



# Delårsbokslut 2022

**Samordningsförbundet Sydnärke**  
Organisationsnummer: 222000-2600

Beslutande: 2022.09.23  
Diarienummer: FS 2022/09

Innehållsförteckning	sida
1. Förvaltningsberättelse	Fel!
<b>Bokmärket är inte definierat.</b>	
1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	Fel!
<b>Bokmärket är inte definierat.</b>	
1.2. Händelser av väsentlig betydelse	2
1.3. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	2
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5 Förväntad utveckling	6
2. Resultaträkning	8
3. Balansräkning	8
4. Prognos	9
5. Styrelsens underskrifter	10

# 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 2022, Verksamheternas fullständiga måluppfyllelse redovisas i kommande årsredovisning.

## 1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Sydnärke har under första halvåret 2022 finansierat insatserna Mottagningsteamet och Coachingteamet. Insatserna har pågått sedan 2014 resp. 2017 med syfte att stödja individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatserna är i nuläget de enda individinriktade insatser som förbundet finansierar och de förbrukar en stor del av de medlen som är budgeterade för insatser. Förbundets avsikt är att långsiktigt finansiera Mottagningsteamet och Coachingteamet.

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Under 1: a halvan av 2022 har det pågått dialog kring delimplementering av MT&CT ut till kommunerna i Sydnärke. Nu är det beslutat att en delimplementering träder i kraft från årsskiftet 2022/2023. Det innebär att förbundet säger upp ett avtal om inlåning av personal som arbetscoacher från Askersunds kommun och får istället motsvarande resurser som medfinansiering från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.
- Samordningsförbundet Sydnärke deltar i regeringens uppdraget för att motverka våld i nära relationer. Det gäller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. En frågemall och metod har tagits fram samt en lokal broschyr.
- Under 2020 inleddes ett nätverksarbete mellan ett antal samordningsförbund i östra Mellansverige som har fortsatt utvecklats under 2022. Nätverkets uppgift är att samordna aktiviteter mellan Samordningsförbunden i syfte att nå positiva synergieffekter. Nätverkets uppgift är dels att stärka förbundens interna arbete (kommunikation, marknadsföring, uppföljnings-/utvärderingsarbete), dels stärka arbetet med insatser ut mot medborgarna. Under 2022 har arbetet dels utmynnat i en beviljad förstudie från ESF med syfte att ytterligare stärka samverkan, dels i utformandet av en gemensam ESF-ansökan.

## 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 beslutat 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 2022 har antagits av förbundsstyrelsen den 4 november 2021.
- Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Örebro län kommer 25 % medan kommunerna delar på resterande 25 %.

## Ekonomisk ställning

### 2022 års medlemsbidrag

Askersund	272 463
Hallsberg	381 586
Kumla	521 849
Laxå	132 602
Region Örebro län	1 308 500
Staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)	2 617 000
<b>Summa</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 2022 redovisar Samordningsförbundet Sydnärke ett underskott på -247 019 kr, att jämföra med ett underskott på -262 728 kr. för samma period 2021.

### Ekonomisk översikt av verksamheten helår 2022

Genomgång av verksamhetsmålen visar delvis på god måluppfyllelse. Inför 2023 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 2022 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.

## Måluppfyllelse

### Resultat på individnivå

Våra insatser har under det första halvåret nått till individer med behov av samordnad rehabilitering. Totalt antal deltagare (ej anonyma) som deltagit under perioden: **145**.

	Kvinnor	Män	Summa
Askersund	15	7	22
Hallsberg	28	17	45
Kumla	36	24	60
Laxå	10	8	18
<b>Summa</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>145</b>

### Jämförande tabell årsvis, kvartal 2

Kommun	Totalt antal deltagare		
	2020	2021	2022
Askersund	23	27	22
Hallsberg	26	36	45
Kumla	73	63	60
Laxå	23	20	18
<b>Summa</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>145</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.
- 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 vardagstrukturer blir mer på rutin, vilket gläder resten av familjen.

- Deltagarna ger återkommande positiv feedback. 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.
- Förbundet möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering och bidrar till att struktur skapas för långsiktighet i samverkansarbetet. Samverkansformer, bra metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för förbundet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

## Resultat på strukturnivå

**Beredningsgruppen:** Under första halvåret 2022 har 17 operativa chefer träffats 3 gånger i beredningsgruppen.

**Planeringsdag:** 22 april 2022 höll förbundet en digital planeringsdag med 19 deltagare.

### Projektet Drivbänk 2.0:

Under kvartal 1 har det pågått en dialog med Leader Mellansjöländet och Regionalutveckling/kulturnämnden hos Region Örebro län. Dialogen har handlat om att lämna ev. ansökan om medel för att kunna finansiera nästa steg i projektet, s.k. Drivbänk 2.0.

Projektet har som mål att undersöka möjligheter att etablera en paraplyorganisation för civilsamhällsorganisationer i Sydnärke. Projektet vill även skapa samsyn mellan offentliga och civila aktörer gällande hur etablering av nya sociala företag kan uppmuntras. Avslutningsvis vill projektet undersöka förutsättningar för IOP mellan offentlig och civil sektor.

Ansökan till Region Örebro län har lämnats in. Ansökan förutsätter 50% finansiering från så kallade 1:1 medel och resterande 50% från Kulturnämnden. Regionen tar beslut i ärendet först på nämndsammanträde i början av september.

**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 upptäcka förekomst av våld och rekommendera olika typer av stöd som myndigheterna erbjuder. Det är ofta ett skäl till psykisk ohälsa.

### Samverkansträff 26 april 2022

Träffen syftar till att fortsätta arbetet med att öka kunskapen och förståelsen om varandras uppdrag, ansvar och roll i individernas sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Nu när vi kan träffas på riktigt kan vi gå vidare med vårt samverkansarbete genom att konkretisera det på länsnivå.

### Mål med samverkansträffen

Att försäkringsutredare (Försäkringskassan), arbetsförmedlare (Arbetsförmedlingen) och rehabiliteringskoordinatorer (Region Örebro län) får:

- Ökad kunskap om och förståelse för parternas roller och uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med tydligt fokus på när vi behöver stöd och samarbete med andra parter.

- Överenskomna kontaktvägar och samarbetsformer kring individer i behov av stöd från alla aktörer för att kunna återgå till arbete, arbetsmarknad eller studier.

**Rehabmessa 2022:** tillsammans med övriga Finsamförbund i Örebro län håller förbundet med att planera för en Rehabmessa, den 24/okt. 2022.

## 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 2022, 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 dataskyddsombud. Därtill har en registerförteckning över förbundets personuppgiftsbehandling upprättats. Personal i samverkaninsatser följer sin huvudmans riktlinjer inom GDPR.

### **Uppföljning och utvärdering**

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

Nya siffror från SCB visar att utbetalningar av bidrag minskar i Örebro län. Antal personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag minskar i Örebro län. För Sydnärkes del är Laxå den kommun som har högst procentandel bidragstagare i arbetsför ålder.

Den nedåtgående trenden i länet har funnits sedan 2014 och samma utveckling ses i riket som helhet.

Totalt i länet fick 24 780 personer sin försörjning genom bidrag förra året, en minskning med 1 procentenhet mot året innan. Det motsvarar 14,6 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

I hela Sverige minskade antalet bidragsförsörjda förra året efter att ha gått upp under pandemiåret 2020.

Även i Örebro län ser vi en sådan utveckling. Sedan 2014 är minskningen 14 procent, säger i ett pressutskick Johanna Frodell, utredare på SCB. Med andra ord, är det färre biståndsmottagare, men fler får stöd en längre period.

