



## Delårsbokslut 2021

Samordningsförbundet Sydnärke.

Organisationsnummer: 222000-2600

Beslutande: 2021.09.24

Diarienummer: FS 2021/09

Författare: Raéd Shaqdih | Förbundschef, Samordningsförbundet Sydnärke

## Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse	<b>Fel!</b>
<b>Bokmärket är inte definierat.</b>	
1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	<b>Fel!</b>
<b>Bokmärket är inte definierat.</b>	
1.2. Händelser av väsentlig betydelse	3
1.3. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	3
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5 Förväntad utveckling	7
2. Resultaträkning	8
3. Balansräkning	<b>Fel!</b>
<b>Bokmärket är inte definierat.</b>	
4. Prognos	10
4. Styrelsens underskrifter	11

# 1. Förvaltningsberättelsen

Denna delårsrapport innehåller en översiktlig redogörelse av insatser och projektresultat och samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden januari tom juni 2021, Verksamheternas fullständiga måluppfyllelse redovisas i kommande årsredovisning.

Samordningsförbundet Sydnärke finansierar insatser med fokus att bidra till fler möten mellan samverkansparterna och därmed främja samverkan, som på lång sikt även gagnar medborgaren. Förbundet sprider erfarenheter och resultat från finansierade insatser i huvudsak via beredningsgruppmöten, styrelsemöten och i andra forum där vi träffar våra samverkansparter samt på hemsidan <https://finsamorebrolan.se/sydnarke>. Syftet är att fungerande metoder och arbetssätt ska kunna tas tillvara i ordinarie verksamheter hos parterna.

På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna, Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Under våren 2021 har arbetet inom förbundet påverkats starkt av en pågående Coronapandemi som krävt restriktioner på alla planerade och pågående insatser men som även påverkat samverkan med de i förbundet ingående parterna. Då det fortfarande råder restriktioner kring resor i tjänsten och fysiska sammankomster genomför vi därför våra möten i huvudsak digitalt.

## **Vi blickar framåt!**

Att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt skapa förutsättningar för de som står allra längst från arbetsmarknaden att kunna vara delaktiga i samhället är vårt övergripande mål. Genom den samverkan som vi möjliggör är vi på god väg framåt.

## **Ekonomiskt resultat och sammanfattning av perioden**

Samordningsförbundet Sydnärke har under första halvåret 2021 bedrivit verksamhet för 2 723 360 kr. Periodens/årets resultat är -262 728.

### **1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbetsmarknaden och konjunkturen varit stark under ett flertal år. Det har dock skett en kraftig inbromsning på arbetsmarknaden sedan mars 2020, där antalet nyanmälda platser minskat, ungdomsarbetslösheten ökat och antalet varsel tilltagit. Dels beror det på pandemin, men redan innan denna bedömdes kommuner och regioner gå betydligt tuffare tider till mötes på grund av sämre konjunktur. Stora samhällsförändringar kombinerat med stora omstruktureringar på Arbetsförmedlingen innebär sannolikt att fler individer kommer att riskera att hamna utanför arbetsmarknaden och därmed öka belastningen på framförallt kommunerna. Sämre ekonomi och fler utan egen försörjning kan påverka vad kommuner, regioner och arbetsförmedling behöver lägga kraft på och därmed även ge konsekvenser för Samordningsförbundets verksamhet.

## **Förklaring till det prognostiserade underskottet**

Vi vill upplysa om att de fortfarande råder osäkerhet om förbundet under hösten kommer att kunna genomföra några av de planerade strukturövergripande aktiviteterna som förbundet har budgeterat medel till. Det gäller bl.a. rehabiliteringsmässan i

november och en ev. ansökan om projektmedel till bl.a. ESF-rådet. Dessa aktiviteter hänger dels på pandemins utveckling, dels på tillgängliga utlysningar om projektmedel hos ESF-rådet.

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga aktörer i förbundet har inneburit utmaningar i samverkan för de olika myndigheterna, vilket i slutändan påverkat även det stöd som kunnat ges till individer. För förbundets del har hela verksamheten behövt ställas om till digitala former. Trots situationen har i princip samtliga möten kunnat genomföras utifrån vad som planerats för. Bedömningen är dock att målgruppen för förbundets verksamhet på sikt kan komma att påverkas negativt då flera ställs utanför arbetsmarknaden.

## 1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med ett effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade om riktlinjer för en god ekonomisk hushållning;

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera
- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte
- Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2021 har antagits av förbundsstyrelsen den 12 november 2020.
- Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Örebro län kommer 25 % medan kommunerna delar på resterande 25 %.
- Medlemsintäkterna om 5 234 000 kr. tillsammans med beviljade medel från Leader Mellansjölandet på 438 000 kr. fanns 5 672 000 kr. att fördela under helåret 2021.

## 2021 års medlemsbidrag

	<b>Antal invånare</b>	<b>Andel</b>	<b>Medlemsbidrag 2021</b>
Laxå	5 637	10,33%	135 231
Hallsberg	15 954	29,25%	382 733
Kumla	21 640	39,67%	519 139
Askersund	11 313	20,74%	271 397
<b>Totalt</b>	<b>54 544</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 308 500</b>
Kommunernas andel att fördela		1 308 500	
Region Örebro län			1 308 500
Försäkringskassan			2 617 000
<b>Summa</b>		<b>1 308 500</b>	<b>5 234 000</b>

Genomgång av att budget är i balans sker löpande under året och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering.

- Redovisning av utfall jämfört med budget sker varje kvartal och halvår
- Genomgång av stickprov av rekvisitioner och ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt

För 1: a halvåret 2021 redovisar Samordningsförbundet Sydnärke ett underskott på -262 728 kr, att jämföra med ett underskott på -12 837 kr. för samma period 2020.

### Ekonomisk översikt av verksamheten helår 2021

Genomgång av verksamhetsmålen visar delvis på god måluppfyllelse. Inför 2022 kommer en utveckling att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer att fokuseras ytterligare, så som insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål.

Under 2021 har 2 stora insatser finansierats av förbundet. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet delvis har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

### Resultat på individnivå

Våra insatser har under det första halvåret nått till individer med behov av samordnad rehabilitering. Totalt antal deltagare (ej anonyma) som uppfyller urvalsvillkoren och som deltagit under urvalsperioden: 143.

Kön	Kvinna	Man	Slutsumma
Kön			
Kvinna	86		<b>86</b>
Man		57	<b>57</b>
<b>Slutsumma</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>143</b>

### Analys:

- Majoriteten av deltagande kvinnor är i åldrarna 30 till 60 år och majoriteten av deltagande män är i åldersgruppen 45 till 59 år.
- Gällande utbildning har två tredjedelar registrerats att de saknar eller har en okänd utbildningsbakgrund.
- Aktuella deltagare har varierande tid i offentlig försörjning, 4 av 10 har haft offentlig försörjning mellan 3 och 6 år.
- Bland kvinnor har 2 av 10 haft en offentlig försörjning mer än 6 år innan de startade sin insats. För männen gäller att var fjärde har haft offentlig försörjning i längre tid än 9 år.

**Mottagningsteamet (MT):** Första kvartalet är inflödet svagare än tidigare och det är främst från Kumla kommun, som är störst. Askersund har däremot ökat sin aktualisering från försörjningsstöd. Minskade fysiska besök och distansarbete, på grund av pandemin, påverkar handläggarna på ett negativt sätt och det är svårt att få en helhetssyn.

En strukturerad samverkan mellan kommun och vården 1ggr/månad, ger en positiv påverkan. Det pågår också enskilda metoddiskussioner med de olika kommunerna för att finna bästa sättet för att stötta individer och individers ärende. Det har tillkommit en ny handläggare från FK och även där fungerar samverkan positivt från båda hållen.

Deltagarna ger återkommande positiv feedback till MT. De upplever att de får stöd och hjälp och att de blir mer synliggjorda med allt vad det innebär, vilket beror på ett ändrat arbetssätt, som är mer genomtänkt i bemötandet, från coachernas sida.

Insatsen har arbetat med 61 ärenden (35 kvinnor och 26 män).

**Coachingteamet (CT):** Ett fortsatt gott inflöde till CT från FK och kommunerna. Arbetsmarknaden påverkas starkt av pandemin och det innebär att det tar längre tid för att hitta arbetsprövningsplatser hos privata och sociala företag. Det påverkar i sin tur genomströmningen, som blir långsammare.

Deltagarna som kommer, är äldre och står längre bort från arbetsmarknaden än tidigare. Det innebär att faser med kartläggning och metoder tar längre tid. I vår verksamhet befinner sig deltagarna ungefär 1 år. Det ökar självförtroendet och vardagsstrukturer blir mer på rutin, vilket gläder resten av familjen.

Insatsen har arbetat med 82 ärenden (51 kvinnor och 31 män).

### Mål: Individinsatser

**Resultatmål:** Förbundet redovisar att 25 % av de avslutade deltagarna i de av förbundet finansierade insatser blivit jobbredo under första halvåret, vilket ligger nära rikssnittet.

## Resultat på strukturnivå

Pandemin har även påverkat övrig verksamhet där förbundet har fått ställa om. Större fysiska möten ställdes in i början av pandemin för att sedan övergå till digitala möten vilket innebar att processer tappade styrfart. Kompetensutvecklingsinsatser har ställts in och ovissheten har även gjort det svårt att planera för framtida kompetensutveckling. Detta har påverkat budgetutfallet för posten kompetensutveckling. Ändå kan förbundet redovisa nedan resultat.

**Beredningsgruppen:** Under första halvåret 2021 har 17 operativa chefer träffats 3 gånger i beredningsgruppen.

**Planeringsdag:** I april 2021 höll förbundet en digital planeringsdag med 38 deltagare.

**Projektet Drivbänk:** Syftet med projektet är samordna insatser för att stimulera uppkomst av nya sociala företag.

Målsättning:

1. Mobilisera civilsamhället och undersöka möjligheter att etablera en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer (föreningar, sociala företag och ideella organisationer) i Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersund.
2. Skapa sektorövergripande samsyn kring hur vi kan uppmuntra tillkomsten av nya sociala företag.
3. Undersöka och stödja förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Arbetet med sociala företag och civilsamhället har tagit fart och förbundet har i samarbete med Möckelnföreningarna (*är en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner*). I december 2020 beviljades förbundet projektmedel från Leader Mellansjölandet (*EU:s program för landsbygdsutveckling i Örebro län*) för att finansiera projektet Drivbänk.

**Motverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld:** Som är en fråga om hälsa, liv och död! Samordningsförbundet har fått ett uppdrag av regeringen och kommer att genomföra ett pilotprojekt om våld i nära relationer. Det gäller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. En frågemall och metod har tagits fram samt en lokal broschyr. Karlskoga har deltagit i 1 år och enligt deras statistik har 76% svarat ja på frågan om att ha sett våld, våld utanför hemmet eller att någon annan person har utsatts för våld. Här är informationen viktig för att coacherna ska få möjlighet till att kunna bearbeta och försöka åtgärda problemen. Det är ofta ett skäl till psykisk ohälsa.

**Rehabmässa 2021:** tillsammans med övriga Finsamförbund i Örebro län håller förbundet med att planera för en Rehabmässa i november 2021.

## 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet leds av en styrelse där ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter arbetar utifrån helhetssyn i de frågor som förbundet har att hantera samt så har styrelsen det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Styrelsens uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt att besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas. De insatser som finansieras ska stödja den samverkan som ligger inom parternas samlade ansvarsområden. Under tiden den 1 januari tom den 30 juni har styrelsen hållit 3 styrelsemöten. Därutöver hölls

ett planeringsmöte i april 2021, för styrelsen och beredningsgruppen. Varje möte har föregåtts av möte i presidium där ordförande, vice ordförande samt förbundschef mötts för att planera dagordningen.

### **Intern kontrollplan**

Förbundet har inför verksamhetsåret upprättat en intern kontrollplan med tillhörande riskbedömning. Samtliga aktuella processer har under perioden kontrollerats enligt plan. Ett arkiv med tillhörande dokumenthanteringsplan finns upprättat, så även reglemente för attest och delegation. Uppföljning av budget och resultat har genomförts samt avrapporterats löpande till styrelsen.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Rutiner för arbetsmiljöansvar, rådighetsansvar och samordningsansvar har arbetats fram.

### **Dataskyddsförordningen och GDPR**

Förbundet har upprättat ett avtal med Kumla kommun angående att nyttja DSO som dataskyddsbud. Därtill har en registerförteckning över förbundets personuppgiftsbehandling upprättats. Personal i samverkaninsatser följer sin huvudmans riktlinjer inom GDPR.

### **Uppföljning och utvärdering**

2021 års plan för uppföljning och utvärdering har följts under perioden. Samtliga insatser och aktiviteter finns registrerade i uppföljningssystemet SUS. Inför denna delårsrapportering har samtliga insatser sammanställt verksamhetsberättelser som finns som bilaga till rapporten.

## **1.5 Förväntad utveckling**

Den pågående pandemin har påverkat och kommer fortsätta påverka förbundsfinansierad verksamhet åtminstone året ut. Detta gäller både individ och strukturinsatser. De förväntade resultaten kommer sannolikt att uppnås delvis.

Pandemin påverkar även arbetsmarknaden och man ser hur arbetslösheten ökar. Det har blivit svårare att hitta praktik och träningsplatser för målgrupper som finns inom förbundsfinansierade insatser. Med andra ord står vi inför stora utmaningar med ökad arbetslöshet och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden

Högre arbetslöshet kan komma att öka kraven på våra parter. Detta i kombination med en försämrad konjunktur kan komma att påverka våra parters prioriteringar. Förbundet har en sårbarhet genom dess lilla storlek som ska stödja bred och komplex stimulering av samverkan med många olika parters behov. Om parternas behov ändras kan fokus för förbundets verksamhet också behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår.



## 2. Resultaträkning

	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
Belopp i kr.	-2021-06-30	-2020-06-30	2020-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2 617 000	2 617 060	5 234 000
EU-medel och andra bidrag*	106 360	6 519	737 971
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 723 360</b>	<b>2 623 579</b>	<b>5 971 971</b>
Verksamhetens kostnader	-2985281	-2 635 585	-5 845 502
Avskrivningar			
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-261 921</b>	<b>-12 006</b>	<b>126 469</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-261 921</b>	<b>-12 006</b>	<b>126 469</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-807	-831	-1 081
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-262 728</b>	<b>-12 837</b>	<b>125 388</b>
Extraordinära intäkter			
<b>Periodens/årets resultat</b>	<b>-262 728</b>	<b>-12 837</b>	<b>125 388</b>
<i>* 2021 delfinansieras projekt av Leader</i>			

### 3. Balansräkning

Belopp i kr.	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	522 456	339 756	822 845
Kassa och bank	2 994 739	3 472 812	1 620 609
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 517 195</b>	<b>3 812 568</b>	<b>2 443 454</b>
<b>Summa tillgångar</b>			
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital			
Årets resultat	-262 728	-12 837	125 388
Övrigt eget kapital	1 248 162	1 122 773	1 122 773
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	2 531 761	2 702 631	1 195 292
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3 517 195</b>	<b>3 812 568</b>	<b>2 443 454</b>
Ansvarsförbindelser			

## 4. Prognos

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos</b>	<b>Diff</b>
	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>budget -prognos</b>
<b>Insatser</b>				
Mottagningsteam	-1 239 756	-603 681	-1 239 756	0
Coachingteam Sydnärke	-2 954 413	-1 465 369	-2 954 413	0
Mässa	-60 000	0	0	60 000
Strukturinsatser	-200 000	-100 000	-200 000	0
Ev EFS ansökan	-100 000	0	0	100 000
Drivbänk (Leader)	-637 940	-213 371	-657 940	-20 000
<b>Summa insatser</b>	<b>-5 192 109</b>	<b>-2 382 420</b>	<b>-5 052 109</b>	<b>140 000</b>
Styrelse	-550 000	-230 620	-550 000	0
Kansli	-730 000	-372 241	-730 000	0
<b>Summa kansli och styrelse</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>-602 861</b>	<b>-1 280 000</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-6 472 109</b>	<b>-2 985 281</b>	<b>-6 332 109</b>	<b>140 000</b>
Intäkter/medlemsavgifter	5 234 000	2 617 000	5 234 000	0
EU-medel och andra bidrag*	437 940	100 000	437 940	0
Intäkter/övriga intäkter	0	6 360	6 360	6 360
Finansiella intäkter/kostnader	-1 500	-807	-1 500	0
<b>Resultat</b>	<b>-801 669</b>	<b>-262 728</b>	<b>-655 309</b>	<b>146 360</b>
<i>* 2021 delfinansieras projekt av Leader</i>				

## 5. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2021 samt.
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: 2021-09-24

.....  
Inger Trodell Dahl  
Ordförande

.....  
Annica Moberg  
Vice ordförande

.....  
Veronica Wallgren  
Ledamot

.....  
Erling Johansson  
Ledamot

.....  
Anette Schön  
Ledamot

.....  
Gunilla Kanrell  
Ledamot

.....  
Erika Karlsson  
Ledamot