



Delårsbokslut

2023

Samordningsförbundet Sydnärke



Organisationsnummer: 222000-2600

Diarienummer: FS 2023/5

Datum: 2023.09.21

Alla ska ha en plats i samhället

I dagens samhälle är det lätt hänt att många människor faller mellan stolarna. På grund av det snabba tempot och de höga kraven som ställs på oss lämnas vissa människor efter, utan möjlighet att känna sig som ägare över sina egna liv. Det är här Samordningsförbundet kommer in, med sitt fokus på att se människan som en helhet och främja samverkan för att skapa en inkluderande miljö.

Grundläggande för vår syn på arbete är att betona vad varje aktör kan bidra med, snarare än vad de kräver av deltagarna. Det viktigaste är att människor känner sig delaktiga, att de kan vara drivande i sina egna angelägenheter, att de känner respekt för sig själva och att de tror på sin förmåga att styra över sina liv.

Det som utmärker de insatser som finansieras av Samordningsförbundet är helhetssynen, som innebär att människan sätts i centrum. I stället för att personer går vilse mellan olika aktörer är vi en lots som stödjer dem på vägen mot arbete eller studier. Vi ser helheten och förstår att samverkan och samarbete är nyckeln till framgång.

Visst finns det fortfarande luckor att fylla, men det finns också många som är redo att hjälpa till och att skapa lösningar. Det finns utrymme för kreativitet och helhetstänkande, vilket är det bästa sättet att samarbeta. Vi kan vara nyfikna och lyhörda i vårt arbete, och behålla helhetsperspektivet i fokus. Vi måste alltid komma ihåg hur viktigt det är att varje individ är motiverad och delaktig. Vår största belöning är att se människor växa och ta små steg mot egen försörjning.

Våra insatser bör leda till nya sätt att tänka. Samverkan och samarbete ska stå i centrum. Vi behöver anamma ett individanpassat arbetssätt med smarta metoder som blir en naturlig del av vardagen. Genom att främja samverkan och inkludering kan vi skapa en trygg och stödjande miljö för alla, i vilken varje individ ges möjlighet att blomstra och bidra till samhället.

Vi kommer att fortsätta verka för att alla ska ha en plats i samhället, där de kan känna sig delaktiga. Tillsammans kan vi göra skillnad och bygga ett samhälle där samverkan och inkludering är självklara inslag.

Innehållsförteckning

1. Förvaltningsberättelse 1
 - 1.1 Organisation 1
 - 1.2 Uppdrag 1
 - 1.3 Finansiering 1
 - 1.4 Verksamhetsidé 1
 - 1.5 Vision 2
 - 1.6 Översikt över verksamhetens utveckling 2
 - 1.7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 2
 - 1.8 Händelser av väsentlig betydelse 5
 - 1.9 Styrning och uppföljning av verksamheten 11
 - 1.10 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 13
 - 1.11 Väsentliga personalförhållanden 24
 - 1.12 Förväntad utveckling 24
2. Medlemsbidrag 2023 25
3. Resultaträkning 25
4. Balansräkning 26
5. Kassaflödesanalys 27
6. Prognos 29
7. Driftredovisning 29
8. Noter **Fel! Bokmärket är inte definierat.**
9. Styrelsens underskrift 30
- Bilagor 31

1. Förvaltningsberättelse

Denna delårsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för delåret 2023.

Till redovisningen hör 2 bilagor.

1.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.2 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Förbundens uppgift är i första hand att verka för att invånare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.3 Finansiering

Förbundet får halva sin finansiering genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Region Örebro län står för en fjärdedel av finansiering och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå står tillsammans för den resterande fjärdedelen.

1.4 Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Sydnärke ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra parter för att personer i behov av ett samordnat stöd ska erhålla bättre förutsättning att uppnå egen försörjning.

1.5 Vision

Samordningsförbundet Sydnärke ska för sina medlemmar arbeta med samverkan med syfte att stötta enskilda individer att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning.

Förbundets vision bygger på dessa tre hörnstenar:

- Individens behov i fokus
- Möjliggörandet av effektiva och framgångsrika insatser
- Ett tydligt utvecklingsfokus

1.6 Översikt över verksamhetens utveckling

	1: a halvåret 2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	2 610 999	5 217 397	5 673 188	5 971 971	6 049 407
Verksamhetens kostnader	- 2 579 689	- 5 566 727	- 6 077 235	- 5 845 502	- 5 724 755
Årets resultat	29 956	- 350 632	- 405 155	125 388	323 481
Soliditet	19 %	11 %	19 %	51 %	42 %
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundets intäkter, kostnader, resultat, soliditet och antal anställda under åren 2019–2023.

Analys utifrån tabellen: För att kunna bedriva önskad verksamhet, för verksamhetsåret siktar styrelsen mot ett positivt resultat för 2023.

1.7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning,

Sett till utvecklingen av vår verksamhet har vi under året haft möjlighet att genomföra flertalet riktade utbildningsinsatser för chefer och medarbetare i våra medlemsorganisationer. Som exempel på riktade utbildningsinsatser kan satsningarna på utbildning i BIP nämnas. Värt att nämna är också att vi under våren 2023 har genomfört en fördjupad behovsinventering för att kunna bestämma förbundets inriktning inför 2024–2025. Det ekonomiska resultatet innebär att vi följer plan och det egna kapital som tecknades in i budgeten stannar på en rimlig nivå.



1.7.1 Väsentliga förändringar i verksamheten


Under 2023 har arbetet med pågående uppdrag fortsatt med

- finansiering av insatser som riktar sig till individer i målgruppen för finansiell samordning.
- stöd till medlemmarna att utveckla tankar om lämplig ny verksamhet
- stöd till kompetensutveckling för förtroendevalda och medarbetare som arbetar med målgruppen för finansiell samordning
- uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och pågående insatser, bland annat med det nya uppföljningssystemet "Uppföljning Finsam". Det finns stora utmaningar med systemet, så förbundet följer utvecklingen med tillförsikt.

1.7.2 Politiska beslut

Samordningsförbundet Sydnärke har länge varit en viktig aktör när det gäller att samordna insatser för personer med komplexa behov. Genom att samla resurser från olika aktörer såsom kommuner, regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har förbundet spelat en avgörande roll för att främja samordnad rehabilitering, hälsa och arbetsmarknadsåtgärder. Men precis som för alla organisationer påverkas även vi av politiska beslut som formar vår framtid. Nedan politiska beslut kan ha en inverkan på förbundet och dess förmåga att fortsätta stödja dem som behöver det mest:

-  **Stärkt finansiering för hållbarhet:** För att organisationen ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete behöver den tillräckliga ekonomiska resurser. Politiska beslut som bidrar till ökande anslag till förbundet skulle bidra till en mer hållbar och stabil finansiering, vilket i sin tur skulle göra det möjligt för förbundet att fortsätta att erbjuda tjänster och stöd av hög kvalitet. Det är avgörande att politikerna förstår och erkänner värdet av förbundets arbete och ser till att det finansiella stödet är adekvat för att möta de behov som finns.
-  **Samarbete och samordning mellan aktörer:** För att kunna ge de mest effektiva och anpassade insatserna behövs integrerade och samordnade insatser från alla berörda parter. Politiska beslut som främjar samarbete och underlättar informationsutbyte mellan kommuner, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan hjälpa till att skapa en smidigare och mer koordinerad process för att möta behoven hos dem som är i behov av förbundets insatser.

