt att volymerna är tillräckligt stora) som åtminstone gör det möjligt att hjälpligt fullfölja årsredovisningen för 2023.*

Förslag till beslut:

**Att godkänna presidiets förslag om uppföljning för 2023 års arbete**

### 10. Delegationsrapport

*Handling finns på hemsidan*

Förslag till beslut:

**Att godkänna de delegationsbeslut som tagits**

### 11. Föregående styrelseprotokoll

*Handling finns på hemsidan*

Förslag till beslut:

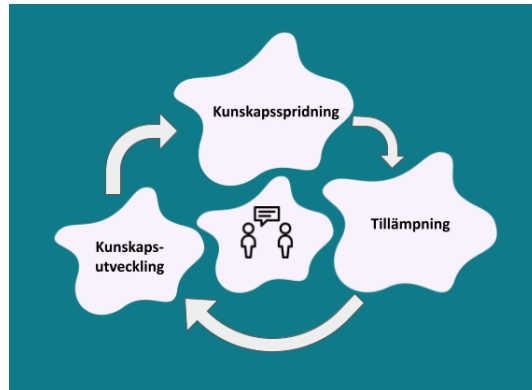
**Att lägga protokollet till handlingarna**

### 12. Verksamhetsplan och budget

*Bifogat finns ett omarbetat utkast till [verksamhetsplan](#). Beredningsgruppen har läst och bidragit med sina inspel.*

#### Verksamhetsplan

*Sedan 2017 har förbundet strävat efter att bygga en gemensam organisation som skulle kunna fungera som stöd till medlemmarna att hantera den komplexa utmaning som "samordnad välfärd" innebär.*



*Idén om att både kunna tillämpa, utforska och lära samt sprida ny kunskap och gemensamt sträva efter utveckling för mer värdeskapande och effektiva tjänster har vuxit sig allt starkare.*

*Vi vet:*

- att utmaningarna är komplexa, vilket ställer krav på en särskild kompetens
- att behoven kommer att kvarstå över mycket lång tid
- att vi skulle vinna på att arbeta mer långsiktigt och stabilt och utveckla löpande i ordinarie och gemensam verksamhet (därför långa kontrakt och målsättningar om permanent verksamhet)
- att snarare sträva efter att få till en samordnad värdeskapande kultur än struktur
- att indelning i kategorier tenderar att motverka än gagna eftersom varje individ bör ses som unik och perspektivet om indelning lätt leder till "systemets bästa" mer än individens\*
- att fragmenteringen, projektlogiken och den politiska styrningens korta mandatperioder får oss att prioritera på ett sätt som försvårar och ökar kostnaderna

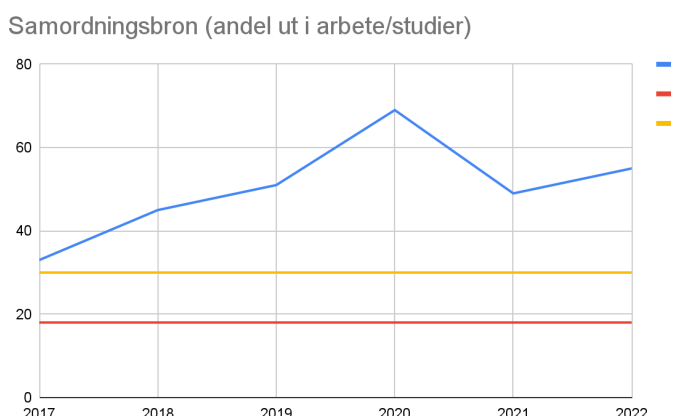
*Medlemmarna har genom SCÖ visat:*

- att det finns vinster med att inneha rollen som projektägare och samordnare av gemensamma, mer sömlösa tjänster med fokus på arbete och studier (3 x fler når arbete/studier)
- att växla upp de befintliga resurserna med externa medel är möjligt (över 100 mkr på 5 år)
- att bygga nätverk, lokalt regional och till och med nationellt.

**Behovet hos de som behöver ett mer samordnat stöd ökar  
Med samordning av våra resurser kan den utmaningen hanteras  
Samordning är en investering  
Det gemensamma arbetet visar att fler kan nå arbete och studier**

*\* statens beredning för medicinsk och social utvärdering skriver i sina rapporter från oktober 2022, "Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd" och "Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktioner" att kartläggning och utredning saknar effekt medan insatser med arbetsträning och metoder som IPS har effekt.*

**Samordningsbron** är idag den infrastruktur för gemensamt lärande som medlemmarna eftersträvat. Trots att vi möter individer som varit längre från arbetsmarknaden än de som var med initialt visar resultaten 3 gånger högre resultat än rikssnittet. Fler når arbete/studier!



**Blå linje** visar andelen deltagare i Samordningsbron som nått arbete/studier

**Gul linje** visar andelen deltagare i ESF projekt PO2 generellt som når arbete/studier

**Röd linje** visar andelen deltagare i Samordningsförbund (riket 2020) som når arbete/studier

Eftersom medlemmarna ej redovisar några jämförbara resultat görs här jämförelser med Samordningsförbunden i riket och med generella siffror från ESFs projekt av liknande karaktär. Trots pandemin, AFs reformering och en betydande förändring i målgrupp (fler än hälften har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och står initialt mycket långt från arbetsmarknaden) har konceptet Samordningsbron visat att andelen ut i arbete/studier nu stabiliserats på en nivå 3 gånger högre än rikssnittet för Samordningsförbund och 2 gånger snittet för ESF projekt.

Intresset från medlemmarna har ökat. Antalet platser är betydligt fler nu (cirka 300 deltagare per år jämfört med cirka 30 år 1) och hela 55 % kommer till arbete/studier. Ytterligare andelar når fortsatt rehabilitering och klarhet i sin situation. Allt fler funktioner kommer på plats som gör oss starka tillsammans.

Aktörer som PayOff eller forskare som Ingvar Nilsson skriver om socioekonomiska nyckeltal från 95 000 kr/år per deltagare upp till 1-1.5 mkr/år och deltagare. Allt beror förstås på situation och en rad parametrar som ålder, långsiktighet i resultatet och så vidare, men även när vi räknar lågt kan vi säga att Samordningsbrons 75 deltagare ut i arbete/studier per år, ger en utveckling som tabellen visar nedan:

| År                                      | 1        | 2       | 3      | 4       | 5        |
|-----------------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|
| Antal deltagare som nått arbete/studier | 75       | 150     | 225    | 300     | 375      |
| Besparing för samhället (i tkr/år)      | 7 000    | 14 000  | 21 000 | 28 500  | 35 500   |
| Kostnad för Samordningsbron (i tkr/år)  | 21 000   | 21 000  | 21 000 | 21 000  | 21 000   |
| Resultat (i tkr/år)                     | - 14 000 | - 7 000 | +/- 0  | + 7 500 | + 14 500 |

Redan efter fem års drift är detta en investering som genererar ett positivt resultat för samhället i stort. Mot bakgrund av att medlemmarna genom förbundet fått de första fem årens utvecklingsarbete finansierade från ESF pekar detta enkla räkneexempel på att konceptet snarare bör ses som en investering än kostnad.

**Välfärdsguiden** (Insatskatalogen) och **Välfärdskartan** tar kliv från vision och spännande prototyper till användbara verktyg i vardagen. Något som vi tror kommer att öka vår förmåga till samordning ytterligare, om det får fortgå. År 2022 har mer än 12 000 unika användare nyttjat verktygen.

**Doktorander**, del i **MSI** och ökande intresse för **VIS** (ett innovation och kunskapscenter eller nätverk av noder) är bara några exempel på hur det utforskande arbetet fördjupats och flyttat in i vår vardag. Något som också gjort oss både mer trygga och kanske rent av lite smartare i våra val.

**BIP**, **VTA** och andra utbildningar, men också **Lex Heller** visar hur våra färdigheter att översätta insikter till ny kunskap och nya arbetssätt nu växer.

Cirkeln sluts och förbundet står redo att vara den katalysator som medlemmarna talade om 2017. Som grund till detta har vi äntligen fått till ett starkt kansli som kan sköta förvaltning, redovisning, uppföljning, kommunikation, HR och en rad andra nödvändiga funktioner för att kunna ta ansvar i det innovativa arbete som sker.

Vid beredningsgruppens möte i december lyftes önskan om att styrelsen skulle ta med detta i sin dialog om hur beslutet om 2023 års budget bör läggas.

### Budget

2017 tog dåvarande styrelse beslut om att SCÖ skulle nyttja möjligheten att expandera sin verksamhet genom extern finansiering. Ett uppdrag som kansliet fullföljt och som lett till att omsättningen fyrdubblats de senaste åren. Medlemmarna har samtidigt varit medvetna om att det är en ändlig resurs. Strävan har hela tiden varit att fortsätta stafetten genom nya ansökningar, men dialogen har också pågått om att det efter projektiden skulle kunna bli nödvändigt att göra ett val - implementering eller nedläggning av den testverksamhet som projektmedlen gett möjlighet till.

Våren 2021 blev detta högaktuellt då både Samordningsbron och Insteget nådde sitt slut. Frågan om implementering diskuterades vid flera tillfällen och medlemmarna enades om att försöka hitta en gemensam fortsättning. Att äga tillsammans ansågs viktigt och att söka nya medel till förlängning önskvärt. Så blev också fallet när Samordningsbron 2.0 samt BIP, VTA och samverkan beviljades. Verksamheten var därmed finansierad fram till mars 2023 med ESF medel och fram till sommaren 2023 genom egna medel. Medlemmarna fick med andra ord ytterligare ett och ett halvt års förberedelsestid inför övertagandet.

Hösten 2022 kom så nya möjligheter till extern finansiering och medlemmarna enades om att försöka upprätthålla det gemensamma arbetet genom att söka ESF medel på nytt. Fyra ansökningar förbereddes:

1. Samordningsbron 3.0 - fortsättning och vidareutveckling av bro-konceptet (3 år)
2. Fördjupad BIP/VTA samverkan - fortsatt arbete med kompetenshöjande insatser (2 år)
3. Välfärdsguiden - fortsatt utveckling och implementering av de digitala stöden (3 år)
4. Välfärd i samverkan - utveckling av ett innovation och kunskapscenter (3 år)

Med positiva svar från tre eller fyra ansökningar skulle förbundet ha behövt expandera. Med två ja och två nej visste vi att vi skulle kunna upprätthålla all verksamhet i ytterligare 3 år. Med tre nej och endast ett ja (beroende på vilken ansökan det handlade om) skulle vi behöva göra mindre justeringar, men med 4 nej skulle kravet om implementering komma redan 1 april 2023 för att inte riskera uppsägningar på kansliet. Vi var tillbaka på de ursprungliga kraven om att ta ställning om projekten lett till insikter om sådant som vi vill behålla eller om det skulle förkastas.

Vid senaste styrelsemötet diskuterades behovet av varsel och prioriteringar. Styrelsen gav förbundschef i uppdrag att ta fram budgetförslag för olika scenarion, med önskan om att först och främst upprätthålla Samordningsbron och Välfärdsguiden (VG). Därefter har beredningsgruppen haft sitt sista möte för året och där lyftes frågor om vilken prioritering som är mest gynnsam ur ett längre perspektiv. Några medlemmar menade att implementering av det som gjorts är självklar med tanke på resultaten. Andra upplevde att detta kom hastigt och att man räknat med fortsatt finansiering via SCÖ. Styrelsen diskuterade också nedanstående scenarier den 16 december och enades om att undersöka om det är möjligt att kunna välja alternativ 1 eller 2 eftersom projekten visat sådant värde att en implementering vore önskvärd. Medlemmarna har sedan starten 2017 varit medvetna om att förr eller senare skulle valet behöva göras:

Nedläggning eller implementering?

*Och om medlemmarna väljer att implementera infinner sig nästa fråga. Ska arbetet fortsatt vara gemensamt? Vill medlemmarna hålla samman Samordningsbron även om delprojekten är implementerade?*

*Följande scenarion har tagit form:*

#### **Alternativ 1.**

- *Att ställa krav på medlemmarna att implementera Samordningsbron redan 1 april 2023*
- *BIP, VTA och samverkan pågår fram till sista april*
- *Välfärdsguiden fortgår hela 2023 med anpassad styrka (VG har nämligen egen finansiering genom en rad avtal med andra förbund)*
- *Att använda ett beräknat överskott till att rädda en eller flera delar av kansliet för att den gemensamma utvecklingsorganisationen har ett stort värde för medlemmarna*

*Med detta scenario permanentas stora delar av det som vi byggt upp och kansliet finns kvar för fortsatt utveckling. Via SCÖ för medlemmarna chans att söka vidare efter externa medel som kan underlätta fortsatt utveckling och expansion. En farhåga som lyfts är att implementeringen ska leda till att vi återigen blir fragmenterade och tappar det sömlösa som gett framgång i flöden och progression. Detta torde dock kunna hanteras med ett så kallat "samordningskontrakt" där medlemmarna enas om att även fortsättningsvis använda förbundet som arenan för samordning, uppföljning, dialog om utveckling och förvaltning samt att vi värnar om individens bästa mer än systemets enskilda delar.*

*En annan nackdel som lyfts kopplat till detta scenario är att vi riskerar att "avveckla det gemensamma" innan vi har en teoretisk chans att återhämta verksamhetens finansiering med externa medel. Detta eftersom ESF först tar beslut om de ansökningar som vi planerar att lämna in i juni 2023. Läger vi en plan där det mesta kan hållas igång fram till sommaren finns fortsatt en chans att rädda helheten. Dock på bekostnad av att det efter sommaren finns väldigt lite kvar av SCÖs kansli.*

#### **Alternativ 2**

- *Att ställa krav på medlemmarna att delvis implementera redan 1 april 2023*
- *Att behålla redaktion och utveckling för arbetet med Välfärdsguiden (VG har nämligen egen finansiering genom en rad avtal med andra förbund)*
- *Att använda det beräknade överskottet till att kunna ha kvar mer av funktionerna på kansliet. Detta för att bevara den organisation och resurs som det gemensamma utgör och för att det skulle öka chanserna att ta omtag till kommande utlysningar och fortsatt gemensam utvecklingsarbete. Som någon i beredningsgruppen uttryckte "Vi behöver en sammanhållande kraft för att lyckas med samordningen och samverkan, vilket också varit hela idén med att bygga upp kansliet".*

#### **Alternativ 3**

- *Att rädda Samordningsbron fram till sommaren 2023*
- *Att riskera att tvingas lägga ner stora delar av kansliet och endast behålla en stab för förvaltning av förbundet (2,5 tjänst) efter sommaren 2023*
- *Att behålla kärnan (redaktion och utveckling) för arbetet med Välfärdsguiden (VG har nämligen egen finansiering genom en rad avtal med andra förbund).*

*Ett högrisk scenario som är fullt möjligt förutsatt att det finansiella målet ligger runt 1.0 mkr för 2023. Med detta ökar chansen att rädda kvar helheten Samordningsbron inom ramen för Samordningsförbundet förutsatt att nya ESF-medel beviljas under våren, men det innebär samtidigt en hög risk att implementeringskravet endast skjuts tre månader fram på bekostnad av att stora delar av kansliet måste läggas ner.*

*Presidiet önskar också att styrelsen svarar på följande:*

- *Vilka delar är medlemmarna beredda att implementera?*
- *Vilket alternativ 1, 2 eller 3 (annan) och därmed budget vill styrelsen gå vidare med?*
- *Om valet är alternativ 1 eller 2. Hur vill styrelsen prioritera eventuellt överskott?*
- *Hur vill styrelsen fastställa verksamhetsplan och budget?*
- *Är styrelsen enig om att genast fortsätta arbetet med att söka ESF medel igen och därmed uppdatera de ansökningar som nämns utifrån de nya förutsättningarna?*
- *Hur vill medlemmarna att en eventuellt implementering ska gå till? Finns det möjlighet att fortsatt arbeta och tänka gemensamt även efter en implementering (samordning, gemensam uppföljning, metodutveckling, Lex Heller, individens bästa i centrum, sömlösa övergångar, anvisningar från alla parter) i ett **“Samordningskontrakt”**?*

Budget alt 1 Implementering från 1 april

| Intäkter                             | Prognos 2022       | Budget 2023        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Driftbidrag                          | 13 917 000         | 13 830 000         |
| EU-bidrag                            | 24 000 000         | 6 700 000          |
| Medfinansiering<br>Linköpings kommun | 1 350 000          | 337 500            |
| Kurser och konferenser               | 150 000            | 166 000            |
| Administration och service           | 634 000            | 957 000            |
| Samordning och utveckling...         | 2 778 000          | 846 000            |
| Drivbänk Odling                      | 215 000            | 43 500             |
| Drivbänk Café                        | 936 000            | 202 500            |
| Drivbänk yttre skötsel               | 1 627 000          | 600 000            |
| Digitala tjänster                    | 2 040 000          | 2 500 000          |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>44 869 000</b>  | <b>25 336 500</b>  |
| <b>Kostnader</b>                     |                    |                    |
| Kurser och konferenser               | -10 026 756        | -4 142 946         |
| Administration och service           | -4 090 790         | -6 084 152         |
| Samordning och utveckling*           | -22 331 571        | -6 974 701         |
| Digitala tjänster                    | -10 836 669        | -4 257 931         |
| <b>Summa totala kostnader</b>        | <b>-47 285 786</b> | <b>-21 459 730</b> |
| <b>Årets resultat</b>                | <b>-2 416 786</b>  | <b>3 876 770</b>   |
| Ingående kapital                     | 6 340 975          | 3 924 189          |
| <b>Utgående kapital</b>              | <b>3 924 189</b>   | <b>7 800 959</b>   |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| *Samordningsbron (ledning, AG-team, Språk etc) | -6 976 171 | -2 275 622 |
| Drivbänk odling                                | -4 266 500 | - 986 727  |
| Drivbänks Café                                 | -3 867 200 | - 933 886  |
| Drivbänk yttre skötsel                         | -1 209 500 | -605 848   |
| Annexet                                        | -6 012 200 | -2 172 617 |

Budget alt 2 Delvis implementering

| Intäkter                             | Prognos 2022       | Budget 2023        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Driftbidrag                          | 13 917 000         | 13 830 000         |
| EU-bidrag                            | 24 000 000         | 6 700 000          |
| Medfinansiering<br>Linköpings kommun | 1 350 000          | 337 500            |
| Kurser och konferenser               | 150 000            | 166 000            |
| Administration och service           | 634 000            | 957 000            |
| Samordning och utveckling...         | 2 778 000          | 846 000            |
| Drivbänk Odling                      | 215 000            | 43 500             |
| Drivbänk Café                        | 936 000            | 202 500            |
| Drivbänk yttre skötsel               | 1 627 000          | 600 000            |
| Digitala tjänster                    | 2 040 000          | 2 500 000          |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>44 869 000</b>  | <b>25 336 500</b>  |
| <b>Kostnader</b>                     |                    |                    |
| Kurser och konferenser               | -10 026 756        | -4 142 946         |
| Administration och service           | -4 090 790         | -6 084 152         |
| Samordning och utveckling*           | -22 331 571        | -8 666 812         |
| Digitala tjänster                    | -10 836 669        | -4 257 931         |
| <b>Summa totala kostnader</b>        | <b>-47 285 786</b> | <b>-23 151 841</b> |
| <b>Årets resultat</b>                | <b>-2 416 786</b>  | <b>2 184 659</b>   |
| Ingående kapital                     | 6 340 975          | 3 924 189          |
| <b>Utgående kapital</b>              | <b>3 924 189</b>   | <b>6 108 848</b>   |

\*Samordningsbron (ledning, AG-team, Språk etc)

Drivbänk odling

Drivbänks Café

Drivbänk yttre skötsel

Annexet

-6 976 171

-4 266 500

-3 867 200

-1 209 500

-6 012 200

-2 275 622

-1 476 442

-1 200 284

-605 848

-3 108 617

Att ha kvar Annexet resterande del av året 3.3 mkr, Drivbänk odling 2.3 mkr, Drivbänk Café 2.0 mkr, Språkutvecklarna 1.1 mkr, AG-teamet 1.6 mkr, Stenvalvsbron 1.5 mkr, Herrgården 0.3 mkr, Kinda 0.2 mkr, Välfärdsguiden full styrka 2.4 mkr, Administration och service 3.0 mkr, Kurs och konferens 1.8 mkr, Samordning och utveckling av deltagarinsatser 1.0 mkr

Budget alt 3 Fortsätt med Samordningsbron fram till sommaren 2023

| Intäkter                             | Prognos 2022       | Budget 2023        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Driftbidrag                          | 13 917 000         | 13 830 000         |
| EU-bidrag                            | 24 000 000         | 6 700 000          |
| Medfinansiering<br>Linköpings kommun | 1 350 000          | 337 500            |
| Kurser och konferenser               | 150 000            | 166 000            |
| Administration och service           | 634 000            | 957 000            |
| Samordning och utveckling...         | 2 778 000          | 846 000            |
| Drivbänk Odling                      | 215 000            | 43 500             |
| Drivbänk Café                        | 936 000            | 202 500            |
| Drivbänk yttre skötsel               | 1 627 000          | 600 000            |
| Digitala tjänster                    | 2 040 000          | 2 500 000          |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>44 869 000</b>  | <b>25 336 500</b>  |
| <b>Kostnader</b>                     |                    |                    |
| Kurser och konferenser               | -10 026 756        | -4 142 946         |
| Administration och service           | -4 090 790         | -6 084 152         |
| Samordning och utveckling*           | -22 331 571        | -6 974 701         |
| Digitala tjänster                    | -10 836 669        | -4 257 931         |
| <b>Summa totala kostnader</b>        | <b>-47 285 786</b> | <b>-21 459 730</b> |
| <b>Årets resultat</b>                | <b>-2 416 786</b>  | <b>3 876 770</b>   |
| Ingående kapital                     | 6 340 975          | 3 924 189          |
| <b>Utgående kapital</b>              | <b>3 924 189</b>   | <b>7 800 959</b>   |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| *Samordningsbron (ledning, AG-team, Språk etc) | -6 976 171 | -2 275 622 |
| Drivbänk odling                                | -4 266 500 | - 986 727  |
| Drivbänks Café                                 | -3 867 200 | - 933 886  |
| Drivbänk yttre skötsel                         | -1 209 500 | -605 848   |
| Annexet                                        | -6 012 200 | -2 172 617 |

*I verksamhetsplanen talas om fyra enheter för kansliet. Dessa är kopplade till de beslut om möjligheterna till en utökad delegation som antagits. Om styrelsen enas om alternativ 1 eller 2 föreslår förbundschef att införa den utökade delegationsordningen för enheterna:*

- Administration och service*
- Kurser och konferenser*
- Samordning och utveckling av deltagarinsatser*

*Enheten Valfärdsguiden är redan igång, enligt delegationsbeslut från maj 2022, och fungerar väl.*

*Om styrelsen väljer alternativ 3 föreslås förbundschef att den utökade delegationsordningen kan vänta.*

*Lärdomar från höstens arbete gentemot ESF:*

- söktrycket har varit mycket högt (3 till 4 gånger tillgängliga medel)*
- vi behöver lära oss det nya regelverket för programperioden och få till ansökningar som möter de formella krav som ställs*
- trots att det kommer innebära ökad administration och trots att ESF uppmuntrar oss att klustra idéer och visa på samverkan finns anledning att dela upp våra satsningar i mindre projekt för att riskminimera*
- vi behöver förankra även hos RUA (regionalt utvecklingsansvariga)*
- A1 är den typ av projekt där vi mest troligt kan få positiva besked i framtiden. Därefter A2, medan utlysningarna för program E även fortsättningsvis kommer att innebära mycket hög konkurrens*
- till nästa sökomgång föreslås att vi studerar de godkända ansökningarna och lär utifrån dem hur vi ska lägga upp text och innehåll*
- redan i januari uppmuntras vi ta chansen att söka nya medel till Samordningsbron 3.1-3.3 och*  
*Inkluderingslyftet 1-3 (tidigare Fördjupad BIP/VTA samverkan) samt Valfärdsguiden.*
- det finns god anledning att varje ansökan skickas både till det regionala och nationella kontoret för att öka våra chanser till finansiering*
- dialog är inledd om en skräddarsydd utlysning plus förstudie för VIS*

