

Dnr

---

Finsam **finansiell samordning**  
Lekeberg Örebro

# Delårsredovisning

## 1 januari-30 juni 2025

Beslutad av styrelsen 2025-09-17

Organisationsnummer: 222000-2493

---

Sida 1

# Innehållsförteckning

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

# 1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 1 januari – 30 juni 2025

## **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 yttervärlden, 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. Förbundet har ett fortsatt arbete med att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. En paradoxal effekt av medelsminskningen är att det egna kapitalet i förbundet växt. Detta hänger samman med att de finansierade insatserna ”gick ner på sparklåga” när besked om medelstildelning kom under 2023/2024. Fortsatt arbete görs inom förbundet för att hantera det egna kapitalet. Dock är förbundets mening att kapitalet behöver portioneras ut till insatser under flera år för att inte hamna i situationen med en för snabb strypning av medelstildelningen till insatser.

En fortsatt överenskommelse mellan region Örebro län, FINSAM Lekeberg och Örebro gäller avseende inköp och delning av förbundschef. 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 förbundschefstjänsten har även inneburit sänkta kostnader för lokal, IT/telefoni, utbildning/konferens och förbrukningsmaterial.

Förbundets ekonomiska situation i övrigt präglas även fortsättningsvis av ett större upparbetat eget kapital som bara sjunkit marginellt under första halvåret 2025. Det egna kapitalet uppgår per 30 juni till 2 775 tkr. 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 medelstilledningen per år. För förbundet är detta en medveten strategi för att minska effekterna av den sänkta medelstilledningen. Det egna kapitalet möjliggör en gradvis sänkning av administrativa kostnader och insatskostnader på en flerårshorisont.

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Utfallet per 30 juni uppgår till -63 131 kr och jämför vi det med det budgeterade resultatet på -295 863 kr ser vi en avvikelse på 232 732 kr.

Den största skillnaden ser vi främst hos de individriktade insatserna då kostnaden för Coachingteam Örebro uppgår till 1 281 668 kr medan den budgeterade kostnaden uppgick till 1 415 000 kr. Avvikelsen uppgår till 133 332 kr.

Vi kan även se en skillnad vid kostnaden för ekonomi och löneadministration som var budgeterad till 102 tkr men uppgick till 46 950 kr vilket ger en avvikelse på 55 050 kr. Kostnaden för styrelsearvodet uppgick till 44 654 kr men var budgeterad till 75 000 kr vilket ger en avvikelse på 30 346 kr.

Dessa tre poster bidrar med en total avvikelse på 218 728 kr sett till förbundets totala avvikelse på 232 732 kr.

## 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 samordningsförbundets 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.

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 2025 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.

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2025 beslutade styrelsen kring följande fyra målområden;

- Individ
- Organisation
- Kommunikation
- Ekonomi

### Målområde 1 – Individ (Mål relaterade till finansierade individinriktade insatser)

*Våra samverkansinsatser ska vara lokalt anpassade och ses som en naturlig samverkanspart i förbundsmedlemmarnas ordinarie arbete. Projektägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare för att nå satta mål. FINSAM Lekeberg och Örebros kansli har att bistå insatserna i processtöd, metodutveckling och uppföljning, omvärldsspaning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan och inom de förbundsfinansierade insatserna.*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"><li>• Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats.</li></ul>	Under 2025 har avslutsformulär för indikatorerna lämnats in till förbundet i erforderlig omfattning (ca 70 % av avslutade deltagare). Alla avslutade har erbjudits avslutsformuläret. Pågåendeformuläret kommer att skickas ut under oktober månad.	Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.

<p>Att under 2025 följa upp om deltagare i finansierade insatser är brett representerade från parterna samt från alla kommuner, samt återkoppla till och uppmana styrgrupper att öka denna representation.</p>	<p>I Coachingteamet Lekeberg är den kommunala representationen (bland deltagare) högre än från Försäkringskassan medan det motsatta gäller coachingteamet i Örebro. Aktivt arbete görs dock i CT Örebro för att öka den kommunala representationen. För Lekeberg bedömer Försäkringskassan att behoven fångas upp i coachingteamet varför ytterligare åtgärder inte är nödvändiga.</p>	<p>Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.</p>
--	--	---

## Målområde 2 – Organisation

- *FINSAM Lekeberg och Örebros målsättning är att ha en förutsägbar och tydlig process för inkomna projektansökningar*
- *FINSAM Lekeberg och Örebro följer upp och utvärderar de finansierade insatserna i förhållande till uppdrag och mål samt enligt gällande finansieringspolicy.*
- *Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Särskilt vikt skall fästas vid att de finansierade insatserna bedrivs utifrån ett jämställt perspektiv.*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
<p>-Tid från ansökan till krav på komplettering av ansökan, avslag el godkännande ska ske inom två månader från ansökningsdatum.</p>	<p>Ansökan för coachingteamet har hanterats inom angivna tidsramar.</p>	<p>Målet bedöms vara uppfyllt.</p>
<p>-Avslag till projektansökan ska motiveras skriftligt i svar till ansökande part/parter</p>	<p>Inget avslag till projektansökan under tidsperioden.</p>	<p>Måluppfyllelse kan inte bedömas.</p>
<p>Efter godkänd ansökan ska avtal upprättas med ansökande part/parter inom en månad efter beslut om finansiering</p>	<p>Projektavtal för CT har undertecknats inom angiven tid.</p>	<p>Målet bedöms vara uppfyllt.</p>
<p>Uppföljning på styrelsemöten av insatser med frekvens och innehåll enligt finansieringspolicy och projektbeslut.</p>	<p>Coachingteamet har följts upp enligt riktlinjerna.</p>	<p>Målet bedöms vara uppfyllt.</p>

Att fortsätta dialog med övriga samordningsförbund i Örebro län kring gemensamma administrativa resurser.	Fortsatt samarbete mellan SOFINT och FINSAM Lekeberg och Örebro kring att dela förbundschef. I övrigt har diskussion förts på förbundschefsträffar.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Könsuppdelad statistik vid uppföljning av insatser. Analys av insatser vid delårsredovisning och årsredovisning med ett jämställdhetsperspektiv.	I den utsträckning det är möjligt med avsaknad av strukturerat uppföljningssystem så sker könsuppdelad statistik. Analys utifrån jämställdhetsperspektiv görs vid delårs- och helårsredovisning.	Målet bedöms vara uppfyllt

### Målområde 3 – Kommunikation

- *FINSAM Lekeberg och Örebro s målsättning är att tydligt kommunicera ut förbundets syfte och uppdrag, för att därigenom ge intressenter en rättvisande bild av förbundet*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Under 2025 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om FINSAM Lekeberg och Örebro.		Under första halvåret har inga informationsrundor ägt rum. Målet är inte uppfyllt på delårsbasis.
Under 2025 stärka arbetet med kunskapsöverföring mellan medlemmarna i förbundet. Både i beredningsgrupp och i styrelse.	Kontinuerlig dialog i styrelse. Dragning av myndighetspecifik information på beredningsgruppsträffar.	Målet bedöms vara uppfyllt på halvårsbasis.

### Målområde 4 – Ekonomi

- *Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.*

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 1	För närvarande uppgår det egna kapitalet 2 453 tkr. På helårsbasis prognosticeras	Målet bedöms inte vara uppfyllt.

500 tkr och inte understiga 1 000 tkr	av det egna kapitalet kommer att minska till ca 2 200 tkr	
Administrativa kostnader ska inte överstiga 24 % av de samlade kostnaderna i förbundet	De administrativa kostnaderna i förbundet utgör per 30 juni 2025 23 % av det de samlade kostnaderna i förbundet.	Målet bedöms vara uppfyllt.

### **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 individriktade insatser**

<b>Coachingteamet Lekeberg</b>	
<b>Insatsägare</b>	Lekebergs kommun.
<b>Typ av insats</b>	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun.</li> <li>• 80 % Arbetsmarknadskonsulent, Lekebergs kommun.</li> <li>• 40 % Samordnare, Lekebergs kommun.</li> </ul>
<b>Syfte</b>	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.
<b>Målgrupp</b>	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"> <li>• Ca 50 % saknar gymnasial utbildning.</li> <li>• Ca 81 % har haft offentlig försörjning i över två år.</li> <li>• Majoriteten uppbär försörjningsstöd från kommunen.</li> </ul>
<b>Resultatmål, utfall</b>	1. <i>Mål: Totalt 35 deltagare ska ha varit deltagit i insatsen under 2025.</i> 26 individer har deltagit i insats under året, varav 11 kvinnor och 15 män.