 **Politiskt erkännande av förbundets värde:** För att förbundet ska kunna fortsätta att vara en stark aktör behövs ett politiskt erkännande av dess värde och betydelse. Politiker har makten att påverka den allmänna opinionen och kan därigenom synliggöra förbundets arbete och dess positiva effekter på samhället. Genom att uppmärksamma och stödja förbundets insatser kan politikerna bidra till att skapa en positiv attityd och ökad medvetenhet om organisationens arbete.

1.7.3 Har samverkan fungerat?

Samverkan har fungerat mycket bra med samtliga socialtjänster i våra kommuner samt med primärvården. Samverkan med psykiatrin har tyvärr inte fungerat lika bra på grund av hög personalomsättning inom psykiatrin. Vi hoppas detta ska stabiliseras till hösten och leda till bättre samverkan.

Uppföljande möten har hållits med Habiliteringen för att ge god samverkan även där.

1.7.4 Utvecklingen på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i maj månad hade sjunkit till 6,4 procent i Örebro län, vilket är den lägsta arbetslösheten sedan september 2008. Denna positiva utveckling är ett resultat av en stadig nedgång sedan mars 2021, då arbetslösheten i länet låg på 8,8 procent. Det är glädjande att notera att det inte bara är Örebro län som upplever denna förbättring, utan det kan även ses som en trend över hela landet. Samtliga län har rapporterat en minskning i arbetslösheten under 2023.

Trots denna framgångsrika utveckling ligger arbetslösheten i Örebro fortfarande över det nationella genomsnittet på 6,1 procent. Det är intressant att jämföra dessa siffror med Västerbottens, som har den lägsta arbetslösheten i hela landet med endast 3,6 procent. Skåne och Södermanland har den högsta arbetslösheten på 8,2 procent.

1.7.4.1 Minskad arbetslöshet för majoriteten av länets kommuner

Det är värt att notera att majoriteten av kommunerna i Örebro län har sett en minskning i arbetslösheten under det senaste året. Särskilt imponerande är Askersunds kommun som noterade en rekordlåg arbetslöshet på 3,7 procent under maj månad. Hallsberg rapporterade samma månad en arbetslöshet på 6 procent och Laxå en på 7 procent. Laxå kommun har sett en ökning i arbetslösheten sedan förra året, men den ökningen är relativt liten, endast 0,1 procent.

På andra plats i länet kommer Askersund, medan Kumla stoltserar med en arbetslöshet på 4,8 procent och kammar hem tredjeplatsen. Kumlas arbetslöshet har minskat med 0,4 procent sedan förra året.

1.7.4.2 Arbetslösheten minskar bland utlandsfödda

En annan intressant observation är att arbetslösheten i Örebro län minskar även bland utlandsfödda. Under maj månad var arbetslösheten bland utlandsfödda

18,1 procent i länet, vilket motsvarar 5 477 personer av totalt 30 260 personer. Det är en minskning med 2,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Trots denna positiva utveckling kvarstår en skillnad på 11,7 procentenheter i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örebro län.

Det är glädjande att se att fler personer i länet får möjlighet till sysselsättning. Trots att arbetslösheten fortfarande ligger över det nationella genomsnittet finns det ljusglimtar i Sydnärke. Det återstår att fortsätta arbeta för att minska arbetslösheten ytterligare och skapa fler möjligheter för invånarna i Sydnärke, oavsett bakgrund.

1.8 Händelser av väsentlig betydelse

Styrelsen ansvarar för den övergripande styrningen av Samordningsförbundet. Förbundschefen ansvarar för kansliverksamheten och det operativa arbetet gentemot medlemmarna. Stöd gällande bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst från Kumla kommun.

Under 1:a halvåret 2023 hölls sammanlagt 4 styrelsemöten. Utöver styrelsemöten har presidiummöten hållits samt en lunch till lunch-konferens med styrelse. I april genomfördes en planeringsdag med styrelsen och beredningsgruppen för att planera kommande verksamhetsår. Samordningsförbundets beredningsgrupp har träffats fyra gånger. Årets medlemsråd genomfördes digitalt den 16 mars.

Gällande planeringen av verksamheten är det styrelsen som beslutar om verksamhetsplan och budget. Kansliet bistår med stöd i upprättandet av verksamhetsplan.

Uppföljning av internkontroll har gjorts vid varje styrelsemöte under året. Uppföljningen har gjorts enligt beslutad plan.

1.8.1 Det ekonomiska läget

Under första kvartalet av 2023 har Sverige upplevt en betydande uppgång av inflationen, med ökade priser på varor och tjänster. Detta har skapat oro och diskussioner om de ekonomiska konsekvenserna för medborgare och samhället. Hushållen har utmanats av högre priser, vilket har påverkat deras konsumtionsmönster och ekonomiska stabilitet. Inflationens effekter sträcker sig också till den bredare ekonomin och penningpolitiken, där högre inflation kan leda till höjda räntor och påverka företagsinvesteringar och hushållsskulder.

Utmaningarna på arbetsmarknaden är störst bland utrikesfödda, lågutbildade och personer med olika funktionsvariationer. Problem kvarstår med att fånga upp alla dessa personer. Det är svårare att minska arbetslösheten bland dessa grupper i Syd-närke.

Utvecklingen för gruppen unga är god. Arbetslösheten är till och med lägre än före pandemin. Arbetslösheten bland ungdomar växlar dock mer än bland andra grupper eftersom ungdomar påverkas mer av konjunkturen. Det finns också en mindre grupp ungdomar med långa arbetslöshetstider, som står framför stora utmaningar, både nu och på lång sikt.

Arbetslösheten bland män har minskat i större utsträckning än vad den har gjort för kvinnor. Det beror på att utrikesfödda kvinnor inte minskat sin arbetslöshet i någon väsentlig utsträckning sedan pandemitoppen. För personer över 50 år minskar arbetslösheten i lägre takt efter pandemin än för andra grupper.

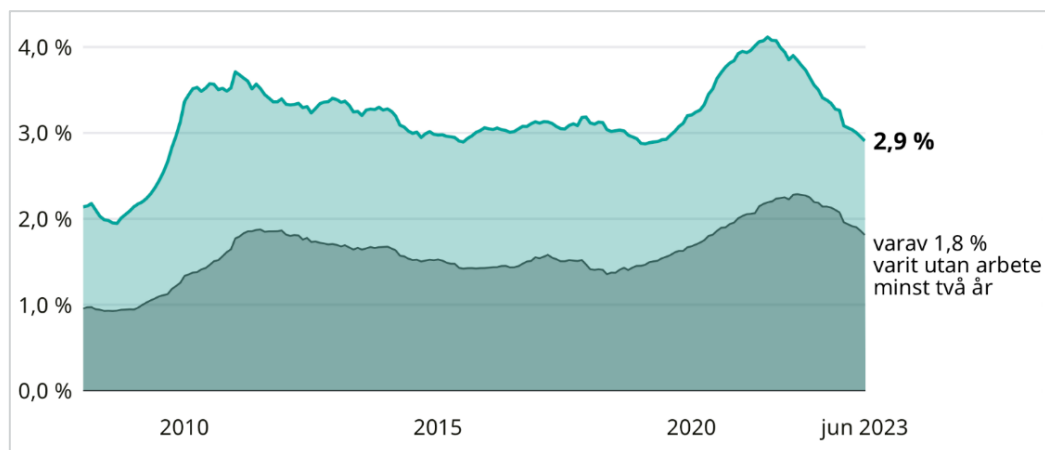
1.8.2 Aktuell analys av läget på arbetsmarknaden

Inte sedan maj 2019 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Örebro län. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik. I juni hade 4 324 örebroare varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 73 färre än månaden före. Det är den tjugotredje månaden i rad med minskande antal långtidsarbetslösa. 4 324 personer motsvarar 2,9 procent av arbetskraften i länet. Andelen långtidsarbetslösa är 0,7 procentenheter lägre än samma månad förra året.

1.8.2.1 Långtidsarbetslösheten lägre än för ett år sedan

Antalet personer som står allra längst från arbetsmarknaden har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 3 187 till 2 696, eller 1,8 procent av arbetskraften i juni 2023. Det handlar om personer som har varit utan arbete i minst två år.

ANDEL LÅNGTIDSARBETSLÖSA I ÖREBRO LÄN



Andel personer som har varit arbetslösa i minst ett eller två år i Örebro län. Källa: Arbetsförmedlingen.

1.8.2.2 Andel långtidsarbetslösa per kommun

Högst andel långtidsarbetslösa bland kommunerna i Örebro län i juni hade Degerfors, Hällefors och Örebro. Alla låg på 3,4 procent. Lägst andel fanns i Lekeberg, som låg på 1,5 procent.

ANDEL LÅNGTIDSARBETSLÖSA PER KOMMUN I ÖREBRO LÄN JUNI 2023			
Kommun	Arbetslösa i minst 1 år	Förändring sedan maj 2023 (procentenheter)	Förändring sedan juni 2022 (procentenheter)
Degerfors	3,4 %	+0,2 ▲	-0,7 ▼
Hällefors	3,4 %	+0,3 ▲	-1,2 ▼
Örebro	3,4 %	-0,1 ▼	-0,8 ▼
Laxå	3,2 %	+0,2 ▲	-0,1 ▼
Ljusnarsberg	2,9 %	±0,0 ▶	-0,1 ▼
Hallsberg	2,6 %	+0,1 ▲	-0,1 ▼
Lindesberg	2,5 %	+0,1 ▲	-0,7 ▼
Nora	2,5 %	-0,2 ▼	-0,4 ▼
Karlskoga	2,4 %	±0,0 ▶	-0,4 ▼
Kumla	1,8 %	-0,2 ▼	-0,6 ▼
Askersund	1,7 %	+0,1 ▲	±0,0 ▶
Lekeberg	1,5 %	+0,1 ▲	+0,3 ▲

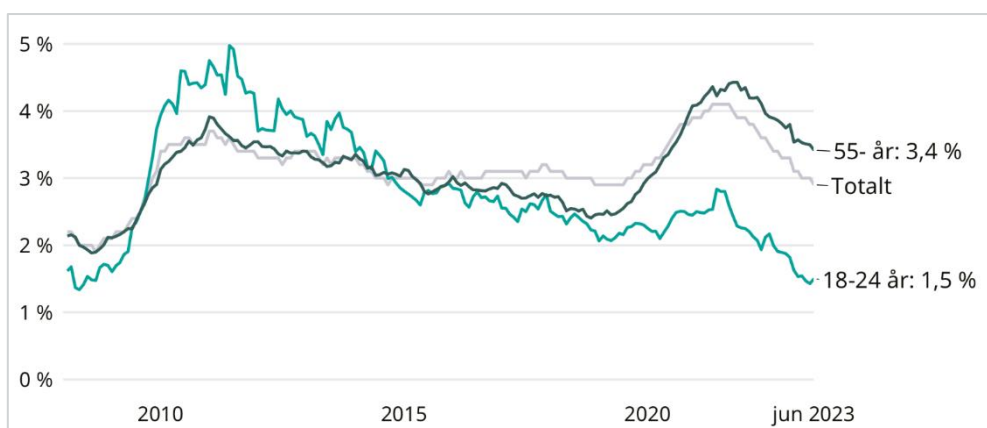
Andel långtidsarbetslösa per kommun i Örebro län juni 2023. Källa: Arbetsförmedlingen.

Totalt i landet hade knappt 138 000 personer varit utan arbete i minst ett år i juni. Det motsvarar 2,6 procent av arbetskraften, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad förra året.

1.3.2.1 Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 4 324 personerna som har varit arbetslösa i mer än ett år i Örebro län är 1 045 personer mellan 55 och 651 år och 244 mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 3,4 procent medan den i den yngre gruppen är 1,5 procent. Även i landet som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen med äldre.

LÅNGTIDSARBETSLÖSA I ÖREBRO LÄN PER ÅLDERSGRUPP

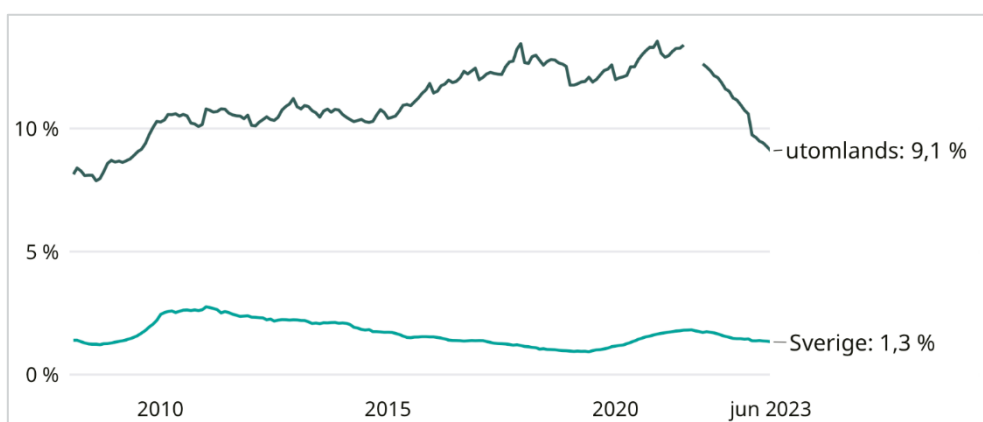


Andel av arbetskraften per åldersgrupp som har varit arbetslösa i minst ett år.
Källa: Arbetsförmedlingen, Newsworthy.

