

Dnr

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2024

Fastställd av styrelsen 2024-09-06

Organisationsnummer: 222000-1818

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Innehållsförteckning

sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1.1	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	2
1.2	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	3
1.4	Väsentliga personalförhållanden.....	10
1.5	Förväntad utveckling	10
2.	RESULTATRÄKNING.....	11
3.	BALANSRÄKNING	11
4.	PROGNOS	12
5.	STYRELSENS BESLUT	13

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

1. Förvaltningsberättelse

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

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

SOFINT har under första halvåret 2024 finansierat insatsen coachingteamet samt varit involverad som intressent i ESF-finansierat projekt som ägs av samordningsförbundet i centrala Östergötland. Förbundet presenterar ett negativt resultat för första delåret 2024 med -3 005 kr mot budgeterat -11 828 kr. Efter reviderad budget per 1 juni 2024 så budgeterar förbundet för ett helårsresultat på +36 575 kr.

Händelser av väsentlig betydelse

- From 1 april 2024 delar förbundschef tjänstgöring mellan SOFINT och FINSAM Lekeberg och Örebro, med delade lönekostnader och även i övrigt sänkta administrationskostnader som följd. Därav har förbundet i juni 2024 upprättat en reviderad budget för året.
- I mitten av juni fick förbundet besked om att en projektansökan med stödmottagare FINSAM Degerfors/Karlskoga, samordningsförbundet i Sydnärke och SOFINT från europeiska socialfonden (ESF+) blivit godkänd. Projektet startar i september 2024 och har inriktning studiemotiverande aktiviteter för individer som varken arbetar eller studerar.
- Förbundet har from våren 2024 köpt in redaktörstjänst från samordningsförbundet i centrala Östergötland för att stärka arbetet med välfärdsguiden.

1.2 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2024 beslutade styrelsen kring följande fyra målområden;

- Individ
- Organisation
- Kommunikation
- Ekonomi

Målområde 1 – Individ (Mål relaterade till den finansierade insatsen coachingteamet)

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. SOFINTs 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
Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats.	Under 2024 har avslutsformulär för indikatorerna lämnats in till förbundet i erforderlig omfattning (ca 80 % av avslutade deltagare) Pågåendeformuläret kommer att skickas ut under oktober månad.	Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.
Att under 2024 erbjuda förbundsfinansierade insatser samt förbundsmedlemmarnas verksamheter fördjupat stöd i BIP.	Pågående process genom det ESF-finansierade projektet inkluderingslyftet	Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.

<p>Att under 2024 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>Pågående dialog i styrgrupp för coachingteamet där också statistik över partsinflöde till coachingteamet sker.</p>	<p>Måluppfyllelse bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.</p>
--	---	--

Signering av justerare på varje sida

Målområde 2 – Organisation

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

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

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Under 2024 fortsätta arbetet med att fylla Valfärdsguiden (valfardsguiden.se med det lokala utbudet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Marknadsföra valfärdsguiden bland förbundets medlemmar. Riktade insatser till handläggare på försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.	Implementering av välfärdsguiden har fortsatt under 2024 och byggs nu upp med innehåll. Riktade insatser mot parterna pågår.	Målet bedöms delvis vara uppfyllt på delårsbasis.
Under 2024 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.	Under 2024 har alla förbundsmedlemmar genom styrelseledamöternas försorg möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.	Under första halvåret har inga informationsrundor ägt rum. Målet är inte uppfyllt på delårsbasis.
Under 2024 bjuda in förbundsmedlemmarna gemensamt för dialog kring förbundets utveckling.	Uppfylls genom årligen återkommande medlemssamråd. För 2024 har regionen i uppdrag att ansvara för att medlemssamrådet genomförs.	Måluppfyllelse kan inte bedömas.

Målområde 4 – Ekonomi

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

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 720 tkr och inte understiga 200 tkr	För helåret 2024 prognosticeras ett eget utgående kapital på ca 450 tkr.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Administrativa kostnader ska inte överstiga 29 % av de samlade kostnaderna i förbundet	De administrativa kostnaderna i förbundet utgör per 30 juni 2024 24 % av det de samlade kostnaderna i förbundet. Som en konsekvens av de minskade administrativa kostnaderna som härrör från den delade förbundscheftjänsten så är prognosen att de administrativa kostnadernas andel kommer minska ytterligare.	Målet bedöms vara uppfyllt.

Uppföljning av SOFINTs finansierade insatser

Individeriktad insats – Coachingteamet. Huvudman är AME Lindesberg

Medverkande aktörer

Coachingteamets styrgrupp består av enhetscheferna från försörjningsstöd och/eller arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommunerna, enhetschef från allmänpsykiatri samt chefer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordnare i coachingteamet och förbundschef för SOFINT är adjungerade. Projektägare är Lindesbergs kommun och organisatorisk placering är under tillväxtförvaltningens arbetsmarknadsenhet.

Allmän information om insatsen

Samordnare delta regelbundet i DUA-möten, samverkansmöten AME, F-stöd, AF (Lindesbergs kommun), samordnarträffar med övriga i länet samt i styrgruppen för coachingteamet.

Hela teamet deltar i verksamhetsmöten, APT, Masugns-APT samt team-möten

6-12 månaders uppföljning efter avslutad insats i coachingteamet fortgår. Kommer redovisas vid årsskiftet 2024/2025.

Inbokat ”workshops” i Kopparberg och Lindesberg efter semestrarna.

Samverkan med St Marys Marykedjan.

För övrigt bra genomströmning av deltagare. Ingen uppbyggd kö under första halvåret 2024.

Fram till den 29 februari bestod teamet av 3,5 coach och 0,5 samordnare. Från 1 mars 2,5 coach och 0,5 samordnare. From september 2024 kommer tillskott av 0,4 tjänster ske.

Aktiviteter 2024

Januari

Tagit emot studiebesök av socionomstuderande

Februari

Samordnare deltagit i ½ dags föreläsning om arbetsmarknad & etablering

Mars

Samverkan F-stöd Lindesberg ½ dag på brandstationen

CT deltagit heldag på Funkisvecka på biblioteket Lindesberg

April

CT ”workshop” med F-stöd Hällefors

Signering av justerare
på varje sida

Sida 8

Samordnare deltagit i mottagande av studiebesök från Vadstena

Maj

Alla coacher med på beredningsgrupp SOFINT

Alla coacher utbildning heldag – Förenkla helt enkelt

CT varit värdar för nätverksträff för coacher från samtliga coachingteam i länet, ½ dag

Statistik för perioden 240101 – 240630

Totalt antal deltagare 103 (56 kvinnor och 47 män)

Nya deltagare 38 (18 kvinnor och 20 män)

Avslutade deltagare 35 (19 kvinnor och 16 män)

Pågående deltagare: 65

Avslutade deltagare till AME, Förstärkt samarbete AF/FK, AF, arbete och studier: 13

Avslutade deltagare åter till remittent: 22

Stegförflyttning enligt uppsatt mål: 37 %. Mål i projektansökan avseende stegförflyttning; 55 %.

Måluppfyllelse

I projektansökan för coachingteamet 2024 är de kvantitativa målen uppställda (för helår) enligt nedan:

Totalt antal deltagare i insats: 120

Nya deltagare: 50

Avslutade deltagare: 50

De kvantitativa målen kopplade till deltagarantal bedöms utifrån utifrån halvårsstatistiken kunna uppfyllas i sin helhet på helårsbasis.

Ekonomi

Erhållna projektmedel under tidsperioden: 1 189 503 kr. Anslaget på helårsbasis uppgår efter tidigare beslutat tillägg till 2 403 500 kr. Insatsen bedöms förbruka anslagna medel under helåret.

Förbundets analys av insats

Förbundet konstaterar att det funnits en god ärendeströmning till coachingteamet under året och också en god genomströmning som bedöms leda till att deltagarmålen för 2024 kommer att uppfyllas. Coachingteamet når inte upp till utfallsmålet stegförflyttning med ett utfall på 37 % mot uppställt mål på 55 %. Kvinnliga deltagare avbryter i större utsträckning än männen insatsen utan att uppfylla uppställda resultatmål. Det finns en risk att kvinnor i högre grad än män bedöms ha medicinska rehabiliteringsbehov varför de avslutas i förtid medan de manliga deltagarna i större utsträckning fullföljer insatsen. En medvetenhet kring detta fenomen kan bidra till att en sådan skillnad minskar.

Signering av justerare
på varje sida

Sida 9

Strukturövergripande insatser

Strukturövergripande insats- Valfärdsguiden

SOFINT är sedan 2023 engagerade i valfärdsguiden, en sökmotor på internet som syftar till att medborgare och handläggare lättare ska kunna söka riktad information om välfärdsinsatser. Webbplatsen nås på valfardsguiden.se. Webbplatsen ägs av samordningsförbundet i centrala Östergötland.

För att föra in det lokala utbudet av välfärdsinsatser inom det geografiska uppdragsområdet som SOFINT verkar utgår en medlemsavgift på 37 800 kr/år. Utöver det köper SOFINT från mars 2024 en redaktörstjänst från samordningsförbundet centrala Östergötland till en kostnad av 12 600 kr/månad. Syftet med redaktörstjänsten är att fylla webbplatsen med sökbara insatser/aktiviteter som finns i vårt närområde. Redaktören har ett dels uppsökande arbete med att kartlägga och kontakta aktörer som erbjuder välfärdsinsatser, dels att sedan skriva de texter om välfärdsinsatserna som sedan publiceras på tidigare nämnda webbplats. Total kostnad (medlemskap samt redaktörstjänst) uppgår för SOFINT till 163 800 kr för 2024.

Besöksfrekvensen på webbplatsen har haft en signifikant ökning över tid. 2022 var det 4304 besök på webbplatsen; 2023, 28 759 besök och fram till aug månad 2024 har det hittills varit 35 677 besök. I Örebro län har det under 2024 skett 490 besök. Den lokala statistiken bör dock tolkas med försiktighet då det är ip-adressens hemvist som avgör vilken region som registreras. För att få en tydligare bild av det lokala nyttjandet av guiden så behöver förbundet under 2024 med hjälp av enkät nå ut till handläggare bland våra parter med frågor kring det verkliga nyttjandet.

1.4 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på kansliet är inköpt från Region Örebro län (förbundschef) och från Lindesbergs kommun (ekonom). Från och med 1 april 2024 har inköpt förbundschef ett delat uppdrag mellan SOFINT och FINSAM Lekeberg och Örebro, med fördelning 45 % för SOFINT och 55 % för FINSAM Lekeberg och Örebro.

1.5 Förväntad utveckling

Resultatet för tidsperioden blev -3 005 kr mot budgeterade -11 828 kr. Prognosen är att förbundet under 2024 i det närmaste kommer förbruka medlemsbidragen med en helårsprognos på +36 575 kr efter reviderad budget. Förbundets engagemang i ESF-projekt som startar i september 2024 gör den ekonomiska prognosen något mer osäker. Förhållandevis höga schablontillägg för lönekostnader i ESF-projektet kan resultera i ett visst ekonomiskt överskott. De finansiella riskerna som samverkanspart/stödmottagare i projektet är dock försumbara.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Verksamhetens intäkter	1 800 000	1 988 014
Verksamhetens kostnader	-1 802 981	-2 106 711
Avskrivningar		
Verksamhetens resultat		-118 697
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-24	-1 285
Resultat efter finansiella poster		-119 982
Extraordinära poster		
Periodens resultat	-3 005	-119 982

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	2024-06-30	2023-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Fordringar	84 812	46 780
Kassa och bank	2 563 482	2 929 429
Summa omsättningstillgångar	2 648 294	2 976 209
Summa tillgångar	2 648 294	2 976 209
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	479 147	649 165
Kortfristiga skulder	2 169 147	2 327 044
Summa eget kapital och skulder	2 648 294	2 976 209

Signering av justerare
på varje sida

Sida 11

4. Prognos

	Resultat Q1- Q2	Budget Q1- Q2	Avvikelse mellan budget och utfall, kr (%)
<u>Rörelsens intäkter</u>	1 800 000	1 800 000	0 (0%)
Varav medlemsbidrag	1 800 000	1 800 000	0 (0%)
<u>Rörelsens Kostnader</u>	1 803 005	1 811 828	8 823 (0,5 %)
Varav insatskostnad coachingteamet	1 189 503	1 189 496	-7 (0 %)
Varav strukturövergripande insatser	175 271	199 958	24 687 (12 %)
Varav administrativa kostnader	438 231	422 374	-15 857 (4 %)

Kommentarer:

Per 2024-06-30 har förbundet förbrukat 8 823 kr mindre än budgeterat. Avvikelserna mellan budget och utfall är minimala. Prognosen för helåret är att förbundet fortsatt kommer ha en god kostnadskontroll och därigenom inte heller se några väsentliga budgetavvikelser. Som tidigare nämnts kommer förbundets deltagande som samverkanspart i ESF-finansierat projekt from 1 september 2024 resultera i ett mindre helårsöverskott.

5. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2024 för Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2024
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: 2024-09-06

Digital signering

.....
Susanne Grundström
Ordförande, Hällefors

Digital signering

.....
Lars-Göran Zetterlund
Vice ordförande, Region Örebro län

Digital signering

.....
Anna Karlsson
Ledamot, Nora

Digital signering

.....
Linda Matstoms
Ledamot, Försäkringskassan

Digital signering

.....
Jari Mehtäläinen
Ledamot, Lindesberg

Digital signering

.....
Natalie Ström
Ledamot, Ljusnarsberg

Digital signering

.....
Allen Ustamujic
Ledamot, Arbetsförmedlingen

Signering av justerare
på varje sida

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

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 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