

---

# Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-26



# Innehållsförteckning sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>4</b>
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten .....	5
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	7
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	11
1.7. Förväntad utveckling .....	11
<b>2. DRIFTSREDOVISNING .....</b>	<b>12</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>12</b>
<b>4. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>13</b>
<b>5. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>14</b>
<b>6. REDOVISNINGSPRINCIPER .....</b>	<b>14</b>
<b>7. NOTER.....</b>	<b>14</b>
<b>8. STYRELSENS UNDERSKRIFT .....</b>	<b>16</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden januari tom december år 2020. Till redovisningen hör tre bilagor varav två är verksamhetsberättelser från pågående insatser under året; Projekt Navet samt Rehabiliteringskoordinering inom Psykiatrisk öppenvård Norra Värmland. Sista bilagan är en tabell med resultat från förbundets indikatormätning 2020.

## Organisation

Fryksdalens Samordningsförbund bildades 2008 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och Torsby, Sunne och Kils kommun kommuner som medlemmar.

Samordningsförbundets verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen syftar till att ge bättre möjligheter att samordna och utveckla gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

## Uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att arbeta med rehabiliterande och förebyggande insatser för målgruppen men också att resurserna kan användas till utvecklingsarbete och utbildningsinsatser för förbundets medlemmar.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

## Finansiering

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Värmland med en fjärdedel och Torsby, Sunne och Kils kommun med resterande fjärdedel.

## Verksamhetsidé och vision

Medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv med individens fokus i fokus. Ge möjlighet för individen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och få tillgång till verktyg för att kunna ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa. Möjliggöra för förbundsmedlemmarna att använda den befintliga samverkansytta som förbunden utgör till att realisera idéer för samverkan och utveckla nya arbetssätt och metoder.

Bidra till samhällsnyttan genom effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser genom att fler personer i arbetsför ålder kommer i arbete.

Bidra till en ökad jämställdhet i samhället genom inkludering, social hållbarhet och integration. Inom förbundet finns en strävan att uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män dels genom ett förebyggande arbete, dels genom uppföljning av pågående processer. Det sker genom att alla insatser som bereds via beredningsgruppen har ett tydligt fokus på jämställdhet och att alla styrelsens beslut utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv.

I alla uppföljningar av förbundets finansierade pågående insatser ska jämställdhetsperspektivet tydligt redovisas.

Förbundet avser även att fortsätta med arbetet kring tjänstedesign och att fler personer erbjuds utbildning inom området.

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	3 041 000	3 028 000	3 112 000
Verksamhetens kostnader	2 924 936	3 397 718	3 263 042
Årets resultat	116 064	-369 718	-151 043
Soliditet	1 870 776	1 754 712	2 124 430
Antal anställda	0	0	0

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi som breddade ut sig runt om i världen och Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer gällande smittspridning, som samhället hade att förhålla sig till. Detta har haft mycket stor påverkan på arbetet inom förbundet som krävt restriktioner på alla planerade och pågående insatser men som även påverkat samverkan med de i förbundet ingående parterna.

Exempelvis har det inneburit framflyttade eller helt inställda gemensamma kompetensutvecklande insatser riktade till parternas handläggare och chefer.

Förbundets finansierade individprojekt Navet har även påverkats av den uppkomna situationen på arbetsmarknaden som en följd av Coronapandemin, vilket har lett till svårigheter att finna lämpliga arbetsutbildningsplatser och praktikplatser och viss tröghet i arbetsprocesserna med deltagarna påverkas negativt och möjligheterna att nå uppsatta mål försvårats betydligt.

På grund av strikta restriktioner kring resor i tjänsten och fysiska sammankomster har beredningsgruppsmöten, styrelsemöten och olika nätverksträffar genomförts i huvudsak via digitala plattformar.

## 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin är fortsatt rådande med ökad smittspridning i såväl Sverige som världen i övrigt och Folkhälsomyndigheten har under hösten 2020 tagit flertalet beslut i samråd med smittskyddsläkare och länsstyrelser om skärpta allmänna råd i ett flertal län i riket. Det finns inga säkra prognoser framåt utan istället betonas allvaret i situation samt vikten av att snabbt kunna ställa om verksamheter i samhället utifrån det rådande läget som kan skifta snabbt både lokalt och regionalt.

## 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare där varje ledamot har en röst enligt antagen förbundsordning. Styrelsen har till uppgift att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen och på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.

## Styrelsen har haft följande sammansättning under 2020:

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Gert Dahlberg -Ordf.	Åsa Waldenström	Sunne kommun
Helena Granvik tom aug-20 Jan Carling-from sep-20	Linda Johansson	Region Värmland
Björn Eriksson -Vice Ordf.	Ersättare saknas	Arbetsförmedlingen
Tommy Olsson	Ann-Katrin Järåsen	Torsby kommun
Pernilla Mattsson	Erika Karlsson	Försäkringskassan
Anders Johansson	Annika Bjelvert	Kils kommun

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet.

Utsedda revisorer under året:

Bertil Hagelin, förtroendevald revisor för Region Värmland och samtliga medlemskommuner.  
Nils Nordqvist, KPMG statlig revisor utsedd av Försäkringskassan.

Till sin hjälp har samordningsförbundet en förbundschef, som arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet och stå för verkställigheten av styrelsens beslut. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, förbereder ärenden och lägger fram ekonomiska rapporter inför beslut, ansvarar för drift och ledning av utvärderingsarbete utifrån fattade beslut om mål och inriktning för verksamheten.

I uppdraget ingår även att utgöra ett processtöd till projektledare, i arbetsgrupper och bidra till utvecklingsarbete såväl inom förbundet som i samverkan med andra förbund.

Styrelsens beredningsgrupp består av chefstjänstemän från förbundets ingående parter. Den är ett strategiskt viktigt forum för att stödja förbundschefen i beredningen av ärenden inför styrelsebeslut, utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt även att utgöra stöd genom att klart ge mandat och förutsättningar till handläggarna.

### **Beredningsgruppen har under 2020 bestått av:**

#### **Sunne kommun:**

Maria Frykman, AME  
Martina Ullenius, IFO

#### **Torsby kommun:**

Gösta Kihlgren, AMA  
Mona Rahm, IFO

#### **Region Värmland/Vården Norra**

Annika Dahlgren, Ersättare: Ingela Pedersen

#### **Region Värmland/Psykiatrin**

Ingela Håkansson, Ersättare: Marie Pettersson

#### **Kils kommun:**

Annelie Hermansson-Åslund, AME  
Linnea Jilderskog, IFO

**Försäkringskassan:**

Mia Lövenholm Lundell, Ersättare: Åse Trondsen

**Arbetsförmedlingen:**

Marika Sundqvist, Ersättare: Ingen

Aktuella projekt i förbundet har en styrgrupp oftast bestående av beredningsgruppens medlemmar. Styrgruppens ansvar kan övergripande sammanfattas:

\*Aktiv uppföljning av status och beslut vid avvikelser utanför projektets ramar.

\*Verka som positiv ambassadör för projektet och förankra projektmålen i den egna organisationen för att underlätta projektgruppens arbete.

Förbundet har inga anställda utan har valt att köpa kanslitjänster av parterna i förbundet.

Förbundschef av Arbetsförmedlingen och sekreterartjänst av Torsby kommun.

Ekonomiadministration/bokföringstjänster köps tom 2020 av Sunne kommun.

Under 2020 hade styrelsen och beredningsgruppen en gemensam träff där man har diskuterat samordningsförbundets verksamhet. Styrelsen har haft sex protokollförda möten och beredningsgruppen har genomfört sex möten under året.

## 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

**Uppföljning av verksamheten**

För verksamhetsåret 2020 har förbundet haft intäkter om 3 041 000 kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående eget kapital på 1 754 712 kronor. Kostnaden för individinriktade insatser uppgick under 2020 till totalt 2 176 300 kronor. Kansli och administration har uppgått till 748 600 kronor. Styrelsens kostnader har under året uppgått till 85 983 kronor.

Kostnaderna för 2020 har uppgått till 2 924 936 kronor. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på 1 870 776 kronor.

Förbundet satsningen på ökat jämställdhetsarbete, oavsett typ av finansierad insats, kommer fortsatt att vara i fokus både som verksamhetsmål och finansiellt mål.

**Målgrupper**

Målgrupperna består av långtidssjukskrivna, unga personer med aktivitetsersättning och personer i förvärvsaktiv ålder 18 - 64 år med någon form av funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att kunna påbörja arbete, studier eller delta i arbetsförberedande insatser och ges möjlighet att försörja sig själva.

**Intern styrning**

Interna styrdokument finns upprättade för den interna kontrollen i form av; Förbundsordning, Attest-och delegationsordning, Årsredovisning, Delårsrapport, Verksamhetsplan, Budgetplan och Jämställdhetsplan, Dokumenthanteringsplan och Intern kontrollplan.

## **Insatser**

### **Projekt Navet**

Förbundets individprojekt Navets verksamhet har under 2020 påverkats kraftigt av den pågående Coronapandemin.

Arbetet och verksamheten i projekt Navet bygger på samverkan och fysiska möten med deltagare, kollegor, samverkansparter, arbetsgivare, osv. Möjligheten att träffas fysiskt har starkt begränsats vilket har inneburit en trögare och mera omständlig arbetsprocess. Personalen i projektet har använt sig av befintlig teknik, digitala kanaler samt även försökt att skapa "säkra" fysiska möten genom att tex träffas utomhus.

Ytterligare svårigheter för Navets personal är möjligheten att finna lämpliga arbetsträningsplatser då många arbetsgivare helt har satt stopp för praktik /arbetsträning pga. Coronapandemin. Ovanstående nämnda hinder gör att arbetsprocessen med deltagarna påverkas negativt och möjligheterna att nå uppsatta mål försvåras betydligt.

### *Måluppfyllelse*

De mätbara målen i projekt Navet är att efter avslutad rehabiliteringsprocess ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen.

Under 2020 har 12 deltagare avslutats varav 6 personer befann sig inom måluppfyllelsen, dvs 50%. 2 personer var aktualiserade hos arbetsförmedlingen, en befann sig i utbildning samt 3 personer gick ut i arbete.

Av de 12 personer som avslutats i Navet under 2020 är 8 kvinnor, varav 5 befann sig inom måluppfyllelsen, dvs 62%. Av de 4 män som avslutats under året befann sig endast en inom måluppfyllelsen vid avslut, dvs 25%.

Projekt Navet startade 2017 och fram till och med 2020 har 40 deltagare avslutats, 24 män och 16 kvinnor. Av de totalt 40 avslutade var 20 personer inom måluppfyllelsen, dvs 50 %.

Könsfördelningen hos de 20 personerna som uppnått måluppfyllelsen var 12 män samt 8 kvinnor. Det innebär, ur ett könsperspektiv, att 50% av de manliga deltagarna (12 av 24) respektive 50% av de kvinnliga (8 av 16) nått måluppfyllelsen.

### ***Bilaga 1. Årsrapport Navet***

#### **Rehabiliteringskoordinering inom Psykiatrisk öppenvård Norra Värmland**

En strukturpåverkande insats som pågick under perioden 2019-12-20 tom 2020-05-31.

Syftet har varit att kartlägga vilka behov som finns inom psykiatriöppenvården.

Resultatet från tiden i projektet har påvisat att det finns lite kunskap om försäkringsmedicin på enheterna. Många patienter är i sjukvården utan någon planering framåt. Detta leder ofta till passiva sjukskrivningar och det är oftast inte till patientens fördel. Många patienter väntar på utredning eller terapi under lång tid, ett år eller längre. Under den tiden är patienter ofta sjukskrivna på heltid utan annan planering och det kan leda till att det blir svårare för patienten att återgå i arbete eller återinträda till arbetsmarknaden efter planlös sjukskrivning.

I samband med att projekttiden tagit slut för rehabiliteringskoordinatorer i psykiatri har kartläggning av tiden i verksamheterna mynnat ut i en utvecklingsgrupp, som ska kartlägga verksamheter inom psykiatri i Värmland, rutiner och arbetssätt samt hur man arbetar med sjuk- och rehabiliteringsplanen i verksamheterna.

I ett längre perspektiv är målet att försäkringsmedicin blir en naturlig del i psykiatriens vardag. Totalt deltog 9 personer.

### ***Bilaga 2. Slutrapport***

*Rehabiliteringskoordinering inom Psykiatrisk öppenvård Norra Värmland 20-09-08*



## Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

På strukturell nivå stödjer och finansierar samordningsförbundet strukturövergripande insatser med syfte att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, tjänstedesign som förhållningssätt och ett ökat jämställdhetsarbete.

Förbundet har under 2020 fokuserat på ett ökat jämställdhetsarbete vilket även har avspeglat sig i de budgeterade insatserna.

I januari genomförde förbundschefen och processledaren i Navet en workshop med beredningsgruppen på temat jämställdhet. Totalt deltog 11 personer.

Det ökade fokuset på jämställdhet har gjort att förbundet nu har en framtagna och beslutad Jämställdhetsplan, som ska bidra till att jämställdhetsperspektivet beaktas i alla beslut som styrelsen fattar och i de insatser som pågår och finansieras av förbundet.

Under mars/april genomfördes en fyra dagar lång Jämställdhetsutbildning- "Jämställdhet Genus Ledarskap" (JGL) där ledamöter i styrelsen, chefer i beredningsgruppen, förbundschefen och processledaren i Navet deltog. Totalt deltog 8 personer.

Under 2020 har tjänstemännen i de värmländska samordningsförbunden haft gemensamma nätverksmöten vid sex tillfällen. I detta forum tas olika frågeställningar upp för diskussion, planering av gemensamma utbildningsinsatser och föreläsningar.

Mötena utgör även styrgruppsmöte för det gemensamma nätverket Tjänstedesign Värmland/Dal där Fryksdalens samordningsförbund bidrar med en processledare. Syftet med nätverket är att i första hand hålla metoden levande och även sprida den till samverkansparterna inom området Värmland/Dal.

I samband med den pågående pandemin och vad den har fört med sig har många processtöd- och arbetsmöten handlat om att ställa om i verksamheten, tänka nytt och även ställa in planerade insatser. Exempelvis kan nämnas en i mars inplanerad föreläsning i Sunne för över 150 anmälda personer, som med kort varsel i mars fick ställas in pga. Coronapandemin.

## Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

### Indikatorer för finansiell samordning: Fryksdalens samordningsförbund

Fryksdalens samordningsförbund har samlat in data sedan 2019 inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 stycken och för 14 indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter ställda till fyra respondentgrupper: Deltagare (*endast pågående*), Personal i insatser, Beredningsgrupp/parternas chefsgrupper och styrelsens ledamöter.

### Svarsfrekvens Indikatormätning 2020

	Tillfrågade	Svarande	Svarsfrekvens
Deltagare/Pågående	20	18	90 %
Personal i insats	4	4	100 %
BG/parternas chefer	10	3	30 %
Styrelseledamöter	6	2	33 %
Samtliga tillfrågade	40	27	68 %

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med riksnittet. Då enkäter ställda till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat.

Tabell 2: Indikatorredovisning Fryksdalens samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2020 totalt och könsuppdelat. Bedömning "varken högre eller lägre är resultat inom en marginal på +/-2 %.

Nr	Indikator	Resultat totalt jämfört med rikssnittet	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet	Resultat män jämfört med rikssnittet
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	Högre	Högre	Högre
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Högre	Lägre	Högre
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre	Varken högre eller lägre	Högre
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre	Högre	Högre
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Högre	Högre	Lägre
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål/OBS! <i>Endast svar från personal. Ej avslutade deltagare.</i>	Högre		
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Högre	Varken högre eller lägre	Högre
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Lägre		
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Högre	Lägre	Lägre
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Högre		
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid			
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Lägre		
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Lägre		
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Högre		
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	Högre		
16	En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen			

Hos elva av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i tre av indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i två av sju indikatorer samt två av sju visar på lika värde och tre av sju indikatorer högre än rikssnittet. För männen visar fem av sju indikatorer högre än rikssnittet.

### **Bilaga 3. Resultat indikatormätning 2020**

## **1.6. Väsentliga personalförhållanden**

Förbundet har ingen anställd personal.

## **1.7. Förväntad utveckling**

Inför 2021 är bedömningen att nedan angivna faktorer kan komma att beröra förbundets verksamhet såväl direkt som indirekt.

Fortsatt risk för smittspridning på grund av pågående pandemi vilket leder till krav på restriktioner som påverkar oss i samverkan med ingående parter i förbundet, externa samverkansparter, planering av olika kompetensutvecklingsinsatser samt aktiviteter i pågående individ insatser.

Fortsatt hög arbetslöshet främst bland ungdomar i ålder upp till 25 år som saknar fullständig gymnasieutbildning och en allt ökande grupp av personer med psykisk ohälsa.

## 2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	2 924 936	3 708 000	783 064	3 397 718
Medlemsavgift	3 041 000	3 041 000	0	3 028 000
Resultat	116 064	-667 000	783 064	-369 718
Utgående eget kapital	1 870 776	1 087 712	783 064	1 754 712
Likvida medel	2 498 465			2 829 235

Den totalt noterade avvikelser från planerad budget uppgår till 738 064 kronor. Flera föreläsningar och kompetensutvecklingsinsatser har fått ställas in eller flyttas fram pga. den Coronapandemi som nämnts tidigare i rapporten samt även haft stor inverkan på förbundets individprojekt Navets verksamhet vilket påverkar budgetutfallet för 2020.

### *Hantering av förbundets överskott*

Enligt Nationella rådets rekommendation ska Fryksdalens samordningsförbund ha ett eget kapital på 20 % i förhållande till tilldelade medel. Det egna kapitalet kommer vid slutet av 2020 att vara 1,870 miljoner kronor och det motsvarar då ca 60 % av tilldelade medel som ska omsättas i verksamhet under 2021, 2022 och 2023. Detta kapital finns in-tecknat i verksamhetsplan för 2021 och för kommande två år, som antogs av förbundet i november 2020.

Ny delfinansierad insats för kommande två år är en gemensam kompetensresurs tillsammans med övriga förbund i Värmland och Dalsland. Syftet är att utifrån gemensamma strukturer för uppföljning och analys ha underlag för att kunna göra underbyggda framåtsyftande beslut baserade på fakta om behov.

Förbundet satsar även på kompetenshöjande gemensamma insatser under kommande år som genomförs via digitala plattformar, så länge pandemin pågår.

## 3. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	3 041 000	3 028 000
Verksamhetens kostnader	2	-2 924 909	-3 397 713
Avskrivningar			
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>116 091</b>	<b>-369 713</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-27	-5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>116 064</b>	<b>-369 718</b>
Extraordinära poster			
<b>Årets resultat</b>		<b>116 064</b>	<b>-369 718</b>

## 4. Balansräkning

### Balansräkning

---

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
--------------	-----	------------	------------

---

#### Tillgångar

Anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Korta fordringar

20 455

151 498

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

2 498 465

2 829 235

Summa omsättningstillgångar

2 518 920

2 980 733

**Summa tillgångar**

**2 518 920**

**2 980 733**

#### Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Årets resultat

116 064

-369 718

Övrigt eget kapital

1 754 712

2 124 430

Avsättning

Avsättningar för pensioner

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

648 144

1 226 021

**Summa eget kapital, avsättningar och skulder**

**2 518 920**

**2 980 733**

Ansvarsförbindelser

---

## 5. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat		
Justering för ej likviditetspåverkande poster	116 064	-369 718
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>116 064</b>	<b>-369 718</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	131 043	-104 840
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-577 877	402 856
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-330 770</b>	<b>-71 702</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-330 770</b>	<b>-71 702</b>
Likvida medel vid årets början	2 829 235	2 900 937
Likvida medel vid årets slut	2 498 465	2 829 235

## 6. Redovisningsprinciper

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

## 7. Noter

### Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från staten	1 505 000	1 514 000
Driftbidrag från Kils kommun	252 333	252 333
Driftbidrag från Sunne kommun	252 333	252 333
Driftbidrag från Torsby kommun	252 333	252 333
Driftbidrag från Region Värmland	779 000	757 000
EU-medel och andra bidrag		
Övriga intäkter		
<b>Summa</b>	<b>3 041 000</b>	<b>3 028 000</b>

## Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Navet	1 611 469	1 620 529
Projekt Rehab-Koordinator	135 058	0
Kompetensutveckling i samverkan	28 140	39 421
Tjänstdesign Insikt	0	73 791
Tjänstdesign Omställning	0	58 570
Hälsofrämjande etablering i Fryksdalen	0	373 545
Jämställdhetsarbete Fryksdalen	157 664	0
Licensverktyg/NNS	16 220	16 256
Utvecklingsarb./process stöd	227 753	276 499
<b>Summa Insatser</b>	<b>2 176 305</b>	<b>2 458 311</b>
Styrelse	85 983	108 806
Kansli	662 621	830 596
<b>Totalt</b>	<b>2 924 909</b>	<b>3 397 713</b>

## Not 3. Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Fordran moms	20 455	34 755
Fordran Projekt Navet	-	116 743
<b>Summa</b>	<b>20 455</b>	<b>151 498</b>

## Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna kostnader	542 593	996 042
Levskulder	975	225 279
Övriga kortfr. Skulder	4 576	4 700
<b>Summa</b>	<b>648 144</b>	<b>1 226 021</b>

## 8. Styrelsens underskrift

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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum: 2021-03-26

.....  
Tommy Olsson  
Ordförande

.....  
Björn Eriksson  
Vice ordförande

.....  
Gert Dahlberg  
Ledamot

.....  
Pernilla Mattsson  
Ledamot

.....  
Anders Johansson  
Ledamot

.....  
Jan Carling  
Ledamot

## Bilagor

Bilaga 1. Projekt Navet, årsrapport, inkl. bilagor.

Bilaga 2. Rehabiliteringskoordinering inom Psykiatrisk öppenvård Norra Värmland, slutrapport.

Bilaga 3. Indikatormätning 2020, resultatsammanställning.