Förslag till beslut:

**a) Att styrelsen väljer alternativ .....**

| <b>Alternativ 1</b>                                                                                                            | <b>Alternativ 2</b>                                                                                                           | <b>Alternativ 3</b>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Drivbänk implementeras av ...                                                                                                  | Drivbänk delvis implementeras av ...                                                                                          | Bron kvar till sista juni                                        |
| Språkutvecklarna implementeras av ...                                                                                          | Språkutvecklarna implementeras av ...                                                                                         |                                                                  |
| AG-teamet implementeras av ...                                                                                                 | AG-teamet implementeras av ...                                                                                                |                                                                  |
| Annexet implementeras av ...                                                                                                   | Annexet implementeras delvis av ...                                                                                           |                                                                  |
| Stenvalvsbron implementeras av ...                                                                                             | Stenvalvsbron implementeras av ...                                                                                            |                                                                  |
| Bron i Kinda implementeras av ...                                                                                              | Bron i Kinda implementeras av ...                                                                                             |                                                                  |
| Att det finansiella målet sätts till 3.5 mkr +/- 20 %                                                                          | Att det finansiella målet sätts till 3 mkr +/- 20 %                                                                           | Att det finansiella målet sätts till 2 mkr +/- 20 %              |
| Att det presenterade överskottet används till att kansliet blir kvar efter mindre justeringar (1-3 tjänster sägs upp/avslutas) | Att det presenterade överskottet används till att kansliet blir kvar efter vissa justeringar (3-6 tjänster sägs upp/avslutas) | Kansliet är kvar med 2.5 tjänst efter sommaren                   |
| Välfärdsguiden blir kvar fullt ut för utveckling och redaktionell kapacitet                                                    | Välfärdsguiden blir kvar med kärnan för utveckling och redaktion plus ett par tjänster                                        | Välfärdsguiden blir kvar med kärnan för utveckling och redaktion |

**b) Att styrelsen ger presidiet i uppdrag att justera verksamhetsplan utifrån det beslut som togs vid punkt 12a så att en verksamhetsplan och verksamhetsbeskrivning för 2023, anpassad efter det valda budgetalternativet, kan presenteras till den nya styrelsen den 20 januari 2023**

**c) Att ge förbundschef i uppdrag att fullfölja de åtgärder som krävs för att nå de uppsatta målen för verksamheten 2023**

**d) Att det finansiella målet för 2023 blir ..... kr +/- 20 %**

**e) Att ge förbundschef uppdraget att lyssna in medlemmarna och därefter ta fram ett förslag till upplägg för ett "samordningskontrakt", efter genomförd implementering av Samordningsbron, som kan diskuteras under våren 2023**

## Övriga ärenden

Välkomna!

Nästa styrelsemöte: 20 januari 8.30 - 15.00

### Bilagor

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Punkt 1  | 1. Statusrapport Samordningsbron                                |
|          | 2. Statusrapport IK/VG                                          |
|          | 3. Statusrapport Analys och omvärldsspaning (Samordningskartan) |
|          | 4. Statusrapport BIP, VTA och Samverkan                         |
|          | 5. Statusrapport Kommunikation                                  |
| Punkt 2  | 6. Informationsbrev                                             |
| Punkt 3  | 7. Utfall november                                              |
| Punkt 4  | 8. Månadsrapport SUS                                            |
| Punkt 9  | 12. Delegationsrapport                                          |
| Punkt 10 | 13. Föregående styrelseprotokoll                                |

### Handlingar för kännedom

- a) RÖ uppgifter till regionens sammanställda räkenskaper och gemensamma förvaltnings berättelse
- b) Beslut statlig tilldelning 2023
- c) Slutlig fördelning samordningsförbund 2023
- d) Brev från NNS styrelse 9 november 2022
- e) ESF ansökan inskickad 221006
- f) Remissvar till AF
- g) Ändring av uppdraget om utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå
- h) Operativ plan 221006
- i) Kommunfullmäktige 221122 §409
- j) Kommunfullmäktige 221122 §412
- k) Samordningsbrons insatser
- l) Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd
- m) Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktioner