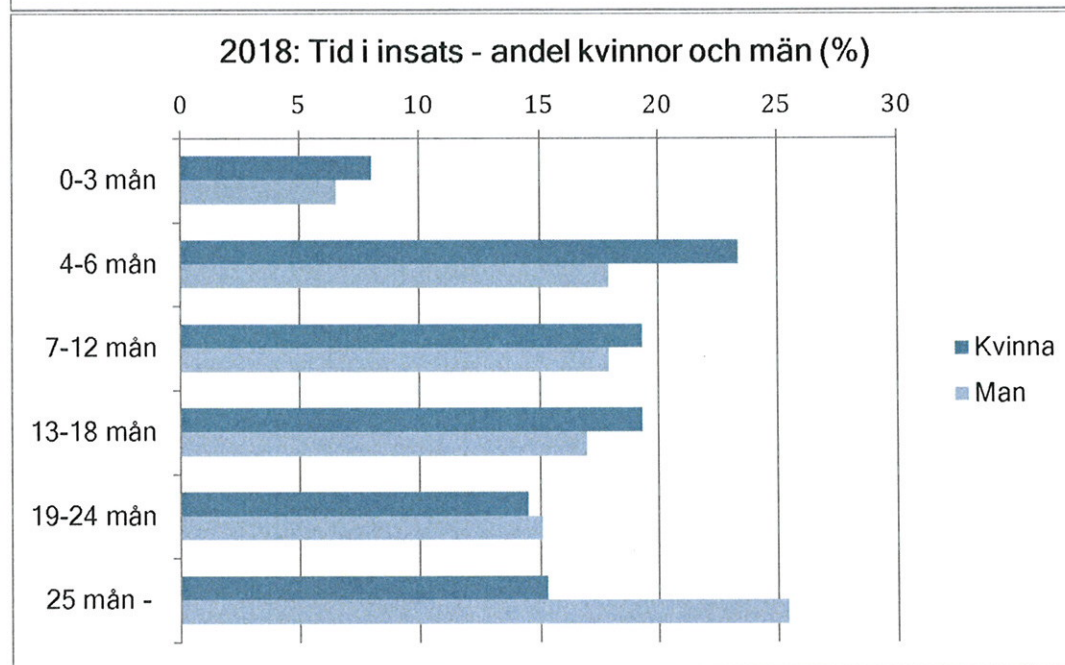
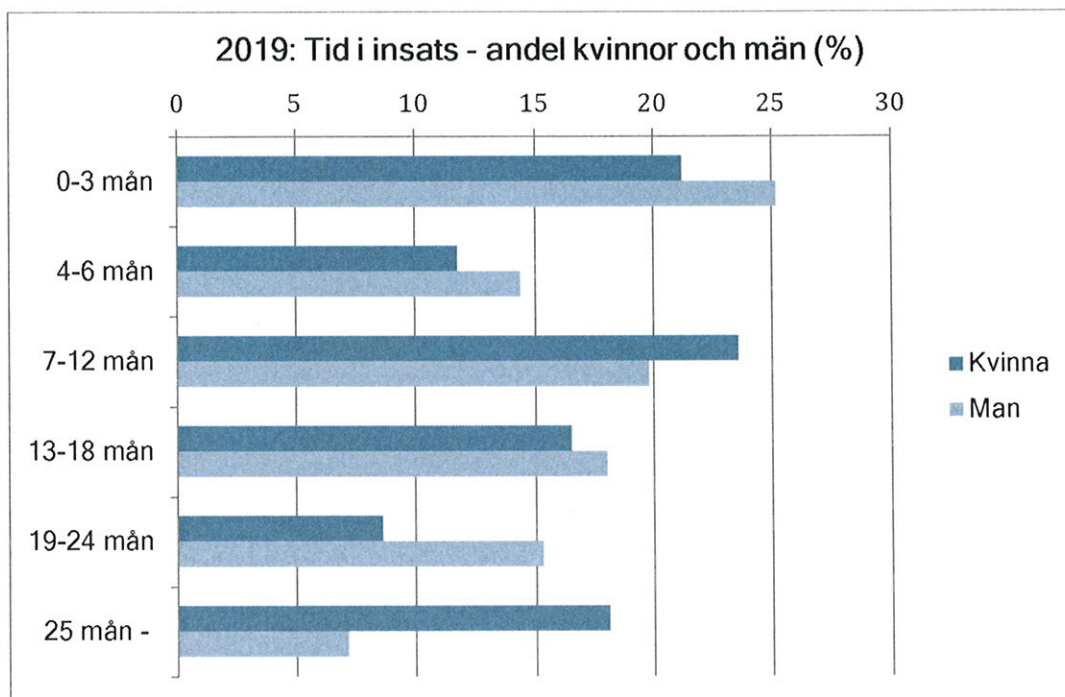
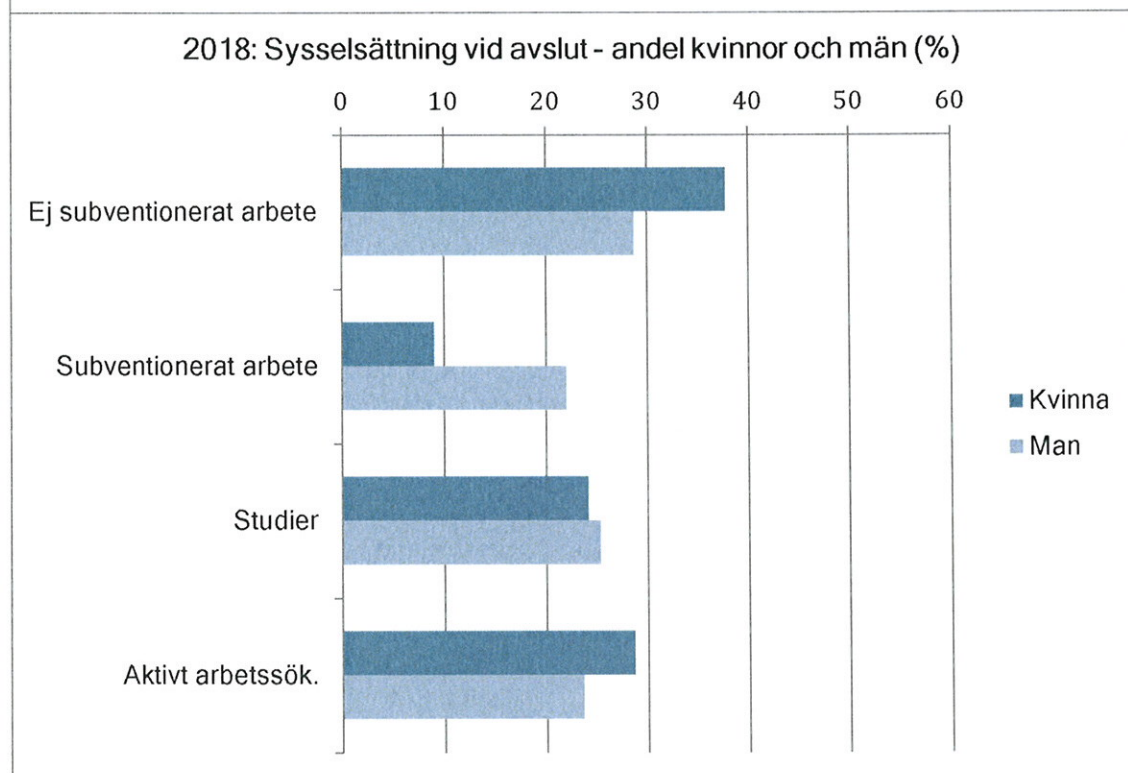
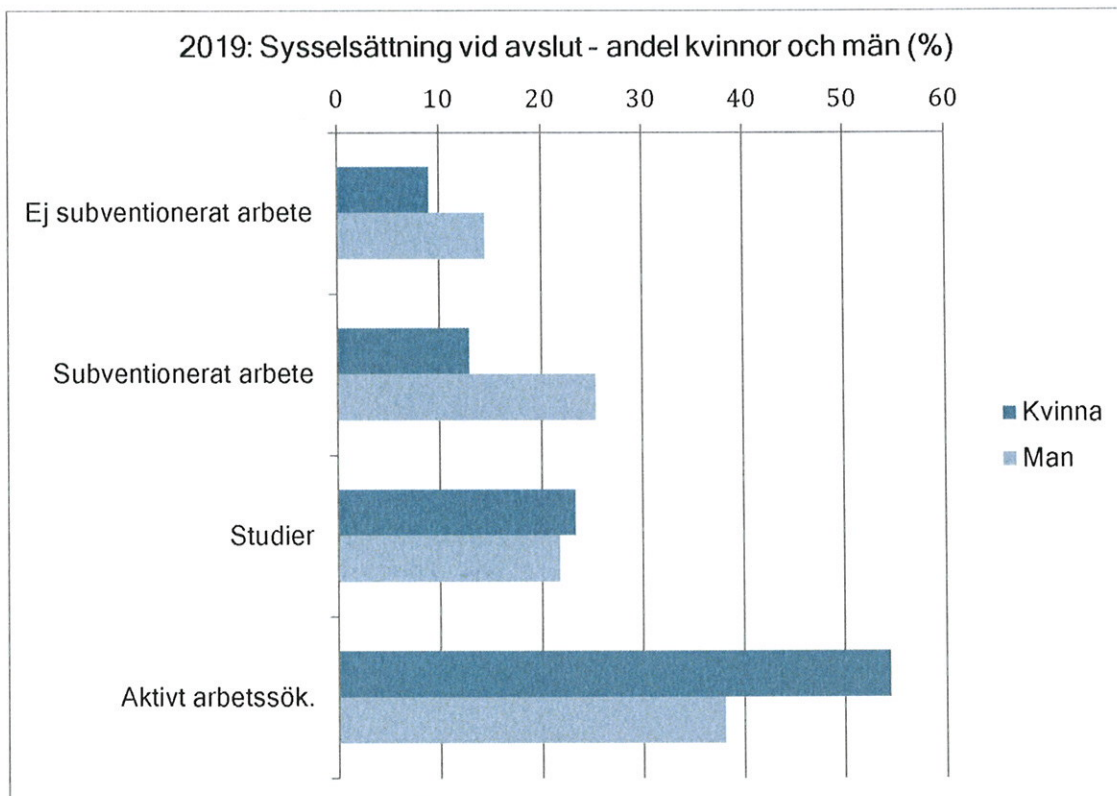


Kommentar: I parametern Utskrivning avslutas Deltagarna till arbete/studier eller som arbetssökande, vilket är en viss ökning 2019 jämfört med 2018. Vi ser också en minskning av deltagare som avslutas till Fortsatt rehab under 2019 jämfört med 2018. Samtidigt är det en ökning 2019 av de som avslutas på grund av Sjukdom jämfört med 2018. Det kan innebära att de intentioner som vi avser ska vara gällande under 2020, redan har börjats arbeta mot under 2019 – att lämna över till parternas verksamhet tidigare.

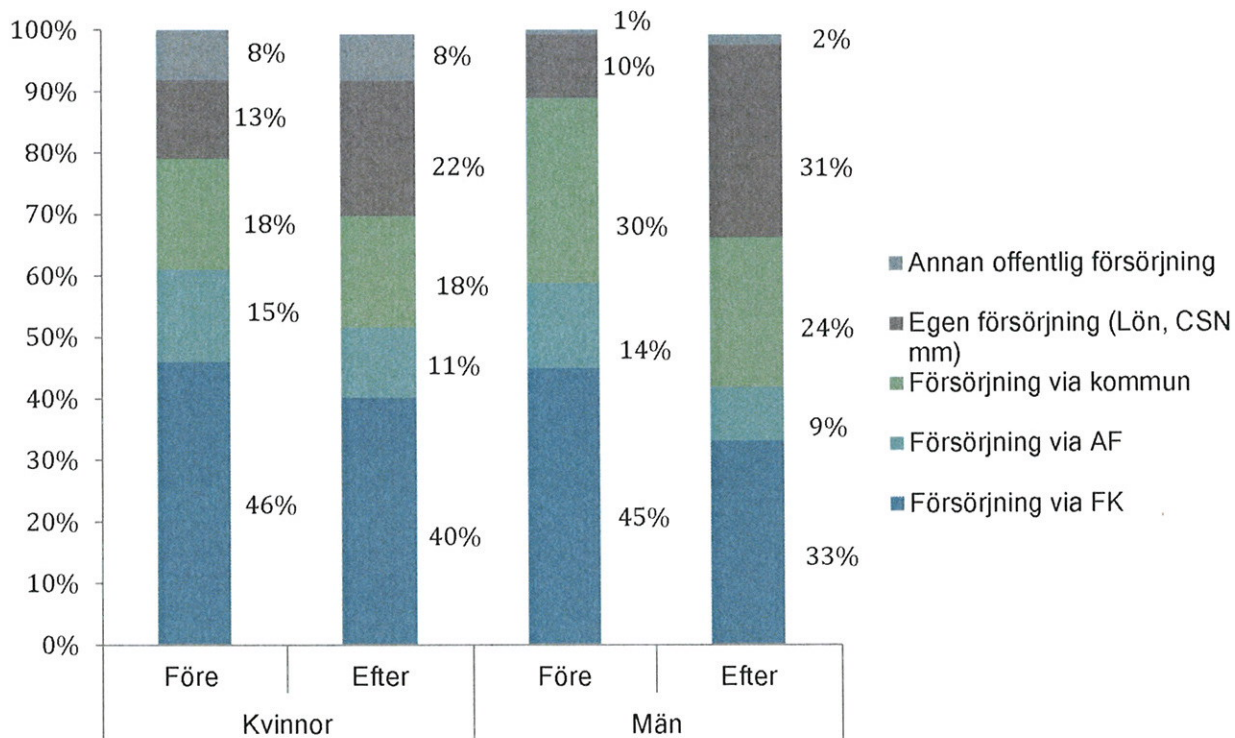


Kommentar: Jämfört med 2018 så visar trenden för 2019 relativt tydligt att snitt-tiden i insatsen är kortare 2019 än den