



Söderåsens samordningsförbund

Årsredovisning

2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-13

Organisationsnummer 222000-2642

**Postadress Söderåsens samordningsförbund
Stationen
Åstorps kommun
265 80 Åstorp**

Ordförande har ordet

Inom Söderåsens samordningsförbund samlas företrädare för Bjuvs- och Åstorps kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne, såväl politiker som tjänstemän, för att hitta gemensamma strategier som ger fler chansen till egen försörjning och för att utveckla och förbättra samverkan mellan parterna.

Att stå utanför arbetsmarknaden är ett öde som drabbar allt för många. Här är samordningsförbunden en viktig arena som kan göra skillnad. Parterna inom samordningsförbundet är mycket viktiga inom den svenska välfärden och kan med sina gemensamma resurser tillsammans ge stöd till de som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Resultaten i insatserna under verksamhetsåret är ett exempel på bra samverkan mellan alla ingående parter. Ett annat positivt exempel är arbetet med remissgrupperna i insatserna Ungsam och ANTE där alla samverkande parter har en representant. Ytterligare exempel på aktiviteter under året är projekt CM-steget, målgruppsanalysen - hösten 2022, olika nätverksmöten och arbetet i utvecklingsgruppen.

Ett stort tack till alla i styrelsen, samverkansparter, utvecklings- och remissgrupper och till personalen i de olika insatserna. Ni har alla bidragit med engagemang och kompetens i arbetet med att stödja personer med samordnat rehabiliteringsbehov.

Med vänliga hälsningar

Roger Nielsen
Ordförande
Söderåsens samordningsförbund

Innehållsförteckning		Sida
1.	Förvaltningsberättelse	4
1.1	Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	7
1.3	Händelse av väsentlig betydelse	7
1.4	Styrning och uppföljning av verksamheten	7
1.5	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	8
1.6	Väsentliga personalförhållanden	14
1.7	Förväntad utveckling	14
2.	Resultaträkning	15
3.	Balansräkning	16
4.	Kassaflödesanalys	17
5.	Driftsredovisning	17
6.	Noter	18
7.	Styrelsens underskrift	19

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Söderåsens samordningsförbund avger följande årsredovisning som innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023.

Söderåsens samordningsförbund bildades den 1 januari 2015 efter att beslut fattats av samtliga parter om sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund.

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

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 kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Årets finansiering från förbundsmedlemmarna uppgår till 3 056 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel och Bjuvs- och Åstorps kommun tillsammans med resterande fjärdedel.

Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsmål:

- Söderåsens samordningsförbund ska finansiera individriktade- 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 att:

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

Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.

(Alla redovisade belopp i tkr)

År	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	3 056	3 076	3 084	3 126	3 076
Verksamhetens kostnader	3 677	3 356	3 338	3 080	3 519
Årets resultat	-621	-280	-254	46	-443
Soliditet	90,9 %	95,4 %	96,1 %	94,9 %	96,0 %
Antal anställda	0	0	0	0	0

Verksamheten som Söderåsens samordningsförbund bedriver har fokus på att utveckla och förbättra samverkan mellan de samverkande parterna och med individen i centrum finansiera sådana insatser som är inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden. Söderåsens samordningsförbund ska verka för att bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Målgruppen på individnivå är unga (16–29 år) samt vuxna (18–65 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 bl.a. genomförts genom att pröva arbetsmodell, nätverksmöte, målgruppsanalys och genom utvecklingsgruppen.

Sammanfattning av verksamhetsåret.

Söderåsens samordningsförbund har under året bedrivit verksamhet för 3 677 tkr.

I verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund år 2023 lyfter man fram bland annat att samordningsförbundet ska stödja samverkan mellan myndigheterna och med individen i centrum finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkandes samlade ansvarsområden. Utöver detta ska samordningsförbundet sprida kunskap om samverkan och samordningsförbundets uppdrag. Samordningsförbundet har finansierat insatsen Ungsam (16–29 år), projekt ANTE (18–65 år) och projekt CM-steget (18-65 år, projektet avslutades 231231).

Målgruppsanalysen för Bjuvs- och Åstorps kommun i jämförelse med riket, Skåne och Helsingborgs kommun - hösten 2022 visar på olika behovsområden varav styrelsen valt att fortsätta satsa på området som vänder sig till ungdomar (16–29 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till egen försörjning. Målgruppsanalysen visar även på att andelen barn (under 18 år) i familjer med ekonomiskt bistånd är högre i såväl Bjuvs som i Åstorps kommun jämfört med riket som helhet vilket bidragit till att styrelsen fortsatt satsar på projekt ANTE som vänder sig till föräldrar som har minderårigt barn där föräldern är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå självförsörjning.

På styrelsemötet i Söderåsens samordningsförbund 230425 föredrog förbundschefen ett ärende med rubriken ”Verksamhetsinriktning inför 2024”. Förbundschefen redovisade senaste målgruppsanalysen, budgetförutsättningar (2024) och flerårsbudget (2025–2027) tillsammans med ett underlag där resultaten och förutsättningarna i individinsatserna Ungsam och projekt ANTE jämfördes med redovisade individinsatser för hela riket för tiden 200101 – 221231 (statistikunderlaget hämtat från SUS).

Styrelsen beslutade att ge förbundschefen i uppdrag att föra en dialog med huvudmännen för insatsen Ungsam och projekt ANTE om att utreda möjligheten till förlängning för insatsen Ungsam och projekt ANTE med nuvarande omfattning för 2024. Dialogen resulterade i en förlängningsansökan för projekt ANTE för 2024 som styrelsen beslutade om 230829 och ett beslut om verksamhetsplan för insatsen Ungsam 2024 som styrelsen beslutade om 231121.

Förbundschefen har deltagit i olika möten för att sprida kunskap om målgruppsanalysen och för att sprida information om samordningsförbundets uppdrag.

Resultat på individnivå:

- Inom insatsen Ungsam och projekt ANTE arbetade man med 60 deltagare under år 2023 varav 28 deltagare remitterades till ovan nämnda insats/projekt under året.
- 33 deltagare avslutades inom insatsen Ungsam och projekt ANTE varav 8 deltagare började arbeta (vilket motsvarar 24 %) och 5 deltagare började studera (vilket motsvarar 15 %). Ytterligare ett antal deltagare gick vidare till andra rehabiliterande insatser hos någon av de samverkande parterna, som ett led i att nå framtida självförsörjning.
- Både inom insatsen Ungsam och projekt ANTE arbetar man med remissgrupper där alla samverkande parter har en representant. Syftet med remissgruppsmötena är dels att deltagaren i insatsen ska få en samordnad rehabilitering som resulterar i en samsyn när det gäller deltagarens planering, dels att de samverkande parterna ska vara delaktiga i insatsen samtidigt som det ska främja samverkan och samarbetet mellan parterna.

Resultat på strukturell nivå:

- Syftet med projekt CM-steget (startade 220401) var 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. Detta var ett sätt att erbjuda ett mer omfattande stöd i första hand för personer med ekonomiskt bistånd inom såväl Bjuvs- som Åstorps kommun och som var i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Under år 2023 har 12 deltagare varit aktiva i projektet, projektet avslutades 231231.
- 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 2022. Målgruppsanalysen omfattar statistik inom olika områden, detta för att de fem samverkande parterna ska få en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
- Under året har arbetet fortsatt inom remissgrupperna i insatsen Ungsam och projekt ANTE samt i utvecklingsgruppen och i olika nätverk. Förbundschefen har även deltagit i det regionala nätverket för förbundschefer i Skåne samt gemensamma träffar för samordningsförbunden inom familjen Helsingborg.

1.2 Viktiga förhållanden 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 samverkande parter (Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs- och Åstorps kommun) 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 en flerårsplan för hur det egna kapitalet ska minska så att förbundet hamnar inom de riktlinjer som Nationella rådet förespråkar.

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 men i samband med utbrottet av covid-19 våren 2020 ökade arbetslösheten ytterligare i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun. Under hösten 2023 har arbetslösheten minskat till nivåer som ligger i linje med hösten 2019 med undantag för ungdomsarbetslösheten (18–24 år) som har stigit i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun. Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) i oktober 2023 är fler jämfört med oktober 2019 i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun medan andelen har minskat i riket under samma mätperiod. När det gäller gruppen arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader är antalet något fler hösten 2023 än hösten 2019 i Åstorps kommun.

Beskedet att SUS som var ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att möjliggöra uppföljning av samordningsförbundens verksamheter i Sverige upphörde fr.o.m. 2023-01-01 (för pågående och nya deltagare) är problematiskt för framtida uppföljning av insatserna som finansieras av samordningsförbunden. Uppföljning Finsam heter det nya uppföljningssystemet och när det gäller individinsatserna kommer Uppföljning Finsam inte alls erbjuda de möjligheter som fanns i SUS vilket kan försvåra uppföljningen framåt.

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. Styrelsen har under år 2023 bestått av följande ordinarie ledamöter och ersättare.

Ordinarie ledamöter:

Roger Nielsen, ordförande, Åstorps kommun
Roger Eliasson, vice ordförande, Arbetsförmedlingen
Raymond Blixt, Bjuvs kommun
Natalie Ekholm Hagsten, Försäkringskassan
Tony Rahm, Region Skåne

Ersättare:

Per Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Jörgen Johnsson, Bjuvs kommun
Lucy Glinka, Åstorps kommun
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan
Menaid Nocic, Region Skåne

Styrelsens aktiviteter

Styrelsen har haft 8 protokollförda fysiska sammanträden under år 2023. Styrelsen har också genomfört ett medlemssamråd tillsammans med parterna i november 2023.

Den nationella finsamkonferensen våren 2023 var i Halmstad och från förbundet deltog tre personer.

Revisorer

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

Kansliorganisation

Verkställande tjänsteman i samordningsförbundet år 2023 var förbundschef Roger Törnqvist vars uppdrag som förbundschef omfattar 100 % (arbetsuppgifterna omfattar arbetet som förbundschef och delar av tidigare processutvecklare). Förbundssekreteraren avslutade sin tjänst i augusti 2019 och efter detta har förbundschefen utfört förbundssekreterarens tidigare arbetsuppgifter.

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 Fastighet AB (BFAB) om uppdraget om redovisningstjänsten.

Andra förhållande av betydelse för styrning och uppföljning

Samtliga insatser/projekt som beviljats medel rapporteras i Försäkringskassans nationella uppföljningssystem Uppföljning Finsam. Styrelsen i Söderåsens samordningsförbund får minst tre gånger om året uppföljning av insatserna som finansieras via förbundet varav en delårsrapport per den sista augusti under verksamhetsåret. 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 samt 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 har beslutat i sin verksamhetsplan för år 2023 om såväl verksamhetsmål som ett finansiellt mål.

Verksamhetsmål

Söderåsens samordningsförbund ska finansiera individriktade- 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 med målsättningen att nå nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstilldelningen. Är det egna kapitalet högre än nationella rådets rekommendation beslutar Söderåsens samordningsförbund om en flerårsplan med högre kostnader än intäkter med målsättningen att det egna kapitalet ska ligga i linje med nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstilldelningen.

Utfall: När det gäller verksamhetskostnaderna är det finansiella målet uppfyllt eftersom utfallet av verksamhetskostnaderna (3 677 tkr) blev lägre än de budgeterade kostnaderna (3 789 tkr).

När det gäller det egna kapitalet minskade det under budgetåret eftersom året resulterade i ett underskott (621 tkr) vilket också var budgeterat för år 2023. I delårsrapporten 2023-08-31 prognostiserades ett underskott på (724 tkr) för år 2023.

Beslutet om budget 2024 visar att vid utgången av år 2024 kommer det egna kapitalet troligtvis att ligga något lite lägre än nationella rådets rekommendation.

Ekonomiska resultat

Samordningsförbundet bedrev verksamhet för 3 677 tkr under året. Årets resultat blev ett underskott på 621 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 1 251 tkr, 2023-12-31.

De minskade kostnaderna under år 2023 i förhållande till budgeten beror i huvudsak på lägre kostnader i projekt ANTE där personalkostnaderna varit lägre än budgeterat.

Budgeten för år 2023 planerade för ett underskott på 733 tkr eftersom samordningsförbundet har ett större eget kapital än den rekommendation som Nationella rådet ger.

Målgrupper

Målgruppen på individnivå är unga (16–29 år) samt vuxna (18–65 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till självförsörjning. Exempel på målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser är deltagare med funktionsvariationer, bristande eller otillräckliga betyg från grundskolan eller gymnasieskolan, lite eller ingen erfarenhet av arbetslivet, dålig motivation eller långt bidragsberoende mm. Gemensamt för samtliga deltagare i insatser/projekt är att de har kontakt med minst två av förbundets samverkande parter.

Insatser/projekt

Ungsam

Ungsam är en verksamhet som riktar sig till unga som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och står utanför arbetsmarknaden och som inte studerar. Syfte är att motverka utanförskap och att främja vägen till självförsörjning. Målgruppen är unga mellan 16–29 år som har kontakt med minst två av samverkansparterna. Arbetssättet i Ungsam består av individuella samtal samt gruppaktiviteter indelade i tre fokusområden, arbete/studier, hälsa/kost/motivation och samhällsinformation.

Bakgrunden till insatsen Ungsam är att i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun är andelen inskrivna arbetslösa (18–24 år) på Arbetsförmedlingen högre eller betydligt högre jämfört med riket som helhet. Ohälsotalet för gruppen (20-29 år) är högre i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun jämfört med riket som helhet. Andelen unga vuxna (18-24 år) som någon gång tagit del av ekonomiskt bistånd är högre speciellt i Åstorp kommun jämfört med riket som helhet. Avslutningsvis är andelen unga som varken arbetar eller studerar i åldrarna (16-24 år samt 25-29 år) betydligt högre i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun jämfört med riket som helhet.

Målsättningen i Ungsam är att de som genomgått och fullföljt insatsen ska ha en hållbar och långsiktig vidare planering mot en väg till egen försörjning. Under år 2023 arbetade Ungsam med 24 deltagare i åldern 19–29 år (13 kvinnor och 11 män).

Utbildningsnivån för de 24 deltagarna var att 6 deltagare hade avslutat gymnasiet, 13 deltagare hade förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå samt 5 deltagare med en saknad/okänd utbildningsnivå. De deltagare som hade en saknad/okänd utbildningsnivå saknade alla fullständigt slutbetyg från grundskolan.

Två personer arbetar i insatsen, motsvarande 1,5 tjänst och Åstorps kommun är huvudman.

ANTE

Huvudsyftet med projekt ANTE är att främja vägen till självförsörjning för föräldrar (18–65 år) som har minderårigt barn (under 18 år) 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.

Bakgrunden till projektiden är att andelen minderåriga barn (under 18 år) som ingår i hushåll som någon gång under året (2017) mottagit ekonomiskt bistånd är högre eller mycket högre i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun jämfört med riket som helhet.

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.

Under år 2023 arbetade man i projekt ANTE med 36 deltagare (varav 27 kvinnor och 9 män). Deltagarna under 2023 var remitterade från alla parter i samordningsförbundet varav Region Skåne var den största huvudremittenten.

Två personer arbetar i projektet, motsvarande 1,5 tjänst och Bjuvs kommun är huvudman.

Strukturella insatser

Föreläsningar, konferenser och olika nätverk.

Personal i de olika insatserna/projekten har också deltagit i olika föreläsningar under året. Förbundschefen har deltagit i olika nätverk med syftet att sprida kunskap om Söderåsens samordningsförbund och att lära av vad man gör i andra organisationer. Förbundschefen har även deltagit i det regionala nätverket för förbundschefer i Skåne samt i gemensamma träffar för samordningsförbunden inom familjen Helsingborg.

Processutvecklare

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 2022. Målgruppsanalysen omfattar statistik inom olika områden, detta för att de fem samverkande parterna ska få en gemensam bild av olika målgrupper som kan vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Styrelsen beslutade att ge förbundschefen i uppdrag att föra en dialog med huvudmännen för insatsen Ungsam och projekt ANTE om att utreda möjligheten till förlängning för insatsen Ungsam och projekt ANTE med nuvarande omfattning för 2024. Dialogen resulterade i en förlängningsansökan för projekt ANTE för 2024 som styrelsen beslutade om 230829 och ett beslut om verksamhetsplan för insatsen Ungsam 2024 som styrelsen beslutade om 231121.

Projekt CM-steget.

Projekt CM-steget startades upp 220401 och avslutades 231231. Syftet med projektet var att skapa en arbetsmodell genom samverkan mellan handläggare inom ekonomiskt bistånd och en Case manager som medverkar till att fler personer närmar sig självförsörjning eller någon av myndigheternas ansvarsområden.

Projektet var 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.

Deltagarna som varit aktuella i projekt CM-steget har haft en varierande tidigare arbetslivserfarenhet, där några haft tidigare arbete, några haft ströjobb och några som helt saknar erfarenheter av arbete. Gemensamt var att många av deltagarna hade kontakt eller behövde ha kontakt med flera olika myndigheter och andra aktörer.

Introduktionsmöte och uppföljningsmöte har alltid hållits tillsammans med remitterande part, deltagare och Case manager.

Case managern har haft som ambition att ha en inbokad träff varje vecka med deltagarna.

Dessa träffar har ibland blivit avbokade av deltagarna av olika anledningar.

Projektet har visat på en arbetsmodell som fungerar. Arbetsmodellen bygger på samverkan mellan handläggare inom ekonomiskt bistånd och en Case manager som erbjuder ett mer omfattande stöd för personer med ekonomiskt bistånd som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Tolv deltagare har varit aktuella under projekttiden (fem män och sju kvinnor) och avslutningsorsakerna var:

- Två deltagare avslutades till egenförsörjning.
- Tre deltagare avslutades med hållbar planering.
- En deltagare åter till remitterande part.
- En deltagare flyttade.
- En deltagare med klar utbildningsstart jan 2024.
- En deltagare med planerad start av arbetsmarknadspolitisk insats jan 2024.
- Tre deltagare åter till remitterande part.

De sju första deltagarna avslutades löpande under projekttiden och de fem sista deltagarna avslutades i samband med att projektet avslutades 231231.

En person har arbetat med projektet, motsvarande 50 % tjänst och Åstorps kommun har varit huvudman.

Utvecklingsgrupp och remissgrupp

Utvecklingsgruppen består av chefer och ledare verksamma inom parterna i samordningsförbundet och deras uppgifter är hjälpa till att ta fram invånarnas behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt att vara en länk mellan samordningsförbundet och verksamheterna. Förbundschefen är sammankallande i denna grupp som har träffats 3 gånger under år 2023.

Remissgrupp finns både inom insatsen Ungsam och projekt 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 deltagarnas planering, dels att de samverkande parterna ska vara delaktiga i insatserna samtidigt som det ska främja samverkan, samarbete och kunskapsöverföring mellan parterna.

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Ungsam

Under år 2023 har man avslutat totalt 18 deltagare (10 kvinnor och 8 män) varav 13 av deltagarna bedöms ha avslutats med en hållbar planering samt 5 deltagare av annan anledning. Målsättningen är att de som genomgått och fullföljt insatsen i Ungsam ska ha en hållbar, långsiktig vidare planering mot egen försörjning vilket 13 deltagare hade, övriga 5 deltagare avslutades utan att fullfölja insatsen p.g.a. andra anledningar (frånvaro, ohälsa, flytt, står inte till arbetsmarknadens förfogande med mera). Avslut för deltagare görs alltid i samråd med ansvarig remitterande myndighet.

Av de 18 deltagare som avslutades under år 2023 gick 6 deltagare vidare till arbete och 1 deltagare till studier.

Under år 2023 har man i Ungsam arbetat med totalt 24 deltagare (13 kvinnor och 11 män). Huvudremittent för deltagarna i Ungsam har varit Åstorps kommun, Bjuvs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Region Skåne har däremot initierat deltagare till insatsen Ungsam som någon av de andra myndigheterna har remitterat. Samverkan mellan insatsen Ungsam och alla parter i samordningsförbundet är helt avgörande för att nå resultat för den enskilde deltagaren.

Genomsnittstiden för avslutade deltagare i Ungsam var cirka 5,5 månader.

Analys: Med tanke på målgruppen för Ungsam, unga mellan 16–29 år som står utanför arbetsmarknaden, som inte studerar och som har kontakt med minst två av samverkansparterna är resultatet i form av 6 deltagare (33 %) till arbete och 1 deltagare (6 %) till studier bra och därutöver var det 6 deltagare (33 %) som avslutades med en hållbar vidare planering hos någon av de samverkande parterna.

Arbetsmarknadens krav på avslutad gymnasieutbildning gör att satsningen på studier i Ungsam är väldigt viktig. Utbildningsnivån för deltagarna under år 2023 har varit lägre än den varit för deltagarna under år 2022 och år 2021. Trots att många av deltagarna har avslutad grundskola eller lägre utbildningsnivå är det bara en deltagare som har börjat att studera trots att man inom Ungsam valt att lägga stor kraft på att informera om vikten av utbildning och att man åkt på olika studiebesök. Många av deltagarna har dåliga erfarenheter av skolan sedan tidigare och är inte intresserade av att börja studera på nytt utan vill i stället arbeta. Många av deltagarna i Ungsam under år 2023 har liten tidigare arbetslivserfarenhet.

ANTE

Under år 2023 har man arbetat med 36 deltagare (27 kvinnor och 9 män) varav man avslutat totalt 15 deltagare (9 kvinnor och 6 män). Resultaten för avslutade deltagare är att två deltagare (13 %) gått vidare till arbete, fyra deltagare (27 %) gått vidare till studier och nio deltagare avslutades av andra anledningar.

Målsättningen är att 50 % av deltagarna som slutför ANTE ska bli självförsörjande. 2023 års resultat blev att 40 % av avslutade deltagare gick vidare till arbete eller studier vilket är ett bra resultat men lite lägre än målsättningen. En anledning kan vara att fler deltagare avslutats av andra anledningar där ”åter till remitterande part” har varit tongivande. Genomsnittlig inskrivningstid för avslutade deltagare under år 2023 var cirka 9,5 månader.

Analys: Projekt ANTE startade upp hösten 2019 och har under såväl första- som andra året påverkats mycket av covid-19-pandemin. Arbetssättet i projektet bygger på coaching modellen Case management i kombination med gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna kunde starta först i slutet på år 2021 och har sen fortgått under år 2022 och 2023. Resultatet för avslutade deltagare under år 2023 där 40 % avslutats till arbete eller studier är likväl ett bra resultat trots att det är lite lägre än målsättningen.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Nätverk och föreläsning

Förbundschefen deltar i olika arbetsmarknadsnätverk med syftet att sprida kunskap om Söderåsens samordningsförbund och att lära av vad man gör i andra organisationer. Förbundschefen har även deltagit i det regionala nätverket för förbundschefer i Skåne samt gemensamma träffar för samordningsförbunden inom familjen Helsingborg. Förbundschefen har deltagit i olika föreläsningar b.la. anordnade av samordningsförbundet Helsingborg och samordningsförbundet NNV samt av nationella rådet och SKR.

Processutvecklare

Förbundschefen ska i sin tjänst även fungera som processutvecklare i Söderåsens samordningsförbund. Förbundschefen presenterade för styrelsen i jan 2023 ”Målgruppsanalysen – hösten 2022” som omfattar statistik inom de olika områdena arbetslöshet, befolkning, ekonomiskt bistånd, ohälsa, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar samt utbildning. Förbundschefen har också varit och presenterat hela eller delar av målgruppsanalysen i olika forum. Förutom att materialet bidragit till att parterna får en gemensam bild av olika målgrupper bidrar den till diskussioner utanför samordningsförbundet som i sin tur kan vara väldigt viktiga för att hitta långsiktiga lösningar på strategiska frågor så som att höja utbildningsnivån, minska arbetslösheten och ohälsa mm.

Styrelsen beslutade 230425 att ge förbundschefen i uppdrag att föra en dialog med huvudmännen för insatsen Ungsam och projekt ANTE om att utreda möjligheten till förlängning för insatsen Ungsam och projekt ANTE med nuvarande omfattning för 2024. Detta resulterade i en förlängningsansökan för projekt ANTE för 2024 vilken styrelsen beslutade om 230829 samt en ny verksamhetsplan för insatsen Ungsam för 2024 som styrelsen beslutade om 231121.

Balanskravsresultat

(Alla redovisade belopp i tkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	-621
- Samtliga realisationsvinster	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
- / + Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
+ / - Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Balanskravsresultat	-621

Balanskravsresultatet är negativt eftersom budgeten som beslutades för verksamhetsåret 2023 hade kostnader som var större än intäkterna och detta leder till ett negativt resultat.

Anledningen till att samordningsförbundet tog beslut om en budget med större kostnader än intäkter är att förbundet har ett större eget kapital än den rekommendation som Nationella rådet ger. Styrelsen har tagit beslut om en flerårsplan för hur det egna kapitalet ska minska så att förbundet hamnar inom de riktlinjer som Nationella rådet förespråkar.

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 för tjänstemannens kostnader.

1.7 Förväntad utveckling

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. Andelen inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program) hos Arbetsförmedlingen är på ungefär samma nivå jämfört med föregående år i såväl riket som i Bjuvs- och Åstorps kommun under hösten 2023 (samtliga åldersgrupper), likväl är andelen inskrivna arbetslösa högre i såväl Bjuvs- som Åstorps kommun jämfört med riket som helhet - oktober 2023. Både Bjuvs- och Åstorps kommun har en betydligt högre andel inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) hos Arbetsförmedlingen än riket som helhet i oktober 2023. Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) av den registerbaserade arbetskraften var i oktober 2023, 14,4 % i Åstorps kommun, 14,0 % i Bjuvs kommun att jämföra med riket där andelen arbetslösa var 8,0 %.

Arbetsförmedlingen beskriver i sina arbetsmarknadsutsikter hösten 2023 att man bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2024 för att sedan börja minska under 2025. I takt med att konjunkturen försämras bedöms även antalet långtidsarbetslösa (personer som varit utan arbete i mer än 12 månader) att öka. Enligt Arbetsförmedlingen bedöms nästan 85 % av de långtidsarbetslösa ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningen är särskilt stor för arbetslösa med kort utbildning. Detta är en anledning till att behovet troligtvis kommer att vara fortsatt stort av samordnade rehabiliterande insatser.

Målgruppsanalysen ger också styrelsen möjlighet att se utvecklingen inom områdena arbetslöshet, befolkning, ekonomiskt bistånd, ohälsa, försörjningsmått, unga som varken arbetar eller studerar samt utbildning och med anledning av detta göra olika satsningar som ligger inom ramen för samordningsförbundets uppdrag.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023	2022
Verksamhetens intäkter	2	3 055 998	3 076 034
Verksamhetens kostnader	3	-3 676 590	-3 356 068
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens resultat		-620 592	-280 034
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-	-
Resultat efter finansiella poster		-620 592	-280 034
Extraordinära poster		-	-
Årets resultat		-620 592	-280 034

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	95 782	203 903
Kortfristiga placeringar		-	-
Kassa och bank		1 281 068	1 757 672
Summa omsättningstillgångar		1 376 850	1 961 575
Summa tillgångar		1 376 850	1 961 575
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		-1 871 758	-2 151 792
Årets resultat		620 592	280 034
Övrigt eget kapital		-	-
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		-	-
Skulder			
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	5	-125 684	-89 817
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		-1 376 850	-1 961 575
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023	2022
Årets resultat	-620 592	-280 034
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-620 592	-280 034
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	108 121	-76 242
Ökning/minskning kortfristiga skulder	35 867	3 529
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-476 604	-352 747
Årets kassaflöde	-476 604	-352 747
Likvida medel vid årets början	1 757 672	2 110 419
Likvida medel vid årets slut	1 281 068	1 757 672

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Ungsam		-1 071	-1 071	-1 085	14		-1 017	-1 017
Processutvecklare		-306	-306	-340	34		-290	-290
Casemanagement 2.0		0	0	0	0		-66	-66
ANTE		-991	-991	-1 050	59		-909	-909
CM-steget		-315	-315	-324	9		-226	-226
Utveckla samverkan		0	0	-5	5		0	0
Utbildning/konferens		0	0	-10	10		0	0
Kansli		-860	-860	-830	-30		-717	-717
Styrelse		-134	-134	-145	11		-132	-132
Intäkter	3 056		3 056	3 056	0	3 076		3 076
Kostnader		-3 677	-3 677	-3 789	112		-3 356	-3 356
Resultat			-621	-733	112			-280
Utgående eget kapital			1 251					1 872

De minskade kostnaderna under år 2023 i förhållande till budgeten beror i huvudsak på att kostnaderna i våra insatser/projekt varit lägre än budgeterat och detta gäller speciellt projekt ANTE där personalkostnaderna varit lägre.

Kanslikostnaderna har varit lite högre än budgeterade och det beror på styrelsens beslut i samband med rekryteringen av ny förbundschef.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättade 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	1 528 000	1 538 000
Driftbidrag från Åstorps kommun	382 000	384 500
Driftbidrag från Bjuvs kommun	382 000	384 500
Driftbidrag från Region Skåne	764 000	769 000
Öresutjämnning	-2	34
Summa	3 055 998	3 076 034

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2023	2022
Ungsam	-1 071 131	-1 016 509
Casemanagement 2.0	-	-66 163
Processutvecklare	-305 886	-289 560
ANTE	-991 091	-908 809
CM-steget	-315 159	-226 187
Utbildning/konferens	-	-
Övriga kostnader		
Styrelse	-133 618	-131 588
Kansli	-859 705	-717 252
Summa	-3 676 590	-3 356 068

Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Momsfordran	27 043	10 803
Skattekonto	10 985	-
Upplupna projektintäkter	57 754	193 100
Summa	95 782	203 903

Not 5. Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Upplupna leverantörsfakturor	-28 532	-22 070
Upplupna arvoden aug-dec	-28 272	-40 371
Upplupna sociala avgifter aug-dec	-20 546	-27 376
Upplupna projektkostnader	-48 334	-
Summa	-125 684	-89 817

7. Styrelsens underskrift

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

Datum: 2024-03-13



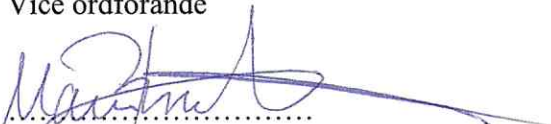
Roger Nielsen
Ordförande



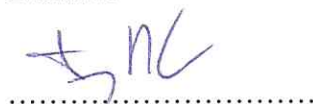
Roger Eliasson
Vice ordförande



Raymond Blixt
Ledamot



Maria Brantmark Lennartsson
Ledamot



Tony Rahm
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25/4 2024

KPMG



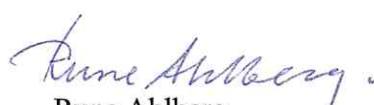
Daniel Larsson
Auktoriserad revisor



Eskil Engström
Utsedd av Region Skåne



Karin Hultstrand
Utsedd av Åstorps kommun



Rune Ahlberg
Utsedd av Bjuvs kommun