

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND

Kommunerna Bollebygd | Borås | Herrljunga | Mark | Svenljunga | Tranemo | Ulricehamn | Vårgårda och



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2019-01-01 – 2019-12-31

Ordförande har ordet

Hösten 2018 skedde allmänna val vilket i sin tur ledde till val av styrelseledamöter från region och kommun. Detta resulterade i en ny uppsättning där halva styrkan byttes ut och styrelsen fick en ny mix av människor. Nya friska tankar och ifrågasättande av gamla beslut lyfte upp och fräschar upp diskussionerna - och nya ställningstaganden görs. Det följer i förbundets anda att samtidigt som basen är stabil så måste arbetssätten hela tiden utvecklas för att nå bästa möjliga resultat.

Att förbundet hela tiden utvecklas, tar till sig ny kunskap och vidareutvecklar de aktiviteter som förbundet erbjuder hänger ihop med den fantastiska personal som med glöd och energi tar sig an varje ny uppgift samtidigt som de skruvar på basaktiviteterna för att deltagarna ska få bästa möjliga stöd på vägen till arbete.

Gröna Vägen och Vägen Framåt har som resultat av tankarna att ge fler det allra bästa slagits samman till Gröna Vägen Framåt. Det bästa av dessa två fantastiska aktiviteter finns nu att erbjuda i en och samma aktivitet samtidigt som målgruppen breddats något.

Att utveckla nya arbetssätt kräver att våga ta till sig ny kunskap samt ibland att kopiera andra. Efter Nationella Finsamkonferensen (där representanter både från kansli samt styrelse i Sjuhärad deltog) utvecklades snabbt en svensk översättning av danskarnas forskning om progressionsmätning.

Grunden i progressionsmätning bygger på att deltagaren/individens tillsammans med sin handledare går igenom nuläge för att bidra till förändring och sedan kunna se framsteg. Forskningen visar vikten av att prata arbete tidigt i processen samt att aktiviteter i en rehabiliteringsprocess bör pågå parallellt med varandra (istället för att ligga linjärt efter varandra). Forskningsrapportens bevis om vikten av tilltro till individen, hur viktig handläggares tilltro till deltagaren är för resultatet har vi redan lyft ibland oss och fler aktiviteter planeras för att sprida kunskapen.

Som om detta inte vore nog med nyheter så beslutade styrelsen att ge kansliet i uppdrag att skriva fram en ny ansökan om ESF-medel som en form av vidareutveckling efter Positiv Rörelse. Resultatet blev PR- Hälsa i Hållbart arbetsliv och Norrmännens "Menn-i-helse" är även det ett exempel från nationella finsamkonferensen som togs hem och formulerades som en del i den nya ansökan. Samtidigt som all verksamhet och en ny projektansökan skrevs fram förberedde även kansliet en flytt av kontoret, vilken genomfördes under hösten så vår lokala samordningsförbundets-dag blev en kombinerad invigning av nya lokalerna samtidigt som flertalet av förbundets aktiviteter på ett eller annat sätt presenterade sina arbetssätt.

Nu är 2019 till ända och jag vill personligen skicka ett stort tack för ett fantastiskt arbete till alla i styrelsen men främst till all personal som finns både på kansliet och ute i alla aktiviteter.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Andersson,
Ordförande, Västra Götalandsregionen



Innehållsförteckning

sida

1.	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.2	Om förbundet	5
1.3	Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1	Målgrupper	6
1.3.2	Strukturövergripande Insatser	6
1.3.3	Individinriktade insatser	8
1.4	Måluppfyllelse och resultat	9
1.4.1	Övergripande, Deltagarantal	9
1.4.2	För individen	9
1.4.3	För verksamheterna	10
1.4.4	För förbundet	10
1.4.5	För samhället	10
1.5	Styrelse, ledning och administration	11
1.5.1	Styrelse	11
1.5.2	Beredningsgrupper	11
1.5.3	Personal och lokaler	12
1.5.4	Externa resurser	12
2.	Ekonomiskt utfall	13
2.1	Ekonomisk sammanfattning	13
2.2	Resultaträkning	13
2.3	Balansräkning	15
2.4	Uppföljning per kostnadsställe	16
2.5	Kassaflödesanalys	17
2.6	Redovisningsprinciper	18
3.	Styrelsens beslut	18

1. Förvaltningsberättelse

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området var vid halvårsskiftet 225 000 invånare enligt statistik från SCB.

Ändamålet för förbundet är 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 förvärvsarbete.

Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en flexibel samarbetsform.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Under året har kommunernas ledamöter beslutat om en ambition att ha årsvis rullande byte av ordinarie ledamot, vilket kan undantas om den ordinarie kommun-representanten utses som styrelseordförande. Förbundet ska i övrigt enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträva kontinuitet och presidium bildas av en styrelseledamot som är tjänsteman och en bland de politiskt utsedda styrelseledamöterna. Detta har följts under 2019 genom att Cecilia Andersson (Region Västra Götaland) fortsatt varit ordförande med Sofia Sandänger (Försäkringskassan) som vice ordförande.

Både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder har finansierats. Basverksamheter bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare enligt fastställd verksamhetsplan, främst för pre-rehabilitering för kvinnor och män 16 - 64 år som var aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter skiftade något inom det geografiska området. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagare bosatt sig fanns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt och endast några promille har nyttjats av personer från angränsande kommuner. Styrelsen har verkat för ökad kunskap om Sociala företag och personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering har kunnat få stöd för att etablera sig hållbart i yrkeslivet. Förbundets kanslipersonal har utfört projektledning samt arrangerat konferenser etc. Fristående utförare har i olika projekt utfört en del kompetensutvecklande aktiviteter samt utvärderingsuppdrag vilket då varit upphandlat, eller konkurrensetsatt.

Sedan flera år tillbaka har Sjuhärads förbundsmedlemmar/ägarrepresentanter önskat egenfinansiera en budget om 20 miljoner. Kommunerna och regionen har tillfört sina respektive andelar medan statens andel begränsats och budgeten totalt varit drygt 19 miljoner för 2019. Utöver medlemmarnas egeninsatser drevs mycket verksamhet i olika projekt med extra finansiering från ESF, Europeiska socialfonden. Ett projekt har varit aktivt hela året (Positiv Rörelse) och ett har startat under våren (Puls). Två projekt (Space och Point) har avslutats och därefter delimplementerats med egna medel. Efter sommaren beviljades förbundet en projektmedverkan som samverkanspart med SKR i ett nationellt projekt (Moves). Inför årsskiftet beviljades förbundet medel för den senaste ansökan (PR- Hälsa i hållbart arbetsliv) som medlemmarna utformat under året.

Sjuhärads samordningsförbund har nyttjat de medel som stått till förfogande och ekonomiskt ligger kostnaderna för verksamheten i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, och utfallet visar ett underskott om 47 tkr vilket är helt nära styrelsens uppföljning och prognos.

1.2 Om förbundet

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. Förbundet har en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Historik

Sjuhärads samordningsförbund är sedan 2011 en sammanslagning av Samordningsförbundet Tranemo-Ulricehamn, som bildades den 1 november 2005, Bollebygd-Mark-Svenljunga Samordningsförbund, som bildades den 1 januari 2006, och Borås Samordningsförbund som bildades den 1 april 2006. Kommunerna Vårgårda och Herrljunga som tidigare saknat förbundstillhörighet trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen 2011.

Lagrum

Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av samordningsförbundets medlemmar reglerar verksamheten. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och Kommunallag (2017:725). i tillämpliga delar.

Uppdrag

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 främst bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering & Medlemsavgifter

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen. Kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.

Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad under 2019. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2). Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig över upp till tre år. Projektredovisningen släpar efter i relation till förbundets egna medel och innan ansökan om utbetalning är beviljad finns en osäkerhet om eventuell differens mellan förbundets kostnader och vad ESF slutligt kommer att täcka. Vid projektavslut kommer nettokostnaden för förbundet att ligga inom ramarna för beslutad budget och eventuella överskott (då schabloner i vissa fall överstiger faktiska kostnader) att ha använts till verksamhet inom de områden som projektet verkat för.

Förbundet täckte under 2019 vissa implementeringskostnader inom ramen för tidigare upparbetad ESF-finansiering. Detta gäller för Studiesteget inom Point, för Space utlandspraktik under stora delar av året samt utbildningar till parternas personal inom metoder som ACT och Supported employment.

Ägarparternas bidrag	tkr
Försäkringskassa	4 544
Arbetsförmedlingen	4 543
Kommuner	5 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000
Totalt	19 087

Bollebygd	209
Borås	2498
Herrljunga	212
Mark	773
Svenljunga	239
Tranemo	265
Ulricehamn	545
Vårgårda	259

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov. Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus!

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Målgrupperna för individinriktade och strukturövergripande insatser är olika.

Störst andel av medlen riktades under året till målgruppen med personer som ej omedelbart varit anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. Kvinnorna stod för 62% och männen 38%, fördelat i åldrar 16-63år (en person i vardera yttre ålder, merparten i spannet 20-56år. Av totala antalet män är nästan precis 40% i åldern 20 - 29 år, medan motsvarande ålderskategori omfattar 30% av alla kvinnorna. 298 personer är över 40år och av dessa är 212 personer kvinnor. Inbördes variationer av fördelning finns mellan insatserna.

Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet. Vissa verksamheter hade särskilda avgränsningar. Stressrelaterad problematik, personer med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning, personer med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap är exempel på specifik avgränsning. Många av de som deltagit hade annars riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom.

Utbildningsnivån varierade i deltagargruppen. 26% av kvinnorna har enbart grundskoleutbildning, medan motsvarande siffra bland männen är 41%. Andelen med eftergymnasial utbildning är högre bland kvinnorna. 32% av kvinnorna har högskola eller annan eftergymnasial utbildning medan motsvarande för männen är 13%

Deltagare har haft olika försörjningsformer under den tid de fått insatser genom förbundet. Fördelningen följer i stora drag mellan könen. Antalet år som deltagarna vid inskrivning haft offentlig försörjning är fördelat på 42% som haft det upp till två år 35% upp till sex år och 15% sex år eller längre. Resterande upp till andel har inte haft offentlig försörjning.

Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter. Observera att en deltagare ofta haft flera olika försörjningskällor vid start. Totalsumman av antalet försörjningar är därför högre än det totala antalet faktiska, unika deltagare.

	Antal deltagare	Andel
Försörjning		
Sjukpenning/Rehabpenning	278	38%
Aktivitetsersättning	97	13%
Sjukersättning	20	3%
A-kassa	27	4%
Aktivitetsstöd	88	12%
Försörjningsstöd	185	25%
Studiestöd/Studiemedel	5	1%
Annan offentlig försörjning	8	1%
Ingen offentlig försörjning	59	8%

En mindre andel medel har använts till målgrupp för strukturpåverkande insatser. Mätningen av deltagande inom denna målgruppsskategorier sker genom volymantal. Målgruppsbeskrivning omfattar såväl handläggare och chefer hos olika myndigheter som arbetar i direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet, som privata arbetsgivare, politiker och offentliganställd personal och chefer inom kontaktyrken som skola och omsorg. Utbildningar i att handleda grupper i Supported Employment, ACT och NeuroAct har väsentligen getts till den personal som arbetar med förbundets primära målgrupp. Kompetensutvecklingsinsatser inom projekt Positiv Rörelse har främst riktats till personal inom kontaktyrken. Bland personal noteras en övervägande andel kvinnor, medan en högre andel män deltagit bland beslutsfattare. I SUS registreras enbart antal, utan könsfördelning.

1.3.2 Strukturövergripande Insatser

Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och hade i olika grad kontakter sinsemellan med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet hade även kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet då jobbskuggning och praktik varit del i rehabilitering. Team (finansierade inom parternas ordinarie verksamhet, med enbart viss processledning genom förbundet) bidrar till utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan. En vårdcentral med privat drift omfattas och övrig samverkan sker med Närhälsan.

Konferenser (tex olika möten om metodutveckling och samordningsförbundets dag) och utbildningstillfällen (tex ACT, SE) har under året riktats till personal hos de samverkande parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat. Förbundet har hämtat inspiration från Nationella Finsam-konferensen och arbetat vidare för ytterligare konkret verksamhetsutveckling baserat på Danmarks inslag om Forskningscentrat Vaeksthusets mätningar och kunskap samt Norges inslag om personal inom kontaktyrken "Menn-i-Helse" som verkar för att rekrytera män till vård- och omsorgsyren, och som gynnar kvinnor som redan är/vill bli personal.

Strukturövergripande delar finns inom olika projekt. Med Space har nya metodmaterial utvecklats innan det slutrapporterats som ESF-projekt och övergått till egenfinansierad drift i region Västra Götalands regi, samtidigt som ett nationellt samarbete inletts med SKR inom ramen för det nationellt ägda ESF-projektet "Moves".

Projekt Positiv Rörelse omfattar strategiskt arbete för att öka den psykiska hälsan och hållbarheten i arbetslivet, för personal i kontaktyrken. personal inom kontaktyrken Studiebesök har genomförts till Norge som mycket generöst delar med sig av olika koncept.

Projekt PULS påbörjade analysfas 1 mars och omfattar exempelvis handledarutbildningar mm för att förbättra attityden till att rekrytera personer som har funktionsnedsättningar av olika slag. Arbete för attitydpåverkan har utvecklats vidare efter Pointprojektet som avslutades 31 januari. Genomförandefas startade 1 maj och har bland annat arrangerat ett studiebesök till Danmark.

Væksthusets forskningscenter och BIP-projektets metodmaterial för att mäta och stimulera progression mot arbete har sedan översatts till svenska. Styrelsen har bildat en arbetsgrupp kring förbundets former för att ge stöd till sociala företag. Vid konferenser och studieresor har vanligen en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare deltagit vilket bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte.

1.3.3 Individinriktade insatser

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. ACT har under året implementerats som metod och förhållningssätt i samtliga basverksamheter. Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhäradss olika kommuner. Korta beskrivningar av dessa följer nedan:

Aktiv Hälsa och Ny kraft har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och med respektive kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. Promenader, naturvistelse, mindfulness, yoga och träning på gym finns bland de aktiviteter som erbjudits – med stor lokal variation. Aktivitetstiden för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas. Under året har processer inletts för att under nästkommande år sammanföra de båda aktiviteterna till en.

K-plus har bedrivits i Borås under årets första tertial. Aktiviteten var inspirationskälla och övergick från 1 maj till projekt Puls, med spridning till hela Sjuhärad (något senare start i vissa kommuner och undantaget Bollebygd vars deltagare inte haft hela projektutbudet lokalt).

Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat till personer med stressrelaterad problematik. Vägen Framåt har genomförts vid Ramshulan på Rya åsar. Alla deltagare har fått personliga IPU-analyser och arbetat med egna handlingsplaner i kombination av avslappning och naturvistelse. Under året har de båda verksamheterna haft det gemensamma uppdraget att arbeta för en sammanslagning, som i slutet av året beslutades träda i kraft under namnet Gröna Vägen Framåt.

Space har efter att det upphörde som ESF-projekt genomförts med personal anställd genom Region Västra Götaland. Som ESF-projekt genomfördes en praktikperiod i Italien och förbundsfinansierat genomfördes därefter en praktikperiod på Island.

Efter Pointprojektet har förbundet fortsatt bekostat delen Studiesteget för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete.

Därutöver har externa coacher arbetat inom projekt Positiv rörelse för utbildningsinsatser för offentliganställda sjukskrivna. Deltagarna har fått olika kurser som ACT och annan särskilt utformad stresshantering och kunskap gällande arbetsmiljöfrågor, jämställdhet mm.

Vissa insatser har fortsatt getts för sociala företag och parterna har mötts genom olika myndighetsteam för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS. Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc. Strukturövergripande utbildningsinsatser, konferenser etc mäts endast med antal som volyminsats.

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal

Från målgruppen arbetslösa/ ej direkt anställningsbara har under året har 911 personer deltagit, 571 kvinnor och 340 män, deltagit i verksamheter som registrerar med fullständiga personuppgifter. Några deltagare har deltagit i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra. Av dessa har 728 personer påbörjat sin insats under 2018 och det rör sig om 534 unika deltagare. Enbart 4 personer har registrerats anonymt till följd av skyddad identitet eller att de nekat samtycke till registrering, och 3 av dessa 4 är kvinnor.

Från målgruppen offentliganställd personal och chefer (inom kontaktyrken som skola och omsorg. har ca 280 personer utbildats och 680 personer (delvisa samma personer) tagit del av seminariedagar för att stärka organisationsutveckling och individers förmåga att hantera stress mm. Av parternas egen personal har även 99 personer utbildats till att kunna leda/grupphandleda i olika metoder. Fler än 300 personer har deltagit i samband med andra mötestillfällen, studieresor mm som förbundet arrangerat. Tillsammans i dessa delar har antal deltagare i volyminsatser varit minst 1359 personer.

Antalet Strukturövergripande volymregistreringar överstiger budgeterat antal trots att de medvetet har hållits på en låg nivå. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har räknats och varje person har enbart noterats en gång för grupper då upprepade träffar skett.

1.4.2 För individen

Målet har varit ökad andel i egenförsörjning och med förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inletts genom ökad hälsa och livskvalitet, studier eller annan aktivitet för utveckling. Personer (18st) som har gått vidare till studier med studiemedel har bara ökat med en sett i antal, men omfattningen för dem har ökat från 57% till 70% i medel för individerna. Verksamheterna har haft skiftande målsättningar även då syftet varit gemensamt i ett långsiktigt perspektiv. Flera verksamheter återger att deltagare lämnar positiva omdömen i samband med deltagarenkäter även om undantagsvis också negativa omdömen lämnas.

Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibla och personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i viss 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 med gemensamma konferenser, studieresor etc ger starka vittnesmål om nytta med de insatser de tagit del av, och hur krav och ansvar bidragit till att stärka dem. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, noteras för flera verksamheter. Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.

1.4.3 För verksamheterna

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Januari-december 2019								
IN-flöde	39	260	48	179	48	24	87	32
Nya 2019	39	260	48	179	48	24	87	32
Varav unika	30	193	38	121	44	20	58	24
UT-flöde	39	217	38	140	24	16	65	23

Flera verksamheter har haft erfarenhetsutbyte och konkret samverkan med andra (olika, eller liknande) verksamheter i förbundet. Personal från arbetsmarknadsenhet har genomfört och gett strategisk kompetensutveckling till personal med ledningsuppdrag i en kommun. Endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Totalt har förbundet även gett insatser till 11 personer (varav 6 unika) som inför start i aktivitet varit skrivna i kommun utanför Sjuhärad. (Härreda 3, Göteborg 2, Essunga 2, Alingsås 1, Varberg 1) Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer trots viss personalomsättning eller sjukskrivning av personal med ansvar för verksamheten. Några verksamheter har haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna, medan vissa periodvis har haft en väntetid på någon/några veckor inför deltagande. Förbundets ägare, främst kommunerna, lyfter fram förbundet som viktigt då det drivit verksamhetsutveckling i den egna organisationen. Projektdriften är en viktig del i detta och nyttan involveras i och kommer ordinarie verksamhet tillgodo.

1.4.4 För förbundet

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts. Budgeten har följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.

Ekonomi är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2020. Genom projektdriften har förbundets omsättning varit nästan 40% ytterligare (drygt 7 miljoner högre) än de 19 miljoner som förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Mot bakgrund av detta är det naturligt att förbundet inte till fullo förmår hålla det egna kapitalet inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet. (En liten differens finns av högre eget kapital mot medlemmars kostnad, men i relation till förbundets omsättning ligger det egna kapitalet väl i balans enligt trappans beräkningsmodell)

Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention. Kännedomen om förbundet har ökat genom digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt med olika studiebesök och andra mötesplatser. Förbundet har fortsatt spridit information via egen fristående hemsida, www.sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenteras.

1.4.5 För samhället

Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet genom förbundet minskar inte beroendet av offentlig försörjning, men andelen som förvärvsarbetar har ökat. Av de deltagare som avslutats

under 2019 har 47 personer gått ut i arbete eller studier. Av dessa har 3 personer (2 kvinnor och 1 man) fått arbete med subvention och 26 personer (12 kvinnor och 14 män) helt utan subvention. Om en mätning kunnat ske i ett något senare skede än direkt efter avslut uppger en verksamhet att fler i arbete och studier skulle kunna redovisas.

Försörjning	Andel före	Förändring i %
Sjukpenning/Rchabpenning	42%	-5%
Aktivitetsersättning	13%	3%
Sjukersättning	3%	23%
A-kassa	3%	-32%
Aktivitetsstöd	11%	18%
Försörjningsstöd	24%	-6%
Studiestöd/Studiemedel	1%	-20%
Annan offentlig försörjning	1%	14%
Ingen offentlig försörjning	8%	7%

1.5 Styrelse, ledning och administration

1.5.1 Styrelse

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: 31 januari, 15 mars, 21 maj, 9 september, 13 november samt 6 december. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Beslutande ledamöter:

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot

Ersättare

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen
Lars Hermansson, Försäkringskassan tom augusti
Anette Ryberg, Försäkringskassan from september
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Patrik Karlsson (KD), Bollebygd kommun

1.5.2 Beredningsgrupper

Till stöd för styrelsens planering fanns aktivt i början av året fyra grupper med relativt lokal förankring. Borås hade en egen grupp, Bollebygd och Mark hade en parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. För Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn samlades tre kommuner i en grupp. Grupperna hade

ett fåtal möten då tjänstemän på ledningsnivå träffades som beställarparter. Olika dialoger har därefter förts om hur det varit svårt att sammanföra olika behov i fasta grupper, där varje ämne inte är lika aktuellt för var och en. Styrelsen har under året diskuterat förbundets beslutsprocesser och fattat beslut om att pröva en ny modell 2020.

1.5.3 Personal och lokaler

Förbundet har följt sina riktlinjer för rekrytering av personal och har för gemensam övergripande administration under året köpt tjänster från medverkande parter, främst av olika kommuner:

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

Projektledning och biträdande förbundschef: Pernilla Knutsson, nu Andersson.

Projektledning Space: Malin Karlsson.

Projektledning Positiv Rörelse: Marie Irvang.

Administration: Helena Thelin och Malin Ekunger.

Övriga tjänster: Gunilla Hell Bellman har i början av året arbetat med revidering av styrdokument tillsammans med förbundschef (däribland med förbundets nya plan för dokumenthantering) och senare som samordnare med uppdrag för attitydpåverkan i Puls. Anna-Karin Bragd har arbetat för Space, och Justyna Ratajczak för Positiv Rörelse. Efter första halvåret har Justynas tjänst köpts in för begränsade konsultuppdrag då hon lämnat kommunal anställning.

Förbundet bekostade viss kompetensutveckling för personal med varaktiga uppdrag. Exempelvis har personal lärt mer om ACT och två har gått en CSR-kurs kring hållbarhet och Globala mål med fokus på samhällets vinster om arbetsgivare anställer förbundets primära målgrupp.

Fram till och med september har förbundet hyrt kanslilokaler på Österlånggatan 74 genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar. Sedan oktober har förbundet kontor på Bryggaregatan genom en extern hyresvärd med egna ytor för möten och utbildningar.

1.5.4 Externa resurser

I viss mån har externa lokaler hyrts för utbildningar, konferenser och samverkansmöten.

Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra Götaland som även hanterat styrelsens arvoden genom Löneservice i Vänersborg.

Löneservicedelen har sagts upp och upphörde vid årsskiftet.

En person har gemensamt för flera samordningsförbund arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).

Konsulter/Föredragshållare har anlåtats i samband med olika konferenser och informationsinsatser samt för processledning och annan utbildning inom kompetensutvecklingsprojekt Positiv Rörelse. Förbundet betalar en årlig kostnad för revision som ska ske genom kompletterande uppdrag.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd och praxis har blivit att utgå från Regionfullmäktiges kandidat. Regionfullmäktige har utsett Ulf Sjosten till revisor, vilket Kommunerna allteftersom ställt sig bakom genom egna formella val.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. KPMG har upphandlats och Nils Nordqvist utsedd som revisor.

2. Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2019	Budget jan-dec 2019	Avvikelse jan-dec 2019	Prognos helår 2019	Utfall jan-dec 2018
1. Nettokostnad och finansnetto	-19 134	-19 087	-47	-19 087	-19 265
2. Bidrag	19 087	19 087	0	19 087	19 620
3. Resultat	-47	0	-47	0	355
4. Utgående EK	3 372				3 419

2.2 Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2019	Utfall jan-dec 2018
<i>Intäkter</i>		
Space	369 911,00	2 334 134,12
Point	2 558 683,00	11 160 971,00
Positiv Rörelse	2 038 307,00	1 457 653,00
PULS	2 217 478,00	0,00
Övriga intäkter	-19,42 Not 1	-12,38
Summa Verksamhetens intäkter	7 184 359,58	14 952 745,74
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-129 897,66	-145 956,45
Reseersättning	-76 727,12	-86 984,33
Sociala avgifter	-38 939,91	-43 943,09
Övriga Personalkostnader	-1 069 977,60	-1 052 720,87
Verksamhetsanknutna kostnader	-24 348 628,83 Not 2	-32 532 705,76
Lokalkostnader	-158 750,00	-91 340,00
Övriga kostnader	-496 231,24 Not 3	-264 500,60
Summa Verksamhetens kostnader	-26 319 152,36	-34 218 151,10
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-19 134 792,78	-19 265 405,36
Erhållna bidrag från huvudmännen	19 087 000,00	19 620 000,00
Övriga finansiella intäkter	2 186,76	1 244,73
Övriga finansiella kostnader	-1 645,00	-1 087,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	19 087 541,76	19 620 157,73
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-47 251,02	354 752,37
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-47 251,02	354 752,37

NOTER

<i>Not 1 Övriga intäkter</i>	<i>Jan-dec 2019</i>	<i>Jan-dec 2018</i>
3740 Öres- och kronutjämning	-19,42	-12,38
Summa:	-19,42	-12,38
<i>Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader</i>	<i>Jan-dec 2019</i>	<i>Jan-dec 2018</i>
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-38 782,96	-36 721,80
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-22 849 100,76	-31 036 675,74
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-14 869,09	-17 729,88
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-684 685,66	-1 003 291,05
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-2 800,00	-9 600,00
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-711 721,53	-394 901,25
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-38 022,00	-17 946,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-8 646,83	-15 840,04
Summa:	-24 348 628,83	-32 532 705,76
<i>Not 3 övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2019</i>	<i>Jan-dec 2018</i>
6230 Datakommunikation	-9 642,20	-9 313,66
6412 Möbler	-19 752,00	-4 900,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-48 443,20	-46 764,64
6451 Kontorsmaterial	-9 558,58	-6 026,26
6911 Kostnader för information och	-9 525,06	-21 609,70
7071 Representation (ej personal)	-554,46	-412,76
7212 Tele, mobil	-6 443,65	-4 821,62
7251 Postbefordran	-46	-20
7541 IT-tjänster	0,00	-1 117,60
7551 Konsultarvoden spec utredn	-85 166,00	-54 082,00
7599 Övriga tjänster	-293 630,00	-100 819,86
7619 Övriga kostnader	-13 470,09	-14 612,50
Summa:	-496 231,24	-264 500,60

2.3 Balansräkning

	Ingående balans 2019-01-01	Förändring	Utgående balans 2019-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00		
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	5 688 937,00	-1 893 782,00	3 795 155,00	Not 1
Likvida medel	8 794 001,20	-2 463 005,06	6 330 996,14	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 922 353,59	-4 356 787,06	10 126 151,14	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 922 353,59	-4 356 787,06	10 126 151,14	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 419 480,33	0,00	3 419 480,33	
Periodens resultat		-47 251,02	-47 251,02	
Summa Eget kapital	3 419 480,33	-47 251,02	3 372 229,31	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	11 063 457,87	-4 309 536,04	6 753 921,83	Not 3
Summa skulder	5 336 437,42	-4 309 536,04	6 753 921,83	
SA EGET KAP, AVS. och SKULDER	7 922 353,59	-4 356 787,06	10 126 151,14	
NOTER				
	<i>UB 2019-12-31</i>		<i>UB 2018-12-31</i>	
Not 1 : <i>Kortfristiga fordringar</i>				
1511 Kundfordringar	2 194 750,00		2 439 500,00	
Redovisningskonto,			48 937,00	
1687 Ludvikamoms	99 905,00			
1711 Förutbetalda kostnader	500,00		500	
1712 Upplupna intäkter	1 500 000,00		3 200 000,00	
Summa:	3 795 155,00		5 688 937,00	
Not 2 : <i>Likvida medel</i>				
1930 Bankgiro	1 114 742,08		4 979 933,90	
1970 Företagskonto	5 216 254,06		3 814 067,30	
Summa:	6 330 996,14		8 794 001,20	
Not 3 : <i>Kortfristiga skulder</i>				
2411 Leverantörsskulder	4 147 739,00		6 690 124,21	
2711 Innehållen personalskatt	0,00		6 136,00	
2931 Upplupna sociala avgifter	0,00		4 855,00	
2991 Upplupna kostnader	2 606 182,83		4 362 342,66	
Summa:	6 753 921,83		11 063 457,87	

2.4 Uppföljning per kostnadsställe

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-dec 2019	Budget jan-dec 2019	Avvikelse jan-dec 2019
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers. etc)	215	300	-85
1003	Gemensamma kostn (revision, SUS, ek service)	157	200	-43
1010	Kansli (personal, hyra, IT, information div mtrl)	1 540	1 550	-10
3001	Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+)	4 350	5 250	-900
3002	Aktiv hälsa Borås	800	800	0
3004	Sociala företag	485	500	-15
3005 *	Utbildning/Utveckling	566	200	366
3006	Gröna Vägen i Borås	1 350	1 350	0
3007	Aktiv hälsa Mark	300	300	0
3008	Ny kraft Mark	2 070	2 070	0
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	100	100	0
3011	Ny kraft Bollebygd	550	550	0
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	100	100	0
3013	Ny kraft i Svenljunga	650	650	0
3015	Ny kraft i Tranemo	700	700	0
3016	Ny kraft i Ulricehamn	1 450	1 450	0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verks. (ny kraft, aktiv)	800	800	0
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	650	650	0
3020	Tranemo Aktiv hälsa	100	100	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	200	200	0
3036	Vägen Framåt	6	0	6
3041-42	Space Utlandspraktik, ordinarie del av	744	638	106
3043-45	Point; studiesteget, ordinarie del av	200	200	0
3047-48*	Medfinansiering till ESF Projekt Positiv Rörelse	429	429	0
3049	Medfinansiering ESF Projekt Puls (tidigare Kplus)	900	0	900
Summa		19 412	19 087	* 325

* Kostnadsställe 3005 omfattar utöver planerad budget för samordningsförbundets dag mm även kostnader för utbildningar som erbjudits medlemmar och prioriterats löpande under året. Den positiva skillnaden mellan utfall mot budget (325tkr) och årets minskning av eget kapital (47tkr) består av intäkter av tidigare upparbetade projektkostnader som ersatts inom ramen för ESF-finansiering. (Tidigare inte fullt uppbokade som intäkt då avvikelser kan uppstå mellan ansökan om utbetalning och faktisk beviljad utbetalning)

* kostnadsställe 3047-48 är en estimering av den totala medfinansiering till ESF-projekt Positiv Rörelse som avsatts under den treårsperiod projektet pågår. Projektet avslutas och slutberäknas först 2020 då ev mindre differens kan synliggöras.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2019
3041	Space genomförande, faktiska	80
3042	Space, Schablonbaserade	1 114
3043	Point analys, faktiska	0
3044	Point genomförande, faktiska	70
3045	Point Schablonbaserade (studiesteget)	474
3047	Positiv Rörelse -faktiska	1 115
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	1 202
3049	Puls	2 848
Summa		6 903

ESF-projektens kostnader fördelas på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader. Det finns en eftersläpning av sökta intäkter i projekten, och kostnaderna är inte linjära. Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten. Förbundet har haft en extra förskjutning som beredskap för att kunna lösa eventuell medfinansiering som kunnat uppstå till följd av att budgeterad deltagartid uteblivit, eller om inte alla kostnader ansetts möjliga att ersätta med medel från ESF. Projekten omfattar flera kostnadsställen vardera för att anpassa redovisning och uppföljning enligt de kriterier som ESF kräver. I likhet med både tidigare genomförda och andra nu pågående projekt har Space och Point drivits under tre år med budgetperioder för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår. Projekten har nu balanserats i samband med att projektperiod upphört och detta medför att förbundet trots 325tkr högre kostnader mot budget endast har ett negativt resultat på 47tkr.

2.5 Kassaflödesanalys

Löpande verksamhet

	Årets resultat	-47 251,02
Kassaflöde från löpande verksamhet		-47 251,02

Förändring av rörelsekapital

	Kortfristiga fordringar	1 893 782,00
	Kortfristiga skulder	-4 309 536,04
	Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital		-2 415 754,04

Investeringar

	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		0,00

Finansieringar

	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		-2 463 005,06
------------------------------------	--	----------------------

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	6 330 996,14
IB Likvida medel	8 794 001,20
Summa:	-2 463 005,06

2.6 Redovisningsprinciper

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


Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet överstiger 3 mnkr per balansdagen, vilket kommer att utjämnas inom kommande år om pågående och planerade verksamheter implementeras i den omfattning de har nu.

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen -47tkr. Av detta avgår inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt KRL. Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2019.

3. Styrelsens beslut

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

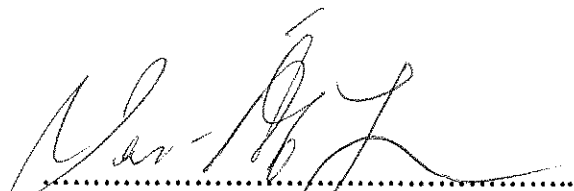
Borås 2020-02-05



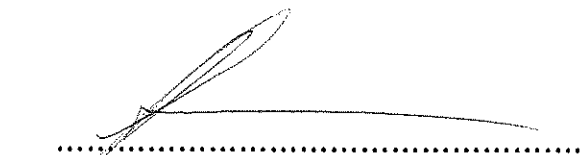
Cecilia Andersson
Ordförande
(Västra Götalandsregionen)



Sofia Sandänger
Vice Ordförande
(Försäkringskassan)



Lars-Åke Johansson
Ledamot
(Kommunerna; Borås kommun)



Jonas Ryhr
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)