var 2018. Likaså kan denna bild visa att intentionerna för arbetssättet som planeras 2020, redan slår igenom under 2019 .

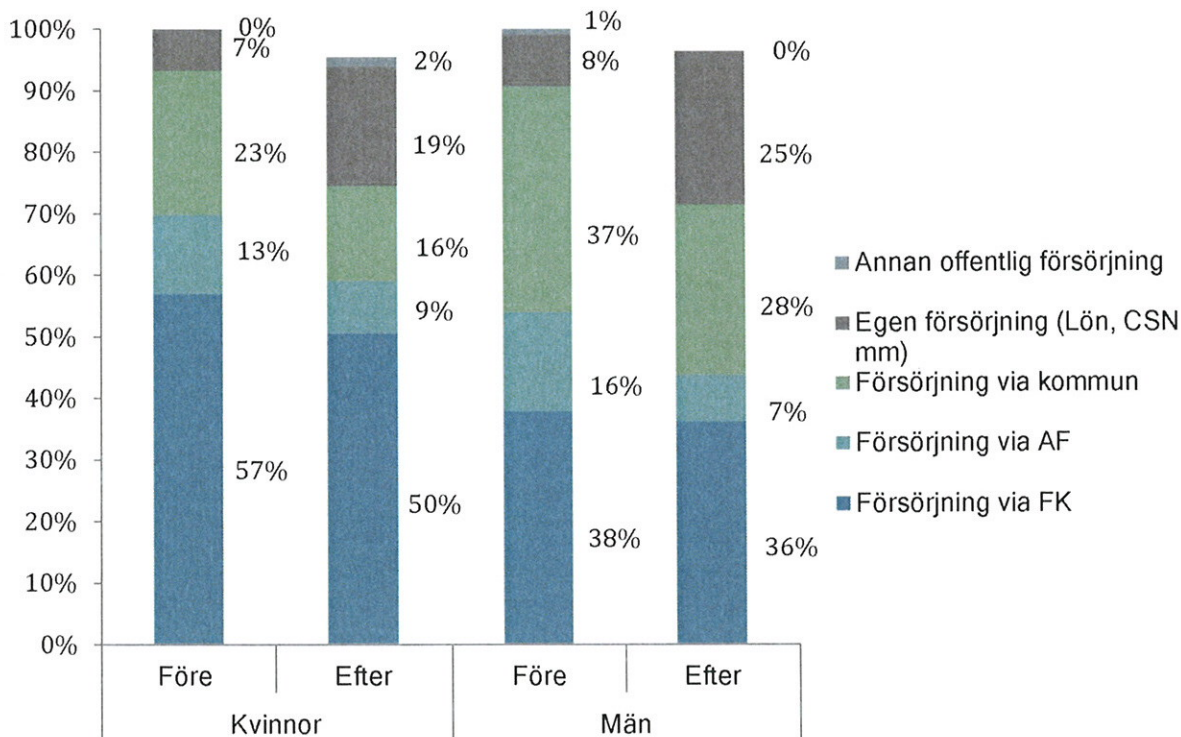


Kommentar: En större andel av deltagarna avslutas som aktivt arbetssökande under 2019 än 2018 och lämnas över till parternas verksamheter. Detta är nog den tydligaste bild för att visa att Individsamverkansteamens ändrade arbetssätt har börjat slå igenom redan under 2019. Teamen lämnar över i ett tidigare skede till ordinarie parter. Resultaten i SUS kan te sig sämre (färre ut i arbete och studier) men vi tror att med detta sätt att arbeta så blir vi bättre i samverkan och dubbla processer behöver inte ske.

2019



2018



Kommentar: Här ser vi att rörelsen "före" och "efter" insatsen är tydlig – egen försörjning ökar och de olika myndigheternas försörjningsandel minskar.

Balanskravsresultat

EGET KAPITAL	2019	2018
Balanserat resultat	4 035 117,55	5 547 363,71
Årets vinst	1 813 708,00	-1 512 246,16
Summa eget kapital	5 848 825,55	4 035 117,55

Kommentar: Under hösten 2019 såg vi att överskottet skulle öka i förbundets rörelsekapital (se kapitel 1.2 för förklaring) Då fattade styrelsen beslut om att möjliggöra för Individsamverkansteamerna att tillsammans ansöka om tilläggsansökan med ca 1 500 000 kr/år under 2020-2022. Det är styrelsens avsikt att på ett balanserat sätt minska överskottet under denna period.

Kapitel 4. Balansräkning visar att vi samtidigt minskar vårt eget kapital och skulder med 1 079 696 kr och detta kan ske, trots årets resultat, genom att förbundets kansli aktivt sökte parterna för att få in fakturor rörande kostnader för slutet av 2019 på rätt sida årsslutet.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Under de första fem månaderna hade Samordningsförbundet i Halland två anställda tjänstepersoner på förbundskansliet. Från och med 1 juni 2019 anställdes ytterligare en tjänsteperson som är kopplad till ESF-projektet Paradigm.

Ålder och kön: Tjänstepersonerna är två män, 48 och 50 år gamla samt en kvinna, 44 år gammal.

Personalkategorier: Förbundschef, verksamhetsutvecklare och projektledare.

Totala sjukfrånvaron: 0 procent.

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer: 0 %.

Sjukfrånvaron för kvinnor respektive män: 0 % respektive 0 %.

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 – 49 år: 0 %. Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre: 0 %.

1.7. Förväntad utveckling

Den danska modellen, BIP-projektet, kommer under 2020 att införas i de insatser som Samordningsförbundet finansierar. Materialet är översatt och heter på svenska SKAPA (Skattning Av Progression mot Arbeta). Vi kommer att utveckla och förbättra instrumentet under kommande år och framåt hösten 2020 kommer vi att kunna plocka ut aggregerade rapporter av resultat från insatserna. På så sätt får in nytt lärande och kan fortsätta utveckla i rätt riktning.

Under de kommande åren kommer vi också att fortsätta utveckla Individsamverkansteamerna och kontakten mellan teamen och parternas verksamheter för att säkerställa så att övergångarna mellan teamen och parterna blir hållbara för individerna det berör.

ESF-projektet Paradigms projektperiod planeras avslutas i början av 2021. Om det blir så, är i dagsläget oklart, då det finns dialog om eventuell implementering. Om den kan komma till stånd och, i så fall, hur den kommer att se ut, vet vi i dagsläget inte. Om den inte kommer till stånd, kommer målgruppen unga vuxna med särskilda behov av stöd för att nå arbete/studier

i södra Halland vara utan riktad insats. Under 2020 kommer vi att arbeta med frågan och eventuellt stärka andra insatser från förbundets sida.

Under hösten 2019 såg vi att överskottet skulle öka i förbundets rörelsekapital och då fattade styrelsen beslut om att möjliggöra för Individsamverkansteamerna att tillsammans ansöka om tilläggsansökan med ca 1 500 000 kr/år under 2020-2022. Det är styrelsens avsikt att på så sätt minska överskottet under denna period.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	18 559 061	20 351 330	1 792 269	21 815 511
Medlemsavgift+övr intäkter	20 256 432	20 097 000	-159 432	20 314 761
Resultat	1 697 371	-254 330	-1 951 701	-1 500 750
Utgående eget kapital	5 848 826			4 035 118
Likvida medel	7 258 274			8 238 249

3. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (KR)

		2019	2018
Verksamhetens intäkter	Not 1	20 256 432	20 314 761
Verksamhetens kostnader	Not 2	18 519 288	21 775 738
Avskrivningar	Not 3	39 773	39 773
Verksamhetens nettokostnader		18 559 061	21 815 511
Verksamhetens resultat		1 697 371	-1 500 750
Finansiella intäkter	Not 4	266 566	90 884
Finansiella kostnader	Not 5	135 103	95 512
Resultat efter finansiella poster		1 828 834	-1 505 379
Skattekostnader	Not 6	15 126	6 867
Åretsresultat		1 813 708	-1 512 246

4. Balansräkning

BALANSRÄKNING (KR)

Tillgångar

2019

2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Not 7

Maskiner och inventarier

36 459

76 232

Summa anläggningstillgångar

36 459

76 232

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar

Not 8

829 062

889 010

Kortfristiga placeringar

Not 9

4 700 008

5 238 248

Kassa och bank

Not 10

2 558 266

3 000 001

Summa omsättningstillgångar

8 087 336

9 127 259

Summa tillgångar

8 123 795

9 203 491

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat

4 035 118

5 547 364

Årets vinst

1 813 708

-1 512 246

Summa eget kapital

Not 11

5 848 826

4 035 118

Skulder

Kortfristiga skulder

Not 12

2 274 969

5 168 373

Summa skulder

2 274 969

5 168 373

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

8 123 795

9 203 491

5. Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (KR)	2019	2018
Den löpande verksamheten		
Periodens/årsresultat	1 813 708	-1 512 246
Justering för ej likviditetspåverkande poster	39 773	39 773
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 853 481	-1 472 473
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	0	0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	59 948	-302 862
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2 893 404	-553 267
Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten	-979 975	-2 328 602
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Summa Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-979 975	-2 328 602
Likvida medel vid årets början	8 238 249	10 566 851
Likvida medel vid årets slut	7 258 274	8 238 249
Kassaflöde likvidamedel	-979 975	-2 328 602

6. Redovisningsprinciper

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

7. Noter

NOT 1-Verksamhetens intäkter	2019	2018
Medlemsavgifter 2019		
Staten 50 %	9 321 000	9 321 000
Region Halland 25 %	4 660 500	4 660 500
Falkenbergs kommun 3 %	559 260	559 260
Halmstads kommun 8 %	1 491 360	1 491 360
Hylte kommun 1 %	186 240	186 240
Laholms kommun 2 %	372 480	372 480
Kungsbacka kommun 6 %	1 117 440	1 117 440
Varbergs kommun 5 %	931 200	931 200
Summa medlemsavgifter	18 639 480	18 639 480
EU -BIDRAG	1 590 373	1 663 968
Övriga bidrag	26 579	11 313
Summa verksamhetens intäkter	20 256 432	20 314 761

NOT 2. Verksamhetens kostnader	2019	2018
Konsultkostnader	12 588 108	16 426 410
varav Driftkostnader	86 510	1 098 896
varav Projektkostnader	12 455 998	15 284 914
Varav kostnad för räkenskapsrevision	45 600	42 600
Avgifter för kurser	395 171	1 259 862
varav Driftkostnader	241 759	428 569
varav Projektkostnader	153 412	831 293
Lokalkostnader	969 749	657 933
varav Driftkostnader	169 827	226 287
varav Projektkostnader	799 922	431 646
IT kostnader	413 326	376 448
varav Driftkostnader	378 639	335 586
varav Projektkostnader	34 687	40 862
Värdorganisation	263 683	278 685
Övriga kostnader	1 228 086	1 615 839
varav Driftkostnader	625 428	930 418
varav Projektkostnader	602 658	685 421
Personalkostnader	2 661 165	1 160 561
varav Driftkostnader	2 318 947	1 160 561
varav Projektkostnader	342 218	0

Summa verksamhetens kostnader	18 519 288	21 775 738
varav Driftkostnader	4 130 394	4 501 602
varav Projektkostnader	14 388 895	17 274 136

BILAGA NOT 2

NOT 2-Verksamhetens kostnader - Projektkostnader per projekt	2019	2018
Individsamverkansteamet i Falkenberg	1 439 032	1 336 606
Individsamverkansteamet i Kungsbacka	2 418 954	2 289 685
Individsamverkansteamet i Laholm	1 012 126	1 209 430
Individsamverkansteamet i Varberg	2 319 255	2 043 299
Arena för individsamverkan i Halmstad/Hylte VÄXA	2 352 407	3 141 550
	0	1 921 226
Arbetsplatsambassadörer Halmstad/Hylte	54 068	260 920
Arbetsplatsambassadörer Laholm	108 995	0
Arbetsplatsambassadörer Varberg	3 371	221 150
Arbetsplatsambassadörsutbildning i Falkenberg	30 000	250 000
ASF-stöd Hylte/Laholm	0	160 000
Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn	488 167	682 382
IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap)	847 324	914 048
Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka	30 000	172 000
Supported Employment Utb	0	145 570
ESF-PARADIGM	2 372 656	1 984 603
MOVH	644 075	541 667
Individuella kostnader	204 303	0
Portal A.P.A.	29 985	0
Våld i nära relationer-Varberg	21 669	0
BIP	12 510	0
Total	14 388 896	17 274 136

BILAGA NOT 2

NOT 2-Verksamhetens kostnader -Personalkostnader	2019	2018
Styrelsen	200 991	255 012
Kansliet	2 117 957	905 549
Projekt Paradigm	342 218	0
Summa personalkostnader	2 661 165	1 160 561
varav löneskatt	74 850	0
varav pensionsförsäkringsavgifter	235 877	78 462
varav pensionskostnad avgiftsbestämd del	69 770	27 614

NOT 3-Avskrivningar	2019	2018
Inventarier restvärde	79 546	119 320
Ack.avskr.inventarier innevarade år	39 773	79 546
Summa avskrivningar innevarande år	39 773	39 773

NOT 4-Finansiella intäkter	2019	2018
Värdeförändring /utveckling Nordea Fonder	266 566	90 884
Total finansiella intäkter	266 566	90 884

NOT 5-Finansiella kostnader	2019	2018
Värdeförändring /utveckling Nordea Fonder	135 103	95 512
Total finansiella kostnader	135 103	95 512

NOT 6-Skattekostnader	2019	2018
Räntekostnader	13	0
Slutlig skatt 2019 (beskattningsår 2018)	15 113	-6 867
Tillgodoförd preliminär skatt beskattningsår 2018	-11 484	11 484
Total Slutlig skatt	3 642	4 617

NOT 7-Anläggningstillgångar	2019	2018
Inventarier	119 320	119 320
Ack.avskr.inventarier	-82 861	-43 088
Summa Restvärde	36 459	76 232

NOT 8- Omsättningstillgångar-Fordringar	2019	2018
Upplupna intäkter och förutbet kostnader	588 484	666 577
Skattekonto	103 237	44 188
Ludvikamomsen okt-dec	137 341	178 245
Summa Fordringar	829 062	889 010

NOT 9- Omsättningstillgångar-Kortfristiga placeringar	2019	2018
Värde Nordea Inst.Kortränta 1448 17 09804	0	5 627
Värde Nordea Stratega Ränta 1448 31 77044	0	29 553
Värde Nordea Spiltan Fonder Räntefond Sverige	2 352 122	0
Värde Nordea Bostadsobligations 1443 19 55623	0	0
Värde Nordea räntefonden 14431955623	0	1 161 923
Värde Stratega 10 /Inst Kortränta 14431955623	2 347 886	3 028 974
Värde Sparkonto företag	0	1 012 171
Summa kortfristiga placeringar	4 700 008	5 238 248

NOT 10-Omsättningstillgångar -Kassa och bank	2019	2018
Nordea Plusgirokonto 6 38 09-8	2 558 266	3 000 001
Summa kassa och bank	2 558 266	3 000 001

NOT 11-EGET KAPITAL	2019	2018
Balanserat resultat	4 035 118	5 547 364
Årets vinst	1 813 708	-1 512 246
Summa eget kapital	5 848 826	4 035 118

NOT 12 - Kortfristiga skulder	2019	2018
Leverantörsskulder	-896 570	3 437 438
Upplupen särskild löneskatt individuell del	-26 627	0
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner	-48 223	0
Uppl pensionskostnad individuell del	-69 770	0
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-1 230 137	1 730 935
Skattekonto utb	-3 642	0
Summa kortfristiga skulder	-2 274 969	-5 168 373

8. Styrelsens underskrift

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

Datum: 2020-03-19



Helene Andersson
Ordförande



Lars Öhlund
Vice ordförande



Linda Biltmark
Ledamot



Kerstin Rosell
Ledamot