



Delårsbokslut 2020

Samordningsförbundet Sydnärke.

Organisationsnummer: 222000-2600

Beslutande: 2020.09.25

Diarienummer: FS 2020/14

Författare: Raéd Shaqdihi | Förbundschef, Samordningsförbundet Sydnärke

Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse	2
1.1. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	2
1.2. Händelser av väsentlig betydelse	2
1.3. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	2
1.4. Väsentliga personalförhållanden	8
1.5. Förväntad utveckling	8
2. Resultaträkning	8
3. Balansräkning	9
4. Prognos	10
4. Styrelsens underskrifter	11

1. Förvaltningsberättelsen

Halvårsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet första 6 månader för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av verksamhetsåret

Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet Sydnärke har under första halvåret 2020 bedrivit verksamhet för 2 623 579 kr.

1.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Vi, tillsammans med deltagarna, håller i och håller ut. Vi hjälps alla åt med, och i, flexibla lösningar. Möjligheter för deltagare till prövning och praktik är hos oss, liksom hos alla andra, väldigt svårt att få till i dagsläget. Coronan slår hårt mot många företag. Därför finns deltagare kvar i insatserna under längre tid i avvaktan på "nya tider och nya utsikter". Flödet in i insatserna är lågt men har ökat något. Vi använder våra gemensamma samordnande möjligheter. Vi kan samverka och planera ihop även under Corona-tider!

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Pandemin Covid 19 utgjorde ett stort hinder för verksamheten. Handläggarna från de samverkandemyndigheterna fick sedan 16 mars inte medverka fysiskt vid möten i MT och CT utan tilläts endast medverka via Skype eller telefon. Även en del nya deltagare avbokade sin start pga. oro för smitta innan det 19 mars fattades beslut om intagningsstopp för nya deltagare. Intagningsstoppet fick till följd att en del redan inbokade nya deltagare fick avbokas. Pandemin påverkar även möjligheten för MT och CT att ge stöd till vården för utredning och behandling, det då vården under pandemin måste prioritera andra insatser.
- Före Covid -19 var det förhållandevis lätt att få ut deltagare på arbetsträning, genom ett positivt gensvar från arbetsgivare.

1.3 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med ett effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade om riktlinjer för en god ekonomisk hushållning;

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Högsta möjliga avkastning ska uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att verksamheten ska fungera

- Medelsförbrukning: genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje styrelsemöte
- Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Budget för 2020 har antagits av förbundsstyrelsen den 25 oktober 2019.
- Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från Region Örebro län kommer 25 % medan kommunerna delar på resterande 25 %.
- Medlemsintäkterna har varierat under de senaste fem åren med en högsta nivå på 6 249 712 SKR år 2016 och som lägst 5 234 000 år 2020. Tillsammans med beviljade medel från Tillväxtverket på 780 000 fanns 6 014 000 SKR att fördela under helåret 2020.

2020 års medlemsbidrag

	Antal invånare	Andel	Medlemsbidrag 2020
Laxå	5 637	10,33%	135 231
Hallsberg	15 954	29,25%	382 733
Kumla	21 640	39,67%	519 139
Askersund	11 313	20,74%	271 397
Totalt	54 544	100,00%	1 308 500
Kommunernas andel att fördela		1 308 500	
Region Örebro län			1 308 500
Försäkringskassan			2 617 000
Summa		1 308 500	5 234 000

Genomgång av att budget är i balans sker löpande under året och redovisas till styrelsen vid samtliga möten och visar en korrekt hantering.

- Redovisning av utfall jämfört med budget sker varje kvartal och halvår
- Genomgång av stickprov av rekvisitioner och ersättningsblanketter visar att utbetalning skett korrekt

I samband med styrelsemötet per den 2020-06-04 beslutade förbundsstyrelsen att anta ändringsbudget för 2020. Ändringsbudget innebär att förbundet kommer att överskrida den totala summan för anslag. Det tillkomna underskottet är starkt relaterat till Covid-19 pandemin.

