

Dnr

# Delårsredovisning

## 1 januari-30 juni 2023

Fastställd av styrelsen 2023-09-01

Organisationsnummer: 222000-1818

Signering av justerare  
på varje sida

Sida 1

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Förväntad utveckling .....</b>	<b>12</b>
<b>2. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>13</b>
<b>3. BALANSRÄKNING.....</b>	<b>13</b>
<b>4. STYRELSENS BESLUT .....</b>	<b>14</b>

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 2023.

## 1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

SOFINT har under första halvåret 2023 finansierat insatsen coachingteamet, samverkansdag för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och rehabkoordinatorer samt delfinansierat arbetsgivarkoordinator inom ramen för pågående ESF-projekt. Förbundet presenterar ett negativt resultat för första delåret 2023 med -119 982 kr mot budgeterat -213 500 kr. Resultatet ligger i linje med förbundets uttalade mål att över tid minska det egna upparbetade egna kapital, dock med en lägre minskning än budgeterat. Prognos för helår står fast om ett negativt resultat på -487 000 kr

### Händelser av väsentlig betydelse

- Genom förbundets medverkan i ESF-projektet *BIP, VTA och samverkan* där Samordningsförbundet Centrala Östergötland är projektägare, har medlemmarna och dess medarbetare haft tillgång till kompetenshöjande insatser och resurser utanför budget (BIP=Beskæftigelses Indikator Projektet, en dansk studie och VTA=Vägen Till Arbetsgivare)

## 1.2 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2023 beslutade styrelsen kring följande fyra målområden;

- Insats
- Organisation
- Kommunikation
- Ekonomi

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

- *Förbundets finansierade insatser ska vara lokalt anpassade och integrerade med parternas 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 bidra till att förbundsfinansierade insatser registrerar deltagardata i SUS. Förbundet medverkar med stöd för behörighetsanmälan till SUS.	Under 2023 har SUS upphört och ersatts av Uppföljning FINSAM där möjligheten att registrera individdata har upphört. Projektägare för coachingteamet registrerar individdata i viss utsträckning vilket möjliggör uppföljning.	Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats.	Indikatorerna används vid avslut av deltagare i coachingteamet samt vid uppföljningsperiod under hösten. Svarsfrekvens vid användning av avslutsenkät är ca 80 %.	Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.

Att under 2023 erbjuda förbundsfinansierade insatser samt förbundsmedlemmarnas verksamheter fördjupat stöd i BIP.	Alla parter har erbjudits stöd i form av utbildning i BIP	Måluppfyllelse bedöms vara uppfyllt på halvårsbasis.
---	---	--

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.	Projektansökningar för coachingteamet samt för samverkansdag FK, AF och rehabkoordinatorer har behandlats inom angivna tidsramar.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Avslag till projektansökan ska motiveras skriftligt i svar till ansökande part/partner	Inget avslag till projektansökan under tidsperioden.	Måluppfyllelse kan inte bedömas.
Efter godkänd ansökan ska avtal upprättas med ansökande part/partner inom en månad efter beslut om finansiering	Projektavtal för CT har undertecknats inom angiven tid men har sedan reviderats under året.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Uppföljning på styrelsemöten av insatser med frekvens och innehåll enligt finansieringspolicy och projektbeslut.	Coachingteamet har följts upp enligt riktlinjerna. Slutrapport har inkommit avseende ESF-projekt samt samverkansdag FK/AF/Regionen	Målet bedöms vara uppfyllt.
Könsuppdelad statistik vid uppföljning av insatser. Analys av insatser vid delårsredovisning och årsredovisning med ett jämställdhetsperspektiv.	Inte längre möjligt pga avsaknad av individuppföljning i SUS.	Målet bedöms inte 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 2023 utvecklat alt nyproducerat webbplattform för SOFINT	Ny webb-plats har under 2023 kommit i drift.	Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.
Under 2023 fylla Valfärdsguiden (valfärdsguiden.se med det lokala utbudet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Marknadsföra välfärdsguiden bland förbundets medlemmar. Riktade insatser till handläggare på försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.	Implementering av välfärdsguiden har fortsatt under 2023 och byggs nu upp med innehåll. Riktade insatser mot parterna pågår.	Målet bedöms vara uppfyllt på delårsbasis.
Under 2023 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.	Under 2022 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.	Under första halvåret har inga informationsrundor ägt rum. Målet är inte uppfyllt på delårsbasis.
Under 2023 bjuda in förbundsmedlemmarna gemensamt för dialog kring förbundets utveckling.	Uppfylls genom årligen återkommande medlemssamråd.	Målet bedöms vara uppfyllt för 2023.

## Målområde 4 – Ekonomi

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

Delmål	Aktivitet	Måluppfyllelse
Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 797 tkr och inte understiga 200 tkr	För helåret 2023 prognosticeras ett eget utgående kapital på ca 300 tkr.	Målet bedöms vara uppfyllt.
Administrativa kostnader ska inte överstiga 27 % av de samlade kostnaderna i förbundet	De administrativa kostnaderna i förbundet utgör per 30 juni 2023 26.6 % av de samlade kostnaderna i förbundet.	Målet bedöms vara uppfyllt, men fortsatt god ekonomisk hushållning krävs för måluppfyllelse per helår.



## Uppföljning av SOFINTs finansierade insatser

**Individinriktad insats** – Coachingteamet. Huvudman är AME Lindesberg

### Personalsammansättning

I teamet finns arbetscoacher och samordnare (50%) anställda av arbetsmarknadsenheten på Lindesbergs kommun.

Nuvarande bemanning utgörs av totalt 4,3 årsheltidstjänster.

Coachingteamet deltar regelbundet på arbetsplatsträffar tillsammans med arbetsmarknadsenheten på Lindesbergs kommun. Enhetschef på arbetsmarknadsenheten håller också i verksamhetsmöten med coachingteamet var 4:e vecka.

Medarbetar-, löne- och utvecklingssamtal sker tillsammans med enhetschef på arbetsmarknadsenheten på Lindesbergs kommun

### Medverkande aktörer

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

### 1/1 2023 – 30/6 2023 – avvikelser och övrig information

Under slutet på 2022 och början på 2023 stod närmare 40 deltagare i kö för att ta del av coachingteamets insatser. Teamet har aktivt arbetat med genomströmning och ytterligare en resurs anställdes i april. Vi har också lagt om en del arbetsuppgifter inom teamet. Gemensamt har detta inneburit att teamet från och med maj månad är tillbaka till ordinarie prioritering, det vill säga att personer erbjuds insats i den ordning anmälan inkommit. Kön till insatsen är förkortad och det är i dagsläget ca en månads väntetid för insats.

Coachingteamet har tagit emot studiebesök av stödpedagoger från Lindesbergs kommun. Alla deltagare får under tiden i coachingteamet svara på frågor om våld i nära relationer – NNS.

Vid avslut tillfrågas samtliga deltagare om coachingteamet 6 månader efter avslut får återkomma med uppföljningsfrågor. Denna uppföljning är påbörjad och 16 personer har hittills hunnit följas upp. Tanken är att fånga upp de långvariga effekterna av insatsen.

Andra händelser är att coachingteamet presenterade verksamheten på Lindedagen i maj.

All personal i teamet har genomgått utbildning i HLR & brandutbildning. Workshop i skattningsverktyg BIP, workshop BIP tillsammans med AME & försörjningsstöd Lindesberg MI- utbildning vid två tillfällen har också erbjudits alla coacher under mars månad.

Digitalkonferens om arbete och mångfald i april

Gemensam träff för coachingteamet i Örebro län i maj månad

Digitalt seminarium – kom i gång med välfärdsguiden.

Samordnare deltar i DUA-möten, samverkansmöten mellan Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten, samordnarträffar i länet var 3:e månad.

### Statistik för perioden 230101 – 230630

Totalt antal deltagare 121

Avslutade deltagare 45

Pågående deltagare: 65

Avslutade deltagare till AME, Förstärkt samarbete AF/FK, AF, arbete och studier: 23

Signering av justerare  
på varje sida

Sida 8

Avslutade deltagare åter till remittent: 22

Stegförflyttning enl uppsatt mål: 49 %. Mål i projektansökan avseende stegförflyttning; 55 %.

## Måluppfyllelse

I projektansökan för coachingteamet 2023 är de kvantitativa målen uppställda enligt nedan:

Totalt antal deltagare i insats: 120

Nya deltagare: 40

Avslutade deltagare: 50

De kvantitativa målen kopplade till deltagarantal bedöms utifrån tillgänglig data uppfyllas helt under helåret 2023.

## Ekonomi

Erhållna projektmedel under tidsperioden: 1 360 947 kr vilka också förbrukats under tidsperioden.

## Förbundets analys av insats

*Förbundet konstaterar att det funnits en god ärendeströmning till coachingteamet under året och också en bra genomströmning. Extra medelstillskott under våren 2023 har givit effekt på minskad köbildning till insats. Frånvaron av ett adekvat uppföljningssystem för de samordningsförbundsfinansierade insatserna (efter nedläggningen av SUS) omöjliggör vidare analys.*

## Strukturövergripande insatser

**Individ- och strukturinriktad insats** – Vägen till arbetsgivarna. Projektägare:

Samordningsförbundet i centrala Östergötland. Arbetsgivare för arbetsgivarkoordinator är AME Lindesberg

## Slutrapport finansierade medel för delprojekt VTA

### Verksamhetsberättelse

- Delprojektet VTA har finansierat 1 heltidstjänst (april 2022-april 2023) för uppdraget som arbetsgivarkoordinator. Insatsen har riktat sig i första hand till deltagare inom arbetsmarknadsenheternas verksamheter som bedöms stå lite längre från arbetsmarknaden. De personerna finns främst inom målgrupperna funktionsnedsatta, nyanlända/språksvaga, långtidsarbetslösa och äldre från 60 år. Det har varit fokus på platser där det finns en anställning i potten och inte arbetsträning, språkpraktik, prova på platser eller liknande. De deltagarna finns ofta inom kommunernas egna verksamheter med praktik eller någon arbetsmarknadspolitisk anställning.
- Tanken är att AG-koordinatören ska vara en sammanhållande länk mellan deltagare, arbetsgivare och olika myndigheter och andra aktörer. Detta för att underlätta och skapa bättre förutsättningar för arbetsgivarna att ta emot personer ur våra

målgrupper. Det görs genom att finnas med i hela processen från praktik till eventuell anställning och även in i denna. Arbetsgivarna ska kunna känna sig trygga genom att AG-koordinatören kan bistå med bra matchningar, täta uppföljningar, kunskap inom olika regelverk, goda kontakter med Arbetsförmedlingen och snabbt stöd om det uppstår problem. I grunden handlar det om att ha mycket kontakter med arbetsgivare och genom information om uppdraget hitta platser och "sälja in" målgruppen.

### **Personalsammansättning**

- När vi startade arbete i april 2022 var det två personer i projektet, en heltid som finansieras av projektet och en halvtid finansierad av SOFINT. Tyvärr slutade personen som hade halvtidstjänsten efter bara en månad för att fokusera på sitt eget företag. Vi gjorde några försök att hitta en ersättare genom att kontakta några som vi trodde skulle vara lämpliga men utan att lyckas. Det är svårt att hitta någon på endast 50% som både kan målgruppen och har arbetsgivarfokus. Det slutade med att vi bestämde att köra vidare med bara en person på heltid.

### **Medverkande aktörer:**

- Ett samarbete med Arbetsmarknadsenheterna i alla fyra kommuner har byggts upp. Deltagare från samtliga har intervjuats och skrivits in i projektet för stöd.
- Ett välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen har byggts upp där AG koordinatör har haft direktingångar till i stort sett hela deras verktygslåda. Det gör att det gått att få till snabba processer runt beslut på praktik eller stödanställningar. Det här har uppskattats mycket hos arbetsgivarna som oftast har ett behov att anställa omgående och där långa ledtider ett problem. En annan viktig del med detta är att det gynnar våra målgrupper som står lite längre ifrån arbetsmarknaden. Tar det för lång tid att komma till beslut riskeras att arbetsgivaren hittar någon annan person som blir en enklare/snabbare lösning.
- Ett visst samarbete med Arbetsförmedlingens Rusta och Matcha leverantörer i området har skett. AG koordinatören har träffat samtliga och presenterat uppdraget och berättat hur vi tänker. Vi är inte konkurrenter utan ska egentligen ha olika målgrupper men ibland blir det samma.

### **Avvikelse och övriga information**

- Det blev som beskrivs tidigare endast en person i rollen som AG koordinatör men tanken var en halvtid ytterligare. Detta har genererat en del svårigheter då den geografiska spridningen på kommunerna i norra länet är stor. Tanken var att vi skulle ha delat in oss med lite geografiskt fokus Nora/Lindesberg och Ljusnarsberg/Hällefors. Nu blev det i stället 4 kommuner att ansvara för och det blir många olika kontakter att ha koll på. Det är även svårt att få det helt effektivt då det blir mycket resande mellan kommunerna. AG koordinatören har försökt att boka flera besök och möten när han åker men det lyckas inte alltid. Arbetsgivare är ofta upptagna och man får anpassa sig efter deras kalender. Med tanke på förutsättningarna så har det ändå gått ganska bra sett till helheten.

- Det har varit ett mycket skakigt år i sviterna av pandemin och kriget i Ukraina. Det har inte direkt underlättat arbetet då en viss försiktighet har märkts av ute hos arbetsgivarna. Vid spontankontakter så har de flesta ändå varit intresserade av de möjligheter som finns runt målgrupperna. Dock är det många som signalerat att man för tillfället och kämpar med att inte behöva göra sig av med befintlig personal. Det har dock inte varit nattsvart utan det finns branscher och arbetsgivare som fortfarande har haft behov. Under senvintern/våren är känslan att det ändå ljusnade lite men det är fortfarande lite beroende på bransch.

### **Kompetensutveckling**

- AG koordinator har testkört webutbildningen för VTA som tagits fram inom projektet. Den var bra men den blev dock klar en bra bit in i arbetet och det hade varit bra om den kunnat komma i början i stället. I övrigt har det inte varit några direkta kompetenshöjande insatser i form av utbildning. Däremot har vi haft tre tillfällen i Linköping med övriga AG koordinators i projektet vilket har varit bra. Det fanns från början egentligen ingen tydlig beskrivning av hur rollen AG koordinator ska fungera rent operativt. Därför har träffarna varit väldigt givande för att utbyta erfarenheter bra och få lite input på att man har varit på rätt spår.

### **Resultat under projektet:**

- 19 personer gått vidare till anställning via kortare praktik.
- 18 av dessa har anställts med stöd från Arbetsförmedlingen och 1 person arbetar helt osubventionerat.
- 14 personer har gått från helt arbetslösa till arbete och 5 personer från arbetsmarknadsanställningar i kommunen till reguljärt arbete.
- 15 personer är fortsatt i anställning efter projektets avslutande.
- Fördelningen i kommunerna är: Lindesberg 14, Hällefors 3, Ljusnarsberg 1, Nora 1.
- 4-5 personer har erhållit anställning via kontakter som AG koordinators har kunnat förmedla genom kontakter.
- Endast vid 3 tillfällen har praktiken inte fungerat och det inte har blivit anställning. Vid de tillfällena har det varit en kombination av krångel från både arbetsgivare och deltagare.
- Totalt har 53 personer skrivits in i systemet GW via aktiviteten VTA för att ta del av AG koordinators uppdrag.

### **Insikter:**

- Uppskattat bland både arbetsgivare och deltagare. Det har märkts tydligt på den positiva respons som inkommit att funktionen AG koordinator är uppskattad. Från AG sida har framför att de täta uppföljningarna även in i anställningen upplevts som positivt. Även deltagare upplever det tryggt att ha någon som de kan vända sig till

under anställningen om de har funderingar. Detta har gjort att några anställningar som med säkerhet hade avslutats i förtid har kunnat fortsätta.

- Bra att kunna fokusera på arbetsgivare och ha tiden att kontakta och "sälja in" målgruppen och stödet som finns. Flera arbetsgivare som varit lite tveksamma och tidigare inte anställt ur målgrupperna eller använt sig av stöd från AF har nu gjort det.
- Nära samarbete med handläggarna på AME är viktigt för att säkerställa att det är rätt insats. De behöver vara införstådda med vilka individer som AG koordinatören ska arbeta med.
- VTA är ett koncept som fungerar och ger ökad långsiktighet!

## Ekonomi

Erhållna projektmedel under tidsperioden: 243 565 kr

### 1.4 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på kansliet är utlånad från Region Örebro län (förbundschef) och inköpt tjänst från Lindesbergs kommun (ekonom och mötessekreterare).

### 1.5 Förväntad utveckling

Resultatet för tidsperioden blev -120 tkr mot budgeterade -213 tkr. Prognosen är att förbundet under 2023 fullt ut kommer förbruka medlemsbidragen för året samt ca 480 tkr av upparbetat eget kapital. Förbundet har fått informationen om minskade anslag med ca 10 % från medlemmarna för 2024, vilket i siffror innebär en sänkning från nuvarande anslag på ca 4 000 tkr till 3 600 tkr.

## 2. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	2023-01-01 -2023-06-30
Verksamhetens intäkter	1 988 014
Verksamhetens kostnader	-2 106 711
Avskrivningar	
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-118 697</b>
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-1 285
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-119 982</b>
Extraordinära poster	
<b>Periodens resultat</b>	<b>-119 982</b>

## 3. Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	2023-06-30
<b>Tillgångar</b>	
<b>Anläggningstillgångar</b>	
<b>Omsättningstillgångar</b>	
Fordringar	46 780
Kassa och bank	2 929 429
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 976 209</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 976 209</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>	
Eget kapital	649 165
Kortfristiga skulder	2 327 044
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>2 976 209</b>

## 4. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2023 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 2023 .
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: 2023-09-01

*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 Peart  
Ledamot, Ljusnarsberg

*Digital signering*

.....  
Ulla Strauss  
Ledamot, Arbetsförmedlingen

Signering av justerare  
på varje sida

**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