

## 5. Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (KR)	2020	2019
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Periodens/årsresultat	518 483	1 813 708
Justering för ej likviditetspåverkande poster	-36 459	39 773
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	482 024	1 853 481
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	0	0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	13 345	59 948
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2 311 238	-2 893 404
<b>Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-1 815 869</b>	<b>-979 975</b>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
<b>Summa Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-1 815 869</b>	<b>-979 975</b>
Likvida medel vid årets början	7 258 274	8 238 249
Likvida medel vid årets slut	9 074 143	7 258 274
<b>Kassaflöde likvidamedel</b>	<b>-1 815 869</b>	<b>-979 975</b>

## 6. Redovisningsprinciper

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

## 7. Noter

NOT 1- Verksamhetens intäkter	2020	2019
<b>Medlemsavgifter</b>		
Staten 50 %	9 554 000	9 321 000
Region Halland 25 %	4 777 000	4 660 500
Falkenbergs kommun 3 %	573 240	559 260
Halmstads kommun 8 %	1 528 640	1 491 360
Hylte kommun 1 %	191 080	186 240
Laholms kommun 2 %	382 160	372 480
Kungsbacka kommun 6 %	1 146 480	1 117 440
Varbergs kommun 5 %	955 400	931 200
<b>Summa medlemsavgifter</b>	<b>19 108 000</b>	<b>18 639 480</b>
EU -BIDRAG	1 391 464	1 590 373
Övriga bidrag	27 978	26 579
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>20 527 442</b>	<b>20 256 432</b>

NOT 2. Verksamhetens kostnader	2020	2019
<b>Konsultkostnader</b>	<b>12 835 271</b>	<b>12 588 108</b>
varav Driftkostnader	228 623	86 510
varav Projektkostnader	12 548 647	12 455 998
Varav kostnad för räkenskapsrevision	58 000	45 600
<b>Avgifter för kurser</b>	<b>331 775</b>	<b>395 171</b>
varav Driftkostnader	56 139	241 759
varav Projektkostnader	275 636	153 412
<b>Lokalkostnader</b>	<b>1 142 116</b>	<b>969 749</b>
varav Driftkostnader	338 849	169 827
varav Projektkostnader	803 267	799 922
<b>IT kostnader</b>	<b>629 846</b>	<b>413 326</b>
varav Driftkostnader	417 964	378 639
varav Projektkostnader	211 882	34 687
<b>Värdorganisation</b>	<b>289 698</b>	<b>263 683</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>2 489 646</b>	<b>1 228 086</b>
varav Driftkostnader	635 073	625 428
varav Projektkostnader	1 854 573	602 658
<b>Personalkostnader</b>	<b>3 584 454</b>	<b>2 676 291</b>

varav Driftkostnader	2 914 193	2 318 947
varav Projektkostnader	670 261	342 218
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>21 302 806</b>	<b>18 534 414</b>
varav Driftkostnader	4 938 540	4 130 394
varav Projektkostnader	16 364 266	14 388 895

## BILAGA NOT 2

### NOT 2-Verksamhetens kostnader - Projektkostnader per projekt

	2020	2019
Individsamverkansteamet i Falkenberg	1 225 367	1 439 032
Individsamverkansteamet i Kungsbacka	2 736 402	2 418 954
Individsamverkansteamet i Laholm	1 657 706	1 012 126
Individsamverkansteamet i Varberg	2 769 822	2 319 255
Arena för individsamverkan i Halmstad/Hylte	3 645 322	2 352 407
Arbetsplatsambassadörer Halmstad/Hylte	0	54 068
Arbetsplatsambassadörer Laholm	0	108 995
Arbetsplatsambassadörer Varberg	32 543	3 371
Arbetsplatsambassadörsutbildning i Falkenberg	0	30 000
Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn	0	488 167
IOP ( Ideburet Offentligt Partnerskap)	882 333	847 324
Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka	60 000	30 000
ESF-PARADIGM	2 398 196	2 372 656
MOVH	0	644 075
Individuella kostnader	35 250	204 303
Portal A.P.A.	30 000	29 985
Våld i nära relationer-Varberg	6 328	21 669
Konferens 2020	50 637	0
Tilläggsansökan	423 783	0
DEPÅ	10 000	0
BIP/SKAPA	400 577	12 510
<b>Total</b>	<b>16 364 266</b>	<b>14 388 896</b>

## BILAGA NOT 2

### NOT 2-Verksamhetens kostnader -Personalkostnader

	2020	2019
Styrelsen	226 866	200 991
Kansliet	2 687 327	2 133 083
Projekt Paradigm	670 261	342 218
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>3 584 454</b>	<b>2 676 291</b>
varav löneskatt	200 164	89 976
varav pensionsföräkringsavgifter	645 701	235 877
varav pensionskostnad avgiftsbestämd del	83 138	69 770

### NOT 3-Avskrivningar

	2020	2019
Inventarier restvärde	36 459	79 546
Ack.avskr.inventarier innevarade år	36 459	39 773

Signering av justerare  
på varje sida

Summa avskrivningar innevarande år	0	39 773
------------------------------------	---	--------

NOT 4-Finansiella intäkter	2020	2019
Värdeförändring /utveckling Nordea Fonder	314 742	266 566
<b>Total finansiella intäkter</b>	<b>314 742</b>	<b>266 566</b>

NOT 5-Finansiella kostnader	2020	2019
Värdeförändring /utveckling Nordea Fonder	21 402	135 103
<b>Total finansiella kostnader</b>	<b>21 402</b>	<b>135 103</b>

NOT 6-Anläggningstillgångar	2020	2019
Inventarier	119 320	119 320
Ack.avskr.inventarier	-119 320	-82 861
<b>Summa Restvärde</b>	<b>0</b>	<b>36 459</b>

NOT 7- Omsättningstillgångar-Fordringar	2020	2019
Upplupna intäkter och förutbet kostnader	466 435	588 484
Skattekonto	215 756	103 237
Ludvikamomsen okt-dec	160 216	137 341
<b>Summa Fordringar</b>	<b>842 407</b>	<b>829 062</b>

NOT 8- Omsättningstillgångar-Kortfristiga placeringar	2020	2019
Värde Nordea Spiltan Fonder Räntefond Sverige	0	2 352 122
Värde Sparkonto företag 4009 17 09594	5 691 099	0
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>5 691 099</b>	<b>2 352 122</b>

NOT 9-Omsättningstillgångar -Kassa och bank	2020	2019
Värde Stratega 10 /Inst Kortränta 14431955623	383 044	2 347 886
Nordea Plusgirokonto 6 38 09-8	3 000 000	2 558 266
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>3 383 044</b>	<b>4 906 152</b>

NOT 10-EGET KAPITAL	2020	2019
Balanserad resultat	-5 848 826	4 035 118

Signering av justerare  
på varje sida

Årets vinst	518 483	1 813 708
Summa eget skapital	-5 330 343	5 848 826
<b>NOT 11 - Kortfristiga skulder</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Leverantörsskulder	-1 585 124	-896 570
Upplupen särskild löneskatt individuell del	-20 169	-26 627
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner	-174 872	-48 223
Uppl pensionskostn individuell del	-83 138	-69 770
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-2 549 344	-1 230 137
Uppl räntekostnader	211	0
Skattekonto utb	-173 771	-3 642
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-4 586 207</b>	<b>-2 274 969</b>

## 8. Styrelsens underskrift

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

Datum:..... 210406 .....



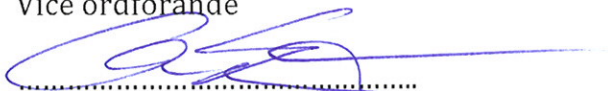
Helene Andersson  
Ordförande



Lars Öhlund  
Vice ordförande

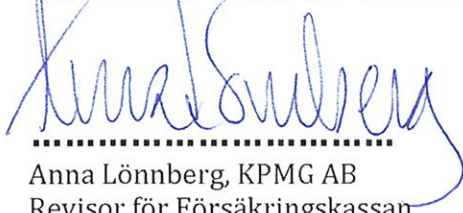


Linda Biltmark  
Ledamot



Ove Bengtsson  
Ledamot

## Revisorernas underskrift



Anna Lönnberg, KPMG AB  
Revisor för Försäkringskassan  
och Arbetsförmedlingen



Jan-Erik Martinsen  
Revisor för Region Halland och kommunerna