För 1: a halvåret 2020 redovisar Samordningsförbundet Sydnärke ett underskott på -12 837 SKR, att jämföra med ett överskott på 151 338 SKR för samma period 2019.

Ekonomisk översikt av verksamheten helår 2020

Genomgång av verksamhetsmålen visar delvis på god måluppfyllelse. Inför 2021 kommer en utveckling att ske vad gäller verksamhetsmål så att faktorer som har betydelse för måluppfyllelse kommer att fokuseras ytterligare, så som insatsstart, styrgruppsdeltagande och insatsens uppfyllda mål.

Pandemin Covid 19 innebar att delar av förbundets mål under 1: a halvåret 2020 var svåra att uppfylla. Under 2020 har 2 stora insatser finansierats av förbundet. De sammantagna resultaten visar att Samordningsförbundet delvis har uppfyllt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas samverkansarbete för att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Resultat på individnivå

Våra insatser har under det första halvåret nått till 146 individer med behov av samordnad rehabilitering.

Insatsen MT, en arbetsmetod som är till för individer med behov av gedigen kartläggning, har arbetat med 64 ärenden (38 kvinnor och 26 män).

Insatsen CT, som tillämpar olika arbetsmetoder, bland annat IPS, supported employment och MI, för individer som behöver längre stöd från flera parter, har arbetat med 82 ärenden (53 kvinnor och 29 män).

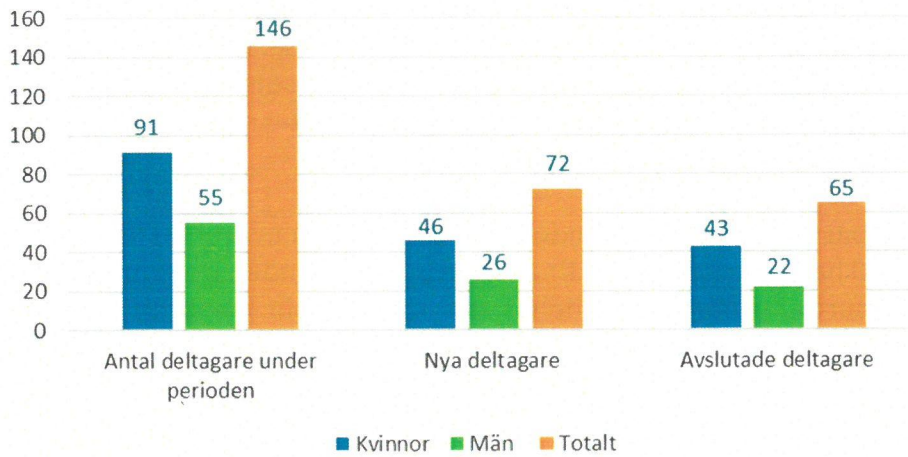
Mål: Individinsatser

Resultatmål: Förbundet redovisar att 25 % av de inskrivna deltagarna i de av förbundet finansierade insatser blivit jobbreda under första halvåret, vilket ligger nära rikssnittet.

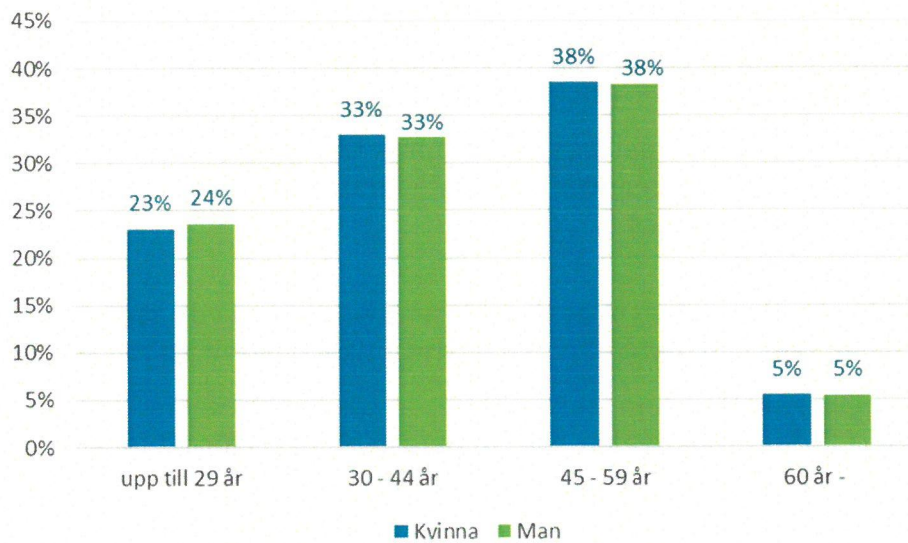
Uppföljning: Uppföljning har skett genom att respektive insats registrerat individdata på deltagare i insatserna i SUS. Förbundet har tagit ut data kvartalsvis för att följa utvecklingen. Redovisning från insatserna sker kvartalsvis.

