

Dnr

Finsam **finansiell samordning**
Lekeberg Örebro

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2024

Beslutad av styrelsen 2024-09-18

Organisationsnummer: 222000-2493

Innehållsförteckning

1.	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
1.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.3	Styrning och uppföljning av verksamheten	4
1.4	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	5
1.5	Förväntad utveckling	12
2	Resultaträkning	13
3	Balansräkning.....	13
4	Prognos.....	14
5	STYRELSENS UNDERSKRIFT.....	15

1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 1 januari – 30 juni 2024

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt Lekeberg och Örebro kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag

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

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna och som riktar sig direkt till målgruppen. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om insatser för kompetensutveckling och kunskapsutbyten vilka således får en indirekt effekt på målgruppen.

Finansiering

Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Örebro län med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande fjärdedel.

Vision och verksamhetsidé

Förbundet antog 2022 en ny vision: *Förbundet samverkar prestigelöst utifrån ett gemensamt ansvar för individerna där behov oavsett ersättningsform avgör stödinsatser.* Visionen och verksamhetsidén uppnås genom samverkan mellan medlemmarna och med yttvärlden, genom konkreta insatser på individ- och strukturnivå, samt genom ett agilt arbetssätt där insatser och stöd utvecklas utifrån evidens och målgruppens behov.

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har sedan 1 januari 2024 en minskad medelstildelning från förbundsmedlemmarna. Jämfört med 2023 halverades medelsanslaget vilket föranlett behov av en generell kostnadsminskning både avseende administration och projektfinansiering. Orsaken till den minskade medelstildelningen är att en av förbundsmedlemmarna gav halverat anslag för 2024, varför de övriga medlemmarna i linje med den finansieringsmodell som stipuleras i FINSAM-lagen därigenom också halverar anslaget. Förbundet har därvid också varit tvungna att föra dialog med förbundets medlemmar kring förbundets framtida inriktning och gjort anpassningar i förbundets ekonomi utifrån de förändrade förutsättningarna.

Ett led i detta arbete har varit att minska de administrativa kostnaderna i förbundet. Av den anledningen rekryterades ny förbundschef 1 mars 2024 med tjänstgöringsgrad 55 % mot

tidigare 100 % tjänstgöringsgrad. Tjänsten förbundschef är inköpt från region Örebro län och delas med Samordningsförbundet SOFINT. Således har förbundet inte längre något arbetsgivaransvar för anställd personal. Den delade förbundscheftjänsten har även inneburit sänkta kostnader för lokal, IT/telefoni, utbildning/konferens och förbrukningsmaterial.

Som en konsekvens av de minskade administrativa kostnaderna i förbundet fastställdes en reviderad budget per 2024-05-08.

Förbundets ekonomiska situation i övrigt präglas även fortsättningsvis av ett större upparbetat eget kapital som bara sjunkit marginellt under första halvåret 2024. Det egna kapitalet uppgår per 30 juni till 2 280 355 kr (efter nedräkning av ej bokfört negativt resultat för tidsperioden) Således kommer förbundets egna kapital överstiga den rekommendation som nationella rådet för samordningsförbund ställs upp om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av den totala medelstilldelningen per år. För förbundet är detta en medveten strategi för att minska effekterna av den sänkta medelstilldelningen. Det egna kapitalet möjliggör en gradvis sänkning av administrativa kostnader och insatskostnader på en flerårshorisont.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhetens kostnader för halvåret uppgår till 2 204 110 kr vilket är 450 854 kr mindre än budgeterat. Avvikelsen ligger främst i de direkta verksamhetskostnaderna och beror i huvudsak på att coachingteamet i Örebro förbrukat mindre medel än budgeterat.

1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet styrs av en styrelse vars arbete regleras i en förbundsordning. Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare där varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen har ett kansli till stöd för arbete med den löpande förvaltningen och förbundets utveckling. Förbundschefen leder en berednings- och styrgrupp bestående av chefer och tjänstepersoner från medlemmarna.