De sociala ersättningarna består av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, eller ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

Det är dock svårt att dra för långtgående slutsatser kring varför utbetalningarna minskat då flera faktorer spelar in. Hårdare tillämpning av regler och reglementen (exempelvis då det blir svårare att få sjukpenning eller ekonomiskt bistånd) är en sådan. Att fler kommit i arbete är en annan.

Laxå kommun kommer på fjärde plats i listan, och hamnar högst upp i listan för Sydnärke.

Man brukar säga att ytterkantkommuner som Hällefors, Laxå, Degerfors och Ljusnarsberg har en mycket tuffare socioekonomisk situation där arbetstillfällena försvunnit. Och det kan man ju se i den här listan, alla finns med högt upp.



## 2. Resultaträkning

Belopp i kr.	2022-01-01 -2022-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2021-01-01 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2 600 396	2 723 360	5 673 188
Verksamhetens kostnader	-2 846 109	-2 985 281	-6 077 235
Avskrivningar	-	-	-
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-245 713</b>	<b>-261 921</b>	<b>-404 047</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-245 713</b>	<b>-261 921</b>	<b>-404 047</b>
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	-1306	-807	-1 108
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-247 019</b>	<b>-262 728</b>	<b>-405 155</b>
Extraordinära intäkter	-	-	-
<b>Periodens/årets resultat</b>	<b>-247 019</b>	<b>-262 728</b>	<b>-405 155</b>

## 3. Balansräkning

Belopp i kr.	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgång	-	-	-
Omsättningstillgångar			
Fordringar	305 458	522 456	3 226 723
Kassa och bank	2 739 075	2 994 739	1 233 862
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 044 532</b>	<b>3 517 195</b>	<b>4 460 585</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 044 532</b>	<b>3 517 195</b>	<b>4 460 585</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital			
Årets resultat	-247 020	-262 728	-405 155
Övrigt eget kapital	843 007	1 248 162	1 248 162
Avsättning			
Avsättningar för pensioner	-	-	-
Skulder			
Långfristiga skulder	-	-	-
Kortfristiga skulder	2 448 545	2 531 761	3 617 579
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3 044 532</b>	<b>3 517 195</b>	<b>4 460 585</b>
Ansvarsförbindelser	-	-	-

## 4. Prognos

	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Diff budgetprognos</b>
<b>Insatser</b>				
Mottagningsteam	-1 208 800	-558 178	-1 160 000	48 800
Coachingteam Sydnärke	-2 930 200	-1 466 743	-2 858 500	71 700
Mässa	-30 000	0	-30 000	0
Strukturinsatser	-200 000	-138 302	-275 000	-75 000
Ev. EFS ansökan	-100 000	0	0	100 000
Drivbank		-16 603	-16 603	-16 603
<b>Summa insatser</b>	<b>-4 469 000</b>	<b>-2 179 826</b>	<b>-4 340 103</b>	<b>128 897</b>
Styrelse	-587 000	-340 106	-537 000	50 000
Kansli	-723 000	-342 780	-748 000	-25 000
<b>Summa kansli och styrelse</b>	<b>-1 310 000</b>	<b>-682 886</b>	<b>-1 285 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>-5 779 000</b>	<b>-2 862 712</b>	<b>-5 625 103</b>	<b>153 897</b>
Intäkter/medlemsavgifter	5 234 000	2 617 000	5 234 000	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	-1 500	-1 306	-1 500	0
<b>Resultat</b>	<b>-546 500</b>	<b>-247 019</b>	<b>-392 603</b>	<b>153 897</b>

*\*Projekt 2021 delfinansierat av  
Leader Mellansjölandet*

## 5. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2022 för Samordningsförbundet Sydnärke ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2022 samt.
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.

Datum: 2022-09-23

.....  
Inger Trodell Dahl  
Ordförande

.....  
Annica Moberg  
Vice ordförande

.....  
Conny Larsson  
Ledamot

.....  
Erling Johansson  
Ledamot

.....  
Anette Schön  
Ledamot

.....  
Gunilla Kanrell  
Ledamot

.....  
Erika Karlsson  
Ledamot