



## **Söderåsens samordningsförbund**

### **Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31**

Organisationsnummer 222000-2642

<b>Innehållsförteckning</b>		Sida
<b>1</b>	<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	3
<b>1.1</b>	<b>Sammanfattning av rapportperioden.....</b>	4
<b>1.2</b>	<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....</b>	5
<b>1.3</b>	<b>Händelse av väsentlig betydelse.....</b>	5
<b>1.4</b>	<b>Styrning och uppföljning av verksamheten.....</b>	5
<b>1.5</b>	<b>God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....</b>	6
<b>1.6</b>	<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	10
<b>1.7</b>	<b>Förväntad utveckling.....</b>	11
<b>2</b>	<b>Ekonomisk uppföljning 2022-08-31 och prognos 2022-12-31.....</b>	11
<b>3</b>	<b>Resultaträkning.....</b>	12
<b>4</b>	<b>Balansräkning.....</b>	13
<b>5</b>	<b>Noter.....</b>	14
<b>6</b>	<b>Styrelsens underskrift.....</b>	16

## 1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Söderåsens samordningsförbund avger följande delårsrapport.

Söderåsens samordningsförbund bildades den 1 januari 2015 efter att beslut fattats av samtliga parter om sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund. De ingående parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun.

Förbundet har namnet Söderåsens samordningsförbund och har sitt säte i Åstorps kommun, organisationsnummer 222000-2642.

Verksamheten som Söderåsens samordningsförbund bedriver har fokus på att utveckla och förbättra samverkan mellan de samverkande parterna och att med individen i centrum finansiera sådana insatser som är inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden. Målgruppen på individnivå är unga (16-29 år) samt vuxna (18-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till självförsörjning. Individinriktade insatser organiseras alltid inom någon av parternas organisationer. Strukturella insatser har bland annat genomförts genom informations- och nätverksmöten, målgruppsanalys och genom utvecklingsgruppen.

### Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

### Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få 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 myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Detta kan handla om kunskapsutbyte mm.

### Finansiering

Rapportperiodens finansiering från förbundsmedlemmarna uppgår till 2050 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel och Bjuvs- och Åstorps kommun tillsammans med resterande fjärdedel.

### Verksamhetsmål och vision

Verksamhetsmål:

- Söderåsens samordningsförbund ska finansiera individinriktade- eller strukturövergripande insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska vara för målgrupper bosatta i Bjuvs – eller Åstorps kommun och ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Söderåsens samordningsförbund ska verka för att bosatta i

Bjuvs- eller Åstorps kommun uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Söderåsens samordningsförbunds vision är:

- Genom samverkan ger vi individen möjligheter att hitta rätt och växa, en hållbar kedja som ger resultat.

## 1.1 Sammanfattning av rapportperioden.

### Resultat på individnivå i insatser/projekt finansierade av Söderåsens samordningsförbund.

- Inom insatsen Ungsam har man totalt arbetat med 18 deltagare under rapportperioden varav 3 deltagare har tillhört kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Av de 15 deltagarna i åldersgruppen 18–29 år (exkl. KAA) har 12 deltagare avslutats. Av de 12 avslutade deltagarna avslutades 3 deltagare till arbete och 1 deltagare börjat studera. En deltagare avslutades i samband med arbetsträning i samverkan med Arbetsförmedlingen. Två deltagare avslutades till andra samordnade rehabiliteringsinsatser i samband med att de nådde övre åldersgränsen för insatsen samt fem deltagare som avslutades av annan anledning.
- Inom projekt ANTE har man totalt arbetat med 26 deltagare under perioden 220101 - 220831 varav 11 deltagare har avslutats. Fem deltagare avslutades till arbete, en deltagare till studier, en deltagare beviljades sjukersättning samt fyra deltagare som avslutades av annan anledning.
- Inom såväl Ungsam som ANTE arbetar man med remissgrupper där alla samverkande parter har en representant. Syftet med remissgruppsmötena är dels att deltagaren ska få en samordnad rehabilitering som resulterar i en samsyn när det gäller deltagarens planering, dels att de samverkande parterna ska vara delaktiga i insatserna samtidigt som det ska främja samverkan och samarbete mellan parterna.
- Projekt Casemanagement 2.0 avslutades 220331. Under 2022 arbetade man i projekt Casemanagement 2.0 med sju deltagare.
- Projekt CM-steget startades upp 220401. Projektet är en förrehabiliterande insats som lägger fokus i första hand på målgruppen som finns inom ekonomiskt bistånd i såväl Bjuv- som Åstorps kommun och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och i den processen vara hjälpt av ett stöd från en Case manager.

### Resultat på strukturnivå

- Förbundschefen ska i sin tjänst även fungera som processutvecklare i Söderåsens samordningsförbund. Förbundschefen har tagit fram en målgruppsanalys för Bjuvs- och Åstorps kommun i jämförelse med riket, Skåne och Helsingborgs kommun – hösten 2021. Målgruppsanalysen omfattar statistik inom olika områden för att ge de fem samverkande parterna en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

- Under året har arbetet fortsatt inom remisgrupperna inom Ungsam och ANTE. Nätverksarbetet har fortsatt i utvecklingsgruppen och i olika nätverk som till exempel regionalt nätverk för förbundschefer i Skåne och i olika arbetsmarknadsnätverk.

## 1.2 Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning.

Det individinriktade arbetssättet i de olika insatserna i kombination med olika gruppaktiviteter för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ger bra resultat. Detta tillsammans med ett bra samarbete mellan de samverkande parterna och insatserna är två viktiga framgångsfaktorer.

Söderåsens samordningsförbund har en god ekonomisk ställning där det egna kapitalet dock är större än den rekommendation som Nationella Rådet ger. Styrelsen har tagit beslut om ett finansiellt mål där de totala verksamhetskostnaderna för verksamhetsåret inte får överstiga de beslutade kostnaderna enligt gällande budget samt att det egna kapitalet ska aktiveras så att senast vid utgången av år 2023 ska det ligga i linje med nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstilldelningen.

I verksamhetsplanen för samordningsförbundet finns beskrivet en fortsatt satsning på individinriktade insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra utanförskap och för att främja vägen till självförsörjning.

## 1.3 Händelser av väsentlig betydelse.

Arbetslösheten började stiga hösten 2019 och samtidigt kunde man se en viss avmattning av konjunkturen. I samband med utbrottet av Covid-19 våren 2020 ökade arbetslösheten kraftigt i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun fram till början på 2021 och därefter har vi sett att arbetslösheten minskat och ligger nu på en lite lägre nivå än under hösten 2019. Om man däremot tittar på grupperna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader respektive mer än 24 månader i Bjuvs kommun är antalet i dessa grupper på samma nivå som hösten 2019 medan det i Åstorps kommun är fler i grupperna än hösten 2019. Gruppen arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 respektive mer än 24 månader är något som man måste fortsätta bevaka och aktivt arbeta med.

I början på rapportperioden påverkade Covid-19-pandemin insatserna genom att man fick anpassa arbetssättet, pandemin bidrog även till att arbetsbelastningen ökade hos samtliga samverkansparter inom samordningsförbundet.

Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar och fortsatta reformeringen av myndigheten gör att vissa tidigare upparbetade rutiner och kontaktytor har gått förlorade och detta kräver att de upparbetas på nytt.

## 1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten.

Söderåsens samordningsförbund leds av en styrelse som består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje myndighet har vardera utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Christer Landin, ordförande, Bjuvs kommun

Roger Eliasson, vice ordförande, Arbetsförmedlingen

Christel Dahl, Försäkringskassan

Hans-Bertil Sinclair, Region Skåne

Reino Persson, Åstorps kommun

Ersättare:

Rickard Ridwall, Region Skåne

Catrin Deden Marcellius, t.o.m. 220302, Arbetsförmedlingen

Joachim Bergerlind, fr.o.m. 220303, Arbetsförmedlingen

Anders Månsson, Bjuvs kommun

Fredrik Karlsson, Åstorps kommun

Natalie Ekholm Hagsten, Försäkringskassan

### **Styrelsens aktiviteter under rapportperioden.**

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Styrelsen har också kallat till ett medlemssamråd under hösten 2022 för medlemsrepresentanter från de olika samverkande parterna. Den nationella finsamkonferensen 2022 genomfördes digitalt och fem personer deltog från Söderåsens samordningsförbund.

### **Revisorer**

Samordningsförbundets parter utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Staten har för sin del upphandlat revisionstjänsten, KPMG har tilldelats uppdraget.

### **Kansliorganisation**

Verkställande tjänsteman i samordningsförbundet under rapportperioden har varit förbundschef Roger Törnqvist vars uppdrag som förbundschef omfattar 100 % (arbetsuppgifterna omfattar arbetet som förbundschef och delar av tidigare processutvecklare). Roger Törnqvist är anställd av Åstorps kommun och enligt överenskommelse betalar Söderåsens samordningsförbund Åstorps kommun för tjänstemannens kostnader.

Söderåsens samordningsförbund har en överenskommelse med Björnekulla Fastighets AB (BFAB) om uppdraget avseende redovisningstjänsten.

### **Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning.**

Individinriktade insatser/projekt som beviljats medel följs upp och rapporteras i det nationella uppföljningssystemet SUS. Styrelsen i Söderåsens samordningsförbund har under rapportperioden fått två skriftliga uppföljningar av insatser/projekt som finansierats via förbundet och en budgetuppföljning per den sista april med en prognos för helåret. Vid uppföljningarna av insatser/projekt som normalt föredras av processledarna redogörs för bland annat resultat, arbetsmetoder och eventuella problem.

Resultaten från intern kontroll redovisas till styrelsen en gång per år. Förbundschefen sammanställer en målgruppsanalys inom områdena arbetslöshet, befolkning, ekonomiskt bistånd, ohälsa, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar och utbildning en gång om året med syftet att de fem samverkande parterna ska få en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

## **1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.**

Söderåsens samordningsförbund beslutade i sin verksamhetsplan för 2022 om såväl verksamhetsmål som ett finansiellt mål.

**Verksamhetsmål:**

*Söderåsens samordningsförbund ska finansiera individinriktade- eller strukturövergripande insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska vara för målgrupper bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun och ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Söderåsens samordningsförbund ska verka för att bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.*

Utfall: Verksamhetsmålet är uppnått under rapportperioden genom att samordningsförbundet finansierar insatser för målgruppen som är bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun. Insatserna verkar för att målgruppen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

**Finansiellt mål:** *Söderåsens samordningsförbund totala verksamhetskostnader för verksamhetsåret får inte överstiga de beslutade kostnaderna enligt gällande budget. Det egna kapitalet ska aktiveras så att senast vid utgången av år 2023 ska det ligga i linje med nationella rådets rekommendationer på 20 % av medelstilledningen.*

Utfall: Prognosen för att uppfylla det finansiella målet är god. Eftersom prognosen för helåret 2022 visar på att kostnaderna för 2022 inte kommer att överstiga de beslutade kostnaderna enligt budgeten för 2022.

När det gäller de egna kapitalet visar beslutet av flerårsplanen 2023-2025 på att vid utgången av 2023 kommer det egna kapitalet att ligga i linje med nationella rådets rekommendation.

**Resultat i olika insatser/projekt.****Ungsam**

Ungsam är en verksamhet som riktar sig till unga som står utanför arbetsmarknaden och som inte studerar. Målgruppen är unga mellan 16–29 år som blir remitterade av minst två av samverkansparterna. Arbetssättet i Ungsam består av individuella samtal samt gruppaktiviteter indelade i tre fokusområden, arbete/studier, hälsa/kost/motivation och samhällsinformation. I insatsen Ungsam arbetar man med deltagarnas hela livssituation med målsättningen att hen ska få en bättre livskvalitet.

Målsättningen i Ungsam är att de som genomgått insatsen ska ha en hållbar och långsiktig vidare planering som främjar en väg till egen försörjning. Under rapportperioden har Ungsam arbetat med 15 deltagare i åldern 18–29 år samt 3 deltagare inom ramen för kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Av de 15 deltagare som är i åldersgruppen 18–29 år hade 5 deltagare avslutat gymnasieutbildningen och 6 deltagare hade förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå samt 4 deltagare som saknade slutbetyg från grundskola.

Resultaten för de 12 avslutade deltagarna i insatsen Ungsam under rapportperioden har varit enligt nedan:

- tre deltagare till arbete.
- en deltagare till studier.
- en deltagare till arbetsträning i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- två deltagare med en hållbar planering med fortsatta rehabiliterande insatser.
- fem deltagare avslutats av annan anledning, varav två deltagare som flyttat.

Två personer arbetar i insatsen, motsvarande 150 % tjänst och Åstorps kommun är huvudman.

### **ANTE- framåt mot självförsörjning.**

Huvudsyftet med projekt ANTE är att främja vägen till självförsörjning för föräldrar som har minderårigt barn där den vuxne föräldern är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå självförsörjning. En förväntad positiv effekt av projektet bedöms vara att något färre barn i Bjuvs – och Åstorps kommun ska växa upp i ekonomiskt utsatta familjer som är i behov av längre offentlig försörjning. Arbetsmetodiken i projekt ANTE baseras på ett individuellt och salutogent förhållningssätt gentemot deltagaren utifrån arbetsmodellen Case management. Det upprättas alltid en individuell handlingsplan tillsammans med deltagaren och remitterande part i samråd med projektets samverkande myndigheter. Man möter deltagarna i såväl individuella samtal som i olika gruppverksamheter. Under rapportperioden har man i projekt ANTE jobbat med 26 deltagare varav 11 deltagare har avslutats enligt nedan:

- fem deltagare till arbete.
- en deltagare till studier
- en deltagare har beviljats sjukersättning.
- två deltagare har flyttat till annan ort.
- två deltagare har återremitterats till remitterande myndighet.

Två personer arbetar med projektet, motsvarande 150 % tjänst och Bjuvs kommun är huvudman.

### **Projekt Casemanagement 2.0**

Projekt Casemanagement 2.0 startade upp 180901 och avslutade 220331. Syftet med projektet var att skapa en arbetsmodell genom samverkan mellan handläggare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och en Case manager inom kommunerna Bjuv/Åstorp för att erbjuda ett mer omfattande stöd, i första hand till de personer med aktivitetsersättning som är i behov av detta för att få eller behålla ett arbete eller påbörja studier.

Inom projekt Casemanagement 2.0 var det inledningsvis svårt för Arbetsförmedlingen att anvisa tillräckligt med deltagare vilket ledde till att målgruppen för projektet utökades i jan 2019 efter beslut av styrelsen i Söderåsens samordningsförbund. Exempel på utökningen av målgruppen är ”alla åldersgrupper av arbetssökande som har en dokumenterad funktionsnedsättning” och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Under våren 2019 fick Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan nya direktiv som innebar att de är förhindrade att anvisa arbetssökande som är inskrivna i det förstärkta samarbetet vidare till samordningsförbundets insatser eftersom det räknas som dubbelfinansiering.

Erfarenheter från projektet är att arbetssättet har medverkat till att vissa deltagare har fått arbete eller börjat studera. Andra deltagare har utvecklats och kommit till egen försörjning även om det inte alltid inneburit arbete. Projektet har även varit ett bra komplement till andra insatser genom att deltagaren har fått ett samordnat stöd för att komma vidare.



Att arbeta med hela personens livssituation är en framgångsfaktor. Samtidigt blir det ett bra komplement till andra myndighetsinsatser som arbetar med arbetsrehabilitering som huvudinriktning.

Förutom arbetssättet i projektet är samverkan med handläggarna hos de remitterade myndigheterna en mycket viktig och helt avgörande faktor för att nå bra resultat.

Under projekttiden 180901-220331 har man arbetat med 12 deltagare varav tre deltagare avslutats under 2019, en deltagare under 2020, en deltagare under 2021 och sju deltagare under 2022. Avslutsanledningarna var:

- två deltagare gick till arbete.
- en deltagare var på gång till subventionerat arbete.
- två deltagare började studera.
- två deltagare till fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- fem deltagare avslutades av annan anledning.

En person arbetade med projektet, motsvarande 50 % tjänst och Åstorps kommun var huvudman.

### **Projekt CM-steget.**

Projekt CM-steget startades upp 220401. Syftet med projektet är att skapa en arbetsmodell genom samverkan mellan handläggare inom ekonomiskt bistånd och en Case manager som medverkar till att fler personer ska närma sig självförsörjning eller någon av myndigheternas ansvarsområden.

Projektet är en förrehabiliterande insats som lägger fokus i första hand på målgruppen som finns inom ekonomiskt bistånd i såväl Bjuv- som Åstorps kommun och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och i den processen skulle vara hjälpt av ett stöd från en Case manager.

Insatser i projektet:

- Case managerns roll är att verka för att berörd person får de behov och förutsättningar uppfyllda som på sikt bidrar till förbättrade möjligheter att få eller behålla en anställning och som ligger utanför de arbetsuppgifter som handläggarna inom socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan normalt utför.
- Remitterande part ska alltid vara en aktiv part i ärendet.
- Case managerns arbete kommer alltid att utgå från den gemensamma handlingsplan som Case manager, berörd deltagare och remitterande part kommit överens om.
- I Case managerns arbete finns en uttalad ambition att samarbeta med andra professioner kring individens förutsättningar.
- En huvudinriktning inom Case management är att arbeta med deltagarens hela livssituation.

Sedan projektstarten har fem deltagare varit aktuella för introduktion varav fyra deltagare är aktuella i projektet. Planerat antal deltagare i projektet är ca 10 st men detta kommer fortlöpande att utvärderas under projektets gång.

En person arbetar med projektet, motsvarande 50 % tjänst och Åstorps kommun är huvudman.

## **Resultat på strukturövergripande insatser.**

### **Processutvecklaren**

Förbundschefen ska i sin tjänst även fungera som processutvecklare i Söderåsens samordningsförbund.

I verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund 2022 är en av punkterna att ”eftersträva att de fem samverkande parterna får en gemensam bild av vilka målgrupper inom de två kommunerna som bedöms vara i störst behov av rehabilitering”.

Förbundschefen har tagit fram en målgruppsanalys för Bjuvs- och Åstorps kommun i jämförelse med riket, Skåne och Helsingborgs kommun – hösten 2021.

Målgruppsanalysen omfattar statistik inom områdena arbetslöshet, befolkning, ekonomiskt bistånd, ohälsotal, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar och utbildning så att de fem samverkande parterna ska få en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Processutvecklaren har tillsammans med utvecklingsgruppen diskuterat ett förrehabiliterade projekt där personer som har ekonomiskt bistånd och är i behov samordnad rehabilitering och i den processen hjälpt av ett stöd från en Case manager. Processutvecklaren arbetade fram ett projektförslag som heter CM-steget och som styrelsen tog beslut om under våren 2022.

Under rapportperioden har arbetet fortsatt inom olika nätverk som t.ex. regionalt nätverk för förbundschefer i Skåne, samordningsförbunden inom Nordväst-Skåne samt inom arbetsmarknadsenheterna i Bjuv- respektive Åstorps kommun.

### **Utvecklingsgrupp och remissgrupp**

Utvecklingsgruppen består av chefer och ledare verksamma inom parterna i samordningsförbundet och deras uppgift är att ta fram invånarnas behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt att vara en länk mellan styrelsen och verksamheterna. Gruppen ska dessutom lämna förslag till styrelsen om satsningar i enlighet med förbundets uppdrag. Ett annat syfte med utvecklingsgruppen är att sprida omvärldskunskap mellan de olika parterna och att hitta enkla kontaktvägar. Förbundschefen är sammankallande i denna grupp som har träffats två gånger under rapportperioden.

Remissgrupp finns både inom insatserna Ungsam och ANTE där alla samverkande parter har en representant. Syftet med remissgruppsmötena är dels att deltagaren ska få en samordnad rehabilitering som resulterar i en samsyn när det gäller deltagarens planering, dels att de samverkande parterna ska vara delaktiga i insatserna samtidigt som det ska främja samverkan och samarbete mellan parterna. Handläggare inom varje myndighet har möjlighet att anmäla deltagare till remissgruppen som sedan har till uppgift att ta ärendet vidare för eventuellt deltagande i insatserna.

## **1.6 Väsentliga personalförhållanden**

Det finns ingen anställd personal i Söderåsens samordningsförbund utan förbundschefen har sin anställning i Åstorps kommun och enligt överenskommelse om tjänsteköp betalar Söderåsens samordningsförbund Åstorps kommun tjänstemannens kostnader.

## **1.7 Förväntad utveckling**

Under våren 2021 och framåt har arbetslösheten sjunkit i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun och ligger nu på sommaren/hösten 2022 på en nivå som är lite lägre än tiden innan pandemin (hösten 2019).

Enligt Arbetsförmedlingen återhämtade sig svensk ekonomi i en anmärkningsvärt snabbt under 2021 trots spåren av den djupa nedgången under pandemin.

Konjunktoren bedöms gå in i en avmattningsfas under slutet på 2022 och 2023 där den ökade inflationen och höjda räntor utgör hinder för en fortsättning på förra årets starka återhämtning. Därtill finns stora osäkerheter kring den ekonomiska utvecklingen under prognosperioden (2022 och 2023), inte minst med koppling till Rysslands krig i Ukraina. Situationen på arbetsmarknaden bedöms bli fortsatt svår för inskrivna arbetslösa med svag konkurrensförmåga och när det gäller antalet långtidsarbetslösa är bedömningen att dessa kommer ligga kvar på en hög nivå under 2022 och 2023.

Behovet av insatser för personer med ett samordnat rehabiliteringsbehov lär med stor sannolikhet vara fortsatt stort under den närmsta tiden.

Samordningsförbundet tar fram en årlig målgruppsanalys med syftet att de fem samverkande parterna ska få en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målgruppsanalysen ger också styrelsen möjlighet att se utvecklingen inom områdena arbetslöshet, befolkning, ekonomiskt bistånd, ohälsa, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar och utbildning. Med hänsyn till detta görs olika satsningar som ligger inom ramen för samordningsförbundets uppdrag.

## **2. Ekonomisk uppföljning 2022-08-31 och prognos 2022-12-31.**

Den ekonomiska uppföljningen per 2022-08-31 visar på ett utfall som i stort följer budgeten. Prognosen per 2022-12-31 visar att underskottet kan komma att uppgå till 403 tkr för helåret vilket är mindre än det planerade underskottet på 654 tkr. Att de prognostiserade helårskostnaderna kommer att bli lägre än budgeterat har huvudsakligen två skäl. Dels att de administrativa kostnaderna beräknas bli lite lägre än budgeterat, dels att kostnaderna i insatserna blir lite lägre än planerat.

Söderåsens samordningsförbund hade vid 2022 års ingång ett eget kapital på 2 152 tkr och enligt prognosen per 2022-12-31 blir det egna kapitalet 1 749 tkr.

Det egna kapitalet är större än den rekommendation som Nationella rådet ger vilket styrelsen beaktat när man tagit beslut om flerårsplan för budgeten.

<b>Resultaträkning</b> <i>(tkr)</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01</i> <i>2022-08-31</i>	<i>Prognos</i> <i>2022</i>	<i>Budget</i> <i>2022</i>	<i>2021-01-01</i> <i>2021-08-31</i>
Verksamhetens intäkter	2	2 050	3076	3 076	2 056
Verksamhetens kostnader	3	-2 303	-3477	-3 730	-2 220
Avskrivningar		-	-	-	-
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-253</b>	<b>-401</b>	<b>-654</b>	<b>-164</b>
Finansiella intäkter		-	-	-	-
Finansiella kostnader		-2	-2	-	-2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-255</b>	<b>-403</b>	<b>-654</b>	<b>-166</b>
Extraordinära poster		-	-	-	-
<b>Periodens resultat</b>		<b><u>-255</u></b>	<b><u>-403</u></b>	<b><u>-654</u></b>	<b><u>-166</u></b>

<b>Balansräkning</b> <i>(tkr)</i>	<i>Not</i>	<i>2022-01-01</i> <i>2022-08-31</i>	<i>2021-01-01</i> <i>2021-08-31</i>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>		-	-
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	4	14	9
Kassa och bank		2 569	2 917
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 583</b>	<b>2 926</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b><u>2 583</u></b>	<b><u>2 926</u></b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital		-2 152	-2 405
Periodens resultat		255	166
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-1 897</b>	<b>-2 239</b>
<b>Avsättningar</b>		-	-
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	5	-686	-687
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b><u>-2 583</u></b>	<b><u>-2 926</u></b>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

### Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de fem medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.

### Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

### Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.

Noterna nedan redovisas i kr.

<b>Not 2 Medlemsavgifter</b>	<u>2022-01-01</u>	<u>2021-01-01</u>
	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Bjuvs kommun	256 000	257 000
Åstorps kommun	256 000	257 000
Region Skåne	513 000	514 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 025 000	1 028 000
<b>Summa</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 056 000</b>

<b>Not 3 Verksamhetens kostnader</b>	<u>2022-01-01</u> <u>2022-08-31</u>	<u>2021-01-01</u> <u>2021-08-31</u>
Ungsam	-709 542	-731 892
Casemanagement 2.0	-67 836	-175 780
Processutvecklare	-193 040	-184 512
ANTE	-692 400	-646 664
CM-steget	-135 000	-
Utbildning/konferens för insatserna	-	-
Förbundschef	-386 072	-369 024
Förvaltningskostnader	-73 587	-75 846
Lokalkostnader	-35 612	-35 496
Övriga kostnader	-9 998	-1 094
<b>Summa</b>	<b>-2 303 087</b>	<b>-2 220 308</b>

<b>Not 4 Fordringar</b>	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Fordringar SKV	14 500	9 537
<b>Summa</b>	<b>14 500</b>	<b>9 537</b>

<b>Not 5 Kortfristiga skulder</b>	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Förutbetalda medlemsavgifter	-661 500	-662 500
Skatter	-25 143	-24 676
<b>Summa</b>	<b>-686 643</b>	<b>-687 176</b>

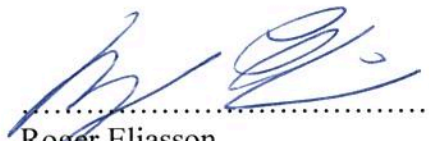
## 6 Styrelsens underskrift

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

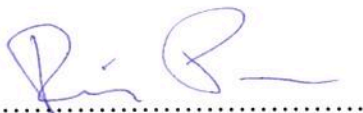
Datum... 2022-10-11 .....



Christer Landin  
Ordförande, Bjuvs kommun



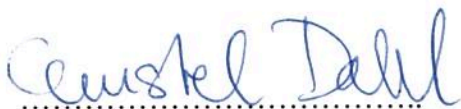
Roger Eliasson  
Vice ordförande, Arbetsförmedlingen



Reino Persson  
Ledamot, Åstorps kommun



Hans-Bertil Sinclair  
Ledamot, Region Skåne



Christel Dahl  
Ledamot, Försäkringskassan