



## ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2014-01-01 – 2014-12-31

### Innehåll:

Innehåll:.....	1
Inledning och ändamål.....	2
Årets verksamheter.....	2
Strukturövergripande samverkan.....	2
Individeriktade insatser.....	4
Uppföljning av budgetriktlinjer och mål.....	6
Styrelsen.....	11
4-parts grupp.....	11
Personal och lokaler.....	12
Externa resurser.....	12
Resultaträkning.....	13
Balansräkning.....	14
Sammanfattning.....	15
Ägarparternas bidrag.....	15
Finansieringsanalys.....	15
Underskrifter.....	16

## Inledning och ändamål

Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210) under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar som parter. Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen bedrivs genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade.

Sjuhärads samordningsförbund omfattar sedan 2011 ett område med ca 210 000 invånare.

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

## Årets verksamheter

### Strukturövergripande samverkan

Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation och oftast utförts av personal med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. Utöver olika grad av kontakter med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan har verksamheterna ofta samverkat med individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Dessutom har flertalet haft kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet.

I ett par verksamheter utfördes tjänster av personal med grundanställning i vård eller hos Arbetsförmedlingen medan Försäkringskassans personal i förekommande fall medverkat inom sina ordinarie uppdrag. Ett myndighetsteam vid Boda vårdcentral har i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet. De har mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. Vid Svenljunga vårdcentral har en annan form av strukturövergripande samverkan fortsatt att utvecklas under året. Dessa grupper liksom övriga verksamheter med blandad personalgrupp värderar att kunskapsutbytet och träffarna bidrar till utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.

Konferenser och utbildningstillfällen har riktats till personal inom de samverkande parterna, både i form av egna arrangerade konferenser samt som föredrag i samband med konferenser eller informationer som parterna själva eller andra arrangerat. Många av dessa framträdanden har fokuserat på det utvecklingsarbete som bedrivits inom Projekt KRUT, men andra tema förekommer med. Exempelvis arrangerades en egen lokal spridningskonferens för just projektet medan Psykiatrins dag anordnades i samverkan med Borås stad och Västra Götalandsregionen då projektet var en del av helheten. Utbildning i det nationella uppföljningssystemet SUS har hållits för handläggare och personal och kompetensutveckling har skett både om och riktat till sociala företag som ytterligare exempel.

ESF-rådet har bjudit in till flera olika föredragningar. Spridning av KRUT Över Gränserna har skett till samtliga förstudier i Västsverige, och transnationell koordinator har medverkat vid bla en europeisk sammankomst, TLN Mobility. Internationella föredragningar har även skett vid besök från tyska samarbetspartner och då en delegation från olika Norska myndigheter varit på genomresa i Västra Götalandsregionen. De har fått information om förbundet samt parternas uppdrag och aktiviteter för personer i behov av samordnad rehabilitering. ESF och flera av förbundets ägarparter har önskat och fått samordningsmöten för att uppmärksamma gemensamma frågor och samverkansmöjligheter mellan olika förstudier och ESF-projekt i Sjuhäradsområdet.

I samverkan med övriga samordningsförbund i Sverige, arrangerat av Nationella rådet och NNS samt Finsam Gotland, hölls frukostseminarie och offentligt samtal som två olika informationspass i Almedalen. Därefter har förbundet genom projekt över gränserna medverkat med ytterligare information vid ytterligare ett möte hos Finsam Gotland.

Projektet KRUT Över Gränserna har även medverkat genom föredrag på Eu-Mass, internationella försäkringsmedicinska kongressen i Stockholm, och spridit information om utförande och koncept till ledningen av förbundets olika medlemmar samt flera samordningsförbund i Västsverige. I samband med första deltagargruppen utomlands utan ESF-finansiering gjorde delar av styrelsen ett studiebesök på Island. Styrelsemedlemmarna träffade deltagarna inför, under och efter resan och har bidragit i utveckling av förbundets fortsatta transnationellt arbete.

ESF-projektet Consensio har i Stockholm gett en föreläsningsserie kallad Baskurs i psykiatri. Denna kompetensutveckling har i delar visats som streamade föreläsningar i Ulricehamn och Borås. I samband med dessa gemensamma möten har personal från olika parter samlats för gemensamma samtal, och vid övriga tillfällen har personal kunnat ta del av föreläsningarna från egen dator.

Föregående års initiativ om strukturövergripande fokus på sociala företag har fortsatt genom att stödja och utbilda den del av målgruppen som driver de sociala företagen. Coachande administration och olika utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan. De har valt att köpa stöd till stor del genom Coompanion samt genom externa utbildningsföretag. I april höll förbundet en seminariedag om sociala arbetsintegrerade företag. Då belystes dessa företags förutsättningar ur såväl politiskt, juridiskt och inte minst medmänskligt perspektiv.

Under 2014 har processer inletts för att skapa bättre samverkan kring sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst och kompetensutveckla handläggare i samverkan kris/traumareaktioner och beteenden som av många associeras till PTSD. Frågan om unga med psykisk ohälsa har varit central och en förundersökning kring orsaker till ungas väg till aktivitetsersättning och huruvida myndigheterna regelverk stödjer eller motverkar varandra har skett genom FoU Välfärd Sjuhärad.

Vid samordningsförbundets dag informerades om de olika parternas uppdrag och utmaningar samt samlade kraft till önskade kommande projekt i förbundets regi. Att vid konferenser föredrag och möten samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare har vid olika sammankomster bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. Dessa träffar har blivit något av ett signum för förbundet som genom att involvera den direkta målgruppen har breddat perspektiven för samtliga inblandade. Flera verksamheter har under året bidragit till synlighet och marknadsföring genom att media uppmärksammat olika insatser, tagit emot riksdagsledamotsbesök eller genom olika former av öppet hus och föredrag vid egna och externa arrangemang samt politiska samlingar etc.

### **Individeriktade insatser**

Verksamhetsplanen anger att rehabilitering med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer med behov av samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade insatser. Alla parter har varit delaktiga i remitteringar, men till mindre del direkt från vården, vilket också är logiskt med tanke på Försäkringskassans samordningsansvar.

Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter.

Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit.

Vissa verksamheter har haft avgränsade. Korta beskrivningar följer nedan:

### **Projekt Krut i samtliga kommuner**

Krutprojektet påbörjades 2012 och avslutades med stöd av EU-finansiering under 2014. Under 2014 har verksamhetsfokus varit spridning och implementering av projekt Krut. Som beskrivits ovan har projektet funnits som en integrerad del i förbundets verksamhet vilket är i linje med att verksamheten under första halvåret finansierats av ESF, Europeiska socialfonden, och under andra halvåret finansierats av förbundet och dess utförare. Utöver den finansiering som tillkommit från ESF har flera av förbundets övriga verksamheter bidragit till medfinansiering, och i synnerhet kommunerna har gjort egna åtaganden för att fortsatt kunna bedriva verksamheten och göra anpassningar för att till nästkommande år kunna behålla delar av utbudet.

Kanslipersonal har stöttat delprojektverksamheterna med administration och strukturövergripande insatser som tex processledning, möten och konferenser samt har representerat vid spridning.

Under 2014 utfördes en kompletterande projektaktivitet kring delimplementering. Framförallt de transnationella aktiviteterna ansågs behöva extra resurser för att lyckas i implementering och både styrelse, verksamheter och personal har lagt stort engagemang för att stödja processen. Projektet har uppmärksamrats positivt både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

### **Aktiv Hälsa i samtliga kommuner**

Aktiviteten har fortsatt att erbjudas och utvecklas även i de områden som inte erbjudit Aktiv hälsa innan det tillkom inom projekt Krut. I Borås är Primärvården Södra Älvsborg sedan tidigare utförare i Friskis & Sveltis lokaler och på övriga platser är respektive kommun utförare i egna eller hyrda lokaler. Under året har fortsatt vissa externa hälsoföretag involverats.

Oavsett vem som är utförare eller i vilken kommun deltagande skett gäller att deltagare vid fullföljande har varit inskrivna i aktiviteten under 12 veckor i följd. Ett flertal fysiska aktiviteter har skett varje vecka på bestämda tider. Tanken har varit att deltagaren som vid ett arbete ska komma upp på morgonen, få struktur på vardagen samt ta eget ansvar, tex för att ta kontakt vid förhinder. Försäkringskassan initierar det stora flertalet deltagande och oftast remitterar även kommunerna många. Flera deltagande har i sin handlingsplan haft att parallellt med annan verksamhet delta i Aktiv hälsa.

### **Byggstenen i Tranemo**

Deltagare har generellt varit inskrivna på Byggstenen upp till 3 månader. Tranemo kommun är huvudman för verksamheten som har finansierats med stöd av förbundet sedan 2006, med tydligare pre-rehab inriktning sedan januari 2010.

Verksamheten har erbjudit varierande arbetsuppgifter kopplade till iordningställande och försäljning av skänkta begagnade kläder, husgeråd, möbler mm.

I samverkan med resurser inom projekt Krut har viss överbyggnad mot extern praktik eller arbete kunnat ske genom så kallad arbetsstödare.

### **Gröna Vägen i Borås**

Tekniska förvaltningen i Borås Stad har (med hel finansiering från förbundet) utfört verksamheten. Tidsbegränsning har skett till 12 veckors deltagande per individ och avgränsning har fortsatt varit deltagare med stressrelaterad problematik. Intag av nya deltagare har kontinuerligt skett var tredje vecka enligt årets planläggning och de flesta remitterades via Försäkringskassan. Flertalet inskrivna upplevs ha haft en mycket oviss arbetskapacitet initialt.

Verksamheten har funnit sig väl tillrätta i Björbostugan vid Ramshulan på Rya åsar. Därutöver har även vistelser förlagts till naturen. Såväl remitterter som deltagare har påvisat ett stort värde med den gröna inriktning och lugna miljö som erbjudits.

### **Kartläggning och arbetsträning i Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda**

Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika verksamheter med delfinansiering från samordningsförbundet. Inskrivningstiden och insatserna har anpassats efter deltagaren.

Uppdragsgivaren har angett uppdrag och syfte vid ansökan. Aktuella handläggare har tillsammans med respektive deltagare planerat omfattningen och personliga anpassningar. Arbetstiden har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg från början (under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas. Framförallt nyttjades verksamheterna lokalt baserat på tidigare verksamheter inom respektive arbetsmarknadsenhet. Utöver den kommunegna verksamheten har fortsatt vissa verksamheter gjort gemensamma aktiviteter i form av tex utflykter, matlagning och kreativt skapande vilket breddar deltagarnas vyer och erfarenheter.

I Svenljunga har arbetsterapeut, hälsoutvecklare och sjuksköterska arbetat i ett team, och flera av deras deltagare har erbjudits platser i den nyutvecklade Vintagebutiken. Även näringslivet har upplåtit arbetsträningsplatser där teamet i samverkan kunnat kartlägga individernas stödbehov och bistå i utveckling vid behov.

I Mark har externa aktörer utfört större delen av uppdraget. Verksamheten påbörjades under mars månad efter den upphandling som avslutades i januari. Som ett komplement till de deltagarplatser Folkuniversitetet erbjudit har de sociala företagen i samverkan genom Musketörerna sålt arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande företag. Geografisk placering av platserna är i Marks kommun samt Borås Stad.

### **Lotsen blev Jobb Borås**

Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad har varit huvudman för Lotsen som startade i samverkan 2007. Lotsen har under året helt inkluderats i arbetet som utvecklats inom Jobb Borås och därmed har Arbetsförmedlingens medverkan under senare delen av året förlagts helt i ordinarie placering istället för tidigare utlokaliserad personal. Den tidigare Lotsens personalgrupp har nyttjats i alla de steg/moment som ingår i Jobb Borås och en strukturerad utveckling för individen likt Lotsens tidigare arbetssätt följs i hela organisationen. Inom Jobb Borås återfinns såväl Krutaktiviteter som specialkompetenser för att handlägga särskilt komplexa fall. Flödet för hur en deltagare tas emot av en handläggare och därefter får stöd i utveckling genom aktiviteter individuellt och i grupp fram till en arbetsplatsplacering är i stort lika som tidigare. Genom förbundets delfinansiering av Jobb Borås har det koncept Lotsen format kunnat erbjudas till fler och externt intresse för verksamheten har fortsatt. Bland annat har Hallands samordningsförbund gjort studiebesök hos Jobb Borås under året.

### **Ung Kraft i Bollebygd**

Kommunen är utförare av och personalen samverkar inom uppdragen om Ung Kraft, Krut och Aktiv hälsa. Många gånger kompletterar verksamheterna varandra. Inskrivningstiden har som i flera andra verksamheter anpassats efter deltagaren, med en beräknad sluttid inom 18 månader. Aktiviteten har utgjort en mötesplats som stimulerat ungdomar med coachande samtal, sociala kontakter och arbetsökaraktiviteter.

## Uppföljning av budgetriktlinjer och mål

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.

Vissa aktiviteter har som planerat registrerat antal deltagare anonymt då dessa inte har haft som direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).

Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförligare uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.

Personer med exempelvis skyddad identitet har även i dessa verksamheter undantagits från registrering och istället noterats anonymt.

### Deltagarantal

<u>Insatsnamn</u>	<u>Budget antal delt</u>	<u>Antal delt</u>	<u>Antal unika delt</u>	<u>Antal nya delt</u>	<u>Antal avslut delt</u>	<u>Antal nya anonyma</u>	<u>Budget antal v- insats</u>	<u>Antal v- insats</u>
<b>Totalt</b>	<b>890</b>	<b>924</b>		<b>518</b>	<b>525</b>	<b>223</b>	<b>330</b>	<b>439</b>
Aktiv Hälsa i Herrljunga	24					22		
Aktiv Hälsa i Tranemo	15					7		
Aktiv Hälsa i Ulricehamn	25					6		
Aktiv Hälsa i Vårgårda	26					10		
Aktiv Hälsa Bollebygd	25					8		
Aktiv Hälsa Mark	45					40		
Aktiv Hälsa Svenljunga	45					39		
Aktiv Hälsa i Borås	75					80		
Byggstenen	48	36	36	27	32			
Folkuniversitetet, i Mark	60	72	72	72	38			
Gröna Vägen	40	56	55	45	43			
Kartläggning/Arbetssträning i Mark ***		21	21		10			
KRUT Bollebygd	25	45	45	22	6			
KRUT Brygghuset Borås	180	322	318	182	118			
KRUT Herrljunga ☼	24	19	19	13	6			
KRUT Mark	45	16	16	5	2			
KRUT Svenljunga	25	39	37	23	39			
KRUT Tranemo	15	4	4					
KRUT Ulricehamn	25	72	72	37	72	1		
KRUT Vårgårda	26	39	39	12	9			
Lotsen**		41	41		33			
praktik, Sociala företag i samverkan	12					10		
samverkan, information och konferenser☼							330	439
Ulricehamnsprojektet	60	91	91	52	91			
Ung Kraft i Bollebygd	25	51	51	28	26			

\*\*\*Medfinansierar Krut Mark och inkluderas i budgeterat antal tillsammans.

\*\* Då Lotsen under året haft strukturövergripande mål, att arbetssättet implementeras genom att helt integreras i Jobb Borås, och förbundet endast delfinansierar utförandet har ingen antalsbudget registrerats. Endast deltagare direkt knutna till projekt Krut har kunnat särskiljas ur helheten.

\* Statistik sammanförd. Anonyma deltagare återfinns bland deltagare Aktiv hälsa som ingått i krut

☼ Antal hålls lågt och har endast noterats för arrangemang helt ägda och finansierade av förbundet.

### **Övergripande, långsiktigt**

Antalet anonyma deltagare är 223 och antalet deltagare som registrerats med fullständiga personuppgifter är 924 personer, dvs 1147 anonyma och komplett registrerade tillsammans.

Alla registreringar är inte unika individer. En deltagare kan avslutas och börja på nytt i samma aktivitet, se avvikelser i rött ovan, eller delta i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra vilket inte kan anges exakt med tanke på att flera är anonyma.

För att uppnå en effektiv resursanvändning krävs att verksamheter bedrivs i samverkan och att god fördelning sker till de deltagare som behöver tillgång till utvalda insatser.

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Vissa platser har periodvis haft en väntetid på någon/några veckor inför deltagande. Aktiv hälsa i Borås kommer att byta utförare i början av 2015 och för att underlätta ur individperspektiv har nyinskrivning tillfälligt pausats i december. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till både kvinnor och män.

Drygt 60% av registrerade deltagare är 16-30år, med en inbördes variation mellan insatserna beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej. Andel kvinnor och män har varierat något mellan olika ålderskategorier men bildar tillsammans en mycket jämn könsfördelning för de deltagarinsatser som registrerar med kompletta uppgifter. (53% kvinnor, 47% män) I åldersintervallet från 30år och uppåt är kvinnornas andel överrepresenterad (63% mot 37%) medan männen istället är något fler än kvinnorna i de yngre åldrarna. Bland anonyma deltagare, vilket främst gäller aktiv hälsa, finns däremot fler kvinnor totalt.(122 kvinnor och 91män)

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker samt inte minst med olika studiebesök, konferenser, mötesplatser och ökade spridningsinsatser med anledning av förbundets båda Socialfondsprojekt.

För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 439 deltagande. Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har då räknats. Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc ses som en persons deltagande även då upprepade träffar varit aktuella. Strukturövergripande volymregistreringar har således medvetet hållits på en låg nivå och speglar inte hur många personer som totalt nåtts av information.

### **För individen**

Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 38% har bara grundskola som högsta avslutade studieform, och 42% har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända betyg) Av de knappt 12% som har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial utbildning är 5/6 kvinnor.

Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds genom utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt perspektiv har samma syfte.

Verksamheterna har, inte minst genom projekt Krut, gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i hög utsträckning varit aktiva i planering och genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.

De deltagare som involverats i samband gemensamma konferenser etc ger starka vittnesmål om nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta aktiviteter. Deltagare som gjort praktik i utlandet påvisar särskilt stora framsteg. En ökad daglig deltagandetid (utökad tid från insatsens början till utskrivning) kan ses som en annan indikator på uppnått mål. Förbättrad sömn, kosthållning och minskade smärtproblem är exempel på mjuka effekter som har lyfts fram.

### **För verksamheterna**

Genom projekt Krut har flertalet verksamheter fortsatt haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet så att framgångsrika ideer spridits. Exempelvis gemensamma utflykter, studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. Projekt Kruts aktivitet för transnationellt utbyte har haft deltagare med geografisk spridning från samtliga kommuner utom Tranemo. Bland övriga insatser förekommer deltagande över kommungränserna i liten skala.

### **För förbundet**

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna kvartalsvis. Samtliga beräknade kostnader för utveckling av verksamheter har inte upparbetats vilket gör att det egna kapitalet inte minskat fullt ut enligt budget. Ekonomin är i balans och ger möjlighet till att ytterligare eget kapital kan tas i bruk vilket skapar handlingsfrihet inför 2015. Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.

### **För samhället**

Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning samt att fler förvärvsarbetar.

54% av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar till 27% av i samband med utskrivning.

17 personer totalt var i arbete i samband med inskrivning, men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade deras arbetsinsats motsvarande 5,9 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 108 personer. 61 av dessa har arbete utan subventioner och 47 med någon form av lönesubvention. Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 90,5 personer i heltidstjänster.

Av de 106 avslutade som hade sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning har 73 personer kvar samma ersättning vid utskrivning, 12 personer har istället sjuk/aktivitetsersättning och övriga har aktivitetsstöd, ingen offentlig försörjning, a-kassa och 3 personer har annan offentlig försörjning. Det kan tolkas som att många ökat sina möjligheter till framtida arbete även om de inte i dagsläget nått fram till förvärvsarbete, medan ca 11% tidigare kan ha haft fel ersättningsform vilket då har korrigerats för bättre resursnyttjande.

Antalet personer som efter avslutat aktivitet inte längre är beroende av offentlig försörjning tredubblas nästan från 34 till 96 personer.

Förändringsprocenten för män och kvinnor avviker ibland från varandra. Bland de som efter avslutad åtgärd fortsatt har sjukpenning/rehabpenning är kvinnorna exempelvis klart överrepresenterade. Männen lämnar i 50% av fallen sjukskrivning medan motsvarande siffra för kvinnorna är ca 25 %.

Generellt hämtas statistik om antal deltagande, resultat och mål ur det nationella systemet för uppföljning av samverkan, SUS. Noteras kan att SUS fortfarande är ett system under uppbyggnad och fortsatt har vissa svagheter. Som ett komplement till det nationella systemet sammanställdes under året en fristående utvärderingsrapport av Ehneström utvärdering AB, för att mäta resultat och mål efter genomförande av projekt Krut.

I ett stycke om socioekonomiska vinster ur Ehneströms rapport anges tex de samhällsekonomiska vinsterna av att fyra (av totalt sex) deltagare från Marks kommun kommit i arbete efter genomförd utlandspraktik. Förutsatt att de inte åter hamnar i utanförskap skulle värdet för samhället förenklat kunna omräknas schablonartat till exempelvis 87 platser i äldreomsorgen eller 128 förskoleplatser. Även om det är ett kalkylverktyg och inte exakta siffror ger det en indikation om att arbetet som görs för målgruppen är ekonomiskt lönsamt för samhället.



**Uppföljning per kostnadsställe:**

Nettokostnad i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
<b>FÖRBUNDSVERKSAMHETER</b>		jan-dec 2014	jan-dec 2014	jan-dec 2014	helår 2014	helår 2014
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-335	-280	-55	-300	-280
1003	Gemensamma kostn. (revision, SUS, ek service)	-193	-250	57	-250	-250
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-996	-1 375	379	-1 000	-1 375
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-1	-75	74	-75	-75
3001	Lotsen i Borås	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
3002	Aktiv Borås	-310	-300	-10	-300	-300
3004	Kartläggning/uppföljning/utvärdering	-100	-300	200	-100	-300
3005	Utbildning/Utveckling	-3 925	-4240	315	-3 900	-4240
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200
3007	Aktiv Hälsa i Mark	-228	-228	0	-228	-228
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 439	-2 600	161	-2 500	-2 600
3010	Aktiv Hälsa Bollebygd	-79	-79	0	-79	-79
3011	Unga Vuxna Bollebygd	-671	-671	0	-671	-671
3012	Aktiv Hälsa Svenljunga	-290	-290	0	-290	-290
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-665	-665	0	-665	-665
3015	Byggstenen i Tranemo	-1 195	-1 195	0	-1 195	-1 195
3016	Ulricehamnsprojektet Arbetscenter	-1 668	-1 668	0	-1 668	-1 668
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-763	-763	0	-763	-763
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-763	-763	0	-763	-763
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-36	-36	0	-36	-36
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-77	-77	0	-77	-77
<b>Delumma</b>		<b>-17 434</b>	<b>-18 555</b>	<b>1 121</b>	<b>-17 560</b>	<b>-18 555</b>

\* Kostnadsställe 3005 omfattar utbildningsinsatser till sociala företag och personal samt utvecklingsinsatser kring Krut i Jobb Borås och utlandspraktik efter projektperioden.

\* Kostnadsställe 3008 omfattar Marks kommun, och Folkuniversitetet samt Musketörernas insatser

De positiva avvikelserna på kostnadsställe 1010 härrör främst från att kansliets personal tagit större uppdrag inom projekt över gränserna än vad som budgeterats och att ESF då bekostat tjänsterna. I övrigt kan noteras att det strukturövergripande kartläggningsuppdraget (kst 3004) begränsades efter en inledande förstudie och beträffande kostnadsställe 3005 och 3008 är det främst utlandspraktik samt uppstart av ny verksamhet som lett till mindre kostnader än beräknat. Uppstart av upphandlad verksamhet tog lite tid initialt och de sociala företagen har inte fullt ut nyttjad kostnadsposten för utbildningar och coachande administration.

Obs! Fortsättning följer på nästa sida med externt finansierade projekt samt totala verksamhetskostnader och utfall

**Uppföljning per kostnadsställe (Forts. från föregående sida.)**

Nettokostnad i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
<b>PROJEKT KRUT</b>		jan-dec	jan-dec	jan-dec	helår	helår
		2014	2014	2014	2014	2014
3024	Krut Gemensamma resurser	-1 039	-2 092	1 053	-1046	-2 092
3025	Krut Bollebygd	-458	-159	-299	-458	-159
3026	Krut Borås	-2 644	-1 738	-906	-2662	-1 738
3027	Krut Herrljunga	-328	-179	-149	-328	-179
3028	Krut Mark	-210	-223	13	-210	-223
3029	Krut Svenljunga	-272	-340	68	-326	-340
3030	Krut Tranemo	-94	-119	25	-94	-119
3031	Krut Ulricehamn	-292	-215	-77	-292	-215
3032	Krut Vårgårda	-267	-183	-84	-267	-183
<b>Delsumma</b>		<b>-5 604</b>	<b>-5 248</b>	<b>-356</b>	<b>-5683</b>	<b>-5 248</b>

Notera att en förskjutning har skett så att främst transnationella kostnader har belastat kst 3025 och 3026 istället för 3024 där de budgeterats. Resursen har nyttjats gemensamt men köpts genom dessa kommuner.

Nettokostnad i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
<b>PROJEKT ÖVER GRÄNSERNA</b>		jan-dec	jan-dec	jan-dec	helår	helår
		2014	2014	2014	2014	2014
3033	Krut implementeringsprojekt	-1 040	-1 316	276	-1316	-1 316
<b>Delumma</b>		<b>-1 040</b>	<b>-1 316</b>	<b>276</b>	<b>-1316</b>	<b>-1 316</b>

Nettokostnad i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
<b>SAMMANSTÄLLNING ALL VERKSAMHET</b>		jan-dec	jan-dec	jan-dec	helår	helår
		2014	2014	2014	2014	2014
	delsumma Förbundsverksamhet	-17 434	-18 555	1 121	-17 560	-18 555
	delsumma Krut	-5 604	-5 248	-356	-5683	-5 248
	delsumma Över Gränserna	-1 040	-1 316	276	-1316	-1 316
<b>Total summa verksamhet</b>		<b>-24 078</b>	<b>-25 119</b>	<b>1 041</b>	<b>-24 559</b>	<b>-25 119</b>

Nettokostnad i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
<b>KOSTNADER AVRÄKNAT ESF- STÖD</b>		jan-dec	jan-dec	jan-dec	helår	helår
		2014	2014	2014	2014	2014
	summa verksamheter	-24 078	-25 119	1 041	-24 559	-25 119
3034	Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering	980	1 316	-336	1316	1 316
3035	Erhållna intäkter/bidrag KRUT	5 821	4 928	893	5821	4 928
<b>Summa</b>		<b>-17 277</b>	<b>-18 875</b>	<b>1 598</b>	<b>-17 422</b>	<b>-18 875</b>

## **Ledning och administration**

### **Styrelsen**

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.

Styrelsen har under året haft sex möten: 10 januari (enkom för upphandling av verksamhet), 27 januari, 24 mars, 8 maj, 19 augusti samt 27 november. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Styrelsen har med flera representanter deltagit i årets nationella konferens i Uppsala samt med några representanter deltagit vid Sociala företagskonferensen, projekt krut slutkonferens samt andra viktiga event. Ordförande och vice ordförande höll föredrag den 30/6 samt 2/7 i Almedalen. Under året har styrelsen särskilt uppmärksammat den transnationella aktiviteten över gränserna. Sex representanter träffade deltagarna före, under och efter förbundets första egenarrangerade utlandspraktik. Vid besöket på Island träffade ledamöter och personal även ett flertal lokala myndigheter och stödorganisationer. Vid förbundets egen dag den 24/10 förmedlades erfarenheter och då inbjöds även ägarrepresentanter för samtliga parter till särskilt ägarsamråd.

### **Beslutande ledamöter:**

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande  
Dan Rodahl Försäkringskassan, Vice ordförande tom 23nov.  
from 24nov var istället Ann Larsson beslutande för Försäkringskassan  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Andre vice ordförande  
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen tom 2014 06-30  
därefter tillträdde Peter Sand Larsson som beslutande för Arbetsförmedlingen

### **Ersättare**

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  
tom 2014 01-31 var Lars Hermansson, Försäkringskassans ersättare, Ann Larsson,  
Försäkringskassan var ersättare 1/2 -23/11 och from 24/11 var Andreas Pettersson,  
Försäkringskassan ersättare (då Ann utsetts till beslutande ledamot)  
Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun  
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun  
Margaretha Almquist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun  
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun  
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun  
Marianne Andersson (C), Vårgårda kommun

### **4-parts grupp**

Till stöd inför vissa av styrelsens beslut konsulterades under första delen av året en 4-partsgrupp bestående av en representant per part. (uppdraget ryms inom respektive organisations ordinarie verksamhet) Parallellt med detta fanns första halvåret en styrgrupp med motsvarande funktion.

Under andra halvåret, efter att styrgruppen för Projekt Krut upphört, har en representant per medlem kallats till 4-partsmöte. Styrgruppen för ESF projekt Krut gav en möjlighet för samtliga parter att påverka och följa utvecklingen vilket saknats för förbundet som helhet. Mot slutet av året tog styrelsen initiativ till att förnya förankrings och behovsprocessen så att parterna oavsett projekt eller inte skall ha en för alla medlemmar transparent och tydlig beredningsväg till styrelsen.

### **Personal och lokaler**

Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.

För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.

För gemensam övergripande administration har förbundet fortsatt under året köpt tjänster från medverkande parter:

Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar.

Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central ledning av Projekt Krut och Över Gränserna samt därefter processledning samt verksamhetsutveckling.

Projektkonomi och administration, Helena Thelin och Malin Ekunger, Två deltidstjänster (80 resp 50 % av heltid) kopplat till ESF-Projekt Krut samt Över Gränserna.

Samlokalisering har skett med NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga på adress Olovsholmsgatan 32 i Borås fram till slutet av maj. Därefter har kansliet delat lokaler på Österlånggatan 12A med personal inom Lotsen/Jobb Borås i väntan på att kunna tillträda mer permanenta lokaler på Österlånggatan 74 i enlighet med överenskommelse genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad.

Därutöver har möteslokaler återkommande hyrts för baskurs i psykiatri samt ett flertal andra små och stora sammankomster.

### **Externa resurser**

Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.

Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.

Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av alla samordningsförbund i Västra Götaland:

Helena Johansson har arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).

Uppdrag kring information kopplat till hemsidan [www.samverkanvg.se](http://www.samverkanvg.se) har under året köpts av Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland. Under året har uppdatering av hemsidan påbörjats

För projekt Krut har fortsatt fristående följeforskning/utvärdering anlitats av Ehneström utvärdering AB i enlighet med den upphandling som utfördes vid projektstart.

Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med olika konferenser och informationsinsatser. Tjänster har köpts för att ta del av kunskap från professionella föredragshållare och även för att ta del av erfarenheter från tidigare deltagare.

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.

Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Thomas Gustafson till gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats, för avtalsperiod om tre år, och Pernilla Rehnberg har utsetts som revisor.

**Ekonomi****Resultaträkning**

	Utfall jan-dec 2014	Utfall jan-dec 2013
<i>Intäkter</i>		
Övriga bidrag Not. <i>Krut Medel från ESF-rådet</i>	6 800 598,00	8 471 789,00
Övriga intäkter	7,32	-2,55
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>6 800 605,32</b>	<b>8 471 786,45</b>
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-186 991,91	-140 250,44
Reseersättning	-84 768,44	-19 821,10
Sociala avgifter	-53 434,00	-39 096,00
Övriga Personalkostnader	-1 005 135,57	-647 220,90
Verksamhetsanknutna kostnader	-22 527 967,54 Not 2	-22 814 916,25
Lokalkostnader	-9 975,00	-23 699,00
Övriga kostnader	-210 037,29 Not 3	-214 108,08
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-24 078 309,75</b>	<b>-23 899 111,77</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-17 277 704,43</b>	<b>-15 427 325,32</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	15 060 000,00	15 060 004,00
Övriga finansiella intäkter	20 956,03	81 072,92
Övriga finansiella kostnader	-1 156,00	-1 708,00
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>15 079 800,03</b>	<b>15 139 368,92</b>
<b>RES2 Res. före extraordinära poster spec beslut</b>	<b>-2 197 904,40</b>	<b>-287 956,40</b>
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 197 904,40</b>	<b>-287 956,40</b>
<i>Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader</i>		
	<i>Jan-dec 2014</i>	
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-22 577,53	
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-10 616 465,58	
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-8 406 514,16	
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-1 094 423,00	
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-394 864,46	
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-29 625,00	
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- & konferenskostnader	-1 830 360,29	
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-90 582,00	
5547 Verksamhetsanknutna postbefordran	-16 012,80	
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-23 498,86	
5549 Verksamhetsanknutna hyrbilskostnad	-3 043,86	
<b>Summa:</b>	<b>-22 527 967,54</b>	
<i>Not 3 övriga kostnader</i>		
	<i>Jan-dec 2014</i>	
6230 Datakommunikation	-7 801,20	
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-8 245,60	
6451 Kontorsmaterial	-8 511,91	
6471 Trycksaker	-3 144,00	
6799 Övriga frakter och transporter	-1 920,00	
6911 Kostnader för information och	-613,26	
7071 Representation (ej personal)	-3 161,08	
7212 Tele, mobil	-2 545,00	
7251 Postbefordran	-1 622,40	
7541 IT-tjänster	-204,00	
7551 Konsultarvoden spec utredn	-89 828,00	
7599 Övriga tjänster	-76 741,00	
7619 Övriga kostnader	-5 699,84	
<b>Summa:</b>	<b>-210 037,29</b>	

**Balansräkning**

	Ingående balans 2014-01-01	Förändring	Utgående balans 2014-12-31	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	5 501 099,34	-2 665 757,34	2 835 342,00	Not 1
Likvida medel	6 559 805,57	85 401,02	6 645 206,59	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 060 904,91</b>	<b>-2 580 356,32</b>	<b>9 480 548,59</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>12 060 904,91</b>	<b>-2 580 356,32</b>	<b>9 480 548,59</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	6 367 351,27	0,00	6 367 351,27	
Periodens resultat	0,00	-2 197 904,40	-2 197 904,40	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>6 367 351,27</b>	<b>-2 197 904,40</b>	<b>4 169 446,87</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	5 693 553,64	-382 451,92	5 311 101,72	Not 3
<b>Summa skulder</b>	<b>5 693 553,64</b>	<b>-382 451,92</b>	<b>5 311 101,72</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER</b>	<b>12 060 904,91</b>	<b>-2 580 356,32</b>	<b>9 480 548,59</b>	

## NOTER

UB 2014-12-31

*Not 1: Kortfristiga fordringar*

1511 Kundfordringar	78 272,00
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms	174 570,00
1712 Upplupna intäkter	2 582 500,00
<b>Summa:</b>	<b>2 835 342,00</b>

*Not 2: Likvida medel*

1930 Bankgiro	6 560 056,62
1970 Företagskonto	85 149,97
<b>Summa:</b>	<b>6 645 206,59</b>

*Not 3: Kortfristiga skulder*

2411 Leverantörsskulder	3 575 705,00
2711 Innehållen personalskatt	11 095,00
2931 Upplupna sociala avgifter	9 040,00
2991 Upplupna kostnader	1 715 261,72
<b>Summa:</b>	<b>5 311 101,72</b>

Sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2014	Budget jan-dec 2014	Avvikelse jan-dec 2014	Prognos helår 2014	Budget helår 2014	Utfall jan-dec 2013
1. Nettokostnad och finansnetto	-17 258	-18 875	1 617	-17 422	-18 875	-15 348
2. Bidrag	15 060	15 060	0	15 060	15 060	15 060
3. Resultat	-2 198	-3 815	1 617	-2 362	-3 815	-288
4. Utgående EK	4 169					6 367

Ägarparternas bidrag

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	3 765 000
Arbetsförmedlingen	3 765 000
Kommuner*	3 765 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 765 000
<b>Totalt</b>	<b>15 060 000</b>

\* kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningens mängd vid föregående halvårsskifte. Resp kommun andel i kr:

Bollebygd	151 000
Borås	1 862 000
Herrljunga	164 000
Mark	597 000
Svenljunga	182 000
Tranemo	205 000
Ulricehamn	408 000
Vårgårda	196 000

( Övriga bidrag, ESF 6 800 598 )

Finansieringsanalys*Löpande verksamhet*

Årets resultat -2 197 904,40  
**Kassaflöde från löpande verksamhet -2 197 904,40**

*Förändring av rörelsekapital*

Kortfristiga fordringar 2 665 757,34  
 Kortfristiga skulder -382 451,92  
 Överlåtelse inkomster

**Förändring av rörelsekapital 2 283 305,42**

*Investeringar*

Investeringar 0,00

**Investeringsnetto 0,00**

*Finansiering*

Långfristiga fordringar 0,00

Långfristiga skulder 0,00

**Finansieringsnetto 0,00**

**FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 85 401,02**

*Kontroll (Se Balansrapporten)*

UB Likvida medel 6 645 206,59

IB Likvida medel 6 559 805,57

**Summa: 85 401,02**

## Underskrifter

Borås 2015-02-24

.....  
**Margareta Lövgren**  
Marks Kommun  
Ordförande

.....  
**Cecilia Andersson,**  
Västra Götalandsregionen

.....  
**Ann Larsson**  
Försäkringskassan  
Ordinarie ledamot

.....  
**Peter Sand Larsson**  
Arbetsförmedlingen  
Vice ordförande