

Delårsrapport 2023

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är utsedd av samordningsförbundets medlemsparter och består av fem ledamöter och fem ersättare. I arbetsutskottet ingår ordförande, vice ordförande och förbundschef (FC).

Centrala styrelsebeslut

Styrelsen har under perioden januari till augusti sammanträtt vid fyra tillfällen och fattat följande beslut av vikt:

- Aase Jönsson, Svalövs kommun, valdes till ny ordförande för perioden 2023–2026
- Torbjörn Brorsson, Landskrona stad, valdes till vice ordförande för perioden 2023–2026
- Uppdraget "Metodutveckling för snabb matchning Ukraina" slutredovisades i januari och avslutades i förtid då parterna inte längre såg behov av stöd
- Budget i uppdraget "Ledningsstöd för resursintegrering och förändringsledning" reviderades från 752 000 kr till 400 000 kr för 2023 på grund av ändrade personalförhållanden
- Uppdragsförslaget "Tjänsteinnovation i Karlslund", Landskrona stad, beviljades medel motsvarande 405 000 kr för 2023
- Föruppdraget "Genomlysning av unga vuxna med psykisk ohälsa i Landskrona" beviljades medel motsvarande 204 000 kr för 2023
- Föruppdraget "Studier vid arbetslöshet i Svalöv" beviljade medel motsvarande 204 000 kr för 2023
- Uppdraget "Utveckling och samordning av BIP-grupp i Svalöv" beviljades 768 800 kr för 2023
- En reviderad attest- och delegationsordning för perioden 2023–2025 antogs
- En intern kontrollplan för 2023 antogs
- Uppdraget "Kompetenshöjning och certifiering av HBTQI i Landskrona stad beviljades 255 000 kr för 2023

Övrig verksamhet

Uppdragsutveckling

Utvecklingsgruppen har blivit kontaktad av verksamheter hos samtliga medlemsparter för att dryfta olika behov. Behoven handlar i allt större utsträckning om att ta reda på hur olika samverkansprocesser ser ut utifrån samtal med såväl individer i behov av samordnat stöd som till de medarbetare som möter dessa. Alla initiativ som tagit av part har följts upp av ett möte med utvecklingsgruppen utifrån den tjänstelogiska förhållningssättet. Ungefär hälften av dessa möten leder till vidare samtal om möjlig uppdraagsformulering.

Våra möten handlar i stort om att belysa utvecklingsområden utifrån följande tema:

- Vilket behov upplever man?
- Vilka resurser finns idag?
- Vilka resurser saknas?
- Vilka behöver vi prata med för att få bättre förståelse för processen?

I uppdragsutvecklingen ingår också att förankra dessa utvecklingsområden till andra parter som kan ha intresse av att delta i ett presumtivt FINSAM-uppdrag.

Uppföljning

- Samtliga pågående uppdrag har haft enskilda avstämningar med FC och/eller utvecklingsgrupp
- Samtliga pågående uppdrag har skriftligen avrapporterats till styrelsens sammanträden
- Samtliga initiativ tagna av medlemspart har följts upp av FC genom en mail- eller telefonkontakt

Kommunikation

- Det årliga medlemssamrådet med alla medlemsparter närvarande förutom Region Skåne ägde rum i april
- 5 nyhetsbrev har publicerats på www.finsamlandskronasvalov.se och skickats ut till medlemsparterna
- En lärdomskonferens under rubriken "Användarens fokus i fokus" arrangerades för ett trettiotal av medlemsparternas chefer och politiker i syfte att informera om det tjänstelogiska förhållnings sättet i förbundet
- Förbundschefen närvarade på REKO-nätverkets heldagsträff för att informera om samordningsförbundet och vårt arbetssätt
- Fyra digitala frukostträffar på temat "Parterna berättar" har arrangerats med Försäkringskassan, Vuxenpsykiatri, Villjan i Landskrona Stad samt FINSAM:s utvecklingsgrupp

Kompetensutveckling

- Uppdragsledare och utvecklingsgrupp har haft ett gemensamt inspirationspass från Länka Consulting AB på temat "Frågor som verktyg"
- Utvecklingsgruppen har haft fem handledningstillfällen kring tjänstelogik tillsammans med verksamhetschef från PART (Preventivt arbete tillsammans) tillika doktorand vid CLOO (Centrum för Ledning av Offentliga Organisationer)

Finansiell utveckling

I verksamhetsplanen för 2023 har förbundet budgeterat 2 341 000 kr för insatser och innovationsmiljö. Vid utgången av augusti fanns efter ett antal uppdragsbeslut i styrelsen en reviderad budget på 3 862 247 kr gällande insatser och 1 632 250 kr för verksamhetskostnader.

Det innebär att förbundet så här långt når det finansiella målet att medlemsavgifterna ska användas samma år som inbetalning sker. Ytterligare 422 497 kr av det egna kapitalet har sysselsatts i verksamhet. Således är vi också på väg att leva upp till den andra målsättningen; att aktivera det egna kapitalet så att summan inte överstiger nationella rådets rekommendationer.

Samtidigt bör det uppmärksammas att de uppdrag som tagit form under 2023 är av en sådan karaktär att medlemsparternas behov är mer konsultativt och undersökande än finansiellt. Detta aktiverar utvecklingsgruppen på ett ändamålsenligt sätt men det sysselsätter inte kapital i den utsträckning då den redan är budgeterad för sysselsätts inte kapital i samma utsträckning som önskat för innevarande år.

Förbundet har överskottslikviditet och under året har specialkonto öppnats där ränta erhålls och med fria in- och uttag. Likväl placeras överskottslikviditet på fastärntekonto och likviditet blir låst tre månader. Regelbunden dialog förs kontinuerligt med mellan förbundschef, bankhandläggare och extern redovisningskonsult.

Förbundets långtidsplan (se nedan) visar på avvecklingen av det egna kapitalet och att förbundet är på god väg att nå det långsiktiga finansiella målet.

Långtidsplan

| BUDGETÅR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eget kapital (IB) | 5 998 839 | 5 679 524 | 4 292 479 | 3 329 162 |
| Medlemsavgifter | 5 040 000 | 5 078 000 | 5 040 000 | 5 028 000 |
| Intäkter | 13 583 | 0 | 25 000 | 0 |
| Förbundskansliets driftskostnad * | -1 330 637 | -1 381 716 | -1 426 792 | -1 632 250 |
| Uppdrag | -3 063 050 | -4 036 300 | -3 644 831 | -2 756 247 |
| Innovationsmiljö | -979 211 | -1 047 029 | -956 694 | -1 106 000 |
| Eget kapital (UB) ** | 5 679 524 | 4 292 479 | 3 329 162 | 2 862 665 |

Budgetuppföljning

| | Budget 2023 | Reviderad budget t.om 23-05-31 | Utfall tom 23-08-31 |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Intäkter</i> | | | |
| Medlemsavgifter | 5 028 000 kr | 5 028 000 kr | 3 352 000 kr |
| Övriga intäkter | - kr | - kr | - kr |
| Finansiella intäkter | - kr | - kr | 22 960 kr |
| | 5 028 000 kr | 5 028 000 kr | 3 374 960 kr |
| <i>Beslutade insatser</i> | | | |
| Samordning BIP och stöd sysselsättningsplatser Svalöv | - 204 000 kr | - 170 000 kr | - 170 000 kr |
| Föruppdrag OSA-anställningar | - 204 000 kr | - 124 229 kr | - 124 229 kr |
| Föruppdrag Scen Öresund | - 204 000 kr | - 205 218 kr | - 205 218 kr |
| Utveckling och samordning BIP-grupp Svalöv | - kr | - 768 800 kr | - 351 900 kr |
| Föruppdrag Genomlysning unga vuxna psykisk ohälsa | - kr | - 204 000 kr | - 135 204 kr |
| Föruppdrag Studier vid arbetslöshet Svalöv | - kr | - 204 000 kr | - 204 000 kr |
| Tjänsteinnovation i Karlslund Landskrona | - kr | - 405 000 kr | - 264 000 kr |
| Ledningsstöd förändringsledning | - 752 000 kr | - 400 000 kr | - 58 000 kr |
| REKO-nätverket | - kr | - 20 000 kr | - 13 593 kr |
| HBTQ-utbildning Landskrona | - kr | - 255 000 kr | - 51 000 kr |
| | - 1 364 000 kr | - 2 756 247 kr | - 1 577 145 kr |
| <i>Innovationsmiljö</i> | | | |
| Processledare Landskrona | - 408 000 kr | - 578 000 kr | - 374 000 kr |
| Processledare Svalöv | - 204 000 kr | - 170 000 kr | - 102 000 kr |
| Kartläggning och behovsanalys | - 90 000 kr | - 90 000 kr | - 71 600 kr |
| Handledning utvecklingsgruppen | - kr | - 18 000 kr | - kr |
| Uppföljning | - 150 000 kr | - 125 000 kr | - kr |
| Kommunikation | - 40 000 kr | - 40 000 kr | - kr |
| Kompetensutveckling | - 40 000 kr | - 40 000 kr | - kr |
| Workshops | - 40 000 kr | - 40 000 kr | - 4 419 kr |
| Övrigt | - 5 000 kr | - 5 000 kr | 3 kr |
| | - 977 000 kr | - 1 106 000 kr | - 552 016 kr |
| Totala insatskostnader | - 2 341 000 kr | - 3 862 247 kr | - 2 129 161 kr |

Samordningsförbundets verksamhetskostnader

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lönekostnader | - 1 050 000 kr | - 1 050 000 kr | - 638 470 kr |
| Styrelsearvode och styrelsekostnader | - 133 250 kr | - 133 250 kr | - 103 014 kr |
| Lokalkostnader | - 60 000 kr | - 70 000 kr | - 43 595 kr |
| Utbildning o konferens inkl resor | - 100 000 kr | - 125 000 kr | - 68 728 kr |
| Kontorsmaterial och -administration | - 20 000 kr | - 34 000 kr | - 24 806 kr |
| Ersättning till revisorer | - 65 000 kr | - 65 000 kr | - 32 000 kr |
| Redovisningstjänster | - 120 000 kr | - 120 000 kr | - 76 081 kr |
| Bankkostnader | - 5 000 kr | - 5 000 kr | - 4 434 kr |
| Föreningsavgifter | - 25 000 kr | - 25 000 kr | - 15 430 kr |
| Övriga kostnader (web m.m) | - 5 000 kr | - 5 000 kr | - 4 201 kr |
| | - 1 583 250 kr | - 1 632 250 kr | - 1 010 760 kr |
| <hr/> | | | |
| Summa kostnader | - 3 924 250 kr | - 5 494 497 kr | - 3 139 921 kr |
| <hr/> | | | |
| Periodens resultat | 1 103 750 kr | - 466 497 kr | 235 039 kr |
| <hr/> | | | |
| Eget kapital vid året slut | 4 432 912 kr | 2 862 665 kr | 3 564 201 kr |

Landskrona den..... 2023

Aase Jönsson
ordförande, Svalövs kommun

Torbjörn Brorsson
vice ordförande, Landskrona stad

Tobias Moberg
Försäkringskassan

Peter Mauritzson
Arbetsförmedlingen

Margareta Johansson
Region Skåne

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: AASE JÖNSSON

Date: 2023-09-11 11:00:42

BankID refno: 3facd843-d409-48c0-acd1-897f5fe2b62a



ordförande: Aase Jönsson

Signed by: Ulf Torbjörn Brorsson

Date: 2023-09-11 11:53:18

BankID refno: 12bee090-53f9-4bdb-9444-77a14f933b80



vice ordförande : Torbjörn Brorsson

Signed by: MARGARETA JOHANSSON

Date: 2023-09-11 11:15:50

BankID refno: 6e1083a9-7d43-4578-b04f-7b34184904ee



ledamot: Margareta Johansson

Signed by: TOBIAS MOBERG

Date: 2023-09-11 10:46:23

BankID refno: bc82650b-bb0d-480e-9bcd-fcc367bbcdce



ledamot: Tobias Moberg

Signed by: PETER MAURITZSON

Date: 2023-09-11 13:25:03

BankID refno: 082e63d8-dcc0-4539-8efa-cc97b96eea66



ledamot: Peter Maurtizson