



Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2024

Beslutad av styrelsen 2024-08-26

Organisationsnummer: 222000-2279

o
h
ls.
LE

Innehållsförteckning

1	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1.1	VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	2
1.2	HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	2
1.3	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE OCH EKONOMISK STÄLLNING ⁴	3
1.4	STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN	4
1.5	FÖRVÄNTAD UTVECKLING	8
2	RESULTATRÄKNING	9
3	BALANSRÄKNING	9
4	PROGNOS	9
5	STYRELSENS UNDERSKRIFTER	10

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, organisationsnummer 222000-2279 avger delårsredovisning för perioden första januari till sista juni 2024. Delårsrapporten är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer, samt en kort redovisning av förbundets aktiviteter under första halvåret 2024. Tidigare del- och helårsrapporter finns på förbundets hemsida www.finsamorebrolan.se

Organisation: Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Karlskoga- och Degerfors kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna, men sitter på personligt mandat. Förbundets kansli består av en förbundschef på 100% som är anställd av förbundet.

Uppdrag: Samordningsförbundet ska i första hand verka för att medborgare i Degerfors och Karlskoga som har behov av myndighetsgemensamt stöd får rehabiliteringsinsatser för att förbättra sin arbets- eller studieförmåga. För att uppnå det individinriktade målet finansierar Finsam medlemmarnas myndighetsgemensamma insats i Coachingteamet. Med en gemensam budget och ett gemensamt mål möjliggörs en mer sammanhållen och effektiv rehabilitering på den lokala arenan nära individen. På strukturell nivå arrangerar och finansierar Finsam utbildningar och konferenser med syfte att skapa en stärkt samverkan samt en ökad förståelse för varandras uppdrag och arbetssätt.

1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Till och med sista juni 2024 har förbundets förbrukat 2 867 tkr av årets budget, detta innebär att 52,4 % av årets budget är förbrukat. Förbundet förväntas vid årets slut nå ett negativt resultat om 428 tkr vilket är enligt budget då förbundet har överskott från tidigare år. Målet att medlen ska använts ändamålsenligt och effektivt är därmed uppfyllt.

1.2. Händelser av väsentlig betydelse

ESF projektet Motverka våld i nära relationer 2023-08-01 – 2026-07-31 i samverkan mellan samordningsförbunden RAR (Sörmland), Centrala Östergötland och Finsam Degerfors/Karlskoga. Målet är att öka kompetensen hos personal och synliggöra ansvarsområden och insatser. Projektet kommer att kartlägga befintliga insatser och sprida information via Valfärdsguiden. Fokus ligger på att ställa rutinmässiga frågor om våld med syfte att förbättra stödet till våldsutsatta och därmed bidra till nå Agenda 2030 mål om hälsa, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

ESF projektet Inkluderingslyftet är ett samverkansprojekt som involverade sex samordningsförbund i Östra Mellansverige samt deras medlemsparter med syfte att öka kunskapen om BIP (Beaskeftelse indikatorprojekt) samt VTA (vägen till arbetsgivarna). Projektägare är samordningsförbundet Östergötland.

Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Att ställa frågor om våld på rutin istället för indikation i kartläggningen av deltagaren har visat sig vara en viktig del i rehabiliteringsprocessen. Många deltagaren har fått insikter om att våld i nära relation och utanförskap kan ha ett samband, detta har lett till att rehabiliteringsresan gått fortare. Från

januari 2020 till och med sista juni 2024 har Coachingteamet registrerat 449 av de totalt 4500 anonyma enkäter som finns i den nationella databasen.
JA på en eller flera frågor: 310 (70%), NEJ på alla frågor: 126 (28%) ,Avböjt: 13

1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

För att skapa en god ekonomisk hushållning bedrivs Finsam Degerfors/Karlskoga resurseffektivt och styrt efter de lokala behoven. I Verksamhet och budgetplanen 2024 tog styrelsen beslut om att förbundet ska ha som ambition att inte överskrida 20 % av eget kapital i förhållande till medelstilldelningen, samt inneha en buffert med max 10 % av kapitalet. Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2024 års medel samt 428 tkr från tidigare år kommer att förbrukas. Under första halvåret har 52,4% av budget förbrukats, hela budgeten förväntas förbrukas under året.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamhet

Uppföljning och resultat för individinriktad insats Coachingteamet och strukturövergripande insatser

Coachingteamet är en behovsinventerad arbetsmarknadsinriktad långsiktig insats i Karlskoga och Degerfors kommuner som erbjuder *rehabilitering* mot arbete eller studier.

Insatsägare är Karlskoga kommuns kompetensförsörjningsenhet.

Personalen finansieras av Finsam och är utlånad från Arbetsförmedlingen samt Karlskoga och Degerfors kommuner.

Målgruppen är medborgare från Degerfors eller Karlskoga i ålder 16-65 år som vill göra en förändring för att närma sig egenförsörjning.

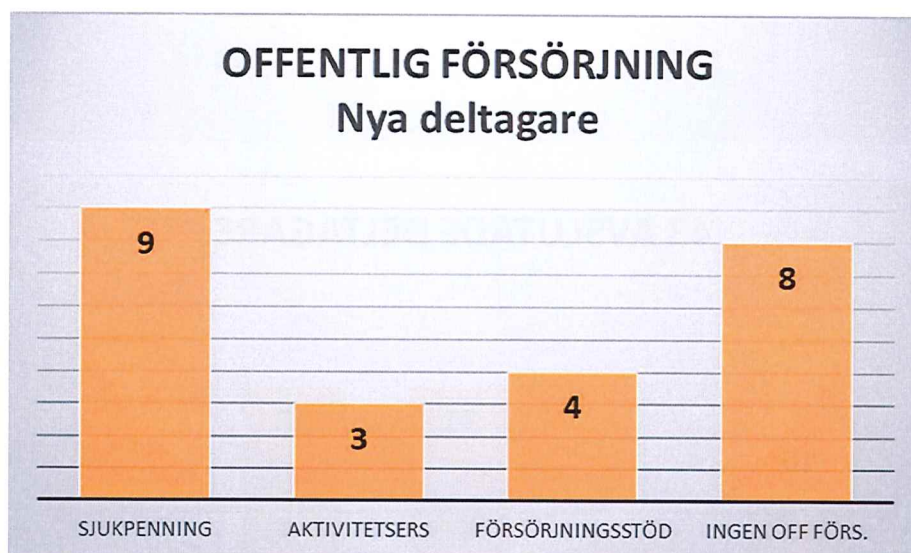
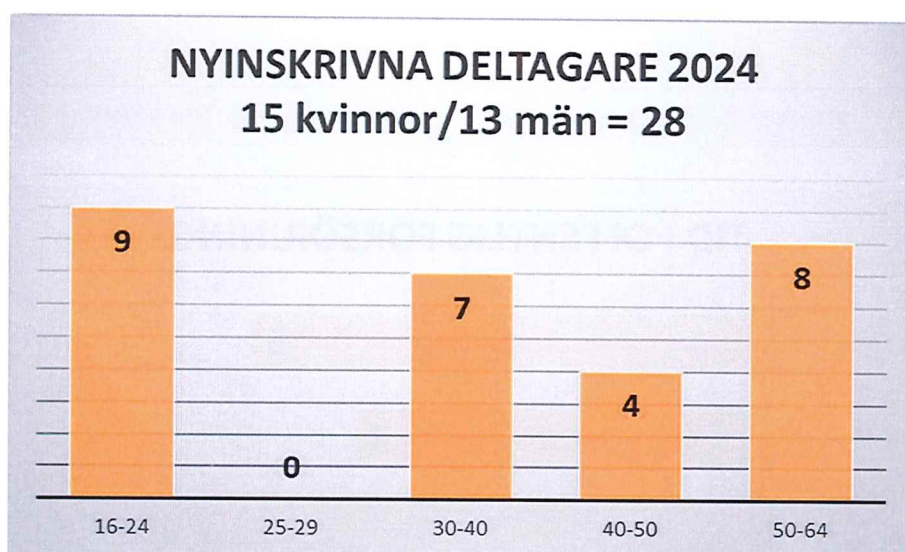
Under årets första 6 månader har totalt 108 deltagare varit inskrivna i Coachingteamet.

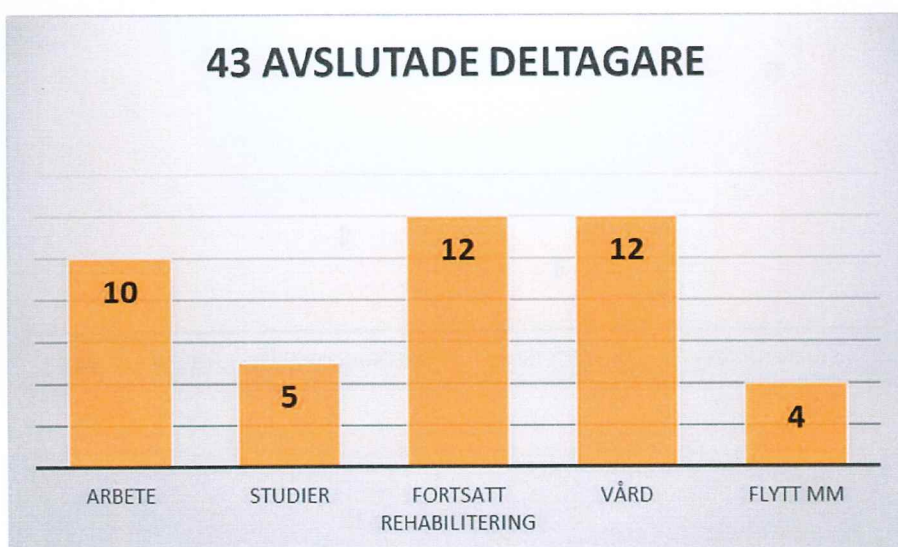
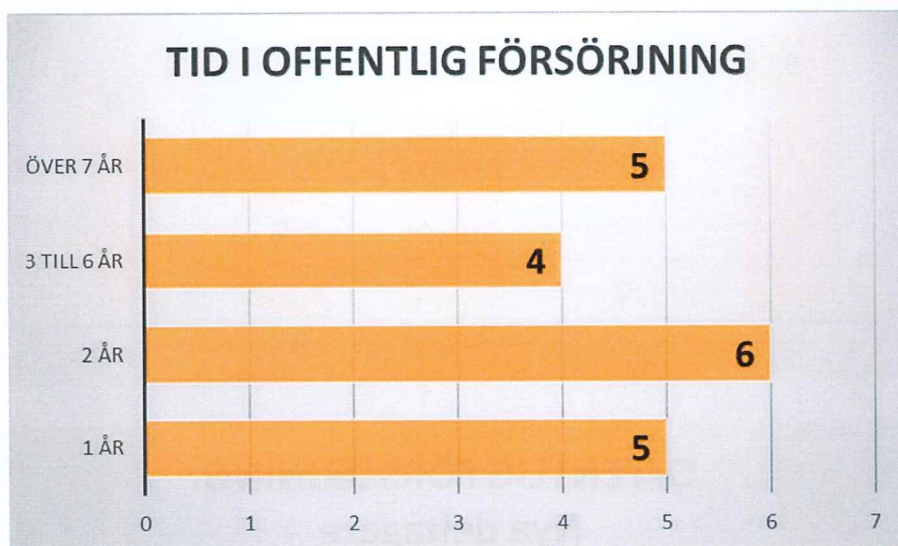
Coachingteamets målsättning

- Att deltagarna stegförflyttar sig mot arbete, studier, eller fortsatt rehabilitering via en ordinarie myndighetsinsats/vård.
- 10 % av deltagarna ska avslutas mot en anställning.
 - 25 % av deltagarna ska avslutas mot studier.
 - 8 % ska stå arbetsmarknaden till förfogande.
 - 45 % av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egenförsörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar ex. GK eller kommunala insatser.
 - 12 % av deltagarna avslutas mot vård eller annan orsak.
 - 95 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i rehabiliteringsprocessen.
 - 80 % av deltagarna ska känna sig att vara mer redo för arbete eller studier.
 - 90 % av deltagarna ska uppleva att coachen har tagit tillvara hens erfarenheter, kunskaper och synpunkter.

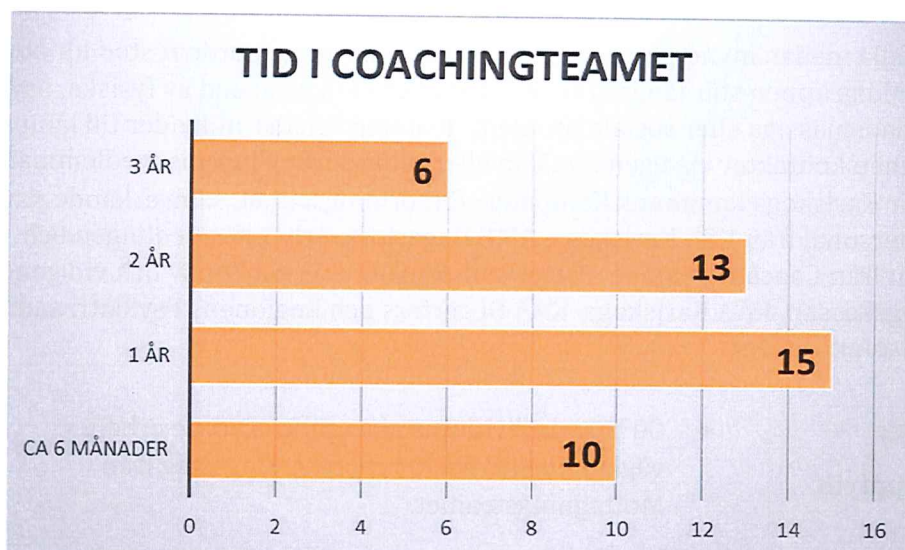
Måluppfyllelse	35 % till egen försörjning.
Målen är delvis uppfyllda	28 % till fortsatt rehabilitering.
Ekonomi	Budget 4 193 tkr. (förbrukat 2 347 tkr)

Tabellerna som följer anger antal nyinskrivna deltagare i Coachingteamet första halvåret 2024 som bygger på GDPR säker statistikinsamling utan personuppgifter.





5
LM
LE QS.



Nedan redovisas statistik i procent gällande de 28 nyinskrivna deltagarna. (Fördelning kvinnor/män kommer att redovisas i helårsredovisningen)

- 32% tillhör målgrupp UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) 20 – 29 år.
- 39% har endast grundskoleutbildning.
- 43% har sin offentliga försörjning via Försäkringskassan.
- 4% har försörjningsstöd via kommunerna.
- 29% har ingen offentlig försörjning.
- 43 deltagare har avslutats 2024.
- 35% skrevs ut till egen försörjning via arbete eller studier. 5 personer till studier, 5 personer till subventionerad anställning samt 4 personer till osubventionerad anställning.
- 28% skrevs ut till ordinarie myndigheter för fortsatt rehabilitering (gemensam kartläggning hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), 28% till vård och 9% flyttade eller skrevs ut med anledning av föräldraskap.

Strukturövergripande insatser

Finsam Degerfors/Karlskoga ska stimulera till stärkt samverkanstruktur med syfte att vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Som tidigare nämnts är samverkan på lokal nivå mycket god. Gällande de strukturella insatserna är det förbundschefens huvuduppdrag att samverka. Det administrativa uppdraget uppgår till ca tjugo procent av tjänsten, resterande tid handlar om samverkan. Det innebär i praktiken styrgruppsrepresentation, ombesörja administration i ESF projekt, sprida erfarenheter och söka kunskapsutbyte med andra samverkande parter och medlemmar och framför allt kommunicera Finsams uppdrag. **Målen är uppfyllda.**

Mottagningsteamet i Degerfors och Karlskoga är en implementerad samverkan i medlemmarnas ordinarie myndighetsuppdrag och finansieras endast till liten del med Finsammedel. (Finsam bidrar med lokaler och finansiering för en samordnare på 20 %). Syftet är att stötta medborgare i åldern 16–65 år som saknar myndighetskontakt eller

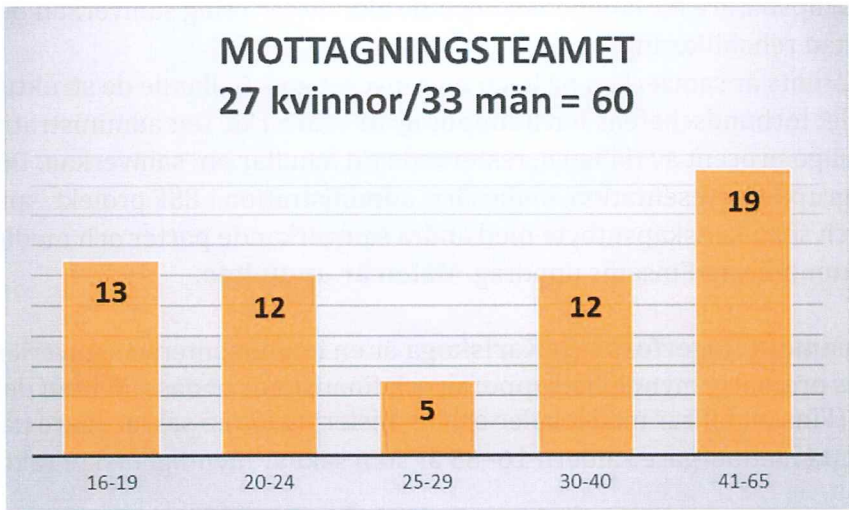
6
LM
LE JS

riskerar att falla mellan myndigheternas stolar och behöver samordnat stöd för att nå egen försörjning. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av fysiska, psykiska, arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem. Teamet vägleder individer till lämpliga insatser eller myndighetskontakter via egenanmälan eller remiss från Finsams medlemmar. Huvudman är Karlskoga kommuns Kompetensförsörjningsenhet, samverkande parter på plats i teamet är personal från KFE Karlskoga, AME Degerfors, Arbetsförmedlingen och samordnaren från Coachingteamet. Parter som konsulteras vid behov och vid generella frågor är Försäkringskassan, KAA Karlskoga, KAA Degerfors och Regionens Psykiatri samt Regionens Närsjukvårdsområde Väst.

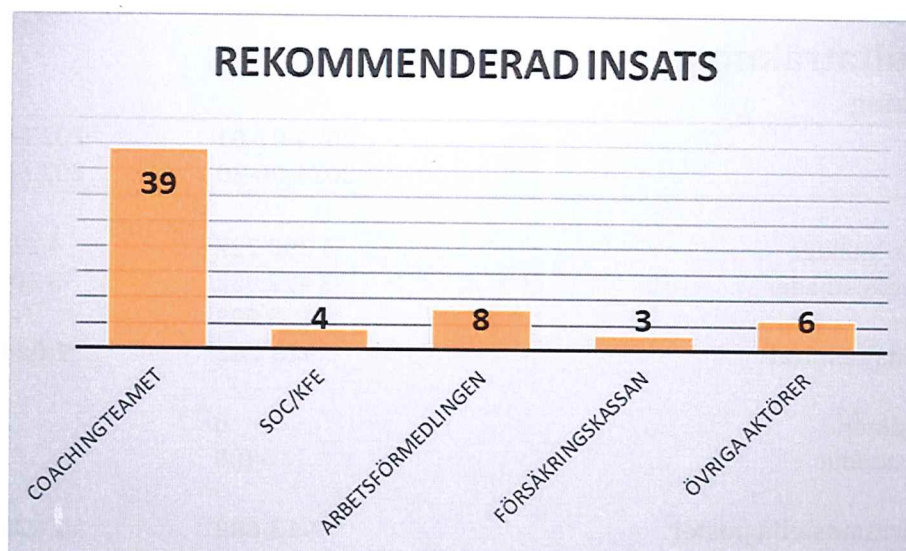
Målsättning Målet är uppfyllt	• 80 % av individerna ska uppleva att de erhåller vägledning till nästa rehabiliteringssteg från Mottagningsteamet. • 100 % av medborgarna som söker vägledning från Mottagningsteamet ska erbjudas ett möte inom 30 arbetsdagar.
Deltagarantal	60 individer, 27 kvinnor och 33 män
Ekonomi	Budget 607 tkr (förbrukat 290 tkr)

- 60 vägledningar har gjorts av Mottagningsteamet 27 kvinnor/33 män. (2023 - 43 kvinnor/22 män)
- 44 individer ,73%, var mantalsskrivna i Karlskoga. 16 individer, 27%, var mantalsskrivna i Degerfors. (2023 - 80% Karlskoga/20% Degerfors)
- 25% uppbär försörjningsstöd. (2023-14%)
- 40% hade sjukpenning, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning. (2023 - 52%)
- 30% hade ingen offentlig försörjning alls. (2023 - 15%)
- 65% skrevs in i insats Coachingteamet. (2023 - 60%)

Tabellerna som följer anger statistik för första halvåret 2024.



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a signature and the text "LE" and "ps".



1.5 Förväntad utveckling

Beviljat ESF projekt Ciceron 2024-09-01-2027-08-31: Finsam Degerfors/Karlskoga har tillsammans med Sofint och Samordningsförbundet i Syd Närke beviljats ESF medel med syfte att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att återgå till studier samt lyckas med sina påbörjade studier.

Projektets primära mål på individnivå är att motivera fler deltagare tillbaka till studier och öka deras egenmakt och delaktighet i förändringsarbetet. Detta stöder Örebro läns Regionala utvecklingsstrategi genom att främja större arbetskraftsdeltagande och inkludering på arbetsmarknaden, särskilt för utsatta grupper. Projektet syftar också till att förbättra målgruppens psykiska och fysiska hälsa, vilket på lång sikt kan minska hälsoklyftorna i länet och stärka individens förmåga att nå studier, arbete och egenförsörjning.

Projektet ska också bidra till tre mål i det svenska socialfondsprogrammet: förbättra sysselsättning, främja social inkludering och uppmuntra till aktiv inkludering.

Kommande arrangemang: En dag för livet tillsammans med andra lokala samverkande parter den 1/10 samt den årliga Finsammässan tillsammans med de länets övriga samordningsförbund 5/11.

Slutsats: De lokala individinriktade finsammedlen används effektivt! Trots framgångarna finns oro för minskad statlig medelstildelning samt Försäkringskassan tolkning av lagen gällande externa medel. All verksamhet som finansieras med Finsammedel styrs av lokala behov, det förutsätter att både strukturövergripande -och individinriktade insatser kan förändras snabbt. Finsam Degerfors/Karlskoga är bra på förändringsarbete, samarbete och kommunikation. Samordnad rehabilitering behövs! Mottagningsteamet och Coachingteamet är viktiga parter tillsammans med Finsams medlemmar.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

8
W 66
LE 44
95

2. Resultaträkning

Resultaträkning

	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
Belopp i kr.		
Verksamhetens intäkter	4 390 727	4 229 999
Verksamhetens kostnader	-3 472 952	-3 201 180
Avskrivningar	-3 993	-3 993
Verksamhetens resultat	913 782	1 024 826
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-100	-211
Resultat efter finansiella poster	913 682	1 024 615
Extraordinära poster	0	0
Delårets resultat	913 682	1 024 615

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	2024-06-30	2023-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	36 765	44 751
Omsättningstillgångar		
Fordringar	1 040 715	508 001
Kassa och bank	1 740 279	3 056 554
Summa omsättningstillgångar	2 780 994	3 564 555
Summa tillgångar	2 817 759	3 609 306
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	-1 636 500	-2 542 841
Kortfristiga skulder	-1 181 259	-1 066 765
Summa eget kapital och skulder	-2 817 759	-3 609 306

4. Helårsprognos

Resultatet utfallet per juni 2024 för förbundet är en vinst på 914 tkr. Vinsten under första halvåret beror till största del på att intäkterna inte är linjära under året. Prognosen för helåret pekar på att förbundet gör ett minusresultat på 428 tkr vilket är enligt budget då årets budget var lagd med ett underskott som skulle täckas av tidigare årsresultat.

9
LM
LM

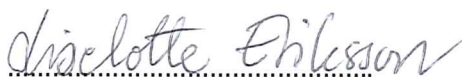
5 Styrelsens beslut

Vi intygar att delårsbokslutet 2024 för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

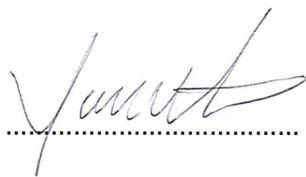
Datum: 2024-08-26



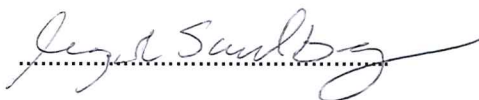
Gunilla Kanrell
Ordförande



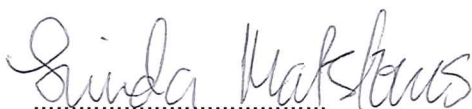
Liselotte Eriksson
Ledamot



Yvonne Nilsson
Ledamot



Ingela Sundberg
Ledamot



Linda Matstoms
Ledamot

10
