



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2017-01-01 – 2017-12-31

Ordförande har ordet

Ordförandeklubban lämnades över till mig i november när dåvarande Ordförande Ann Larsson gått vidare till nya arbetsuppgifter i annat geografiskt område. När jag nu från denna roll tittar tillbaka på 2017 blir min sammanfattning ”ett år fullt av aktiviteter”, utökat med en projektansökning som bifölls redan 2016 och extra medel som fördelades sent. Med nya medarbetare och nya arbetsätt har förbundet ändå hållit fast vid att leverera verksamhet på ett enkelt sätt med så liten administrativ överbyggnad som möjligt, detta tack vare ett energiskt kansli och engagerade utförare i hela Sjuhärad.

Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket ju i grunden handlar om att ge människor ökad möjlighet till egen försörjning. Genom att förbundet har fokus på att stärka människor till, eller tillbaka till, arbete krävs en stor portion av flexibilitet och förbättringskunskap. Det handlar om att hela tiden hitta nya vägar och nya arbetsätt som vidareutvecklar aktiviteter så att deltagare ges bästa möjliga insatser, något som jag personligen ser som en av förbundets främsta styrkor.

Även om förbundet erbjuder en kontinuitet av basutbud så är nog ändå styrkan i att starta upp och förändra aktiviteterna utifrån nya behov. Ett exempel kan vara Vägen framåt som är nyutvecklad för en specifik målgrupp. Styrelsen har viljan att förenkla och hitta aktiviteter för de grupper som ägarna gemensamt arbetar för vilket kan visa sig genom allt ifrån att vissa aktiviteter förs samman till att målgrupperna för aktiviteterna breddas.

Nytt för 2017 var att förbundet även påbörjat ett kompetensutvecklingsprojekt, Positiv Rörelse, inom ESFs Programområde 1. Där är fokus att öka psykisk hälsa och hållbarhet i arbete, främst genom förebyggande och strukturövergripande insatser.

Kan vi genom förebyggande insatser minska risken för att individer blir beroende av olika samhällsinsatser så är arbetet intressant utifrån den enskilda individens hälsa, ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv, samt ur ett arbetsgivarperspektiv sett till kompetensförsörjning. Det projektarbetet kommer vi att följa med spänning.

Styrelsen består av kvinnor och män som är både tjänstemän och politiker och som ger en härlig mix med olika ingångar i förbundsfrågorna. Alla har ett samtidigt och stort intresse av att tillsammans skapa aktiviteter som ger stöd för människor att nå ett hållbart arbetsliv vilket gör oss till ett starkt lag som jobbar åt samma håll.

Min förhoppning är att den goda anda som funnits i styrelsen 2017 följer med och att vi tillsammans kan fortsätta vårt viktiga arbete på samma sätt 2018.

Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen
Ordförande Sjuhärads samordningsförbund

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	10
1.4.3 För verksamheterna.....	10
1.4.4 För förbundet.....	11
1.4.5 För samhället	11
1.5 Styrelse, ledning och administration	11
1.5.1 Styrelse	11
1.5.2 Beredningsgrupper	12
1.5.3 Personal och lokaler.....	12
1.5.4 Externa resurser	13
2. Ekonomiskt utfall	14
2.1 Ekonomisk sammanfattning.....	14
2.2 Resultaträkning.....	14
2.3 Balansräkning.....	16
2.4 Uppföljning per kostnadsställe	17
2.5 Kassaflödesanalys	18
2.6 Redovisningsprinciper.....	19
3. Styrelsens beslut	19

1. Förvaltningsberättelse

Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i området är enligt SCB ca 215 000 invånare.

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 förvärvsarbeta.

Genom ett fristående samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

När 2017 inleddes var Ann Larsson (Försäkringskassan) ordförande och Cecilia Andersson (Västra Götalandsregionen) vice ordförande. Då Ann lämnade sin tjänst i Sjuhärad för ett uppdrag i Göteborg tillträdde tidigare vice ordförande istället som ordförande, och därtill skedde nyval av Sofia Sandänger (Försäkringskassan) som vice ordförande. Detta följer tidigare års ambition om att en tjänsteman (dvs Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ledamot) och en politiker (av kommunernas eller regionens ledamöter i förbundsstyrelsen) samtidigt innehar förbundets båda högsta förtroendeposter och bildar presidium.

Basverksamheter bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare enligt fastställd verksamhetsplan, främst för pre-rehabilitering för individer 16-64 år som varit aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter har skiftat något inom det geografiska området. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor fanns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt.

Ett fåtal verksamheter har bedrivits genom fristående utförare. Uppåt-framåt som initierades genom Finsam 9,0 har sedan fortsatt finansierats. Verksamheten har riktats till långtids-sjukskriven kommun- och landstingsanställd personal där Sjuhärad har haft mer negativa siffror än riket i övrigt. Sverigekompassen hälsa hade grupper i Borås, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo. De personer ur målgruppen som bedriver sin rehabilitering genom arbete för Sociala företag har under året fortsatt kunnat få individinriktad kompetensutveckling för att stödja dem att etablera sig i yrkeslivet. Urvalet av vilka utbildningar som ges har avgjorts av dessa individer i samverkan genom Sjuhäradsmusketörerna, helt i enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och empowerment som är de sociala företagens grundförutsättning.

Inför sommaren 2017 öppnade Försäkringskassan för ansökan om utökad tilldelning av statliga medel under förutsättning att detta medfinansierades av kommunerna och VG-regionen. Sedan flera år tillbaka har Sjuhäradssamordningsförbundsmedlemmar/ägarrepresentanter önskat en budget om 20 miljoner, vilket nu för första gången efter styrelsens ansökan beviljades. Dessa medel har avsatts till en verksamhet som särskilt anpassas för personer som varit långtidssjukskrivna ca två år.

Redan tidigare år har mycket verksamhet bedrivits med extra finansiering från ESF, Europeiska socialfonden, för olika projekt. Av de projekt som bedrivits 2017 är Point störst. Pointprojektet involverar ett samarbete med föreningsliv och företag. IF Elfsborg mfl har bidragit till kontakter med både företag och föreningsliv, och till nyskapande handledarutbildning. Bland annat har ACT använts med framgång som metod för att minska den utbredda psykiska ohälsan och Supported Education samt Supported Employment för att etablera deltagarna i studier eller arbete. En spännande mötesplats inrättades när förbundet genom projektet inbjöd till Gala för att hylla arbetsgivare som tar goda initiativ för målgruppen. Utöver Point är förbundet projektägare till Space som ger utlandspraktik till unga och Positiv Rörelse som ska stärka psykisk hälsa och hållbarhet i arbetslivet för anställda personer inom olika kontaktyrken som annars vore särskilt utsatta för långtidssjukskrivning.

Ekonomiskt ligger verksamheten inom anslagen budget och i stora drag har Sjuhäradssamordningsförbund nyttjat de medel som stått till förfogande. Både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder har finansierats.

Avsikten var ett +/-noll resultat, medan utfallet visar ett överskott om 399tkr. Om samtliga projektmedel hade räknats hem under året vore differensen större, men ett kommande underskott beräknas enligt plan i projekten.

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 från och med 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.

Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och en förbundsordning som beslutats av samordningsförbundets medlemmar.

Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) 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 skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering & Medlemsavgifter

Europeiska socialfonden, ESF, står för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad under 2017. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2). Över en treårsperiod har förbundet beviljats att ansöka om 30 337 606 kr för projekt Point och 6 427 935 kr för projekt Space. För projekt Positiv Rörelse som påbörjats under 2017 är motsvarande belopp 4 960 662 kr.

Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall som inte alltid sammanfaller med kalenderår.

Projektredovisningen släpar i relation till förbundets egna medel och nettoberäkningen av förbundets kostnader kan skilja över tid.

Vid årsavslut har förbundet tillämpat en schablonberäkning av differensen mellan förbundets kostnader och vad ESF slutligt kommer att täcka efter ansökan om utbetalning. Vid projektavslut kommer eventuella skillnader över tid att ha utjämnats och nettokostnaden för förbundet att ligga inom ramarna för beslutad budget.

Ägarparterna bidrar med fyra lika delar till medlemsfinansieringen. Kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.

Ägarparternas bidrag	tkr
Försäkringskassa	5 000
Arbetsförmedlingen	5 000
Kommuner	5 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000
Totalt	20 000

Bollebygd	207
Borås	2493
Herrljunga	214
Mark	776
Svenljunga	242
Tranemo	267
Ulricehamn	544
Vårgårda	257

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

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.

Utöver denna generella målgruppsbeskrivning finns särskilda avgränsningar för vissa verksamheter. Bland dessa kan nämnas:

Personer med stressrelaterad problematik

Personer med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning

Personer med aktivitetsersättning

Långtidsjukskrivna personer med kommunal eller landstingsanställning

Unga med funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap

Antalet deltagare i åldern 16-29 år är för 2017 lägre än antalet äldre deltagare. En inbördes variation finns mellan insatserna beroende på om utbudet varit specifikt riktat till ungdomar eller ej. Könsfördelningen bland de yngre är relativt jämn, med något fler män. I den äldre gruppen är skillnaden fortsatt stor med 63% kvinnor och 37% män men andelen män har från 2016 ökat med 6%. Könsfördelningen i hela deltagargruppen är 57% kvinnor och 43% män och även här ser vi en jämnare fördelning än tidigare år.

Generellt är utbildningsnivån låg i deltagargruppen. 38% har bara grundskola som högsta avslutade studieform. 44% har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända betyg). Av de 18% som har någon form av högskolestudier eller annan eftergymnasial utbildning är 33% män vilket är en något högre andel än föregående år.

Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter (omfattar 457 individer). Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer varför det totala antalet deltagare är något större än antalet individer.

<u>Försörjningsform</u>	<u>Antal deltagare</u>	<u>Andel</u>
Sjukpenning/Rehabpenning	196	36%
Aktivitetsersättning	67	12%
Sjukersättning	24	4%
A-kassa	5	1%
Aktivitetsstöd	76	14%
Försörjningsstöd	161	30%
Studiestöd/Studiemedel	3	1%
Annan offentlig försörjning	12	2%
Ingen offentlig försörjning	36	7%

1.3.2 Strukturövergripande Insatser

Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och har i olika grad kontakter med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet har även kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet.

Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat. Flera representanter ur styrelsen deltog vid den Nationella Finsam-konferensen då även förbundets modell för medlemssamråd spreds genom seminariepass.

Projekt Positiv Rörelse påbörjades 2017 och inleddes med analys-och planeringsfas. Till en början köptes tillfälliga tjänster för projektledning för att därefter i september bemannas på heltid enligt plan. Projektet har stora inslag av strategiskt arbete för att öka den psykiska hälsan och hållbarheten i arbetslivet, främst för kvinnor i kontaktyrken. Även genom projekt Point och Space har strukturpåverkan bedrivits.

ESF-rådet har bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat. Spridning av erfarenheter har skett både nationellt och transnationellt. En tysk samarbetspart har besökt Sjuhärad och har haft utländska deltagare på besök samt genomfört praktik hos Svenska företag och offentliga organisationer. Spacepersonal har medverkat i en tysk konferens. Som en del i Space har svenska ungdomar med personal rest till Italien och Island för utlandspraktik.

Förbundet har fortsatt att stödja hållbarheten hos sociala företag. De personer ur målgruppen som bedriver sin rehabilitering genom arbete för Sociala företag har under året fortsatt kunnat få individriktad kompetensutveckling för att stödja dem att etablera sig i yrkeslivet. Coachande administration och olika utbildningar köps in för dessa individer i samverkan genom Sjuhäradsmusketörerna, helt i enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och empowerment som är de sociala företagens grundförutsättning.

Genomgående verkar förbundet för att minska psykisk ohälsa. Vid samordningsförbundets dag lyftes tex metoden ACT och projekt Positiv Rörelse som påbörjats under året. Att vid konferenser, och studieresor mm samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare har bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. Ytterligare utbildningsinsatser, bland annat t.ex. Supported Employment, och ACT-utbildning har bekostas med årets medel.

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. Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhäradss olika kommuner. Därutöver har externa coacher arbetat i projekt Uppåt-Framåt och i liten del har utförande genomförts knutet till förbundets kansli. Ett studieförbund har fortsatt kontrakterats för Sverigekompassens insatser för att möta den psykiska ohälsa som nyanlända i hög utsträckning drabbas av men sällan vill medge. (Även för personer som vistats längre i Sverige men trots detta ännu lider av samma problematik som många nyanlända). Korta beskrivningar följer i övrigt nedan:

Olika myndighetsteam har i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet. De har mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. En vårdcentral med privat drift omfattas och övrig samverkan sker med Närhälsan. Dessa samrådsmöten bidrar till utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.

Aktiv Hälsa har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och 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.

Ny kraft har bedrivits i Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda och under hösten har Borås medverkat i ett omställningsarbete för att erbjuda motsvarande. Arbetstiden för deltagare har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg (från början under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas. Ny kraft är den preredabiliterande och aktiverande del som formats och implementerats efter Krutprojektet.

Första Steget, K-plus, K20, Unga vägval och Framsteget är separata aktiviteter som följt efter Krut och erbjudits inom Borås. Av dessa har under året beslutats att K-plus ska finnas kvar som fristående aktivitet och övriga att övergå och slås samman till en mer flexibel och större aktivitet med namnet Ny kraft.

Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i naturen vid Ramshulan på Rya. Avgränsning har fortsatt varit 14 veckors deltagande per individ och deltagande riktat till personer med stressrelaterad problematik.

Space genomförde en praktikresa till Italien och en till Island. Konceptet bygger på längre tidsintervall före under och efter utlandspraktik än förbundets tidigare upplägg över gränserna. Detta är till följd av riktlinjer som ESF, Europeiska socialfonden utfärdat för alla länder i det transnationella samarbetet inom TLN-mobility. I samband med utlandsvistelsen köper förbundet tjänst av utländska samarbetspartners på motsvarande sätt som Tyskland köpt tjänster genom förbundet, Fristad folkhögskola och andra uppdragstagare när de skickat deltagare till Sverige.

Point har fortsatt erbjudit verksamhet i alla kommuner som ett uppskattat komplement till förbundsfinansierade insatser. Under året har implementering diskuterats och i vissa kommuner har processen påbörjats. Beslut om viss förlängning med förbundsmedel har fattats.

För Projekt Positiv Rörelse har upphandlingar av individinriktade kompetensutvecklingsinsatser skett. Modellen kommer att följa den metod som kallas Uppåt-Framåt, med anpassning till att målgruppen istället har en anställning som de riskerar att sjukskrivas ifrån.

Under året har ett nytt verksamhetskoncept kallat Vägen Framåt utarbetats och kontrakterats genom förbundsdrift i likhet med Gröna vägen. Det tar tid att etablera ny verksamhet och för att möjliggöra kontinuitet i drift och upphandling av ingående analyser har startdatum skjutits fram samt fördelats över två år. Till vissa delar sammanfaller innehållet med de delar som upphandlats för Projekt Positiv Rörelse.

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.

Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal.

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal

Insatsnamn	Budget antal deltagare	Antal delt	Antal nya delt	Antal avslut delt	Antal nya anonyma
Aktiv hälsa i samtliga kommuner	360	1	1		436
Borås, förbundsaktiviteter ALF	165	143	92	124	5
Borås, Gröna Vägen	50	50	35	38	
Point, alla kommuner	351	349	235	164	1
Space, alla kommuner	24	32	24	22	
Uppåt Framåt	70				47
Ny kraft, alla kommuner förutom Borås	212	208	153	156	7
Framsteget	250				687
Samverkan, information & konferenser	230				574
summa	1712	783	540	504	1757

I de verksamheter som generellt registrerar med fullständiga personuppgifter har under året 783 personer deltagit. Årets nya deltagare med fullständiga personuppgifter är 540 personer. Antalet anonyma deltagare är 1757 personer. Endast 13 personer har registrerats anonymt till följd av skyddad identitet eller nekad registrering. 8 av dessa är kvinnor. 1261 personer har deltagit i volyminsatser. Övriga anonyma omfattar 47 personer inom uppåt framåt (varav endast 4 män) och 436 personer inom Aktiv hälsa som gett mer resurser till varje deltagare och stärkt individerna utan direkt avsikt att påverka deras försörjning under aktivitetens gång. I något fall har deltagare i Aktiv hälsa registrerats med kompletta uppgifter och under året har beslut fattats om att samtliga inom aktiv hälsa fortsättningsvis ska registreras med personuppgifter.

Alla dessa registreringar är inte unika individer. En deltagare kan tex delta i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra vilket inte kan anges exakt med tanke på att flera är anonyma.

Differensen mellan totalt antal och antal unika individer är 49 personer.

Totalt har förbundet således arbetat för 2541 anonyma och komplett registrerade tillsammans. Detta överstiger vida de 1737 som budgeterats, vilket till stor del påverkas av Framsteget. Beslut har under året fattats om att inte längre registrera Framstegets antal av relevans mot omfattningen av resurser och antal i övriga aktiviteter.

Kännedomen om förbundet har ökat genom digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt med olika studiebesök och andra mötesplatser. För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 574 deltagande. Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet hållits på en låg nivå. Antalet överstiger budgeterat antal och inkluderar 63 personer som 2017 deltagit i Sverigekompassen inom föregående års kostnad. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har räknats och varje person har enbart noterats en gång då upprepade träffar varit aktuella.

1.4.2 För individen

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 gett förutsättningar till flexibilitet 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 nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta aktiviteter. 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.

Aktiv Hälsas deltagare har fortsatt många fler kvinnor. Totalt deltog 296 kvinnor (68%) och 140 män (32%). Även om antalet män ökat sedan föregående år har andelen således åter minskat.

Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet. Bland insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala.

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. 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. Borås har erbjudit ett större antal verksamheter som har varit mer specifika vilket ibland skapat köer på grund av hög efterfrågan till vissa aktiviteter samtidigt som andra delområden haft svårt att nå fullt deltagandeantal. Omprioriteringar av personella och ekonomiska resurser har gjorts under året och beslut har fattats om att organisera insatserna annorlunda för 2018 för att underlätta överskådlighet och flexibilitet.

1.4.4 För förbundet

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts under året. En förskjutning har skett till verksamhetsutveckling och aktiviteter från kansliets kostnadsställe då det har kunnat ske inom budget. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna. Rapportering sker fortsatt tertialvis.

Ekonomi är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2019 samtidigt som det håller sig inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet. Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.

1.4.5 För samhället

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

Ett litet antal personer arbetade i samband med inskrivning (16 av 455). Deras arbetsinsats motsvarade tillsammans 11,6 heltidstjänster vilket efter utskrivning ökade till 76 personer som utför motsvarande 61,3 heltidstjänster. Andelsmässigt i förhållande till antal utskrivna unika personer är detta en högre siffra än föregående år, vilket möjligen förklaras delvis av en starkare konjunktur. Antal studerande ökar från 15 till 37, vilket bedöms som ett steg i riktning mot arbete.

Förändring av försörjning syns tydligast gällande försörjningsstöd. I likhet med föregående år hade 31% av deltagarna försörjningsstöd vid inskrivning, vilket sänkts till 22% vid utskrivning då flera inte längre uppbär någon offentlig ersättning och ca 10% av sänkningen istället övergått till aktivitetsstöd.

Det finns en fortsatt stor skillnad mellan Antal och aktuella försörjningsformer för kvinnor och män. 189 män och 266 kvinnor har skrivits ut och då de skrivits in hade 37% av männen har försörjningsstöd, medan siffran bland kvinnor är 27%. Kvinnornas andel av sjukpenning/rehabiliteringsersättning är istället större, 46% mot männens 33%. Den procentuella förändring av försörjningsstöd som sker efter aktiviteterna är förhållandevis jämn, vilket kan tolkas som att män och kvinnor har samma nytta av insatserna.

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 sju möten: 24 januari, 23 mars, 1 juni, 24 augusti, 25 oktober, 16 november samt 13 december. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Beslutande ledamöter:

Ann Larsson Försäkringskassan, ordförande tom 25/10

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande tom 31/10, därefter ordförande

Sofia Sandäng, Försäkringskassan vice ordförande sedan 1/11, tidigare ersättare

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot

Åsa Olsson (tidigare Mukhopadhyay) (M) Vårgårda, ordinarie tom 17/5, därefter ersättare

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun ersättare tom 17/5, därefter ordinarie ledamot

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun tom 3/4
Gunilla Blomgren (L), from 4/4
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Anders Lindal (M) Marks kommun
Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen tom 15/3
Arben Doroci, Arbetsförmedlingen från och med 16/3
Lars Hermansson, Försäkringskassan från 25/10

1.5.2 Beredningsgrupper

Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper som ger en relativt lokal förankring. Grupperna består av tjänstemän på ledningsnivå som beställarparter, plus utförare. Medverkande kommer från vardera av kommunerna (ofta kopplat till den enhet som ansvarar för försörjningsstöd) tillsammans med en representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vårdcentral(/-er) för varje delområde. Borås har en egen grupp medan Bollebygd och Mark samverkar parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn utgör med tre kommuner ytterligare ett gemensamt beredningsområde. I beredningsmöten medverkar även kommunernas utförare (tex chef för arbetsmarknadsenhet) och olika behov uppmärksammas i dialog. Parternas kanal för påverkan är respektive beredningsgrupp.

1.5.3 Personal och lokaler

Förbundet har följt sin policy för rekrytering av personal och har för gemensam övergripande administration under året köpt tjänster från medverkande parter:

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

Projektledning Point och biträdande förbundschef: Pernilla Knutsson, heltid.

Projektledare Space: Linda Harju årets första tre kvartal och därefter Malin Karlsson, båda heltid. Under årets första tre kvartal arbetade Malin med ansvar för gruppaktiviteter inom projektet.

Projektledning Positiv Rörelse: heltid genom Marie Irvang sista kvartalet och dessförinnan deltid (mindre än halvtid, fördelat på Sofia Sandänger och Linnea Nilsson)

Projektadministration: Helena Thelin, deltidstjänst 80 % och Malin Ekunger, 50 % av heltid.

Det huvudsakliga direkta projektarbetet utförs enligt avtal med Sjuhäradskommunerna och där utöver har det funnits ett fåtal personrelaterade avtal, vilka övervägande tecknats genom parterna:

Projektmedarbetare: Avtal gällande Anki Hanssen för Point avslutades under sommaren.

För Space har Hanna Granander haft en heltidstjänst och Linda Hemphälä rekryterades med påbörjan av uppdrag under december. Även två volontärer har på deltid arbetat för projekt Space, vilket arrangerats i samarbete med Borås Stad. En person har tillfälligt arvoderats på timuppdrag genom VG-Regionens löneservice för att förbereda transnationellt samarbete med Tyskland.

Kansliet hyr lokaler på Österlånggatan 74 genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar. I viss mån har även externa lokaler hyrts för utbildningar, konferenser och samverkansmöten.

1.5.4 Externa resurser

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

En person har gemensamt för förbunden i VGregionen arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan). På motsvarande vis har vissa informationsinsatser under året köpts och utförts för den gemensamma hemsidan www.samverkanvg.se.

Konsulter/Föredragshållare har anlitats i samband med olika konferenser och informationsinsatser. Förbundet betalar en årlig kostnad för revision. Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.

2. Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2017	Budget jan-dec 2017	Avikelse jan-dec 2017	Prognos helår 2017	Utfall jan-dec 2016
1. Nettokostnad och finansnetto	-19 601	-20 000	399	-20 000	-17 590
2. Bidrag	20 000	20 000	0	20 000	17 669
3. Resultat	399	0	399	0	79
4. Utgående EK	3 065				2 665

2.2 Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2017	Utfall jan-dec 2016
<i>Intäkter</i>		
Space	2 203 852,45	1 526 908,55
Point	9 616 457,80	5 698 430,20
Positiv Rörelse	461 040,00	0,00
Övriga bidrag, (2016; Finsam 9,0)	0,00	496 200,00
Övriga intäkter, (2017; Space mottagande)	332 967,61	132,98
Summa Verksamhetens intäkter	12 614 317,86	7 721 671,73
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-156 114,16	-120 280,06
Reseersättning	-62 237,43	-52 852,61
Sociala avgifter	-47 024,00	-40 397,26
Övriga Personalkostnader	-969 989,03	-494 387,75
Verksamhetsanknutna kostnader	-30 637 203,03	-23 687 762,28
Lokalkostnader	-110 760,00	-86 762,00
Övriga kostnader	-230 132,83	-828 299,17
Summa Verksamhetens kostnader	-32 213 460,48	-25 310 741,13
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-19 599 142,62	-17 589 069,40
Erhållna bidrag från huvudmännen	20 000 001,00	17 669 048,00
Övriga finansiella intäkter	788,20	1 056,04
Övriga finansiella kostnader	-2 191,00	-1 678,43
Summa Finansiella intäkter/kostnader	19 998 598,20	17 668 425,61
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	399 455,58	79 356,21
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	399 455,58	79 356,21

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

<i>Not 1 Övriga intäkter</i>	<i>Jan-dec 2017</i>
3919 Intäkter från transnationellt samarbete	332 981,40
3740 Öres- och kronutjämning	-13,79
Summa:	332 967,61
<i>Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader</i>	<i>Jan-dec 2017</i>
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-7 019,65
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-29 237 283,67
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-23 464,38
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-942 411,15
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och	
5544 konferenskostnader	-410 573,36
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-11 902,50
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnader	-4 548,32
Summa:	-30 637 203,03
<i>Not 3 övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2017</i>
6230 Datakommunikation	-19 148,77
6412 Möbler	-3 200,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-22 154,64
6451 Kontorsmaterial	-8 462,10
6911 Kostnader för information och	-401,60
7071 Representation (ej personal)	-1 746,11
7212 Tele, mobil	-1 164,32
7541 IT-tjänster	-7 092,60
7551 Konsultarvoden spec utredn	-63 525,00
7599 Övriga tjänster	-93 135,71
7619 Övriga kostnader	-10 101,98
Summa:	-230 132,83

2.3 Balansräkning

	Ingående balans 2017-01-01	Förändring	Utgående balans 2017-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00		
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	6 125 772,75	-361 117,75	5 764 655,00	Not 1
Likvida medel	5 602 639,38	2 215 078,70	7 817 718,08	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 922 353,59	1 853 960,95	13 582 373,08	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 922 353,59	1 853 960,95	13 582 373,08	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	2 665 272,38	0,00	2 665 272,38	
Periodens resultat	0,00	399 455,58	399 455,58	
Summa Eget kapital	2 665 272,38	399 455,58	3 064 727,96	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	9 063 139,75	1 432 505,37	10 495 645,12	Not 3
Summa skulder	5 336 437,42	1 432 505,37	10 495 645,12	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	7 922 353,59	1 831 960,95	13 560 373,08	

NOTER

UB 2017-12-31

Not 1: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar	2 778 250,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	102 647,00
1711 Förutbetalda kostnader	500,00
1712 Upplupna intäkter	2 883 258,00
Summa:	5 764 655,00

Not 2: Likvida medel

1930 Bankgiro	5 804 895,51
1970 Företagskonto	2 012 822,57
Summa:	7 817 718,08

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	6 800 843,50
2711 Innehållen personalskatt	6 855,00
2931 Upplupna sociala avgifter	7 763,00
2991 Upplupna kostnader	3 680 183,62
Summa:	10 495 645,12

2.4 Uppföljning per kostnadsställe

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2017	Budget jan-dec 2017	Avvikelse jan-dec 2017
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-251	-200	-51
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-111	-200	89
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-1 170	-1 550	380
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-7	-44	37
3001	Verksamheter i Borås	-5 050	-4 850	-200
3002	Aktiv hälsa Borås	-600	-600	0
3004	Sociala företag	-460	-500	40
3005	Utbildning/Utveckling	-3 320	-3400	80
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 250	-1 250	0
3007	Aktiv hälsa Mark	-225	-225	0
3008	Ny kraft Mark	-1 875	-1 875	0
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-75	-75	0
3011	Ny kraft Bollebygd	-450	-450	0
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-75	-75	0
3013	Ny kraft i Svenljunga	-550	-550	0
3015	Ny kraft i Tranemo	-650	-650	0
3016	Ny kraft i Ulricehamn	-1 250	-1 250	0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-675	-675	0
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-575	-575	0
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-75	-75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-150	-150	0
3036	Uppåt-framåt	-491	-500	9
*	Medfinansiering till ESF Projekt, se nedan	-266	-281	15
Summa		-19 601	-20 000	399

* Kostnadsställe 3001 ackumulerar kostnader för individinriktade aktiviteter genom Arbetslivsförvaltningen i Borås: Framsteget, K20, K-plus, Unga vägval och Första steget. Verksamheten har enligt styrelsebeslut tillförts extra medel (200tkr) under året.

* Kostnadsställe 3005 omfattar enligt budget samordningsförbundets dag och medel för prioritering under året. Summan var ursprungligen 1068tkr har därefter utökats med den extra tilldelning som medgivits av parterna vilket bekostar Vägen Framåt kommande år. Fria medel har under året nyttjats till ACT och Supported Employment utbildningar samt andra utvecklingsinsatser Medel att prioritera under året har därutöver kunnat ökas till följd av lägre kansliomkostnad.

* Medfinansiering till ESF-projekten är en estimering baserat på den totala summa som avsatts för projekten under den treårsperiod de pågår.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2017
3040	Space mottagande, avräknat intäkter enl RR not 1	3
3041	Space genomförande, faktiska	-239
3042	Space, Schablonbaserade	-2 243
3043	Point analys, faktiska	0
3044	Point genomförande, faktiska	-544
3045	Point Schablonbaserade	-9 096
3046	Sverigekompassen	0
3047	Positiv Rörelse -faktiska	-74
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	-355
Summa		-12 548

ESF-projekten baseras 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 kan tillföras ett projekt. Förbundet har en extra förskjutning som beredskap för att kunna lösa eventuell medfinansiering som kan uppstå till följd av uteblivna externa värden etc. Projekten ska bedrivas under tre år och har budgetperioder för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår. Projekten omfattar flera kostnadsställen vardera för att anpassa redovisning och uppföljning enligt de kriterier som ESF kräver. Projekten kommer att balanseras i samband med att respektive projektperiod upphör.

2.5 Kassaflödesanalys

<i>Löpande verksamhet</i>	Årets resultat	399 455,58
<i>Kassaflöde från löpande verksamhet</i>		399 455,58
	Kortfristiga fordringar	361 117,75
	Kortfristiga skulder	1 432 505,37
	Överlåtelse inkomster	
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		1 793 623,12
	Investeringar	0,00
<i>Investeringsnetto</i>		0,00
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
<i>Finansieringsnetto</i>		0,00
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		2 193 078,70
<i>Kontroll (Se Balansrapporten)</i>		
<i>UB Likvida medel</i>		7 817 718,08
<i>IB Likvida medel</i>		5 602 639,38
<i>Summa:</i>		2 215 078,70

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 uppgår till 3 mnkr per balansdagen.

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 399tkr. 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 2017.

3. Styrelsens beslut

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

Borås 2018- 01 - 22

.....
Cecilia Andersson
Ordförande
(Västra Götalandsregionen)

.....
Sofia Sandänger
Vice Ordförande
(Försäkringskassan)

.....
Gulli Håkansson
Ledamot
(Kommunerna, Ulricehamn kommun)

.....
Jonas Ryhr
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)