

Delårsrapport 2021

Styrelsens sammansättning

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

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

Centrala styrelsebeslut

Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda möten där följande beslut av vikt har tagits:

- Med anledning av nya rutiner för lönehantering i förbundet har en reviderad intern kontrollplan antagits
- Landskrona Stad har beviljats 102 000 kr för ett föruppdrag gällande tjänsteinnovation för bostadslösa unga vuxna
- Styrelsen beviljade 90 000 kr till Landskrona Stad för kommunikationsplan och resursintegrering gällande det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Vårdcentralen i Svalöv beviljades 15 000 kr för hälsosamtal för ungdomar kopplat till samverkansledningsuppdraget för unga i Svalövs kommun
- Ett uppdragsförslag till Arbetsförmedlingen på 408 000 kr godkändes gällande resursintegrering kring fristående aktörer och Landskrona Stad och Svalövs kommun
- Landskrona Stad har beviljats 102 000 kr för ett föruppdrag för tjänsteinnovation på långtidsarbetslösa vårdnadshavare i Landskrona Stad
- Ett föruppdrag på 102 000 kr beviljades till Svalövs kommun för underlag gällande samarbete med föreningsliv och verksamheter i kommunen kring sysselsättningsplatser
- Årets kartläggning och behovsanalys har presenterats för styrelsen och godkänts i sin helhet

Övrig verksamhet

- Uppdragsledarträffar har ägt rum varje vecka för stöd, systemförståelse och erfarenhetsutbyte
- Två ledningsstödsträffar har arrangerats av förbundet för chefer som arbetsleder finansierade uppdrag
- Följeforskarna har deltagit på två uppdragsledarträffar, en ledningsstödsträff och ett styrelsemöte
- Medlemssamråd med samtliga parter representerade avhölls i april

- En ny hemsida lanserades under våren www.finsamlandskronasvalov.se
- 4 nyhetsbrev har publicerats på hemsidan och skickats ut till parterna
- Samtliga finansierade uppdrag har avrapporterats skriftligen till styrelsen
- Sex uppdrag har slutredovisats till styrelsen

Finansiell utveckling

I verksamhetsplanen för 2021 hade förbundet budgeterat 3 608 500 kr för insatser (uppdrag). Vid utgången av augusti fanns efter ett antal uppdragsbeslut i styrelsen en reviderad uppdragsbudget på 4 373 100 kr. Det innebär att ytterligare 764 600 kr av det egna kapitalet har sysselsatts i verksamhet vilket svarar upp till förbundets finansiella mål att 2023 inte ha ett eget kapital som överstiger nationella rådets rekommendationer.

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

Långtidsplan

BUDGETÅR	2020	2021	2022	2023
Eget kapital (IB)	5 998 839	5 679 531	3 694 555	2 404 079
Medlemsavgifter	5 040 000	5 078 000	5 078 000	5 078 000
Intäkter	13 590	15 000	25 000	25 000
Förbundskansliets driftskostnad *	-1 330 637	-1 675 876	-1 683 476	-1 691 076
Uppdrag	-3 063 050	-4 373 100	-3 500 000	-3 500 000
Innovationsmiljö	-979 211	-1 029 000	-1 210 000	-1 230 000
Eget kapital (UB) **	5 679 531	3 694 555	2 404 079	1 086 003

* Driftskostnaden räknas upp årligen med ca 43 tkr för inflation och lön

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

Budgetuppföljning

	Budget 2021	Utfall jan-aug 2021	Prognos 2021
<i>Intäkter</i>			
Medlemsavgifter	5 078 000	3 385 333	5 078 000
Övriga intäkter	15 000	0	15 000
	5 093 000	3 385 333	5 093 000
<i>Beslutade insatser</i>			
F-ACT Svalöv	-135 500	-90 336	-135 500
F-ACT Landskrona	-406 600	-271 064	-406 600
Rätt insats	-167 400	-167 400	-167 400
Samverkansresurs på AF	-306 000	-306 000	-306 000
Tjänstedesign UVAS Svalöv	-561 000	-408 000	-459 000
Pilot – förmotiverande insats	-204 000	-204 000	-204 000
Ett riktigt jobb	-204 000	-204 000	-204 000
Samverkansutvecklare psykiatrin	-476 000	-476 000	-476 000
En väg in till hälsa av egen kraft	-816 000	-544 000	-816 000
Kompetenshöjande insatser	-60 000	0	-60 000
Tjänstedesign på frånvaro gymnasiet	-204 000	-170 000	-170 000
Delprojekt i UVAS Svalöv Hälsosamtal VC	-15 000	0	-15 000
Föruppdrag bostadslösa unga vuxna i Landskrona	-102 000	-102 000	-102 000
Kommunikationsstrategi och resursintegrering KAA	-90 000	-29 800	-60 000
Föruppdrag långtidsarbetslösa vårdnadshavare	-102 000	-102 000	-102 000
Utvecklare för resursintegrering AF	-408 000	0	-408 000
Föruppdrag – ideell sektorsamverkan Svalöv	-102 000	0	-102 000
Samordnare för REKO-nätverket	-13 600	0	-13 600
	-4 373 100	-3 074 600	-4 207 100
<i>Innovationsmiljö</i>			
Processledare LA	-290 000	-170 000	-306 000
Processledare Svalöv	-204 000	-136 000	-204 000
Följeforskning/utvärdering	-250 000	-197 365	-250 000
Kartläggning och behovsanalys	-80 000	-66 400	-66 400
Kommunikation	-50 000	0	-30 000
Webbutveckling (blogg)	-40 000	-35 000	-40 000
Tjänstedesignutbildning	-20 000	0	-20 000
Omvärld/studiebesök	-40 000	0	-10 000
Workshops	-50 000	-7 578	-25 000
Övrigt	-5 000	-2 806	-5 000
	-1 029 000	-615 149	-956 400
Totala insatskostnader	-5 402 100	-3 689 749	-5 163 500

Budgetuppföljning, forts.

	Budget 2021	Utfall jan-aug 2021	Prognos 2021
<i>Samordningsförbundets verksamhetskostnader</i>			
Lönekostnader	-1 185 000	-612 867	-940 000
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-90 000	-67 999	-90 000
Lokalkostnader	-60 000	-40 000	-60 000
Utbildning o konferens inkl resor	-100 000	-30 751	-60 000
Kontorsmaterial och -administration	-30 000	-19 409	-30 000
Ersättning till revisorer	-32 000	-18 000	-32 000
Redovisningstjänster	-150 000	-118 619	-150 000
Bankkostnader	-2 000	-3 132	-3 500
Föreningsavgifter	-21 876	-21 876	-21 876
Övriga kostnader (web m.m)	-5 000	-2 610	-5 000
	-1 675 876	-935 262	-1 392 376
Summa kostnader	-7 077 976	-4 625 012	-6 555 876
Periodens resultat	-1 984 976	-1 239 678	-1 462 876

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-08-31	2020-01-01 -2020-08-31
Verksamhetens intäkter	2	3 385 333	3 373 584
Verksamhetens kostnader	3	-4 625 012	-2 716 276
Verksamhetens resultat		-1 239 679	657 308
Periodens resultat		-1 239 679	657 308

Balansräkning	Not	2021-08-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	756 194	499 997
Kassa och bank		5 867 673	7 063 712
Summa omsättningstillgångar		6 623 867	7 563 709
SUMMA TILLGÅNGAR		6 623 867	7 563 709
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat		-1 239 679	-319 314
Övrigt eget kapital		5 679 524	5 998 839
Summa eget kapital		4 439 846	5 679 524
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	2 184 021	1 884 185
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 623 867	7 563 709

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar

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

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2021-01-01 -2021-08-31	2020-01-01 -2020-08-31
Driftbidrag från staten	1 692 667	1 680 000
Driftbidrag från Landskrona kommun	633 500	630 021
Driftbidrag från Svalövs kommun	212 833	209 979
Driftbidrag från landsting/region	846 333	840 000
Övriga intäkter	0	13 584
	3 385 333	3 373 584

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2021-08-31	2020-08-31
Samverkansinsatser		
En väg in till hälsa av egen kraft	544 000	0
Ett riktigt jobb	204 000	0
F-ACT-processen Landskrona	271 064	250 952
F-ACT-processen Svalöv	90 336	80 016
Föruppdrag bostadslösa unga vuxna i Landskrona	102 000	0
Föruppdrag långtidsarbetslösa vårdnadshavare	102 000	0
Innovationsmiljö	0	596 750
Innovationsmiljö - Processledare Landskrona	170 000	0
Innovationsmiljö - Processledare Svalöv	136 000	0
Innovationsmiljö - Följeforskning/utvärdering	197 365	0
Innovationsmiljö – Kartläggning och behovsanalys	66 400	0
Innovationsmiljö – Webbutveckling	35 000	0
Innovationsmiljö - Workshops	7 578	0
Innovationsmiljö – Övrigt	2 806	0
Kommunikationsstrategi och resursintegrering KAA	29 800	0
Kompetensförsörjning Svalöv	0	164 438
Kompetenshöjande insatser	0	33 364
Pilot - förmotiverande insats	204 000	0
REKO på riktigt Svalöv	0	4 500
Rätt insats	167 400	467 828
Tjänstedesign på frånvaro gymnasiet	170 000	0
Tjänstedesign UVAS i Svalöv	408 000	0
Samverkansutvecklare psykiatri	476 000	0
Samverkansutvecklare KAA	0	20 000
Samverkansresurs AF	306 000	34 000
	3 689 749	1 923 847
Övriga kostnader		
Lönekostnader	612 867	0
Konsultarvode för samordnare och administratör	0	606 956
Lokal- och administrationskostnader	254 397	136 125
Styrelsekostnader	67 999	49 348
	935 263	792 429
	4 625 012	2 716 276

Not 4 Korta fordringar

	2021-08-31	2020-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	641 371	499 997
Förutbetalda kostnader	114 823	0
	756 194	499 997

Not 5 Kortfristiga skulder

	2021-08-31	2020-12-31
Skulder samverkansinsatser	428 984	529 541
Övriga kortfristiga skulder	509 610	1 247 803
Upplupna kostnader	187 510	106 841
Förutbetalda intäkter	1 057 917	0
	2 184 021	1 884 185

Landskrona den..... 2021

Lisa Flinth
ordförande, Landskrona Stad

Aase Jönsson
vice ordförande, Svalövs kommun

Tobias Moberg
Försäkringskassan

Peter Mauritzson
Arbetsförmedlingen

Magnus Lunderquist
Region Skåne