Medlemsrepresentanter samlas under året till ett länsövergripande medlemssamråd för en strategisk dialog om samordningsförbundens verksamhet och framtida inriktning. Medlemssamråd kan också sammankallas vid behov och genomföras lokalt för förbundet.

Verksamhetsplan och budget, samt budgetplan upprättas och beslutas av styrelsen i november inför verksamhetsåret. Därtill utgör årsplanering, års- och delårsredovisning samt internkontrollplan medel för att styra verksamheten, vilka revideras årligen. Övriga styrdokument revideras vid behov.

Uppföljning av insatser och mål genomförs kontinuerligt vid styrelsemöten och berednings- och styrgruppsmöten samt i års- och delårsredovisningar. I det nyligen reviderade styrdokumentet *Finansieringspolicy* klargörs uppföljningsansvaret och hur rapporteringen ska gå till. Övergången från det nationella uppföljningssystemet *SUS* till *Uppföljning Finsam* som genomfördes vid årsskiftet innebär begränsade möjligheter till uppföljning av individinsatser utifrån brister i lagstöd att hantera personuppgifter.

Beslut dokumenteras i styrelseprotokoll vilka tillsammans med övriga styrdokument publiceras löpande på förbundets hemsida.

1.4 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Med syfte att bedriva verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning har förbundet för 2024 och kommande två år budgeterat minusresultat för att minska det egna kapitalet och komma under det rekommenderade taket på 20 % av erhållna medlemsbidrag. Ekonomiska utfall rapporteras regelbundet på styrelsemöten och vid förändrade behov beslutar styrelsen om revidering av budget.

Förbundets medel är för tidsperioden procentuellt fördelat på: *Individinriktade insatser* 73 %, *Strukturövergripande insatser* 8 % och *Administration* 17 %, en fördelning som sett ungefär likadan ut de senaste åren.

Uppföljning av förbundets övergripande verksamhetsmål

I verksamhetsplanen för förbundet finns det tre övergripande mål under 2024 med ett flertal aktiviteter kopplat till varje mål. Aktiviteter som när de genomförs bidrar till måluppfyllelse.

I uppföljningarna signalerar färgerna grön, gul och röd grad av måluppfyllelse där grön=uppnått, gul=delvis uppnått och röd=ej uppnått.

Systematisk behovsanalys ska alltid vara grunden för förbundets finansierade insatser

Aktiviteter	Utfall aktiviteter/ måluppfyllelse
1. Utse ansvarig för genomförande av behovsanalys, till exempel förbundschef med referensgrupp bestående av parterna	<ul style="list-style-type: none">Behovsanalys upprättad i september 2023, med kontinuerlig dialog i beredningsgrupp och enkäter samt intervjuer med handläggare och chefer vid förbundets medlemmar. Under första halvåret 2024 har de framkomna behoven tillvaratagits i arbetet med att ta fram insatsinriktning inför 2025. Således tillvaratas de kunskaper som finns från 2023 års analys; men där förbundet avvaktar ny behovsanalys till 2025.

<p>2. Fastställa former för vilken statistik som ska tas fram och identifiera vilka ordinarie insatser som finns och vilka som saknas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pågående process. Kartläggning av ordinarie insatser och samverkansstrukturer ägt rum i dialogform på beredningsgruppen i samband med beredning av insatser inför 2025.
<p>3. Utgå från Finsams mall för behovsanalys vid behovskartläggning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I 2023 års behovsanalys används i erforderlig omfattning mall från FINSAM för behovsanalysen.
<p>4. Omhändertata resultatet av behovsanalys på ett systematiskt sätt som bidrar till verksamhetsutveckling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport från behovsanalys sept 2023 har använts som stöd för diskussioner i beredningsgruppen kring insatsinriktning inför 2025.

Vi arbetar systematiskt med kunskapsöverföring mellan förbundets parter i syfte att utveckla utbudet av insatser inom ordinarie verksamhet

Aktiviteter	Utfall aktiviteter/ måluppfyllelse
<p>1. Ska ske systematiskt i beredningsgruppen, där varje part berättar om sitt arbete</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har skett vid två tillfällen på beredningsgruppsmöten under första halvåret 2024. Utrymme för ytterligare systematiserad kunskapsöverföring finns.
<p>2. Skapa forum för verksamhetsnära handläggare/chefer som möter målgruppen, ex. inspirationsdagar och workshops, för</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha delvis omhändertagits i insatserna under första halvåret 2024. Både internt genom att beredningsgruppen utgör ett forum för chefer och genom höstens planerade FINSAM-

kunskapsutbyten som skapar tillit och rätt förväntningar på varandra	mässa för handläggare och chefer. På handläggarnivå saknas fortfarande forum för fyrpartssamverkan.
3. Omhändertar kunskapen om varandras verksamheter på ett systematiskt sätt som bidrar till verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig dialog i beredningsgruppen har skett under första halvåret för ökad kunskapsöverföring mellan förbundsmedlemmarna.

Förbundets medel ska användas resurseffektivt och ändamålsenligt

Aktiviteter	Utfall aktiviteter/ måluppfyllelse
1. Se över hur vi kan minska administrativa kostnader	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundet har under första halvåret 2024 sett över de administrativa kostnaderna. En förändring där förbundschef nu köps in från en av parterna och enbart arbetar deltid har inneburit minskade kostnader både avseende lön och lokalhyra samt utbildning/konferens och förbrukningsmaterial. • Även i övrigt har förbundet ökat kostnadsmedvetenheten med minskade administrativa kostnader som följd.
2. Se över möjligheten om någon av parterna kan vara arbetsgivare för kanslipersonal	<ul style="list-style-type: none"> • Förändring genomförd där tjänsten förbundschef nu köps in från region Örebro län.
3. Utreda vad som kan implementeras hos parterna och bestämma riktning för förbundets finansierade insatser	<ul style="list-style-type: none"> • Pågående dialog i beredningsgrupp under första halvåret där ramarna för insatser 2025 tydliggjorts och där nyttjande av ordinarie samverkansstrukturer bland våra medlemmar kommer öka.
4. Säkerställa uppföljning av mål och aktiviteter i målområde 1 och 2	<ul style="list-style-type: none"> • Följs upp kontinuerligt på styrelsemöten och i samband med delårsrapport.

5. Påbörja diskussion med förbundets medlemmar om att slå ihop länets förbund

- Styrelseledamöterna i FINSAM Lekeberg och Örebro har uppdraget att ta hem frågan till de parter de representerar. Frågan har även lyfts på lokala medlemssamråd.

Målgrupper

Förbundets primära målgrupp är invånare i Lekebergs och Örebro kommun som är i arbetsför ålder och i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Det är individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som avgör om hen kan ta del av insatser som finansieras av förbundet; inte ersättningstyp, diagnos eller problembild. Målgruppen kan exempelvis bestå av individer som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden, individer som varit sjukskrivna eller arbetslösa under lång tid och individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

Förbundet finansierar också strukturövergripande insatser som vänder sig till målgruppen professionella/medarbetare hos parterna, med syfte att skapa ökad samverkan och kompetensutveckling som är till fördel för förbundets primära målgrupp.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Coachingteamet Lekeberg	
Insatsägare	Lekebergs kommun.
Typ av insats	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none">• 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun.• 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun.• 50 % Samordnare/t.f. avdelningschef, Lekebergs kommun.
Syfte	Vara en förstegsverksamhet med låg tröskel för individer långt från arbetsmarknaden som inte hittar sin plats inom ordinarie myndigheters utbud. Stimulera till stegförflyttningar som förbättrar individens förmåga att arbeta och/eller studera.
Målgrupp	Invånare i Lekebergs kommun mellan 16–65 år som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser. <ul style="list-style-type: none">• Ca 40 % saknar gymnasial utbildning.• Ca 76 % har haft offentlig försörjning i över två år.• Majoriteten uppbär försörjningsstöd från kommunen.
Resultatmål, utfall	1. <i>Inget kvantitativt mål för totalt antal deltagare i insats finns för 2024</i> <i>25 individer har deltagit i insats under året, varav 11 kvinnor och 14 män.</i>

