

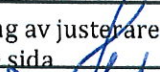


Dnr 2017-032

Delårsrapport 2017

Beslutad av styrelsen 2017-09-01

Signering av justerare
på varje sida



Sida 1

Ordförande har ordet

Samordningsförbundet VärNa är nu inne på sitt första hela verksamhetsår. Huvuddelen av förbundets arbete har varit inriktat på delprojekt MIA och styrelsen har även nogsamt följt förvaltningens arbete som är ett omfattande och krävande åtagande.

Det arbete som inleddes hösten 2016 kring verksamhetsutveckling fortsätter och här finns ett tydligt intresse och engagemang hos samtliga förbundets medlemmar. Styrelsen ser med intresse fram mot att få ta ställning till framtagna förslag om fördjupade analyser.

I mars genomfördes förbundets första ägardialog och vi noterar förväntningarna kring förbundets möjligheter att både bidra till uppkomsten av hållbara insatser för förbundets målgrupper. Samt att fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen av relevant och ändamålsenlig samverkan mellan medlemmarna och i relation till övriga samhällsaktörer.

Nacka 2017-08-25

Jan-Eric Jansson
Ordförande

Innehållsförteckning

sida

1. SAMMANFATTNING AV DELÅRET	3
Verksamheten i stort.....	3
Ekonomiskt resultat.....	4
Resultat på individnivå.....	4
Resultat på strukturell nivå	4
Måluppfyllelse och resultat	5
Styrelsens arbete under delåret.....	5
2. RESULTATRÄKNING.....	6
3. BALANSRÄKNING.....	8
4. REDOVISNINGSPRINCIPER	9
5. STYRELSENS BESLUT	9

1. Sammanfattning av delåret

Verksamheten i stort

Delåret 2017 har haft stort fokus på uppstarten av VärNas delprojekt inom MIA-projektet. I början av januari tillträdde projektledaren sin tjänst och denne har tillsammans med förbundschefen arbetat med att genomföra VärNas analys inför genomförandefasen. VärNa har lagt sig vinn om att, tillsammans med förbundets medlemmar, ta fram en väl förankrad och framåtsyftande analys. Detta resulterade i en ca 14 sidor lång dokumentation kring såväl framtagandeprocessen som beskrivning av uppstart för genomförandedelen. Delprojektet har utökats med ytterligare personal från Arbetsförmedlingen under april och från 1 september så finns det projektmedarbetare på plats från samtliga medlemmar förutom Stockholms läns landsting. Projektet har till uppdrag att genom metodutvecklande insatser testa arbetsätt som ska leda till såväl kortare som mer hållbara processer för målgruppen och deras väg mot arbete och egen försörjning. Och de första insatserna för deltagare kunde starta med 11 personer under juni månad.

För att få möjlighet till ett systematiskt lärande och än bättre förutsättningar för tillvaratagande av resultat så har VärNa upphandlat en process- och effektutvärdering för delprojekt MIA.

Förbundschefen var i mars inbjuden att tala om strukturell samverkan vid en konferens i Bukarest och fick då även möjlighet att utveckla kontakter med nya partners från bland annat Polen och Irland som kan komma till nytta för förbundet och dess medlemmar.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med implementeringen av nytt arbetsätt kring projektgenerering, primärt i samarbete med beredningsgruppen. De fördjupade analyserna har tagit något längre tid att arbeta fram än planerat men finns nu framtagna som förslag för beslut av styrelsen.

VärNa har också startat upp året med en ny redovisningsbyrå. Numera så hanteras all bokföring och redovisning digitalt och "four eye principel" gäller inför alla utbetalningar.

Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet visar ett positivt resultat för delåret. Resultatet kan i huvudsak beskrivas utifrån att flera planerade kostnader ännu inte hunnit upparbetats. Bland annat så har planerad utökning av förvaltningslokaler kunnat skjutas på framtiden då bemanning av delprojekt MIA tagit tid. Vidare så har rekrytering av administratör för förvaltning och delprojekt MIA även det tagit oväntat lång tid. Förbundet har också haft som princip att i möjligaste mån handla begagnade inventarier för att iordningsställa arbetsplatser.

Då hela MIA-projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden så gäller specifika krav på redovisning, egenfinansiering och utbetalning av ersättning från fonden. Det finns en stor fördröjning i systemet vilket gör att samordningsförbundet själva måste stå för kostnaderna innan utbetalning från fonden sker vilket kan ta upp till sex månader. Vid samtliga projektstarter så ser man också en relativt lång inledning där projektens kostnader är förhållandevis små vilket generellt leder till att projekt som finansieras av strukturfondsmedel vanligtvis blir väldigt baktunga.

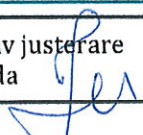
Resultat på individnivå

I februari så avslutades VärNas åtagande för projekt NUR (Naturunderstödd rehabilitering). En slutrapport har inkommit som visat på positiva resultat för de fåtal deltagare som rekryterats till projektet. För projekt MIA så har den första gruppen deltagare påbörjat mobiliseringskurs hos Tollare folkhögskola i juni. Mobiliseringskursen pågår mellan den 19 juni- 24 augusti med nio deltagare (tre män och sex kvinnor) med varierande behov och stor åldersspridning. Samtliga deltagare har genomfört kursen och nästan alla med hög närvaro trots att flera av dem innan kursen haft svårigheter att lämna sin bostad och vara i ett socialt sammanhang. Samtliga deltagare har uttryckt att de varit mycket nöjda med kursen och haft ett utbyte, personlig utveckling och känner sig stärkta med bl.a. ökad självkänsla och självinsikt. Nästan alla deltagarna är redo att ta ett ytterligare steg och närma sig arbetsmarknaden. En av deltagarna har parallellt börjat arbete och kommer nu successivt att öka sin arbetstid. Ytterligare två personer har deltagit i arbetsträning via Stiftelsen Anna Visborgs minne. En av deltagarna har haft mycket hög närvaro och är redo att gå vidare till en ordinarie arbetsträning på reguljär arbetsplats. Den andra deltagaren har haft sämre närvaro vilket följs upp av projektet.

..

Resultat på strukturell nivå

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med implementeringen av nytt arbetssätt kring projektgenerering, primärt i samarbete med beredningsgruppen. De fördjupade analyserna har tagit något längre tid att arbeta fram än planerat men nu finns tre framtagna förslag för beslut i styrelsen. Inriktningarna på analyserna bygger på medlemmars identifierade utmaningar och här lyfter man särskilt fram unga med missbruksproblematik, vad som ska ske efter en genomgången etableringsfas samt personer med mycket lång frånvaro från arbetslivet och med osäker arbetsförmåga. Genom att ha arbetat fram grunderna till



fördjupade analyser i en mera systematisk kontext så ges ökade förutsättningar att kommande genomförandeprojekt ska nå än mera hållbara resultat och effekter.

Måluppfyllelse och resultat

Enligt VP för 2017 ska VärNa finansiera tre fördjupade analyser, förväntningen fanns att dessa skulle ha startat under våren 2017 men då främst medlemskommunerna omfattats av såväl omorganisationer som utmaningar kring personella resurser så har arbetet med dessa kommit att dra ut på tiden. Prognosen är att ändå att tre fördjupade analyser ska kunna starta under året. För delprojekt MIA så har målsättningen varit att man skulle komma igång med deltagarinriktade aktiviteter för minst 6 personer senast i juni. Per den sista juni så fanns 11 deltagare inskrivna i projektet och var i aktivitet via mobiliseringskurs eller arbetsträning.

Styrelsens arbete under delåret

Samordningsförbundet VärNas styrelse har haft fem protokollförda möten under januari till och med juni 2017

Styrelsen har haft följande utseende:

Ordinarie ledamöter

Jan-Eric Jansson (kd) Ordförande

Ina Ununger (c) Vice ordförande

Mats Hammarbäck, AF – adjungerad till presidiet

Lena Carlsåker, FK

Nicole Bistoletti (m)

Ersättare

Åsa Norman-Grenninger (s)

Karin Aaseby (s)

Maxim Bessmert, AF

Carin Melander -Hedman, FK

Maria K Rydinger (s)

Till stöd för förbundschefens och styrelsens arbete har även en beredningsgrupp arbetat. Gruppen har huvudsakligen bestått av chefer från medlemsorganisationerna och haft följande utseende:

Karin Jöback, Värmdö

Malin Westerback, Nacka

Anders Börjesson, Nacka

Mona Ekström, AF

Maggie Örjansberg, FK

Sandra von Euler, Värmdö

Anders Fredriksson, Nacka (lämnat under våren 2017)

Gunnel Wikström, SLL

Kerstin Stiernlöf, AF

2. Resultaträkning

Samordningsförbundet VärNa

222000-2683

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Inga resultatenheter

Period: 17-01-01 - 17-06-30

Resultatrapport Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 17-08-30

15:00

Senaste vermr: 127

		Perioden	Årsbudget	Årsprognos
Intäkter				
Klass 31				
3110	FK/AF	1 801 112,00	3 602 222,00	3 602 222,00
3120	SLL	900 556,00	1 801 111,00	1 801 111,00
3130	Nacka	622 500,00	1 245 000,00	1 245 000,00
3140	Värmdö	434 520,00	869 040,00	869 040,00
S:a Klass 31		3 758 688,00	7 517 373,00	7 517 373,00
Intäktskorrigeringar				
3740	Öres- och kronutjämning	-3,63	0,00	0,00
S:a Intäktskorrigeringar		-3,63	0,00	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3990	Intäkter, ESF	327 631,00	4 500 000,00	1 722 347,00
S:a Övriga rörelseintäkter		327 631,00	4 500 000,00	1 722 347,00
Erhållna bidrag				
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	0,00	0,00	26 043,00
S:a Erhållna bidrag		0,00	0,00	26 043,00
S:a Intäkter		4 086 315,37	12 017 373,00	9 265 763,00
Direkta kostnader				
4110	Kostnader, ESF	-591 035,59	-7 403 504,00	-2 984 830,00
4120	NUR	-186 622,00	-565 000,00	-186 122,00
S:a Direkta kostnader		-777 657,59	-7 968 504,00	-3 170 952,00
Bruttovinst		3 308 657,78	4 048 869,00	6 094 811,00
Personalkostnader				
7010	Löner	-330 000,00	-1 600 000,00	-690 890,00
7240	Styrelsearvode	-30 275,00	-140 000,00	-60 275,00
7250	Arvode revisorer	-1 770,00	0,00	-3 230,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-33 035,40	0,00	0,00
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-220,00	0,00	0,00
7331	Skattefria bilersättningar	-830,65	0,00	0,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-2 200,00	0,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-113 056,57	-700 000,00	-237 030,00
7511	Arbetsgivaravgifter 31,42%	0,00	-60 000,00	0,00
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskuld	-10 379,75	0,00	0,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	-392,63	0,00	0,00
7534	Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 6,15%	-36,29	0,00	0,00
7580	Gruppförsäkringar	-200,00	0,00	0,00
7610	Utbildning	-3 600,00	0,00	0,00
7611	Konferens	-6 440,00	0,00	0,00
7690	Övriga personalkostnader	-3 740,53	0,00	-2 340,00
S:a Personalkostnader		-536 176,82	-2 500 000,00	-993 765,00
Övriga kostnader				
5010	Lokalhyra	-43 125,00	-100 000,00	-86 250,00
5410	Förbrukningsinventarier	-19 154,20	0,00	-10 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-2 730,20	-200 000,00	-2 730,00
5700	Frakter och transporter	-255,25	0,00	-1 000,00
5800	Resekostnader	-7 971,61	0,00	-12 972,00
5830	Kost och Logi	-8 189,66	0,00	-13 190,00
6072	Representation, ej avdragsgillt	-985,71	0,00	-2 000,00
6150	Trycksaker	-772,37	0,00	-2 000,00
6210	Telefoni	-5 307,29	0,00	-7 960,00
6250	Postbefordran	-716,00	0,00	-1 000,00
6420	Ersättning revisorsbiträde	-50 000,00	-60 000,00	-50 000,00
6490	Övriga kostnader vid styrelsemöten	-3 640,29	0,00	0,00
6530	Redovisningstjänster	-81 016,00	-100 000,00	-117 016,00
6540	IT-tjänster och program	-5 448,14	0,00	-9 048,00
6550	Konsultarvoden	-49 400,00	-200 000,00	-70 000,00
6551	Utv samordning	0,00	-240 000,00	-40 000,00

Signering av justerare
på varje sida

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Inga resultatenheter

Period: 17-01-01 - 17-06-30

		Perioden	Årsbudget	Årsprognos
6552	Utvärdering, ramavtal	0,00	-500 000,00	-100 000,00
6553	Förstudier	0,00	-300 000,00	-500 000,00
6570	Bankkostnader	-2 567,32	0,00	-5 134,00
6970	Tidningar och Böcker	-3 994,80	0,00	-5 000,00
6981	Serviceavgifter, avdragsgilla	-23 369,00	0,00	-46 738,00
6982	Medlemsavgifter, ej avdragsgilla	-1 200,00	0,00	-2 400,00
S:a Övriga kostnader		-309 842,84	-1 700 000,00	-1 084 438,00
Resultat före avskrivningar		2 462 638,12	-151 131,00	4 016 608,00
Resultat efter avskrivningar		2 462 638,12	-151 131,00	4 016 608,00
Finansiella kostnader				
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-164,00	0,00	0,00
S:a Finansiella kostnader		-164,00	0,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		2 462 474,12	-151 131,00	4 016 608,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		2 462 474,12	-151 131,00	4 016 608,00
Resultat före skatt		2 462 474,12	-151 131,00	4 016 608,00
Nettoresultat		2 462 474,12	-151 131,00	4 016 608,00

3. Balansräkning

Samordningsförbundet VärNa
222000-2683

Balansrapport Preliminär

Sida: 1(1)
Utskrivet: 17-08-24
15:04
Senaste vernr: 124

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-06-30

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1610	Kortfristiga fordringar hos anställda	0,00	4 000,00	4 000,00
1630	Skattekonto	3,00	20 225,00	20 228,00
1650	Momsfordran	116 547,00	-116 547,00	0,00
1710	Förutbetalad hyra	25 874,87	15 525,00	41 399,87
1790	Förutbet kostnader o upplupna intäkter	287 509,51	123 971,49	411 481,00
1799	OBS-konto	0,00	1 013,25	1 013,25
S:a Fordringar		429 934,38	48 187,74	478 122,12
Kassa och bank				
1930	Företagskonto 8327-9,913 496 206-8	3 450 108,46	1 869 934,41	5 320 042,87
1940	Placeringskonto, 8327-9,923 059 906-1	1 147 970,16	0,00	1 147 970,16
S:a Kassa och bank		4 598 078,62	1 869 934,41	6 468 013,03
S:a Omsättningstillgångar		5 028 013,00	1 918 122,15	6 946 135,15
S:A TILLGÅNGAR		5 028 013,00	1 918 122,15	6 946 135,15
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital, Värmsam	-882 165,00	0,00	-882 165,00
2011	Eget kapital, ViN	-1 053 911,00	0,00	-1 053 911,00
2099	Årets resultat	-2 017 343,00	0,00	-2 017 343,00
S:a Eget kapital		-3 953 419,00	0,00	-3 953 419,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-981 438,00	827 601,75	-153 836,25
2641	Ingående moms	0,00	3 450,00	3 450,00
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	24 260,00	24 260,00
2710	Personalskatt	-16 402,00	-23 491,00	-39 893,00
2731	Arbetsgivaravgifter	-16 754,00	-19 527,99	-36 281,99
2920	Upplupna semesterlöner	0,00	-55 481,86	-55 481,86
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	-17 432,41	-17 432,41
2990	Upplupna kostnader	0,00	-198 409,00	-198 409,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-60 000,00	0,00	-60 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 074 594,00	540 969,49	-533 624,51
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-5 028 013,00	540 969,49	-4 487 043,51
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	2 459 091,64	2 459 091,64

Signering av justerare
på varje sida

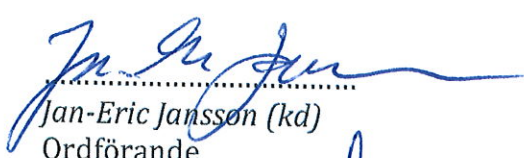
4. Redovisningsprinciper

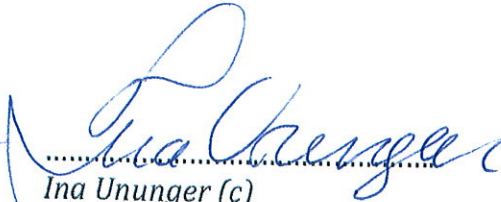
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

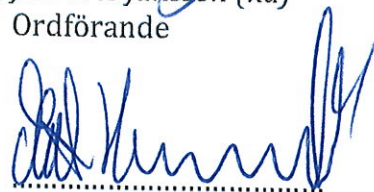
5. Styrelsens beslut

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

Datum:.....


.....
Jan-Eric Jansson (kd)
Ordförande


.....
Ina Ununger (c)
v ordförande


.....
Mats Hammarbäck
Ledamot


.....
Lena Carlsåker
Ledamot


.....
Nicole Bistoletti (m)

