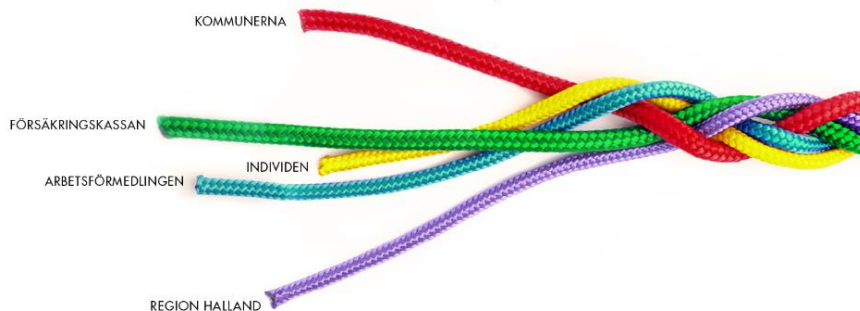


Årsredovisning 2022



Beslutad av styrelsen 2023-03-27

Org. nr: 222000-2857

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Ordförande har ordet

Hej!

Jag vill börja med att tacka all personal, alla ni handläggare, utredare, handledare osv som lägger tid i våra verksamheter, ni chefer som sitter i styrgrupper, som delar med sig av erfarenheter i beredningsgruppen och som på alla möjliga vis bidrar till vårt förbund. Det är tack vare er som vi varje dag gör skillnad för medborgare i Halland.

För oss i Samordningsförbundet i Halland innebar 2022 att vi började göra verkstad av de ändringar i vår verksamhet vi förberett oss på. Vi skapade en gemensam styrgrupp och tillsatte två teamkoordinatorer för våra Individsamverkansteam.

Vi tydliggjorde våra kommunikationsvägar och synliggjorde roller och mandat i vårt förbund. Vi har sett över vår hemsida och förenklat för våra samverkansparter att hitta information om oss och våra verksamheter.

Vi fick möjlighet att hålla en digital FINSAM-konferens som och även om vi gärna hade velat mötas så blev det tydligt hur väl vi lärt oss använda det digitala mediet. Ett stort tack till er som var med i framtagandet av denna.

2022 vågade vi tänka att vi kanske skulle kunna lämna pandemin bakom oss och såg istället hur ett krig startade som skulle påverka oss mer än vad många säkert kunde ana. Det är inte alltid lätt att ha fokus på den enskilda och våra vardagliga bestyr när så många kris och katastrofplaner dagligen basuneras ut i alla tillgängliga medier.

I dessa situationer tror vi att vår verksamhet är ännu viktigare än tidigare, att kunna vara en plats att mötas på, en möjlighet att få skapa goda förutsättningar för sig själv trots det som sker runtomkring.

Nu när vi tar oss an 2023, har vi fortfarande en del utmaningar, men vi står på en stabil grund för att ta våra kliv framåt mot en verksamhet ännu bättre rustad att möta våra medborgare.

Linda Biltmark, ordförande 2022 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	5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten	6
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
1.6 Väsentliga personalförhållanden	11
1.7 Förväntad utveckling	12
2. RESULTATRÄKNING	13
3. BALANSRÄKNING	14
4. KASSAFLÖDESANALYS	15
5. DRIFTSREDOVISNING	15
6. NOTER	16
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	19
8. REVISORERNAS UNDERSKRIFT	19

Signering av justerare
på varje sida

Sida 3

Årsredovisning Samordningsförbundet i Halland

Styrelsen för Samordningsförbundet i Halland avger följande årsredovisning för 2022. 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 2022 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 2022 letts av en styrgrupp.

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 mnkr. Utöver medlemsavgift har förbundet stöd från Svenska ESF-rådet med 4,6 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.”

Signering av justerare
på varje sida

Sida 4

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	23 903 561 kr	21 965 276 kr	20 527 442 kr	20 372 769 kr	20 315 000 kr	18 727 000 kr
Verksamhetens kostnader	24 279 606 kr	21 378 675 kr	21 274 635 kr	18 559 061 kr	21 827 000 kr	19 830 000 kr
Årets resultat	- 423 973 kr	574 164 kr	-518 483 kr	1 813 708 kr	-1 512 000 kr	-1 512 000 kr
Soliditet	0,53	0,48	0,54	0,72	0,44	0,44
Eget kapital	5 480 535 kr	5 900 000 kr	5 300 000 kr	5 850 000 kr	4 000 000 kr	5 550 000 kr
Antal anställda	5	4	3	3	2	2

Samordningsförbundet i Halland har under 2022 varit projektägare för ett ESF-projekt (projekt som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, via Svenska ESF-rådet). ESF:s bidrag uppgick till 4,6 mnkr under 2022.

Under 2022 minskade förbundets egna kapital med 424 000 kr och uppgår till 5,5 mnkr vid räkenskapsårets utgång. I arbetet med Verksamhetsplanen prognostiserades en minskning med 932 000 kr. Orsaken till differensen (510 00 kr) är att intäkterna blev ca 200 000 kr mer än prognos, mestadels ESF-medel och intäkter för sålda utbildningar genom NNS. Den stora delen är att köp av personaltjänster i en del insatser (Individsamverkansteam) fakturerat under sin budget.

Antalet anställda på förbundet har varit fem personer under 2022. Förbundschef, verksamhetsutvecklare är anställda sedan länge av förbundet. Under 2022 fastanställdes två teamkoordinatorer. Förbundet hade en anställd projektledare under 2022, vars anställning upphör under början av 2023.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Budgeten reviderades under sommaren 2022 p g a förändringsposter då teamkoordinatorer anställdes på kansliet och köp av personaltjänster därmed minskade (styrelsebeslut 220630) och belastade driftskostnaden. Budgeterat resultat i den reviderade budgeten för 2022 var - 700 tkr. Utfallet till ett underskott om - 424 tkr. Differensen förklaras främst av mer intäkter och lägre kostnader av köp av personaltjänster.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Det tvååriga ESF-projektet Progress startade 210201 och har löpt under hela 2022 för att avslutas 230228. Syftet med Progress är att implementera arbetsförberedande insatser i grupp i Individsamverkansteamerna i Halland.

Under 2022 har ett utvecklingsarbete genomförts med fokus på organisering, arbetssätt och ledning och styrning. Som en följd av detta arbete minskades antalet styrgrupper för

Individsamverkansteamerna från fem till en gemensam styrgrupp och antalet teamkoordinatorer minskades från fem till två under våren. Dessa två anställdes vid kansliet.

Beredningsgruppens uppdrag har förändrats och blir en Berednings- och Utvecklingsgrupp.

En placeringspolicy samt internkontrollplan har antagits av styrelsen under 2022.

I april stod Samordningsförbundet i Halland som lokalmedarrangör till den nationella Finsamkonferensen tillsammans med Nationella Rådet.

Inom ramen för ESF-projektet Progress genomfördes två studiebesök i ett transnationellt utbyte med två tyska verksamheter i Wilhelmshaven och Magdeburg. Under våren reste en delegation från Halland till Wilhelmshaven och under hösten fick vi besök av dem. I samband med detta knöt vi också två forskare från Högskolan i Halmstad till förbundet för att göra en studie om de insatser förbundet finansierar, ett samarbete vi hoppas fortsätter efter projektets slut.

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 2022.

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 fem möten under 2022.

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.

Förbundschef ansvarar för att följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar med hjälp av det nationella rapporteringssystemet SUS.

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 åskandet av medlemsavgifterna.

Intern kontroll

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

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

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Verksamhetens övergripande mål 2022-2023

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 arbete och/eller studier samt att fler hamnar "rätt i välfärden".

God ekonomisk hushållning och 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.

Varje tertial sammanställs en tertialrapport över de insatser som förbundet finansierar som redovisas för styrelsen. Under 2022 har styrelsen efterfrågat, och fått, en tätare uppföljning av den ekonomiska utvecklingen.

Under 2022 har förbundets egna kapital minskat från 5 900 tkr till 5 481 tkr, en minskning i linje med målet ovan. Enligt prognosen, som lades i samband med arbetet med Verksamhetsplanen 2023-2024, prognostiserades kapitalet redan vid utgången av 2024 understiga den nivå som fastställts av Nationella Rådet (ca 3 Mkr). I och med att årsbokslutet visar att utfallet blev ett mindre underskott än prognostiserat för 2022 kommer vi att revidera denna långtidsbudget.

De finansiella målen anses delvis bli uppfyllda, då förbundet minskar sitt egna kapital under 2022 och visar en budgetplan för att minska det ytterligare fram till 2024-2025.

Samordningsförbundet Halland har under 2022 finansierat insatser enligt följande:

Individinriktade insatser:	17 541 574 kr
a. Individksamverkansteam*	10 927 784 kr
b. ESF-projekt (Progress)	6 613 790 kr
*Inkl. Tilläggsansökningar	

Strukturövergripande insatser:	783 119 kr
a. IOP med Skoopi Halland	314 429 kr
b. Hel på hemmaplan	353 228 kr
c. Utveckling/utbildning i BIP/SKAPA	85 462 kr
d. Nätverk/utbildning ApA	30 000 kr
e. Myndighetsgemensamma utbildningar	0 kr

Drifts- och administrativa kostnader: 5 954 914 kr

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Antal individinriktade insatser	6	7	7	9	9	7
Antal strukturövergripande insatser	5	4	4	3	4	4

Förbundets verksamhetsmål

- Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet (t.ex. nätverksarbete, gemensamma styrmodeller, erfarenhetsutbyte)
- Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt).
- Aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål.
- 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.

För att uppnå de övergripande målen har förbundet under 2022 arbetat med att förtydliga ledning och styrning av verksamheten så att de olika insatserna får en mer likvärdig rehabilitering över länet.

Berednings- och utvecklingsgruppens breddade uppdrag med att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor och behovsanalyser stärker förbundet förmåga att utveckla samverkansområdet inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Individsamverkansteamerna har under 2022 utvecklat ett nytt gemensamt arbetssätt med arbetsförberedande insatser i grupp som vi sett är verkningsfulla för att deltagare på sikt ska uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete/studier. Aktiviteterna är tillgängliga, jämställda och icke-diskriminerande. Det finns en tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar samt kvantitativa mål.

Samordningsförbundet har under 2022 varit aktiva med att sprida BIP-forskningens slutsatser och utbildat progressions- och dialogverktyget SKAPA i kommunala arbetsmarknadsenheter, bland rehabkoordinatorer inom Region Halland och handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Flera av parterna har implementerat detta synsätt och arbetssätt i sina verksamheter.

Målgrupper

Samordningsförbundets verksamhetsplaneringskonferens uttalade att 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.

Signering av justerare
på varje sida

Sida 8

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Halland i förvärvsaktiv ålder (16-64 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

Förbundet har under perioden arbetat med 532 deltagare, 67 % kvinnor och 33 % män. 21 % av deltagarna har grundskola som sin högsta utbildning. 26 % av deltagarna är under 30 år. 51 % av deltagarna har fyra år eller mer i offentlig försörjning. Deltagarna remitteras till insatserna av förbundets medlemsparter och fördelar sig enligt följande: Hälso- och sjukvården 41 %, Försäkringskassan 40 %, kommunerna 11 %, Arbetsförmedlingen 6 % och Övrigt 2 %. *För djupare analys av uppföljning och resultat, se Bilaga 1 och 2.*

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

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

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 utifrån individernas perspektiv.

Att formulera mål för strukturpåverkande insatser är ett utvecklingsområde som ska göras som en del av översynen av styrdokument som planeras.

Individinriktade insatser

Samordnad rehabilitering/Metodutveckling

Individsamverkansteam/Progress

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 (oftast både Psykiatri och Närsjukvården) samt kommunerna (oftast både 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.

Under 2022 har vi kopplat ett ESF-projekt, Progress, till teamen för att under projektperioden utveckla en förberedande gruppverksamhet för deltagare på tre orter i länet.

Mål Individsamverkansteam/Progress: 50 % ska avslutas till arbete/studier , stå som arbetsökande eller vara redo att fortsätta en arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av parternas verksamheter.

Av de 216 som avslutats under 2022 avslutas 18 % till arbete och studier och 15 % står som arbetsökande när de avslutas. 29 % avslutas till fortsatt rehabilitering hos någon av parterna. Totalt **62 %** av de angivna kriterierna ovan. 44 % avslutas med avslutsanledning Sjukdom. OBS! Fler än en Avslutsanledning kan registreras. **Målet har uppnåtts.**

Övrigt Individsamverkansteam

Nationellt pilotprojekt för Våld i nära relationer - Under 2022 har Individsamverkansteam i Halland arbetat med att utveckla arbetet i samverkan 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. Genom att systematiskt ställa frågor om detta vill vi bidra till att fler får hjälp och stöd.

Metodutveckling/Samordnad rehabilitering

Progress

Progress är ett ESF-projekt som bedrevs med Samordningsförbundet i Halland som projektägare. Det var ett metodutvecklingsprojekt som också går in under målområdet Samordnad rehabilitering. Projektet startade 210201 och kommer att avslutas 230228. Vi var från början tydliga med att detta är ett implementeringsprojekt som ska resultera i att det finns en förberedande gruppverksamhet i Individsamverkansteam efter projektets avslut.

Under målområdet Metodutveckling har kanslipersonal under året utbildat inlånad personal i Individsamverkansteam i Reflexiv praktik tillsammans med Vaeksthuset. Vi har också fortsatt utvecklingen av dialog- och progressionsmättningsverktyget SKAPA, i vilket vi också har utbildat personal inom förbundets parter.

Strukturövergripande insatser

Kunskapsutveckling

Nationell Finsamkonferens 5-6 april

Samordningsförbundens överbyggnad, Nationella rådet, arrangerar årligen en nationell Finsamkonferens. Den 5-6 april 2022 skulle den arrangeras i Halland, men ställdes om till en digital variant med Samordningsförbundet som lokal medarrangör. Det var 400 enheter uppkopplade och framför många av dessa var det många som tittade, så sannolikt var det den hittills mest välbesökta nationella Finsamkonferensen som gått av stapeln.

Partsgemensamma arbetsgrupper

Under 2022 har arbetet intensifieras med den omorganisering som gjorts. Arbetsgrupper bestående av partsrepresentanter har arbetat tillsammans mer än vanligt för att ena sig om gemensamt arbetssätt, bemanning och struktur för ledning och styrning.

Regionala partsgemensamma utbildningar

Det har också byggts gemensam kunskapsbas i Halland mellan parterna i alla de utbildningar som genomförts, bland annat inom BIP/SKAPA och Grundutbildning i försäkringsmedicin och samordnad rehabilitering.

Nationella utbildningar

Under 2022 har kanslipersonal på Samordningsförbundet även deltagit i många föreläsningar och utbildningsprocesser på nationellt plan inom den danska BIP-forskningen via Nationellt Nätverk för Samordningsförbund, NNS. De föreläsningar och utbildningar som genomförts har mestadels varit digitala.

Deltagare på utbildningar, workshops och konferenser uppgår uppskattningsvis till över 1200 deltagare.

Inkluderande arbetsliv

Samordningsförbundet i Hallands fjärde målområde Inkluderande arbetsliv faller under Strukturövergripande insatser. Insatserna har lite olika karaktär och beskrivs som följande:

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen Skoopi Halland

Syftet med vårt IOP är att stärka individers arbetsförmåga och anställningsbarhet på de arbetsintegrerande sociala företagen i Skoopi Halland. Under 2022 har styrgruppen för IOP:t sett över avtalet och nuvarande avtal sades upp i december.

Arbetsplatsambassadörsutbildning

Utbildning i Arbetsplatsambassadörs-konceptet lever kvar endast i Kungsbacka och det finns planer att förnya detta utbildningskoncept under 2023.

Balanskravsresultat : - 424 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. Underskottet ska inte återställas.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet i Halland har hela 2022 haft två anställda manliga tjänstepersoner på förbundskansliet samt en kvinnlig tjänsteperson som var kopplad till ESF-projektet Progress på deltid. Under sommaren 2022 anställdes två teamkoordinatorer (båda kvinnor) av förbundet.

Samtliga anställda är i åldersintervallet 45-55 år.

1.7. Förväntad utveckling

Vi står inför en ny mandatperiod, vilket innebär att fem av länets kommuner byter sina representanter i förbundets styrelse. De andra tre parterna behåller sina representanter.

Om 2022 var ett utvecklingsår som tog avstamp från verksamhetsanalysen som gjordes hösten 2020, så kommer 2023 bli ett stabiliseringsår för att få omorganiseringen och nytt arbetssätt och processer i de förbundsfinansierade insatserna stabilt.

Under de kommande åren kommer förbundet att utveckla arbetet i linje med BIP-forskningen i de insatser som förbundet finansierar. I insatserna kommer det ske fortsatt progressionsmätning som ett stöd för deltagarna. Under 2023 kommer vi ha så pass mycket information från mätningarna att vi kan hämta ut aggregerade data som ger information hur vi kan utveckla våra insatser ännu mer. Förbundet kommer sannolikt fortsättningsvis att utgöra en roll som regional utvecklingsaktör för förbundets parter inom detta område.

Inom den nya gruppen Berednings- och Utvecklingsgruppen kommer vi framöver att få ett sammanhang där vi delar med oss av omvärldskunskap och de förändringar som sker både i parternas organisationer som välfärdssystemet i stort. Denna grupp kommer också bli aktiv i att identifiera utvecklingsbehov och genomföra behovsanalyser.

Samarbetet med forskare på Högskolan i Halmstad kommer resultera i en studie inom ramen för ESF-projektet Progress och Individsamverkansteamet under 2023. Vi ser fram emot att fördjupa detta samarbete framöver med Högskolan i Halmstad, även efter projektet Progress tar slut.

2. RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING (KR)

		2022	2021
Verksamhetens intäkter	Not 1	23 903 561	21 965 276
Verksamhetens kostnader	Not 2	-24 279 606	-21 378 675
Avskrivningar	Not 3	0	0
Verksamhetens nettokostnader		-24 279 606	-21 378 675
Verksamhetens resultat		-376 045	586 601
Finansiella intäkter	Not 4	5 725	3 022
Finansiella kostnader	Not 5	-53 654	-15 459
Resultat efter finansiella poster		-423 973	574 164
Åretsresultat		-423 973	574 164

Signering av justerare
på varje sida

3. BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING (kr)			
Tillgångar		2022	2021
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 6	1 717 314	2 071 602
Kortfristiga placeringar	Not 7	0	6 741 840
Kassa och bank	Not 8	8 528 237	3 412 658
Summa omsättningstillgångar		10 245 551	12 226 100
Summa tillgångar		10 245 551	12 226 100
Eget kapital ,avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		5 904 508	5 330 344
Årets vinst		-423 973	574 164
Summa eget kapital	Not 9	5 480 535	5 904 508
Skulder			
Kortfristiga skulder	Not 10	4 765 016	6 321 592
Summa skulder		4 765 016	6 321 592
Summa eget kapital ,avsättningar och skulder		10 245 551	12 226 100

Signering av justerare
på varje sida

4. KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS (KR)	2022	2021
Den löpande verksamheten		
Periodens/årsresultat	-423 973	574 164
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-423 973	574 164
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	354 288	-1 229 194
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 556 576	1 735 385
Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten	-1 626 261	1 080 355
Årets kassaflöde	-1 626 261	1 080 355
Likvida medel vid årets början	10 154 498	9 074 143
Likvida medel vid årets slut	8 528 237	10 154 498
Kassaflöde likvidamedel	-1 626 261	1 080 355

5. DRIFTSREDOVISNING

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2022	Aktuell budget jan-dec 2022	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2021
Nettokostnad inkl finansiella poster	24 327 534	23 717 841	609 693	21 391 112
Medlemsavgift+övr intäkter	23 903 561	23 651 252	252 309	21 965 276
Resultat	-423 973	-66 589	-357 384	574 164
Utgående eget kapital	5 480 535			5 904 508
Likvida medel	8 528 237			10 154 498

Signering av justerare
på varje sida

6. NOTER

NOT 1- Verksamhetens intäkter	2022	2021
Medlemsavgifter		
Staten 50 %	9 554 000	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 %	191 080	191 080
Laholms kommun 2 %	382 160	382 160
Kungsbacka kommun 6 %	1 146 480	1 146 480
Varbergs kommun 5 %	955 400	955 400
Summa medlemsavgifter	19 108 000	19 108 000
EU -BIDRAG	4 612 979	2 819 841
Övriga bidrag	182 582	37 436
Summa verksamhetens intäkter	23 903 561	21 965 277
NOT 2. Verksamhetens kostnader	2022	2021
Köp av personaltjänst	15 152 567	13 757 276
varav Driftkostnader	140 880	61 506
varav Insatskostnader	14 932 802	13 628 650
Varav kostnad för räkenskapsrevision	78 885	67 120
Avgifter för kurser	282 708	301 850
varav Driftkostnader	182 367	161 221
varav Insatskostnader	100 341	140 629
Lokalkostnader	1 866 849	1 348 627
varav Driftkostnader	378 262	416 863
varav Insatskostnader	1 488 587	931 763
IT kostnader	592 527	734 017
varav Driftkostnader	468 578	647 422
varav Insatskostnader	123 949	86 596
Värdorganisation	310 332	299 937
Övriga kostnader	2 315 724	2 279 652
varav Driftkostnader	1 039 078	880 261
varav Insatskostnader	1 276 646	1 399 391
Personalkostnader	3 758 899	2 657 315
varav Driftkostnader	3 356 532	2 275 328
varav Insatskostnader	402 367	381 987
Summa verksamhetens kostnader	24 279 606	21 378 675
varav Driftkostnader	5 954 914	4 809 659
varav Insatskostnader	18 324 692	16 569 016

Signering av justerare
på varje sida

BILAGA NOT 2		
NOT 2-Verksamhetens kostnader - Insatskostnaderkostnader per projekt	2022	2021
Individsamverkansteam Falkenberg	1 295 234	1 176 231
Individsamverkansteamet i Kungsbacka	2 742 637	2 385 410
Individsamverkansteamet i Laholm	1 322 488	1 667 172
Individsamverkansteamet i Varberg	2 401 502	3 103 254
Arena för individsamverkan i Halmstad/Hylte	3 063 623	3 136 560
Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka	30 000	0
Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn	0	9 933
IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap)	314 429	524 181
ESF -IST PROGRESS	5 994 284	3 837 915
ESF-PARADIGM	0	349 444
Hel på hemmaplan	353 228	0
Individuella kostnader	0	18 252
SH -IST PROGRESS	619 506	0
Väld i nära relationer-Varberg	0	8 400
Tilläggsansökan	102 300	249 900
DEPÅ	0	40 000
SKAPA	85 462	62 365
Total	18 324 692	16 569 016

BILAGA NOT 2		
NOT 2-Verksamhetens kostnader -Personalkostnader	2022	2021
Styrelsen	254 012	241 618
Kansliet	3 102 520	2 075 755
Projekt Paradigm	402 367	339 941
Summa personalkostnader	3 758 899	2 657 315
varav löneskatt	338 166	22 740
varav pensionsföräkringsavgifter	64 259	96 195
varav pensionskostnad avgiftsbestämd del	113 654	87 307

NOT 3-Avskrivningar		
	2022	2021
Inventarier restvärde	0	0
Ack.avskr.inventarier innevarade år	0	0
Summa avskrivningar innevarande år	0	0

NOT 4-Finansiella intäkter		
	2022	2021
Finansiella intäkter	5 725	3 022
Total finansiella intäkter	5 725	3 022

NOT 5-Finansiella kostnader		
	2022	2021
Realisationsförlust försäljning fonder	-37 283	
Bankavgifter	-16 371	-15 459
Total finansiella kostnader	-53 654	-15 459

Signering av justerare
på varje sida

NOT 6- Omsättningstillgångar-Fordringar	2022	2021
Upplupna intäkter och förutbet kostnader	928 351	1 528 704
Skattekonto	185 075	242 351
Ludvikamonsen okt-dec	603 888	300 547
Summa Fordringar	1 717 314	2 071 602

NOT 7- Omsättningstillgångar-Kortfristiga placeringar	2022	2021
Värde Sparkonto företag 4009 17 09594	0	6 741 840
Summa kortfristiga placeringar	0	6 741 840

NOT 8-Omsättningstillgångar -Kassa och bank	2022	2021
Värde Stratega 10 /Inst Kortränta 14431955623	2 882 886	877 161
Nordea Plusgirokonto 6 38 09-8	5 645 351	2 535 497
Summa kassa och bank	8 528 237	3 412 658

NOT 9-EGET KAPITAL	2022	2021
Balanserad resultat	-5 904 508	-5 330 344
Årets vinst	423 973	-574 164
Summa eget skapital	-5 480 535	-5 904 508

NOT 10 - Kortfristiga skulder	2022	2021
Leverantörsskulder	-23 560	-1 431 582
Upplupen särskild löneskatt individuell del	-42 259	-21 181
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner	-18 347	-31 372
Uppl pensionskostn individuell del	-174 191	-87 307
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-4 209 925	-4 576 508
Uppl räntekostnader	0	0
Upplupna sociala avgifter	-152 289	8 798
Skattekonto utb	0	-182 440
Personalens källskatt	-144 445	0
Summa kortfristiga skulder	-4 765 016	-6 321 592

Signering av justerare
på varje sida

7. Styrelsens underskrift

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

Datum:.....

.....
Linda Biltmark
Ordförande

.....
Helene Andersson
Vice ordförande

.....
Thomas Fager
Ledamot

.....
Christofer Lundholm
Ledamot

Revisorernas underskrift

.....
Anna Lönnberg, KPMG AB
Revisor för Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen

.....
Jan-Erik Martinsen
Revisor för Region Halland och kommunerna

Bilagor

Till årsredovisningen hör Bilaga 1: Översikt - *deltagare som varit aktuella i insatserna som Samordningsförbundet i Halland finansierat under 2022* samt Bilaga 2: *Detaljerad redovisning av Individsamverkansteam*

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 19 pages before this page

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

Detta dokument innehåller 19 sidor före denna sida

CHRISTOFER LUNDHOLM

92b1a789-c532-4bef-8db8-5d68010335a05 - 2023-03-27 11:31:45 UTC +03:00
BankID / Freja eID - c651b8c1-687c-4ea7-851c5e298398 - SE

HELENE ANDERSSON

37a1f99a-58e2-45d9-91f3-dbb3d0056080 - 2023-03-27 11:44:28 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 52da142d-427b-47e9-b67c-32d6ea1558bd - SE

Linda Therese Blitmark

236cf9d-0490-4fbc-96e9-ea0d0cc5b035 - 2023-03-27 14:25:24 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 77bc778b-e21d-4e44-93d3-9c0cd1394ba7 - SE

THOMAS FAGER

44772d71-e610-4a70-84cf-fafed83c0896 - 2023-03-27 15:16:04 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 069c24be-0861-48be-abe7-51b19e813e21 - SE

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 20 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmiteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende