

SUNNERBO

SAMORDNINGSFÖRBUND

ÅRSREDOVISNING 2020

2020-01-01 – 2020-12-31

Organisationsnummer: 222000-2147

10 100 100 100

Innehållsförteckning

1. Bakgrund	3
2. Uppgifter och beslutanderätt	3
3. Organisation	3
3.1 Styrelse	3
3.2 Ordinarie ledamöter	4
3.3 Ersättare	4
3.4 Beredningsgrupp	4
3.5 Förbundschef	4
4. Målgrupp	5
5. Insatser	5
5.1 UNGSAM	5
5.2 FRAMSAM	5
5.3 FOKUS 2.1	6
5.4 SamSIP	6
5.5 KAA nätverk	6
5.6 Unga och psykisk hälsa	6
5.7 Insatskatalog	7
5.8 Samverkansutbildning	7
5.9 SESAM	7
6. Mål	7
7. Måluppfyllelse	8
8. Kommande insatser	9
8.1 SESAM	9
9. Nätverk	10
10. Extern utvärdering	10
11. Uppföljning och utvärdering	10
12. Ekonomi	10
13. God ekonomisk hållning	10
14. Balanskrav	10
15. Finansiella mål	11
16. Administration och förvaltning	11
17. Årets resultat	11
18. Budgetavvikelse	12
19. Resultaträkning	13
20. Balansräkning	14
21. Kassaflödesanalys	15
22. Tillämpade redovisningsprinciper	16
23. Noter	16

Förteckning över förkortningar

ASF – Arbetsintegrerade Sociala Företag

KAA – Kommunens Aktivitetsansvar

UVAS- Unga som varken arbetar eller studerar

MI- Motiverande samtal

1. Bakgrund

1 januari 2004 infördes lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Lagen möjliggör en permanent samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting/region. Utifrån denna lag bildades Markaryds samordningsförbund 2006-01-01. Förbundet utökades 2017-07-01 med Ljungby kommun och Älmhults kommun och bytte därmed namn till Sunnerbo Samordningsförbund. I Sunnerbo Samordningsförbund ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Förbundet har ingen beslutsbefogenhet över medlemsmyndigheterna, varför en ständig och öppen dialog är nödvändig för att nå förstärkt samordning i ett långsiktigt perspektiv. Sunnerbo Samordningsförbund är en egen juridisk person som ska upprätta en årsredovisning som överlämnas till förbundets medlemmar.

Sunnerbo samordningsförbund var under 2019 i en svår situation. Förbundets personal, delar av styrelsen och ägarna hade olika uppfattningar om hur förbundet skulle arbeta. Av dessa anledningar togs förbundets operativa personal ur tjänst av arbetsmiljöskäl. Under 2019 sammankallades det till extra samråd och styrelsemöten där förbundets situation diskuterades. Samtliga parter enades under slutet av 2019 och förbundet tog därmed ett omtag. Förbundet flyttade vid årsskiftet sitt säte från Markaryd till Ljungby och processen med att rekrytera ny förbundschef påbörjades.

Under 2020 har en ny förbundschef rekryterats och började sitt arbete i förbundet till en början med en anställning på 20% i mars månad och i början av maj 2020 ökades tjänstgöringsgraden till 100%.

2. Uppgifter och beslutanderätt

Sunnerbo Samordningsförbund har till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan medlemmarna
- Finansiera insatser avsedda för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser inom medlemmarnas områden. Insatser ska syfta till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta om hur de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

3. Organisation

3.1 Styrelse

Sunnerbo Samordningsförbund leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fem ersättare. Varje medlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöterna kommer från de fyra parter som ingår i förbundet (Region Kronoberg,

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommun). Förbundet har under året haft 6 styrelsesammanträden samt 1 strategidag tillsammans med bredningsgruppen.

3.2 Ordinarie ledamöter

- | | |
|---|-------------------------|
| - Bo Ederström, Ljungby Kommun, ordförande | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Ove Löfqvist, Region Kronoberg, Vice ordförande | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Katarina Olander, Försäkringskassan | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen, | 2020-01-01 - 2020-12-31 |

3.3 Ersättare

- | | |
|---|-------------------------|
| - Marie Rosenqvist, Älmhults kommun | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Bengt Germundsson Markaryds kommun | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Gustaf Borgarp, Arbetsförmedlingen | 2020-01-01 - 2020-10-07 |
| - Anne Rudeberg, Arbetsförmedlingen | 2020-10-08 - 2020-12-31 |
| - Mira Weilander Försäkringskassan | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Ros-Marie Neckö Jönsson, Region Kronoberg | 2020-01-01 - 2020-12-31 |

3.4 Beredningsgrupp

- | | |
|---|-------------------------|
| - Petra Becker, Region Kronoberg, | 2020-01-01 - 2020-08-17 |
| - Jenny Hansson, Region Kronoberg | 2020-08-18 - 2020-12-31 |
| - Carl Lundkvist, Älmhults kommun, | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Ingela Jepsson, Älmhults kommun | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Sara Vaarning Vetter, Älmhults kommun | 2020-04-27 - 2020-12-31 |
| - Daniel Linares, Markaryds kommun, | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Peter Fornander, Ljungby kommun, | 2020-05-08 - 2020-12-31 |
| - Per Svensson, Ljungby kommun | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| - Jenny Bild, Försäkringskassan, | 2019-04-09 - 2019-12-31 |
| - Kjell Carlsson, Arbetsförmedlingen, | 2019-01-01 - 2019-10-31 |

Beredningsgruppen har under året haft 7 sammankomster, varav 6 st tillfällen har varit med enbart beredningsgruppen och 1 tillfälle har varit i form av en strategidag tillsammans med samordningsförbundets styrelse. Beredningsgruppen bereder ärenden, tar fram underlag och ger förslag till beslut till styrelsen. En huvuduppgift för beredningsgruppen är lyfta områden med behov för utvecklad samverkan och nya arbetsmodeller. Beredningsgruppen kan agera styrgrupp för projekt som drivs inom förbundets ramar.

3.5 Förbundschef

Förbundschefen ansvarar för att ärenden bereds samt att styrelsens beslut verkställs. Förbundschefen ska också utveckla förbundets verksamhet genom att identifiera nya behovsgrupper och föreslå lösningar för styrelsen.

Under 2020 har Sunnerbo Samordningsförbund haft en tillfälligt förordnad förbundschef på 50% under perioden 2020-01-01 - 2020-03-08. Under denna period har samordningsförbundet samtidigt drivit en rekryteringsprocess i syfte att anställa en ny förbundschef.

2020-03-09 tillsattes en ny förbundschef med en omfattning på 20% fram till 2020-05-06.

För att stötta upp resterande omfattning och behov har förbundet samtidigt haft en biträdande förbundschef anställd på 50% under perioden 2020-03-09 – 2020-05-06.

2020-05-07 påbörjade den nyanställda förbundschefen sin anställning med en omfattning på 100%.

4. Målgrupp

- Invånare i Markaryd, Ljungby eller Älmhults kommun
- Aktuell hos minst två av medlemsmyndigheterna
- Personer mellan 16 och 64 år
- Personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer upp till 30 år med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med psykisk ohälsa.
- Lokalt identifierade målgrupper som lyfts i beredningsgruppen

5. Insatser

Följande insatser har under 2020 finansierats av förbundet.

5.1 UNGSAM

Projektet UNGSAM drivs sedan 2019-06-01 av förbundets tre kommuner och arbetsförmedlingen. Projektets målgrupp är UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar) 16-24 år samt de ungdomar som riskerar att behöva avbryta sina gymnasiestudier. Ungdomskoordinatorerna ska göra individuella planeringar som utgår från kartläggning av ungdomens förmågor. Det arbetar tre ungdomskoordinatorer i projektet, en i varje kommun. Koordinatorernas erfarenheter och metoder ska spridas mellan kommunerna. Projektet avslutas 2021-05-31. Därefter påbörjas ett arbete med att implementera framgångsrika arbetsmetoder från projektperioden i befintliga verksamheter i förbundets 3 kommuner.

5.2 FRAMSAM

FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Syftet med projektet är att utrusta de nyanlända som står längst från arbetsmarknaden med kunskap för att öka deras anställningsbarhet. Syftet är också att bygga en modell/ett arbetssätt för att skapa en större förståelse/kunskap och ta fram nya evidensbaserade arbetssätt för att öka kunskapen om inlärningssvårigheter i denna grupp och hjälpa dem framåt mot självförsörjning.

Målet är att individer i den aktuella målgruppen skall efter ett år ha gjort en stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Majoriteten av deltagarna kommer sannolikt vara i behov av ytterligare kompetensinsatser även efter projekttidens slut.

Projektet har förlängts ytterligare 1 år, fram till 2021-12-31.

Handwritten signature

5.3 FOKUS 2.1

Ett samverkansprojekt mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun., Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är invånare i någon av de tre kommunerna ovan nämnda, är aktuella i minst två av sökande myndigheter, står långt från arbetsmarknaden och/eller är långtidsarbetslösa. Personerna ska vara mellan 16 och 64 år samt ha ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser.

Arbets sättet i projektet bygger på en hög grad av flexibilitet, ett stort anpassat stöd för att komma rätt och hitta rätt, ett målmedvetet och strukturerat arbete enligt SE (supported employment, MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi), mindfulness och kost och motion. Det är av stor betydelse att se deltagarens förmågor, intressen och förutsättningar. Projektets metod bygger på insatser på individ- och gruppnivå. Fokus 2.1 bedrivs under 2 år med start 2020-05-01.

5.4 SamSIP

Lokal överenskommelse kring utökning av SIP (samordnad individuell plan) där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samma skyldigheter och rättigheter att sammankalla och hålla i en SIP som övriga parter. Målet är att implementera, utbilda och utveckla verktyget. Överenskommelsen gäller under perioden 2019-12-09-2021-12-08. Samordningsförbundet Varend har förlängt sin överenskommelse för att kunna samarbeta med Sunnerbo samordningsförbund kring utvecklingen med SamSIP.

5.5 KAA nätverk

Syftet är att utveckla nätverket för de yrkesverksamma inom kommunernas aktivitetsansvar (KAA). För att finna goda samverkansstrukturer och på så sätt underlätta övergången från skola till arbetsliv för målgruppen. Detta drivs tillsammans med Samordningsförbundet Varend och startade 2019-01-01 och har fortsatt under hela 2020.

5.6 Unga och psykisk hälsa

Samordningsförbundet har medverkat i planeringen och medfinansierat föreläsningdagarna "göra små saker med stor kärlek" som bedrevs digitalt i november 2020. En webbplats med domännamn www.sammans.se byggdes och finansierades av Sunnerbo samordningsförbund samt Samordningsförbundet Varend, för att kunna erbjuda förinspelade föreläsningar som publicerades på sidan under 14 dagar.

Yrkesverksamma och privatpersoner som ville ta del av föreläsningarna inom området unga och psykisk hälsa kunde anmäla sig på webbsidan och därefter titta på utbudet av de föreläsningar de anmält sig till.

Utbildningssatsningen har genomförts tidigare men då med temat nyanlända. Ytterligare utbildningsdagar i form av en "favorit i repris" är inplanerad under våren 2021, där de tidigare föreläsningarna öppnas upp ännu en gång under 14 dagar. Därefter planeras ytterligare utbildningsdagar att genomföras under hösten 2021 med ett nytt tema.

5.7 Insatskatalog

En digital plattform där parternas insatser finns samlade. Målet är att göra katalogen användarvänlig för både medborgare och medarbetare hos parterna och därmed öka frekvensen av besök i katalogen. Katalogen ägs av Centrala Östergötlands

Samordningsförbund. Sunnerbo samordningsförbund ingår i katalogen, men har ännu inte lanserat de insatser som finns i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun. Under november och december 2020 har en katalogadministratör arbetat för förbundet i syfte att samla ihop insatser samt sammanfatta lättlästa texter för att under 2021 publicera och lansera detta i insatskatalogen.

5.8 Samverkansutbildning

Samordningsförbundet har under 2020 erbjudit personal från våra medlemmar en tre dagars samverkansutbildning. Utbildningen är riktad till de som i sitt arbete möter personer som har behov av insatser från två eller flera myndigheter.

Samordningsförbundet Varend har varit drivande och ansvarat för utbildningen i samverkan med Sunnerbo samordningsförbund. En arbetsgrupp där Sunnerbo samordningsförbund medverkar i, har under 2020 också påbörjat ett arbete med att arbeta fram utbildningen i ett digitalt format.

5.9 SESAM

Samordningsförbundet godkände ansökan av projektet SESAM under 2019. Projektet förväntas resultera i ett konkret arbetssätt som integreras i respektive medlemskommun för att uppmuntra socialt företagande. Det konkreta tillvägagångssättet kan skilja sig åt mellan kommunerna men exempelvis kan det vara allt ifrån hur befintlig verksamhet kan övergå till socialt företag till att skriva in sociala krav i upphandlingar. Långsiktiga effekter innebär fler sociala företag i det geografiska området samt fler individer som sysselsätts genom socialt företagande.

Under 2020 påbörjades en rekryteringsprocess i syfte att anställa en projektledare till projektet för att kunna starta upp det. Januari 2021 anställdes en projektledare och projektet har nu startats igång.

6. Mål

Förbundet har inte haft någon specifik verksamhetsplan under 2020 och har fortsatt sitt arbete och utveckling av sin verksamhet utifrån de målsättningar verksamhetsplan 2019 speglar:

- 1:** Preventivt arbete inleds, primärt gentemot gruppen unga (med psykisk ohälsa) och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära målgrupp.
- 2:** Förbundets fokala punkt ska vara att hitta och testa nya arbetsmetoder och att driva och utveckla samverkansprocesser.
- 3:** En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas fram.

4: Kontakter etableras med det lokala näringslivet och arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser¹ inleds.

5: Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner.

7. Måluppfyllelse

Förbundets resultatuppfyllelse har påverkats av situationen med att inte ha haft en förbundschef på plats med en omfattning på 100% mellan perioden 2020-01-01-2020-05-06. Trots denna frånvaro har förbundet uppnått huvuddelarna av målen under 2020. Nedan redovisas de verksamheter och insatser som är kopplade till respektive mål och måluppfyllelse. Flera av förbundets insatser passar in under mer än ett mål.

Målsättningen för förbundet var att:

Mål 1: Preventivt arbete inleds, primärt gentemot gruppen unga (med psykisk ohälsa) och sekundärt gentemot samordningsförbundets hela primära målgrupp

Uppfyllelse: Förbundets insatser har fokuserat på gruppen unga (med psykisk ohälsa) genom projektet UNGSAM samt genom KAA nätverket. Vidare har förbundet varit med och planerat de digitala föreläsningdagarna genom insatsen "göra små saker med stor kärlek" inom ämnet unga och psykisk hälsa, samt lanserat dagarna på den nybyggda webbplatsen www.sammans.se.

Mål 2: Förbundets fokala punkt var att hitta och testa nya arbetsmetoder och att driva och utveckla samverkansprocesser.

Uppfyllelse: Förbundet har uppnått målet genom att finansiera projekten UNGSAM, Fokus 2.1 och FRAMSAM. Projektens mål är att testa nya metoder och arbetssätt för UVAS, långtidsarbetslösa med ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser samt nyanlända på SFI.

Metodutveckla Fokus 2.1 utifrån tidigare fokusresultat. De olika kommunerna kommer sprida sina metoder och arbetssätt under hela projektperioden, arbetet pågår även under 2021. Förbundet har även samordnat arbetet med SamSIP i den västra delen av länet vilket är kopplat till att fortsätta arbetet med utveckla nya samverkansprocesser. Den Samverkansutbildning som genomförts tillsammans med Samordningsförbundet Varend har bidragit till att målet är uppfyllt.

Mål 3: En plan för kompetenshöjande insatser för förbundsmedlemmarnas personal tas fram

Uppfyllelse:

Förbundet har utifrån den rådande situationen gällande underbemanning av förbundschef samt pga Coronapandemin inte lyckats upprätta en plan för arbetet

¹ Inkluderande arbetsmarknadsinsatser avser den sortens verksamheter som kan möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för de som inte bedöms ha full arbetsförmåga och/eller har en funktionsvariation och/eller andra behov. Exempel är ASF, IOP, SE, IPS, i upphandlingar och socioekonomiska investerings initiativ.

gällande kompetensförsörjning av medlemmarnas personal. Det arbetet kan med fördel ses över i 2021 års verksamhetsplan. Förbundet har däremot under 2020 arbetat tillsammans med en arbetsgrupp i syfte att ta fram ett digitalt format av Samverkansutbildningen samt en digital utbildning när det gäller den lokala överenskommelsen SamSIP. Dessa två utbildningar erbjuds samverkansparternas medarbetare. När det gäller att ta fram SamSIP som en alldeles egen utbildning är det baserat utifrån efterfrågan ifrån medarbetare hos förbundets medlemmar. Förbundet har också medverkat i några utbildningsinsatser:

- Samverkansutbildning
- Unga och psykisk hälsa

Mål 4: Kontakter etableras med det lokala näringslivet och arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser inleds.

Uppfyllelse:

Projekten UNGSAM, FRAMSAM, FOKUS 2.1 och SESAM har som mål att medborgare ska närma sig arbetsmarknaden eller få anställning. Projekten samverkar med de kommunala arbetsmarknadsenheterna som har ett samarbete med näringslivet på olika sätt. Förbundet har under 2019 beslutat att godkänna projektansökan SESAM och rekryteringsprocessen för projektet påbörjades under hösten 2020 och strax innan årsskiftet 2020/2021 var rekryteringen klar. Projektet bygger på att understödja arbetet för ASF samt underlätta för samverkan mellan kommun för arbetsintegrerade sociala företag.

Mål 5: Löpande informationsarbete och uppstart av insatser i samtliga tre kommuner.

Uppfyllelse

Sunnerbo samordningsförbund har under 2020 finansierat ovan nämnda projekt och insatser i samtliga tre kommuner, samt startat upp ett projekt. Informationsarbetet till förbundets medlemmar har skett genom beredningsgruppen samt styrelsen.

8. Kommande insatser

8.1 SESAM

Samordningsförbundet godkände under 2019 projektansökan SESAM. Projektet blev försenat pga rådande omständigheter i förbundet. Under de 4 första månaderna av 2020 har förbundet inte haft någon förbundschef på heltid. På grund utav dessa omständigheter i förbundet har uppstarten skjutits upp. Projektet startades upp i januari 2021.

Projektet syftar till att ge kommunerna ökad kunskap och kompetens inom området socialt entreprenörskap. Projektets effektmål är att klargöra vilka särskilda förutsättningar och möjligheter till socialt entreprenörskap som finns i respektive kommun. Ansökan om medel för 1.0 projektledare under i första hand 13 mån är godkänd av styrelsen och med möjlighet till en eventuellt förlängning med ytterligare 12 mån.

9. Nätverk

Kontinuerligt arbete pågår i förbundet att delta i nätverkssammanhang med andra förbund. Under 2020 har förbundschefen varit delaktig i nätverksträffar i nätverket för samordningsförbund Sydsverige Kust till Kust. Förbundet har medverkat i samarbetet i nätverket Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) i både styrgrupp samt verksamhetsgrupp. Förbundet är även medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) samt i ledningsrådet gällande Insatskatalogen. Tillsammans med Samordningsförbundet Varend är Sunnerbo samordningsförbund sammankallande och ledande gällande KAA-nätverket i Kronoberg. Förbundet arbetar samtidigt aktivt för att stärka relationer mellan förbundet och förbundsmedlemmarna emellan.

10. Extern utvärdering

Ingen extern utvärdering har gjorts under 2020, då inga insatser har avslutats under året.

11. Uppföljning och utvärdering

Förbundets verksamhet följs upp i Försäkringskassans system för resultatuppföljning, system för uppföljning av samverkan (SUS). Alla förbundets insatser mäts utifrån målen i verksamhetsplanen och statistik från förbundets insatser har presenterats för beredningsgrupp och styrelse kontinuerligt under 2020.

12. Ekonomi

2020 års anslag från medlemmarna uppgick till totalt 4 187 001 kr varav Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen stod för hälften av medlen. Region Kronoberg stod för en fjärdedel och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult stod gemensamt för en fjärdedel.

13. God ekonomisk hushållning

För att förbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Kvalitativa insatser ska utföras till en adekvat kostnad. Förutsättningen för att kunna följa upp verksamhetens effektivitet är att mätbara mål formuleras. Verksamhetens mål ska stå i relation till de ekonomiska resurser som förbundet förfogar över.

14. Balanskrav

Förbundet uppfyller balanskravet för 2020. Årets underskott på 693 tkr innebär att en del av föregående års kapital tas tillvara. Detta i enlighet med beslutad budget, dock är underskottet lägre än budgeterat.

Handwritten signature

15. Finansiella mål

Förbundets finansiella mål för 2020:

- Förbundets medel ska användas för att uppnå förbundets syfte, att främja samverkan och testa nya arbetssätt. Vid långvariga insatser ska medlemsmyndigheterna själva finansiera personal och aktiviteter.
- Jämn ekonomisk fördelning mellan individinriktade insatser och strukturutvecklande insatser.
- Det övergripande finansiella målet är en budget i balans.
- Möjligheten att söka externa medel ska beaktas och övervägas när nya initiativ initieras inom samordningsförbundet.

Uppfyllelse:

De finansiella målen har under 2020 delvis uppnåtts genom att förbundet har främjat samverkan och finansierat olika projekt. Målet har varit att förbundet ska ha en jämn ekonomisk fördelning mellan utbildningar och individinriktade-, strukturutvecklande insatser. Under 2020 har en större del av förbundets budget finansierat individinriktade insatser, då förbundet har haft ett större överskott. Överskottet har mestadels budgeterats till individinriktade insatser och på så sätt har vi lyckats beta av överskottet successivt.

Det finansiella målet gällande budgeten har uppfyllts, då budgeten under 2020 varit i balans.

Det första halvåret under 2020 har förbundschefstjänsten varit vakant, därav har det heller inte funnits möjlighet och utrymme till att beakta och överväga eventuella ansökningar gällande externa medel.

16. Administration och förvaltning

För 2020 tecknades ett avtal mellan förbundet och Ljungbys kommun vilket ålägger Ljungbys kommun att svara för administrativa tjänster rörande förbundet.

17. Årets resultat

Årets resultat visar ett underskott på 693 tkr, jämfört med antagen budget för verksamhetsår 2020 där underskottet var beräknat till 2 267 tkr. Årets kostnader uppgår till 4 887 tkr och intäkterna uppgår till 4 195 tkr. Årets ränteintäkter uppgår till 13 kr och årets räntekostnader till 373 kr. Sunnerbo samordningsförbunds balanserade resultat uppgick 2020-01-01 till 5 126 tkr. Vid årets slut 2020-12-31 uppgår det balanserade resultatet till 4 433 tkr, vilket innebär att 693 tkr av det ingående balanserade kapitalet har använts under 2020. Ej förbrukade medel överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2021.

18. Budgetavvikelse

Sunnerbo Samordningsförbund	Utfall	Budget	Utfall
Budget (tkr)	2019	2020	2020
Verksamhetens intäkter			
Ägarnas anslag	6 259 000*	4 184 000	4 187 001
Eget kapital IB	3 705 662	5 126 424	5 126 424
Övriga intäkter	0	0	7 704
Ränteintäkter	73	0	13
S:a intäkter och eget kapital	9 964 735	9 310 000	9 321 142
Verksamhetens kostnader			
Administrativa kostnader**	99 590	200 000	115 642
Arvode styrelse	143 991	125 000	86 877
Övriga kostnader	2 577 653***	350 000	134 893
Lokalkostnader	71 177	46 000	74 096
Verksamhetssamordnare	610 840	0	0
Förbundschef	569 060	890 000	705 247
Finansierade insatser			
Projektet FOKUS	0	1 099 000	837 836
Projektet UNGSAM	766 000	2 179 000	1 620 627
Projektet FRAMSAM	0	1 512 000	1 282 200
Gör så saker med stor kärlek	0	50 000	29 975
S:a kostnader	4 838 311	6 451 000	4 887 393
EGET KAPITAL UB	5 126 424	2 859 000	4 433 749

* Inkluderar balanserade intäkter från 2018

** Avser kostnader för administrativt stöd samt revisionskostnader

*** Inkluderar balanserade kostnader från 2018

CC 100 A 10

19. Resultaträkning

Belopp i kr		Bokslut	
		2020	2019
Verksamhetens intäkter	Not 1	4 194 705	4 181 001
Verksamhetens kostnader		-4 887 020	-2 760 313
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens nettokostnad		-4 887 020	-2 760 313
Resultat före finansnetto		-692 315	1 420 688
Finansiella intäkter	Not 2	13	73
Finansiella kostnader	Not 3	-373	0
Summa finansnetto		-360	73
Resultat före extraordinära poster		-692 675	1 420 761
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Årets resultat		-692 675	1 420 761

se not 10

20. Balansräkning

Belopp i kr		Bokslut 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Övriga fordringar	Not 4	381 795	354 391
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 5	51 053	0
Kassa och bank		7 594 693	5 004 928
Summa		8 027 542	5 359 319
Summa tillgångar		8 027 542	5 359 319
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		5 126 424	3 705 663
Årets resultat		-692 675	1 420 761
Eget kapital		4 433 749	5 126 424
Skulder			
Leverantörsskulder		2 224 768	0
Övriga skulder		0	232 895
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 6	1 369 025	0
Summa skulder		3 593 793	232 895
Summa skulder och eget kapital		8 027 542	5 359 319

Handwritten signature or initials

21. Kassaflödesanalys

	Bokslut	Bokslut
	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-692 675	1 420 761
Justering för av- och nedskrivning	0	0
Justering för gjorda avsättningar	0	0
Justering för ianspråktaga avsättn	0	0
Justering för övr ej likv.påv post	0	0
Medel från verksamheten före		
förändring av rörelsekapitalet	-692 675	1 420 761
Ökning/minskning kortfr. fordr.	-78 458	747 187
Ökning/minskning kortfr. skulder	3 360 899	-75 874
A. Kassaflöde från löpande verksamheten	2 589 766	2 092 074
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i inventarier	0	0
Försäljning av inventarier	0	0
Investering i fastigheter	0	0
Försäljning av fastigheter	0	0
Övriga investeringar	0	0
B. Kassaflöde från investeringsvht.	0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	0	0
Amortering av skuld	0	0
Ökning långfristiga fordringar	0	0
Minskning långfristiga fordringar	0	0
C. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	2 589 766	2 092 074
(A+B+C)		
För. likv. medel enl. bokföring	2 589 766	2 092 074
Likvida medel vid årets början	5 004 928	2 912 853
Likvida medel vid årets slut	7 594 693	5 004 928

22. Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen följer kraven på kommunal redovisning som regleras i Kommunallagen kap 8 samt i Lag om kommunal redovisning. Utöver lagstiftning styrs redovisningen av god redovisningssed, praxis och rekommendationer, vilka i första hand utarbetas och tolkas av Rådet för kommunal redovisning.

23. Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Består främst av anslagen från ägarna, totalt 4 187 001 kronor.

Insats från Ljungby kommun: 348 667 kr

Insats från Älmhult kommun: 348 667 kr

Insats från Markaryds kommun: 348 667 kr

Insats från Region Kronoberg: 1 046 000 kr

Insats från Försäkringskassan: 1 047 500 kr

Insats från Arbetsförmedlingen: 1 047 500 kr

Därutöver finns det även en intäkt för en vidarefakturerad lokalkostnad till Markaryd kommun på 7 705 kr.

Not 2 Finansiella intäkter

Ränta på förmånskonto i Markaryds Sparbank uppgick till 13 kr.

Not 3 Finansiella kostnader

Finansiella kostnader avser dröjsmålsränta och påminnelseavgift på leverantörsfakturer.

Not 4 Övriga fordringar

Skattekonto: 138 040 kr

Momsfordran: 243 756 kr

Saldot på skattekontot avser erhållen momsersättning för januari-september 2020.

Momsfordran avser fordran för momsersättning för oktober-december 2020.

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader: 51 053 kr

Förutbetalda kostnader avser främst Next stop you 44 500 kr, vilket avser en utbildning som skulle påbörjats i slutet av 2019 men som på grund av pandemin sköts fram till början av 2020. Därutöver avser det kostnad för ekonomisystemet Visma 2021, 4 644 kr, samt en fordran för en dubbelbetald leverantörsfaktura från HL Design på 1 909 kr.

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader: 1 369 025 kr

Upplupna kostnader avser:

- Lönekostnad okt-dec för förbundschef, 221 tkr
- Revisionskostnad KPMG för verksamhetsåret 2020, 20 tkr

se not 12

- Revisionskostnad Försäkringskassan för verksamhetsårets 2020, 28 tkr
- IT-kostnad för arbete med Sammans.se, 30 tkr
- Styrelsearvode och kostnad för bilhyra från Ljungby kommun, 46 tkr
- Kostnad för arbete med insatskatalogen från Växjö kommun, 32 tkr
- Projektet Framsam, 548 tkr
- Projektet Fokus 2.1, 308 tkr
- Projektet Ungsam, 137 tkr

Not 6 Händelser efter balansdag

Den snabba spridningen av Covid-19 under 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. Covid-19 har påverkat förbundets verksamhet och dess insatser under 2020 och fortsätter att påverka på samma sätt under början av 2021. Fysiska möten/träffar är idag digitala, vilket påverkat bla rese - , lokal - och aktivitetskostnader i förbundets verksamhet och dess insatser.

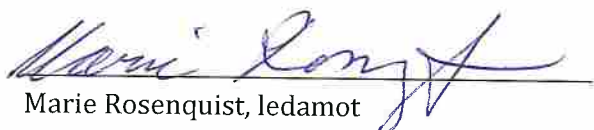
Ljungby 2021-04-28



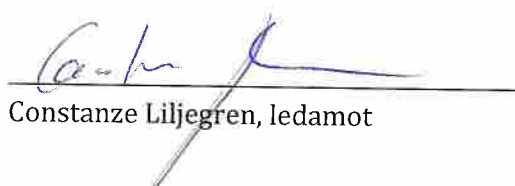
Katarina Olander, ordförande



Ove Löfqvist, vice ordförande



Marie Rosenquist, ledamot



Constanze Liljegren, ledamot