



Delårsredovisning

av verksamheten och räkenskap
under perioden
1 januari – 30 augusti
2020

Godkänd av styrelsen 2020-08-28

Organisationsnummer: 222000-3186

Innehållsförteckning

DELÅRSREDOVISNING 2020	4
Verksamhetsinriktning 2020	3
Målgrupper	3
Sammanfattning av av delåret 2020	3
Måluppfyllelse och resultat	3
Finansiella mål	5
Ekonomiskt utfall	5

Delårsredovisning 2020

Verksamhetsidé och inriktning 2019 – 2022

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att utveckla samverkan mellan myndigheter så att individer som är i behov av samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva. Styrelsen för Samordningsförbundet Ånge beslutade att under perioden 2019 - 2022 arbeta med följande uppdrag:

- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.
- Att finansiera och stödja förebyggande insatser för unga vuxna.

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari – 31 augusti 2020.

Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat stöd. Förbundets styrelse har beslutat att under 2019 fortsätta med att prioritera individer som befinner sig i långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och på så sett är långtidsberoende av olika samhällsstöden.

Sammanfattning av delåret 2020

Måluppfyllelse och resultat

Samordningsförbundets övergripande mål, såsom angörs i Verksamhetsplanen 2020 är

- att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions- och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning.
- är att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde samt att verka för individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna.

Förbundets uppdrag är att utgå från individers behov vid planeringen av myndigheternas gemensamma insatser.

Samordningsförbundet Ånge har hittills beslutat att finansiera tre insatser under 2020. Av dessa har två påbörjats, den tredje kunde inte starta under våren på grund av

rådande situation med Covid-19. (Planerad start i mitten av september)

På strukturellnivå:

- **LÅFA-teamet** – samverkan mellan medlemsorganisationer i syfte att ta fram gemensamma handlingsplaner för individer som är aktuella hos fler än en part.

UTFALL:

Samverkan har avstannat, dels på grund av Af:s omorganisering, dels på grund av vårens situation med Covid-19.

- **Rehabkoordinator –fortsättning - målet** är att förbättra samverkan mellan deltagande parter och att genom samordnade rehabiliteringsinsatser få personer med behov tillbaka till arbete, utbildning, eller andra insatser som för en närmare arbetsmarknaden.

UTFALL:

Samverkan fortsätter, främst med Ångemodellen. Samverkan i LÅFA-gruppen har avstannat under våren.

- **Nätverkande** - förbundet samverkar på lokal och regional nivå.

UTFALL:

Inga fysiska träffar under våren pga rådande situation med Covid-19. Det regionala nätverket träffas kontinuerligt via Skype. Förbundschefen deltog under våren i digitala regionala möten för folkhälsoplanerare.

På individnivå:

- Förbundet medfinansierat insatsen **Ångemodellen**.

UTFALL:

Ångemodellen drivs nu som ESF-projekt som startade den 1 februari 2020 med en planerings- och förberedelsefas - avslutas den 31 juli för att därefter direkt övergå till genomförandefasen.

Ångemodellen är starkt individriktat. Varje deltagare får en personlig handledare som i anslutning till inskrivningen gör en mycket noggrann kartläggning av personens situation, bakgrund, förutsättningar och preferenser. Tillsammans formar de sedan en handlingsplan där aktiviteter är anpassade för att på bästa sätt möta deltagarens behov. Antal deltagare per 1 augusti 2020: 55 personer

Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

Förbundet följer Nationella Rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital inte ska överstiga 20 procent av driftbidraget.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.
- Det egna kapitalet ska inte överstiga 20 procent av driftsbidraget.

Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2020 har förbundet intäkter med 1 472 000 kronor i medlemsavgifter. Samordningsförbundet Ånge redovisade ett resultat på 196 260 kronor för 2019 samt ett eget kapital vid åretsslut på 301 660 kronor. Förbundet hade sammanlagt med sig från 2019 ett överskott på 497 926 kronor.

Kostnader år 2020 budgeterade och beräknade

KOSTNADSOMRÅDE	BUDGET HELÅR 2020	BOKFÖRT 2020-08-27	RESTERADE MEDEL	PROGNOS HELÅR	UTFALL
Kansli/administrativa kostnader	470 500				
Insatser och aktiviteter beslutade	1 048 300	390 000	658 300	1 048 300	0
Insatser och aktiviteter ej beslutade	259 200	0	257 200	257 200	+ 257 200
	1 778 000	390 000	915 500	1 305 500	+ 257 200
Totalt budget 1 778 000	Prognos eget kapital 259 200 (17,6 %)				