



Delårsrapport

2025

Samordningsförbundet Sydnärke



Organisationsnummer: 222000-2600

Diarienummer: FS 2025/8

Datum: 2025-09-26

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	10
1.12 Förväntad utveckling	10
2. Medlemsbidrag 2025	11
3. Resultaträkning.....	12
4. Balansräkning	13
5. Uppföljning projekt.....	14
6. Kassaflödesanalys.....	15
7. Prognos.....	16
8. Driftredovisning.....	17
9. Styrelsens underskrift.....	18
Bilagor.....	19

1. Förvaltningsberättelse

Denna delårsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för första delåret 2025.

Till redovisningen hör 1 bilaga.

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. Förbundets 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 från staten (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.

Under perioden september 2024 till augusti 2027 nyttjar förbundet en extra finansiering beviljad av ESF-rådet för att finansiera projektet Ciceron. Det är ett samarbetsprojekt mellan förbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, Samordningsförbundet i Norra Örebro län och Samordningsförbundet Sydnärke. Finansieringen under perioden uppgår till 13,4 miljoner kronor.

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				
	2025	2024	2023	2022	2021
Verksamhetens intäkter	3 218 960	5 171 429	5 222 000	5 217 397	5 673 188
Verksamhetens kostnader	-2 738 719	-4 996 117	-4 920 564	-5 566 727	-6 077 235
Årets resultat	478 971	200 271	308 788	-350 632	-405 155
Soliditet	38,50%	21,7 %	19%	11%	19%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundets intäkter, kostnader, resultat, soliditet och antal anställda under åren 2021–2025.

Analys utifrån tabellen: Förbundsstyrelsen siktar mot ett 0-resultat för hela 2025 men resultatet för första halvåret 2025 hamnar på 478 971 kr.

1.7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sett till utvecklingen av vår verksamhet har vi under första halvåret haft möjlighet att genomföra en utbildningsinsats för chefer och medarbetare i våra medlemsorganisationer. Som exempel på en riktad utbildningsinsats kan satsningarna på utbildning i BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet) nämnas. Det är en dansk forskningsstudie om vägen till arbete eller studier för personer med komplexa behov. Ytterligare riktade utbildningsinsatser genomförs under våren 2025, bland annat hbtqi-utbildning. Därtill tillkommer en pågående planering för dessa aktiviteter:

- Rehabiliteringsmässan
- Psykiatriveckan
- Samverkansdag.

Det ekonomiska resultatet innebär att vi följer plan men det egna kapital som tecknades in i budgeten ligger nu på en lite högre nivå än vad som är rekommenderat.

Styrelsen och beredningsgruppen förde diskussioner i samband med planeringsdagen den 13–14 februari 2025. Det pågår ett arbete för att förstärka med nya resurser utifrån existerande och aktuella behov, vilket tar lite tid att förverkliga.

1.7.1 Väsentliga förändringar i verksamheten

Under 2025 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
- 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 Hur samverkan fungerar

Samverkan har fungerat bra med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt med samtliga arbetsmarknadsenheter/socialtjänster i medlemskommunerna och primärvården/psykiatrin.

1.8 Händelser av väsentlig betydelse

Under första halvåret 2025 hölls sammanlagt tre styrelsemöten. Utöver styrelsemöten har presidiummöten hållits. Den 13–14 maj genomfördes en planeringsdag (lunch-lunch) med styrelsen och beredningsgruppen för att planera ytterligare satsningar under 2025. Samordningsförbundets beredningsgrupp har träffats två 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, kommunallagen (i tillämpliga delar) och [Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser](#).

Styrelsen har genom åren fastslagit ett antal styrdokument såsom arbetsbeskrivningar för styrelsen, förbundschefen och beredningsgruppen. Den 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 löpande och

skriftliga föredragningar av bland annat förbundschefen och samordnaren för de individinriktade insatserna som har haft till uppgift att utveckla stödstruktur för insatserna, kartlägga förekomst av utsatthet för olika former av våld och ge information till medlemmarnas chefer och medarbetare om insatserna.

1.9.1 Förbundsstyrelsens sammansättning

Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen i sin tur utser ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och förbundschef. Nedan redovisas styrelsens sammansättning 2025.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, T.O.M. 2025-05-31

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Karlsson Erika, ordförande	Vakant	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

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, FR.O.M. 2025-06-01

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Hans Sedström, ordförande	Siv Ahlstrand	Askersunds kommun
Annica Sjöqvist, vice ordförande	Jan Engman	Kumla kommun
Siw Lunander	Ann-Christine Appelqvist	Hallsbergs kommun
Jerry Karjalainen	Tina Johansson	Laxå kommun
Bo Rudolfsson	Ingela Sundberg	Region Örebro län
Gunilla Kanrell	Claes Hagelvik	Arbetsförmedlingen
Peter Larsson	Tamara Carrasco Welander	Försäkringskassan

1.9.2 Styrelsens och presidiets arbete under det första halvåret 2025

- 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, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.
- Styrelsen har haft en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen.
- Principer om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet ska prägla 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 en verksamhetsplan för 2026.

