



Delårsbokslut

2024

Samordningsförbundet Sydnärke



Organisationsnummer: 222000-2600

Diarienummer: FS 2024/14

Datum: 2024.09.20

OK

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.....	3
1.9 Styrning och uppföljning av verksamheten	3
1.10 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	5
1.11 Väsentliga personalförhållanden.....	9
1.12 Förväntad utveckling.....	9
2. Medlemsbidrag 2024	11
3. Resultaträkning	11
4. Balansräkning	12
5. Kassaflödesanalys.....	13
6. Prognos.....	14
7. Driftredovisning.....	15
8. Styrelsens underskrift.....	16
Bilagor.....	17

1. Förvaltningsberättelse

Denna delårsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för delåret 2024.

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 2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	2 949 999	5 222 000	5 217 397	5 673 188	5 971 971
Verksamhetens kostnader	-2 300 948	-4 920 564	- 5 566 727	- 6 077 235	- 5 845 502
Årets resultat	647 790	308 788	- 350 632	- 405 155	125 388
Soliditet	27,2 %	19 %	11 %	19 %	51 %
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundets intäkter, kostnader, resultat, soliditet och antal anställda under åren 2020–2024.

Analys utifrån tabellen: Förbundsstyrelsen siktar mot ett 0-resultat för hela 2024.

1.7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning,

Sett till utvecklingen av vår verksamhet har vi under året haft möjlighet att genomföra en riktad utbildningsinsats för chefer och medarbetare i våra medlemsorganisationer. Som exempel på riktad utbildningsinsats kan satsningarna på utbildning i BIP nämnas. Ytterligare riktade utbildningsinsatser genomförs under hösten 2024.

Därutöver förstärks förbundets budget fr.o.m. september 2024 med beviljade projektmedel från ESF-rådet till projektet Ciceron. Ett nytt beslut om reviderat budget kommer att tas av styrelsen i samband med styrelsemötet 20/september 2024.

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 2024 har arbetet med pågående uppdrag fortsatt med

- finansiering av insatser som riktar sig till individer i målgruppen för finansiell samordning. Bl.a. ansökte förbundet tillsammans med Finsam i Väster och Norr om ESF-medel till projektet Ciceron och som har blivit beviljat.
- stöd till medlemmarna att utveckla tankar om lämplig ny verksamhet.
- uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och pågående insatser, bland annat med det nya uppföljningssystemet "Uppföljning Finsam". Det finns fortfarande stora utmaningar med systemet, så förbundet följer utvecklingen med tillförsikt.

1.7.2 Har samverkan fungerat?

Samverkan har fungerat bra med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt med samtliga socialtjänster i våra kommuner och primärvården/psykiatri.

1.8 Händelser av väsentlig betydelse

Under 1: a halvåret 2024 hölls sammanlagt 3 styrelsemöten. Utöver styrelsemöten har presidiummöten hållits. Den 31/maj genomfördes en planeringsdag med styrelsen och beredningsgruppen för att planera kommande verksamhetsår. Samordningsförbundets beredningsgrupp har träffats 3 gånger.

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

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. Styrdokumenten 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 Samordningsteamet som har haft till uppgift att utveckla stödstruktur för teamet, kartlägga förekomst av utsatthet för olika former av våld och information till medlemmarnas chefer och medarbetare om teamet.

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 2024.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2024		
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	Tina Johansson	Laxå kommun
Gunilla Kanrell	Claes Hagelvik	Arbetsförmedlingen
Bo Rudolfsson	Ingela Sundberg	Region Örebro län

1.9.2 Styrelsen och presidiets arbete under det första halvåret 2024

- Styrelsen har haft tre protokollförda möten och presidiet tre möten.
- Inom ramen för förbundets interna kontroll har fokus varit på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attestätter, 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 2025.

1.10 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2024 hade en tyngdpunkt på individriktade 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 1: a halvåret 2024 ett positivt resultat om 57 790 kr, vilket är bättre än det budgeterade resultatet på ± 0 kr.
- ✿ Administrativa kostnader inkl. styrelse och finansiella kostnader ska inte överstiga 25% av de samlade kostnaderna i förbundet. Utfall 23 % under 1: a delen av 2024.
- ✿ Förbundets eget kapital var 2023-12-31 15,3 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 Samordningsteamet fått stöd med olika vårdkontakter, arbetsträning och för att träna upp olika förmågor och färdigheter.

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.

1.10.3 Målgrupper

Finansierade insatser riktar sig till:

- personer i åldrarna 16–66 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 2024, identifierat följande särskilt utsatta grupper, som bör riktas särskild uppmärksamhet under kommande år. De presenteras utan inbördes ordning:

- Unga och unga/vuxna med eller utan aktivitetsersättning. Detta inkluderar även individer inom kommunernas aktivitetsansvar, KAA som behöver mer stöd, särskilt mot vården och psykiatrin.
- Individer med komplexa problem som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Individer med samsjuklighet (utan missbruk) och individer med NPF och psykosocial problematik.
- Utrikesfödda individer med komplex problematik (särskilt kvinnor) som står långt från arbetsmarknaden.

1.10.4 Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Halvårsrapport 2024 för Samordningsteamet finns som bilaga och kan fås vid begäran.

SAMORDNINGSTEAMET	
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 66 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">• Minst 65% av deltagarna ska göra stegförflyttning och uppleva sig mer redo för att söka arbete via arbetsförmedlingen, fortsätta sin rehabilitering mot egenförsörjning, arbete och studier.• Att delta i av förbundets finansierade insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig egen försörjning.• Individer som deltagit i en individriktad insats finansierad av förbundet närmar sig arbetsmarknaden genom att vara aktivt arbetssökande och/eller delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.• Individer som deltagit i finansierade insatser upplever att verksamheten de deltar i/ deltagit i är organiserad utifrån deras behov.• Skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som avslutas till arbete minskar jämfört med tidigare år.

SAMORDNINGSTEAMET	
Kvantitativa mål (resultat)	För verksamhetsåret 2024 förväntades insatsen ha ungefär 150 deltagare.
Antal deltagare	105 (64 kvinnor och 41 män) deltagare
Analys av deltagare	<p>Inflöde av nya deltagare 2024:</p> <p>55 % har anvisats från Försäkringskassan. 18% har anvisats av socialförvaltningarna 14% på egen begäran 8% psykiatrin 5% övriga</p>
Budget	3 150 300 kr
Utfall	1 607 807 kr.
Måluppfyllelse	<p>God.</p> <p>Insatsen har under 2024 kunnat ge stöd till 105 deltagare. Insatsmålet för 2024 är 150 deltagare. Måluppfyllelsen för hela insatsen redovisas i slutet av året.</p>

1.10.5 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna under 2024 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.

1.10.6 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	57 790
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	57 790

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.

Avsaknad av en välfungerande Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regeringen/Socialdepartementet har därför gett Försäkringskassan i uppdrag att inkomma med förslag på lagändring av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser för att kunna få full funktionalitet av lagen.

Kunskap om samordningsförbund och att nå de vi inte når För att göra förbundet mer synligt krävs det mer fokus på att nå ut via medlemmarnas egna kommunikationskanaler, men även utforska möjligheten att nå ut via arbetsgivare och aktörer i

civilsamhället samt lokalmedia. Vi ser även ett behov av att aktivt nå ut till målgrupper och aktörer som omfattas av Samordningsförbundets uppdrag, men som vi inte når idag.

En effektiv resursanvändning och långsiktiga ekonomiska förutsättningar Då tidigare överskott till stora delar beräknas vara förbrukat vid utgången av 2024 ska styrelse, kansli och beredningsgrupp under 2024 se över de långsiktiga budgetförutsättningarna för Samordningsförbundet. Detta inkluderar en översyn av kostnader generellt och hantering av finansierade insatser samt att undersöka möjlighet till ökade intäkter.

2. Medlemsbidrag 2024

	Medlemsbidrag 2024
Laxå	116 275
Hallsberg	344 146
Kumla	476 636
Askersund	242 943
Region Örebro län	1 180 000
Staten (FK och AF)	2 360 000
Summa	4 720 000

3. Resultaträkning

Belopp i kr.	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30	2023-01-01 2023-12-31
Verksamhetens intäkter	2 359 999	2 610 999	5 222 000
Verksamhetens kostnader	-2 300 948	-2 579 689	-4 920 564
Avskrivningar	-	-	-
Verksamhetens nettokostnad	59 051	31 310	301 436
Verksamhetens resultat	59 051	31 310	301 436
Finansiella intäkter	-	-	9 007
Finansiella kostnader	-1261	-1 354	-1 655
Resultat efter finansiella poster	57 790	29 956	308 788
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat	57 790	29 956	308 788

4. Balansräkning

Belopp i kr.	2024-06-30	2023-06-30	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång	-	-	-
Omsättningstillgångar			
Fordringar	418 201	280 800	2 773 479
Kassa och bank	2 736 778	2 433 802	1 463 432
Summa omsättningstillgångar	3 154 979	2 714 602	4 236 911
Summa tillgångar	3 154 979	2 714 602	4 236 911
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat	57 790	29 956	308 788
Övrigt eget kapital	801 162	492 374	492 374
Avsättning			
Avsättningar för pensioner	-	-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	2 296 027	2 192 272	3 435 749
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 154 979	2 714 602	4 236 911
Ansvarsförbindelser	-	-	-

5. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2024-06-30	2023-12-31
Årets resultat	57 790	308 788
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 355 278	315 629
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 139 722	-355 412
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 273 346	269 005
Årets kassaflöde	1 273 346	269 005
Likvida medel vid årets början	1 463 432	1 194 427
Likvida medel vid årets slut	2 736 778	1 463 432

6. Prognos

	Budget	Utfall	Prognos	Diff
	2024	2024	2024	budget -pro- gnos
Insatser				
Samordningsteam	-3 150 300	-1 607 807	-3 150 300	0
Mässa	-35 000	0	-35 000	0
Strukturinsatser	-300 000	-151 920	-300 000	0
Gemensam samverkansdag	-15 000	0	-15 000	0
Psykiatriveckan	-10 000	0	-10 000	0
Summa insatser*	-3 510 300	-1 759 727	-3 510 300	0
Styrelse	-483 000	-146 714	-483 000	0
Kansli	-725 000	-394 507	-725 000	0
Summa kansli och styrelse	-1 208 000	-541 221	-1 208 000	0
Kostnader totalt	-4 718 300	-2 300 948	-4 718 300	0
Intäkter/medlemsavgifter	4 720 000	2 359 000	4 720 000	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	-1 700	-1 261	-1 700	0
Resultat	0	56 790	0	0

7. Driftredovisning

Kommentar till driftredovisningen:

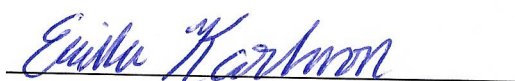
Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Uppställningen av driftredovisningen är anpassad utifrån hur verksamheten bedrivs och på vilken nivå budgeten har beslutats.

Belopp tkr	Utfall 2024			Budget 2024	Avvikelse 2024	Utfall 2023		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Administration inkl styrelse och finansiella kostnader	2 359 999	541 221	-1 818 778	-3 512 000	-1 693 222	5 222 000	1 392 951	-3 829 049
Samordningsteam	-	1 607 807	1 607 807	3 150 300	-1 542 493	-	-	-
Mottagningstem	-	-	-	-	-	-	1 086 516	1 086 516
Coachingteam sydnärke	-	-	-	-	-	-	2 020 054	2 020 054
Strukturinsatser	-	151 920	151 920	300 000	148 080	-	355 954	355 954
Mässa	-	0	0	35 000	35 000	-	29 725	29 725
Behovsinventering	-	-	-	-	-	-	8 251	8 251
Gemensam samverkansdag	-	0	0	15 000	15 000	-	7 221	7 221
Psykiatriveckan	-	0	0	10 000	10 000	-	-	-
Validerande samtal	-	-	-	-	-	-	12 540	12 540
Ev ESF ansökan	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa	2 359 999	2 300 948	-59 051	-1 700	-3 027 635	5 222 000	4 913 212	-309 788

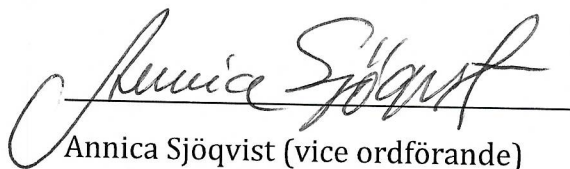
8. Styrelsens underskrift

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 (ordförande)



Annica Sjöqvist (vice ordförande)



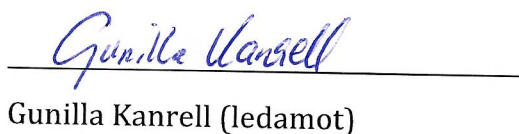
Hans Sedström (ledamot)



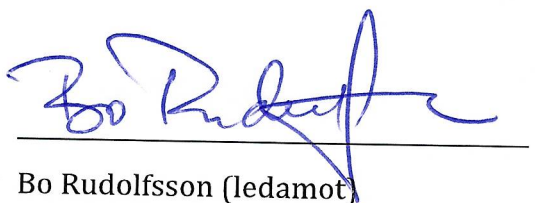
Siw Lunander (ledamot)



Jerry Karjalainen (ledamot)



Gunilla Kanrell (ledamot)



Bo Rudolfsson (ledamot)

Bilagor

Bilaga 1, Delrapport 2 2024 Samordningsteamet