Insatserna i siffror

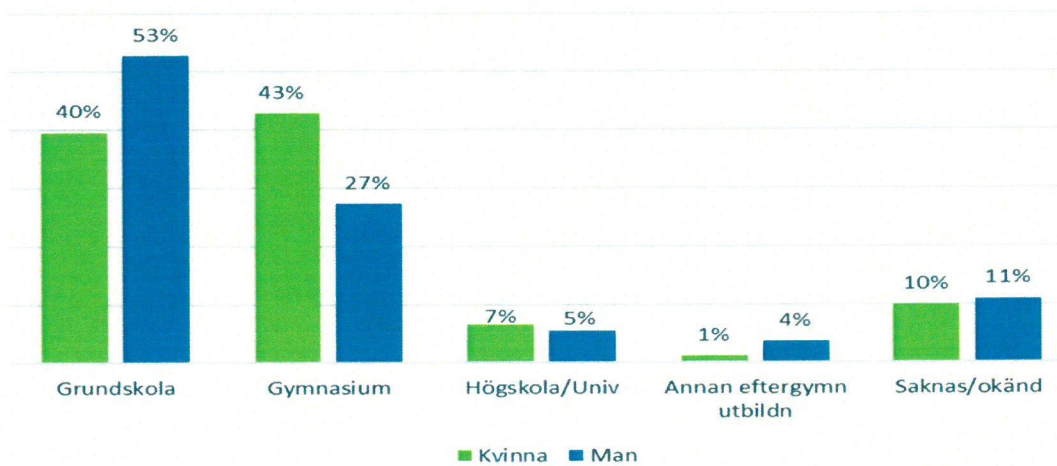
Deltagarantal



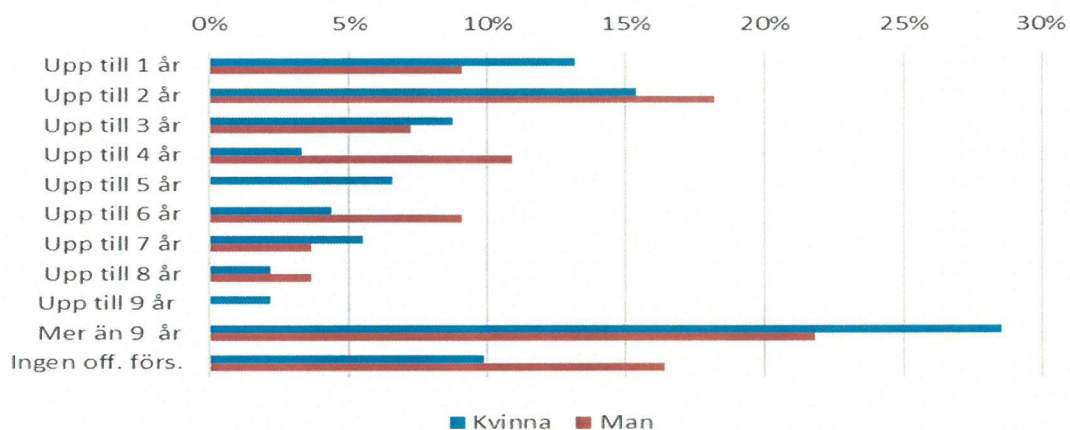
Ålder



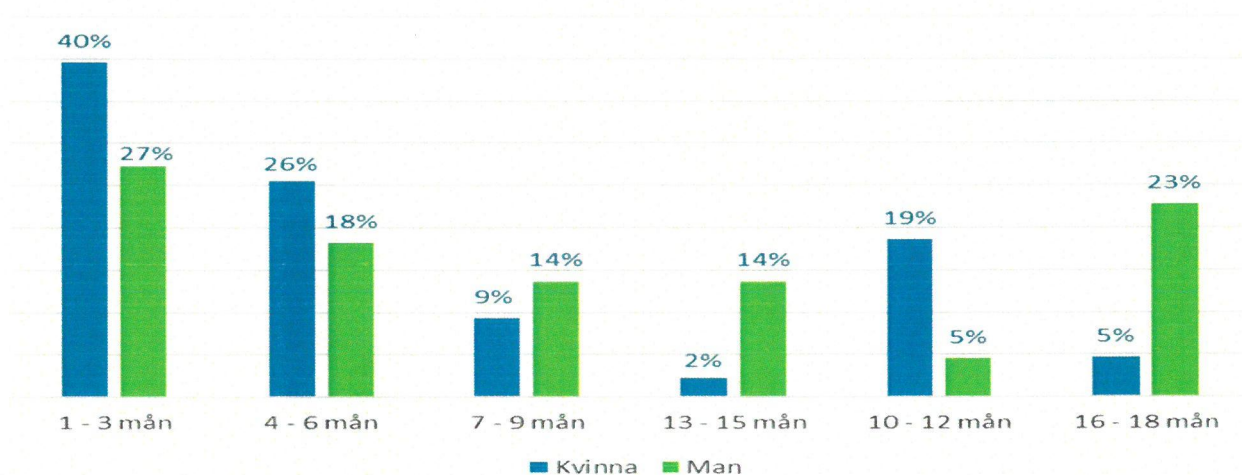
Utbildning



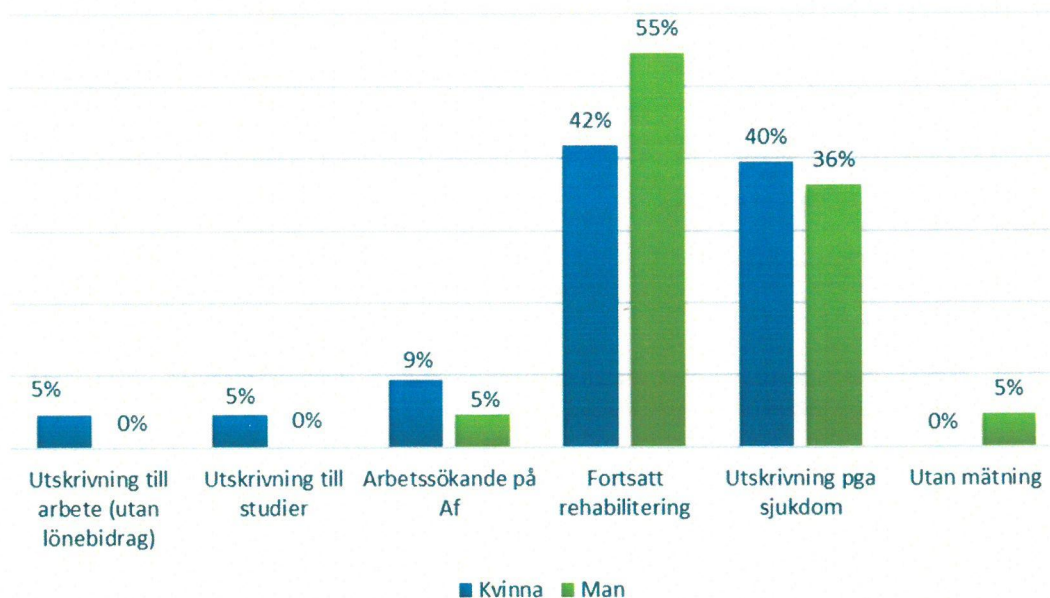
Tid i offentlig försörjning



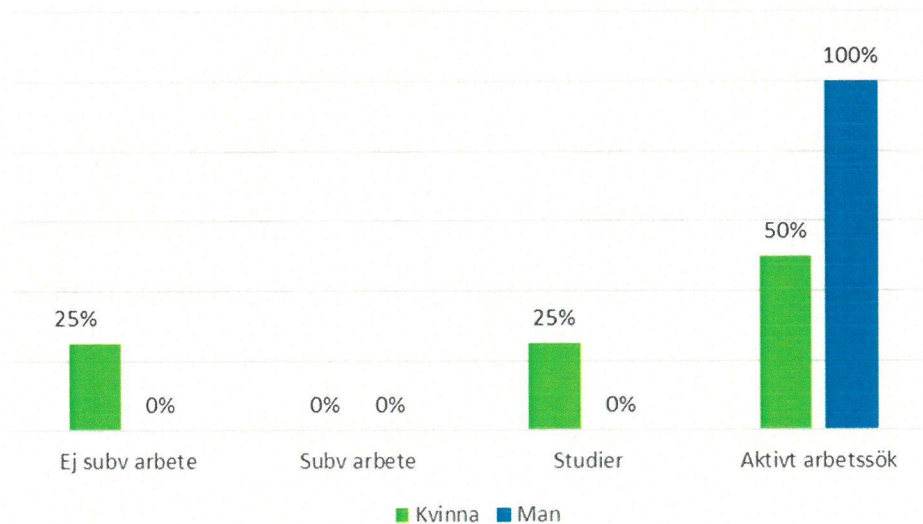
Tid i insats



Avslutningsanledning



Sysselsättning



Resultat på strukturnivå

Under första halvåret 2020 har 17 operativa chefer träffats i beredningsgruppen. Arbetet med sociala företag och civilsamhället har tagit fart och förbundet har i samarbete med Möckelnföreningarna (är en paraplyorganisation för den idéburna sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner) lämnat in en ansökan om projektmedel till Leader Mellansjölandet (är ett område i Örebro län där EU:s program för landsbygdsutveckling). Ansökan är på totalt 600 000 kr.

Vidare har förbundet tillsammans med övriga Finsam-förbund i Örebro län förberett och är på väg att lämna ansökan om s.k. stimulansmedel till Region Örebro län. Ansökan är på totalt cirka 1 200 000 kr, för perioden 2020.09.01-2022.12.31

1.4 Väsentliga personalförhållanden

Under 1: a kvartalet har några medarbetare i CT drabbats av långvarig sjukdom som är inte arbetsmiljö relaterat. Detta i sin tur påverkat möjligheten att rekvirera projektmedel till projektet Växa som är finansierat av Tillväxtverket.

1.5 Förväntad utveckling

De tilldelade ekonomiska medlen till förbundet kommer sannolikt vara oförändrade eller något minskade under de närmaste åren. Denna utveckling inleddes 2016 när statens anslag till Samordningsförbundet Sydnärke för första gången på flera år minskade. Anslagen för 2020 har också minskat med totalt 0,6 %. Då SKR:s index KPV "prisindex kommunal verksamhet" anger en kostnadsökning på 2,7 % under 2020, bedöms den reella minskningen uppgå till 3,3 %. Fortsatt strikt ekonomisk styrning av förbundet kommer vara nödvändig för att över tid kunna upprätthålla balanskravet.

2. Resultaträkning

	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
Belopp i kr.	-2020-06-30	-2019-06-30	2020-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2 617 060	2 632 998	5 265 999
EU-medel och andra bidrag*	6 519	456 800	783 408
Verksamhetens intäkter	2 623 579	3 089 798	6 049 407
Verksamhetens kostnader	-2 635 585	-2 937 644	-5 724 755
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad	-12 006	152 154	324 652
Verksamhetens resultat	-12 006	152 154	324 652
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-831	-816	-1 171
Resultat efter finansiella poster	-12 837	151 338	323 481
Extraordinära intäkter			
Periodens / årets resultat	-12 837	151 338	323 481

* 2020 delfinansieras projekt av Tillväxtverket. Beslut och utbetalning av medel för första halvåret 2020 väntas i augusti.

3. Balansräkning

Belopp i kr.	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	339 756	833 302	864 171
Kassa och bank	3 472 812	3 070 642	1 805 474
Summa omsättningstillgångar	3 812 568	3 903 944	2 669 645
Summa tillgångar			
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat	-12 837	799 293	323 481
Övrigt eget kapital	1 122 773	151 338	799 293
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	2 702 631	2 953 313	1 546 872
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 812 568	3 903 944	2 669 645
Ansvarsförbindelser			

4. Prognos

	Budget 2020	Utfall 2020	Prognos 2020	Diff budget -prognos
Insatser				
Mottagningsteam	-1 207 500	-533 517	-1 135 000	72 500
Coachingteam Sydnärke	-2 092 500	-980 526	-2 050 000	42 500
Coachingteam - Växa	-1 345 100	-501 832	-1 208 700	136 400
Mässa	-60 000	0	-60 000	0
Strukturinsatser	-400 000	-100 000	-200 000	200 000
Ev EFS ansökan	-100 000	-22 000	-100 000	0
Drivbank (Leader)	-800 000	0	-800 000	0
Summa insatser	-6 005 100	-2 137 875	-5 553 700	451 400
Styrelse	-541 000	-159 356	-543 000	-2 000
Kansli	-529 000	-338 354	-674 000	-145 000
Summa kansli och styrelse	-1 070 000	-497 710	-1 217 000	-147 000
Kostnader totalt	-7 075 100	-2 635 585	-6 770 700	304 400
Intäkter/medlemsavgifter	5 234 000	2 617 060	5 234 000	0
EU-medel och andra bidrag*	1 380 000	6 519	1 386 500	6 500
Intäkter/övriga intäkter				
Finansiella intäkter/kostnader	-1 500	-831	-1 500	0
Resultat	-462 600	-12 837	-151 700	310 900
* 2020 delfinansieas projekt av Tillväxtverket. Beslut och utbetalning av medel för första halvåret 2020 väntas i augusti.				

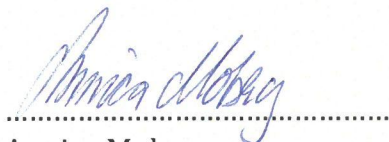
5. Styrelsens beslut

- vi intygar att delårsbokslutet 2020 för Samordningsförbundet Sydnärke ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
- att godkänna delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2020 samt.
- att översända delårsrapporten till medlemmarna.


Datum: 2020-09-25



Inger Trodell Dahl
Ordförande



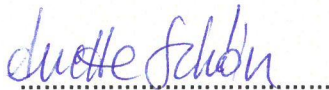
Annica Moberg
Vice ordförande



Veronica Wallgren
Ledamot



Erling Johansson
Ledamot



Anette Schön
Ledamot



Gunilla Kanrell
Ledamot



Erika Karlsson
Ledamot