

Delårsredovisning

1 januari-30 juni 2023

Beslutad av styrelsen 2023-08-28

Organisationsnummer: 222000-2279

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

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 STÄLLNING⁴	3
1.4	STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN	4
1.5	FÖRVÄNTAD UTVECKLING	10
2	RESULTATRÄKNING	11
3	BALANSRÄKNING	11
4	PROGNOS	11
5	STYRELSENS UNDERSKRIFTER	12

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, organisationsnummer 222000-2279, avger delårsrapport för perioden första januari till sista juni 2023. Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden.

1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Till och med sista juni 2023 har förbundets kostnader uppgått till 3 145 tkr, detta innebär att 51,7% av årets budget är förbrukad. Förbundet förväntas vid årets slut nå sitt negativa resultat om 528 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 finansierade projektet Studiespåret (2021-02-01 – 2023-02-28) var ett samverkansprojekt mellan vuxnas lärande, gymnasieskolan, socialförvaltningen Karlskoga och Degerfors kommuner och den Finsamfinansierade samverkansarenan Coachingteamet. Projektmålet var att via samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner samt samordningsförbundet bidra till en minskad arbetslöshet bland unga vuxna. Projektet tar avstamp från tidigare erfarenheter från vårt delprojekt i #jagmed.

Övergripande mål var att ge män och kvinnor studiemotiverande insatser samt studiestöd för att skapa tillgänglighet till en inkluderande arbetsmarknad och nå egen försörjning. 100% av deltagarna har gjort stegförflyttning mot egen försörjning och fått ökad kunskap om de horisontella principerna.

Sammanlagt har 47 deltagare varit inskrivna i projektet varav 32 kvinnor och 15 män. Av dessa är 23 i åldern 16–24 år, varav 14 kvinnor och 9 män. Resterande delen av deltagarna kommer 20 från kategorin "långtidsarbetslösa ej anmälda på AF", varav 15 kvinnor och 5 män och 4 deltagare kommer från kategorin "nyanlända invandrare", varav 3 kvinnor och 1 man. Hela 70% av deltagarna har påbörjat eller färdigställt sina studier under projekttiden. Studiespåret har stärkt samverkan mellan Finsam med dess medlemmar samt kommunens skolororganisation och försörjningsstöd.

Projektets framgångsfaktor har varit att ge deltagaren själv eget ansvar i sin arbetsrehabiliterande process genom projektpersonalens coachande förhållningssätt. Avgörande ledord har varit: tillit, tron på individen och tid.

BIP, VTA och samverkan (2022-01-01 – 2023-04-30) var ett ESF-finansierat samverkansprojekt som involverade sex samordningsförbund i Östra Mellansverige samt deras medlemsparter. Medverkande samordningsförbund var Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Norra Västmanlands Samordningsförbund, Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga, Finsam Lekeberg Örebro, SOFINT Samordningsförbundet Norra Örebro län samt Samordningsförbundet Sydnärke.

BIP, VTA och samverkan var ett kompetenshöjande projekt där det mest övergripande målet var att stärka kompetensen hos medarbetare, chefer, ledare och politiker i nära samskapande med deltagare från olika insatser kring frågor som tas upp i BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet, ett förhållningssätt och verktyg inom sysselsättningsområdet), VTA (Vägen till arbetsgivarna, en studie med syftet att öka kunskapen bland myndighetsaktörerna om arbetsgivarnas perspektiv och få kunskap om

hur samverkan mellan arbetsgivare och myndighetsaktörer kan förbättras som senare lade grunden till den så kallade VTA-modellen).

I projektet deltog totalt 943 personer (ESF:s tidrapportering) , varav 705 kvinnor respektive 238 män.

Regeringsuppdraget Våld i nära relationer. I augusti 2019 fick NNS uppdraget att tillsammans med samordningsförbunden ta fram arbetsmetoder för att tidigare upptäcka erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som en del av ett större regeringsuppdrag tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsmyndigheten, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. (NNS en samordningsförbundens medlemsorganisation med syfte att vara språkrör för samordningsförbunden och stödja dem i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte och gemensamt lärande)

Regeringsuppdraget startade med 7 Samordningsförbund, där Finsam Degerfors/Karlskoga var en av piloterna. Nu är det 45 förbund som på rutin använda frågeformulär FOV-sju frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Ca 4000 anonyma frågeformuläret har samlas in och sammanställs via NNS . Vår förbundschef är sedan 2022-07-01 samordnare för NNS uppdraget med syfte att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Att ställa frågor på rutin istället för indikation i kartläggningen av deltagarnas rehabiliteringsprocess har visat sig vara en viktig ”pusselbit” som tidigare saknats. Efter att deltagaren fått insikter om att våld i nära relation och utanförskap senare i livet kan ha ett samband har flera deltagare vittnat om att rehabiliteringsresan gått fortare. (självupplevd eller sett och hört som barn) .

Lokalt i Coachingteamet har enkäten med de 7 validerade frågorna om våld ställts 231 gånger. 73% svarar JA på en eller flera frågor.

Exempel på vad olika våldsformer kan omfatta:

- Psykiskt våld: Hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande.
- Fysiskt våld: Slagen sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt.
- Sexuellt våld: Känt press att mot sin vilja delta i eller se på sexuella handlingar.
- Sexuella kränkningar: Varit utsatt för verbala, psykiska/ fysiska sexuella kränkningar.

1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

För att skapa en god ekonomisk hushållning bedrivs Finsam Degerfors/Karlskoga resurseffektivt och behovsstyrt. Förbundet har ej satts i skuld eller låtit det egna kapitalet överskrida 20% av årets tilldelade medel. Budget har månadsvis följts upp, samt återrapporterats till styrelse och publicerats i protokoll. I Verksamhet och budgetplanen 2023 tog styrelsen ett beslut om att förbruka 528 tkr av sparade tillgångar från tidigare år. Majoriteten av förbundets medel finansierar den individinriktade process Coachingteamet dit 4 323 tkr har budgeterats för 2023. Under första halvåret har 53% av Coachingteamets budget förbrukats, hela budgeten förväntas förbrukas under året.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamhet

Redovisning av målsättning i enlighet med Verksamhet- och budgetplan.

Uppföljning och resultat för individriktad insats Coachingteamet

Coachingteamet är en behovsinventerad arbetsmarknadsinriktad insats som erbjuder rehabilitering mot arbete/studier samt förberedande och förebyggande insatser till individer som riskerar att falla mellan myndigheternas stolar. Huvudman /processägare är Karlskoga kommuns kompetensförsörjningsenhet. Teamets Finsamfinansierade personal (som lånats ut från AF, Karlskoga kommun och Degerfors kommun) har också en viktig roll som behovsinventerare samt kommunikatör mellan sin ordinarie arbetsgivare och Finsam. Målgruppen är medborgare i Degerfors och Karlskoga som är i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16–65 år, som själva vill göra en förändring. Intresseanmälan kan göras på egenbegäran eller via remiss från någon av Finsams medlemmar via Mottagningsteamet. För att säkerställa att det är behovet som styr utvärderas alla aktiviteter som sker i teamet via enkäter. Var tredje månad skattar deltagarna själva sin process med ORS verktyget som ger ett mått på hur personens liv förändras. Indikatorfrågor ställs till deltagarna två gånger under den tid de är inskrivna, och följs upp i oktober varje år. Statistikinsamling sker med avpersonifierad pinnstatistik. Teamets samordnare har i uppdrag att återrapportera verksamheten till förbundschef, samt till Finsams beredning och styrelse.

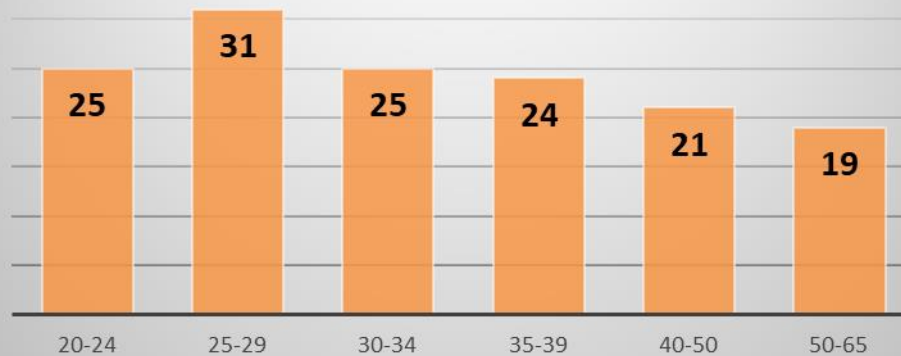
Målsättning	45 % av deltagarna ska nå egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande. 40 % av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egenförsörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar. 15 % av deltagarna avslutas mot vård eller annan orsak.
Måluppfyllelse	25 % till egen försörjning.
Målen är delvis uppfyllda	31 % till fortsatt rehabilitering.
Deltagarantal	145 individer. 91 kvinnor och 54 män
Ekonomi	Budget 4 323 tkr. (förbrukat 2 277 tkr)

Tabellerna som följer anger antal deltagare i staplarna. Statistiken är "pinnstatistik" som är avpersonifierad, endast födelseår, ålder och kommundillhörighet anges.

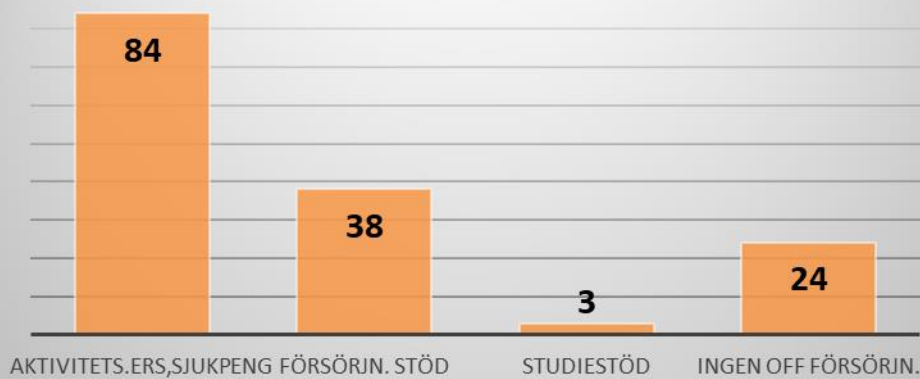
Den första påvisar deltagarantal fördelat på åldersgrupp, den andra vilken offentlig försörjning deltagarna har och den tredje vilken utbildningsnivå. Den fjärde visar hur länge deltagaren haft offentlig försörjning. 62 deltagare har haft offentlig försörjning mer än 3 år. 20 personer i mer än 7 år. Endast 24 deltagare har ingen offentlig försörjning.

Den femte och sista tabellen visar hur många deltagare som skrivits ut ur Coachingteamet under 2023. 8 personer skrevs ut till egenförsörjning, 2 till osubventionerade anställningar, 4 till studier och 2 står arbetsmarknaden till förfogande och är aktivt arbetssökande.

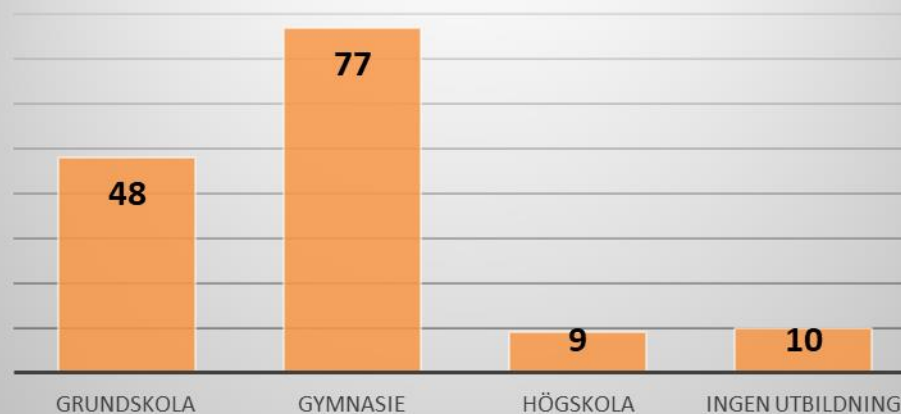
Totalt antal deltagare 145 (91 kvinnor/54 män)

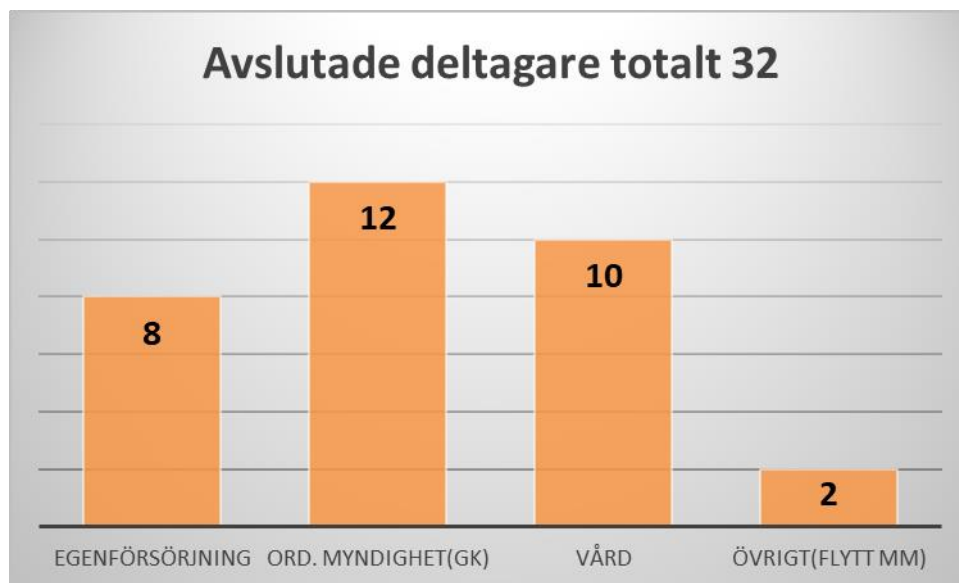
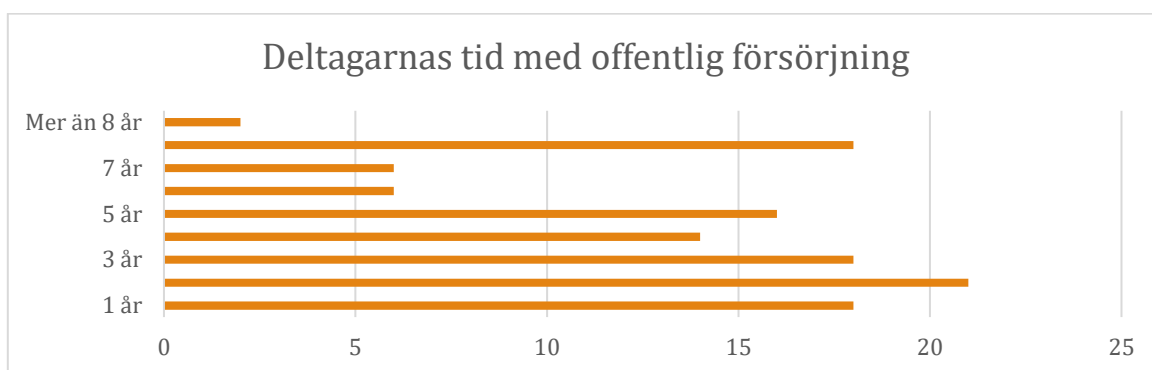


Offentlig försörjning pågående deltagare



Utbildningsnivå pågående deltagare





- ✚ Under årets första 6 månader har totalt 145 deltagare varit inskrivna i Coachingteamet 91 kvinnor/54 män (jmf 2022 – 201 deltagare, 2021 – 179 deltagare)
- ✚ 18% var mantalsskrivna i Degerfors, 82% var mantalsskrivna i Karlskoga
- ✚ 39% tillhör målgrupp 20 – 29 år
- ✚ 33% har endast grundskoleutbildning (jmf 2022–33%, 2021–35%)
- ✚ 58% har sin offentliga försörjning via Försäkringskassan (jmf 2022–47%, 2021–45%)
- ✚ 26% har försörjningsstöd via kommunerna (jmf 2022–29%, 2021–30%)
- ✚ 17% har ingen offentlig försörjning (jmf 2022–20%, 2021–25%)
- ✚ 108 deltagare skrevs in i Coachingteamet 2023 (jmf 2022–64, 2021 – 49)
- ✚ 32 deltagare har avslutats 2023 (jmf 2022–51)
- ✚ 25% skrevs ut till egen försörjning, studier/arbete/arbetsmarknaden till förfogande
- ✚ 38% skrevs ut till ordinarie myndigheter för fortsatt rehabilitering, 31% till vård, 2% föräldraledighet

Fördelning Finsamfinansierade samverkande coacher i teamet 20230101–20230630

Arbetsförmedlingen	1,00 %
Karlskoga kommun KFE	3,00 %
Degerfors kommun	1,00 %
Skolförvaltningen Karlskoga	1,00 %
Totalt	6,00 %

Coachingteam öppnade i juni 2015 efter ett års planeringsarbete där alla Finsams medlemmar var delaktiga. Nu firar vi åtta år! Långsiktigheten har gett möjlighet till att skapa en effektiv samverkanarena som arbetar för att skapa nytta och värde för våra medborgare. Teamet har aktivt arbetat med att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor/mål. Denna arbetsmodell är dessutom gynnsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaden per deltagare är under 20 000:-/år. Statistiken påvisar att 390 individer har skrivits ut mot egenförsörjning. Nedan redovisas statistik från 2015-06-01 – 2023-04-30.

- ✚ Totalt har 790 deltagare varit inskrivna i Coachingteamets insats
- ✚ 53% var kvinnor/47% var män
- ✚ 47% skrevs ut mot egenförsörjning
- ✚ 26% saknade offentlig försörjning när de skrevs in
- ✚ 30% hade sin försörjning via försörjningsstöd
- ✚ 44% var försörjda via Försäkringskassan
- ✚ 22% var medborgare från Degerfors
- ✚ 78% var medborgare från Karlskoga

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Mottagningsteamets uppdrag är att möta medborgare mellan 16 – 65 år som är boende i Degerfors eller Karlskoga kommun saknar myndighetskontakt, riskerar att "hamna mellan myndigheternas stolar" eller är i behov av samordnat stöd för att klara egen försörjning. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av fysiska eller psykiska besvär, problematik av arbetsmarknadsmässig eller social karaktär. Huvudman är Karlskoga kommuns Kompetensförsörjningsenhet. Resursägare är Arbetsförmedlingen, Degerfors kommun och Karlskoga kommun och Samverkansparter är Försäkringskassan och Region Örebro län

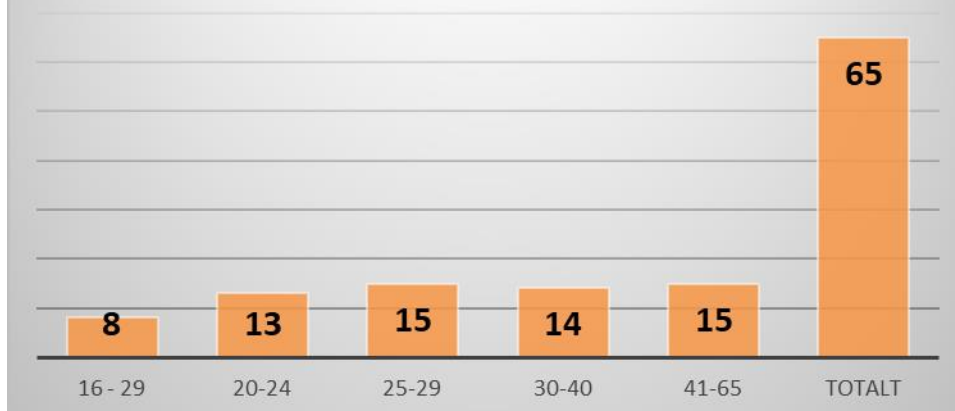
Det är resursägaren som själv utser vilken medarbetare som deltar i Mottagningsteamet och ansvarar för att denne har förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Teamet arbetar i den omfattning som krävs utifrån inkomna ansökningar, dock maximalt 20 % per vecka.

I dialog vägleds individen till nästa lämpliga insats eller myndighetskontakt. Anmälan kan ske via egenanmälan alternativt via remiss från Finsams medlemmar.

Målsättning	100 % av individerna som erhåller vägledning ska nå rätt insats.
Målet är uppfyllt	100 % av medborgarna som söker vägledning från Mottagningsteamet ska erbjudas ett möte inom 10 arbetsdagar – rätt stöd snabbt.
Deltagarantal	65 individer, 43 kvinnor och 22 män
Ekonomi	Budget 142 tkr (förbrukat 62 tkr)

Signering av justerare
på varje sida

Mottagningsteamets vägledningar 2023-01-01 - 2023-06-30



Vägledning "nästa-bästa-stöd"



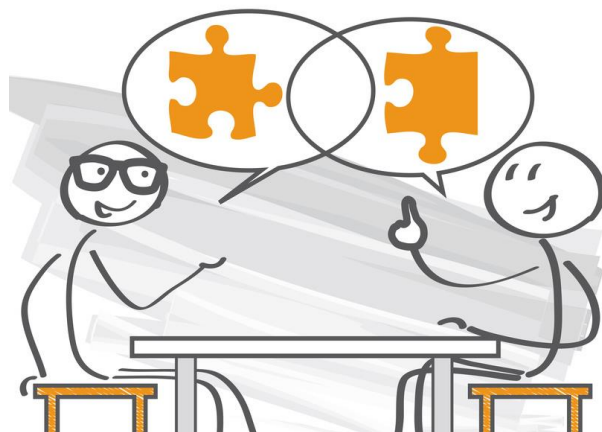
- ✚ 65 vägledningar har gjorts av Mottagningsteamet (43 kvinnor/22 män)
- ✚ 52 individer (80%) var mantalsskrivna i Karlskoga, 13 individer (20%) var mantalsskrivna i Degerfors
- ✚ 14% uppbär försörjningsstöd
- ✚ 52% hade sjukpenning, aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning
- ✚ 15% hade ingen offentlig försörjning alls
- ✚ 60% skrevs in i insats Coachingteamet

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.

Exempel på genomförda aktiviteter våren 2023:

- Nationell Finsamkonferens i Tylösand där förbundschef, del av styrelse och alla coacher deltog.
- Stöttning till samverkansparter med utväxling av medel (ESF) både som medfinansier, styrgruppspart samt projektskrivande. Det genererade i tre godkända ansökningar. Vi är medprojektägare tillsammans med Centrala Östergötland till projektet Motverka våld i nära relationer (kompetensutvecklingsinsatser) under 2023-08-01- - 2026-07-31. Målet är att minska stigma och införa nolltolerans kring våld i nära relationer i Samordningsförbundet och dess medlemsorganisationer. Samordningsförbundet RAR i Sörmland är huvudprojektägare. Totalt beviljades projektet 13 182 778 :- (6 022 678 :- offentlig medfinansiering), varav 1 845 474 :- (inkl. 848 918 :- medfinansiering, tillfaller vårt förbund). Fortsättning på BIP/VTA projektet, Inkluderingslyftet, som centrala Östergötland är projektägare till och Karlskoga kommuns Grönt försteg till framsteg, i dessa projekt är Finsam Degerfors/Karlskoga samverkansparter.
- Stötta arbetsintegrerade sociala företag med syfte att öka kunskapen om civilsamhället via styrelseengagemang, finansiering av "trygga arbetshandledare", deltagande i Partnerskapet för sociala innovationer samt samverkan via "före detta" CROSS projektet.
- Sammanställa och kommunicerat samlade erfarenheter från samverkan till ledamöter och Finsams medlemmar via lokal Samverkansdag, Handläggarsamverkansträff samt regionalt Medlemsråd.
- Omvärldsbevaka och samverkat med andra samordningsförbund via NNS och länets gemensamma förbundscheftreffar som sker månadsvis.
- Aktivt arbeta med jämställdhets-, jämlikhets- och genusperspektiv utifrån följande frågeställning "får kvinnor och män stöd efter behov?" Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor utsätts i högre grad än män för våld i nära relation. Samtidigt som män i högre utsträckning har varit utsatta för våld som barn. Att vara våldsutsatt påverkar ofta livet i ett senare skede och kan vara en av orsakerna till ohälsan. Finsam Degerfors/Karlskoga är en del av NNS regeringsuppdrag Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som innebär att Coachingteamets coacher ställer validerade frågor om våld på rutin istället för indikation. Förbundschefen är samordnare för detta uppdrag via NNS.
- Bidra med lokaler, samt finansiering för en samordnare på 20% stödjer Finsam Mottagningsteamets och samverkan.
- Främja arbetet med implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder genom kontinuerlig samverkan och information till Finsams medlemmar. I vårt geografiska område ser medlemmarna Finsam Degerfors/Karlskoga ses som en resurs i samverkansarbete. Nyckeln är kommunikation!

