

Delårsrapport 2022

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är utsedd av samordningsförbundets parter och innefattas av 5 ledamöter och 5 ersättare. Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande och förbundschef (FC).

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Lisa Flinth	Eva Örtegren	Landskrona Stad
Aase Jönsson	Krister Olsson	Svalövs kommun
Tobias Moberg	Michael Johnsson	Försäkringskassan
Peter Mauritzson	Gunilla Ljungner	Arbetsförmedlingen
Magnus Lunderquist	Mecide Özer	Region Skåne

Centrala styrelsebeslut

Styrelsen har under perioden haft 3 protokollförda möten där följande beslut av vikt har tagits:

- Landskrona Stad accepterade föruppdraget "Tidigt och tillsammans för vuxna i Landskrona" på 153 000 kr för 2022.
- Svalövs kommun accepterade uppdraget "Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv" på 612 000 kr för 2022 och 204 000 kr för 2023.
- Svalövs kommun accepterade uppdraget "Tidigt och tillsammans i Svalöv" på 412 000 kr för 2022.
- Landskrona Stad accepterade uppdraget "BIP-implementering för stöd och samordning i Landskrona" på 612 000 kr för 2022 och 204 000 kr för 2023.
- Landskrona Stad accepterade uppdraget "FACT-resurs på Omsorgsförvaltningen för intern och extern samordning" på 204 000 kr för 2022.
- Arbetsförmedlingen accepterade uppdraget "AF-resurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv" på 250 000 kr för 2022.
- Region Skåne accepterade uppdraget "BIP-samordning och tidiga insatser med kommunen – Vårdcentralen Svalöv" på 250 000 kr för 2022.
- Region Skåne accepterade uppdraget "Psykiatriresurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv" på 250 000 kr för 2022.
- En intern kontrollplan för 2022 antogs.
- En attest- och delegationsordning för perioden 2022–2024 antogs.
- En rutin för personuppgiftsbehandling antogs.
- Landskrona Stad och Svalövs kommun accepterade uppdraget "Metodutveckling för snabb matchning och integration" på 450 000 kr för 2022.

Övrig verksamhet

Utvecklingsstöd

- Uppdragsledarträffar har ägt rum varje vecka för stöd, systemförståelse och erfarenhetsutbyte
- En ledningsstödsträff har ägt rum tillsammans med innovationsgruppen
- En alumniträff har arrangerats för uppdragsledare till såväl avslutade som pågående uppdrag

Uppföljning

- Två ledningsstödsträffar har ägt rum tillsammans med följeforskarna från Centrum för Ledning av Offentliga Organisationer (CLOO) under våren
- Samtliga pågående uppdrag har skriftligen avrapporterats till samtliga styrelsemöten
- En paneldialog med uppdragsledare och chefer om nuläge och progression i uppdragen ägde rum i juni

Kommunikation

- Det årliga medlemssamrådet med samtliga parter representerade ägde rum i april
- 5 nyhetsbrev har publicerats och skickats ut till medlemsparterna
- FC har föredragit det nya arbetssättet kring medelsfördelning och tjänsteinnovation för Region Skånes förtroendevalda i samordningsförbund

Kompetensutveckling

- Ett femtiotal medarbetare från våra medlemsparter (i huvudsak kommunernas socialtjänster) har deltagit på Samordningsförbundet Centrala Östergötlands digitala BIP-utbildning
- Förbundet har arrangerat 4 digitala träffar under temat "Parterna berättar" där samtliga medlemsparter har bjudits in till att lyssna på varandras uppdrag och verksamheter

Redovisning och administration

- En ny leverantör av redovisningstjänster och löneadministration, Nimt Redovisning AB, har handlats upp. Nimt Redovisning tog över efter Aspia AB under perioden april/maj.
- En ny leverantör har handlats upp avseende årets kartläggning och behovsanalys, P&P AB

Finansiell utveckling

I verksamhetsplanen för 2022 har förbundet budgeterat 3 332 400 kr för insatser. Vid utgången av augusti fanns efter ett antal uppdragsbeslut i styrelsen en reviderad uppdragsbudget på 3 652 500 kr.

Det innebär att ytterligare 320 100 kr av det egna kapitalet har sysselsatts i verksamhet. Förbundet långtidsplan (se nedan) visar på avvecklingen av det egna kapitalet och att förbundet är på god väg att närma sig det långsiktiga finansiella målet.

Långtidsplan

BUDGETÅR	2020	2021	2022	2023
Eget kapital (IB)	5 998 839	5 679 531	4 292 486	3 249 086
Medlemsavgifter	5 040 000	5 078 000	5 040 000	5 040 000
Intäkter	13 590	0	15 000	15 000
Förbundskansliets driftskostnad *	-1 330 637	-1 381 716	-1 805 000	-1 949 400
Uppdrag	-3 063 050	-4 036 300	--3 332 400	-3 500 000
Innovationsmiljö	-979 211	-1 047 029	-961 000	-1 000 000
Eget kapital (UB) **	5 679 531	4 292 486	3 249 086	1 854 686

* Driftskostnaden räknas upp årligen med 8 % för inflation.

** Egna kapitalet får max uppgå till 1 015 600 kr

Budgetuppföljning

-	Budget 2022	Utfall jan-aug 2022	Prognos 2022
Intäkter			
Medlemsavgifter	5 040 000 kr	3 360 000 kr	5 040 000 kr
Övriga intäkter	15 000 kr	- kr	25 000 kr
	5 055 000 kr	3 360 000 kr	5 065 000,00 kr
Beslutade insatser			
F-ACT Svalöv	- 138 000 kr	- 90 336 kr	- 138 000 kr
F-ACT Landskrona	- 414 000 kr	- 276 464 kr	- 414 000 kr
FACT-resurs OMS Landskrona	- 204 000 kr	- 129 815 kr	- 204 000 kr
BIP-implementering Landskrona	- 612 000 kr	- 414 452 kr	- 612 000 kr
BIP-stöd och samordning Svalöv	- 612 000 kr	- 448 000 kr	- 612 000 kr
Tidigt Tillsammans vuxna Landskrona	- 153 000 kr	- 153 000 kr	- 153 000 kr
BIP-resurs Arbetsförmedlingen	- 250 000 kr	- kr	- 250 000 kr
BIP och TTI-stöd VC Svalöv	- 250 000 kr	- kr	- 250 000 kr
BIP-stöd och vuxenpsykiatri	- 250 000 kr	- kr	- 250 000 kr
Tidigt och tillsammans i Svalöv	- 412 000 kr	- 288 400 kr	- 412 000 kr
REKO-nätverket Försäkringskassan	- 37 400 kr	- 11 563 kr	- 20 000 kr
Metodutveckling snabb matchning Ukraina	-	- 750 kr	- 337 500 kr
	- 3 332 400 kr	- 1 812 780 kr	- 3 652 500,00 kr
Innovationsmiljö			
Processledare Landskrona	- 272 000 kr	- 200 900 kr	- 272 000 kr
Processledare Svalöv	- 204 000 kr	- 153 000 kr	- 204 000 kr
Följeforskning/utvärdering	- 250 000 kr	- kr	- 221 500 kr
Kartläggning och behovsanalys	- 80 000 kr	- 66 230 kr	- 72 000 kr
Uppföljning nytt arbetssätt	- kr	- kr	- 50 000 kr
Kommunikation	- 40 000 kr	- kr	- 40 000 kr
Webbutveckling	- 20 000 kr	- kr	- 20 000 kr
Kompetensutveckling	- 40 000 kr	- kr	- 40 000 kr
Omvärld/studiebesök	- 20 000 kr	- kr	- 20 000 kr
Workshops	- 30 000 kr	- 8 300 kr	- 30 000 kr
Övrigt	- 5 000 kr	- 809 kr	- 5 000 kr
	- 961 000 kr	- 429 239 kr	- 974 500 kr
Totala insatskostnader	- 4 293 400 kr	- 2 242 019 kr	- 4 627 000,00 kr

Samordningsförbundets verksamhetskostnader

Lönekostnader	-	1 300 000 kr	-	603 190 kr	-	1 200 000 kr
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-	100 000 kr	-	63 798 kr	-	100 000 kr
Lokalkostnader	-	60 000 kr	-	40 000 kr	-	60 000 kr
Utbildning o konferens inkl resor	-	100 000 kr	-	10 114 kr	-	100 000 kr
Kontorsmaterial och -administration	-	30 000 kr	-	3 069 kr	-	30 000 kr
Ersättning till revisorer	-	55 000 kr	-	35 050 kr	-	55 000 kr
Redovisningstjänster	-	130 000 kr	-	90 530 kr	-	130 000 kr
Bankkostnader	-	3 000 kr	-	4 030 kr	-	3 700 kr
Föreningsavgifter	-	22 000 kr	-	21 940 kr	-	22 000 kr
Övriga kostnader (web m.m)	-	5 000 kr	-	3 934 kr	-	5 000 kr
	-	1 805 000 kr	-	875 656 kr	-	1 705 700 kr

Summa kostnader	-	6 098 400 kr	-	3 117 675 kr	-	6 332 700 kr
-----------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

Periodens resultat

	-	1 043 400 kr	242 325 kr	-	1 267 700 kr
--	---	---------------------	-------------------	---	---------------------

Eget kapital vid året slut		3 249 086,00 kr	4 534 811,23 kr		3 024 786,00 kr
----------------------------	--	-----------------	-----------------	--	------------------------

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-08-31	2021-01-01 -2021-08-31
Verksamhetens intäkter	2	3 360 000	3 385 333
Verksamhetens kostnader	3	-3 117 675	-4 625 012
Verksamhetens resultat		242 325	-1 239 679
Periodens resultat		242 325	-1 239 679

Balansräkning

	Not	2022-08-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	491 597	756 194
Kassa och bank		7 528 405	5 867 673
Summa omsättningstillgångar		8 020 002	6 623 867
SUMMA TILLGÅNGAR		8 020 002	6 623 867
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat		242 325	-1 239 679
Övrigt eget kapital		4 292 480	5 679 524
Summa eget kapital		4 534 805	4 439 846
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	3 485 197	2 184 021
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 020 002	6 623 867

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2022-01-01 -2022-08-31	2021-01-01 -2021-08-31
Driftbidrag från staten	1 680 000	1 692 667
Driftbidrag från Landskrona kommun	630 021	635 500
Driftbidrag från Svalövs kommun	209 979	212 833
Driftbidrag från landsting/region	840 000	846 333
Övriga intäkter	0	0
	3 360 000	3 385 333

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2022-08-31	2021-08-31
Samverkansinsatser		
En väg in till hälsa av egen kraft	0	544 000
Ett riktigt jobb	0	204 000
F-ACT-processen Landskrona	276 464	271 064
F-ACT-processen Svalöv	90 336	90 336
FACT- resurs OMS Landskrona	129 815	0
Föruppdrag bostadslösa unga vuxna i Landskrona	0	102 000
Föruppdrag långtidsarbetslösa vårdnadshavare	0	102 000
BIP-implementering Landskrona	414 452	0
BIP-implementering Svalöv	448 000	0
Tidigt tillsammans Vuxna Landskrona	153 000	0
Tidigt och tillsammans Svalöv	288 400	0
REKO-Nätverket	11 563	0
Snabb matchning Ukraina	750	0
Innovationsmiljö - Processledare Landskrona	200 900	170 000
Innovationsmiljö - Processledare Svalöv	153 000	136 000
Innovationsmiljö - Följeforskning/utvärdering	0	197 365
Innovationsmiljö – Kartläggning och behovsanalys	66 230	66 400
Innovationsmiljö – Webbutveckling	0	35 000
Innovationsmiljö - Workshops	8 300	7 578
Innovationsmiljö – Övrigt	809	2 806
Kommunikationsstrategi och resursintegrering KAA	0	29 800
Pilot - förmotiverande insats	0	204 000
Rätt insats	0	167 400
Tjänstedesign på frånvaro gymnasiet	0	170 000
Tjänstedesign UVAS i Svalöv	0	408 000
Samverkansutvecklare psykiatri	0	408 000
Samverkansutvecklare KAA	0	20 000
Samverkansresurs AF	0	306 000
	2 242 019	3 689 749
Övriga kostnader		
Lönekostnader	603 190	612 867
Lokal- och administrationskostnader	208 667	254 397
Styrelsekostnader	63 798	67 999
	875 655	935 263
	3 117 674	4 625 012

Not 4 Korta fordringar

	2022-08-31	2021-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	491 597	641 371
Förutbetalda kostnader	0	114 823
	491 597	756 194

Not 5 Kortfristiga skulder

	2022-08-31	2021-12-31
Skulder samverkansinsatser	881 438	428 984
Övriga kortfristiga skulder	119 286	509 610
Upplupna kostnader	174 473	187 510
Förutbetalda intäkter	2 310 000	1 057 917
	3 485 197	2 184 021

Landskrona den..... 2022

Lisa Flinth
ordförande, Landskrona Stad

Aase Jönsson
vice ordförande, Svalövs kommun

Tobias Moberg
Försäkringskassan

Peter Mauritzson
Arbetsförmedlingen

Magnus Lunderquist
Region Skåne

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: AASE JÖNSSON

Date: 2022-09-06 12:51:17

BankID refno: 828320b9-b5e6-4cc8-b980-92387d58e758



vice ordförande: Aase Jönsson

Signed by: PETER MAURITZSON

Date: 2022-09-05 14:21:20

BankID refno: f475a9f7-7f4d-481a-88af-c8478227d512



ledamot: Peter Mauritzson

Signed by: LISA FLINTH

Date: 2022-09-05 13:22:03

BankID refno: 46484216-8b4b-468b-99af-33b3a36023a3



Ordförande: Lisa Flinth

Signed by: Anders Magnus Birger Lunderquist

Date: 2022-09-05 13:23:55

BankID refno: 27e609b1-7932-400e-ad97-71929c5c335a



ledamot: Magnus Lunderquist

Signed by: TOBIAS MOBERG

Date: 2022-09-05 14:52:31

BankID refno: 098a55ce-3516-4236-b65b-3fbee900ea5c



ledamot: Tobias Moberg