



Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge

Årsredovisning 2023

222000-2956

Beslutad av styrelsen **2024-03-22**



Innehållsförteckning sidor

1. Förvaltningsberättelse	3
Organisation.....	3
Styrelse	3
Ordförandeberedning.....	4
Beredningsgrupp.....	5
Uppdrag	5
Verksamhetsidé och vision.....	5
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	6
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
Utvidgning av Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp.....	6
Ny förbundschef.....	7
Byte av leverantör ekonomi- och lönetjänster.....	7
1.3. Händelser av väsentlig betydelse.....	7
Påförda kostnadsräntor Skattekonto.....	7
Oväntad ökning av statens preliminära tilldelning inför år 2024.....	7
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten.....	8
Styrelsens arbete.....	8
Den nationella Finsamkonferensen.....	8
Nationella nätverket för samordningsförbund- NNS.....	8
Förbättrade rutiner för internkontroll.....	9
Redovisning finansierade rehabiliteringsinsatser.....	9
Uppföljning Finsam – ett nytt riksomfattande uppföljningssystem.....	10
Dataskyddsombud.....	10
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	10
Måluppfyllelse.....	11
Finansierade samordnade rehabiliteringsinsatser.....	12
Projekt för aktivitet och självständighet (PAS).....	12
Aktivitet ersättning med individuell vårdplan (AKTIV).....	12
SamTeam 2.0 – två skilda projekt.....	13
SamTeam 2.0 Burlöv.....	13
SamTeam 2.0 Staffanstorp.....	13
Strukturövergripande förstudie.....	14
Balanskravsresultat.....	15
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	15
1.7. Förväntad utveckling.....	15
2. RESULTATRÄKNING	16
3. BALANSRÄKNING.....	17
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	18
5. DRIFTREDOVISNING	18
6. NOTER.....	19
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	21



1. Förvaltningsberättelse

Enligt lagen om finansiell samordning (Finsam) är samordningsförbundets uppgift jämte bland annat att finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser, att upprätta årsredovisning. Denna årsredovisning gäller räkenskapsåret 2023 och den första som gäller det utvidgade Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge. Det är den sittande styrelsen som härmed får avge årsredovisning. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling för samordningsförbundet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2023.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge som medlemmar. Kommunerna Kävlinge och Vellinge är nya medlemsparter i förbundet sedan 1 januari 2023. Förbundets organisation består av en styrelse och ett kansli som består av en förbundschef. Förbundet bildades år 2012 enligt lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagstiftningen och dess representanter utses av medlemsparterna. Under år 2023 har det i styrelsen ingått politiskt valda representanter från kommunerna Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge samt Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstepersoner.

Samordningsförbundets styrelse bestod år 2023 av sju ledamöter och sju ersättare. Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året. Det har inte genomförts något samlat ägarsamråd/medlemsamråd under året men enskilda styrelseledamöter har samrått med ägarrepresentanter i frågor av större vikt såsom budget och förslag till ny förbundsordning.



Medlemspart	Ordinarie	Ersättare
Burlövs kommun	Marie Eldh Holmkvist (M)	Owe Håkansson (C)
Staffanstorps kommun	Jeanette Christiansen (M), ordförande	Torbjörn Lövendahl (S)
Vellinge kommun	Mavis Zander (M)	Charlotte Wannius Falk (M)
Kävlinge kommun	Johan Dougliès (M), vice ordförande	Rune Sandström (S)
Region Skåne	Albin Schyllert (M)	Johanna Laurell (C) <i>till och med 13 juni</i> Lars Johansson (C) <i>13 juni till och med 27 nov.</i> Anneli Appelskog (C) <i>från och med 27 nov.</i>
Arbetsförmedlingen	Anna Bjärelund	Suzana Popaja
Försäkringskassan	Alexandra Fusoi <i>till och med 31 juli</i> Anne Piculell Appelros <i>från och med 1 augusti</i>	Michael Sjölund Johnsson

Ordförandeberedning

I början av året beslutade styrelsen att avskaffa arbetsutskottet och i stället inrätta en ordförandeberedning. I och med denna förändring reviderades också delegations- och attestordningen. Ordförandeberedningen har bestått av ordförande och vice ordförande samt förbundschef som föredragande. De har sammanträtt vid 13 tillfällen under året.

Ordförandeberedning

Jeanette Christiansen (M), ordförande

Johan Dougliès (M), vice ordförande

Annie Niubó, förbundschef



Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett rådgivande forum till förbundschefen och sammanträder inför beslut av finansiering av nya samordnade rehabiliteringsinsatser.

Beredningsgruppen har sammanträtt vid 6 tillfällen under året.

Medlemspart	Rådgivande representant
Burlövs kommun	Annette Ekenberg <i>verksamhetschef Individ och Familj, IFO</i>
Kävlinge kommun	Per Arvedson <i>biträdande sektorchef Arbetsliv och fritid</i>
Staffanstorps kommun	Amanda Perborn <i>enhetschef vuxen</i>
Vellinge kommun	Dennis Mårtensson <i>verksamhetschef Arbete och etablering</i>
Arbetsförmedlingen	Eva Nevtelen <i>samverkansansvarig</i>
Försäkringskassan	Kristina Svensson <i>samverkansansvarig</i>
Region Skåne	Ann-Louise Norlund <i>verksamhetschef Vårdcentralen Arlöv</i> (förnyat uppdrag från och med november 2023)

Uppdrag

De insatser som förbundet finansierar kompletterar medlemsparternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få samordnat stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemsparterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.


Finansiering

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge med resterande fjärdedel. Enligt gällande förbundsordning bestäms kommunernas andelar utifrån befolkningens mängd.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinges vision är att "via samverkan öka individens möjligheter till arbete och egen försörjning".

Det övergripande målet är att beslut av insatser ska utgå från en god kunskap om de lokala förutsättningarna och behoven inom det geografiska området som



förbundet verkar i. Syftet med insatserna som samordningsförbundet finansierar är att de ska ha god effekt på individers hälsa, välbefinnande och möjligheter att få och behålla ett arbete.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Verksamhetens kostnader	-2 907 298	-1 987 474	-2 843 469	-1 380 434	-2 053 154
Årets resultat	1 114 388	7 522	-844 235	619 510	-53 249
Soliditet	76	66	50	79	80
Antal anställda	1	1	1	1	1

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Utvidgning av Samordningsförbundet Burlöv–Staffanstorp

År 2023 inleddes med att två nya medlemsparter välkomnades in i till förbundet: Kävlinge och Vellinge kommuner. I och med att utvidgningen hade förberetts året innan och de lokala förutsättningarna och behoven förändrades i och med de två nya medlemmarnas inträde, fanns inga planerade satsningar vid årets början som involverade de nya medlemsparterna. Samordningsförbundet beslutade under våren att ge Vellinge kommun finansiellt stöd för att genomföra en strukturövergripande förstudie.

Syftet med förstudien är att ge en ökad kunskap om det nya förbundets behov av samverkan och vilka målgrupper som bör prioriteras för samordnat stöd. Förstudien påbörjades under september med beviljad finansiering till och med februari 2024. Samordningsförbundet har under året fortsatt haft ett större kapital än vad som är rekommenderat och bär därför med sig ett överskott vid inträdet av år 2024. Detta beror bland annat på att förbundet inför år 2023 fick en högre tilldelning från medlemmarna och som ovan nämnt inte haft tillräckligt med tid att kunna planera och sätta igång större satsningar.

Ny förbundschef

En ny förbundschef tillträdde den 1 mars och samordningsförbundet saknade således anställd personal årets två första månader. Tidigare år har förbundet haft anställd förbundschef på deltid men i och med utvidningen fattades beslut om att tillsätta tjänsten på heltid.

Byte av leverantör ekonomi- och lönetjänster

Samordningsförbundet har under året bytt leverantör av ekonomi- och lönetjänster. Kostnaden för tjänsterna sköt i höjden under föregående år 2022 tillsammans med en uppenbart sämre kvalitet på de utförda tjänsterna. Återkommande fel och brister eskalerade under våren 2023 och kulminerade i samband med arbetet med årsredovisningen för år 2022. Styrelsen beslutade vid sammanträde i maj att säga upp avtalet med Azets Insight AB och påbörja en direktupphandling av ny leverantör. Den nya leverantören som delgavs uppdraget är Rosengren & Walldén AB (R&W) med kontor i Trelleborg. Avtalet med R&W började att gälla 1 september och avtalet med Azets Insight AB löpte ut siste september. Den parallella perioden innebar att förbundet säkerställde att övergången skulle vara så bra som möjligt.


1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Påförda kostnadsräntor Skattekonto

På grund av brister och konstaterade avtalsbrott hos leverantören av ekonomi- och lönetjänster, Azets Insight AB, har samordningsförbundet inte lyckats betalat vissa skatter och avgifter i tid. Kostnadsräntor har påförts på förbundets skattekonto vilket uppgår till en summa som understiger 100 kronor för hela året. Styrelsen är medveten om att revisionsberättelsen sannolikt ger förbundet en anmärkning avseende detta.

Oväntad ökning av statens preliminära tilldelning inför år 2024

Under sommaren blev förbundet meddelad av Försäkringskassan att den preliminära tilldelningen för förbundet år 2024 var 3 326 000 kr (år 2023 var statens tilldelning 2 000 000 kr). Summan var oväntat hög och förklarades med att Vellinge kommun ej hade ingått i beräkningen för tilldelningen år 2023. Då informationen kom sent på året och förbundet hade för stort kapital samt saknade större planerade satsningar, beslutade styrelsen att inte fråga medlemsparterna



om möjligheten till att matcha en större tilldelning. Förbundet meddelade således Försäkringskassan att de önskade behålla samma tilldelning som år 2023.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsens arbete

Styrelsearbetet inleddes med en kickoff för det nya förbundet och för en möjlighet för nya ledamöter i styrelsen att lära känna varandra mer. På kickoffen diskuterades hur verksamheten i förbundet bör formas under året, med tydliga strukturer och gärna gemensamma projekt över flera kommuner. Erfarenheter från förbunden Burlöv–Staffanstorps och Kävlings–Lomma delgavs tillsammans med öppna reflektioner om mål och vision för det framtida arbetet. På kickoffen medverkade också tillträdande förbundschef. Styrelsen enades om vikten av målgruppsanalyser och betydelsen av att få ökad kunskap om de lokala behoven och förutsättningarna i det utökade förbundet. Under året har fyra styrelseledamöter medverkat i den digitala grundutbildning om Finsam som anordnas av Nationella rådet.

Den nationella Finsamkonferensen

Styrelseordförande och förbundschef medverkade vid Finsamkonferensen i Halmstad i april, anordnad av Nationella rådet. På konferensen, som lockade flera hundra deltagare från hela landet, delgavs exempel på olika satsningar och exempel på goda samverkansytter.

Nationella nätverket för samordningsförbund- NNS

Under året har samordningsförbundet varit aktiva i föreningen NNS som samlar majoriteten av samordningsförbunden i Sverige. NNS roll att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. Syftet med NNS är också att ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse. Styrelseordförande har, tillsammans med förbundschef medverkat i de möten som sammankallat styrelseordföranden och som syftar till att fånga upp medlemmarnas behov på styrelsenivå. Förbundschef har medverkat i NNS månadsmöten.



Vid NNS medlemsmöte i november beslutades det att godkänna styrelsens förslag med en höjning av medlemsavgiften. Höjningen motiverades med att verksamheten behöver utvecklas med en ökat påverkansarbete, utökat arbete med uppföljning och utvärdering samt en generellt ökad medlemsnytta. Vid medlemsmötet beslutades det också om en subventionering för större förbund vilket innebär att höjningen maximalt fick innebära 30 000 kr för ett enskilt förbund. Höjningen kommer för Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge innebära att årsavgiften höjs från 8000 kr till 14 000 kr. I och med den föreslagna höjningen beslutade styrelsen i november att utreda nyttan med medlemskapet.

Förbättrade rutiner för internkontroll

Under året har en större genomlysning genomförts av förbundets rutiner, behörigheter, avtal och rutiner för löpande kontroll. Genomlysningen planeras att fortsätta under år 2024. Genomlysningen år 2023 har inneburit att flera avtal har granskats och uppdaterats, däribland attest- och delegationsordningen, avtalet med Staffanstorps kommun avseende kontorsplats samt riktlinjer för direktupphandling. Ett nytt system för fakturahantering har inrättats vid namn Fortnox. Styrelseordförande, vice ordförande och förbundschef har fått behörigheten firmatecknare hos Skatteverket.

Behörigheten firmatecknare hos Skatteverket innebär att både förbundschef, ordförande och vice ordförande numera har åtkomst till förbundets skattekonto. Dessa kan kontrollera att skatter och avgifter betalas i tid och inga kostnadsräntor föreligger. Det nya systemet Fortnox möjliggör påminnelser gällande fakturor som ska attesteras samt när betalfiler hos banken är redo att signeras. Dessa funktioner innebär att risken för försenade betalningar minskar. Förbundschef och ordförande har godkänt fakturor och betalfiler i allians.

Redovisning finansierade rehabiliteringsinsatser

Medlemsparter som bedrivit samordnade rehabiliteringsinsatser finansierade av förbundet under året har redovisat arbetet i tertialrapporter. I rapporterna har målluppfyllelse och kostnader redovisats. I vissa fall har styrelsen begärt kompletteringar av rapporterna samt muntlig draging för tydliggöranden. Förbundschef har deltagit i insatsernas styrgrupper och löpande följt upp insatserna med projektledare och uppdragstagare. Uppföljningarna har redovisats till styrelsen i samband med tertialrapporterna.



Uppföljning Finsam – ett nytt riksomfattande uppföljningssystem

Samordningsförbundet har tecknat överenskommelse med Försäkringskassan gällande *Uppföljning Finsam* samt ansökt om behörigheten förbundsadministratör. Förbundet har i systemet agett vilka insatser som har fått beviljad finansiering, uppdelat på individinriktade och strukturövergripande insatser. I systemet ska också de ekonomiska resultaten rapporteras årligen.

Medlemsparterna Staffanstorps och Burlövs kommuner som ansvarar för de individinriktade insatserna SamTeam 2.0 Burlöv och SamTeam 2.0 Staffanstorp, har var för sig tecknat överenskommelse med Försäkringskassan avseende *Uppföljning Finsam*. Vidare har medlemsparterna ansökt om behörigheterna behörighetsadministratör och deltagaradministratör för att kunna rapportera antal deltagare i insatserna. Anskaffning av behörigheter i systemet visade sig vara relativt omständigt men trots detta har deltagaransvariga i rätt tid lyckats rapportera in antal deltagande individer.

Dataskyddsbud

Förbundschef har stämt av arbetet med dataskyddsbudet vid Atea Sverige AB löpande genom så kallade kvartalsavstämningar.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet har en god ekonomisk ställning med ett positivt resultat på strax över 1 miljon kronor, detta innebär att förbundet har ökat sitt överskott ytterligare och fortsätter ha mer medel än rekommenderat. Förbundet har under året beviljat en insats som möjliggör för att fler insatser kommer kunna starta från och med år 2024. Förbundet redovisar en större kostnad för styrelsearvoden än budgeterat vilket beror på att budget för 2023 inte inkluderade ett ökat antal styrelseledamöter. Antalet styrelse möten har också varit fler än planerat vilket också ökat kostnaderna. Kostnaden för anställda är också högre än budgeterat vilket beror på att avsättningen för pensionskostnader blivit högre från och med år 2023. Det beror också på att kostnad för sociala avgifter inte var med i budgeten. Under året tog styrelsen beslut om att ta fram en ny hemsida vilket innebar en ökad kostnad som inte var planerad i budgeten.



Måluppfyllelse

Ett av samordningsförbundets mål under året har varit att anordna gemensamma utbildningar minst två gånger per år för parterna samt främja medelsansökningar via nätverksarbete. Förbundets mål har också varit att anordna idéworkshops på tjänstemannanivå för att stödja den lokala samverkan och möjligheterna till medelsansökningar. Under året har förbundet hållit i en idéworkshop och medverkat på flertalet nätverksträffar och möten, bland annat Socialpsykiatriska nätverket i Staffanstorps kommun samt presentation för Arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorps kommun. Möten har också genomförts med fokus på målgruppen unga med Kävlinge kommun samt en rad möten med verksamma inom psykiatri, habilitering och hjälpmedel samt primärvården i Region Skåne.

Ytterligare mål under år 2023 har varit att bjuda in andra förbund till möte kring erfarenhetsutbyte samt bjuda in beredningsgruppen till styrelsemöten minst två gånger per år och ägarna till ägarsamråd minst två gånger per år. Förbundet har under året haft utbyte med andra förbund genom deltagande i den nationella Finsamkonferensen samt har förbundschefen deltagit i förbundscheferdagarna anordnade av Nationella rådet. Ytterligare utbyte har skett genom deltagande i förbundschefsträffar i Skåne, som Arbetsförmedlingen och Region Skåne sammankallat till. Förbundschef har löpande under året haft enskilda möten och avstämningar med förbundschefer i både Skåne och Stockholm. Det har inte sammankallats till något samlat ägarsamråd under år 2023 men däremot har styrelseledamöter samrått med ägarrepresentanter inför beslut om budget samt ny förbundsordning.

Målsättningen för förbundet har också varit att kontinuerligt ha minst tre pågående insatser och att respektive insats ska ha mätbara mål som förbundet kan följa upp. Förbundet har under året i snitt haft fyra pågående insatser, en insats avslutades i början av året och en påbörjades. Målsättningen har varit att uppföljning och utvärdering ska ske av de beviljade insatserna och gärna att utvärderingen ska ske fortlöpande med insatsen. Insatserna har följts upp i respektive styrgrupp och förbundschef har löpande haft avstämningar med uppdragstagare och projektmedarbetare. Det har inte genomförts någon utvärdering av insatser under året.



Finansierade samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet finansierade under år 2023 fem satsningar:

- Projekt för aktivitet och delaktighet (PAS),
- SamTeam 2.0 Staffanstorps,
- SamTeam 2.0 Burlöv,
- Aktivitetsersättning med Individuell Vårdplan (AKTIV) samt
- Strukturövergripande förstudie BKS.V.

De två sistnämnda är så kallade strukturövergripande insatser som inte direkt kan kopplas till samordnat stöd för enskilda individer. PAS avslutades under våren och redovisade sin slutrapport till styrelsen.


Projekt för aktivitet och självständighet (PAS)

Projekt för aktivitet och självständighet (PAS) startade år 2020 och har totalt haft 45 deltagare som har varit i behov av långsiktigt och nära stöd. Projektägare har varit arbetsmarknadsenheten vid Staffanstorps kommun. Den största gruppen har upplevt stegförflyttningar av olika slag under sin tid i projekten och på det viset närmat sig arbete eller studier. Stegförflyttningarna har handlat om ett bättre mående, minskad social fobi, aktivitet på dagen och lotsning till andra myndighetsinsatser. Fem personer har påbörjat arbete och vissa har beviljats sjukersättning. På grund av pandemin och personalomsättning redovisar projektet ca 300 000 kr mindre kostnader än beviljad budget.

En av utmaningarna som projektet redovisar i sin slutrapport var arbete med den strukturella samverkan då projektet saknade en styrgrupp. Enskilda kontakter togs med de samverkande medlemsparterna men behov av att bygga upp och upprätthålla samverkansrutiner på en annan nivå konstaterades.

Aktivitetsersättning med individuell vårdplan (AKTIV)

AKTIV påbörjades under våren och genomförs under ledning av Region Skåne, Vuxenpsykiatri som är huvudman. Projektet har som syfte att utveckla samverkan med Försäkringskassan. Projektet arbetar inte primärt med de individer som uppbär aktivitetsersättning, utan med metodutveckling för att målgruppen i längden ska få bättre stöd under tiden de uppbär den tillfälliga ersättningen. Projektet har under år 2023 varit i en uppbyggnadsfas och hanterat frågor som rör genomgång av vårdplaner tillsammans med Försäkringskassan samt utrett hur samverkan kan ske utan att sekretessen äventyras. I slutet av året inrättades så



kallade ”pulsmöten” som båda parter anser varit kvalitetshöjande för arbetet med patienterna. Patientgruppen har också nåtts av utökad information om vad det innebär att uppbära aktivitetsersättning. Insatsen samfinansieras med Samordningsförbundet Lund och Finsam MittSkåne.

SamTeam 2.0 – två skilda projekt

Projektet SamTeam 2.0 i Staffanstorp och Burlöv utgick i ansökningsfasen från ett tidigare projekt som drevs i Burlövs kommuns regi: SamTeam. Utifrån resultat i det projektet planerades SamTeam 2.0 utifrån en bred samverkansansats relaterat till kompetensförsörjningsuppdraget som är både offentlig sektors och näringslivets ansvar. Projektet är skilda från varandra och har olika målgrupper.

SamTeam 2.0 Burlöv

SamTeam 2.0 Burlöv har målgruppen långtidsarbetslösa, i flera fall utlandsfödda och språksvaga individer som erbjuds stöd och aktivitet. Projektet påbörjades i mitten av år 2022 och har under år 2023 haft 49–55 deltagare inskrivna samtidigt. I oktober redovisar projektet 21 avslutade deltagare varav 11 gått till arbete och 6 till utbildning. Vid årets slut hade 14 avslutats varav två till arbete. Projektet utgår från en metod som redan används i Burlövs kommun kallad *Bli redo för arbete* (BRA).

Gällande samverkan med medlemsparterna har projektet under året arbetat med att möjliggöra för Vårdcentralen i Arlöv och Försäkringskassan att remittera deltagare till projektet. I samband med detta har det uppstått behov av skriftlig information om projektet att ge både till presumtiva deltagare och till de medarbetare (läkare, rehabkoordinator, socialsekreterare, försäkringshandläggare). Projektet har av denna anledning tagit fram en broschyr.

SamTeam 2.0 Staffanstorp

SamTeam 2.0 Staffanstorp påbörjades i april med målgruppen som till största del är ungdomar som varken arbetar eller studerar, så kallade UVAS. Remittering av deltagare sker via kommunens aktivitetslista (KAA) där ungdomar i behov av samordnat stöd erbjuds deltagande i projektet utifrån individuella behov. Vid årets slut redovisade projektet ett totalt antal deltagare om 25 personer där 7 gått vidare till arbete och 9 till studier.



Projektet var under året i en uppbyggnadsfas gällande samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, det lokala näringslivet genom Business Port, Region Skåne (mottagning Unga vuxna och primärvård) och Försäkringskassan. Projektet har till styrgruppen lyft fram ny kunskap om nätverket kring ungdomen som saknar sysselsättning. I många fall är vårdnadshavare och syskon starkt påverkade av hemmasituationen, det förekommer sjukskrivningar och psykisk ohälsa och även nätverket är i behov av stöd och hjälp.

Strukturövergripande förstudie

Vellinge kommun beviljades i augusti totalt 398 880 kr för att under en fyramånadersperiod bedriva en övergripande insats som inkluderar samtliga medlemmar i förbundet. Förstudien är en djupgående och kunskapsinhämtande insats med mål om att ge förbundet information om nuläge i samverkan, ökad kunskap om vilken målgrupp som medlemmarna ser som prioriterad för finansiell samordning samt ett forum för gränsöverskridande dialog.

I samband med förstudiens avslutande kommer förbundets nya hemsida vara färdig. De dialoger och uppmärksamhet som skapats genom arbetet med förstudien kan då på ett logiskt sätt kanaliseras via hemsida och sociala plattformar. Detta kan i sin tur möjliggöra för en bredd av projekt- och insatsförslag från verksamheterna grundat på dialog i samverkan mot bakgrund av en större kunskap om förbundets syfte och mål. Den önskade effekten av förstudien är att antalet insatser ökar samt att de är träffsäkra avseende målgrupper i störst behov av samordnat stöd. Planen är att minska förbundets finansiella överskott. Förstudien genomförs med hjälp av intervjuer med medarbetare, fokusgrupper och datainsamling.

Projekt	Beviljade medel 2023	Fakturerade kostnader 2023	Beviljade medel 2024
PAS	266 352 kr	146 852 kr	0 kr
SamTeam 2.0 Staffanstorp	497 729 kr	506 806 kr	674 319 kr
SamTeam 2.0 Burlöv	450 000 kr	450 000 kr	450 000 kr
AKTIV	88 200 kr	43 423 kr	100 800 kr
Strukt. förstudie	225 920 kr	201 000 kr	172 960 kr

Balanskravsresultat

= Årets resultat enligt resultaträkningen	1 114 398
- Samtliga realisationsvinster	0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
= Balanskravsresultat	1 114 398

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har haft en heltidsanställd förbundschef från och med 1 mars. På grund av det låga antalet anställda kan inte eventuell sjukfrånvaro redovisas av integritetsskäl.

1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundet förväntas minska sitt upparbetade kapital successivt med flera satsningar som förväntas påbörjas under år 2024. Den strukturövergripande förstudien slutredovisas våren 2024 och kommer ge förbundet en nulägesbild av vilka målgrupper som ska prioriteras och hur samverkan kan utvecklas mellan medlemsparterna. Förstudien kommer ligga till grund för bedömningar och beslut om framtida satsningar.

Möjligheten finns att förbundets årliga medelstildelning ökar, beroende på om medlemsparterna beslutar sig för att matcha den förväntade ökade statliga tilldelningen inför år 2025 eller åren därefter. Med den planerade namnändringen på förbundet i början av år 2024 förväntas också förbundets samverkansyta stärkas och medlemsparterna kommer samman på nya sätt. Detta med den önskade effekten om att fler nås av samordnade rehabiliteringsinsatser.



**Finsam
Sydväst**

Samordningsförbundet byter namn som planeras träda i kraft mars 2024



2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2	4 000 000	2 000 000
Verksamhetens kostnader	3	- 2 907 298	-1 987 474
Verksamhetens resultat		1 092 702	12 526
Finansiella intäkter		22 252	2 765
Finansiella kostnader		-556	-7 779
Resultat efter finansiella poster		1 114 398	7 522
Årets resultat		1 114 398	7 522



3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	55 558	163 885
Kassa och bank		3 325 877	2 022 714
Summa omsättningstillgångar		3 381 435	2 186 599
Summa tillgångar		3 381 435	2 186 599
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		1 438 887	1 431 364
Årets resultat		1 114 398	7 522
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	828 150	747 713
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 381 435	2 186 599

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023	2022
Årets resultat	1 114 398	7 522
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 114 398	7 522
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	108 327	163 885
Ökning/minskning kortfristiga skulder	80 438	-722 456
Kassaflöde från den löpande verksamheten	188 765	-886 341
Årets kassaflöde	1 303 163	-878 819
Likvida medel vid årets början	2 022 714	2 901 533
Likvida medel vid årets slut	3 325 877	2 022 714

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	4 000	-2 886	1 114	1 562	448	2 000	-1 992	8

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till FINSAM:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Driftbidrag från staten	2 000 000	1 000 000
Driftbidrag från Burlövs kommun	170 000	250 000
Driftbidrag från Staffanstorps kommun	230 000	250 000
Driftbidrag från Kävlinge kommun	280 000	0
Driftbidrag från Vellinge kommun	320 000	0
Driftbidrag från region	1 000 000	500 000
Summa	4 000 000	2 000 000

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Projektkostnader	1 353 481	978 455
Övriga externa kostnader	412 114	388 900
Personalkostnader	1 141 703	620 119
Summa	2 907 298	1 987 474

Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga fordringar	55 558	163 885
Summa	55 558	163 885



Not 5. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	613 270	57 687
Övriga kortfristiga skulder	214 880	690 026
Summa	828 150	747 713



7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

.....
Jeanette Christiansen
Ordförande

.....
Johan Dougles
Vice ordförande

.....
Anna Bjärelund
Vice ordförande

.....
Marie Eldh Holmkvist
Ledamot

.....
Albin Schyllert
Ledamot

.....
Anne Piculell Appelros
Ledamot

.....
Mavis Zander
Ledamot



Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2024

.....
Hother Voss
För Burlövs kommun

.....
Larserik Johansson
För Kävlinge kommun

.....
Gert-Inge Hanshammar
För Staffanstorps kommun

.....
Jesper von Wowern
För Vellinge kommun

.....
Yvonne Augustin
För Region Skåne

.....
Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor KPMG
För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan



Bilagor

Revisionsberättelse