För att stärka **samverkanstrukturen** måste vi ses ofta, i fysiska möten. Som tidigare nämnts är **samverkan** på lokal nivå mycket god. Gällande de strukturella insatserna har styrelsen beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att lägga minst 75% av sin arbetstid på att **samverka**. 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 Finsam uppdrag.



1.5 Förväntad utveckling

"Samordnat stöd gör skillnad" Det är titeln på en rapport som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, publicerat under våren 2023. I rapporten redovisas en analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Teamen är skillnaden som gör skillnad. Klokt nog har vår styrelse beslutat att Coachingteamet fortsatt ska vara den enda individinriktade behovsinventerade insatsen som finansieras av Finsammedel i Degerfors/Karlskoga. En samverkansarena som förändras utifrån behov och målgrupp. Coachingteamets samverkansarena lämpar sig mycket väl för "testbäddar" såsom ESF projekt, regeringsuppdrag eller andra riktade insatser. Långsiktigheten skapar förutsättningar för att lyckas både individuellt och strukturellt.

En oro finns att statens medelstillelning fortsätter minska. Denna utveckling inleddes 2016. En strikt ekonomisk styrning av förbundet är nödvändig för att över tid kunna upprätthålla balanskravet. Det egna kapitalet blir en viktig tillgång för att upprätthålla den individinriktade insatsens kapacitet.

All verksamhet som finansieras med Finsammedel styrs av behov och uppföljning, det förutsätter att både strukturövergripande -och individinriktade insatser kan förändras snabbt. Finsam Degerfors/Karlskoga är bra på förändringsarbete, samarbete och kommunikation.

Hösten blir spännande! Dels kör de nya ESF projekten som tidigare nämnts igång. Vi har tillsammans med andra samverkande parter planerat två lokala event (Kanonverkstan 13/9 samt Psykiatriveckan 16/11) samt Finsammässan tillsammans med de övriga samordningsförbunden 9/11. Dessutom fortsätter workshopserien med MUCF, som hade sin upptakt i juni. Workshopserien fokuserar på att ge kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och hur effektiv samverkan kan byggas för att stötta målgruppen. Tillsammans gör vi en nulägesanalys av era lokala möjligheter, styrkor och utmaningar. Målet är att arbetet ska utmynna i en gemensam plan för hur ett långsiktigt och hållbart arbete med målgruppen skulle kunna se ut.

2 Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	2023-01-01	2022-01-01
	2023-06-30	2022-06-30
Verksamhetens intäkter	4 229 999	5 159 612
Verksamhetens kostnader	-3 201 180	-3 614 198
Avskrivningar	-3 993	-3 993
Verksamhetens resultat	1 024 826	1 541 421
Finansiella intäkter		0
Finansiella kostnader	-211	-128
Resultat efter finansiella poster	1 024 615	1 541 293
Extraordinära poster	0	0
Delårets resultat	1 024 615	1 541 293

3 Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	44 751	52 738
Omsättningstillgångar		
Fordringar	508 001	566 867
Kassa och bank	3 056 554	3 820 141
Summa omsättningstillgångar	3 564 555	4 387 008
Summa tillgångar	3 609 306	4 439 746
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	-2 542 841	-1 274 528
Kortfristiga skulder	-1 066 765	-1 623 924
Summa eget kapital och skulder	-3 609 306	-2 898 452

4 Helårsprognos

Resultatet utfallet per juni 2023 för förbundet är en vinst på 1 025 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 528 tkr vilket är enligt budget då årets budget var lagd med ett underskott som skulle täckas av tidigare årsresultat.

5 Styrelsens beslut

Vi intygar att delårsbokslutet 2023 för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: 2023-08-28

.....

Gunilla Kanrell
Ordförande

.....

Elisabeth Åhman
Vice ordförande

.....

Yvonne Nilsson
Ledamot

.....

Torbjörn Holm
Ledamot

.....

Linda Matstoms
Ledamot

Signering av justerare
på varje sida

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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