	<p>2. <i>Mål: 50 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier.</i>  67 % av deltagarna når målet (4/6), 1 arbete, 1 studier, 2 AF/FK, 2 åter remittent.</p> <p>3. <i>Budgetmål.</i>  51 % av tilldelade medel är förbrukade på helårsbasis.</p>
<b>Genomförda aktiviteter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbildning i supported employment för alla arbetscoacher.</li> <li>• Deltagare i coachingteamet har deltagit i Örebro kommuns jobbmässa "jobbchansen."</li> <li>• Samverkan med bemanningsteamet i Lekebergs kommun. Erbjudit timvikariat till deltagare i coachingteamet.</li> <li>• Gemensam dag med coachingteamet i Örebro.</li> <li>• Fokus på att prata om studier och studieformer med deltagarna.</li> </ul>
<b>Samverkans effekter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samverkan mellan kommunerna i teckenspråkigt ärende efter att konsulenter gått supported employment-utbildning tillsammans</li> <li>• Informationsinsats på allmänpsykiatrin skapade nya kontakter och öppningar. Har därefter fått 0-klassade deltagare utan annan remittent.</li> <li>• Utbildning i arbetsförmågebedömning. Efter utökad samarbete som växte fram under supported employment-utbildningen.</li> </ul>
<b>Framåtspaning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En personal kommer att gå utbildning för att utföra arbetsförmågebedömningar.</li> <li>• Kommer lägga tid på implementering av supported employment och att sikta mot hög metodtrogenhet.</li> <li>• Ser behov av att prata om samverkan om deltagare med försörjningsstöd och sjukskrivningar.</li> <li>• Starta upp digitala aktiviteter i samverkan mellan coachingteamet i länet. Start i oktober.</li> </ul>
<b>Utvärdering</b>	<p>Verksamheten överträffar 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. Även mål uppställt kring antal deltagare i insats bedöms målet uppfyllas på helårsbasis.</p> <p>Bedömning av kvalitativa mål på halvårsbasis kan inte bedömas då formulärer indikatorerna kommer att skickas ut till deltagare i oktober.</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	
<b>Insatsägare</b>	Örebro kommun.
<b>Typ av insats</b>	Arbetsförberedande/rustande insats. Personal: <ul style="list-style-type: none"> <li>från mars/april 2025: 3,7 koordinatorstjänster 0,3 tjänst samordnare.</li> </ul>
<b>Syfte</b>	Vara en förstegsverksamhet och erbjuda deltagarna stöd i att komma i gång i aktivitet som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier.
<b>Målgrupp</b>	Invånare i Örebro kommun som är i behov av samordnad rehabilitering och som är redo för arbetsförberedande insatser. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bred målgrupp med olika behov.</li> <li>Majoriteten uppstår ersättning från Försäkringskassan.</li> <li>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.</li> </ul>
<b>Resultatmål, utfall, ev. avvikelseorsak</b>	<i>Mål: att totalt 120 deltagare ska vara inskrivna i insatsen någon gång under året.</i> Per 30 juni har totalt 87 deltagare varit inskrivna i insatsen. Målet bedöms delvis kunna uppfyllas på helårsbasis. <i>Resultatmål: 65 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier.</i> 28 % av deltagarna har gjort stegförflyttning enligt uppställt mål (9/32), 7 Gemensam kartläggning, 1 AF-aktivt sökande, 1 till verksamhet arbete (Örebro kommun) 23 åter remittent, 1 övrigt. <i>Budgetmål.</i> 91 % av medlen på halvårsbasis. 1 281 000 kr är förbrukat av halvårstilldelningen 1 415 000 kr.
<b>Genomförda aktiviteter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbildning av personal i supported employment.</li> <li>Ny personal har fått grundutbildning för nyanställd personal i Örebro kommun.</li> <li>Deltagit i samverkansträff mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Rehabkoordinatorer (region Örebro län) samt Örebro kommun.</li> <li>Ställer frågor om BIP och VNR (vård i nära relationer).</li> <li>Samarbete med psykologprogrammet (Örebro universitet), NP Resurs (Örebro kommun), Handelskammaren, Komvux Örebro, arbetsgivare och externa föreläsare.</li> </ul>
<b>Kostnadseffektivitet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samlokalisering.</li> <li>Samarbete med länets andra coachingteam.</li> <li>Tillgång till arbetsträningsplatser hos Örebro kommun.</li> </ul>
<b>Samverkans effekter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-månadersuppföljning fungerar mycket bra. Vården blivit mer involverade.</li> <li>Deltagande på nätverksmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltagarna från försörjningsstöd (Örebro kommun) är få. Öka inflödet genom utvecklat arbetssätt för målgruppen.</li> <li>• Samverkan kommer påbörjas med Örebro kommun (Arbetsmarknad) för att kunna erbjuda ACT-kurser.</li> <li>• Arbetsgivare- fortsatt arbete för att behålla bra kontakt med arbetsgivare.</li> <li>• Samverkan med arbetsmarknadskonsulenter (Örebro kommun) för att få tillgång till fler arbetsträningsplatser.</li> </ul>
<b>Framåtspaning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förhoppningsvis kortare kö till CT och upphämtning av resultat på helåret.</li> <li>• Möta upp behovet från deltagare med försörjningsstöd kvarstår. Många går inte vidare till verksamhet arbete (Örebro kommun). Ansöka om samordnad rehabilitering från Försäkringskassan?</li> <li>• Ökad metodtrogenhet till supported employment.</li> <li>• Arbeta mer med arbetsmarknadskonsulenter (Örebro kommun)</li> <li>• Eventuellt utbildning i arbetsförmågebedömningar.</li> </ul>
<b>Utvärdering</b>	<p>Kvantitativt mål avseende deltagarantal kommer sannolikt inte nås på helårsbasis men bedöms inte avvika avsevärt från uppställt mål. Effektutfall av insats (stegförflyttning mot egenförsörjning) är på halvårsbasis avsevärt lägre än uppställt mål. Att 28 % av deltagarna når en "lyckad stegförflyttning" är lägre än förväntat. Uppställt mål om 65 % stegförflyttning är dock möjligen väl ambitiöst. En osäker framtid för insatsen under 2024 bedöms vara en faktor som påverkat. Även stor personalomsättning som hänger ihop med den osäkerhet som rådde spelar sannolikt också in. Men det är också sannolikt att en slumpmässig variation har påverkat utfallet. På helåret 2024 var resultatet 55 % och sänkning till idag bör inte enbart kunna förklaras med de tidigare beskrivna faktorerna. Förbundet behöver under senare delen av 2025 fortsätta följa insatsens utveckling för att säkerställa en upphämtning.</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

Deltagande i förbundschefsnätverk på regional och nationell nivå, på regelbunden basis. Förbundschefen ingår under 2025 i referensgrupp för Activas ESF-projekt *#framtid*, om målgruppen UVAS (=unga som varken arbetar eller studerar).

Sedan våren 2025 arbetar beredningsgruppen i FINSAM Lekeberg och Örebro med de riktlinjer som nationella rådet presenterat kring ESF-ansökningar. Det finns en ambition att nyttja beredningsgruppsstrukturen för att se över möjligheten att inkomma med partsgemensamma ESF-ansökningar.

## 1.5 Förväntad utveckling

Under 2025 har det skett ett fortsatt arbete med att formera de förbundsfinansierade insatserna efter rådande ekonomiska ramar. 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. Den ekonomiska situationen i förbundet präglas fortfarande av ett uppbyggt eget kapital som behöver förbrukas. Delvis är det egna kapitalets storlek en paradoxal konsekvens av den minskade medelstildelningen från 2024. Förbundet har utvecklat en plan för hur det egna kapitalet under de närmaste åren ska förbrukas.

För 2025 är den ekonomiska prognosen att resultatet på helårsbasis kommer att överensstämma med budget. Vi konstaterar att avvikelsen mot budget vid halvåret framför allt förklaras med att de förbundsfinansierade insatserna inte fullt ut har förbrukat tilldelade medel. Då rekrytering av personal skett under första halvåret så prognosticeras att de tilldelade medlen (i insatserna) för helåret 2025 kommer att förbrukas.

## 2 Resultaträkning

	2025-01-01 -2024-06-30 (6 mån)	2024-01-01 -2024-06-30 (6 mån)
Verksamhetens intäkter	2 003 894	2 001 285
Verksamhetens kostnader	-2 066 884	-2 204 110
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-62 990</b>	<b>-202 824</b>
Finansiella intäkter	21	-3
Finansiella kostnader	162	-416
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-63 131</b>	<b>-203 244</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-63 131</b>	<b>-203 244</b>

## 3 Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	2025-06-30	2024-06-30
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Fordringar/Förutbetalda kostnader	78 556	54 059
Kassa och bank	5 324 087	4 272 533
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 402 643</b>	<b>4 326 592</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>5 402 643</b>	<b>4 326 595</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
Eget kapital	2 453 194	2 483 599
Kortfristiga skulder	2 775 244	1 877 245
Pensionsavsättningar		168 993
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>5 465 774</b>	<b>4 529 837</b>
<b>Ej bokfört resultat</b>		<b>-203 244</b>

## 4 Utfall mot budget och prognos

### Delårsrapport 2025-01-01-2025-06-30

Finsam Lekeberg och Örebro	Budget Helår 2025	Budget Q2	Utfall Q2	Utfall Q2 (%)	Avvikelse mellan Budget och utfall
<b>INTÄKTER</b>					
Medlemsbidrag	4 000 000 kr	2 000 000 kr	2 000 000 kr	50%	0 kr
Sjuklöneersättning	0 kr	0 kr	3 894 kr		3 894 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 000 000 kr</b>	<b>2 000 000 kr</b>	<b>2 003 894 kr</b>	<b>50%</b>	<b>3 894 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>					
<b>Direkta verksamhetskostnader</b>					
<b>Individeriktade insatser</b>	<b>3 250 000 kr</b>	<b>1 625 000 kr</b>	<b>1 496 564 kr</b>	<b>46%</b>	<b>128 436 kr</b>
Coachingteam Örebro	2 830 000 kr	1 415 000 kr	1 281 668 kr	45%	133 332 kr
Coachingteam Lekeberg	420 000 kr	210 000 kr	214 896 kr	51%	-4 896 kr
<b>Strukturövergripande insatser</b>	<b>279 306 kr</b>	<b>139 653 kr</b>	<b>67 145 kr</b>	<b>24%</b>	<b>72 508 kr</b>
Finsammässa	35 000 kr	17 500 kr	50 255 kr	144%	-32 755 kr
Förbundschef-processstöd	144 306 kr	72 153 kr	0 kr	0%	72 153 kr
Strukturell samverkan	100 000 kr	50 000 kr	16 890 kr	17%	33 110 kr
<b>Summa direkta verksamhetskostnader</b>	<b>3 529 306 kr</b>	<b>1 764 653 kr</b>	<b>1 563 709 kr</b>	<b>44%</b>	<b>200 944 kr</b>
<b>Administration/kansli</b>					
<b>Lokaler</b>	<b>162 720 kr</b>	<b>81 360 kr</b>	<b>63 138 kr</b>	<b>39%</b>	<b>18 222 kr</b>
Lokalhyra	87 720 kr	43 860 kr	43 710 kr	50%	150 kr
Förbrukningsinventarier (hyra av datorer)	20 000 kr	10 000 kr	2 583 kr	13%	7 417 kr
Licenser och medlemsavgifter	32 000 kr	16 000 kr	14 479 kr	45%	1 521 kr
Kontormaterial	4 000 kr	2 000 kr	1 400 kr	35%	600 kr
Företagsförsäkring	5 500 kr	2 750 kr	0 kr	0%	2 750 kr
Föreningsavgifter	13 000 kr	6 500 kr	700 kr	5%	5 800 kr
Övriga externa kostnader	500 kr	250 kr	266 kr	53%	-16 kr
<b>Resor och logi</b>	<b>14 000 kr</b>	<b>7 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0%</b>	<b>7 000 kr</b>
Resekostnader och logi	14 000 kr	7 000 kr	0 kr	0%	7 000 kr
<b>Reklam och representation</b>	<b>10 000 kr</b>	<b>5 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0%</b>	<b>5 000 kr</b>
Informationsmaterial	2 000 kr	1 000 kr	0 kr	0%	1 000 kr
Representation, extern	5 000 kr	2 500 kr	0 kr	0%	2 500 kr
Gåvor, presentartiklar	3 000 kr	1 500 kr	0 kr	0%	1 500 kr
<b>Köp av tjänster</b>	<b>354 000 kr</b>	<b>177 000 kr</b>	<b>142 179 kr</b>	<b>40%</b>	<b>34 821 kr</b>
Ekonomi och löneadministration	204 000 kr	102 000 kr	46 950 kr	23%	55 050 kr
Revision	90 000 kr	45 000 kr	37 500 kr	42%	7 500 kr
IT-tjänster	15 000 kr	7 500 kr	6 976 kr	47%	524 kr
Dataskyddsombud, GDPR	40 000 kr	20 000 kr	46 555 kr	116%	-26 555 kr
Bankkostnader	5 000 kr	2 500 kr	4 198 kr	84%	-1 698 kr
<b>Personal</b>	<b>521 700 kr</b>	<b>260 850 kr</b>	<b>297 859 kr</b>	<b>57%</b>	<b>-37 009 kr</b>
Lön, semester lön, sociala avgifter (inhyrd)	336 700 kr	168 350 kr	256 291 kr	76%	-87 941 kr
Pensionsförsäkring inkl. särskild löneskatt (100%)	0 kr	0 kr	-4 476 kr		4 476 kr
Förvaltningskostnader	15 000 kr	7 500 kr	1 390 kr	9%	6 110 kr
Kompetensutveckling	5 000 kr	2 500 kr	0 kr	0%	2 500 kr
Kompetensutveckling, styrelse	5 000 kr	2 500 kr	0 kr	0%	2 500 kr
Styrelsearvode, sociala avgifter	150 000 kr	75 000 kr	44 654 kr	30%	30 346 kr
Övriga personalkostnader	10 000 kr	5 000 kr	0 kr	0%	5 000 kr
<b>Summa administration/kansli</b>	<b>1 062 420 kr</b>	<b>531 210 kr</b>	<b>503 176 kr</b>	<b>47%</b>	<b>28 034 kr</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 591 726 kr</b>	<b>2 295 863 kr</b>	<b>2 066 885 kr</b>	<b>45%</b>	<b>228 978 kr</b>
<b>Finansiella poster</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>-140 kr</b>		<b>-140 kr</b>
Ränteintäkter	0 kr	0 kr	21 kr		21 kr
Räntekostnader	0 kr	0 kr	-161 kr		-161 kr
<b>Resultat</b>	<b>-591 726 kr</b>	<b>-295 863 kr</b>	<b>-63 131 kr</b>		<b>232 732 kr</b>

#### Kommentarer:

Utfallet per 250630 uppgår till -63 131 kr och jämför vi det med det budgeterade resultatet på -295 863 kr ser vi en avvikelse på 232 732 kr.

Den största skillnaden ser vi främst hos de individeriktade insatserna då kostnaden för Coachingteam Örebro uppgår till 1 281 668 kr medan den budgeterade kostnaden uppgick till 1 415 000 kr. Avvikelsen uppgår till 133 332 kr.

Vi kan även se en skillnad vid kostnaden för ekonomi och löneadministration som var budgeterad till 102 tkr men uppgick till 46 950 kr vilket get en avvikelse på 55 050 kr.

Kostnaden för styrelsearvodet uppgick till 44 654 kr men var budgeterad till 75 000 kr vilket ger en avvikelse på 30 346 kr.

Dessa tre poster bidrar med en total avvikelse på 218 728 kr kr sett till förbundets totala avvikelse på 232 732 kr.

## 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, Region Örebro län*  
Ordförande

*Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen*  
Vice ordförande

*Christopher Hedbom Rydæus, Örebro kommun*  
Ledamot

*Harriet Östgren, Lekebergs kommun*  
Ledamot

*Peter Larsson, Försäkringskassan*  
Ledamot

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

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende