

Söderåsens samordningsförbund

Delårsrapport för perioden 2024-01-01 – 2024-08-31

Organisationsnummer 222000–2642



Försäkringskassan



Innehållsförteckning		Sida
1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Sammanfattning av rapportperioden.....	4
1.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.3	Händelse av väsentlig betydelse.....	5
1.4	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	5
1.5	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	7
1.6	Väsentliga personalförhållanden.....	10
2	Ekonomisk uppföljning 2023-08-31 och prognos 2023-12-31.....	10
3	Resultaträkning.....	11
4	Balansräkning.....	12
5	Noter.....	13
6	Styrelsens underskrift.....	15

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 samt 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. Samordningsförbundens 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.

Finansiering

Rapportperiodens finansiering från förbundsmedlemmarna uppgår till 2 037 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. Av de 18 deltagarna har 13 deltagare avslutats. 4st har börjat studera, 2st har fått annan insats av AF, 1st har flyttat från kommunen, 1st har avslutats pga föräldraledighet och 5st har avslutats av andra orsaker så som ålder, på grund av egen begäran mm.
- Inom projekt ANTE har man totalt arbetat med 26 deltagare under rapportperioden varav 10 deltagare har avslutats. 3st har gått till studier, 1st annan insats via AF, 1st har flyttat från kommunen, 1st startat eget företag, 1st sjukersättning, 1st felremsa, 1st arbete, 1st okänd 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.

Resultat på strukturnivå

- 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

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. Eftersom det egna kapitalet är högre än nationella rådets rekommendation beslutade styrelsen om en budget och flerårsplan med kostnader som är högre än intäkterna med målsättningen att det egna kapitalet ska ligga i linje med nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstillsdelningen. 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

Ny Förbundschef, Magnus Lind, är rekryterad och påbörjade sitt arbete den 2/5.

Arbetslösheten i åldersgruppen 18–24 år (ungdomar) i Bjuv- och Åstorps kommun är betydligt högre än jämfört med riket som helhet. Mellan 2022 och 2024, kvartal 2, har ungdomsarbetslösheten ökat kraftigt i Åstorps kommun medan den har minskat marginellt i Bjuvs kommun. Detta enligt Arbetsförmedlingens kvartalsrapport för kvartal 2 2024.

Ungdomsarbetslösheten i Åstorps kommun är tredje högst i Skåne medan Bjuvs kommun har sjunde högsta ungdomsarbetslösheten under kvartal 2 2024.

Långtidsarbetslösheten har sjunkit kraftigt i Åstorps kommun och ligger fortsatt på låga siffror i Bjuvs kommun.

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:

Roger Nielsen, ordförande, Åstorps kommun

Roger Eliasson, vice ordförande, Arbetsförmedlingen

Maria Brantmark Lennartsson, Försäkringskassan

Tony Rahm, Region Skåne

Raymond Blixt, Bjuvs kommun

Ersättare:

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

Styrelsens aktiviteter under rapportperioden

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under rapportperioden. Den nationella finsamkonferensen 2024 var digital och tre 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 fram tills 1/6-24 vars uppdrag som Förbundschef omfattar 100 % (arbetsuppgifterna omfattar arbetet som Förbundschef och delar av tidigare processutvecklare). Från 1/6-24 har Magnus Lind tagit över som Förbundschef. Förbundschef 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 Uppföljning Finsam. 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.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Söderåsens samordningsförbund beslutade i sin verksamhetsplan för 2024 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 med målsättningen att nå nationella rådets rekommendationer på 20 % av medelstilledningen. Är det egna kapitalet högre än nationella rådets rekommendationer beslutar Söderåsens samordningsförbund om en flerårsplan med högre kostnader än intäkter med målsättningen att det egna kapitalet ska ligga i linje med nationella rådets rekommendationer på 20 % av medelstilledningen.

Utfall: I prognosen för 2024 tenderar förbundet att hamna på ett underskott gentemot budget på ca 40tkr. Detta med anledning av att man i styrelsen beslutat om nödvändiga investeringar i teknik, kommunikationsförmågan via hemsidan samt för att skapa bättre förutsättningar för Utvecklingsgruppens fortsatta arbete.

När det gäller de egna kapitalet visar beslutet av flerårsplanen 2024-2027 på att vid utgången av 2024 kommer det egna kapitalet att ligga inom ramen för 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 18 deltagare i åldern 18–29 år.

Av de 18 deltagarna har 13 deltagare avslutats. 4st har börjat studera, 2st har fått annan insats av AF, 1st har flyttat från kommunen, 1st har avslutats pga föräldraledighet och 5st har avslutats av andra orsaker så som ålder, på grund av egen begäran mm.

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.

Inom projekt ANTE har man totalt arbetat med 26 deltagare under rapportperioden varav 10 deltagare har avslutats. 3st har gått till studier, 1st annan insats via AF, 1st har flyttat från kommunen, 1st startat eget företag, 1st sjukersättning, 1st felremiss, 1st arbete, 1st okänd anledning.

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

Under delar av rapportperioden har ANTE varit decimerat med 100% av personalstyrkans 150%.

Resultat på strukturövergripande insatser

Processutvecklaren

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

I verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund 2024 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".

Under rapportperioden har arbetet fortsatt inom olika nätverk som t.ex. regionalt nätverk för Förbundschefer i Skåne, samordningsförbunden inom Nordvästra 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.

Utvecklingsgruppen 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.

Förbundscheferna är sammankallande i denna grupp som har träffats två gånger under rapportperioden.

Remissgrupp finns både inom insatserna Ugsam 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.

2. Ekonomisk uppföljning 2024-08-31 och prognos 2024-12-31.

Den ekonomiska uppföljningen per 2024-08-31 visar på ett utfall som i stort följer budgeten. Prognosen per 2024-12-31 visar att underskottet kan komma att uppgå till 724 tkr för helåret vilket är över det planerade underskottet på 684 tkr.

Faktorer som påverkat prognosen för helåret

- Investering i ett omtag kring förbundets kommunikation via hemsidan samt supportfunktion kopplat till densamma motsvarande en kostnad på ca 50tkr.
- Investering i teknisk utrustning i förbundets lokaler motsvarar en kostnad på ca 40tkr.
- Satsning på Utvecklingsgruppens kommande arbete med en konferens motsvarande en kostnad på ca 45tkr.

Söderåsens samordningsförbund hade vid 2024 års ingång ett eget kapital på 1 251 tkr och enligt prognosen per 2024-12-31 blir det egna kapitalet ca 527 tkr.

Det egna kapitalet ligger då inom ramen för det Nationella rådets rekommendation med ett eget kapital på upp till 20% av medelstillsdelningen (611tkr för Söderåsens samordningsförbund). Ett beaktande som styrelsen har vid beslut om flerårsplan för budget.

3. Resultaträkning <i>(tkr)</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01</i> <i>2024-08-31</i>	<i>Prognos</i> <i>2024</i>	<i>Budget</i> <i>2024</i>	<i>2023-01-01</i> <i>2023-08-31</i>
Verksamhetens intäkter	2	2 037	3056	3 056	2 037
Verksamhetens kostnader	3	-2 464	-3810	-3 740	-2 366
Avskrivningar		-	-	-	-
Verksamhetens nettokostnad		-427	-724	-684	-329
Finansiella intäkter		-	-	-	-
Finansiella kostnader		-1	-	-	-2
Resultat efter finansiella poster		-428	-724	-684	-331
Extraordinära poster		-	-	-	-
Periodens resultat		<u>-428</u>	<u>-724</u>	<u>-684</u>	<u>-331</u>

Not

4. Balansräkning
(tkr)

2024-01-01 2023-01-01
2024-08-31 2023-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

- -

Omsättningstillgångar

Fordringar	4	14	18
Kassa och bank		1 483	1 816
Summa omsättningstillgångar		1 497	1 834
Summa tillgångar		<u>1 497</u>	<u>1 834</u>

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital		-1 251	-1 872
Periodens resultat		428	331
Summa eget kapital		-823	-1 541

Avsättningar

- -

Skulder

Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	5	-674	-293

Summa eget kapital, avsättningar och skulder **-1 497** **-1 834**

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

5. 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.

Not 2 Medlemsavgifter	<u>2024-01-01</u>	<u>2023-01-01</u>
	<u>2024-08-31</u>	<u>2023-08-31</u>
Bjuvs kommun	255 000	255 000
Åstorps kommun	255 000	255 000
Region Skåne	509 000	509 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 018 000	1 018 000
Summa	2 037 000	2 037 000

Not 3 Verksamhetens kostnader	<u>2024-01-01</u> <u>2024-08-31</u>	<u>2023-01-01</u> <u>2023-08-31</u>
Ungsam	-754 544	-690 290
Kostnader för processutvecklare	-341 756	-203 924
ANTE	-550 000	-693 336
CM-steget	-	-216 000
Utbildning/konferens för insatserna	-	-
Kostnader för förbundschef	-563 609	-407 840
Förvaltningskostnader	-214 747	-104 214
Lokalkostnader	-35 632	-35 612
Övriga kostnader	-3 789	-14 818
Summa	-2 464 077	-2 366 034

Not 4 Fordringar	<u>2024-08-31</u>	<u>2023-08-31</u>
Fordringar SKV	13 935	17 948
Summa	13 935	17 948

Not 5 Kortfristiga skulder	<u>2024-08-31</u>	<u>2023-08-31</u>
Förutbetalda medlemsavgifter	-637 000	-255 000
Skatter	-37 030	-38 214
Summa	-674 030	-293 214

6. Styrelsens underskrift

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

Datum.....

.....
Roger Nielsen
Ordförande

.....
Roger Eliasson
Vice ordförande

.....
Raymond Blixt
Ledamot

.....
Tony Rahm
Ledamot

.....
Maria Brantmark Lennartsson
Ledamot

Verifikation 1/2

Dokument

[[[Digital signing deliveries]]] den 16 oktober 2024

15 sidor

Skapat: 2024-10-16 09:17 av Söderåsens Samordningsförbund

Signerat av samtliga: 2024-10-16 14:00

Originaldokumentets kontrollsumma:

4a10101213060b18a75ebddadd0283f8c5a535df44adf253fc49dbdc71937339

Signeringar

 Raymond.blixt@bjuv.se

Personnummer 

E-post: raymond.blixt@bjuv.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "RAYMOND BLIXT"

Signerat: 2024-10-16 11:09

BankID referensnummer: 61d60852-fe8b-4ab0-aa9c-694a3e60ca6f



 Roger.eliasson@arbetsformedlingen.se

Personnummer 

E-post: roger.eliasson@arbetsformedlingen.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "ROGER ELIASSON"

Signerat: 2024-10-16 13:12

BankID referensnummer: cce243fc-8c29-4c5f-ad04-535bfe230b12



 maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se

Personnummer 

E-post: maria.brantmark.lennartsson@forsakringskassan.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "MARIA BRANTMARK LENNARTSSON"

Signerat: 2024-10-16 09:28

BankID referensnummer: be4d72d5-0a70-4c9e-8b8e-348d3ea22f20



Verifikation 2/2

 moderattony@msn.com

Personnummer: [REDACTED]

E-post: moderattony@msn.com

Namn returnerat av Mobilt BankID: "Thord Tony Rahm"

Signerat: 2024-10-16 14:00

BankID referensnummer: fb221010-3283-4b4a-a798-aaaa94a1518



 Roger.nielsen@astorp.se

Personnummer: [REDACTED]

E-post: roger.nielsen@astorp.se

Namn returnerat av Mobilt BankID: "ROGER NIELSEN"

Signerat: 2024-10-16 12:58

BankID referensnummer: 6a6449ad-7edf-4586-9e78-7637fce05497



Detta dokument har undertecknats via Kivras signeringstjänst och i enlighet med villkoren för signeringstjänsten. För att verifiera dokumentets äkthet, kontakta Kivra på support@kivra.se.