

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÄLV & KUST

ALE | KUNGÄLV | STENUNGSUND | TJÖRN | ÖCKERÖ

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Årsredovisning

2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-25

Innehållsförteckning

ÅRSREDOVISNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST	3
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Översikt av verksamhetens utveckling.....	4
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 Väsentliga personalförhållanden.....	10
1.7 Förväntad utveckling.....	10
2. RESULTATRÄKNING.....	11
3. BALANSRÄKNING.....	11
4. KASSAFLÖDESANALYS.....	12
5. DRIFTSREDOVISNING	12
6. NOTER	15
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT.....	18

Justering

[Handwritten signatures and initials]

Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för 2021. I bilaga till förbundets årsredovisning finns en fördjupad verksamhetsredovisning.

1. Förvaltningsberättelse

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö som medlemmar. Förbundets org.nr är 222000-1941.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med förbundschef och biträdande förbundschef.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om att utveckla lokala ledningsgrupper, kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering/Medlemsavgifter

Förbundet finansieras av staten, via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö finansierar tillsammans resterande fjärdedel.

Utöver medlemsavgift har förbundet under året tagit emot stöd från Europeiska Socialfonden, ESF.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. Personer som behöver samordnad rehabilitering och ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och få ökad livskvalité.

Samordningsförbundets vision är – *Tillsammans skapar vi möjligheter!*

Justering

1.1 Översikt av verksamhetens utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	15 378	15 549	12 451	10 249	9 517	9479
Verksamhetens kostnader	-15 733	-14 804	-11 473	-11 278	-10 393	-8143
Årets resultat	-355	745	978	-1 029	-876	1336
Soliditet	40,4%	44,5%	38,1%	29,9%	21,8%	39%
Antal anställda	4	2	0	0	0	0

Intäkter för året består av 9 032 tkr från förbundets medlemmar, 5 799 tkr från Europeiska socialfonden ESF samt övriga intäkter för SUS resurs om 547 tkr, totalt 15 378 tkr. Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 15 733 tkr (i denna summa ingår en kostnad om 5 285 tkr för ESF projekt Respondere i sin helhet). Periodens resultat blev ett underskott om -355 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 2 435 tkr. Av det egna kapitalet tillhör 1 485 tkr ESF projektet Respondere. Tillgängligt eget kapital i förbundet uppgår till 950 tkr.

Inkomster och utgifter redovisas i sin helhet för ESF-projektet Respondere då förbundet som projektägare påverkas direkt i resultat och balansräkning. Principen är ny sedan årsredovisning 2020.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Budgeterat resultat för 2021 var -1 987 tkr, utfallet är -355 kr. Främsta orsakerna till differensen är ett överskott om 665 tkr för aktiverande insatser till deltagare, 164 tkr för övrigt nätverksarbete och 532 tkr i ESF-projekt Respondere. För aktiverande insatser och övrigt nätverksarbete är den främsta orsaken effekter av pandemin. Under våren kunde inte aktiviteter som innebar fysiska möten genomföras. Planerad verksamhet för våren har i stor utsträckning därför inte kunnat genomföras och ett överskott har uppstått.

ESF betalar ut medel för de prestationer som utförts genom schablonersättning. Projektet har till fullo utfört de insatser med de resurser som projektet utlovat. Under 2022 kommer projektet att avslutas. Projektet kommer att för projektperioden som helhet generera ett överskott. Det överskottet har styrelsen 2021-11-26 beslutat nyttja för fortsatt gemensam utveckling mellan samordningsförbund med sikte på en ny ansökan i kommande program ESF+. Prognosen för projektet som helhet är ett överskott om 680 tkr.

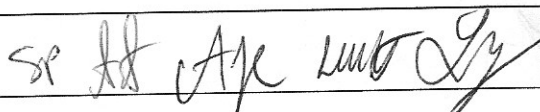
1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhet har förflutit som planerat under perioden med anpassning till rådande pandemi. Det har inneburit aktiviteter som i huvudsak varit utomhus eller digitalt för deltagare. Personalen har till stor del arbetat hemifrån men har också arbetat med säkra lösningar för att kunna genomföra fysiska möten med deltagare.

Vissa kostnader för mötesverksamhet och aktiviteter har minskat som en effekt av pandemins restriktioner.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

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

Justering 

Förbundet styrs av en styrelse med fyra ledamöter och sju ersättare. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har vardera en ledamot och en ersättare. Kommunerna har gemensamt en plats som ledamot och fyra som ersättare. De fem kommunerna byter årligen den ordinarie platsen mellan sig.

Styrelsen har ett kansli till stöd för sitt arbete och den löpande förvaltningen.

Förbundet har en förbundsordning, en upprättad Delegationsordning, attest och firmatecknare, samt en plan för arbetsmiljöarbete. Förbundets styrning och kontroll sammanställs i dokumentet "Intern styrning och kontroll" där också förbundet interna kontrollplan uttrycks.

I arbetet med att ta fram verksamhetsplan och budget arbetar styrelsen med hög delaktighet. Det sker genom involvering av kansli, personal och lokala ledningsgrupper i processen. Uppföljning sker med delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Revisionsrapporten för 2020 tar upp att förbundet inte definierat mål för god ekonomisk hushållning. Förbundet tog under 2019 initiativ till en samhällsekonomisk utvärdering samt belysning av begreppet god ekonomisk hushållning i samordningsförbund. Rapporten presenterades under 2020. Under våren 2021 har styrelsen fört dialog kring god ekonomisk hushållning med involvering av medarbetare och lokala ledningsgrupper. Styrelsen har i verksamhetsplan för 2022 fastställt mått för god ekonomisk hushållning.

Styrelsen fastställde 2021-11-26 sin definition av god ekonomisk hushållning.

Förbundets finansiella mål är att den ekonomiska förvaltningen ska ske

- utan ekonomiska risktaganden,
- med god ordning,
- ett eget kapital som maximalt uppgår till den nivå som fastställts av Nationella Rådet och
- då ett eget kapital som överstiger Nationella Rådets rekommendationer ska plan för användning av medel upprättas.

Nationella Rådets ram för eget kapital uppgår till 1 700 tkr för Samordningsförbundet Älv & Kust. Det egna kapitalet uppgår till 950 tkr (exkl. ESF-projekt Respondere). De finansiella målen anses i sin helhet vara uppfyllda.

Förbundets verksamhetsmål

- Lokala ledningsgrupper genomförs med hög närvaro.
- Handläggarteam genomförs med hög närvaro. Genomlysningar följs upp med antal, kön och hemkommun.
- Aktiverande insatser följs upp med antal, kön och hemkommun.
- Samverkansteamet följs upp med antal, kön, hemkommun, tid i insats, andel till arbete, andel till studier, andel till fortsatt rehabilitering (särredovisning av fortsatt medicinsk rehab/arbetslivsinriktad rehabilitering).
- Kostnad per deltagare redovisas för aktiverande insatser och Samverkansteamet.
- Socioekonomisk effekt presenteras genom nyckeltal för individer som går från passivitet till arbete.
- Exakta målsättningar för respektive verksamhet definieras i förbundets verksamhetsplan.

Justering

SP *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Bedömning av god ekonomisk hushållning utgår från de målsättningar styrelsen beslutat för verksamhetsplan 2022. Respektive insats utfall redogörs för i den fördjupade verksamhetsredovisningen som finns som bilaga till upprättad årsredovisning.

För 2021 finns inga operativa mål kring mål för god ekonomisk hushållning. Dock kan en jämförelse kring tänkta mål 2022 diskuteras utifrån 2021 års verksamhet. De mål som avviker från de mål som satts upp är tiden individer är i insats och mål ut i arbete och studier. För den del som rör tid i insats är målet för 2022 att minska i förhållande till 2020 års nivå. 2021 sker i stället en ökning. Motivet till målsättningen är att under 2022 fokusera på BIP-forskningens insikter för att uppnå effektivare processer i arbete med de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2021 har arbetet påbörjats genom att öka förbundets kunskap kring BIP-forskningen men några förändringar har inte genomförts under 2021.

Målsättningen för individer till arbete/studier är 25-35% i verksamhetsplan för 2022, för 2021 är resultatet 21% till arbete/studier. Utöver att verksamheten arbetat med individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden har 13% av deltagarna som lämnat samverkansteamet övergått i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det betyder att deltagarna genom samverkansteamets insatser uppnått en arbetsförmåga om 10 timmar. 6% är aktivt arbetsökande, 8% har lämnat till annan arbetslivsinriktad verksamhet. Sammanlagt har 48% lämnat samverkansteamet till arbete eller med ett tydligt steg på väg till arbete. 30 % har lämnat på grund av sjukdom och 21% till vidare medicinsk rehabilitering.

Styrelsen har också beslutat att redogöra för socioekonomisk effekt av Samverkansteamets arbete. Uträkningen bygger endast på de som gått i arbete. Motsvarande 1,5 heltid (2 personer) har lämnat till osubventionerat arbete och 1,8 heltid (3 personer) till subventionerat arbete. Osubventionerat arbete värderas till 600 tkr och subventionerat arbete till 400 tkr för en heltid. Det ger en samhällsekonomisk effekt för Samverkansteamet om 1 620 tkr. Payofftiden uppgår till 49 månader. Då övriga samhällsekonomiska effekter inte mäts är detta ej ett mått på den totala samhällsekonomiska effekten av verksamheten.

Bedömning av god ekonomisk hushållning

Förbundet har för 2021 inte fullt ut uppnått sin egen definition av god ekonomisk hushållning. Vad gäller tid i insats kommer en utvecklingsprocess att påbörjas som kommer att fortgå under flera år framåt. Hypotesen är att ett utvecklat arbetssätt kommer förkorta tid i insats utan att ge avkall på kvalitet och omtanke om individen.

Förbundets inställning till deltagande i insats är att våga pröva. Det betyder att kraven på att förväntas kunna delta aktivt i en arbetslivsinriktad rehabilitering varit låga. Det visar sig i en hög andel deltagare som avslutats till medicinsk rehabilitering eller med orsak sjukdom. I många fall har ambitionsnivån från remitterter varit aktiverande stöd i syfte att se vad det kan ge för möjligheter till en fortsatt utveckling för individen.

Resultat till arbete/studier behöver följas över tid för att se vilka faktorer som påverkar att nivån understiger 25%. Pandemin har påverkat förutsättningarna att aktivera deltagare. Arbetsmarknadsläget har varit svårt och utsatta grupper situation på arbetsmarknaden har försvärats under tiden pandemin pågått. Individer remitteras i första hand från hälso- och sjukvård (46%) samt Försäkringskassa (28%) vilket indikerar en målgrupp med hög ohälsa/sjukdom. De individer som har ersättning från Försäkringskassan och genom samverkansteamet bedömts uppnått 25% arbetsförmåga avslutas och remitteras, i större utsträckning än tidigare, vidare till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Justering

Ovan nämnda faktorer påverkar förutsättningarna att nå resultatet arbete/studier.

Uppföljning av verksamheten

Syftet med förbundets insatser är att uppnå en effektivare resursanvändning. Förbundet skapar formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna. Våra ledord ska vara initiera – samordna – utvärdera/följa upp och analysera. Förbundets vision som togs fram under 2018 är – *Tillsammans skapar vi möjligheter.*

Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete. Förbundet ska stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Det är viktigt att rehabiliteringen sker utifrån individernas förmåga och behov samtidigt som den enskilde individen aktivt medverkar i rehabiliteringen.

Målgrupper

Förbundet prioriterar i verksamhetsplan för 2021 stöd till individer som främjar hälsa. Insatserna ska vara för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där hen befinner sig. Insatserna ska för dessa individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och prioritering görs till de individer som bedöms ha en lång väg till arbete där samverkande myndigheters insatser var för sig bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga vuxna 18-29 år. Tillgång till insats tar också hänsyn till lokala behov och tidigare fördelning.

Förbundet har under året arbetat med 158 deltagare, 54% kvinnor, 46% män. 49% av deltagarna har grundskola eller kortare utbildning, män har i något högre utsträckning kortare utbildning än kvinnor. 58% av deltagarna är under 30 år. Bland deltagare under 30 år är 40% kvinnor och 60% män. Hos deltagare över 30 år är 71% kvinnor och 29% män. 69% av deltagarna har fyra år eller mer i offentlig försörjning, kvinnor har en något högre andel med fyra år eller mer i offentlig försörjning. Totalt har 116 remisser lämnats till förbundet under året. Remisser fördelar sig mellan parterna enligt följande; Hälso- och sjukvården 46%, Försäkringskassan 28%, kommuner 24% och Arbetsförmedlingen 2%.

Insatser

Störst andel av förbundets resurser fördelas till individuellt anpassat stöd till deltagare i Samverkansteamet. Utifrån de behov som identifieras möts individen. När behov och metoder har varit otillräckliga har i många fall metoder och insatser utvecklats för att möta individens behov i syfte att nå framgång med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Fokus för året har varit att stärka kompetensen i mötet med arbetsgivare. Samtlig personal har genomgått en utbildning inom säljstrategi. Utbildningen syftar till att se arbetsgivarnas kompetensbehov och samtidigt lyfta deltagarnas förmågor och möjliga bidrag till verksamheten. Styrelsen fattade också beslut om att införa ett pris, Årets möjlighetsskapare, till ett företag som uppvisat ett extra stort socialt engagemang. Priset 2021 gick till Vena Trailer AB.

Förbundet ger också finansiellt stöd till insatser hos medlemmar som riktar sig till individer. Dessa är Framsteget, Växtverkstan på Tjörn, IPS-implementering och Främja hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieungdom.

I området finns tre lokala ledningsgrupper (LLG). Syftet med LLG är att röja de hinder som finns i vardagen för samverkan mellan parterna. Deltagare på möten är chefer eller personer med mandat från respektive organisation. Samordningsförbundets stöd till LLG är att fungera som sammankallande till möten. Under

Justering

året har LLG arbetat med att identifiera sin egen roll och sitt uppdrag. Slutsatsen är att LLG i första hand utgår från ett lokalt operativt ledarskap i syfte att få samverkan i vardagen att fungera.

På operativ nivå finns handläggarteam som speglar sammansättningen i LLG. Teamen träffas ca en gång i månaden. De går igenom remisser till förbundets samverkansteam i syfte att kartlägga individens behov utifrån den samlade kunskapen om individen. Till teamet remitterar också parterna ärenden där de önskar övriga parter kunskap kring individen, dessa kallas genomlysningar. Genomlysningar genomförs kring individens situation med samtycke från personen. Förbundets roll är att samordna mötena. Ett nytt arbetssätt har prövats under 2021 där deltagarens medverkan på mötet har lyfts fram. Majoriteten av de samverkande parterna har inte ansett att arbetssättet bidrar till ett stöd för individens progression. Under 2022 kommer arbetssättet att återgå till tidigare arbetssätt. Försäkringskassan kommer inte att delta vid mötet men finnas med som kontaktpersoner. Under 2021 har handläggarteamen bytt namn till BIP-team. Syftet med namnbytet är att tydliggöra vad man gör i teamet. BIP står för *Beredning, Information, Progression*. BIP-teamets samordnade och samtidiga bedömningar möjliggör ett stöd till individen i parallella processer i stället för seriella. Detta utgör en av de faktorer som enligt BIP-forskningen har störst effekt för en lyckad resa för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att nå ett arbete. BIP-forskningens insikter är en viktig del av BIP-teamens utveckling och arbetssätt.

Utöver insatser till individ och stöd till parterna att samverka är förbundets ambition att bidra till att utveckla och stödja ett hållbart samhälle. Förbundets arbete för att stärka jämställdhetsarbetet och stödja individer som är utsatta för våld i nära relationer fortsätter. Utöver det har vissa medarbetare utbildats i suicidprevention i syfte att kunna vidareutbilda inom Samverkansteamet och till personal hos medlemsparterna.

Behovsanalys ligger till grund för vilka insatser förbundet engagerar sig i. Under 2021 har behovet av aktiviteter till deltagare lyfts fram till de samverkande parterna samt behovet av nå fler personer i behov av samordnat stöd. Under 2020 och 2021 har förbundet utvecklat förmåga att ta fram och genomföra en mångfald av aktiviteter och därför har förfrågan om utökade medel lämnats till parterna. Utökade medel har inte beviljats och förbundets budgetomslutning kommer därför att minska med närmare 25% under 2022. Det innebär att aktiviteter som utvecklats inte fortsättningsvis kommer att kunna genomföras samt att omfattningen av samverkansteamet minskar.

Förbundet har under 2021 tillsammans med Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, lyft upp funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden på nationell nivå. Målgruppen är inte synlig i den omfattning de är arbetslösa vilket gör att bedömningar av stöd och insatser som ökar deras möjligheter till arbete uteblir.

I syfte att stärka samordningsförbundens arbete med samverkan har förbundet dialog med sex andra samordningsförbund om möjligheten att inför kommande program hos Europeiska socialfonden, ESF+, gå in med en gemensam ansökan mellan flera förbund.

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Förbundet har under året hel- eller delfinansierat individriktade insatser i samverkan med förbundets medlemmar och andra samverkanspartners. Uppföljning sker på två sätt, med individdata eller som pinnstatistik i det nationella uppföljningssystemet, "Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan" (SUS). Nedan presenteras övergripande resultat för 2020.

- Under året har 158 personer registrerade i SUS med individdata.
- Av dessa är 86 kvinnor (54 %) och 72 är män (46 %). 71 deltagare har avslutats under perioden.

Justering

- Av de som avslutats har 21% gått till arbete/studier, 6% avslutats som aktivt arbetssökande och 42% till fortsatt rehab.
- Av de som lämnat till fortsatt rehabilitering har 50% lämnat till arbetslivsinriktad rehabilitering och 50% till medicinsk rehabilitering.
- 48% har gjort en stegförflyttning till eller mot arbete.
- Pinnstatistik:
 - Deltagare kan delta i en eller flera utav de insatser förbundet erbjuder. Fördjupad beskrivning av olika insatser ges i bilaga Fördjupad verksamhetsredovisning. Totalt har 685 deltagarplatser levererats. Av dessa insatser har 439 platser upptagits av deltagare från Samverkansteamet. 249 platser upptogs av deltagare utanför Samverkansteamet. Kvinnor tog del av 58% av insatserna och män av 42%.

Utfall över tid	2021	2020	2019
Antal deltagare	158	138	120
Antal avslutade deltagare	71	46	62
Tid i insats för avslutade deltagare, månader	14,7	12,6	17,1
Arbete/studier	21%	20%	21%
Aktivt arbetssökande	6%	24%	15%
Fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering	21%		

Kommentar: Tabellen redogör för utfallet kopplat till förbundets samverkansteam. Det högre antalet deltagare i förhållande till 2019 har varit möjligt med stöd från ESF. Möjligheten att följa fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering är inte möjlig i nuvarande uppföljningssystem, SUS. Från och med 2021 följer vi variabeln manuellt inom förbundet.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Strukturövergripande insatser inom förbundet är området, Lednings, styrning och koordinering – samverkan. Resurserna som läggs där syftar till att stödja samverkan mellan parterna. Någon volym för detta är inte registrerat i SUS.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

= Årets resultat enligt resultaträkningen	-355 043 kr
- Samtliga realisationsvinster:	0 kr
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0 kr
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0 kr
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0 kr
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0 kr
= Balanskravsresultat	-355 043 kr

Förbundet har ett negativt balanskravsresultat. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 2 435 tkr. 1 485 tkr av resultatet tillhör det förbundsgemensamma ESF-projektet Respondere. Det ger ett tillgängligt eget

Justering

SP HCPK MURD

kapital i förbundet om 950 tkr. Nationella rådets rekommendation för storleken på eget kapital i förbund med Älv & Kusts bidragsnivå är 1 700 tkr. Förbundets definition av god ekonomisk hushållning är att förbundets egna kapital högst får uppgå till Nationella rådets rekommendation. Styrelsen har i verksamhetsplan och budget planerat för ett eget kapital om ca 1 000 tkr för perioden 2022-2024.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har fyra egna anställda. Under året har biträdande förbundschef anställts efter att tidigare arbetsgivare inte längre beviljat utlåning.

Förbundet har under året haft 0 dagar sjukfrånvaro hos anställda.

1.7 Förväntad utveckling

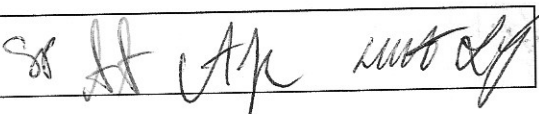
Inför 2022 har förbundet planerat för en kraftigt minskad budgetomslutning. Flera inlånade medarbetares engagemang har avslutats eller avslutas under årets första tre månader. Aktiviteter till deltagare kommer att minska avsevärt. Det förbundsgemensamma projektet Respondere kommer att avslutas under årets första tre månader.

Förbundet har lyft upp fem områden för utveckling under 2022.

- Utveckla samverkansarbetet med utgångspunkt i de insikter som BIP-forskningen i Danmark gjort.
- Förbereda inför en möjlig utlysning om medel från ESF. Samtal pågår mellan flera samordningsförbund.
- Behovsanalyser som lyfter fram befolkningens behov och vilket behov av samverkan som föreligger. Särskilt fokus är på gruppen med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
- Förbundet ser ett behov av utökade medel och en fortsatt dialog med förbundets medlemmar kommer att ske.
- Stärka samverkan genom dialog med parterna om förbundets inriktning och innehåll på olika nivåer inom respektive medlemsorganisation.

Under 2021 har verksamhetens förutsättningar påverkats av Covid-19. Under våren med stränga restriktioner, lättade restriktioner under hösten och i slutet på året åter något strängare restriktioner. Hur Covid-19 påverkar 2022 kan inte förutses men påverkan förväntas mindre efter att större delen av befolkningen är vaccinerad.

Justering



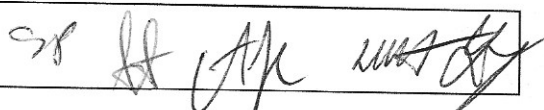
2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021-01-01	2020-01-01
		2021-12-31	2020-12-31
Verksamhetens intäkter	1	15 377 994	15 549 408
Verksamhetens kostnader	2	-15 728 035	-14 802 573
Verksamhetens nettokostnad		-350 041	746 835
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-5 002	-1 780
Resultat efter finansiella poster		-355 043	745 055
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-355 043	745 055

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	1 610 910	1 945 445
Kassa och banktillgodohavande		4 416 322	4 323 969
Summa omsättningstillgångar		6 027 232	6 269 414
Summa tillgångar		6 027 232	6 269 414
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		2 789 694	2 044 640
Årets resultat		-355 043	745 055
Kortfristiga skulder	4	3 592 581	3 479 719
Summa eget kapital och skulder		6 027 232	6 269 414

Justering



4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Årets resultat		-355 043	745 055
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-355 043	745 055
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar		334 534	676 315
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder		112 862	157 598
Kassaflöde för den löpande verksamheten		447 396	833 912
Årets kassaflöde		92 353	1 578 967
Likvida medel vid årets början		4 323 969	2 745 002
Likvida medel vid helår		4 416 322	4 323 969
Summa		92 353	1 578 967

5. Driftsredovisning

Tabell: Intäkter

	Intäkt/ kostnad 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse mot budget	Intäkt/ kostnad 2020 (tkr)
Finansiell ram	9 032	9 032	0	9 032
ESF – medel	5 799	5 817	18	5 941
Summa inkomster	14 831	14 849	18	14 973

Kommentar: Intäkter överensstämmer i huvudsak med budget.

Justering

2021 H. A. K. [Signature]

Tabell: Samordnat stöd riktat till individer - samarbete

	Intäkt/ kostnad 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse mot budget	Intäkt/ kostnad 2020 (tkr)
Samverkansteamet	-6 646	-6 892	246	-5 992
Hälsa och livsstil - Aktiv, Yoga, mm	-308	-700	392	-523
Skapande inspirerande aktivitet (SIA)	-167	-300	133	-198
Vägledning och orientering	-60	-120	60	-120
Arbets träningsplatser	-20	-100	80	-49
Växtverkstan, Tjörn	-300	-300	0	-300
Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom	-250	-180	-70	0
IPS-implementering	-14	-49	35	0
Summa samordnat stöd	-7 765	-8 641	876	-7 182

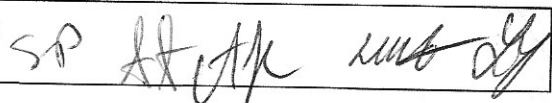
Kommentar: För området Samordnat stöd riktat till individer – samarbete, är utfallet positivt i förhållande till budget med 876 tkr. Främsta orsaken till överskottet är de begränsade förutsättningarna att bedriva aktiverande verksamhet under våren på grund av då gällande restriktioner utifrån pandemin.

Tabell: Ledning, styrning och koordinering - samverkan

	Intäkt/ kostnad 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse mot budget	Intäkt/ kostnad 2020 (tkr)
Biträdande förbundschef	-844	-810	-34	0
Framtida samverkanstruktur	-813	-750	-63	-315
Framsteget	0	-75	75	0
Övrigt nätverksarbete	-36	-200	164	-22
Summa samverkan	-1 693	-1 835	142	-337

Kommentar: För området Ledning, styrning och koordinering – samverkan, är utfallet positivt i förhållande till budget med 142 tkr. Inom området fluktuerar utfallet. Personalkostnader har varit något högre än budgeterat. Stöd till Framsteget har inte begärts då verksamheten har förändrats och de resurser som finansierats genom förbundet inte längre finns med i verksamheten. Övrigt nätverksarbete har inte kunnat bedrivas i den omfattning som planerats på grund av restriktioner utifrån pandemin.

Justering

SP 

Tabell: Resursfördelning och strategiskt arbete - samordning

	Intäkt/ kostnad 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse mot budget	Intäkt/ kostnad 2020 (tkr)
Styrelse	-203	-230	27	-256
Kansli och administration	-1 601	-1 540	-61	-2 275
Kartläggning, statistik	-48	-45	-3	-38
Utvärdering	0	0	0	-190
Summa samordning	-1 852	-1 815	-37	-2 759

Kommentar: För området Resursfördelning och strategiskt arbete – samordning är utfallet negativt i förhållande till budget med -37 tkr. Totalt har förbundet bedrivit en verksamhet med en budgetomslutning om 11 310 tkr. 1 409 tkr har finansierats genom ESF.

Tabell: Summering nettokostnad SOF Älv & Kust exkl stöd från ESF

Utrymme innovativa insatser	0	-20	20	0
Inkomst till förbundets verksamhet från Respondere ESF	1 409	1 292	117	1 549
Summa kostnader SOF Älv & Kust (exkl. stöd från ESF)	-9 901	-11 019	1 118	-8 729

Kommentar: Samverkansteamets kostnader inkluderar stöd från ESF. Förbundets nettokostnad summeras i tabellen exklusive stöd från ESF. Tabellens summering tillsammans med Respondere utgör förbundets samlade ekonomiska omslutning.

Tabell: ESF-projekt Respondere

	Intäkt/ kostnad 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse mot budget	Intäkt/ kostnad 2020 (tkr)
Gemensamt, aktiviteter	-842	-1 166	324	-757
Gemensamt, personal	-1 580	-1 613	33	-1 566
Göteborg, personal	-328	-488	160	-417
Insjöriket, personal	-1 126	-1 258	132	-1 210
Älv & Kust, personal	-1 409	-1 292	-117	-1 549
Summa Respondere	-5 285	-5 817	532	-5 499

Kommentar: Förbundet är projektägare till det förbundsgemensamma projektet Respondere. Medel som passerar projektet påverkar förbundets resultat- och balansräkning. Projektet kommer att avslutas 2022-03-31. Projektet har för året genererat ett överskott om 532 tkr.

Projektet har över tid generat ett överskott om 1 485 tkr från projektets start 2019-04-01 till 2021-12-31. 1225 tkr kvarstår att begära från ESF under 2022. Kvarvarande utgifter för personal och övriga kostnader beräknas uppgå till ca 2 030 tkr. För projektperioden i sin helhet förväntas ett överskott om 680 tkr. Dessa medel har styrelsen 2021-11-26 beslutat ska nyttjas för att gemensamt med andra samordningsförbund planera inför kommande utlysning inom ESF+.

Justering

Tabell: Summering och resultat

	Intäkt/ kostnad 2021 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Avvikelse mot budget	Intäkt/ kostnad 2020 (tkr)
Summa kostnader	-15 186	-16 836	1 650	-14 228
Resultat	-355	-1 987	1 632	745
Ingående eget kapital	2 790	3 500	-710	2 045
Utgående eget kapital	2 435	1 513	922	2 790

Kommentar: Årets kostnader uppgår till 15 186 tkr vilket är 1 650 tkr mindre än budgeterat. 1 118 tkr är knutet till förbundets egen verksamhet och 532 tkr är knutet till det förbundsgemensamma ESF-projektet Respondere.

Årets resultat är -355 tkr och det egna kapitalet uppgår till 2 435 tkr. Av det egna kapitalet hör 1 485 tkr till ESF-projekt Respondere. Det tillgängliga egna kapitalet i förbundet är 950 tkr.

Resultatet för 2021 blev 710 tkr lägre än budgeterat. Styrelsen har noga följt den ekonomiska utvecklingen under året i syfte att nå målsättningen att ha ett eget kapital om ca 1 000 tkr. Då flera kostnader bromsats av pandemin har anpassningar under året inte behövt göras. Inför 2022 har anpassningar i verksamheten gjorts som möter upp en verksamhetsomfattning som motsvarar förbundets bidrag om 9 032 tkr.

6. Noter

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Driftbidrag från staten	4 516 000	4 516 000
Driftbidrag från Kungälv Kommun	710 491	698 000
Driftbidrag från Tjörn Kommun	310 720	311 000
Driftbidrag från Ale Kommun	515 151	521 000
Driftbidrag från Stenungsund Kommun	452 436	452 000
Driftbidrag från Öckerö Kommun	269 202	276 000
Driftbidrag från Västra Götalandsregionen	2 258 000	2 258 000
EU-medel och andra bidrag	6 345 994	6 517 418
Övriga intäkter	0	0
Summa	15 377 994	15 549 418

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Månadslön/grundlön	-2 048 813	-810 858
Bilersättning, skattefria	-2 925	-5 399

Justering

Bilersättningar, skattepliktig	-1 660	-2 304
Övriga kostnadsersättningar, skattefria	-9 140	-1 808
Redovisade sociala avgifter tot	-636 382	-244 144
Utbildning, kurs- och konferens	-41 224	-40 677
Personalrepresentation, intern	-16 388	-3 571
Resekostnader (ej egen bil)	-705	0
Kost och logi	-3 555	0
Övriga personalkostnader/Köp av personal	-1 076 607	-1 637 882
Köp av utbildning	-9 868	0
Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-61 181	-16 526
Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-616 096	-2 189 140
Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-433 638	-383 051
Verksamhetsanknutna personalkostnader	-9 174 665	-7 714 175
Verksamhetsanknutna resekostnader	1 276	-11 946
Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-522 417	-462 991
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-327 584	-581 184
Verksamhetsanknutna trycksaker	-12 952	-4 400
Verksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader	0	-70
Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-3 507	-16 156
Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad	0	-5 134
Hyra av lokal	-95 989	-13 660
Tillfälliga hyror	0	-22 163
Fastighetsservice	-11 001	0
Datakommunikation	-2 337	-2 378
Möbler	0	-11 321
Övriga förbrukningsinventarier	-45 716	-142 781
Kontorsmaterial	-15 795	-19 053
Trycksaker	-2 646	-4 393
Serviceavgifter till branschorganisationer	-51 048	-3 948
Övriga frakter och transporter	0	-7 976
Kostnader för information och	-11 990	-5 484
Representation (ej personal)	-1 810	0
Förändring av semesterlöneskuld	25 403	-54 324
Tele, mobil	-31 596	-4 464
Postbefordran	-3 600	-9 301
Pensionsförsäkringspremier	-114 223	0
Förändring av pensionsskuld	-63 414	-21 744
Sociala avgifter för semester- och löneskuld	7 982	-17 069
IT-tjänster	-41 432	-4 210
Konsultarvoden spec utredn	-109 453	-133 598
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-901	0
Övriga tjänster	-157 522	-118 182
Övriga kostnader	-2 918	-75 106
Summa	-15 728 035	-14 802 573

Justering

20 H. A. K. M. S. J.

Not 3. Fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Kundfordringar	255 859	0
Redovisningskonto, Ludvikamoms	117 343	99 661
Förutbetalda kostnader	108 711	111 284
Upplupna intäkter	1 128 997	1 734 500
Summa	1 610 910	1 945 445

Not 4. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Leverantörsskulder	2 387 415	2 457 463
Innehållen personalskatt	20 659	-6 964
Upplupna Sociala avgifter	9 087	17 069
Upplupna kostnader	1 175 420	1 012 152
Förutbetalda intäkter	0	0
Summa	3 592 581	3 479 719

Not 5. Revisionskostnader

	2021-12-31	2020-12-31
Total kostnad för räkenskapsrevision	64 200	60 312
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	33 000	30 000

Justering

SP

H. A. K.

L. S. J.

7. Styrelsens underskrift

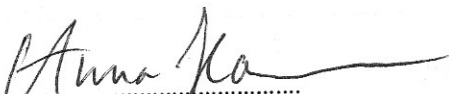
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: 2022-03-25



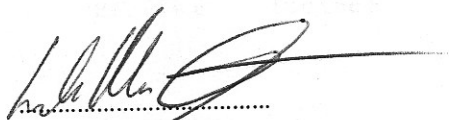
Safet Peci, Lemnart Jansson

Ordförande ers. Safet Peci 2022-03-25



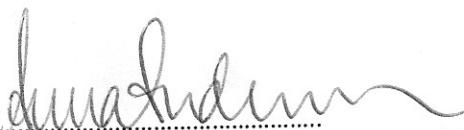
Anna Hansson

Vice ordförande



Linda-Maria Hermansson

Ledamot



Anna Andersson

Ledamot

Bilagor

Till denna årsredovisning biläggs dokumentet Fördjupad verksamhetsredovisning 2021

Justering

