



**SAMORDNINGS-  
FÖRBUNDET**  
HELSINGBORG

# Årsredovisning 2023

Beslutas av styrelsen 2024-03-19  
Dnr. 13/2021

---

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>3</b>
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 .....	5
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	7
1.6. Väsentliga personalförhållanden .....	14
1.7. Förväntad utveckling .....	14
<b>2. DRIFTSREDOVISNING .....</b>	<b>15</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>15</b>
<b>4. BALANSRÄKNING.....</b>	<b>16</b>
<b>5. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>17</b>
<b>6. NOTER.....</b>	<b>17</b>
<b>7. STYRELSENS UNDERSKRIFT .....</b>	<b>19</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samordningsförbundet Helsingborg avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023.

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.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att invånare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Detta genom att samordningsförbundet aktivt stödjer insatser som syftar till att skapa såväl individuella som strukturella förutsättningar för parterna att kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel ske i samverkan kring nya arbetssätt, 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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Verksamhetens intäkter</b>	9 956	8 423	11 210	11 208	5 617
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-12 557	10 279	10 319	7 262	7 501
<b>Årets resultat</b>	-2 603	-1 856	891	3 946	-1 884
<b>Soliditet</b>	37%	61%	69%	72%	50%
<b>Antal anställda</b>	4	2	2	2	2

Årets resultat på -2 603 är linje med budget och förklaras av en fortsatt ökad samverkan med följd att kostnader i medel för samverkan ökat med 1 937 tkr (23%) jämfört med föregående år. Förbundets kostnader för kansli har ökat med 341 tkr (20%) jämfört med föregående år vilket främst förklaras av att en ökning på ca. 200 tkr i fakturerade pensionspremier. Detta slår ojämnt år för år vilket försvårar prognos och jämförelser, och förbundet ska snarast försöka åtgärda tillsammans med KPA.

Kostnader för samverkan utgör 84% av totala kostnader vilket får ses som god effektivitet i förbundets verksamhet.

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Vi lämnar ännu ett år med omställningar inom offentlig sektor där tydliga förväntningar om en mer effektiv och ändamålsenlig välfärd präglar våra medlemsparters arbete.

Strukturella förändringar i kombination med åtdragna finansiella ramar, förändrade utbud samt ökad konkurrens om kompetens påverkar tydligt våra parters förutsättningar för samverkan. Allt sammantaget kan inte vikten av samverkan, som en gemensam möjlighet att möta individens väg mot egenförsörjning, förringas.

Sett ur ett större perspektiv ser vi att samordningsförbunden över landet behöver bli mer aktiva i att följa med på denna resa. Vi behöver äga våra möjligheter att vara värdeskapande för våra medlemspartar i ett förändrat landskap. Detta genom att aktivt synliggöra;

- Möjligheter som öppnas, och inte de som begränsas.
- Förutsättningar utifrån vad parterna står inför, och inte de som har varit.

Det finns en tendens att utmaningar och begränsningar hamnar i fokus, att avstånd mellan parter och förbund ökar med risk att förbundens uppdrag på sikt tappar legitimitet.

Utifrån vad vi kan utläsa i omvärldens trender och tendenser behöver vi framåt prioritera samarbeten och sammanhang som effektiviserar för våra parter att göra mer med mindre, som gör oss relevanta och tillgängliga för fler samt som säkrar att samverkan ger tydliga effekter för våra parter i sina uppdrag.

Årsredovisningen för år 2023 är en bekräftelse på att Samordningsförbundet Helsingborg är i rörelse, och står stadigt framåtlutade i våra nästa förflyttningar.

## 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Samordningsförbundet Helsingborg har under 2023 gjort ett antal märkbara insatser i förflyttningen mot en mer effektiv och ändamålsenlig välfärd:

- På lokal och delregional nivå genom bland annat kunskapsinsatser kring våra parters uppdrag och förutsättningar för samverkan, samt genom analys av strategiska förflyttningar för att öka nyttan med FINSAM.
- På nationell nivå genom bland annat spridning av våra goda exempel på bidrag till en ökad strukturerad samverkan, samt genom engagemang i olika sammanhang och arbetsgrupper inom förbundens nationella nätverk för samverkan, NNS.

Vid denna summering kan konstateras att förbundets medlemspartar upplever en tydlig positiv förändring i det lokala samverkansklimatet samt en fortsatt hög och ökad nytta med förbundets funktioner som bidrag till en bättre lokal samverkan.

Årets omsättning av medel för samverkan pekar på ett engagemang från parterna för gemensamma lösningar, samt en tillit i att anförtro utvecklingsbehov inom förbundet. I syfte att öka kvalitet har förbundet under året stärkt förmågan till styrning och uppföljning av parternas samverkansprocesser. Vi tror att dessa verktyg ökar parternas möjligheter till implementering av och uppskalning av goda effekter i samverkan.

---

Året som gått visar att det trots utmaningar finns hos parterna behov, vilja och handlingsutrymme för fortsatt gemensam och sammanhållen utveckling. I detta är det avgörande att förbundet fortsätter stärka sin förmåga att som samverkansarena bidra med värde för våra medlemsparter.

## 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	ordförande
Amelie Gustafsson	vice ordförande från och med 1 januari 2023
Catrine Hagelborg	ledamot
Maria Brantmark Lennartsson	ledamot

Ersättare:

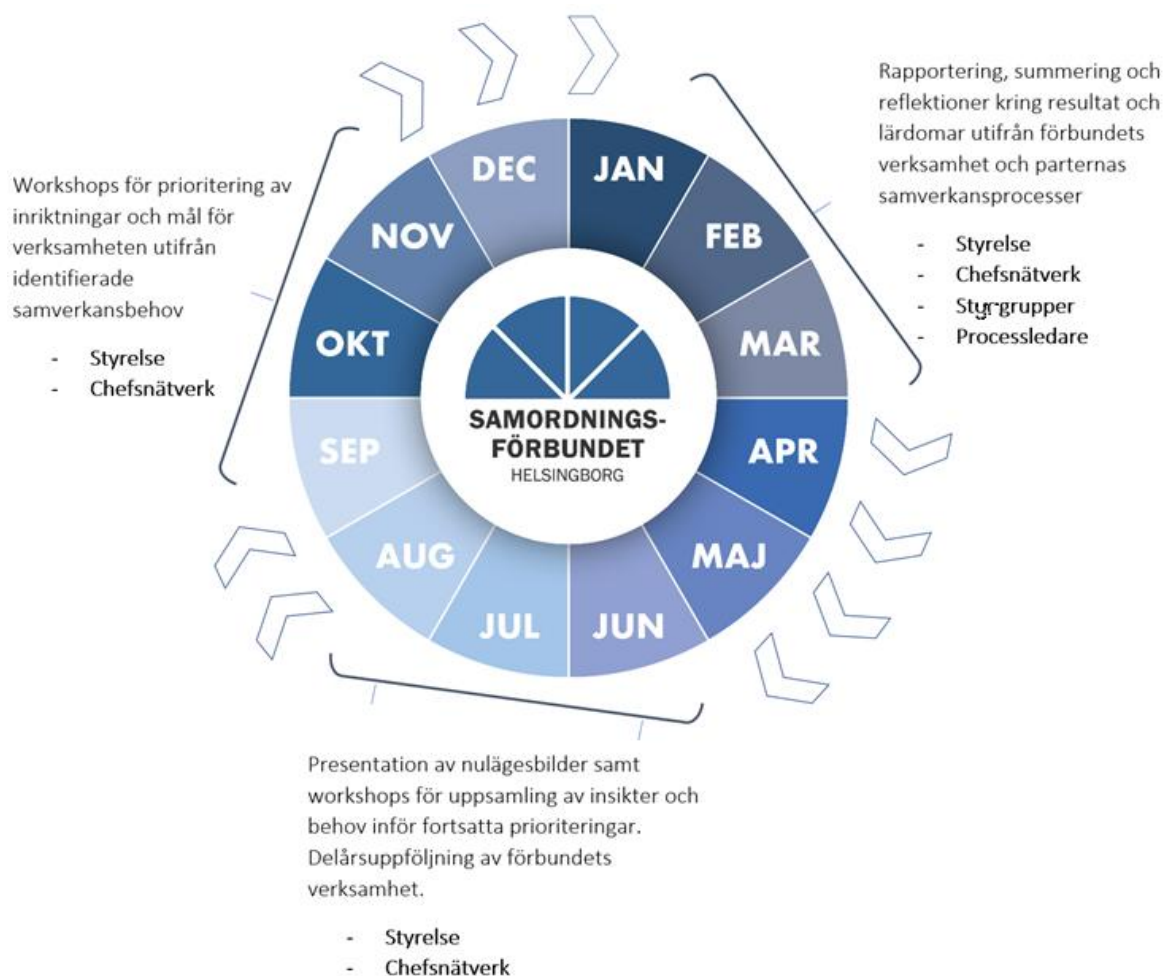
Mikael Andersson	
Mikael Skoog	
Patrik Steen	ersättare från och med 1 januari 2023
Gabriella Lidquist	ersättare från och med 1 augusti 2023
Alexandra Fusoi	ersättare till och med 31 juli 2023

Styrelsen har haft 6 möten under 2023.

För att utföra samordningsförbundets verksamhet har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och administratör. Under året har kansliet även anställt en processledare samt en utvärderare på tidsbegränsade uppdrag.

### **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 målsättning 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.

Styrelsen har arbetat löpande med prioriteringar och strategiska förflyttningar utifrån analyser av behov. Styrelsen har fastställt fokusområde och mål för förbundets verksamhet, samt har under året beviljat medlemsparterna totalt 6,2 Mkr i finansiering fördelat på tre nya initiativ för att möta identifierade samverkansbehov. Genom styrelsens bidrag bereds i skrivande stund ytterligare ett antal nya initiativ för ansökan om finansiering under kommande verksamhetsår.

Styrelsen har genom sitt arbete under året följt upp att förbundet arbetar aktivt och flexibelt i syfte att uppnå största möjliga effekter. Det finansiella målet har följts upp genom årets tertial- och delårsrapporter som då indikerat att målet på eget kapital kommer att uppnås till utgången av 2023.

Årsbokslutet redovisar ett resultat på -2 603 tkr vilket ger ett utgående eget kapital på 2 307 tkr och som avviker något från prognosen på 2 013 tkr. Resultatet innebär dock ett eget kapital väl inom den avvikelseram på 25% av rekommenderat belopp, vilken fastställts som finansiellt mål i förbundets verksamhetsplan för 2024 - 2026.

Avvikelsen förklaras främst av inflationsdämpande åtgärder vilka inneburit oförutsett höga ränteintäkter på 156 tkr samt att parternas kostnader för samverkan varit något lägre och senarelagda än beräknat i budget för 2023.

### Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet har arbetat utifrån de fokusområden som beslutats i verksamhetsplanen för 2023 - 2025. Dessa fokusområden är:

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

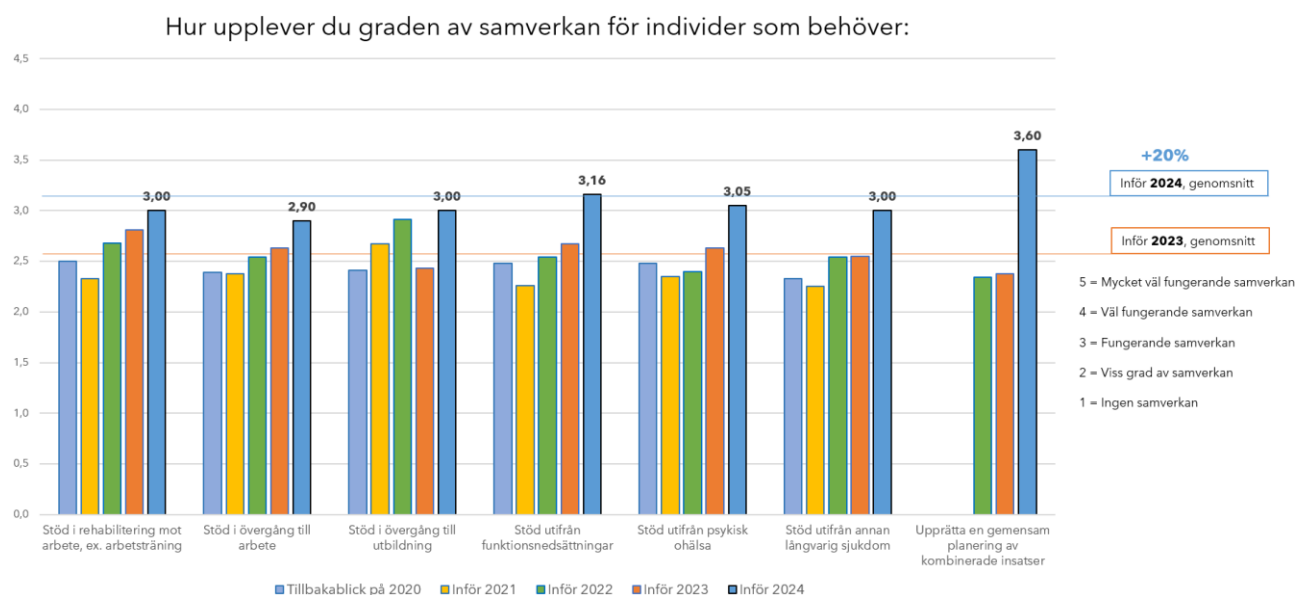
Varje fokusområde preciseras med ett antal inriktningar som ringar in mer konkreta samverkansbehov, och som matchar mot parternas samverkan enligt följande:

- *Identifiera samverkan som kan få fler individer i utanförskap att komma i meningsfull sysselsättning och bli mer delaktiga i samhället - **Omtanke Helsingborg, Strategisk samverkan kring UVAS***
-

- Bidra till att effektivisera individens process från identifierat behov till rätt insats, utifrån en helhet kring individen - **Fortsätt SKAPA, Individsamverkan, FACT, Förstudie Välfärdsguiden**
- Främja ett synsätt på det friska hos individen, som motvikt till välfärdens tendenser att söka det dysfunktionella hos individen för att kvalificeras till stöd - **RAMI, Fler Kan, Fortsätt SKAPA**
- Ta fram ett koncept för att kontinuerligt öka lokal systemkompetens om parternas uppdrag, i syfte att grunda samverkan med rätt kunskap och rätt förväntningar - **Parterna berättar**

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

För att följa utvecklingen av den lokala samverkan och behov gör förbundet en avstämning med medlemsparterna genom en årlig samverkansmätning. Årets mätning visar att parterna upplever en stark positiv utveckling i det lokala samverkansklimatet med en genomsnittlig ökning på 20% jämfört med föregående år, samt att alla behovsområden visar en positiv utveckling.

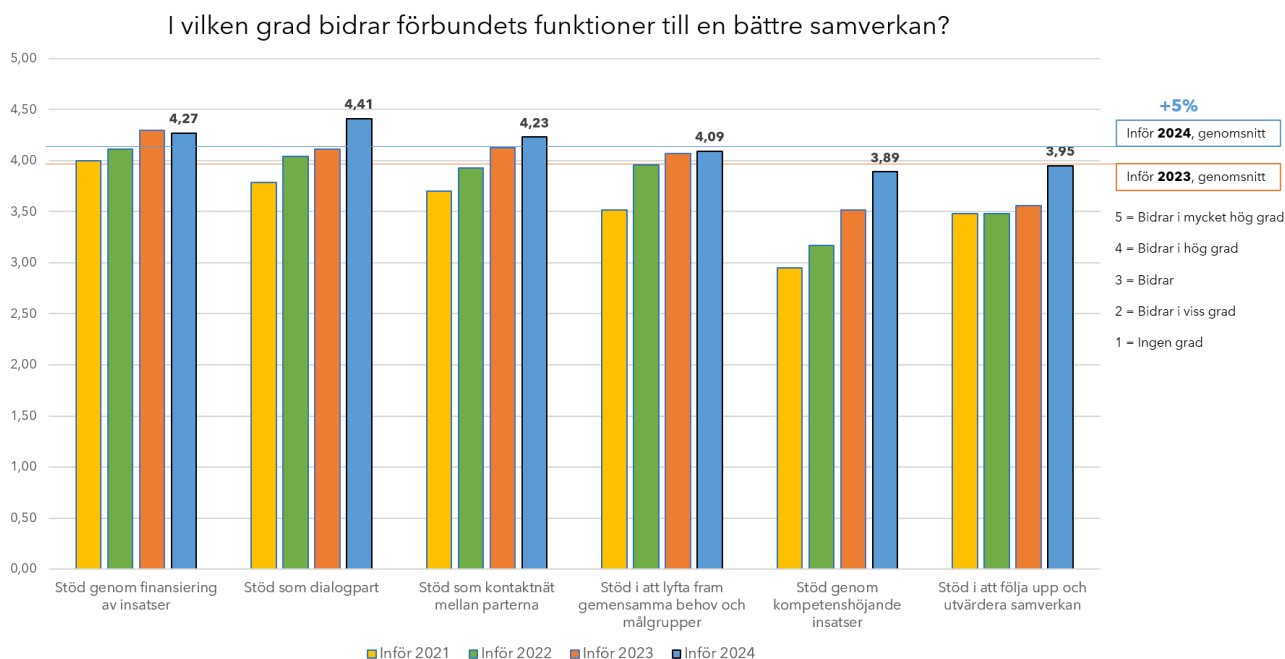


Starkast utveckling är inom behovsområdet att "upprätta en gemensam planering av... insatser", ett behovsområde som identifierades i förbundets första samverkansmätningen 2021 för att sedan under 2022-2023 konkretiseras av parterna med processerna *Individsamverkan* och *Fortsätt SKAPA*. Utifrån årets positiva utfall på 51% drar vi slutsatsen att parternas samverkansprocesser har bidragit till att möta detta behov, och därmed också bidragit till en positiv "systempåverkan" i behovet av att upprätta en gemensam planering av insatser.

Ovan exempel visar hur samverkansmätningar kan bidra till en tydligare effektkedja; från identifiering av behov till genomförande av insatser som möter behov, för att sedan fånga den gemensamma nytta i parterna verksamheter som insatserna bidragit till att skapa. Detta perspektiv är viktigt att bära med sig i samverkan då förbundets insatser inte är mål i sig utan medel mot målet att bidra med nytta genom en mer välfungerande samverkan kring individen. Det är först när nyttan "faller ut" i parternas kärnuppdrag som den positiva systempåverkan uppstår, och förbundets mätningar är ett sätt att gemensamt fånga dessa förflyttningar.



Den årliga samverkansmätningen ger oss också möjlighet att utvärdera i vilken grad parterna upplever att förbundets funktioner bidrar till en bättre samverkan. Även här upplever parterna en positiv utveckling med en genomsnittlig ökning på 5% jämfört med föregående år. Vi ser en kvalitetsstämpel i att parterna numera skattar "dialogpart" som förbundets starkast bidragande funktion, detta har historiskt varit "finansiering", samt att parterna uppger tydliga förflyttningar i "kompetenshöjande insatser" samt "följa upp och utvärdera" vilka är funktioner som har varit i fokus för förbundets utvecklingsinsatser under 2023.



### Uppföljning av strukturmål för verksamheten:

- Implementera nya rutiner för styrning av pågående samverkan

Förbundet har under inledningen av året och i samråd med medlemsparterna arbetat fram nya rutiner. Dessa har successivt implementerats inom pågående samverkansprocesser och tillämpas nu av samtliga processledare och styrgrupper.

### Uppföljning av individmål för verksamheten:

- Minst 450 individer ska delta i insatser
- Minst 5 individer ska anställas i insatser
- Minst 50 arbetsgivare ska ta del av insatser
- Minst 120 medarbetare ska ta del av kompetenshöjande insatser

Nedan sammanställning redovisar utfall på individmål per samverkansprocess, samt hur processmedverkan (x) och processägarskap (X) fördelar sig mellan parterna för årets samverkansprocesser.

Processnamn	Primär målgrupp	Utfall	Helsingborgs stad	AF	FK	Region Skåne
Individsamverkan	Individ	38	x	<b>X</b>	x	x
RAMI	Individ Individ - anställas	200 2	<b>X</b>			x
FACT	Individ	38	x			<b>X</b>
Omtanke Helsingborg	Individ Medarbetare	100 100	<b>X</b>			x
<i>Fler Kan</i>	Individ Arbetsgivare	13 85	<b>X</b>	x		
Fortsätt SKAPA	Individ Medarbetare	400 200	x	x	<b>X</b>	x
Peer Support	Individ - SIP Individ - anställas	0 3	<b>X</b>			x
Strategisk samverkan UVAS	Medarbetare	(12)*	<b>X</b>	x		
Förstudie Välfärdsguiden	Medarbetare	(30)*	x			x
Parterna berättar	Medarbetare	200	x	x	x	x
<b>SUMMA</b>	Individ Individ - anställd Arbetsgivare Medarbetare	<b>789</b> <b>5</b> <b>85</b> <b>400</b>				

\*Utfall redovisat inom parentes ingår inte i summeringen då dessa inte direkt härleder till någon av de fyra individmålen.

Det kan därmed konstateras att förbundets samtliga individmål för året har uppnåtts:

	Utfall	Mål	Uppnått
Individ - delta	789	450	<b>JA</b>
Individ - anställas	5	5	<b>JA</b>
Arbetsgivare	85	50	<b>JA</b>
Medarbetare - kompetenshöjande	400	120	<b>JA</b>

Det är även positivt att samtliga fyra medlemsparter fortsatt är processägare till minst en samverkansprocess.

## **Behovsgrupper**

Årets samverkansprocesser har riktat sig till:

- Individer i långtidsarbetslöshet eller i rehabilitering mot arbete med behov av stöd från flera myndigheter
- Individer med psykisk ohälsa med behov av samordnade insatser från flera aktörer
- Individer i utanförskap från arbete och studier eller i socialt utanförskap
- Verksamheter som möter unga i, eller med risk för, utanförskap från arbetsmarknaden
- Medarbetare som möter individer med behov av stöd från flera myndigheter
- Medarbetare som samverkar inom ramen för medlemsparternas uppdrag.

## **Uppföljning av gemensamt individ- och strukturövergripande insatser**

**Individsamverkan** syftar till att implementera en gemensam struktur för samverkansmöten för individer som är i behov av stöd från flera myndigheter med samplanering av insatser för att nå eller närma sig arbete eller studier. Parterna ska skapa en gemensam struktur som är effektiv, anpassningsbar och flexibel över tid utifrån att behov och uppdrag förändras.

Under året har 38 individer deltagit i samverkansmöten med planering av gemensamma insatser enligt rutinerna för individsamverkan. Förbundet har stöttat parterna med extern utvärdering av processens utfall så här långt samt fortsatta utvecklingsområden.

*Individsamverkan* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 2,36 Mkr och har hittills utnyttjat 55% av total beviljad budget.

**RAMI** har testat ett nytt arbetssätt för att öka möjligheterna för primärvården att möta invånare med information, stöd och vägledning kring sjukvård och förebyggande hälsa. Utifrån en situation med ökad ohälsa samt utmaningar i kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården önskar parterna i samverkan testa ett nytt arbetssätt som ska resultera i anställning av två personer i en ny funktion på vårdcentralerna. Förväntade effekter är att individer upplever förbättrad hälsa genom ett mer lättillgängligt stöd och kunskap, samt att bidra till lägre sjukvårdskostnader genom att rätt sjukvårdsinsats används vid rätt tillfälle.

*RAMI* har anställt och kompetensutvecklat två personer vilka tillsammans har haft 1 133 individkontakter. Arbetssättet indikerar både kvalitetsvinster och resursvinster, samtidigt som hårda ekonomiska prioriteringar gör att primärvårdsenheterna i nuläget behöver prioritera sina resurser till ordinarie funktioner.

*RAMI* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 1 Mkr vilket är 100% av de medel som beviljats. Processen avslutades i december 2023.

**FACT** är ett arbetssätt för att möta individens sammansatta behov av vård och stöd för en bättre livssituation. En förutsättning för detta är en ny struktur för samverkan mellan kommun och psykiatri, där *FACT* är i implementeringsprocess av en upparbetad samverkan. Processen har som målsättning att erbjuda stöd till 30 individer i Helsingborg årligen och under 2023 har 38 individer remitterats till *FACT*, varav 9 har lottats till en jämförande forskningsstudie.

Det välutvecklade samarbetet mellan *FACT*-teamet och kommunens berörda förvaltningar implementeras nu inom ordinarie verksamhet i samband med att processen avslutas i december 2023.

*FACT* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 1 Mkr och har totalt sett utnyttjat 88% av de medel som beviljats för 2021 - 2023. Processen avslutades i december 2023.

**Omtanke Helsingborg** riktar sig till ofrivillig ensamhet, vilket är en utbredd samhällsutmaning med stark negativ påverkan på möjligheterna till god hälsa, arbete och studier. Processen har i en inledande kartläggningsfas identifierat 6 behovsområden som kan öka förutsättningarna för fler individer att ha tillgång till social samvaro, samt att upptäcka och förebygga ofrivillig ensamhet och dess risk för individ och samhälle. Genomförandefasen har haft i uppdrag att testa och utveckla fungerande lösningar inom respektive behovsområde samt implementera dessa i samverkan mellan parter och civilsamhälle.

Lösningarna består bland annat i att genom aktiviteter underlätta och stärka kontaktytor, att föra samman och mobilisera individen och civilsamhällets kraft och engagemang samt att förse medarbetare inom välfärdsystemet med kunskap i att tidigare upptäcka och adressera behov.

*Omtanke Helsingborg* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 1,38 Mkr och har totalt sett utnyttjat 100% av de medel som beviljats. Processen avslutades i december 2023.

**Fler Kan** har i uppdrag att öka förutsättningarna för målgrupper med funktionsnedsättningar att komma i arbete. Detta genom att påverka arbetsgivares attityder och förutsättningar att ta tillvara kompetensen i målgruppen. En kampanj ska öka exponeringen mot arbetsgivare med målsättning om fördjupade dialoger med minst 50 arbetsgivare samt med utfall att minst 15 anställningar med anställningsstöd beviljas. Processen uppvisar för 2023 att 85 fördjupade dialoger med arbetsgivare genomförts samt att 13 personer beviljats anställning.

*Fler Kan* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 1,43 Mkr vilket är 100% av de medel som beviljats för perioden. Processen har beviljats förlängning för år 2024 - 2025 utifrån ett fördjupat uppdrag och nya målsättningar med samverkansarbetet.

**Fortsätt SKAPA** ska underlätta för parternas medarbetare att omsätta och integrera synsätt och förhållningsätt från BIP och SKAPA till professionell kunskap i det dagliga arbetet kring individer. Detta genom att säkerställa en kontinuerlig implementering och kompetensutveckling i förhållningssättet inom parternas verksamheter. Implementeringen ska på sikt leda till bättre effekter genom att alla aktörer utgår från samma tänk i arbetet med de individer man möter.

*Fortsätt SKAPA* har för 2023 haft målsättning att genomföra minst 16 interna workshops samt att använda SKAPA i minst 275 individsamtal. Parterna har sammanlagt under året genomfört 58 workshops samt genomfört 851 individsamtal utifrån SKAPA.

*Fortsätt SKAPA* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 2,76 Mkr och har hittills utnyttjat 51% av total beviljad budget.

**Peer Support** ska bidra med ett tydligt och gemensamt synsätt med återhämtning och arbete i fokus. Återhämtningen är en viktig del för individen i dennes rehabilitering mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden alternativt till studier. Som peer support konkretiserar man för individen att steg mot sysselsättning och arbete är fullt möjligt, och för att förstärka detta ska samtliga peer supporters utbildas i progressionsverktyget SKAPA - Skattning Av Progression mot Arbete.

Målsättning för hela processperioden är att minst 5 peer supporters anställs i verksamheter med tydliga samverkansytor, vilket främjar en gemensam utveckling och förflyttning. Uppdragen ska rikta sig till såväl operativ nivå gentemot enskilda individers utveckling mot arbete som till utvecklingsprocesser på lednings- och övergripande nivå, för att bidra till förflyttningar på både individ-, medarbetare- och ledningsnivå.

Processen har under 2023 anställt 3 peer supporters som arbetar inom totalt sex olika uppdrag och verksamheter. Processen redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 0,22 Mkr och har hittills utnyttjat 9% av total beviljad budget. Kostnaden är lägre än beräknat på grund av att tillsättning av processledare blev något försenat.

## **Uppföljning av strukturövergripande insatser**

**Strategiskt samverkansforum kring Uvas** syftar till att skapa en gemensam struktur för strategisk samverkan mellan aktörer med uppdrag att stödja unga till arbete eller studier samt förebygga avbrott. Aktörerna ska identifiera hur samverkan kan formaliseras mellan parternas verksamheter samt ta fram en gemensam plan för hur detta ska ske, med hänsyn till de befintliga samverkansytorna som redan finns och är välfungerande. Förväntan av en gemensam struktur för samverkan är ett tidigt och stärkt stöd till unga som riskerar att bli Uvas, med effekten att fler unga får en fast förankring på arbetsmarknaden och färre hamnar i utanförskap.

Under processperioden har parterna formaliserat en del identifierade samverkansbehov kring målgruppen inom befintliga strukturer, exempelvis i överenskommelser. Parterna har även initierat ett tätare samarbete kring övergångarna mellan grund-, gymnasie- och vuxenstudier; dels genom ett gemensamt ESF-projekt och dels genom utökning av Vuxsams verksamhet.

*Strategiskt samverkansforum kring Uvas* redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 0,05 Mkr och har totalt sett utnyttjat 70% av de medel som beviljats. Processen avslutades i maj 2023.

**Förstudie Välfärdsguiden** syftar till att undersöka och bygga kunskap kring värdet och potentiella effekter av att införa Välfärdsguiden i Helsingborg. Underlaget ska även beskriva vilka förutsättningar som råder för parterna att vara en aktiv part i utvecklandet av Välfärdsguiden. Förstudien är uppdelad i tre olika faser; kartläggning, effekthemtagning och uppskalning.

Förstudien har sammanställt två delrapporter, den senaste med en sammanställd nyttokalkyl utifrån tänkbara effekter som Välfärdsguiden kan bidra parterna med. Förstudien har även synliggjort frågor kring den centrala organiseringen och ägarskap, vilka påverkar parternas lokala förutsättningar, och därför behöver hanteras av den centrala ledningen och arbetsgruppen för Välfärdsguiden.

Förstudie Välfärdsguiden redovisar för 2023 ett ekonomiskt utfall på 0,14 Mkr och har hittills utnyttjat 31% av de medel som beviljats.

**Parterna berättar** är ett nyinrättat forum för att öka systemkompetens inom den lokala och delregionala välfärden om parternas respektive uppdrag och därmed förutsättningar för samverkan. Satsningen genomförs av Samordningsförbundet Helsingborg i samarbete med Samordningsförbundet Nord Nordväst och består av kunskapsseminarier där varje part presenterar och för dialog kring sitt uppdrag med en organisatorisk mix av deltagande medarbetare, chefer och förtroendevalda.

*Parterna berättar* har genomförts vid tre tillfällen med sammanlagt 200 deltagare.

## **Balanskravsresultat**

<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>-2 602 987 SEK</b>
<b>Justeringsposter</b>	<b>0 SEK</b>
<b>= Balanskravsresultat</b>	<b>-2 602 987 SEK</b>

---

## 1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har under året tillfälligt utökats till fyra anställda:

Ragnar Mattsson	förbundschef
Helena Tengstrand	administration, timanställd
Liv Nordström	Utvärderare, tidsbegränsad t.o.m. 2023-12-31
Marie Strömberg	processledare, tidsbegränsad t.o.m. 2024-01-31.

Antal årsarbetare uppgår till 1,4 personer för 2023.

## 1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundets verksamhet och utveckling kommer att följa den riktning som verksamhetsplanen för 2024 - 2026 anger. I fokus är att bidra till att öka parternas systemkompetens samt att möjliggöra samarbete kring utmaningar inom kompetensförsörjning. Samordningsförbundet i Helsingborg ska även på olika sätt bidra till ökade möjligheter för samarbete över olika förbunden i syfte att optimera nyttan med FINSAM.

Förbundet startar 2024 med fem finansierade insatser, varav ytterligare två 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 integration i ett mer aktivt samhällsdeltagande med arbete i fokus**

- Främja samverkan som bidrar till stegförflyttningar mot utbildning som leder till arbete

### **Samverkan kring hälso- och livsstilsfrågor**

- Bidra till att effektivisera individens process från identifierat behov till rätt insats, utifrån en helhet kring individen
- Främja ett gemensamt synsätt med fokus på det friska hos individen, med hög tillit till individens förmåga till arbete

### **Utveckla en aktiv och långsiktig samverkan**

- Bistå parterna i att identifiera möjligheter till samarbeten över förbundsgränser utifrån gemensamma utmaningar
- Vidareutveckla koncept för att öka systemkompetens om parternas uppdrag, i syfte att grunda samverkan med rätt kunskap och rätt förväntningar

Förväntad utveckling vad gäller ekonomi är att den finansiella målsättning efterlevs vilket innebär att eget kapital bibehålls inom rekommenderad nivå på 2 Mkr med maximalt 25% avvikelse. Förbundet beräknar att behov motiverar full medelstilldelning över prognosperioden.

<b>Prognos av utveckling 2024 - 2026</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Medelstilldelning	11 542	11 560	11 577
Totala kostnader	-11 836	-11 560	-11 577
Periodens resultat	-294	0	0
<b>Eget kapital vid årets slut</b>	<b>2 013</b>	<b>2 013</b>	<b>2 013</b>
Eget kapital, % avvikelse från rek. nivå	0%	0%	0%

## 2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 23	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2022
Nettokostnad	-2 757	-2 897	140	-1 879
Medlemsavgift inkl. övr. intäkter	9 956	9 800	156	8 423
Resultat	-2 603	-2 897	294	-1 856
Utgående eget kapital	2 307	2 013	294	4 910

Årets ekonomiska utfall vad gäller kostnader redovisar en avvikelse på 140 tkr gentemot budget, detta främst till följd av att pågående samverkansprocesser haft lägre och senarelagda kostnader än beräknat i budget för 2023. På intäktsidan avviker utfallet med 156 tkr, och kan härledas till dämpande inflationsåtgärder som medfört oförutsett höga ränteintäkter på 156 tkr.

Utfallet medför att eget kapital vid årets slut är något högre än budgeterat, men väl inom den avvikelseram på 25% av rekommenderat EK som fastställts som finansiellt mål i verksamhetsplan 2024 - 2026.

## 3. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	9 800 000	8 400 000
Verksamhetens kostnader	3	-12 557 103	-10 278 791
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-2 757 103</b>	<b>-1 878 791</b>
Finansiella intäkter		156 078	22 997
Finansiella kostnader		-1 962	0
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>154 116</b>	<b>22 997</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-2 602 987</b>	<b>-1 855 794</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-2 602 987</b>	<b>-1 855 794</b>

## 4. Balansräkning

### Balansräkning

---

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Övriga fordringar	4	340 261	94 130
Kassa och bank		5 890 586	7 997 309
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 230 847</b>	<b>8 091 439</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>6 230 847</b>	<b>8 091 439</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Årets resultat		-2 602 987	-1 855 794
Övrigt eget kapital		4 910 289	6 766 083
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 307 302</b>	<b>4 910 289</b>
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder	5	3 923 545	3 181 150
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>6 230 847</b>	<b>8 091 439</b>

---



## 5. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023	2022
Årets resultat	-2 602 987	-1 855 794
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-2 602 987</b>	<b>-1 855 794</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-246 131	-3 198
Ökning/minskning kortfristiga skulder	742 395	84 759
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2 106 723</b>	<b>-1 774 233</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-2 106 723</b>	<b>-1 774 233</b>
Likvida medel vid årets början	7 997 309	9 771 542
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>5 890 586</b>	<b>7 997 309</b>

## 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

	2023	2022
Driftbidrag från staten	4 900 000	4 200 000
Driftbidrag från Helsingborgs stad	2 450 000	2 100 000
Driftbidrag från landsting/region	2 450 000	2 100 000
Övriga intäkter	0	0
<b>Summa</b>	<b>9 800 000</b>	<b>8 400 000</b>

### Not 3 Verksamhetens kostnader

	2023	2022
<b>Samverkansinsatser</b>		
FACT	995 996	1 204 467
Handledning	3 200	22 400
Kompetensutveckling i samverkan	0	56 206
Individsamverkan	2 362 305	1 868 197
RAMI	1 000 000	0
Omtanke Helsingborg	1 376 085	1 643 964

Fortsätt SKAPA	2 759 527	0
Peer Support	222 390	0
Förstudie Välfärdsguiden	139 082	0
Samverkan kring överskuldssättning	0	341 096
SKAPA i Helsingborg	0	1 912 986
Strategisk samverkan kring UVAS	46 183	108 940
Synergi	0	1 334 872
Utvärdering	87 350	93 000
Fler Kan	1 426 000	0
Utbildningsinsatser till parterna	79 219	
Kostnader för samverkansmöten	25 598	0
	<b>10 522 936</b>	<b>8 586 128</b>

#### Övriga kostnader

Lokalkostnader	164 233	153 433
Administrativa kostnader	328 413	401 017
Styrelsekostnader	244 166	178 797
Personalkostnader	1 297 356	959 416
	<b>2 034 168</b>	<b>1 692 663</b>

#### Summa

**12 557 103      10 278 791**

#### Not 4 Korta fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	322 680	77 241
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	17 581	16 889
	<b>340 261</b>	<b>94 130</b>

#### Not 5 Kortfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder samverkansinsatser	3 635 643	2 939 142
Övriga kortfristiga skulder	153 862	72 853
Övriga upplupna kostnader	134 040	169 155
	<b>3 923 545</b>	<b>3 181 150</b>

## 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.....

.....  
*Daniel Larsson*  
Auktoriserad revisor  
KPMG AB

.....  
*Franziska Larsson*  
Utsedd revisor Helsingborgs Stad

.....  
*Ingrid Lennerwald*  
Utsedd revisor Region Skåne



## **Bilagor**

1. Slutrapport - FACT
  2. Slutrapport - Omtanke Helsingborg
  3. Slutrapport - RAMI
  4. Slutrapport - Strategiskt samverkansforum om UVAS
  5. Årsrapport - Fler Kan
  6. Årsrapport - Fortsätt SKAPA
  7. Årsrapport - Förstudie Välfärdsguiden
  8. Årsrapport - Individsamverkan
  9. Årsrapport - Peer Support
-