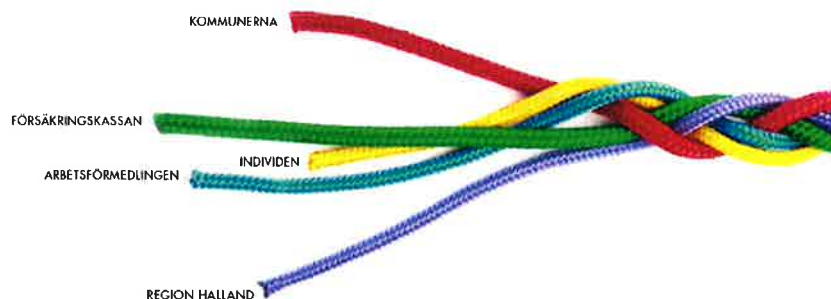


# Årsredovisning 2023



**Beslutad av styrelsen 2024-03-08**

**Org. nr: 222000-2857**

# Ordförande har ordet

Hej!

2023 blir nog året som har gett oss en möjlighet att se på människors förmåga till handlingskraft även när marginalerna är små. Inflation, räntehöjningar, dyr mat och bränsle ... och ändå så är det så mycket som fungerar och som vi klarar.

Även inom samordningsförbundet, kanske särskilt inom samordningsförbundet, ser vi hur omvärldens förutsättningar påverkar många av de som lever på marginalen och har små utrymmen att själva påverka sin vardag. I det arbetet är samordningsförbundet en plats att få andas ut och börja se sina möjligheter, trots att det kan upplevas svårt.

För detta vill jag skicka ett stort tack till alla som är involverade i aktiviteter som vi finansierar med våra förbundsmedel – ni gör stor skillnad!

Och visst fanns det en hel del glitter i vårt 2023 också! Hallands samordningsförbund fick möjligheten att stå värd för FINSAM-konferensen – fysiskt och på plats! Vilket arbete som gjordes för att alla medverkande skulle ha någon plats att bo, logistiken mellan föreläsningar skulle fungera och vi skulle ha både underhållning och mat som passade de allra flesta. En stor eloge till Samuel och Fredrik med våra teamkoordinatorer Linda och Ulrika som såg till att det funkade så bra. Tänk att vi de aprildagarna också fick strålande sol och Tylösand upplevdes av många deltagare som att komma till spanska solkusten.

I augusti hade vi en verksamhetsplaneringsdag där vi tillsammans styrelse, berednings- och utvecklingsgrupp, styrgrupp och insatser fick en chans att diskutera vad vi ser att våra medborgare har för behov framgent. Det är alltid värdefullt att vi ställer oss frågan om vi använder våra medel rätt, om våra insatser möter medborgarnas behov och om det finns något annat vi behöver erbjuda.

Vi har efter den här dagen planerat in att öka kunskap hos varandra kring våra olika uppdrag inom AF, FK, region och kommuner. Vi tror att när vi kan mer om varandra så kan vi också bättre hjälpas åt för den enskilda individen - precis det som samverkan och samordningsförbund finns till för!

Önskar er ett fint samverkansår 2024 och ta hand om er!

Linda Biltmark, ordförande 2023 i Samordningsförbundet Halland

## Innehållsförteckning sidor

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten	7
1.4.1 Ändrade förutsättningar för förbund att följa upp verksamheten	8
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	9
1.6 Finansierade insatser	11
1.7 Balanskravsresultat	13
1.8 Väsentliga personalförhållanden	13
1.9 Förväntad utveckling	13
2. RESULTATRÄKNING	15
3. BALANSRÄKNING	16
4. KASSAFLÖDESANALYS	17
5. DRIFTSREDOVISNING	18
6. NOTER	18
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	22
8. REVISORERNAS UNDERSKRIFT	22



# Årsredovisning Samordningsförbundet i Halland

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland avger följande årsredovisning för 2023. Den är upprättad i svenska kronor.

## 1. Förvaltningsberättelse

### **Organisation**

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Laholms, Kungsbackas och Varbergs kommun som medlemmar.

Förbundets består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare och två teamkoordinatorer.

Under 2023 har förbundschef haft stöd av en berednings- och utvecklingsgrupp bestående av chefstjänstemän från de lokala parterna. Förbundet finansierar en individinriktad basverksamhet bestående av fem Individsamverkansteam (IST), som under 2023 letts av en styrgrupp. Förbundet finansierar även ett flertal lärandemiljöer, nätverk och utbildningar för personal från parterna.

### **Uppdrag**

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att invånare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det gör Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varbergs kommuner.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Förbundet vill också verka för ett mer inkluderande arbetsliv genom utbildning, opinionsbildning och informationsinsatser.

Förbundet har därför identifierat fyra målområdena som benämns *Samordnad rehabilitering*, *Metodutveckling*, *Kunskapsutveckling* och *Inkluderande arbetsliv*.

### **Finansiering/Medlemsavgifter**

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Halland med en fjärdedel och de sex halländska kommunerna med resterande fjärdedel. Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 19,1 mkr. Utöver medlemsavgift har förbundet stöd från Svenska ESF-rådet med 0,6 mkr.

### **Verksamhetsidé och vision**

2016 formulerade den dåvarande styrelsen följande syfte/verksamhetsidé:

*"Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning, samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv."*

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	19 847 560 kr	23 903 561 kr	21 965 276 kr	20 527 442 kr	20 372 769 kr	20 315 000kr
Verksamhetens kostnader	22 680 898 kr	24 279 606 kr	21 378 675 kr	21 274 635 kr	18 559 061 kr	21 827 000 kr
Årets resultat	-2 812 499 kr	-423 974 kr	574 164 kr	-518 483 kr	1 813 708 kr	-1 512 000 kr
Soliditet	0,42	0,53	0,48	0,54	0,72	0,44
Eget kapital	2 668 035	5 480 535 kr	5 900 000 kr	5 300 000 kr	5 850 000 kr	4 000 000 kr
Antal anställda	5	5	4	3	3	2

Samordningsförbundet i Halland har under årets första två månader varit projektägare för ett ESF-projekt (projekt som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, via Svenska ESF-rådet). ESF:s bidrag uppgick till 614 251 kr under 2023.

Under 2023 minskade förbundets egna kapital med 2 812 499 kr och uppgår till 2 668 035 kr vid räkenskapsårets utgång. Den budgeterade minskningen för året var 732 000 kr. Orsakerna till denna differens är fakturor som skulle belastat 2022 uppgick till ca 500 000 kr, högre kostnader för köp av tjänst och lokalvård som inte har budgeterats, liksom utgifter för Finsamkonferensen. I budgeten som lades för 2023 ingick en kompetenssatsning i driftskostnaden, men är i utfallet lagt som en insats under SKAPA.

I arbetet med Verksamhetsplanen för 2024 prognostiserades minskning av eget kapital med 1 650 364 kr för 2023. Orsaken till differensen består främst av oväntad hög avgift för pensionsförsäkringsavgifter och löneskatt som fakturerades efter Verksamhetsplanens beslut.

Antalet anställda på förbundet var som mest fem personer under 2023. Förbundschef, verksamhetsutvecklare är anställda sedan länge av förbundet. Under 2022 fastanställdes två teamkoordinatorer. Förbundet har haft en anställd projektledare i januari-februari 2023, vars anställning upphörde i och med ESF-projektet Progress avslut.

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I de senaste två revisionerna har förbundet fått synpunkter på att den ekonomiska redovisningen har varit bristfällig. Den ekonomiska redovisningen utförs av Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen på Halmstads kommun i deras funktion som värdorganisation. I augusti 2023 tillträdde en ny tjänsteperson som utgör förbundets ekonomisupport. Då upptäcktes att balanskontona inte var avstämde och att interimsbokningar ej genomförts korrekt från årsbokslutet 2022. Detta innebar att intäkterna minskade och kostnaderna

ökade. Bland annat innebar det att förbundets bedömning av det ekonomiska utrymmet för att köpa in personaltjänster för att bemanna insatserna fattades utifrån en bättre ekonomisk situation än vad som var fallet.

I budgetarbetet inför 2023 lades inte budget för poster som exempelvis lokalvård. Personalkostnaderna har ökat under 2023 och tillräcklig höjd för denna ökning (köp av personaltjänst i insatserna) togs inte heller. Detta påverkat utfallet gentemot budget.

Förbundet har under flera år haft ett för stort eget kapital utifrån Nationella Rådets nyckeltal. Under pandemin ökade detta ytterligare. Styrelsens avsikt var att minska det egna kapitalet under året och lade en minusbudget. På grund av ovanstående blev det en större minskning av det egna kapitalet än planerat, vilket givit att vi når under nyckeltalet under 2023.

### 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

I början av den nya mandatperioden byttes fem kommunrepresentanter ut i förbundets styrelse. Endast Halmstads kommunrepresentant satt kvar från förra mandatperioden, liksom regionens och de statliga myndigheternas representanter. Det innebar att vi har ägnat mycket tid på att introducera styrelsen i Finsamfrågor. De nya styrelsemedlemmarna har gått in helhjärtat och engagerat i sitt uppdrag.

Alla samordningsförbund förlorade i januari tillgång till ett nationellt system för att genom sina medlemmar samla in individdata för deltagare i insatser finansierade av samordningsförbund. Detta föregicks av att rättsavdelningen på Försäkringskassan gjort en ny tolkning av befintligt lagrum med slutsatsen att det finns brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare i sektorsövergripande insatser. Under våren 2023 lanserades därför ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart nya deltagare uppdelat på juridiskt kön anges. Beslutet innebär att samordningsförbundens medlemmar inte längre kan samla in individdata inom den finansiella samordningen, såsom exempelvis hur många som avslutas till arbete/studier. Konsekvensen är att det inte längre är möjligt att följa Finsamlagens intentioner om att förbunden ska svara för uppföljning och utvärdering av den finansierade verksamheten.

I slutet av mars hade förbundet Medlemssamråd och även i detta sammanhang fanns flera nya ägarrepresentanter.

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Skoopi Halland: Sedan 2022 har förbundet sökt en ny huvudman som kan ta över avtalet med Skoopi Halland. Vi har fortfarande inte hittat en framkomlig väg i detta. Det tidigare IOP:et avslutades 230331.

Nationella Finsamkonferensen 2023: Den 18-19 april genomfördes Finsamkonferensen med Samordningsförbundet i Halland som medarrangör tillsammans med Nationella Rådet i Tylösand. Konferensen hade temat "Ge och få" – en titel som visar vad samverkan är. Styrelsen möjliggjorde för ett drygt trettiotal personer som på olika sätt är involverade i förbundets verksamheter att delta. Konferens samlade drygt 600 deltagare från hela landet och fick många uppskattande kommentarer från deltagarna.

SKAPA-nätverket i Halland bildades innan sommaren. Det är ett nätverk av främst verksamhetsutvecklare i Samordningsförbundet och i de kommunala arbetsmarknadsenheterna i länet. Tillsammans har de utvecklat BIP-forskningens slutsatser

och satt det i en halländsk kontext som fick namnet SKAPA (Skattning av progression mot arbete). Nätverket har breddat forskningsfältet till fler studier än den danska BIP-studien och satt samman en utbildnings- och utvecklingsserie med workshops för Individsamverkansteamens och parternas personal under hösten. Detta nätverk kommer att fortgå under 2024.

Den första Handledarutbildningen för öppna arbetsplatser gick av stapeln i juni. Utbildningen syftar till att öka arbetsplatsers motivation, kompetens och kvalitet för att ta emot deltagare som är i behov av arbetsprövning. Utbildningskonceptet har främst tagits fram av Halmstads kommun och Region Halland tillsammans med förbundets kansli. Under hösten har utbildningssatsningen fått god respons i södra delen av länet, medans det har varit lite svårare att nå ut med information och få arbetsplatsrepresentanter till utbildningarna i norra delen.

I slutet av augusti höll förbundet sin årliga verksamhetsplaneringskonferens på Arbetsförmedlingens kontor i Halmstad. Deltagare var styrelsen, styrgruppen för IST Halland, Berednings- och Utvecklingsgruppen samt kanslipersonal.

Examination av kunskapsagenter av Vaeksthuset: Under 2023 har förbundets teamkoordinatorer utbildats till kunskapsagenter av Vaeksthuset i Köpenhamn. Detta utmynnade i att de examinerades under hösten så att de lokalt kan sprida och stärka professionaliteten i de förbundsfinansierade insatserna.

Berednings- och utvecklingsgruppen har under året samarbetat med MUCF kring behovsgruppen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar). I december genomfördes den första workshopen med MUCF i Halland tillsammans med tre kommuner, Region Halland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ytterligare en workshop med MUCF är inplanerad 2024.

I december antogs en ny förbundsordning av förbundsmedlemmarnas fullmäktigesamlingar och ledningsgrupper. Den nya förbundsordningen börjar gälla 240101.

Förbundets verksamhetsutvecklare avslutade sin tjänst efter drygt sju år vid årsskiftet.

## **1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten**

Utgångspunkten för verksamheten är Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsplatser (2003:1210).

Förbundets leds av en styrelse med fyra ledamöter och åtta ersättare som utses av medlemmarna. Löpande under året hålls styrelsemöten. Åtta styrelsemöten har hållits under 2023.

Ansökningar och utvecklingsarbete som styrelsen ska besluta om föregås av genomgångar med berednings- och utvecklingsgruppen som utgörs av cheftjänstemän eller andra representanter med beslutsmandat från förbundets parter. Berednings- och utvecklingsgruppen har haft åtta möten under 2023.

Individsamverkansteamerna är förbundets basverksamhet. Teamerna styrs av styrgruppen för IST Halland bestående av representanter från samverkansparterna. Styrgruppen ansvarar för insatsernas resultat, ekonomi och eventuella avvikelser samt rapportering till styrelsen.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och verksamhetsutvecklare samt två teamkoordinatorer. Teamkoordinatorerna sköter den dagliga arbetsledningen i Individsamverkansteamerna på uppdrag av styrgruppen.

Samordningsförbundet har ett årshjul för att styra förbundets verksamhet i samklang med parterna och deras budgetprocesser. Under tidig höst hålls en verksamhetsplaneringskonferens då grunderna för det kommande årets verksamhetsplan läggs fast. Under november-december bjuds parterna in till medlemsdialog. I april varje år hålls Medlemssamråd för att presentera årsredovisning och resultat samt besluta om kommande nivå på äskandet av medlemsavgifterna.

### **Intern kontroll**

Det finns sedan 2022 en internkontrollplan för att följa finansiella och verksamhetsmässiga risker och mål. Återrapporing har genomförts för verksamhetsåret 2023.

Samordningsförbundet köper Ekonomisupport, Arvodes- och lönehantering, Diarieföring och IT-service av värdorganisationen Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF), Halmstads kommun. Förbundet följer UAF:s rutiner avseende intern kontroll och policys och uppföljning.

## **1.4.1 Ändrade förutsättningar för förbund att följa upp verksamheten**

Under 2023 har stora förändringar skett i det nationella uppföljningssystem som hittills har tillhandahållits av Försäkringskassan. Detta påverkar såväl den nationella som den lokala uppföljningen och möjligheten att redovisa omfattningen och resultatet av förbundsfinansierade insatser.

Samordningsförbunden har under nära 20 år haft tillgång till ett nationellt system för att genom sina medlemmar samla in individdata för deltagare i insatser finansierade av samordningsförbund. På så sätt har förbunden kunnat följa resultatet av de finansierade insatserna på aggregerad nivå både lokalt och nationellt. Uppföljningen har bl.a. omfattat deltagares kön, ålder, kommundillhörighet, utbildningsnivå och försörjning samt sysselsättning före och efter insats.

År 2021 påbörjades arbetet med att ersätta systemet, då det byggde på gammal teknik och hade nått slutet av sin livscykel. Det nya systemet var från början tänkt att innehålla liknande variabler men skulle vara mer träffsäkert och ge bättre möjligheter för uppföljning. År 2022 fattade dock Försäkringskassan beslut om att inte driftsätta det nya systemet. Motiveringen var att rättsavdelningen vid granskning av systemet gjort en ny tolkning av befintligt lagrum med slutsatsen att det finns brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare i sektorövergripande insatser. Under våren 2023 lanserades därför ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart antalet nya deltagare uppdelat på juridiskt kön anges.



## 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

### *Verksamhetens övergripande mål 2023*

Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett effektivt sätt för att möjliggöra att hallänningarna ökar sin förmåga till självförsörjning genom att uppnå eller förbättrar sin förmåga till arbete eller studier samt att fler hamnar "rätt i välfärden".

För att uppnå de övergripande målen har förbundet under 2023 fortsatt arbetat med att förtydliga ledning och styrning av verksamheten så att de olika insatserna får en mer likvärdig rehabilitering över länet. Förbundet vill uppnå ovan genom att:

- Finansiera individinriktade insatser med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål, se rubriken Mål för finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering nedan.
- Finansiera strukturövergripande insatser som möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering (ex. behovsanalyser, nätverksarbete, myndighetsgemensamma utbildningar och erfarenhetsutbyten).

### *Förbundets finansiella mål*

- Samordningsförbundet ska bedriva resurseffektiv verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel med god ekonomisk hushållning.
- Förbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.
- Förbundet får inte skuldsätta sig.
- Målet ska vara att nå till nyckeltalet avseende eget kapital på sikt, vilket innebär ca 3 000 000 kr.
- Erhållna medel ska vara sysselsatta i så hög grad som möjligt och ge så goda resultat som möjligt.

De verksamhetsmässiga och finansiella målen följs upp tertialvis, enligt huvudmännens beslut om rapporter och mätningar, och sammanställs vid årets slut.

Varje tertial sammanställs en tertialrapport över de insatser som förbundet finansierar som redovisas för styrelsen. Under 2023 har styrelsen efterfrågat, och fått, en tätare uppföljning av den ekonomiska utvecklingen.

Under 2023 har förbundets egna kapital minskat från 5 481 tkr till 2 668 tkr, en minskning i linje med målet ovan.

**Måluppfyllelse:** Det egna kapitalet har nått under nyckeltalet avseende eget kapital och målet bedöms vara uppnått.

Enligt prognosen, som lades i Verksamhetsplanen 2023 lades även prognos för utgången av 2024 med ett eget kapital i paritet med årets nivå. Redan i år understiger vi således den nivå som rekommenderats Nationella Rådet (ca 3 Mkr).

I och med att årsbokslutet visar detta utfall är det nödvändigt att se över kostnaderna i förbundet. Under 2023 har detta arbete inletts, bland annat med att säga upp kostsamma lokaler (i Varberg och Halmstad). En effekt av att inte ersättningsrekrytera tjänsten som

verksamhetsutvecklare under första halvåret av 2024, minskar kostnaderna. Poster att se över för 2024 och 2025 är främst köp av personaltjänster.

### **Förbundets verksamhetsmål**

Nedan beskrivs verksamhetsmål och de bedöms alla vara uppnådda. Dock kan man alltid förbättra en verksamhet och med det sagt vill förbundet fortsätta att utveckla och förfina arbetssätt i samverkan för att fler ska nå arbete och studier i länet.

- a. Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet (t.ex. olika lärandemiljöer såsom nätverks- och utvecklingsarbete, gemensamma utbildningar och forum för erfarenhetsutbyte).  
**Måluppfyllelse:** Berednings- och utvecklingsgruppens breddade uppdrag med att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor och identifiera gemensamma behov att utveckla stärker förbundet förmåga att utveckla samverkansområdet inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har under året utvecklat olika samverkansytor, se rubriken Partsammansatta samverkansytor och lärandemiljöer, sida 13. Målet bedöms uppnått.
- b. Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt).  
**Måluppfyllelse:** Se punkt a. ovan. Under 2023 har utvecklingsorienterade nätverk och utbildningar startat och formaliserats, ex v SKAPA-nätverket, handledarutbildningar, utbildning i Våld i nära relationer samt workshops med MUCF. Målet bedöms uppnått.
- c. Aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål.  
**Måluppfyllelse:** Med en gemensam styrgrupp för de fem Individsamverkansteamerna som gett en tydlig riktning i arbetssätt efter evidensbaserad metod, där de horisontella principerna är ett grundförhållningssätt i de förbundsfinansierade insatserna. Målet bedöms uppnått. Dock vill vi lyfta ett observandum för att det kvantitativa målet är svårt att följa upp eftersom uppföljningssystem som visar utfall inte finns, se resonemang under rubrik Mål för finansierade insatser riktade till individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, sida 12.
- d. Samordningsförbundet vill förankra och etablera goda samverkansformer och verka för att de goda metoder och arbetssätt som utvecklas inom ramen för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet.  
**Måluppfyllelse:** Samordningsförbundet har implementerat BIP-studiens slutsatser i Individsamverkansteamets arbetssätt och detta har också implementerats i fem av sex kommunala arbetsmarknadsenheter i länet. Även rehabkoordinatorer inom Region Halland, handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet har informerats om/utbildats i evidens och arbetssätt. Målet bedöms uppnått.

### ***Mål för finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering***

Förbundet ska arbeta med hallänningar (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.) vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig och i de ordinarie samverkansformerna, utan behöver ett sammanhållet rehabiliteringsstöd i samverkan.

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Halland i förvärvsaktiv ålder (16-66 år) med behov av samordnad rehabilitering.

Särskilt prioriterade behovsgrupper:

- Unga vuxna med aktivitetsersättning eller annan offentlig försörjning
- Långtidssjukskrivna / långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa eller långtidsberoende av försörjningsstöd

Målet är att insatserna som förbundet finansierar bidrar till att rusta och stödja individerna närmare arbete/studier där minst 50 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till:

- överlämning för fortsatt arbetslivsinriktade insatser inom parternas verksamheter.
- egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning (direkt utfall),
- arbetssökande

Under 2023 var målet att arbeta med 533 deltagare i Individsamverkansteamet.

**Måluppfyllelse:** Pga bristfälligt uppföljningssystem kan vi inte följa hur stor andel av deltagarna som avslutas till de tre ovan nämnda kriterierna.

Vi kan inte heller följa exakta siffror på hur många deltagare som varit inne i de förbundsfinansierade insatserna under 2023. Dock kan vi utläsa att 313 deltagare (63%kv/37%m) fanns inregistrerade 231231. 258 (61%kv/39%m) hade avslutats under 2023 och 269 (58%kv/42%m) nya hade börjat under 2023. Vi bedömer dock att antalet deltagare i Individsamverkansteamet har överstigit 533 deltagare. Målet bedöms delvis uppnått.

### **Mål för strukturpåverkande insatser**

Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter och erbjuda en gemensam plattform för samverkan både utifrån invånarnas och medlemsparternas perspektiv. Under 2023 var målet att finansiera två Grundutbildningar i försäkringsmedicin och samordnad rehabilitering, uppföljningsutbildningar i BIP-forskningen och SKAPA. Målet är också att Berednings- och Utvecklingsgruppen har minst 6 möten under 2023 och arbetar aktivt med utvecklingsfrågor.

I år har vi valt att redovisa de samverkansytor och lärandemiljöer som förbundet är sammankallande till: Styrelsemöte (8 möten), Berednings- och utvecklingsgrupp (8 möten), styrgrupp IST (9 möten), Grundutbildning i försäkringsmedicin (2 st), Handledarutbildningar för öppna arbetsplatser (4 st), Grundutbildning i SKAPA/BIP i Halland (3 st), SKAPA-nätverk med utbildning/workshops (4 st), chefsdialoger med kommunerna (6 st), medlemsdialoger med alla parter (9 st), nationella Finsamkonferensen, spridningskonferens för ESF-projektet Progress, workshop med MUCF kring målgruppen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar), workshops och utbildning i Vård i nära relationer samt föreläsningar på Högskolan i Halmstad.

**Måluppfyllelse:** Målet är uppnått.

## **1.6. Finansierade insatser**

För att visa vad förbundets medel har finansierat redovisas individinriktade respektive strukturövergripande insatser samt drift- och administrativa kostnader uppdelat nedan. Samordningsförbundet Halland har under 2023 finansierat insatser enligt följande:

Individinriktade insatser:	14 636 499 kr
a. Individsamverkansteamet*	14 036 493 kr
b. ESF-projekt (Progress)	600 005 kr
*Inkl. Tilläggsansökningar	
Strukturövergripande insatser:	911 009 kr
a. IOP med Skoopi Halland	89 495 kr
b. Utveckling/utbildning i BIP/SKAPA	456 224 kr
c. Kunskapsutveckling	216 543 kr
d. Finsamkonferensen	148 748 kr
Drifts- och administrativa kostnader:	7 133 390 kr

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Antal individinriktade insatser	6	6	7	7	9	9
Antal strukturövergripande insatser	13*	5	4	4	3	4

\* För 2023 har vi differentierat fler samverkansytur som tidigare inte redovisats som insatser. I det nya Uppföljning Finsam vill vi i år visa utfall av deltagare även i stukturövergripande insatser, se översikt under rubriken Partsgemensamma samverkansytur och lärandemiljöer nedan, sida 13.

## Beskrivning av individinriktade insatser

### Individsamverkansteam

Samordningsförbundet i Halland finansierar fem Individsamverkansteam som utgör förbundets basverksamhet. Det är multiprofessionella team bestående av lokal personal och handläggare från de olika parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland (Psykiatri och Närsjukvården) samt kommunerna (Arbetsmarknadsenhet och Socialförvaltning).

De arbetar både operativt med individärenden och som konsultativt team.

Förbundet har också arbetat med gemensamma dokument och att ta fram en svensk motsvarighet för att följa deltagarens progression mot ökad arbetsförmåga enligt en dansk stor forskningsstudie, BIP-projektet – på svenska kallad SKAPA (Skattning av progression mot arbete). SKAPA-samtal med deltagarens självskattning sker var tredje månad i Individsamverkansteam.

I slutet av februari avslutade vi vårt ESF-projekt, Progress, inom ramen för Individsamverkansteam.

### Övrigt Individsamverkansteam

*Nationellt pilotprojekt för Våld i nära relationer* - Under 2023 har Individsamverkansteam i Halland arbetat samverka inom området Våld i nära relationer, att ställa frågor regelbundet och strukturerat om upplevelser av våld. Frågorna ställs i samband med SKAPA-samtalen var tredje månad. En stor andel av deltagarna som är med i Individsamverkansteam uppger att de, under sin uppväxt eller som vuxen, har upplevt våld i nära relationer. Vi ser ett tydligt samband mellan detta och långvarig ohälsa, upplevelser av våld är ett dolt arbetshinder. Genom att systematiskt ställa frågor om detta vill vi bidra till att fler får hjälp och stöd.

### Progress

Progress var ett ESF-projekt som bedrevs med Samordningsförbundet i Halland som projektägare. Det var ett metodutvecklingsprojekt som avslutades 230228.

Målet med Progress var att etablera en förberedande gruppverksamhet i Individsamverkansteam efter projektets avslut. Detta mål är uppfyllt.

## Beskrivning av strukturövergripande insatser

### Nationell Finsamkonferens 18-19 april

Den 18-19 april genomfördes Finsamkonferensen med Samordningsförbundet i Halland som medarrangör tillsammans med Nationella Rådet i Tylösand. Konferensen hade temat "Ge och få" – en titel som visar vad samverka är. Styrelsen möjliggjorde för ett drygt trettiotal personer som på olika sätt är involverade i förbundets verksamheter att delta. Konferensen samlade drygt 600 deltagare från hela landet och fick många uppskattande kommentarer från deltagarna.

## Partsgemensamma samverkansytor och lärandemiljöer

Under 2023 har ett flertal nya samverkansytor och lärandemiljöer utvecklats inom ramen för förbundet. Ofta står förbundet som sammankallande och kan agera som moderator och/eller facilitator. Följande samverkansytor/lärandemiljöer har genomförts och utvecklats under året:

- Grundkurs i försäkringsmedicin och samordnad rehab
- Handledarutbildningar för öppna arbetsplatser
- Grundutbildning i SKAPA/BIP i Halland (för arbetsmarknadsenheter och för en kommuns dagliga verksamhet)
- SKAPA-nätverk med utbildning/workshops (för arbetsmarknadsenheter)
- Chefsdialoger med kommunerna
- Workshop med MUCF kring målgruppen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar)
- Utbildning i Våld i nära relationer
- Föreläsningar på Högskolan i Halmstad

Dessa aktiviteter kommer fortsätta under 2024.

## Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen Skoopi Halland

Syftet med vårt IOP var att stärka individers arbetsförmåga och anställningsbarhet på de arbetsintegrerande sociala företagen i Skoopi Halland. IOP:et avslutades 230331.

### 1.7. Balanskravsresultat

**Balanskravsresultat : -2 813 tkr**

*Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:*

**= Årets resultat enligt resultaträkningen**

**- Samtliga realisationsvinster**

**+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet**

**+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet**

**-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper**

**+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper**

**= Balanskravsresultat**

Samordningsförbundet strävar efter att minska det egna kapitalet varför ett negativt balanskravsresultat är i linje med den ambitionen.

### 1.8. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet i Halland har hela 2023 haft fyra anställda tjänstepersoner på förbundskansliet. Under de två första månaderna var en tjänsteperson anställd inom ramen för ESF-projektet Progress.

Verksamhetsutvecklaren slutade sin tjänst 231231.

Samtliga anställda är i åldersintervallet 45-55 år. Tre kvinnor och två män.

### 1.9. Förväntad utveckling

Nationella Rådet gjorde under 2023 ett förtydligande av tolkningen av samordningsförbundens styrelsrepresentation. Detta innebär att styrelsen från och med 2024 består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Detta medför troligtvis högre kostnad för ersättningar och arvode, men också en bredare förankring hos parterna i Samordningsförbundets frågor när fler engagerar sig.

Samordningsförbundet i Halland har nått nivån för det egna kapitalet som rekommenderas av Nationella Rådet. Det är positivt. En konsekvens av detta är att förbundet under 2024 behöver se över hur de förbundsfinansierade individinriktade insatserna kan bli mer resurseffektiva. Bemanning och finansieringsformer kommer att ses över, liksom kringkostnader som lokaler. Under 2024 kommer också möjligheten att inleda ett närmare samarbete med kommunernas arbetsmarknadsenheter utredas för att nå synergieffekter i den operativa delen av insatserna.

Vi ser en fortsatt efterfrågan från parterna att förbundet är drivande inom vissa områden för kompetensutveckling av parternas personal. Vi fortsätter bedriva kompetenshöjande insatser som nämns under rubriken Partsgemensamma samverkansytor och lärandemiljöer. Sannolikt kommer fler områden att utkristalliseras för kompetensutveckling och ökad samverkan. För att utveckla rollen som regional utvecklingsaktör för parternas personal, kommer vi eventuellt att se över möjligheten för en ESF-ansökan inom Programområde A 1.

## 2. RESULTATRÄKNING

### RESULTATRÄKNING (kr)

		2023	2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	Not 1	19 847 560	23 903 561
<b>Verksamhetens kostnader</b>	Not 2	-22 680 898	-24 279 606
Avskrivningar	Not 3	-12 362	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		-22 693 260	-24 279 606
<b>Verksamhetens resultat</b>		-2 845 700	-376 045
Finansiella intäkter	Not 4	55 638	5 725
Finansiella kostnader	Not 5	-22 437	-53 654
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-2 812 499	-423 974
<b>Åretsresultat</b>		-2 812 499	-423 974

### 3. BALANSRÄKNING

<b>BALANSRÄKNING (kr)</b>			
<b>Tillgångar</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	Not 6	0	0
Maskiner och inventarier		111 255	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>111 255</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	Not 7	649 130	1 717 314
Kassa och bank	Not 8	5 537 448	8 528 237
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 186 579</b>	<b>10 245 551</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>6 297 834</b>	<b>10 245 551</b>
<b>Eget kapital ,avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		5 480 535	5 904 508
Årets vinst		-2 812 500	-423 973
<b>Summa eget kapital</b>	Not 9	<b>2 668 035</b>	<b>5 480 535</b>
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder	Not 10	3 629 798	4 765 016
<b>Summa skulder</b>		<b>3 629 798</b>	<b>4 765 016</b>
<b>Summa eget kapital ,avsättningar och skulder</b>		<b>6 297 834</b>	<b>10 245 551</b>



## 4. KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (kr)	2023	2022
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens/årsresultat	-2 812 499	-423 973
Justering för ej likviditetspåverkande poster	12 362	0
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 800 137	-423 973
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	0	0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 068 184	354 288
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 135 218	-1 556 576
<b>Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-2 867 171</b>	<b>-1 626 261</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-123 618	0
<b>Summa Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-123 618</b>	<b>0</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-2 990 789</b>	<b>-1 626 261</b>
Likvida medel vid årets början	8 528 237	10 154 498
Likvida medel vid årets slut	5 537 448	8 528 237
<b>Kassaflöde likvidamedel</b>	<b>-2 990 789</b>	<b>-1 626 261</b>

## 5. DRIFTSREDOVISNING

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall - budget	Utfall jan-dec 2022
Nettokostnad inkl finansiella poster	-22 660 059	-20 340 516	-2 319 543	-24 327 534
Medlemsavgift+övr intäkter	19 847 560	19 607 958	239 602	23 903 561
Resultat	-2 812 499	-732 558	-2 079 941	-423 973
Utgående eget kapital	2 668 035			5 480 535
Likvida medel	5 537 448			8 528 237

## 6. NOTER

### NOTER

NOT 1- Verksamhetens intäkter	2023	2022
<b>Medlemsavgifter</b>		
Staten 50 %	9 531 000	9 554 000
Region Halland 25 %	4 777 000	4 777 000
Falkenbergs kommun 3 %	573 240	573 240
Halmstads kommun 8 %	1 528 640	1 528 640
Hylte kommun 1 %	191 180	191 080
Laholms kommun 2 %	382 160	382 160
Kungsbacka kommun 6 %	1 146 480	1 146 480
Varbergs kommun 5 %	955 500	955 400
<b>Summa medlemsavgifter</b>	<b>19 085 200</b>	<b>19 108 000</b>
EU -BIDRAG	614 251	4 612 979
Försäljning momspliktigt	72 990	0
Övriga bidrag	75 119	182 582
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>19 847 560</b>	<b>23 903 561</b>

NOT 2. Verksamhetens kostnader	2023	2022
<b>Konsultkostnader</b>	<b>12 495 855</b>	<b>15 152 567</b>
varav Driftkostnader	72 996	140 880
varav Projektkostnader	12 348 159	14 932 802
Varav kostnad för räkenskapsrevision	74 700	78 885
<b>Avgifter för kurser</b>	<b>740 065</b>	<b>282 708</b>
varav Driftkostnader	44 420	182 367
varav Projektkostnader	695 646	100 341
<b>Lokalkostnader</b>	<b>1 757 563</b>	<b>1 866 849</b>
varav Driftkostnader	304 094	378 262
varav Projektkostnader	1 453 469	1 488 587
<b>IT kostnader</b>	<b>621 479</b>	<b>592 527</b>
varav Driftkostnader	554 326	468 578
varav Projektkostnader	67 153	123 949
<b>Värdorganisation</b>	<b>321 193</b>	<b>310 332</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>1 715 124</b>	<b>2 315 724</b>
varav Driftkostnader	917 111	1 039 078
varav Projektkostnader	798 013	1 276 646
<b>Personalkostnader</b>	<b>5 029 619</b>	<b>3 758 899</b>
varav Driftkostnader	4 844 550	3 356 532
varav Projektkostnader	185 069	402 367
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>22 680 898</b>	<b>24 279 606</b>
varav Driftkostnader	7 133 390	5 954 914
varav Projektkostnader	15 547 508	18 324 692

## BILAGA NOT 2

NOT 2-Verksamhetens kostnader - Projektkostnader per projekt	2023	2022
Individsamverkansteam Falkenberg	1 578 453	1 295 234
Individsamverkansteamet i Kungsbacka	3 529 642	2 742 637
Individsamverkansteamet i Laholm	822 251	1 322 488
Individsamverkansteamet i Varberg	3 214 227	2 401 502
Arena för individsamverkan i Halmstad/Hylte	4 845 719	3 063 623
Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka	0	30 000
IOP ( Ideburet Offentligt Partnerskap)	89 495	314 429
ESF -IST PROGRESS	600 005	5 994 284
Hel på hemmaplan	0	353 228
SH -IST PROGRESS	0	619 506
Tilläggsansökan	46 200	102 300
Finsamkonferens	148 748	0
Utbildning med moms	4 648	0
Kunskapsutveckling (NY)	211 894	0
SKAPA	456 224	85 462
<b>Total</b>	<b>15 547 508</b>	<b>18 324 692</b>

**BILAGA NOT 2**

<b>NOT 2-Verksamhetens kostnader - Personalkostnader</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Styrelsen	410 073	254 012
Kansliet	4 434 478	3 102 520
Projekt Paradigm	185 069	402 367
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>5 029 619</b>	<b>3 758 899</b>
varav löneskatt	210 699	338 166
varav pensionsföräkringsavgifter	796 275	64 259
varav pensionskostnad avgiftsbestämd del	34 310	113 654

<b>NOT 3-Avskrivningar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Inventarier restvärde	0	0
Ack.avskr.inventarier innevarade år	-12 362	0
<b>Summa avskrivningar innevarande år</b>	<b>12 362</b>	<b>0</b>

<b>NOT 4-Finansiella intäkter</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Finansiella Intäkter	55 638	5 725
<b>Total finansiella intäkter</b>	<b>55 638</b>	<b>5 725</b>

<b>NOT 5-Finansiella kostnader</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Realisationsförlust försäljning fonder	0	-37 283
Bankavgifter	-22 437	-16 371
<b>Total finansiella kostnader</b>	<b>-22 437</b>	<b>-53 654</b>

<b>NOT 6-Anläggningstillgångar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Inventarier	123 617	0
Ack.avskr.inventarier	-12 362	0
<b>Summa Restvärde</b>	<b>111 255</b>	<b>0</b>

<b>NOT 7- Omsättningstillgångar- Fordringar</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Upplupna intäkter och förutbet kostnader	441 090	928 351
Skattekonto	44 151	185 075
Ludvikamomsen okt-dec	163 889	603 888
<b>Summa Fordringar</b>	<b>649 130</b>	<b>1 717 314</b>

<b>NOT 8-Omsättningstillgångar -Kassa och bank</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Värde Stratega 10 /Inst Kortränta 14431955623	2 934 340	2 882 886
Nordea Plusgirokonto 6 38 09-8	2 603 109	5 645 351
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>5 537 448</b>	<b>8 528 237</b>

<b>NOT 9-EGET KAPITAL</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Balanserad resultat	-5 480 535	-5 904 508
Årets vinst	-2 812 500	423 973
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-2 668 035</b>	<b>-5 480 535</b>

<b>NOT 10 - Kortfristiga skulder</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Leverantörsskulder	-2 307 073	-23 560
Upplupen särskild löneskatt individuell del	-25 462	-42 259
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner	-202 681	-18 347
Uppl pensionskostn individuell del	-104 955	-174 191
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-805 028	-4 209 925
Upplupna sociala avgifter	-75 339	-152 289
Skattekonto utb	-35 847	0
Personalens källskatt	-73 413	-144 445
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-3 629 798</b>	<b>-4 765 016</b>

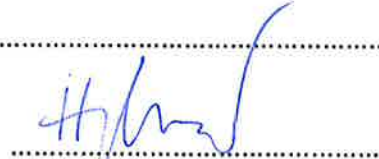
## 7. Styrelsens underskrift

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

Datum: 2024-03-08



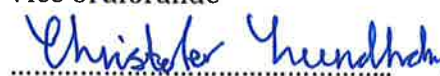
Linda Biltmark  
Ordförande



Helene Andersson  
Vice ordförande



Thomas Fager  
Ledamot

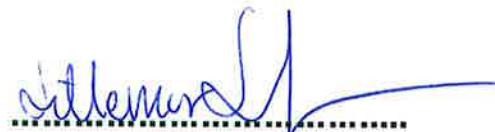


Christofer Lundholm  
Ledamot

## 8. Revisorernas underskrift



Daniel Larsson, KPMG AB  
Revisor för Försäkringskassan  
och Arbetsförmedlingen



Lillemor Landén  
Revisor för Region Halland och kommunerna