	<p>2. 50 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier. 40 % av deltagarna når målet (2/5), 1 arbete, 1 Arbetsförmedlingen, 1 daglig verksamhet, 2 återremittent.</p> <p>3. Budgetmål. 52 %, 283 727 kr är förbrukat av helårsbudgeten 546 000 kr. OBS: Finsam finansierar 30 % av verksamhetens totala kostnader, Lekebergs kommun resterande 70 %.</p>
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan med bemanningsteamet-timvikarier • Skapat BIP – Edvent – modul för progressionsmätning enligt verktyget SKAPA. • Yrkesmessa i Lekeberg (maj) • Gemensam dag med länets coachingteam-fokus på långa komplexa ärenden.
Samverkans effekter	<ul style="list-style-type: none"> • Efter lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen/operativ samverkan har vi möjlighet att förflytta personer på ett nytt sätt. Skriver in via trepartssamtal och har ofta en gemensam plan. • Fortsatt svårigheter med intern samverkan-IFO
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamhet bedrivs som vanligt året ut. Eller så långt det är möjligt beroende på vilka beslut som fattas i förbundet och i kommunen. • Efter årsskiftet är verksamheten fortfarande oklar. Dialog och presentation i nämnd i oktober. Hittills inte fått gehör för implementering av teamet i ordinarie verksamhet. Kostnadsfråga.
Utvärdering	<p>Verksamheten når delvis upp till uppställt mål om att 50 % av deltagarna skall göra en tydlig stegförflyttning (enligt mål: arbete, studier, Arbetsförmedlingen, FK-AF samarbete eller fortsatt stöd på AME.</p> <p>Den sammantagna bilden är att Coachingteamet utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>

Coachingteamet Örebro	
Insatsägare	Örebro kommun.
Typ av insats	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Fram till maj 2024: 5 koordinatorstjänster 0,7 tjänst samordnare • Efter maj 2024: 2,8 koordinatorstjänster 0,2 tjänst samordnare
Syfte	Vara en förstegsverksamhet och erbjuda deltagarna stöd i att komma i gång i aktivitet som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier.

Målgrupp	<p>Invånare i Örebro kommun som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bred målgrupp med olika behov. • Majoriteten uppbär ersättning från Försäkringskassan. • Flera har: stora brister i det svenska språket, psykiatriska diagnoser, fysiska funktionsnedsättningar, behov av att utreda arbetsförmåga, varit sjukskrivna länge och flera har en lång väg fram till arbete.
Resultatmål, utfall, ev. avvikelseorsak	<p><i>Inget kvantitativt mål för totalt antal deltagare i insats finns för 2024</i></p> <p>54 aktiva deltagare per 30 juni, 57 avslut.</p> <p><i>Resultatmål: 45 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier.</i></p> <p>68 % (39/57), 6 arbete, 2 studier, 28 Gemensam kartläggning, 3 AF-aktivt sökande, 17 åter remittent, 1 övrigt. <i>Budgetmål.</i></p> <p>41 %, 1 977 400 kr är förbrukat av helårsbudgeten 3 997 000 kr.</p>
Genomförda aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering av BIP fortgår löpande- Använder skattningsverktyget främst som samtalsstöd. • Möte med FK/AF förstärkt samarbete • Samarbete med psykologprogrammet, Örebro universitet, NP Resurs Örebro kommun, handelskammaren, Komvux Örebro, Arbetsgivare och externa föreläsare.
Kostnadseffektivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Samlokalisering. • Samarbete med länets andra coachingteam. • Projektmedel för BIP, VTA och Demokratikompassen. • Praktikcentrum.
Samverkans effekter	<ul style="list-style-type: none"> • Ny rutin kring 3-månaders uppföljning har gynnat samverkan, ex. med vården/regionen. • Regelbundna möten med FK/AF (förstärkt samarbete) • Deltagarna från försörjningsstöd (Örebro kommun) är få. Öka inflödet genom utvecklat arbetssätt för målgruppen. • Samverkat med olika insatser inom Örebro kommun, socialtjänsten, studie- och yrkesvägledare Campus Risbergska.
Framåtspaning	<ul style="list-style-type: none"> • Hantera eventuella personalförändringar under hösten. • Anpassa för minskade resurser 2025. • Mindre antal deltagare, pga färre koordinatörer, leder till färre deltagare i aktivitet vilket leder till svårigheter att erbjuda aktiviteter. • Periodvis lång kö. • Möta upp behovet från deltagare med försörjningsstöd.
Utvärdering	<p>Måluppfyllelsen för verksamheten är relativt hög undantaget antal individer som förbättrat sin förmåga till arbete eller studier. Denna avvikelse har främst två orsaker. Det ena är att deltagarna inte hinner uppnå önskat resultat inom den 1-års</p>

	<p>gräns som finns i verksamheten. Syftet med 1-års gränsen var att minska kön och möjliggöra för fler individer att kunna ta del av insatsen – men troligtvis har detta skett på bekostnad av deltagarnas behov av en längre process och tid i verksamheten för att kunna uppnå positiva stegförflyttningar. Den andra orsaken är förändrat arbetssätt med fokus att rusta inför arbetsträning och det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, i stället för att arbeta för att deltagare utför arbetsträning på extern plats inom ramen för insatsen.</p> <p>Utvärderingar från deltagare visar att de anser att stödet behöver få ta mer tid men också att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och till viss del också stödet kring myndighetskontakter, att gruppaktiviteter är bra för vissa, samt att arbetsträning är den stora pusselbiten.</p> <p>Den sammantagna bilden är att Coachingteamet till stor del utgör en värdeskapande verksamhet för den enskilda individen men också för de samverkande myndigheterna.</p>
--	---

Coachingteamens medverkan i att öka upptäckten av våld

Förbundet ingår i NNS (=Nationella nätverket för samordningsförbund) projekt som på uppdrag av regeringen arbetar för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Detta innebär att medarbetarna i Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro rutinemässigt ställer frågor till deltagarna om våld i nära relation. Arbetet bidrar till att deltagarna ges möjlighet att prata om erfarenheter av våld och att medarbetarna förmedlar kunskap om olika sorters våld samt ger information om vilket stöd som finns att tillgå.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Strukturövergripande insatser/aktiviteter

Köp av tjänsten lokal redaktör och nyttjande av den digitala plattformen *Välfärdsguiden* som tillhandahåller information och vägledning i frågor om arbetslivsinriktad rehabilitering. Styrelsen fattade 2024-03-27 beslut av att avveckla deltagande i välfärdsguiden.

Deltagande i förbundschefsnätverk på regional, mellanregional och nationell nivå, på regelbunden basis. Förbundschefen ingår under 2024 i referensgrupp för Activas ESF-projekt *#framtid*, om målgruppen UVAS (=unga som varken arbetar eller studerar).

Kostnader för ovan insatser/aktiviteter inryms i den samlade budgeten för *Strukturövergripande insatser* där 182 922 kr är förbrukade av helårsbudgeten 411 307 kr (44 %).

Samtliga insatser/aktiviteter bidrar på olika sätt till ökad samverkan och kompetensutveckling i Finsam-frågorna.