1.10 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2025 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 första halvåret 2025 ett positivt resultat om 478 971 kr, vilket är mer än det budgeterade resultatet på ± 0 kr.
- 🌸 Administrativa kostnader inklusive styrelsekostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga 25 procent av de samlade kostnaderna i förbundet. Utfall är cirka 15 procent under första halvåret 2025.
- 🌸 Förbundets eget kapital var 2024-12-31 21,2 procent av årets erhållna medlemsbidrag och överstiger 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 och arbetsträning och i att träna upp olika förmågor och färdigheter.

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

Styrelsens bedömning kring de finansiella målen är följande:

- 🌸 Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och inom den budgetram som beslutats av förbundsstyrelsen: **uppfyllt**

- 🌟 Under åren 2025–2027 har förbundet som mål att hitta och finansiera projekt som uppgår till mer än de årliga medlemsavgifterna och därigenom nyttja det överskott som uppkommit under tidigare år: **uppfyllt**
- 🌟 Under år 2025 ska storleken på eget kapital uppgå till max 7 procent av intäkterna, eller max 300 000 kr: **ej uppfyllt**

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 studier, arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning
- personer i behov av samordnade förebyggande insatser.

Sammanfattning av målgruppen

Styrelsen har för år 2025 identifierat följande särskilt utsatta grupper, som bör riktas särskild uppmärksamhet under kommande år. De presenteras utan inbördes ordning:

- individer med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet
- unga och unga vuxna i utanförskap
- långtidsarbetslösa individer och individer med otillräcklig kompetens i förhållande till arbetsmarknadens behov
- utrikesfödda individer med språkhinder
- långtidssjukskrivna individer och individer med sjukdom utan ersättning

1.10.4 Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Halvårsrapport 2025 för Samordningsteamet och projektet Ciceron finns som bilaga och kan fås vid begäran.

SAMORDNINGSTEAMET	
Projektägare	Kumla kommun
Syfte	<ul style="list-style-type: none">• Ge individer med ett samordnat behov stöd i att utveckla sin arbetsförmåga och stärka sina förutsättningar att uppnå egen försörjning.• Främja individens utveckling och kvantifierbara stegförflyttningar mot arbetsmarknaden och upplevd förbättrad hälsa.
Målgrupp	<ul style="list-style-type: none">• Individer med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet• Unga och unga vuxna i utanförskap• Långtidsarbetslösa individer och individer med otillräcklig kompetens i förhållande till arbetsmarknadens behov• Utrikesfödda individer med språkhinder• Långtidssjukskrivna individer samt individer med sjukdom utan ersättning.
Insatsens mål	<ul style="list-style-type: none">• Minst 70 procent av deltagarna ska medvetet göra kvantifierbara stegförflyttningar och uppleva sig mer redo för att söka arbete via Arbetsförmedlingen och fortsätta sin rehabilitering mot egenförsörjning, arbete och studier.• 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.
Kvantitativa mål (resultat)	För verksamhetsåret 2025 förväntas insatsen ha ungefär 150 deltagare.
Antal inskrivna under perioden	99
Jämställdhetsanalys	<p>Könsfördelning: Mer kvinnor än män. En fullständig redogörelse lämnas i samband med årsrapporten.</p> <p>Utbildningsbakgrund: Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</p>

	Tid med offentlig försörjning före start: <i>Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</i>
Budget	2 355 100 kr
Utfall	1 241 48 kr
Måluppfyllelse	God. Insatsen har under första halvåret 2025 kunnat ge stöd till 105 deltagare. Insatsmålet för 2025 är 150 deltagare. Måluppfyllelsen för hela insatsen redovisas i slutet av året.

PROJEKTET CICERON	
Projektägare	Finsam Degerfors/Karlskoga
Syfte	Att öka andelen individer som återgår till studier. Detta sker inom en ny arbetsmodell som motiverar deltagarna till återgång till skolan.
Målgrupp	Unga och unga vuxna mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar, och sekundärt andra vuxna som behöver studiemotivering.
Insatsens mål	Att bidra till att minska antalet unga och unga vuxna samt andra vuxna som varken arbetar eller studerar i västra, södra och norra Örebro län genom stöttande aktiviteter. Det kan gälla att motivera dem som varit inaktiva under lång tid till att delta i aktiviteter eller att stötta och motivera till studier eller arbete
Kvantitativa mål (resultat)	Projektet förväntas ha ungefär 60 deltagare under perioden oktober 2024 till augusti 2027.
Antal inskrivna under perioden	20 deltagare
Jämställdhetsanalys	Könsfördelning: Mer män än kvinnor. En fullständig redogörelse lämnas i samband med årsrapporten. Utbildningsbakgrund: <i>Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</i> Tid med offentlig försörjning före start: <i>Vi har svårt att redovisa data på grund av systemskiftet från SUS till det nya uppföljningssystemet.</i>
Resultat:	Inom projekt Ciceron har vi haft totalt 20 deltagare sedan starten i oktober 2024. Arbetscoachen har som målsättning att erbjuda ett besök i veckan/deltagare och denna täta kontakt ger god effekt på deltagarnas utveckling. I början av processen har kontakten med en stor andel av deltagarna handlat om social träning. Arbetscoachen har även påbörjat gruppaktiviteter för att stötta den sociala processen.

	Arbetet med att marknadsföra projektet pågår löpande, bland annat med hjälp av nya broschyrer och roll-upp samt annonser i Syd-närkenytt och Laxånytt. Annonserna är särskilt viktiga för att nå personer ur målgruppen som helt saknar myndighetskontakter.
Budget	1 919 800 kr
Utfall	893 754 kr
Måluppfyllelse	God. Insatsen har under första halvåret 2025 kunnat ge stöd till 20 deltagare. Måluppfyllelsen för hela året redovisas i slutet av året.

1.10.5 Slutsatser om deltagarna i de individinriktade insatserna

Några slutsatser som kan dras om deltagarna i de individinriktade insatserna:

- Hälften av deltagarna i insatserna är under 30 år.
- En något större andel av deltagarna i insatserna är kvinnor.
- Lågutbildade individer är överrepresenterade bland deltagarna i insatserna.
- Det är stor variation i hur länge deltagarna är i insats.
- Många deltagare i insatserna har haft offentlig försörjning länge.
- Det saknas ett heltäckande register över deltagare och insatser.

1.10.6 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

De strukturövergripande insatserna under 2025 har i huvudsak omfattat arbetet i Nätverket i länet, region Östra Mellansverige och övriga delar av landet. I de strukturövergripande insatserna inkluderas kompetenshöjande insatser, det arbete som är fokuserat mot verksamhets- och metodutveckling, arbetet i beredningsgruppen och styrelsen samt utbytet med andra samordningsförbund och andra samarbetsparter. Resultatet mäts i antal deltagare som deltar i dessa olika aktiviteter.

1.10.7 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	478 971
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	478 971

1.11 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har ingen anställd personal.

1.12 Förväntad utveckling

- Resultatet för perioden blev 478 971 kr mot budgeterade 4 436 kr. Prognosen är att förbundet under 2025 i det närmaste kommer förbruka medlemsbidragen med en helårsprognos på + 697 000 kr. Förbundets engagemang i ESF-projektet Ciceron, som startade i september 2024 och ger förhållandevis höga schablontillägg för lönekostnader, resulterar i ett visst ekonomiskt överskott. De finansiella riskerna som samverkanspart/stödmottagare i projektet är dock försumbara.
- Europeiska socialfonden+ finansierar lokala, regionala och nationella projekt, bland annat projekt som utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken och ska öka sysselsättningen. Hittills har det saknats enhetliga rutiner och arbets sätt för hur Samordningsförbunden kan bidra till att sådana projekt identifieras och genomförs. Det har sedan en tid tillbaka bedömts inte vara förenligt med Finsam-lagen för förbunden att ansöka om medel från Europeiska socialfonden+. Därför har Försäkringskassan fått i uppdrag att i de fall ingen lämplig part kan vara projektanordnare utgöra en garant för att det alltid ska finnas en möjlig projektanordnare. Förbundet ser därför med tillförsikt på regeringens uppdrag till Försäkringskassan om att stärka arbetet för personer som står långt från arbetsmarknaden, genom att utveckla rutiner för att identifiera och genomföra socialfondsprojekt för Samordningsförbundens målgrupp.
- Förbundet ser också med tillförsikt på de annonskampanjer för genomförs för att aktivt nå ut till de målgrupper som omfattas av förbundets uppdrag, som vi inte nått tidigare. Kampanjerna är organiserade och strukturerade för att löpa under hela 2025 som en marknadsföringsinsats som syftar till att nå ut med ett specifikt budskap/erbjudande till målgruppen unga och unga vuxna.

2. Medlemsbidrag 2025

Medlemsbidrag	
Laxå	113 157
Hallsberg	334 736
Kumla	470 939
Askersund	238 169
Region Örebro län	1 157 000
Staten (FK/AF)	2 314 000
Summa	4 628 000

3. Resultaträkning

Belopp i kr.	2025-01-01	2024-01-01	2024-01-01
	2025-06-30	2024-06-30	2024-12-31
Verksamhetens intäkter	3 218 960	2 359 999	5 171 429
Verksamhetens kostnader	-2 738 719	-2 300 948	-4 996 117
Avskrivningar	-	-	-
Verksamhetens nettokostnad	480 241	59 051	175 312
Verksamhetens resultat	480 241	59 051	175 312
Finansiella intäkter	-	-	26 277
Finansiella kostnader	-1 270	-1261	-1 308
Resultat efter finansiella poster	478 971	57 790	200 271
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat	478 971	57 790	200 271

4. Balansräkning

Belopp i kr.	2025-06-30	2024-06-30	2024-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		-	-
Omsättningstillgångar			
Fordringar	747 529	418 201	3 328 584
Kassa och bank	3 096 759	2 736 778	1 291 438
Summa omsättningstillgångar	3 844 289	3 154 979	4 620 022
Summa tillgångar	3 844 289	3 154 979	4 620 022
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat	478 971	57 790	200 271
Övrigt eget kapital	1 001 433	801 162	801 162
Avsättning			
Avsättningar för pensioner	-	-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	2 363 885	2 296 027	3 618 589
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 844 289	3 154 979	4 620 022
Ansvarsförbindelser		-	-

5. Uppföljning projekt

Resultat per 2025-06-30

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Strukturinsatser	300 000	132 030	44%
Rehabiliteringsmässan	35 000	0	0%
Psykiatriveckan	10 000	0	0%
Samverkansdag	15 000	0	0%
Samordningsteam	2 355 100	1 241 486	53%
Ciceron	1 919 800	893 755	47%
	4 634 900	2 267 271	49%

6. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2025-05-30	2024-12-31
Årets resultat	478 971	200 271
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 581 054	-555 105
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 254 704	182 840
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 805 321	-171 994
Årets kassaflöde	1 805 321	-171 994
Likvida medel vid årets början	1 291 438	1 463 432
Likvida medel vid årets slut	3 096 759	1 291 438

7. Prognos

Obs! Prognosen är osäker och utgår från att hösten är lika som våren.

	Budget	Utfall	Prognos	Diff budget-
	2025	2025	2025	prognos
Insatser				
Samordningsteam	-2 355 100	-1 241 486	-2 520 000	-164 900
Mässa	-35 000	0	-35 000	0
Strukturinsatser	-300 000	-132 030	-265 000	35 000
Gemensam samverkansdag	-15 000	0	-1 500	13 500
Psykiatriveckan	-10 000	0	-10 000	0
Ciceron	-1 919 800	-893 755	-1 700 000	219 800
Summa insatser*	-4 634 900	-2 267 271	-4 531 500	103 400
Styrelse	-396 800	-196 276	-365 000	31 800
Kansli	-404 700	-275 172	-455 000	-50 300
Summa kansli och styrelse	-801 500	-471 448	-820 000	-18 500
Kostnader totalt	-5 436 400	-2 738 719	-5 351 500	84 900
Intäkter/medlemsavgifter	4 628 000	2 314 001	4 628 000	0
Intäkter/övriga intäkter	1 507 100	904 959	1 507 100	0
Finansiella intäkter/kostnader	-1 700	-1 270	-1 700	0
Resultat	697 000	478 971	781 900	84 900

8. 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 2025			Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Administration inkl. styrelse	2 314 001	471 448	1 842 553	3 826 500	-1 983 947	4 720 000	1 201 799	3 518 201
Samordningsteam	-	1 241 486	-1 241 486	-2 355 100	1 113 614	-	2 968 892	-2 968 892
Projekt Ciceron	904 959	893 755	11 204	-412 700	423 904	451 429	507 173	-55 744
Strukturinsatser	-	132 030	-132 030	-300 000	167 970	-	279 736	-279 736
Mässa	-	0	0	-35 000	35 000	-	38 517	-38 517
Gemensam samverkansdag	-	-	-	-15 000	15 000	-	0	0
Psykiatriveckan	-	-	-	-10 000	10 000	-	-	-
Summa	3 218 960	2 738 719	480 241	698 700	-218 459	5 171 429	4 996 117	175 312

9. Styrelsens underskrift

- Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, kostnader och intäkter samt förbundets ekonomiska ställning.
- Att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: Enligt våra elektroniska underskrifter

Hans Sedström (ordförande)

Annica Sjöqvist (vice ordförande)

Peter Larsson (ledamot)

Siw Lunander (ledamot)

Jerry Karjalainen (ledamot)

Gunilla Kanrell (ledamot)

Bo Rudolfsson (ledamot)

Bilagor

Bilaga 1, Halvårsrapport 2025 för individinriktade insatser

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 21 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende