



**SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET**
HELSINGBORG

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-20
Dnr. 13/2021

Innehållsförteckning

sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.4	Styrning och uppföljning av verksamheten	4
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	6
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	12
1.7.	Förväntad utveckling	12
2.	DRIFTSREDOVISNING	13
3.	RESULTATRÄKNING.....	13
4.	BALANSRÄKNING	14
5.	KASSAFLÖDESANALYS	15
6.	NOTER.....	15
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	17

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samordningsförbundet Helsingborg avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022.

Samordningsförbundet Helsingborg är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad som medlemmar. Förbundet bildades 2009-06-01 och har sitt säte i Helsingborgs kommun med organisationsnummer 222000-2717.

Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att invånare 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. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och nätverksstrukturer.

Verksamheten finansieras via medlemsavgifter genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 50%, Region Skåne med 25% samt Helsingborgs stad med resterande 25%.

Samordningsförbundets verksamhetsidé består av:

- **Salutogent synsätt** med fokus på faktorer som utgår från det friska och det som bevarar hälsa.
- **Förebyggande arbete** som fångar upp individers behov i ett tidigt skede.
- **Individbaserat metodarbete** med den enskilde individens behov i centrum.
- **Långsiktiga och hållbara insatser** som utvecklar arbetssätt, kompetenser och verksamheter.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	8 423	11 210	11 208	5 617	6 000
Verksamhetens kostnader	10 279	10 319	7 262	7 501	9 469
Årets resultat	-1 856	891	3 946	-1 884	-3 469
Soliditet	61%	69%	72%	50%	53%
Antal anställda	2	2	2	2	2

Årets resultat på -1 856 förklaras med minskad medelstildelning tillsammans med en fortsatt ökning av kostnader i medel för samverkan med 345 tkr (+4%) jämfört med föregående år.

Att verksamhetens totala kostnader trots detta är i samma nivå med föregående år beror på att det 2021 gjordes en justering av pensionskostnader vilket tillfälligt ökade personalkostnaderna detta år.

Att omsättning av medel för samverkan fortsätter att öka vittnar fortsatt om en tillväxt i samverkan samt att samordningsförbundet i Helsingborg lyckas väl i att möta parternas efterfrågan i detta.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Fortfarande råder strukturella omställningar i välfärden som direkt eller indirekt påverkar samtliga parter uppdrag. Omställningarna ger också upphov till dialoger om behovet av att se över den nationella organiseringen och uppföljningen kring finansiell samordning, vilket förbundet följer med intresse.

På lokal nivå så har Samordningsförbundet i Helsingborg under 2022 införlivat den utvecklingsresa som påbörjades 2021 med uppdaterade strukturer och arbetssätt för att bidra till en bättre lokal samverkan utifrån rådande förutsättningar och behov. Förbundet ökar återigen sin omsättning av medel för samverkan till parterna, och där samtliga fyra parter haft ägarskap för någon av de totalt sju samverkansprocesser som finansierats under 2022.

Samtidigt har samordningsförbundet arbetat aktivt med för att öka kännedom om förbundet bland medarbetare i den lokala välfärden. Detta för att naturligt kunna fånga upp de samverkansbehov som medarbetare identifierar i vardagen i mötet med individen, och där förbundet kan involvera sina parter kring gemensamma lösningar. Förbundet har under året även faciliterat ett flertal olika dialoger mellan parterna kring behov och möjligheter till samarbeten samt överenskommelser om samverkan.

Inför 2023 fortsätter förbundet sin utvecklingsresa, som snarare är etapper mot målet att bidra med en god struktur för samverkan över tid och utifrån individens behov av stöd. I denna föränderliga kontext är resan ständigt pågående med små riktningförändringar samt stor flexibilitet utifrån vad som för parterna för tillfället utgör en god struktur för samverkan. Det är dock tydligt att en sammanhållande struktur behövs – och kan göra skillnad.

Sammantaget har verksamhetsåret 2022 följt den verksamhetsplan som planerats för året. I denna årsredovisning ges utöver en ekonomisk redovisning även en mer beskrivande bild av hur verksamheten har bedrivits och utvecklats under 2022.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Utifrån de förändringar som genomförts inom samordningsförbundet så har det funnits en ökad förutsägbarhet kring den interna verksamheten, pågående samverkan samt även parternas behov framåt. Verksamhetsåret har därför haft få överraskningar av väsentlig betydelse.

Förbundet upplever samtidigt att parternas organisatoriska förändringar skapar mindre ovisshet än tidigare, och att förändringsledning successivt blir en mer naturlig del av parternas vardag. På det globala planet har pandemin avtagit samtidigt som pågående krig, konflikter och prisökningar gör tydliga avtryck i det svenska samhället. I nuläget har förbundet inte sett någon väsentlig påverkan av detta, men har beredskap för att nya och förändrade behov hos parterna kommer att uppstå.

Samordningsförbundet i Helsingborg har som nämnts växlat upp samverkan under år 2022 med en ökad omsättning på medel för samverkan till parterna. Förbundets kvalitetsmätning nedan indikerar även en ökad uppskattning från parterna utifrån förbundets olika tjänster och funktioner.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för samordningsförbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen.

Samordningsförbundet Helsingborg leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje part har vardera utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Styrelsens sammansättning under året har varit:

Ordinarie ledamöter;

Richard Lundberg
Marie Weibull Kornias
Lotta Trevett
Catrine Hagelborg
Maria Brantmark Lennartsson

ordförande
vice ordförande
ledamot till och med 28 februari 2022
ledamot från och med 1 mars 2022
ledamot

Ersättare:

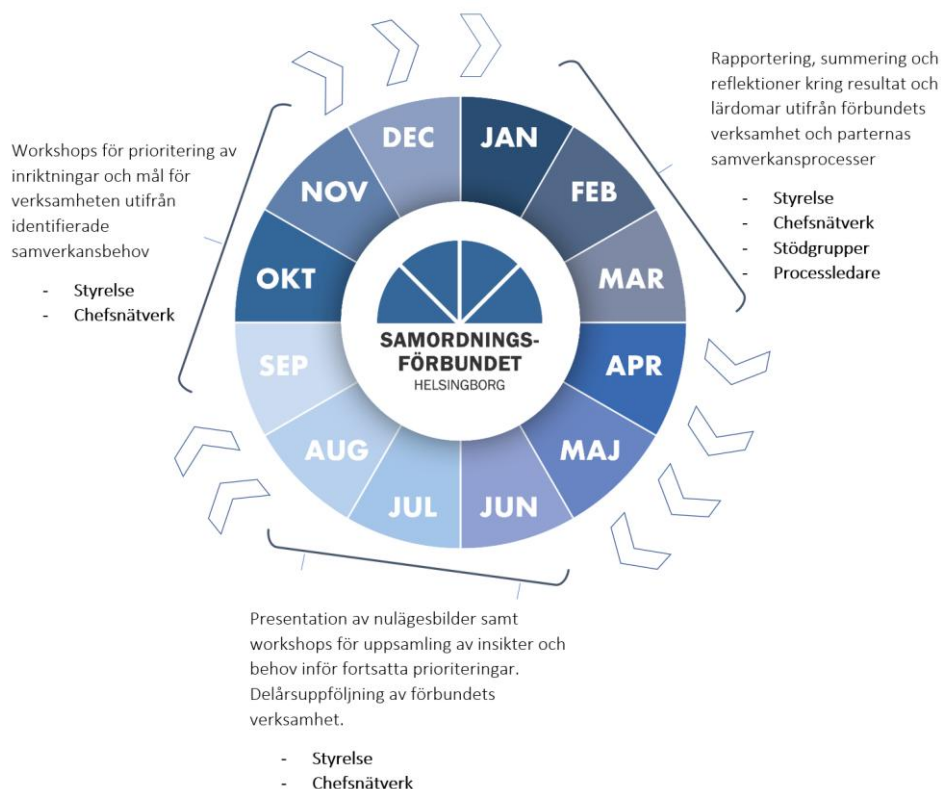
Mikael Andersson
Mikael Skoog
Peter Mauritzson
Alexandra Fusoi

Styrelsen har haft 6 möten under 2022.

För att utföra samordningsförbundets verksamhet har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och administratör.

Uppföljning

Samordningsförbundet ska säkerställa parternas delaktighet genom kontinuerlig uppföljning och styrning av förbundets verksamhet. Med uppföljning menas att resultat och lärdomar från pågående processer tas tillvara och återförs till parterna, styrning avser att styra mot förbundets prioriterade fokusområden, inriktningar och mål som styrelsen beslutat om.



Strukturen ska säkerställa en nära koppling mellan medlemmarnas samverkansbehov och de fokusområden och inriktningar som prioriteras för förbundets verksamhet.

För att driva utveckling består strukturen av ett strategiskt forum, *chefs nätverk*, där parterna delar behovsbilder med varandra för att öka samsyn vilket kan leda till gemensam handling i andra led i verksamheterna. Då omvärldsförändringar är ett naturligt tillstånd ska strukturen hålla för och kunna hantera ändrade förutsättningar hos parterna. Detta sker genom att förbundets beslutande forum, *styrelsen*, arbetar aktivt med prioriteringar och inriktningar av förbundets verksamhet mot medlemsparternas behov.

Styrgrupper och *processledare* ansvarar för att styra respektive process mot dess syfte och mål, samt ansvarar med stöd av förbundet för att återföra resultat och lärdomar till parternas verksamheter så att framgångsfaktorer tillvaratas och implementeras. Förbundet, med stöd av styrgrupper och processledare, ansvarar för att återföra lärdomar och resultat till styrelse och chefsnätverk i syfte att förutsättningar för samverkan ska stärkas och vidareutvecklas. På så sätt "tankas kunskap tillbaka in i systemet" för att dels bidra till parternas interna utveckling, dels till att förbundet som samverkansarena ständigt utvecklas och förflyttar sig utifrån behov.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av styrelsen

Under verksamhetsåret har målsättningen varit att;

- *Styrelsen ska aktivt diskutera och besluta om prioriteringar av fokusområden, inriktningar och utvecklingsbehov för förbundets verksamhet*
- *Styrelsen ska bidra till att medlemsparterna är aktiva i att identifiera samverkansbehov utifrån förbundets fokusområden och inriktningar*
- *Styrelsen ska följa upp att förbundet arbetar aktivt och flexibelt i syfte att uppnå största möjliga effekter utifrån rådande behov av samverkan och samordning. Detta följs upp genom att eget kapital ska omsättas och vara inom rekommenderad nivå senast år 2023.*

Vid summering kan konstateras att styrelsen har arbetat aktivt med att skapa goda förutsättningar för verksamheten i förbundet. Under året har styrelsen tagit del av samt diskuterat olika behovsanalyser samt mätningar av samverkan. Styrelsen har gemensamt pekat ut fokusområden samt gett chefsnätverket i uppdrag i att utifrån dessa ringa in prioriteringar som sedan styrelsen formulerat mål kring för kommande verksamhetsår.

Medlemsparterna har arbetat aktivt med att identifiera behov samt forma samverkansprocesser kring dessa, och styrelsen har under året hanterat ett antal nya ansökningar om finansiering. Då parternas arbete med att identifiera, arbeta fram samt ansöka om finansiering för samverkansprocesser sker kontinuerligt så finns det alltid en viss ovisshet i att förutse förbundets totala ekonomiska utfall för ett givet verksamhetsår, utöver de kostnader som redan beviljats.

Styrelsen har följt upp och säkerställt att en betydande del av eget kapital under 2022 omsatts i parternas samverkan, med målet att nå rekommenderad nivå på eget kapital senast år 2023.

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet har arbetat utifrån de fokusområden som beslutats i verksamhetsplanen för 2022 - 2024. Dessa fokusområden är:

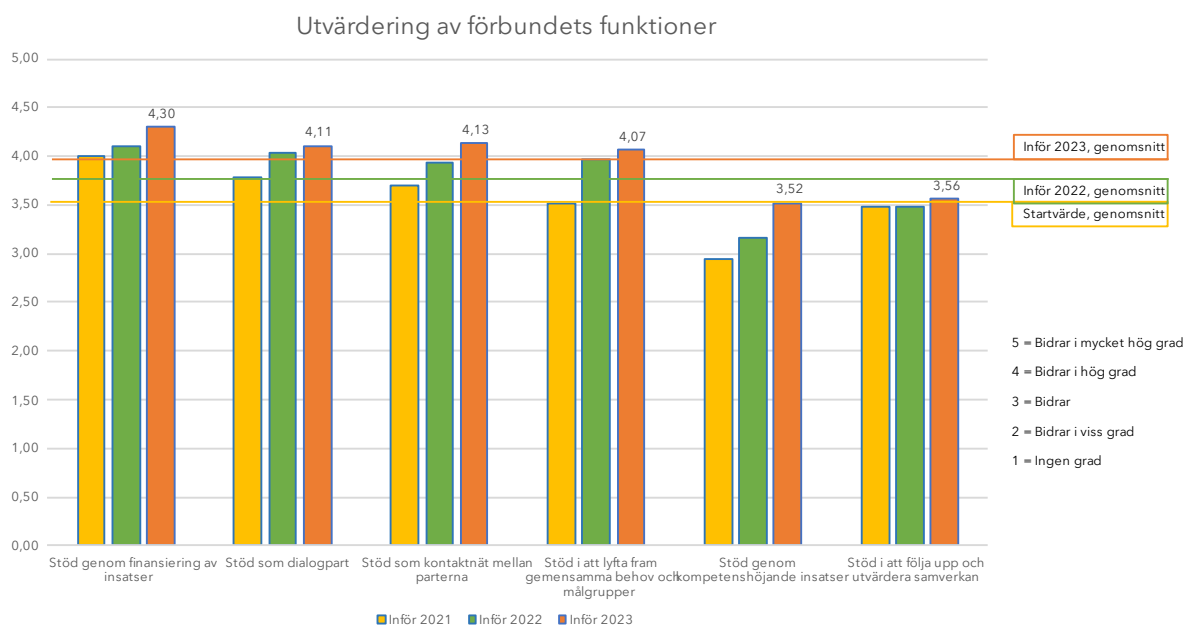
- **Samverkan som främjar individer till aktivt livsdeltagande**
- **Samverkan kring hälso- och livsstilsfrågor**
- **Utveckla en aktiv och långsiktig samverkan**

Varje fokusområde preciseras med ett antal inriktningar som ringar in mer konkreta samverkansbehov. Samtliga inriktningar som prioriterats för året matchar mot någon av de samverkansprocesser eller dialoginsatser som skett under 2022. Som exempel kan nämnas:

- Undersöka arbetssätt för att inkludera andra samhällsaktörer kring ett mer sammanhängande stöd till individen – **Omtanke Helsingborg, Överskultsättning**
- Skapa förutsättningar för tidigare aktiviteter som kan möjliggöra individens ingång eller återgång till arbetsmarknaden – **SKAPA, Strategisk samverkan kring UVAS**
- Möjliggöra för att fler individer med funktionsnedsättningar tar del av arbetsinriktade insatser, arbete eller studier – **Synergi, FACT**
- Verka för implementering av en lokal struktur för koordinering av myndighetsfunktioner utifrån individens behov – **Myndighetssamverkan**
- Öka medarbetares kunskap och kännedom om samordningsförbundets uppdrag samt vilka möjligheter uppdraget ger – **Kommunikationsinsatser under året**

Förbundets inriktningar är prioriteringar och bör inte ses som heltäckande beskrivningar av behov.

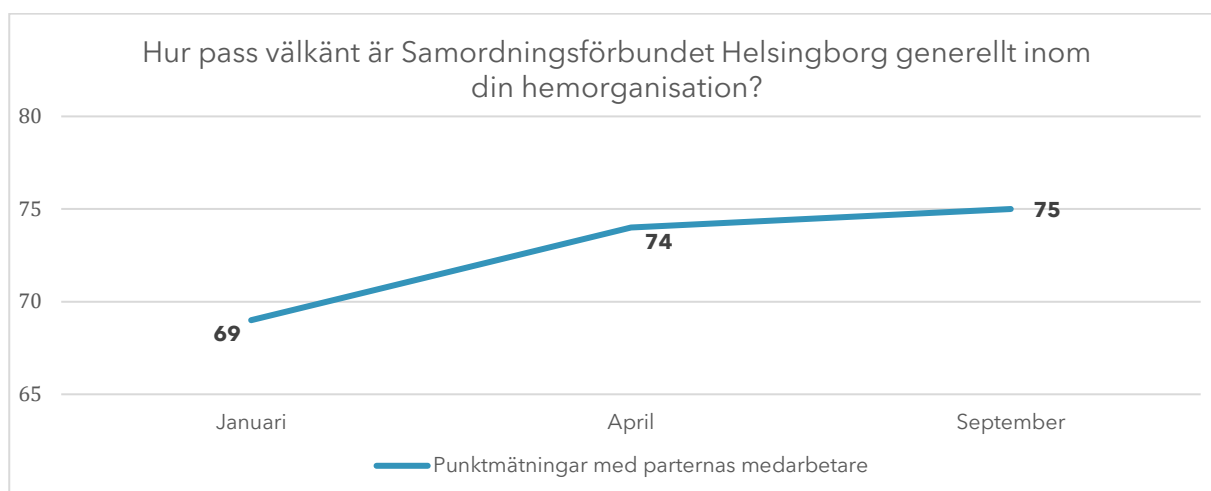
På övergripande nivå kan förbundet genom en årligt återkommande samverkansmätning konstatera en ökning utifrån vilken grad verksamhetens funktioner bidrar till en mer välfungerande samverkan för parterna:



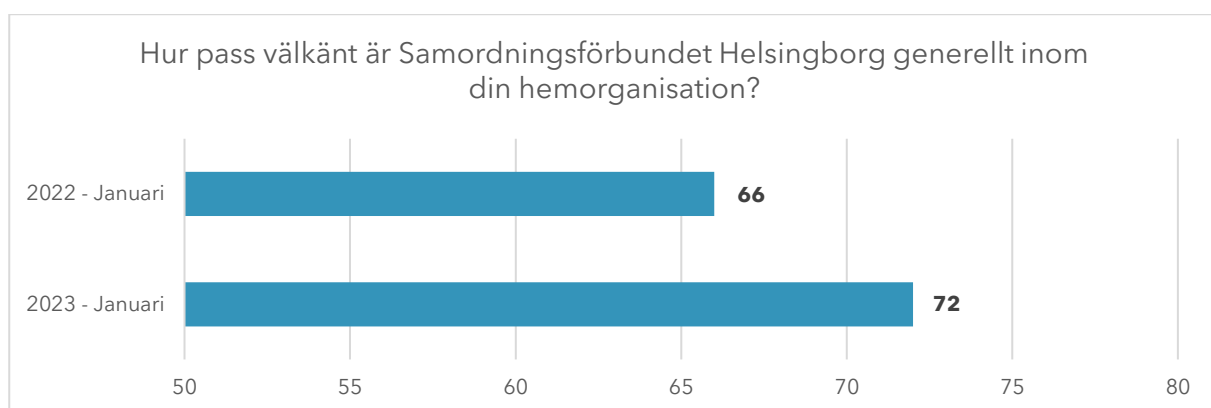
Uppföljning av strukturmål för verksamheten:

- *Medarbetares kunskap och kännedom om förbundets uppdrag och möjligheter ska öka*

Genom kontinuerliga mätningar under året kan förbundet utvärdera om parternas kännedom om förbundet har ökat. Dels har förbundet gjort punktmätningar med parternas medarbetare i samband med utbildningstillfällen i januari, april och september där medarbetare har fått skatta *hur pass välkänt förbundet är generellt inom respektive hemorganisation*. Det sammantagna värdet har under året ökat från 69 – 74 – 75.



Förbundet gör som nämnts en årlig samverkansmätning i januari där chefer på olika nivåer samt medarbetare med uppdrag kopplat till samverkan får göra ett antal skattningar. På samma fråga som ovan, *hur pass välkänt är förbundet generellt inom respektive hemorganisation* visar mätningen på en positiv förflyttning i det sammantagna värdet, från 66 – 72.



Det kan därmed konstateras att målet att *öka medarbetares kunskap och kännedom om förbundet* är uppnått.

Uppföljning av individmål för verksamheten:

- Att 450 personer ska delta i samverkansinsatser som ökar individens förutsättningar till egenförsörjning
- Att samtliga nya insatser ska svara på behov som ökar individens förutsättningar till egenförsörjning.

Sammanfattningsvis för årets samverkansprocesser har:

- Minst 917 personer deltagit och därmed direkt eller indirekt ökat förutsättningar för individers egenförsörjning. Detta fördelat på att:
 - o 300 individer deltagit i insatser
 - o Minst 617 medarbetare aktivt deltagit och/eller samverkat i insatser

Att målgruppen fördelar sig mellan *individer* och *medarbetare* beror på att samverkansprocesserna har olika primära målgrupper utifrån syfte, det vill säga om samverkan har en individ- alternativt strukturövergripande inriktning.

Processnamn	Primär målgrupp	Antal deltagare	Helsingborgs stad	Arbetsförmedlingen	Försäkringskassan	Region Skåne
Myndighetssamverkan	Individ	7	x	X*	x	x
SYNERGI	Individ	11		X*	x	x
FACT	Individ	32	x			X*
Omtanke Helsingborg	Ind./medarb.	250/56	X*			x
SKAPA i Helsingborg	Medarbetare	500	x	x	X*	x
Samverkan kring överskuldssättning	Medarbetare	50	X*	x	x	x
Str. samverkansforum kring UVAS	Medarbetare	11	X*	x		
TOTALT, antal		917	6	5	4	6

Samtliga medlemsparter är fortsatt processägare till minst ett samverkansinitiativ, se (X*) i ovan tabell. Uppföljningen visar också att individer samt medarbetare från samtliga medlemsparter deltagit i minst fyra eller fler samverkansinsatser.

Det kan därmed konstateras att målet om att minst 450 personer ska delta i samverkansinsatser som ökar individens förutsättningar till egenförsörjning är uppnått.

Behovsgrupper

Årets samverkansprocesser har riktat sig till:

- Individer som är långtidsarbetslösa och behov av stöd från flera myndigheter
- Individer i rehabilitering med oklar arbetsförmåga
- Individer med psykisk ohälsa och i behov av samordnad vård
- Individer med ensamhetsproblematik och i social isolering
- Medarbetare som möter individer med överskuldssättningsproblematik
- Medarbetare som samverkar kring individer med behov av stöd från flera myndigheter
- Medarbetare som möter unga individer i övergången mellan skola och arbetsliv eller annan sysselsättning

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

SYNERGI har testat ett arbets sätt för samverkan kring individer med oklar arbetsförmåga som tenderar att bli långvariga ärenden i välfärdssystemet. Arbets sättet ska underlätta samarbete och bygga kunskap mellan parterna i syfte att undvika dubbelarbete och onödiga ledtider, så att sjukskrivningstiden för individen kan kortas. Det ska också generera ett gemensamt och mer kvalitativt underlag för individen att gå vidare med i en fortsatt rehabilitering mot arbete.

Synergi har haft utmaningar att nå uppsatta volymer främst då trycket inom primärvården har gjort att remitteringar till processen inte har kunnat prioriteras i önskad omfattning. Målsättningen att testa metoden på 100 individärenden har därför inte uppnåtts. Åtgärder har tagits genom att samverkan inletts med flera och olika primärvårdsenheter, och i de fall ärenden identifierats har nyttan av arbets sättet varit tydlig. Detta har inneburit att parterna nu har implementerat en anpassad arbetsrutin i ordinarie verksamhet samt utsett ett kontaktmannaskap i samtliga myndigheter med uppdrag att tillämpa, sprida samt utveckla denna arbetsrutin över tid och i samverkan utifrån interna och externa förändringar.

Synergi har för 2021 – 2022 haft ett ekonomiskt utfall på 92% av de medel som totalt budgeterats för processen. Processen avslutades i december 2022.

FACT syftar till att tillgodose individens sammansatta behov av vård och stöd för en bättre livssituation. En förutsättning för detta är en ny struktur för samverkan mellan kommun och allmänpsykiatri, och **FACT** är nu i en implementeringsprocess av denna samverkan. Processen har som målsättning att erbjuda stöd till 30 individer i Helsingborg årligen och under 2022 har 32 individer i

remitterats till *FACT*, varav 5 av dessa har lottats till en referensgrupp inom en forskningsstudie där man erbjudits traditionell behandling. Under processperioden har samverkan inom Helsingborgs stad breddats och numera finns samordnare inom både socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Det välutvecklade samarbetet mellan det psykiatriska *FACT*-teamet och socialtjänsten i Helsingborg utmärker sig och inför 2023 tar kommunen över processledarskapet i *FACT* då arbetet därefter implementeras i ordinarie verksamheter.

FACT har under 2022 haft ett ekonomiskt utfall på 95% av de medel som budgeterats för året.

Omtanke Helsingborg riktar sig till ofrivillig ensamhet, vilket är en utbredd och kostsam samhällsutmaning med stark negativ påverkan på möjligheterna till god hälsa och arbete. Processen har under 2022 arbetat vidare med att testa olika lösningar som arbetats fram med utgångspunkt i tidigare genomförd kartläggning. Detta i syfte att skapa förutsättningar för fler individer att ha tillgång till social samvaro, samt att upptäcka och förebygga ofrivillig ensamhet samt dess risker som fenomen i samhället.

Några nedslag i lösningar som testas är pratcaféet, vilket fungerat som en första kontaktyta för individer som upplever ensamhet. Ett nästa steg som testas är att individer själva med stöd av civilsamhället får möjlighet att engagera sig i studiecirkel och i självhjälpsgrupper. Detta stärker individen men ger också möjlighet för fler att både delta och engagera sig i olika sociala sammanhang utifrån intressen. Processen har även arbetat med att utbilda medarbetare inom psykiatri, primärvård och socialtjänst. Här pågår en fortsatt utveckling kring hur professionerna kan få stöd att prata om dessa frågor med individen, men också tillgång till kunskap om vilka stöd som finns att erbjuda.

Omtanke Helsingborg har haft ett ekonomiskt utfall på 115% av de medel som budgeterats för året, men är väl inom total beviljad budget. Kostnader för medarbetare fördelar sig inte jämnt över processperioden och har varit större för 2022 än vad som beräknas för 2023.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Myndighetssamverkan har i syfte att skapa en gemensam struktur för myndighetssamverkan för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter och samplanering av kombinerade insatser för att nå eller närma sig egenförsörjning. Målet är att individer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska tidigt erbjudas kombinerade insatser utifrån gemensamt identifierade behov. Parterna ska skapa en gemensam struktur som är effektiv, anpassningsbar och flexibel över tid utifrån att behov och uppdrag förändras.

Under året har en processledare rekryterats samt att varje myndighet har utsett koordinatörer vilka ska fungera som ingångar till att identifiera rätt funktion inom varje myndighet som kan bidra till att möta individens behov. Processledaren har samlat input samt samordnat processen i att ta fram en struktur med anpassade rutiner för parternas samverkan. Därefter har en testfas inletts där faktiska ärenden remitteras till flerpартssamverkan enligt framtagna rutiner i syfte att testa, utvärdera samt justera innan rutinerna kommuniceras samt implementeras på bredare front inom respektive myndighet.

Myndighetssamverkan har under 2022 haft ett ekonomiskt utfall på 102% av de medel som budgeterats för året, men är väl inom total beviljad budget.

Samverkan kring överskuldättning undersöker hur stödet till överskuldssatta individer kan förbättras. I fokus är dels hur förebyggande stöd kan erbjudas i ett tidigt skede men också hur fler svårt skuldssatta kan få hjälp att komma ur sin situation innan problematiken förvärras. Under halvåret 2022 har processen arbetat för att färdigställa och sprida de digitala verktyg och material som tagits fram för att öka kunskap hos både tjänstepersoner och individer om vilket stöd skuldssatta kan få och hur ta del av rätt stöd. Arbetet har fått uppmärksamhet av nationella myndigheter såsom

Kronofogdemyndigheten samt Konsumentverket och processledaren har deltagit i flera olika kunskaps- och spridningsseminarier där över 1 000 medarbetare runt om i Sverige tagit del av processens arbete.

Samverkan kring överskuldssättning har under 2020 – 2022 haft ett ekonomiskt utfall på 100% av de medel som budgeterats totalt för processen. Processen avslutades i juni 2022.

SKAPA i Helsingborg syftar till att implementera ett gemensamt förhållningssätt i parternas arbete med visionen att samtliga aktörer på Helsingborgs offentliga välfärdsarena utgår från samma tänk i arbetet med gemensamma individer och målgrupper. Modellen baseras på den danska forskningsstudien BIP som tar ett helhetsgrepp från organisation och ledarskap till handledare och individ, och med utvecklingen av SKAPA-verktyget visualiseras individens förflyttning mot målet arbete och synliggör utveckling samt motiverar och underlättar uppföljning.

Processens kontaktpersoner har under 2022 arbetat aktivt och framgångsrikt med spridning inom respektive verksamheter, dels generellt kring förhållningssättet inom BIP och dels specifikt kring progressionsverktyget SKAPA. En gedigen kunskapsgrund är nu lagd för fortsatt arbete, och parterna har valt att från 2023 arbeta vidare tillsammans med en fortsatt gemensam process som ska fördjupa hur synsättet och metoderna kan tillämpas i arbetet kring individen.

SKAPA i Helsingborg har under 2021 - 2022 haft ett ekonomiskt utfall på 100% av de medel som totalt budgeterats. Processen avslutades i oktober 2022.

Strategiskt samverkansforum kring Uvas bygger på behov som identifierats genom förstudien om Uvas som genomfördes 2021. Genom denna tillkom även en ungdomskoordinator i processen Myndighetssamverkan, vilken ska underlätta samverkan kring ungdomar och unga vuxna med behov av stöd från fler myndigheter. För att ytterligare stärka arbetet med unga som varken studerar eller arbetar (Uvas) har parterna enats om att forma ett strategiskt samverkansforum.

Syftet med processen är att skapa en gemensam struktur för strategisk samverkan mellan aktörer med uppdrag att förebygga och/eller stödja unga till arbete eller studier. Aktörerna ska identifiera hur samverkan kan formaliseras mellan parternas verksamheter samt ta fram gemensam plan för hur detta ska ske, med hänsyn till de befintliga samverkansytorna som redan finns och fungerar.

Parterna har under 2022 utforskat samverkansbehov samt klargjort mellanrum mellan dessa. Det handlar om områden där ingen part har ett tydligt ansvar men även där det förekommer dubbelarbete som inte gynnar individen. Därefter har varje representant undersökt aktuella avtal och överenskommelser om samverkan som tangerar dessa behov. Parterna har även tagit fram en övergripande tidslinje för individer inom 16 – 29 år som visualiserar när och hur parternas verksamheter kopplas in och bidrar i individens process.

Strategiskt samverkansforum kring Uvas har haft ett ekonomiskt utfall på 82% av de medel som budgeterats för året.

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 855 794	SEK
Justeringsposter	0	SEK
= Balanskravsresultat	-1 855 794	SEK

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har oförändrat två personer anställda:

Ragnar Mattsson	förbundschef
Helena Tengstrand	administration, timanställd

1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundets verksamhet och utveckling kommer att följa den riktning som verksamhetsplanen för 2023 – 2025 anger. I fokus är att bidra med goda förutsättningar för tillträdande styrelse, samt att stärka rutiner för styrning av den samverkan som parterna bedriver. Förbundet ska även bidra med kunskapsinsatser för att öka systemkompetens om respektive parts uppdrag och verksamhet.

Förbundet startar 2023 med sju finansierade insatser, varav ytterligare insatser är i planeringen för ansökan om medel. Verksamheten kommer att drivas mot utveckling inom nedan angivna fokusområden och inriktningar:

Samverkan som främjar individer till aktivt livsdeltagande

- *Identifiera samverkan som kan få fler individer i utanförskap att komma i meningsfull sysselsättning och bli mer delaktiga i samhället*

Samverkan kring hälso- och livsstilsfrågor

- *Bidra till att effektivisera individens process från identifierat behov till rätt insats, utifrån en helhet kring individen*
- *Främja ett synsätt på det friska hos individen, som motvikt till välfärdens tendenser att söka det dysfunktionella hos individen för att kvalificeras till stöd*

Utveckla en aktiv och långsiktig samverkan

- *Ta fram ett koncept för att kontinuerligt öka lokal systemkompetens om parternas uppdrag, i syfte att grunda samverkan med rätt kunskap och rätt förväntningar*

Vad gäller ekonomi är målsättning att förbundet når rekommenderad nivå på eget kapital till utgången av 2023, och att därefter sträva mot nollresultat för att bibehålla balans i medelstildelning och totala kostnader enligt prognosen nedan.

Prognos av utveckling 2023 – 2025	2023	2024	2025
Medelstildelning	9 800	11 550	11 568
Totala kostnader	-12 697	-11 550	-11 568
Periodens resultat	-2 897	0	0
Eget kapital vid årets slut	2 013	2 013	2 013
<i>Eget kapital, % avvikelse från rek. nivå</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 22	Aktuell budget jan-dec 2022	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2021
Nettokostnad	-1 879	-3 361	1 482	891
Medlemsavgift	8 423	8 400	23	11 200
Resultat	-1 856	-3 361	1 505	891
Utgående eget kapital	4 910	3 405	1 505	6 766

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	8 400 000	11 210 147
Verksamhetens kostnader	3	-10 278 791	-10 318 882
Verksamhetens resultat		-1 878 791	891 265
Finansiella kostnader		22 997	0
Resultat efter finansiella poster		-1 855 794	891 265
Årets resultat		-1 855 794	891 265

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	4	94 130	90 932
Kassa och bank		7 997 309	9 771 542
Summa omsättningstillgångar		8 091 439	9 862 474
SUMMA TILLGÅNGAR		8 091 439	9 862 474
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		-1 855 794	891 265
Övrigt eget kapital		6 766 083	5 874 819
Summa eget kapital		4 910 289	6 766 083
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	3 181 150	3 096 391
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 091 439	9 862 474

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022	2021
Årets resultat	-1 855 794	891 265
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 855 794	891 265
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 198	-11 643
Ökning/minskning kortfristiga skulder	84 759	815 385
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 774 233	1 695 007
Årets kassaflöde	-1 774 233	1 695 007
Likvida medel vid årets början	9 771 542	8 076 535
Likvida medel vid årets slut	7 997 309	9 771 542

6. Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2022	2021
Driftbidrag från staten	4 200 000	5 600 000
Driftbidrag från Helsingborgs stad	2 100 000	2 800 000
Driftbidrag från landsting/region	2 100 000	2 800 000
Övriga intäkter	0	10 147
Summa	8 400 000	11 210 147

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2022	2021
Samverkansinsatser		
FACT	1204 467	1 026 767
Handledning	22 400	36 800
Kompetensutveckling i samverkan	56 206	14 000
Myndighetsamverkan	1 868 197	0
Ny väg	0	458 179
Omtanke Helsingborg	1 643 964	562 715
Processtöd	0	16 911

Rekrytera	0	2 031 636
Samverkan kring unga helsingborgare	0	275 277
Samverkan kring överskuldsättning	341 096	724 783
SKAPA i Helsingborg	1 912 986	366 667
Strategisk samverkan kring UVAS	108 940	0
Synergi	1 334 872	1 433 898
Utvärdering	93 000	181 000
Vad säger arbetsgivarna	0	1 112 654
	8 586 128	8 241 287

Övriga kostnader

Lokalkostnader	153 433	139 094
Administrativa kostnader	401 017	329 557
Styrelsekostnader	178 797	107 233
Personalkostnader	959 416	1 501 711
	1 692 663	2 077 595

Summa	10 278 791	10 318 882
--------------	-------------------	-------------------

Not 4 Korta fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	77 241	74 251
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	16 889	16 681
	94 130	90 932

Not 5 Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Skulder samverkansinsatser	2 939 142	2 826 957
Övriga kortfristiga skulder	72 853	88 933
Övriga upplupna kostnader	169 155	180 501
	3 181 150	3 096 391

7. Styrelsens underskrift

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

Datum:.....

.....

Richard Lundberg
Ordförande

.....

Amelie Gustafsson
Vice ordförande

.....

Maria Brantmark Lennartsson
Ledamot

.....

Catrine Hagelborg
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den.....

.....

Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor
KPMG AB

.....

Christer Rasmusson
Utsedd revisor Helsingborgs Stad

.....

Marie Nilsén
Utsedd revisor Region Skåne



Bilagor

1. Slutrapport - Synergi
 2. Årsrapport - FACT
 3. Årsrapport – Omtanke Helsingborg
 4. Årsrapport - Myndighetssamverkan
 5. Slutrapport - Samverkan kring överskuldsetting
 6. Slutrapport – SKAPA i Helsingborg
 7. Årsrapport – Strategisk samverkan kring UVAS
-