1.5 Förväntad utveckling

Implementering och utvecklingsarbeten utifrån BIP och VTA pågår och kommer fortsätta framåt i de finsamfinansierade insatserna och ute i parternas organisationer, fram för allt i kommunerna. Att Samordningsförbundet Centrala Östergötland beviljats ESF-medel för fortsättningsprojektet *Inkluderingslyftet* är därför glädjande då FINSAM Lekeberg och Örebro kommer få ta del av ytterligare kompetensutvecklingsinsatser inom det här området.

Under första halvåret 2024 har det skett ett pågående arbete i beredningsgrupp med att säkra insatsägarskap för insatser under 2025 samt att formulera insatsinriktning utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna för förbundet. Härvid har det varit nödvändigt att fokusera på ett tydligt kärnuppdrag i finansierade insatser och hur våra deltagande parter kan vara ett stöd i insatserna.

2 Resultaträkning

	2024-01-01 -2024-06-30 (6 mån)	2023-01-01 -2023-06-30
Verksamhetens intäkter	2 001 285	4 004 544
Verksamhetens kostnader	-2 204 110	-4 270 918
Verksamhetens resultat	-202 824	-266 374
Finansiella intäkter	-3	62
Finansiella kostnader	-416	-378
Resultat efter finansiella poster	-203 244	-266 690
Årets resultat	-203 244	-266 690

3 Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	2024-06-30	2023-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Fordringar/Förutbetalda kostnader	54 059	155 944
Kassa och bank	4 272 533	6 134 557
Summa omsättningstillgångar	4 326 592	6 290 500
Summa tillgångar	4 326 595	6 290 500
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	2 483 599	2 093 247
Kortfristiga skulder	1 877 245	4 056 840
Pensionsavsättningar	168 993	140 413
Summa eget kapital och skulder	4 529 837	6 290 500
Ej bokfört resultat	-203 244	

4 Prognos

Finsam Lekeberg och Örebro	Budget Helår 2024	Budget Q2	Utfall Q2	Utfall Q2 (%)	Avvikelse mellan Budget och utfall
INTÄKTER					
Medlemsbidrag	4 000 000 kr	2 000 000 kr	2 000 000 kr	50%	0 kr
Sjuklöneersättning	0 kr	0 kr	540 kr		540 kr
Övriga ersättningar och intäkter	0 kr	0 kr	745 kr		745 kr
Summa intäkter	4 000 000 kr	2 000 000 kr	2 001 285 kr	50%	1 285 kr
KOSTNADER					
Direkta verksamhetskostnader					
Individeriktade insatser					
Coachingteam Örebro	3 238 500 kr	1 619 250 kr	1 319 726 kr	41%	299 524 kr
Coachingteam Lekeberg	546 000 kr	273 000 kr	283 727 kr	52%	-10 727 kr
Strukturövergripande insatser					
Finsammässa	411 307 kr	205 654 kr	182 922 kr	44%	22 732 kr
Välfärdsguiden	30 000 kr	15 000 kr	0 kr	0%	15 000 kr
Välfärdsguiden	103 950 kr	51 975 kr	85 050 kr	82%	-33 075 kr
Förbundschef-strukturellt arbete 30 %	177 357 kr	88 679 kr	95 372 kr	54%	-6 694 kr
Strukturell samverkan	100 000 kr	50 000 kr	2 500 kr	3%	47 500 kr
Summa direkta verksamhetskostnader	4 195 807 kr	2 097 904 kr	1 786 375 kr	43%	311 529 kr
Administration/kansli					
Lokaler					
Lokalhyra	172 120 kr	86 060 kr	68 309 kr	40%	17 751 kr
Förbrukningsinventarier	86 000 kr	43 000 kr	42 540 kr	49%	460 kr
Licenser och medlemsavgifter	20 000 kr	10 000 kr	0 kr	0%	10 000 kr
Kontorsmaterial	32 000 kr	16 000 kr	8 500 kr	27%	7 500 kr
Företagsförsäkring	4 000 kr	2 000 kr	4 395 kr	110%	-2 395 kr
Föreningsavgifter	5 500 kr	2 750 kr	0 kr	0%	2 750 kr
Mobiltelefoni	13 000 kr	6 500 kr	8 430 kr	65%	-1 930 kr
Datorhyra	1 200 kr	600 kr	-90 kr	-8%	690 kr
Övriga externa kostnader	9 920 kr	4 960 kr	3 472 kr	35%	1 488 kr
	500 kr	250 kr	1 062 kr	212%	-812 kr
Resor och logi					
Resekostnader och logi	6 000 kr	3 000 kr	0 kr	0%	3 000 kr
	6 000 kr	3 000 kr	0 kr	0%	3 000 kr
Reklam och representation					
Informationsmaterial	10 000 kr	5 000 kr	1 282 kr	13%	3 718 kr
Representation, extern	2 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	1 000 kr
Gåvor, presentartiklar	5 000 kr	2 500 kr	0 kr	0%	2 500 kr
	3 000 kr	1 500 kr	1 282 kr	43%	218 kr
Köp av tjänster					
Ekonomi och löneadministration	320 000 kr	160 000 kr	99 838 kr	31%	60 162 kr
Revision	200 000 kr	100 000 kr	60 900 kr	30%	39 100 kr
IT-tjänster	80 000 kr	40 000 kr	0 kr	0%	40 000 kr
Dataskyddombud, GDPR	15 000 kr	7 500 kr	15 455 kr	103%	-7 955 kr
Bankkostnader	20 000 kr	10 000 kr	19 000 kr	95%	-9 000 kr
	5 000 kr	2 500 kr	4 483 kr	90%	-1 983 kr
Personal					
Lön, semester lön, sociala avgifter FC 70%	606 000 kr	303 000 kr	248 306 kr	41%	54 694 kr
Pensionsförsäkring inkl. särskild löneskatt (100%)	413 834 kr	206 917 kr	207 968 kr	50%	-1 051 kr
Förvaltningskostnader	7 166 kr	3 583 kr	-8 349 kr	-117%	11 932 kr
Kompetensutveckling	15 000 kr	7 500 kr	6 275 kr	42%	1 225 kr
Kompetensutveckling, styrelse	5 000 kr	2 500 kr	0 kr	0%	2 500 kr
Styrelsearvode, sociala avgifter	5 000 kr	2 500 kr	0 kr	0%	2 500 kr
Övriga personalkostnader	150 000 kr	75 000 kr	40 056 kr	27%	34 944 kr
	10 000 kr	5 000 kr	2 356 kr	24%	2 644 kr
Summa administration/kansli	1 114 120 kr	557 060 kr	417 735 kr	37%	139 325 kr
Summa kostnader	5 309 927 kr	2 654 964 kr	2 204 110 kr	42%	450 854 kr
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0 kr	0 kr	-3 kr		-3 kr
Räntekostnader	0 kr	0 kr	416 kr		-416 kr
Resultat	-1 309 927 kr	-654 964 kr	-203 244 kr		451 720 kr

Kommentarer:

Kommentarer:

Per 2024-06-30 för förbundet förbrukat 452 tkr mindre än budgeterat. Avvikelser består främst i för låga direkta kostnader mot budgeterat med 312 tkr. Coachingteam Örebro utgör 300 tkr utav avvikelsen om 312 tkr.

De administrativa kostnaderna är för perioden 2024-01-01 - 2024-06-30 139 tkr lägre än budgeterat.

5 Styrelsens underskrift

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

Årsredovisningen signeras digitalt av styrelsens ledamöter.

Carola Johansson
Ordförande

Erika Karlsson
Vice ordförande

Christopher Hedbom Rydæus
Ledamot

Harriet Östgren
Ledamot

Stefan Pettersson
Ledamot