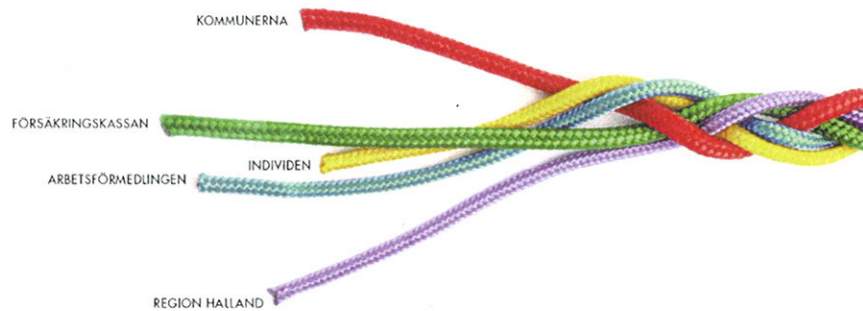




Samordning
förbundet
HALLAND

Årsredovisning 2020



Beslutad av styrelsen 2021-03-26

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Ordförande har ordet

År 2020 blev ett utmanande år för hela världen, Europa, för Sverige och Halland. Det var inte en lågkonjunktur som påverkade ekonomi, sysselsättning och hälsa. Det var en pandemi. Covid-19 gjorde att vi inte fick träffas och verksamhet kunde inte bedrivas på planerat sätt. De grupper som Samordningsförbundet i Halland jobbade med riskerade också att komma längre från arbete och studier än vad som de gjorde tidigare. Risken var också att fler drabbades av psykisk ohälsa just på grund av att de inte kunde delta i de aktiviteter som de annars deltog i. För oss i Samordningsförbundet gällde det att tänka om och tänka nytt.

Förbundet skulle tillsammans med Nationella Rådet arrangera den nationella Finsam-konferensen i mars 2020. I samband med detta skulle vi också fira att det var 10 år sedan förbundet bildades. Arrangemangen ställdes in och nästa Finsam-konferens planeras nu att hållas i Halmstad 2022.

När det gällde att tänka om i verksamheten så ordnades tema-föreläsningar på plats i Immanuelskyrkans stora sal i Halmstad och via länk. Aktiviteten gick under namnet: Depå – påfyllning i pausen. Syftet var att upprätthålla verksamhet så att dagar fick mening och att det fanns aktiviteter för deltagarna i de insatser förbundet finansierar.

På sociala medier har Samordningsförbundet haft en annonskampanj och byggt en hemsida som heter www.distansexperterna.se. Syftet med distansexperterna har varit att synliggöra de med psykisk och fysisk ohälsa och som står längst från arbetsmarknaden. Företag och organisationer uppmanas att ordna praktikplatser och jobb till personer från denna grupp. Flera företag har återkopplat med intresse att ordna praktikplatser och möjliggjort att personer har fått praktik.

Arbetet med BIP (Beskaeftigelses Indikator Projekt forskning från Veæksthusets forskningscenter i Köpenhamn) med svensk översättning och halländskt koncept som getts namnet SKAPA (Skattning av progression mot arbete) har fortsatt att utvecklas. BIP-forskningen stärker vårt utvecklingsarbete att utveckla personal och organisering inom verksamheter. Materialet används också för att mäta förflyttning av individers progression mot arbete, hälsa och aktivitet, som är knutna till de insatser förbundet finansierar. Ett metodmaterial som har saknats. Förbundets individsamverkansteam samt arbetsmarknadsenheterna i alla halländska kommuner har fått erbjudande att utbilda sig i och använda sig av SKAPA. Materialet har också väckt stort intresse runt om i samordningsförbundssverige. NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) kommer att ta över ansvaret för att sprida SKAPA i övriga Sverige och vi i Halland kommer vara en del i det arbetet initialt.

Samordningsförbundet i Halland deltar i ett projekt som arbetar med att identifiera och eliminera våld i nära relationer. Individsamverkansteamet i Varberg har under 2020 deltagit i ett nationellt pilotprojekt som leds av NNS och Socialstyrelsen. Samordningsförbundet i Halland har beviljats medel från Svenska ESF-rådet för att starta gruppverksamhet på tre platser i Halland enligt den modell som prövades i vårt tidigare ESF-

projekt Paradigm som vände sig till deltagare mellan 18-29 år i Halmstads, Hylte och Laholms kommuner. Erfarenheterna och utvärderingen var mycket positiv så styrelsen ville pröva denna verksamhet kopplad till Individssamverkansteamet i hela Halland. Projektet ska ses som en överbrygning till ordinarie verksamhet efter projektavslut i februari år 2023.

Samordningsförbundet arbetar med att mobilisera och stötta personer att stärkas för att lämna passivitet och komma närmare ordinarie stödsystem i samhället. År 2020 prövades våra verksamheter och våra deltagare extra mycket. Vi har uppdraget kring samordning med individens utveckling i centrum och ser att avståndet till arbetsmarknad och studier ökar samtidigt som det varit risk för ett försämrat mående hos individerna.

Vår omvärld förändras ständigt och så måste vi också göra för att vara adekvata samordnare mellan våra uppdragstagare och för individerna. Under året gjordes en genomlysning av förbundets verksamhet. Genomlysningen har lyft en del förbättringsåtgärder som styrelsen kommer att arbeta med under det kommande året.

Vill avslutningsvis tacka personalen på kansliet och också rikta ett stort tack till alla personer som arbetar i individsamverkansteamet. Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi oss starkare.

För styrelsen,
Helene Andersson, ordförande



Helene Andersson, ordförande i Samordningsförbundet i Halland

Innehållsförteckning sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	4
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten.....	4
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	5
1.6.	Förväntad utveckling.....	7
2.	DRIFTSREDOVISNING	8
3.	RESULTATRÄKNING.....	8
4.	BALANSRÄKNING.....	9
5.	KASSAFLÖDESANALYS.....	10
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER	10
7.	NOTER.....	11
8.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	14

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret 2020.

Uppdrag

Samordningsförbundens uppgift är 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 Kungsbacka 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.

"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."

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

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	20 527 442 kr	20 372 769 kr	20 315 000 kr	18 727 000 kr	17 608 000 kr
Verksamhetens kostnader	21 274 635 kr	18 559 061 kr	21 827 000 kr	19 830 000 kr	19 064 000 kr
Årets resultat	-518 483 kr	1 813 708 kr	-1 512 000 kr	-1 105 000 kr	1 456 000 kr
Soliditet	54%	72 %	44 %	44 %	59 %
Antal anställda	3	3	2	1	1

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 19,1 (19,1) mnkr kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Halland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

Samordningsförbundet är också projektägare av ett ESF-projekt (ett projekt som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, via Svenska ESF-rådet), Paradigm, och ESF:s bidrag uppgick till 1,4 (1,6) mnkr under 2020.

Samordningsförbundet finansierar två typer av insatser, strukturövergripande respektive individinriktade insatser. Coronapandemin har dock förhindrat respektive försenat insatser och aktiviteter för uppskattningsvis 1,3 mnkr. Bland annat kom tilläggsansökningar för gruppverksamheter i Individsamverkansteamerna inte igång som planerat våren 2020.

Samordningsförbundet Halland skulle ha stått värd för den nationella Finsamkonferensen men den liksom utbildningar av olika slag har fått ställas in respektive skjutas fram.

Under 2020 minskade förbundets egna kapital med -518 482 kr och uppgår till 5,3 mnkr vid räkenskapsårets utgång.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Bortsett från Coronapandemins synnerligen påtagliga effekter på samordningsförbundets verksamhet har inga särskilda omständigheter förelegat som påverkat verksamheten.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Den danska BIP-forskningen och SKAPA-mätningar har börjat användas i de insatser som förbundet finansierar. Förbundet har utbildat tre av kommunernas arbetsmarknadsenheter i detta samt informerat flera andra samordningsförbund och organisationer runt om i landet.

Under hösten har en extern utvärderare gjort en analys av Individsamverkansteamet och Paradigm. Under 2021 kommer ett fortsatt utvecklingsarbete pågå utifrån genomförd analys.

I december 2020 beviljades Samordningsförbundet i Halland en ESF-ansökan för att driva projektet Progress under drygt två år med start 2021-02-01.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundets leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Löpande under året hålls styrelsemöten. För 2020 har nio styrelsemöten hållits.

Ansökningar och utvecklingsarbete som styrelsen ska besluta om föregås av genomgångar med beredningsgruppen som utgörs av cheftjänstemän eller andra representanter med beslutsmandat från förbundets parter. Beredningsgruppen har haft sex möten under 2020.

Varje insats som förbundsstyrelsen beslutat att finansiera har en styrgrupp bestående av representanter från de lokala samverkansparterna. Respektive styrgrupper ansvarar för insatsernas resultat, ekonomi och eventuella avvikelser.

År 2016 formulerade styrelsen ett styrdokument som beskriver förhållande, ansvar och intern kontroll mellan styrelsen och insatsernas styrgrupper.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och verksamhetsutvecklare. Förbundschef ansvarar för att följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar med hjälp av det nationella rapporteringssystemet SUS.

Samordningsförbundet har tagit fram ett årshjul för att styra förbundets verksamhet i samklang med parterna. Under tidig höst hålls en Verksamhetsplaneringskonferens då grunderna för det kommande årets verksamhetsplan läggs fast.

I april varje år hålls Ägarsamråd för att presentera årsredovisning och resultat samt besluta om kommande nivå på åskandet av medlemsavgifterna.

Under november-december bjuds parterna in till medlemsdialog.

Intern kontroll

Det finns upparbetade administrativa rutiner för redovisning av verksamhetsnära kostnader.

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.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Halland har finansierat projekt enligt följande:

Individinriktade insatser:	15 757 234 kr
Strukturövergripande insatser:	590 085 kr
Drifts- och administrativa kostnader:	4 933 417 kr

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal individinriktade insatser	7	9	9	7	7
Antal strukturövergripande insatser	4	3	4	4	2

Individinriktade insatser

Samordnad rehabilitering

Individsamverkansteam

Samordningsförbundet i Halland finansierar fem Individsamverkansteam som sedan 2018 betraktas som tillsvidareverksamheter. 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 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).

Mål Individsamverkansteamerna: 50 % ska avslutas till arbete/studier, stå som arbetssökande eller vara redo att fortsätta en arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av parternas verksamheter. Målet har uppnåtts.

Övrigt Individsamverkansteamet

Nationellt pilotprojekt för Våld i nära relationer - Under 2020 har Individsamverkansteamet i Varberg arbetat med att utveckla arbetet i samverkan inom området Våld i nära relationer. Planen är att sprida erfarenheterna både regionalt och nationellt.

Metodutveckling/Samordnad rehabilitering

Paradigm

Paradigm är ett ESF-projekt som bedrivs med Samordningsförbundet i Halland som projektägare. Det är ett metodusvecklingsprojekt som också går in under målområdet Samordnad rehabilitering. Projektet startade 180301 och avslutas 210228.

Målgruppen är främst unga vuxna (18-29 år) i södra Halland (Halmstad, Laholm och Hylte), men alla hallänningar är välkomna.

Projektet bygger på ett 15 veckor långt grupprogram och därefter följer en individuell planering för att nå arbete och/eller studier. Under projektperioden har 130 personer deltagit i Paradigm.

Mål Paradigm: 40% ska avslutas till arbete och studier. Coronapandemin gjorde att 36% nådde arbete och studier.

Kunskapsutveckling

Under 2020 har Samordningsförbundet finansierat färre insatser under målområdet kunskapsutveckling, än vanligt. De föreläsningsserier som genomförts har nästan enbart varit digitala.

Det har varit föreläsningar och utbildningar till personal i insatser och hos parterna om BIP-forskningen/SKAPA.

Föreläsningsserier riktade till deltagare har arrangerats. 10 Depå-föreläsningar med ca 25-60 deltagare/tillfälle.

Grundutbildning i försäkringsmedicin och samordnad rehabilitering har hållits vid ett tillfälle under året. Denna dag involverade 27 deltagare.

Mål Kunskapsutveckling: 250 deltagare. Trots Coronapandemin har vi nått målet, fast i digital form.

Strukturövergripande insatser

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) - Förbundet har, tillsammans med föreningen Skoopi Halland, ingått ett IOP var syfte är att stödja och stärka individer som är anställda av, eller praktiserar på, arbetsintegrerande sociala företag i Halland.

Arbetsplatsambassadörsutbildningar/nätverk och IT-portal

Utbildningen bygger på att utveckla en medarbetare på en arbetsplats i frågor som rör "den goda arbetsplatsen", såsom bemötande, kommunikation, arbetsklimateanalys, att upptäcka tidiga signaler på stress, att planera för en introduktion mm. Under tidigare år har Samordningsförbundet finansierat utbildningar till ca 300 arbetsplatser i länet. Under 2020 var avsikten att genomföra flera utbildningar, men på grund av Coronapandemin hann vi endast att finansiera en utbildning och hålla en nätverkssamling.

Mål Inkluderande arbetsliv: Stöd till individer som är anställda eller praktiserar på arbetsintegrerande sociala företag (ASF): Målet har uppnåtts. Utbildning i Arbetsplatsambassadörs-konceptet för 120 personer. På grund av Coronapandemin har målet inte uppnåtts.

Balanskravsresultat

EGET KAPITAL	2020	2019
Balanserat resultat	5 848 826	4 035 117
Årets vinst	-518 482	1 813 708
Summa eget kapital:	5 330 343	5 848 825

Under 2019 fattade styrelsen beslut om att Individsamverkansteamerna kunde göra tilläggsansökningar för att minska det egna kapitalet. Förbundet har under 2020 minskat sitt egna kapital. Det är styrelsens avsikt att på ett balanserat sätt minska det egna kapitalet. I och med att ESF-ansökan Progress beviljades prognostiseras att det egna kapitalet kommer att öka under 2022-2023 för att under 2024 komma under årets nivå. Styrelsen avser att under den inplanerade Verksamhetsplaneringskonferensen i augusti 2021 ta fram en plan över hur det egna kapitalet kan omsättas i verksamhet. Kansli och beredningsgrupp kommer att vara delaktiga i förberedelsearbetet med att ta fram olika förslag till konferensen.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet i Halland har två anställda manliga tjänstepersoner på förbundskansliet samt en kvinnlig tjänsteperson som är kopplad till ESF-projektet Paradigm. Samtliga är i åldersintervallet 45-55 år. Sjukfrånvaron har varit 0%.

1.7. Förväntad utveckling

Den danska BIP-forskningen, kommer under 2021 arbetas in i de insatser som Samordningsförbundet finansierar. Materialet är översatt och heter på svenska SKAPA (Skattning Av Progression mot Arbete). Vi kommer att utveckla och förbättra instrumentet under kommande år och vi kommer att kunna plocka ut aggregerade rapporter av resultat från insatserna. På så sätt får vi in nytt lärande och kan fortsätta utvecklas i rätt riktning.

Som ett i pärlbandet av ESF-projektet Paradigm startas ESF-projektet Progress upp i början av 2021. Det kommer att bli ett implementeringsprojekt för att bygga en sammanhållen gruppverksamhet kopplad till Individsamverkansteamerna i länet. Analysen som genomfördes under hösten 2020 kommer att vara utgångspunkt i utvecklingsarbetet.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad inkl finansiella poster	21 045 925	22 613 427	1 567 502	18 559 061
Medlemsavgift+övr intäkter	20 527 442	20 574 244	46 802	20 256 432
Resultat	518 483	-2 039 183	-1 520 700	1 697 371
Utgående eget kapital	5 330 343			5 848 826
Likvida medel	9 074 143			7 258 274

3. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (KR)

		2020	2019
Verksamhetens intäkter	Not 1	20 527 442	20 256 432
Verksamhetens kostnader	Not 2	21 302 806	18 534 414
Avskrivningar	Not 3	36 459	39 773
Verksamhetens nettokostnader		21 339 265	18 574 187
Verksamhetens resultat		-811 823	1 682 245
Finansiella intäkter	Not 4	314 742	266 566
Finansiella kostnader	Not 5	21 402	135 103
Resultat efter finansiella poster		-518 483	1 813 708
Åretsresultat		-518 483	1 813 708

4. Balansräkning

BALANSRÄKNING (kr)

Tillgångar		2020	2019
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	Not 6		
Maskiner och inventarier		0	36 459
Summa anläggningstillgångar		0	36 459
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 7	842 407	829 062
Kortfristiga placeringar	Not 8	5 691 099	2 352 122
Kassa och bank	Not 9	3 383 044	4 906 152
Summa omsättningstillgångar		9 916 550	8 087 336
Summa tillgångar		9 916 550	8 123 795
Eget kapital ,avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		5 848 826	4 035 118
Årets vinst		-518 483	1 813 708
Summa eget kapital	Not 10	5 330 343	5 848 826
Skulder			
Kortfristiga skulder	Not 11	4 586 207	2 274 969
Summa skulder		4 586 207	2 274 969
Summa eget kapital ,avsättningar och skulder		9 916 550	8 123 795