



Dnr SVM

Delårsredovisning Juni 2021

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället



Beslutad av styrelsen 2021-08-27

Innehållsförteckning

sida

| | |
|--|-----------|
| ORDFÖRANDE HAR ORDET | 3 |
| ORDLISTA..... | 4 |
| 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 5 |
| 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling..... | 7 |
| 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning | 8 |
| 1.3. Händelser av väsentlig betydelse..... | 8 |
| 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten | 8 |
| 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning | 9 |
| Sammanställning aktuella insatser | 10 |
| Mål och utfall: Individinsatser | 11 |
| Mål och utfall: Metoder och arbetssätt..... | 12 |
| Mål och utfall: Struktur och organisation | 13 |
| Mål och utfall: Övrig samverkan | 13 |
| Mål och utfall: Finansiella mål | 14 |
| 1.6. Väsentliga personalförhållanden..... | 14 |
| 1.7. Förväntad utveckling | 15 |
| 2. RESULTATRÄKNING..... | 16 |
| 3. BALANSRÄKNING | 16 |
| 4. KASSAFLÖDESANALYS | 17 |
| 5. DRIFTSREDOVISNING..... | 17 |
| 6. REDOVISNINGSPRINCIPER | 18 |
| 7. NOTER..... | 18 |
| 8. STYRELSENS UNDERSKRIFT..... | 20 |

Tack till Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun för att de tillhandahållit bilder som vi får använda på webbplatsen och i den här redovisningen

Ordförande har ordet

Stort tack till personal, chefer och politiker som fått de digitala mötena att funka även under det här halvåret! Inom brukarrörelsen jobbar man också med detta och som ett exempel blir årets Tillsammansvecka, där förbundet är med som finansiär, digital. Många av dem vi möter vill träffas digitalt och vi ser ett lärande både hos medborgarna och oss inom offentlig sektor. Förbundet har även i år givit en kortkurs i lösningsfokuserad coachning på distans. Det numera välkända Grönkvistmaterialet har digitaliserats och lanserades i maj. Några av arrangemangen kommer även i fortsättningen att vara digitala.

Vi ska behålla det goda som digitaliseringen erbjuder, men jag ser också fram emot en höst där vi i större utsträckning kommer att kunna träffas fysiskt. Människor är olika och vi behöver erbjuda möjlighet att både ha digitala kanaler såväl som det personliga mötet, inte minst i samverkan. Jag ser också fram emot en höst med nya ansökningar om insatser som är på väg in till styrelsen.

På länsnivå har länspresidiet fortsatt arbetet mot ett samgående i någon form, på ägarnas uppdrag. Vi ska hitta en form för effektivare samverkan och större utbyte mellan varandra utan att tappa den lokala förankringen. Styrelsen är stolta över att kunna möjliggöra lokala utvecklingsarbeten för oss i Västra Mälardalen och ser hur de bidrar till vår vision:

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället

Köping 2021-08-19

Andreas Trygg

Ordförande i Samordningsförbundet Västra Mälardalen



Andreas Trygg
Ordförande

Ordlista

| | |
|-----------|--|
| AMIF | Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden |
| AU | Arbetsutskott |
| ERUF | Europeiska regionala utvecklingsfonden |
| ESF | Europeiska socialfonden |
| FINSAM | Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser |
| GDPR | Dataskyddsförordningen GDPR = The General Data Protection Regulation |
| Hela ViiA | Hela vägen in i arbete |
| KAK | Köping, Arboga, Kungsör |
| SUS | System för Uppföljning av Samverkan |

1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden januari-juni 2021.

Organisation

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010 och är en fristående organisation med medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna och har av sex ledamöter och sex ersättare. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Varje styrelsemöte förgås av ett Arbetsutskott (AU), där ordförande, vice ordförande, förbundssamordnare, ekonom och sekreterare träffas.

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun.

Tjänsterna ekonom och styrelsesekreterare, köps av Köpings kommun.

Som stöd i sitt arbete har förbundssamordnaren en Utvecklingsgrupp där det ingår tjänstemän från alla medlemmar. Medlemmarna utser själva vem som ska representera dem i Utvecklingsgruppen. Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman.

Uppdrag

Förbundet ska stödja utvecklingen och effektiviseringen av parternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16-64 år. Samordningsförbundets uppgift är att jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en egen försörjning. Det innebär arbete på tre nivåer: *Individnivå*, *Metod/Arbetsätt* och *Struktur*. På individnivå finansierar förbundet insatser som drivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser med metodutveckling, kompetensutveckling, kartläggningar/förstudier och forskning. Syftet är att skapa bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan.

Finansiering

2021 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 3 000 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften, Region Västmanland med en fjärdedel och de tre kommunerna med resterande fjärdedel. Utöver det får förbundet ta med sig överskott från tidigare år.

Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av arbetslivsinriktad samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Verksamhetsidé och vision

De individinsatser som förbundet stödjer ska vända sig till personer mellan 16 och 64 år och som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Förbundet kan spela en viktig och samordnande roll även i det förebyggande arbetet.

Hälsan ser vi är en av framgångsfaktorerna i individinsatserna och har därför valt att lyfta fram den i vår vision:

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

Förbundet bedriver inte själv rehabiliterande individinsatser utan finansierar och kan vara ett stöd till de ingående parternas arbete. Ansökningar om medel från förbundet bedöms utifrån om de stödjer visionen och om de kan uppvisa målbeskrivning och uppföljning utifrån en beskrivning av:

- Samverkan/samordning
- Hälsa
- Arbetslivsfokus
- Delaktighet och Bemötande

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling

| Verksamhet | Delår 2021 | Delår 2020 | Delår 2019 | Delår 2018 | Delår 2017 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter (tkr) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kostnader (tkr) | -1 202 | -1 090 | -854 | -1 434 | -1 490 |
| Resultat | 298 | 410 | 646 | 66 | 10 |
| Antal anställda ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sammanfattning av perioden

Delårsrapporten omfattar periodbokslut för tiden januari-juni samt en helårsprognos för 2021. Samordningsförbundet redovisar ett delårsresultat på 298 tkr.

Prognos för helåret är budget i balans.

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet. Utifrån årsprognosen kommer även målet uppnås i årsbokslutet.

De sammantagna resultaten i delårsrapporten visar att Samordningsförbundet har arbetat enligt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Samordningsförbundet har som mål att använda sina sökbara medel i första hand till att vara delfinansiär och möjliggörare i större individinsatser som medlemmarna i förbundet själva driver i samverkan. Insatser för unga prioriteras.

Under perioden har 466 personer deltagit i någon form av insats, inklusive alla utbildningar, dejter och föreläsningar. Av dessa är 135 individinsatser och resten är personal hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i något av förbundens arrangemang eller utbildningar. En anledning till att vi varit så många är att arrangemangen för personalen varit digitala och de tre förbunden har varit generösa med att bjuda in varandras medlemmar.

¹ Förbundet har inga egna anställda. Tjänster köps från Köpings kommun.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Coronapandemin har inneburit att förbundet och insatserna inte kunna förbruka lika mycket medel eller i den takt som budgeterats, vilket framgår närmare under följande rubrik (1.3).

Från och med 2020 fördelas förbundssamordnarens kostnader mellan administration och direkta kostnader mot insatser utifrån nedlagt tid och arbetsuppgifter.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

En händelse av väsentlig betydelse som påverkar ekonomin var den fortsatta pandemin och att förbundet under hela första halvåret haft digitala arrangemang. Det är billigare än att ses fysiskt och vi märker att vi numera når fler personer, då det är lättare att delta om man inte behöver resa. De tre samordningsförbunden i länet är också generösa med varandra och öppnar upp digitala arrangemang för hela länet.

Individinsatsen Hela ViiA kommer att avvecklas på grund av för få deltagare. Delfinansiären AMIF räknar bara deltagare som inte hunnit bli svenska medborgare och det finns för få i KAK. Kommunerna och Arbetsförmedlingen har gjort ett stort jobba med att söka efter möjliga deltagare men det finns inte tillräckligt många. Arboga kommun har enligt tidigare styrelsebeslut fått möjlighet att använda pengarna för hälsoinsatser till fler än deltagare i projektet. Under 2021 har inga hälsoundersökningar gjorts hittills.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet följer lagstiftningen och har en lokalt beslutad förbundsordning och en vision (se sid 6). Förbundsordningen sågs över 2019 och beslut om att revidera den togs 2020.

Övriga styrdokument som styrelsen beslutat om är Verksamhetsplan och Budget, Delegationsordning, Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan, Representationspolicy, EU-policy, Internkontrollplan och rutiner/instruktion för GDPR² och direktupphandling.

Förbundets arbete styrs av den årliga verksamhetsplanen och budgeten som beslutas av styrelsen i november inför kommande år. Styrelsen får information på varje styrelsemöte om både verksamhet och ekonomi.

Det görs en delårsrapport och i början av hösten är det en större avstämning under planeringsdagen av hur det går i insatserna.

Styrelsen har två internkontrollpunkter. Dessa kontrolleras under hösten och redovisas i årsredovisningen.

² Dataskyddsförordningen (GDPR = The General Data Protection Regulation)

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bedömer att de insatser som genomförts hittills under året har följt lagstiftningen, verksamhetsplanen och visionen.

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 effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår får användas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.

Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.

I de fall som insatser inte bedöms kunna göra av med beviljade medel, kan styrelsen återkalla delar av medlen efter dialog med insatsägaren. De pengar som förbundet inte gjort av med under året följer med till nästkommande år och förbundssamordnaren informerar medlemmarna om att det finns medel att söka. Samordningsförbundet kan också ta initiativ till att erbjuda medlemmarna kompetensutveckling utifrån lokala behov inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet. Utifrån årsprognosen kommer även målet uppnås i årsbokslutet.

Fördelningen av kostnaderna för delåret var 418 tkr för administrativa kostnader och 784 tkr för insatserna, för samma period 2020 var kostnaden för administrativa 400 tkr och för insatserna 690 tkr.

Uppföljning av verksamheten

Målgruppen för FINSAM är personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och är 16-64 år. Insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden. För Västra Mälardalens del har unga prioriterats i både strukturinsats och individinsats, enligt verksamhetsplanen. Även insatser inom integrationsområdet har styrelsen satsat på eftersom det finns ett stort behov av det. Förbundets vision betonar hälsa och det är också en röd tråd genom de individinsatser som får medel från förbundet.

Alla individinsatser ska följas upp enligt en självvärderingsmodell som förbundet tillhandahåller. Förbundssamordnaren sitter med i styrgrupperna för alla insatser. Projektledarna för alla större insatser har också bjudits in till styrelsen under året för att berätta om sitt arbete.

Förbundet är delfinansiär i ett ESF-projekt och ett AMIF-projekt. ESF och AMIF kräver också uppföljning och utvärdering av insatserna, vilket också förbundet får ta del av.

SUS är det uppföljningssystem som används på nationell nivå för alla samordningsförbund.

Uppföljning av verksamheten sker dels vid varje styrelsemöte då redovisning av ekonomisk uppföljning och redovisning av insatserna tas upp, dels genom att

förbundssamordnaren har löpande kontakt med insatsägarna och förbundets ordförande.

Sammantaget så har styrelsen god insyn i ekonomin och de insatser som görs och de uppsatta målen i verksamhetsplanen nås i nästan alla fall.

Sammanställning aktuella insatser

Belopp i kr

| Återkommande insats | Projekt-tid | Budget 2021 | Utfall 2021 | Kvarstår |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| Länsgemensamma utb/konf | 2021 | 250 000 | 14 652 | 235 348 |
| KAK-gemensamma utbildningar | 2021 | 200 000 | 157 000 | 43 000 |
| Dejta en myndighet | 2021 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Tillsammansveckan | 2021 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Processtödjare | 2021 | 410 000 | 213 094 | 196 906 |
| Insatskatalog | 2021 | 37 000 | 18 000 | 19 000 |
| Resurs insatskatalog | 2021 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Självutvärdering insatser | 2021 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| Summa | | 1 047 000 | 422 746 | 624 254 |

| Aktuella insatser | Projekt-tid | Total budget | Utfall t.o.m. 2020 | Utfall 2021 | Kvarstår |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Hälsoinsatser ViiA | 2020-2022 | 313 200 | 113 200 | 0 | 200 000 |
| ESF Unga/#KlarFramtid | 2019-2022 | 1 010 000 | 510 000 | 250 000 | 250 000 |
| Insatspaketet Vem gör vad för unga | 2021 | 350 000 | 0 | 111 551 | 238 449 |
| Fontänhus Studieförbundet | 2021 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| Summa insatser | | 1 725 200 | 623 200 | 361 551 | 740 449 |

Mål och utfall: Individinsatser

Mål: Individinsatser

Främja insatser för unga med utgångspunkt från utredningen Vem gör vad för unga i KAK?.

Det ska vara lätt att hitta tydlig information på hemsidan om hur det går i de individinsatser som förbundet finansierar.

Måluppfyllelse:

ESF Unga/#KlarFramtid fortskrider enligt planering. Det finns en aktiv lokal ledningsgrupp och man har kommit långt i sitt implementeringsarbete.

Den andra individinsatsen är Hela Viia, en insats för långtidsarbetslösa och människor med invandrarbakgrund, där förbundet står för hälsoinsatserna.

Region Västmanland skulle ha genomfört hälsogrupper i alla kommuner för nyanlända ifjol men de fick på grund av pandemin genomföras i år och omfattade 83 personer.

Under sommaren har det pågått ett arbete med en ny hemsida för samordningsförbundet och den lanseras inom kort. För varje insats finns rubriken "Resultat" så att informationen ska vara lätt att hitta.

Uppföljning:

Insatsen ESF Unga/#KlarFramtid och Hela ViiA har båda haft självutvärderingsdagar som har återrapporterats till styrelsen före sommaren.

Utfall:

Hela ViiA har sedan start haft total 26 deltagare (17 kvinnor och 9 män), 9 personer har slutat (6 kvinnor och 3 män).

Orsak till avslut: 3 har fått jobb (1 kvinna, 2 män), 3 har flyttat, 1 har fått svenskt medborgarskap och 2 har avslutats från Arbetsförmedlingen



ESF Unga /#KlarFramtid har sedan start haft totalt 48 ungdomar (19 kvinnor och 29 män). Idag är 17 ungdomar inskrivna.

62,5 % av ungdomarna som deltagit är födda utanför Europa. Utbildningsnivån varierar men ca 80% är på en grundskolenivå.

25% av ungdomarna har gått ut i arbete

20% i planering med Arbetsförmedlingen och då är det främst Rusta och Matcha (ROM)

20 % fortsatta studier via vuxenutbildningen, folkhögskolan samt arbetsmarknadsutbildning via AF

#KlarFramtid

20% har påbörjat planering med Ungcenter, Öppenvården eller åter till Försörjningsstöd då de inte varit redo för projektet eller livsbehoven är så pass stora att annan planering knutits på i första hand.

I övrigt har några blivit föräldralediga under projekttiden samt några ungdomar som fallit ur planeringen.

Mål och utfall: Metoder och arbetssätt

Mål: Metod och arbetssätt

100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna

100 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de läns-gemensamma insatserna från de tre samordningsförbunden i Västmanland.

Det ska genomföras en undersökning via e-post för att se hur olika aktörer uppfattar förbundets utbud av insatser kring metoder och arbetssätt. Vi hoppas även få förslag på nya insatser.

Måluppfyllelse:

Målen för de KAK-gemensamma utbildningarna har uppnåtts.

Målet för de läns-gemensamma insatserna har kommit halvvägs (50 av 100 deltagare). Målet kommer att nås under året.

En undersökning via e-post skickades ut före sommaren och presenteras för styrelsen i augusti.

Uppföljning:

Läns-gemensamt har vi haft seminarium om Fontänhus (arrangerat av Norra Västmanlands Samordningsförbund) och en lösningsfokuserad nätverksträff i mars.

Grönkvistmaterialet är uppdaterat och digitaliserat. Lanseringen var i maj och handledarutbildning sker under hösten.

Utfall:

På de KAK-gemensamma utbildningarna har 138 personer deltagit. Det har varit personal från alla förbundets medlemmar samt några ytterligare samverkansaktörer.

På de läns-gemensamma har 50 personer från våra medlemmar deltagit.

Det är svårare att ge ett exakt antal deltagare när insatserna är digitala. Vi har svårare att veta om någon tillkommer eller uteblir från mötena då personer gärna sitter tillsammans framför en skärm. En person kan anmäla sig men ha flera kollegor med i samma rum.

Mål och utfall: Struktur och organisation

Mål: Struktur och organisation

Samordningsförbundet ska genomföra en lokal informationsinsats i KAK av Insatskatalogen och det ska genomföras en enklare undersökning av vad parterna tycker om den.

Under året ska förbundet, tillsammans med några andra aktörer i länet, bjuda in sina medlemmar till information om hur de ansöker om externa fondmedel.

Måluppfyllelse:

Insatskatalogen uppdateras kontinuerligt och den tjänsten köper de tre samordningsförbunden i länet av Köpings kommun. En enkät har genomförts tillsammans med de andra två förbunden i länet. Det visar att katalogen fortfarande inte är välkänd och att det är få som använder den. Statistiken följs noga av länspresidiet.

En fonddag är inbokad 21/10-

Uppföljning:

En informationsinsats om Insatskatalogen är planerad men inte genomförd.

Fonddagen är planerad men inte genomförd.

Mål och utfall: Övrig samverkan

Samordningsförbunden i länet har kontakt med Region Västmanland, Mälardalens Högskola och Länsstyrelsen. Förbundssamordnaren har blivit de tre förbundens representant i Beredningsgruppen inför Integrationsrådet som leds av landshövdingen.

Under våren har förbundet deltagit i en allt tätare dialog mellan samordningsförbunden i Östra Mellansverige, då det finns förbund som jobbar för en gemensam utvecklingsenhet.

Mål: Övrig samverkan

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska aktivt bidra till att genomföra ägarnas beslut som tas på länssamrådet 9 december 2020: *”Ägarrepresentanterna förordar att det arbetas vidare med förslag 2 samt tas fram förslag på hur verksamheten i förlängningen kan organiseras i ett gemensamt länsförbund där lokal närvaro kan säkras”*.

Måluppfyllelse:

Presidiet ingår i länspresidiet som arbetar aktivt med att ta fram förslag till länsägarrådet 7 december.

Uppföljning:

Återrapporteringen till ägarna sker 7 december.

Mål och utfall: Finansiella mål

Mål: Finansiella mål

Det egna kapitalet ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna bidrag.

Måluppfyllelse:

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet. Utifrån årsprognosen kommer även målet uppnås i årsbokslutet.

Uppföljning:

Vid varje styrelsemöte redovisades utfall och prognos av ekonomin per aktuellt datum. Ekonomin diskuteras även på AU.

Utfall:

Överskott 298 tkr, budget 1 500 tkr ger 20%.

Balanskravsutredning (tkr)

| | |
|--|------------|
| Delårets resultat enligt resultaträkning | 298 |
| +/- Justeringar | 0 |
| = Årets balanskravsresultat | 298 |
| , | |

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har inga egna anställningar. Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun.

Tjänsterna ekonom och styrelsesekreterare, köps av Köpings kommun.

Från och med 2020 fördelas förbundssamordnarens kostnader med 50% som processtödjare till verksamhetens insatser.

Styrelsen erhåller arvoden med förbundet som arbetsgivare.

1.7. Förväntad utveckling

Ekonomi på sikt

| Tkr | Delår 2021 | Prognos 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter (tkr) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Kostnader (tkr) | -2 808 | -2 700 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Resultat | 298 | 300 | 0 | 0 | 0 |

Prognosen för 2021 visar ett överskott på 300 tkr. På grund av pandemin hålls inga möten fysiskt vilket innebär mindre kostnader för möten, resor, lokalkostnader, m.m. Även styrelsearvoden är lägre än budgeterat.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

| Belopp i kr. | Not | 2021-01-01 -2021-06-30 | 2020-01-01 -2020-06-30 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -1 202 133 | -1 090 430 |
| Avskrivningar | | 0 | 0 |
| Verksamhetens resultat | | 297 867 | 409 567 |
| Finansiella intäkter | | 0 | 146 |
| Finansiella kostnader | | 0 | -1 |
| Resultat efter finansiella poster | | 297 867 | 409 712 |
| Extraordinära poster | | | |
| Årets resultat | | 297 867 | 409 712 |

3. Balansräkning

Balansräkning

| Belopp i kr. | Not | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|-----|------------------|------------------|
| Omsättningstillgångar | | | |
| Korta fordringar | 3 | 62 259 | 9 555 |
| Förutbet kostnader/upplupna intäkter | 4 | | 155 890 |
| Kassa och bank | | 1 928 242 | 1 704 555 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 990 501 | 1 870 000 |
| Summa tillgångar | | 1 990 501 | 1 870 000 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Överskott fr tidigare år | | 417 620 | 519 180 |
| Redovisat resultat fg år | | 191 762 | -101 559 |
| Periodens resultat | | 297 867 | 409 712 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 1 083 252 | 1 042 667 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 1 990 501 | 1 870 000 |
| Ansvarsförbindelser | | inga | inga |

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

| Belopp i kr. | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|--|----------------|------------------|
| Periodens resultat | 297 867 | 409 712 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | | |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | -26 089 | -1 818 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | 706 435 | 626 479 |
| Kassaflöde för den löpande verksamheten | | |
| Årets kassaflöde | 978 213 | 1 034 373 |
| Likvida medel vid årets början | 950 029 | 670 181 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1 928 242 | 1 704 555 |

5. Driftsredovisning

| Belopp i tkr | Utfall jan-jun 2021 | | | Budget jan-jun 2021 | Avvikelse | Utfall jan-jun 2020 | | |
|----------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Netto | Utfall-budget netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Administrativa | 517 | 418 | 99 | 0 | +99 | 432 | 400 | +32 |
| Insatser | 983 | 784 | 199 | 0 | +199 | 1 068 | 690 | +378 |
| Summa | 1 500 | 1 202 | 298 | 0 | +298 | 1 500 | 1 090 | +410 |

Kommentar

Administrativa kostnader

De administrativa kostnaderna gör ett överskott på 99 tkr för perioden jan-jun 2021. Avvikelsen beror på minskade kostnader då inga möten hålls fysiskt vilket innebär mindre kostnader för möten, resor, lokalkostnader. Även styrelsearvoden är lägre än budgeterat.

Kostnader för insatser

Kostnaderna för insatser första halvåret gör ett överskott på 199 tkr, dessa förväntas förbrukas under andra halvåret då fler insatser kommit i gång samt att kostnaderna för de länsgemensamma insatserna kommer i slutet av året.

6. Redovisningsprinciper

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

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

| Belopp i kr | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Driftbidrag från staten | 750 000 | 750 000 |
| Driftbidrag från Köpings kommun | 187 500 | 187 500 |
| Driftbidrag från Arboga kommun | 112 500 | 112 500 |
| Driftbidrag från Kungsörs kommun | 75 000 | 75 000 |
| Driftbidrag från landsting/region | 375 000 | 375 000 |
| Summa | 1 500 000 | 1 500 000 |

Not 2. Verksamhetens kostnader

| Belopp i kr | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|------------------|------------------|
| Processtödjare | 213 094 | 179 951 |
| Länsgemensamma utbildningar/konferenser | 14 652 | 0 |
| KAK-gemensamma utbildningar/konferenser | 157 000 | 22 615 |
| ESF Unga /#KlarFramtid | 250 000 | 260 000 |
| Vem gör vad för unga i KAK | 111 551 | 172 110 |
| Tillsammansveckan | 0 | 20 000 |
| Resurs insatskatalog | 0 | 16 666 |
| Insatskatalog | 18 000 | 18 540 |
| Självutvärderingar | 20 000 | 0 |
| Summa insatser | 784 297 | 689 882 |
| Lön samordnare och resekostnader | 213 094 | 170 525 |
| Ekonomi/administration | 137 500 | 137 889 |
| Lokal | 0 | 18 000 |
| Medlemsavgift NNS | 6 200 | 6 200 |
| Övriga driftkostnader | 23 983 | 22 418 |
| Förtroendevalda | 37 059 | 45 516 |
| Summa administrativa kostnader | 417 836 | 400 548 |
| SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER | 1 202 133 | 1 090 430 |

Not 3. Fordringar

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|--------------|---------------|--------------|
| Skattekonto | 672 | 676 |
| Momsfordran | 61 587 | 8 879 |
| Summa | 62 259 | 9 555 |

Not 4. Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|------------|-----------------|
| Förutbetalda hyror | 0 | 18 000 |
| Förutbetald ekonomi/administrationsstöd | 0 | 137 800 |
| Summa | 0 | 155 8900 |

Not 5. Kortfristiga skulder

| | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Leverantörsskulder | 147 267 | 276 484 |
| Förtroendevaldas källskatt | 2 118 | 2 637 |
| Beräknande upplupna sociala avgifter | 1 525 | 2 251 |
| Periodisering av medlemsintäkter | 750 000 | 750 000 |
| Övriga interimsskulder | | |
| Revisionskostnad | 8 182 | 11 295 |
| Integration Region - Hälsoinsatser | 85 960 | 0 |
| Hälsoinsatser ViiA | 53 200 | 0 |
| Arbete mot våld | 35 000 | 0 |
| Summa | 1 083 252 | 1 042 667 |

8. Styrelsens underskrift

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

Datum: 2021-08-27

.....
Andreas Trygg
Ordförande

.....
Linda Söder-Jonsson
Vice ordförande

.....
Britt-Mari Enholm Gahnström
Ledamot

.....
Ove Båhlström
Ledamot

.....
Marie-Louise Söderström
Ledamot

.....
Ingemar Johansson
Ledamot