1.8.2.3 Högre långtidsarbetslöshet bland utrikesfödda

1 581 av de långtidsarbetslösa i Örebro län är födda i Sverige, medan 2 743 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,3 procent, medan den är sju gånger så hög (9,1 procent) bland utlandsfödda. Även i landet som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

LÅNGTIDSARBETSLÖSA I ÖREBRO LÄN UPPDELAT PÅ FÖDELSELAND

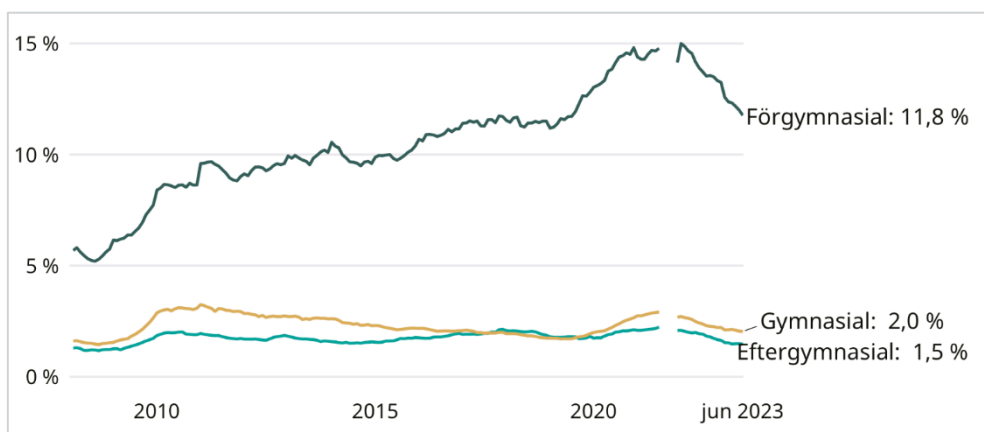


Andel av arbetskraften som har varit arbetslösa i minst ett år, uppdelat på födelseland.
Källa: Arbetsförmedlingen, Newsworthy.

1.8.2.4 Högre långtidsarbetslöshet bland lågutbildade

Även när det gäller utbildningsnivån är skillnaderna stora. 1 993 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöshet på 11,8 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 2,0 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,5 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

LÅNGTIDSARBETSLÖSA I ÖREBRO LÄN UPPDELAT PÅ UTBILDNING



Andel av arbetskraften som har varit arbetslösa i minst ett år, uppdelat på utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingen, Newsworthy.

1.8.2.5 Tabeller över arbetslöshet i juni 2023

LÅNGTIDSARBETSLÖSHET I ÖREBRO LÄN I JUNI 2023			
	Juni 23	Förändring sedan maj 2023	Förändring sedan juni 2022
Antal arbetslösa i minst ett år	4 324	-73 ▼	-840 ▼
Antal arbetslösa i minst två år	2 696	-72 ▼	-491 ▼
ANTAL ARBETSLÖSA I MINST ETT ÅR UPPDELAT PÅ ÅLDER, FÖDELSELAND OCH UTBILDNING			
18-24 år	244	+14 ▲	-86 ▼
Antal 55-65 år	1 045	-26 ▼	-84 ▼
Antal födda utomlands	2 743	-53 ▼	-618 ▼
Antal födda i Sverige	1 581	-20 ▼	-222 ▼
Antal utan gymnasieutbildning	1 993	-52 ▼	-363 ▼
Antal med gymnasieutbildning	1 498	-9 ▼	-247 ▼
Antal med eftergymnasial utbildning	833	-12 ▼	-230 ▼

Långtidsarbetslöshet i Örebro län uppdelat på de som varit arbetslösa minst ett år respektive två år, samt på ålder, födelseland och utbildning. Källa: Arbetsförmedlingen.

ANDEL ARBETSLÖSA I ÖREBRO LÄN OCH RIKET		
	Örebro län	Riket
Andel arbetslösa i minst ett år	2,9 %	2,6 %
Andel arbetslösa i minst två år	1,8 %	1,6 %
Bland födda utomlands	9,1 %	7,1 %
Bland födda i Sverige	1,3 %	1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning	11,8 %	9,6 %
Bland dem med gymnasieutbildning	2,0 %	2,1 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning	1,5 %	1,6 %
Bland 18-24 åringar	1,5 %	1,4 %
Bland 55-65 åringar	3,4 %	3,5 %

Jämförelse mellan andelen långtidsarbetslösa i Örebro län och riket, uppdelat på de som varit arbetslösa minst ett år respektive två år, samt på ålder, födelseland och utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingen

1.9 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet Sydnärkes högsta beslutande och förvaltande organ är styrelsen, som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Den arbetar utifrån verksamhetsplanen, budgeten, förbundsordningen och [Lag om finansiell samordnings av rehabiliteringsinsatser](#). Styrelsen har genom åren fastslagit ett antal styrdokument såsom arbetsbeskrivningar för styrelsen, förbundschefen och beredningsgruppen. De har även antagit delegationsordning samt riktlinjer för styrning och kontroll. Styrdokumenterna uppdateras regelbundet.

Styrelsens uppföljning av verksamheten sker via kontinuerliga verksamhetsrapporter vid varje styrelsemöte. Utöver beslutsärenden har styrelsen fått muntliga och skriftliga föredragningar av bland annat samordnare för mottagnings- och coachingteam, som har haft till uppgift att utveckla stödstruktur för teamen, kartlägga förekomst av utsatthet för olika former av våld och information till medlemmarnas chefer och medarbetare om teamen.

1.9.1 Förbundsstyrelsens sammansättning

Styrelsen består av 7 ledamöter och 7 ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen i sin tur utser ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef. Nedan redovisas styrelsens sammansättning 2023.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2023		
Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Karlsson Erika, ordförande	Erika der Nederlanden	Försäkringskassan
Annica Sjöqvist, vice ordförande	Jan Engman	Kumla kommun
Hans Sedström	Siv Ahlstrand	Askersunds kommun
Siw Lunander	Ann-Christine Appelqvist	Hallsbergs kommun
Jerry Karjalainen	Frida Ahnér	Laxå kommun
Gunilla Kanrell	Ulla Strauss	Arbetsförmedlingen
Anna Blomquist	Ingela Sundberg	Region Örebro län

1.9.2 Styrelsen och presidiets arbete under det första halvåret 2023

- Styrelsen har haft fyra protokollförda möten och presidiet fem möten.
- Inom ramen för förbundets interna kontroll har fokus varit på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.
- Styrelsen har haft en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen.
- Principer om människovärde, behov och solidaritets samt kostnadseffektivitet ska präglade den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet. Därför har det pågått ett arbete med att identifiera och kartlägga målgrupper med individuella behov tillsammans med förbundsmedlemmar. I arbetet ingår också att identifiera medlemmarnas behov av strukturella insatser.
- Det pågår ett arbete i dialogform för att ta fram verksamhetsplan för 2024.

1.9.3 Revision under 2023

Samordningsförbundets revisorer har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Kumla kommun har under den nuvarande mandatperioden en revisor som har företråder samtliga Sydnärkes medlemskommuner.

FÖRBUNDETS REVISORER 2023	
Annica Blomgren (ordinarie) Larz Lundberg (ersättare)	Utsedda av Region Örebro län
Björn Eriksson (ordinarie) Inga-Lill Eriksson (ersättare)	Utsedda av Kumla kommun
Jenny Barksjö Forslund, KPMG	Utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Jennie Fernros, Freveko AB	Upphandlad som revisorsbiträde

1.10 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2023 hade en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Ändamålsparagrafen i förbundsordningen beskriver att Samordningsförbundet också har ett uppdrag med fokus på strukturövergripande insatser, utöver det tillkommer kostnad för administration kopplat till driften av förbundet.

- 🌸 Förbundet visar för 2023 ett positivt resultat om 29 956 kr, vilket innebär att årets tilldelade medel nyttjats.
- 🌸 Förbundets eget kapital var 2022-12-31 9,4 procent av årets erhållna medlemsbidrag och understiger således rekommenderat tak om 20 procent.

1.10.1 Måluppfyllelse

Styrelsen bedömer att **verksamhetsmålen på individnivå** är uppfyllda. Enligt styrelsens bedömning har många deltagare i Mottagningsteamet fått stöd med olika vårdkontakter. De har sedan slussats vidare till arbetsträning hos AME/AMI för att få fortsatt rehabilitering och möjlighet att träna upp sin arbetsförmåga. Därutöver har 46 procent av deltagarna i Coachingteamet avslutats positivt.

Styrelsen bedömer också att **verksamhetsmålet på strukturnivå** är uppfyllt.

De finansiella målen bedömer styrelsen också vara uppfyllda. Dessa mål var att

- verksamhetens kostnader inte ska överstiga intäkterna
- verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning utifrån aktuellt budgetläge.

1.10.2 Uppföljning av verksamheten

För att få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga arbetar förbundet i enlighet med en fastslagen uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller följande delar:

- Registrera deltagare i uppföljningssystemet Finsam.
- Ta fram skriftliga rapporter var tredje månad samt vid årets slut.
- Följa upp deltagare i ett halvår efter avslutad insats.
- Genomför en årlig enkätundersökning bland deltagare, baserad på en liknande enkät som gäller för indikatorer för finansiell samordning.

** Förbundet ska se till att medlemmarna som driver finansierade insatser registrerar deltagare i det nya uppföljningssystemet Finsam, men systemet har sina begränsningar. Därför måste viss reservation göras vad gäller redovisning av statistik i alla redovisningar under 2023.*

1.10.3 Målgrupper

Finansierade insatser riktar sig till:

- personer i åldrarna 16–64 år som har behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning
- personer i behov av samordnade förebyggande insatser.

Styrelsen har för år 2023, identifierat följande särskilt utsatta grupper, som bör riktas särskild uppmärksamhet under kommande år. De presenteras utan inbördes ordning:

- Unga som varken arbetar eller studerar
- Individer med svårdefinierade behov
- Långtidssjukskrivna individer
- Individer med psykisk ohälsa, som riskerar långvarig arbetslöshet.

En behovsinventering genomförs vartannat år och används för att styrelsen ska kunna fastställa sina prioriteringar vad gäller målgrupper.

1.10.3.1 Helårsekvivalenter

För att beskriva målgruppen mer detaljerat kommer förbundet för första gången att använda sig av så kallade helårsekvivalenter. SCB redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

Varje ersättningsystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenten avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Två personer, som har varit heltidsarbetslösa ett halvår var, bildar tillsammans en helårsekvivalent.

Helårsekvivalenterna beräknas månadsvis och årsvis:

- Årsvisa uppgifter per ersättningsform finns från 1990.
- Årsvisa uppgifter per län finns från 1999.
- Årsvisa uppgifter per kön finns från 2006.
- Årsvisa uppgifter per kommun finns från 2014.
- Månadsvisa uppgifter per ersättningsform finns från 2006.
- Månadsvisa uppgifter per kommun och kön finns från 2014.
- Månadsvisa uppgifter per kommun och ålder finns från 2014.

ANTAL HELÅRSEKVIVALENTER I ÅLDRARNA 20–64

		Sjuk- penning ¹⁾	Sjuk- och aktivitets- ersättning ¹⁾	Arbets- löshet ²⁾	Arbets- marknads- åtgärder ²⁾	Ekonomiskt bistånd ³⁾	Etablerings- ersättning ²⁾	Totalt	Folkmängd 20- 64 år, 31/12-21	Andel
00	Riket	159 707	208 192	67 167	182 783	79 494	10 229	707 572	5 942 479	11,9
1814	Lekeberg	122	154	21	82	44	11	433	4 566	9,5
1860	Laxå	82	167	34	100	24	21	428	2 815	15,2
1861	Hallsberg	256	382	81	261	56	16	1 051	8 681	12,1
1862	Degerfors	178	307	64	180	153	12	895	4 849	18,5
1863	Hällefors	106	186	35	157	75	3	561	3 324	16,9
1864	Ljusnarsberg	82	185	32	80	45	5	428	2 275	18,8
1880	Örebro	2 290	3 228	1 105	3 572	1 454	141	11 790	91 671	12,9
1881	Kumla	393	491	135	326	124	25	1 493	12 086	12,4
1882	Askersund	169	241	51	120	48	11	641	5 787	11,1
1883	Karlskoga	568	749	192	513	248	20	2 290	16 154	14,2
1884	Nora	148	261	61	183	81	12	745	5 330	14,0
1885	Lindesberg	414	606	159	397	182	9	1 768	12 214	14,5

1) Personer som får ersättning från Sverige, men som inte är bosatta i Sverige, ingår i tabeller redovisade på riksnivå.

Av denna anledning är rikssiffran i denna tabell något lägre jämfört med övriga tabeller.

2) För vissa ersättningsdagar finns det ingen information om kommun. Av denna anledning är rikssiffran i denna tabell något lägre jämfört med övriga tabeller.

3) Vissa kommuner har bortfall av uppgifterna för en eller flera månader. För dessa kommuner är uppgifterna imputerade med den senaste kända uppgiften. Imputation innebär att saknade värden i en statistisk undersökning ersätts med värden så att en statistisk analys kan göras av hela materialet. Se fliken bortfall för mer information. Uppgifterna är preliminära.

Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag i Örebro län samt riket, år 2022. Källa: Kolada.

1.10.4 Uppföljning och resultat för individriktade insatser

MOTTAGNINGSTEAMET EN VÄGLEDANDE INSATS TILL MYNDIGHETERS OCH VÅRDENS RESURSER	
Projektägare	Hallsbergs kommun
Syfte	Att individen på lång sikt ska närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.
Målgrupp	Personer i åldrarna 16–65 år med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller socialmedicinsk funktionsvariation har stora svårigheter att få arbete och riskerar att uteslutas från arbetsmarknaden.
Övergripande mål	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd till rätt instans/rätt planering utifrån individens önskemål, förutsättningar och behov. • Motverka rundgång i myndighetssystemen. • Öka sannolikheten att en individ med arbetsförmåga når egen försörjning.
Kvantitativa mål	För 2023 förväntades insatsen ha cirka 100 deltagare.
Antal deltagare	52 deltagare
Jämställdhetsanalys	<p>Könsfördelning: Det är en jämn könsfördelning bland de deltagare som aktualiseras till Mottagningsteamet under 2023: 56 % kvinnor och 44 % män.</p> <p>Flera unga kvinnliga deltagare med svår psykisk, och till viss del även fysisk, problematik, försökt stötta dessa till rätt vårdinsats.</p> <p>Utbildningsbakgrund: Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</p> <p>Tid med offentlig försörjning innan start: Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</p>
Resultat	<i>Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</i>
Budget	1 193 955 kr.
Utfall	454 778 kr.
Avvikelse	53 955 kr.
Kostnad/deltagare	8 746 kr/deltagare
Måluppfyllelse	<p>God.</p> <p>Insatsen har under 2023 gett stöd till 52 deltagare. Utöver detta har samordnaren tagit emot 43 rådgivande samtal där hänvisning kunnat ske direkt till rätt myndighet eller vårdenhet.</p>

Halvårsrapport 2023 för Mottagningsteamet finns som bilaga och kan fås vid begäran.

COACHINGTEAMET	
Projektägare	Hallsbergs kommun
Syfte	<p>Insatsen syftar bland annat till att</p> <ul style="list-style-type: none"> • fånga upp personer med nedsatt funktions- och/eller arbetsförmåga och ge dem ett samlat stöd från aktuella myndigheter • på ett effektivt sätt stödja enskilda individer så att de kan komma in på arbetsmarknaden, genom coaching och kompetenshöjning.
Målgrupp	<p>Generellt: Individer mellan 16 och 65 år i behov av samordnad rehabilitering som syftar till att nå egenförsörjning. Medlemmarna har valt att särskilt prioritera nedanstående grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unga vuxna (16–29 år) • Långtidssjukskrivna individer • Individer med psykisk ohälsa
Insatsens mål	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagare ska efter avslutad insats känna sig redo att återuppta eller påbörja studier. • Deltagare med ersättning från Försäkringskassan avslutas i Coachingteamet genom aktualisering till AF/FK samarbete "Gemensam kartläggning". Planeringen är då att Arbetsförmedlingen tar över det fortsatta arbetslivsrehabiliterande arbetet. • Deltagare med försörjningsstöd som uppnått stabilitet i sin arbetsträning kan fortsätta sin arbetsträning inom ramen för AME/AMI. • Deltagare utan ersättning från Försäkringskassan avslutas i Coachingteamet när de och coachen bedömer att de är redo att aktualiseras till Arbetsförmedlingen som aktivt arbetsökande. • I de uppdrag där målet är arbetsprövning anses målet uppnått när arbetsprövningen är genomförd och dokumentationen klar. Om arbetsprövningen visar att en individ saknar arbetsförmåga ska coachen hjälpa till att hitta lämplig vårdinsats. I dessa fall är samverkan med ansvarig myndighet extra viktig för att deltagaren ska få fortsatt stöd i sin rehabilitering inom vården. • Vid behov kan aktuell coach erbjuda överlämning till Mottagningsteamet för stöd i ansökan om stöd genom LSS, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

COACHINGTEAMET (FORTSÄTTNING)	
Kvantitativa mål (resultat)	För verksamhetsåret 2023 förväntades insatsen ha ungefär 120 deltagare.
Antal deltagare	69 deltagare
Analys av deltagare	<p>Inflöde av nya deltagare 2023:</p> <p>90 % har anvisats från Försäkringskassan.</p> <p>10 % har anvisats från psykiatrin eller Arbetsförmedlingen eller tagit egen kontakt.</p> <p>År 2023 deltagare: nya, pågående och avslutade:</p> <p>71 % har anvisats från Försäkringskassan</p> <p>13 % har anvisats från Region Örebro län</p> <p>10 % har anvisats från Socialtjänsten</p> <p>4 % har anvisats från övriga aktörer</p> <p>Resultat:</p> <p>46 % har avslutats positivt</p> <p>4 % har fått arbete</p> <p>15 % har fortsatt arbetsträning via Arbetsförmedlingen</p> <p>27 % har fortsatt arbetsträning via AMI</p> <p>35 % har avslutats på grund av att de varit för sjuka att genomgå eller fortsätta arbetsträning</p> <p>20 % har avslutats på grund av flytt, föräldraledighet eller liknande</p>
Budget	2 052 337 kr
Utfall	1 123 944 kr.
Avvikelse	122 377 kr.
Kostnad/deltagare	16 289/deltagare
Måluppfyllelse	<p>God.</p> <p>Insatsen har under 2023 kunnat ge stöd till 69 deltagare. Insatsmålet för 2023 var 80 deltagare. Av dessa deltagare har 46 % avslutats med en positiv stegförflyttning så att de har närmat sig målet arbete, studier och egen försörjning.</p>

Halvårsrapport 2023 för Coachingteamet finns som bilaga och kan fås vid begäran.

1.10.5 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna under 2023 har i huvudsak omfattat arbetet i Nätverket i länet, i region Östra mellan Sverige och i övriga delar av landet. I de strukturövergripande insatserna inkluderas kompetenshöjande insatser, det arbete som är fokuserat mot verksamhets- och metodutveckling och arbetet i beredningsgruppen och styrelsen samt utbytet med andra samordningsförbund och andra samarbetsparter. Detta mäts i antal deltagare som deltar i dessa olika aktiviteter.

1.10.5.1 Insatser inom regeringsuppdraget under 2023, för att upptäcka våld i nära relationer

Bakgrund

I juni 2018 gav regeringen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer med mera. Uppdraget skulle pågå under åren 2019–2021 och handla om att

- utveckla rutiner och metoder för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande
- ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
- skapa riktlinjer för hänvisning till socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet för berörda individer
- stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Diskussioner om att ingå i regeringsuppdraget startade inom Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, under sommaren 2018, i samband med att Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket fick uppdraget att ta fram en gemensam plan för ett genomförande att öka upptäckten av våld inom kommuner, regioner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

NNS etablerade kontakter med Socialstyrelsen, som var samordnande av uppdraget, berörda statssekreterare och utredare vid Regeringskansliet, ansvariga nationella tjänstepersoner vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och SKR samt Nationella Rådet för att samtala om förutsättningar och visa intresse från NNS och samordningsförbundens sida att delta.

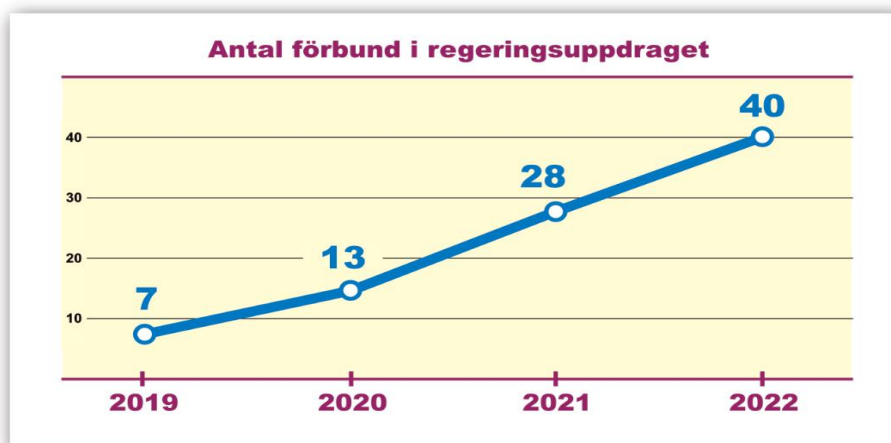
När planen redovisades till Regeringskansliet fanns det ett förslag från Socialstyrelsen och övriga myndigheter om att NNS och Samordningsförbunden skulle delta i regeringsuppdraget med några pilotförbund.

Redan innan NNS fick det formella beslutet om att få delta i regeringsuppdraget startades ett förarbete med att ta fram både intresserade samordningsförbund samt planera utbildningsinsatser för ett genomförande av ett nationellt projekt att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

NNS har fortsatt att sprida sitt arbete för att fler samordningsförbund ska kunna öka upptäckten av våld. Deltagare mellan 16–64 år, som befinner sig utanför arbete och studier, får rutinmässigt svara på ett frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

NNS och Samordningsförbunden är mycket positiva till regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld har förlängts under året 2023.

Ökat antal förbund inom regeringsuppdraget



Antalet förbundet i regeringsuppdraget har ökat från 7 till 40 under de år som uppdraget har funnits.

Källa: NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund).

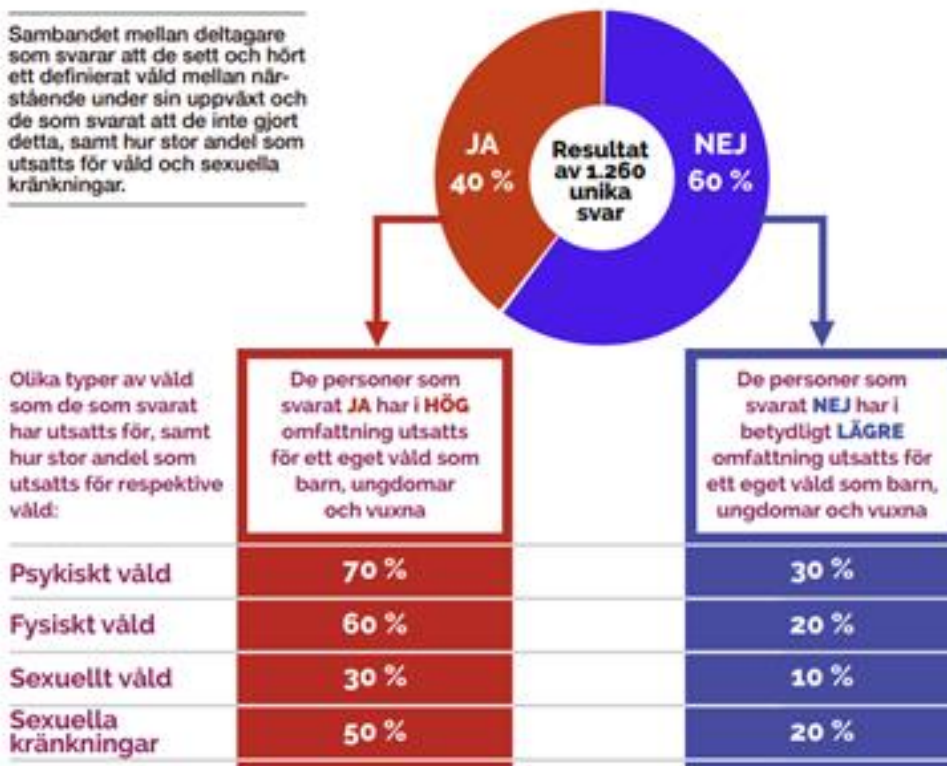
Diagrammet visar utvecklingen av antalet samordningsförbund som har anslutit sig till NNS projekt inom regeringsuppdraget för att öka upptäckten av våld under åren 2019–2022. Under 2022 hade 40 samordningsförbund anslutit sig. De verkar inom 17 regioner och 158 kommuner.

Ny statistik om olika samband togs fram

Under våren 2022 genomförde företaget Statisticon en statistisk analys av 1 260 besvarade frågeformulär från deltagare vid samordningsförbund. Det var deltagare som besvarade formuläret för första gången. Motivet till analysen var att undersöka sambanden mellan

- att ha hört och sett definierat våld mellan närstående under sin uppväxt
- förekomsten av att själv utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som barn, ungdom och vuxen.

Sambandet mellan deltagare som svarar att de sett och hört ett definierat våld mellan närstående under sin uppväxt och de som svarat att de inte gjort detta, samt hur stor andel som utsatts för våld och sexuella kränkningar.



Sambandet mellan att se eller höra våld och att själv utsättas för våld.

Källa: NNS (Nationella nätverket för Samordningsförbunden)

De olika våldsformerna kan bland annat omfatta:

- 🌸 **Psykiskt våld:** hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande
- 🌸 **Fysiskt våld:** slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt
- 🌸 **Sexuellt våld:** känt press att mot sin vilja delta i eller se på sexuella handlingar
- 🌸 **Sexuella kränkningar:** varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar

1.10.5.2 Samverkansträffen, 3 mars 2023

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län har sedan 2006 haft ett gemensamt strategiskt forum för samverkan: sjukskrivningskommittén. Syfte och mål med samverkan är att skapa en kvalitetssäker, jämställd och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Inga onödiga ledtider ska uppstå, som kan försena individers rehabilitering och återgång till arbetslivet.

Den gemensamma samverkansträffen genomfördes med medarbetare från samtliga medlemmar, för att

- lära känna varandra
- få ökad kunskap om och förståelse för våra olika uppdrag
- utveckla vår samverkan kring individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att utveckla sin arbetsförmåga.

Stärkt samverkan och samarbete mellan medarbetare hos de olika aktörerna möjliggör ett bättre samordnat stöd till individer i behov av kontakt och insatser från samtliga aktörer.

2023 års samverkansträff blev en heldag, för att få tid och utrymme för dialog. Träffen genomfördes 3 mars och syftade till att fortsätta arbetet med att öka kunskapen och förståelsen om varandras uppdrag, ansvar och roll i individernas sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. På träffen deltog rehabiliteringskoordinatorer och handläggare från FK och AF.

Agenda för samverkansträffen med samtliga aktörer:

- 🌸 Sammanfattning från vår samverkansträff 2022
- 🌸 Våra olika uppdrag, ansvar och roll i rehabiliteringsprocessen
- 🌸 Case
- 🌸 Lunch
- 🌸 Case
- 🌸 Fika och återkoppling samt reflektion från grupperna

1.10.5.3 Pågående behovsinventering

Arbetet med behovsinventeringen hos förbundets samtliga medlemmar fortgår under perioden april–juni 2023. En sammanställning av dessa samtal har gjorts.

Samtalen hittills kan sammanfattas enligt nedan:

- Olika grupper som behöver samordnade insatser lyftes fram. Ett särskild fokus låg på personer med samsjuklighet inom psykiatri och missbruk, personer med adhd och psykosocial problematik samt personer som är sjukskrivna med långvarigt försörjningsstöd.
- Det är viktigt att starta rehabiliteringsprocessen så tidigt som möjligt för att minska misstron mot myndigheter.
- Det finns behov av samverkan mellan olika myndigheter för att hjälpa utrikesfödda personer, äldre svenska personer utan utredning inom vården och personer med minimal kontakt med psykiatri.
- Det finns behov av att få läkarkåren att förstå skillnaderna mellan sjukpenning och försörjningsstöd för att underlätta rehabilitering till försörjning.

1.10.5.4 Balanskravsresultat

Samordningsförbundet har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade vinster eller förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt resultaträkningen. Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

Årets resultat enligt resultaträkningen	29 956
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Balanskravsresultat	29 956

1.11 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har ingen anställd personal.

1.12 Förväntad utveckling

Fördjupad och bra samverkan kräver kunskap om *hur* man samverkar. Det kräver också resurser i form av både budgetmedel och medarbetare som får möjlighet att jobba med de här frågorna. Det kräver dessutom ett engagemang från de medarbetare som jobbar i de insatser som förbundet finansierar. Slutligen kräver fördjupad och bra samverkan ett engagemang från ledningsgrupper, såsom ledningsgrupperna i kommunerna och regionen.

I dag uppgår den statliga tilldelningen till 339 miljoner för cirka 80 förbund och över 240 medlemskommuner. Utifrån den tilldelning vi har i dag finns inget utrymme att utöka eller utveckla Samordningsförbundet Sydnärkes uppdrag.

Försäkringskassan och Nationella rådet tog 2017 fram en fördelningsmodell för de statliga medlen, vilket inte fanns tidigare. Syftet var att göra tilldelningen mer transparent och hitta en långsiktig modell för fördelningen. I sak fungerar det bra med den fördelningsmodell vi har i dag.

För att kunna möta de utmaningar som ligger framför Samordningsförbundet Sydnärke krävs en ökning av resursfördelningen. För närvarande ligger den på cirka 5,2 miljoner kronor, vilket inte motsvarar dagens behov. Resursbristen utgör ett hinder inför framtiden och det krävs en ökad finansiering för att kunna fortsätta arbeta med samverkan och stödja individernas stegförflyttning mot egen försörjning.

Inför år 2024 kan vi förvänta oss en komplex utveckling, med stora ekonomiska utmaningar för våra medlemsorganisationer. För att möta dessa utmaningar behövs fördjupad samverkan, ökade resurser och strategiska insatser för att underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att hitta och behålla anställningar. Det krävs också ett engagemang från alla inblandade parter för att skapa en hållbar och inkluderande arbetsmarknad för alla.

2. Medlemsbidrag 2023

	Medlemsbidrag 2023
Laxå	130 667
Hallsberg	380 422
Kumla	525 685
Askersund	268 726
Region Örebro län	1 305 500
Försäkringskassan	2 611 000
Summa	5 222 000

3. Resultaträkning

Belopp i kr.	2023-01-01 -2023-06-30	2022-01-01 -2022-06-30	2022-01-01 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2 610 999	2 600 396	5 217 397
Verksamhetens kostnader	-2 579 689	-2 846 109	-5 566 728
Avskrivningar	-	-	-
Verksamhetens nettokostnad	31 310	-245 713	-349 330
Verksamhetens resultat	31 310	-245 713	-349 330
Finansiella intäkter	-	-	308
Finansiella kostnader	-1354	-1 306	-1 610
Resultat efter finansiella poster	29 956	-247 019	-350 632
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat	29 956	-247 019	-350 632

4. Balansräkning

Belopp i kr.	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång	-	-	-
Omsättningstillgångar			
Fordringar	280 800	305 458	3 089 108
Kassa och bank	2 433 802	2 739 075	1 194 427
Summa omsättningstillgångar	2 714 602	3 044 532	4 283 535
Summa tillgångar	2 714 602	3 044 532	4 283 535
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat	29 956	-247 020	-350 632
Övrigt eget kapital	492 374	843 007	843 007
Avsättning			
Avsättningar för pensioner	-	-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	2 192 272	2 448 545	3 791 160
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 714 602	3 044 532	4 283 535
Ansvarsförbindelser	-	-	-

5. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023-06-30	2022-12-31
Årets resultat	29 956	-350 632
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	29 956	-350 632
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 808 308	137 615
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 598 888	173 582
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 209 420	311 197
Årets kassaflöde	1 239 376	-39 435
Likvida medel vid årets början	1 194 427	1 233 862
Likvida medel vid årets slut	2 433 803	1 194 427

6. Prognos

	Budget 2023	Utfall 2023	Prognos 2023	Diff budgetprognos
Insatser				
Mottagningsteam	-1 193 955	-454 778	-1 140 000	53 955
Coachingteam Sydnärke	-2 052 377	-1 123 944	-1 930 000	122 377
Mässa	-30 000	0	-30 000	0
Strukturinsatser	-320 000	-214 272	-320 000	0
Behovsinventering	0	-8 250	-8 250	-8 250
Gemensam samverkansdag	-15 000	0	-15 000	0
Psykiatriveckan	-10 000	0	-10 000	0
Validerande samtal	-15 000	0	-15 000	0
Ev. ESF ansökan	-100 000	0	-100 000	0
Summa insatser*	-3 736 332	-1 801 244	-3 568 250	168 082
Styrelse	-532 000	-324 985	-690 000	-158 000
Kansli	-835 000	-453 459	-850 000	-15 000
Summa kansli och styrelse	-1 367 000	-778 444	-1 540 000	-173 000
Kostnader totalt	-5 103 332	-2 579 688	-5 108 250	-4 918
Intäkter/medlemsavgifter	5 222 000	2 610 999	5 220 000	-2 000
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	-1 500	-1 354	-1 600	-100
Resultat	117 168	29 957	110 150	-7 018

*) varav 113 759 kr är kostnader som har samband med lokalbyte.

7. Driftredovisning

Kommentar till driftredovisningen:

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Uppställningen av driftredovisningen är anpassad utifrån hur verksamheten bedrivs och på vilken nivå budgeten har beslutats.

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Administration inkl styrelse och finansiella kostnader	2 610 999	779 798	-1 832 555	-3 853 500	-2 020 945	5 234 000	1 250 684	-3 983 316
Mottagningstem	-	454 778	454 778	1 193 955	739 177	-	1 149 224	1 149 224
Coachingteam sydnärke	-	1 123 944	1 123 944	2 052 377	928 433	-	2 862 676	2 862 676
Drivbank	-	-	-	-	-	-16 603	0	16 603
Mässa	-	0	0	30 000	30 000	-	28 164	28 164
Strukturinsatser	-	214 272	214 272	320 000	105 728	-	277 281	277 281
Behovsinventering	-	8 250	8 250	0	-8 250			
Gemensam samverkansdag	-	0	0	15 000	15 000			
Psykiatriveckan	-	0	0	10 000	10 000			
Validerande samtal	-	0	0	15 000	15 000			
Ev ESF ansökan	-	0	0	100 000	100 000	-	-	0
Summa	2 610 999	2 581 042	-31 311	-117 168	-85 857	5 217 397	5 568 029	350 632

8. Styrelsens underskrift

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

Datum: Enligt våra elektroniska underskrifter

Erika Karlsson

Erika Karlsson (ordförande)

Annica Sjöqvist

Annica Sjöqvist (vice ordförande)

Hans Sedström

Hans Sedström (ledamot)

Siw Lunander

Siw Lunander (ledamot)

Jerry Karjalainen

Jerry Karjalainen (ledamot)

Gunilla Kanrell

Gunilla Kanrell (ledamot)

Anna Blomquist

Anna Blomquist (ledamot)

Bilagor

Bilaga 1, Delrapport 2 2023 Mottagningsteamet

Bilaga 2, Delrapport 2 2023 Coachingteamet