



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2012-01-01 – 2012-12-31

Innehåll:

Inledning och ändamål

Årets verksamheter:

strukturövergripande,
individeriktade

Uppföljning av mål och budgetriktlinjer

Ledning och administration

Styrelsen
4-partsgrupp, Personal och Externa tjänster

Ekonomi:

Resultat- och balansräkning
Sammanfattning
Bidrag och finansieringsanalys

Uppföljning av budgetriktlinjer och mål

Underskrifter

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 är från och med 2011 en sammanslagning av tre tidigare förbund och omfattar ett geografiskt 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, landstinget 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 få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Årets verksamheter

Strukturövergripande samverkan

Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation och oftast utförts av personal hemmahörande 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 viktiga aktörer till näringslivet.

I vissa verksamheter köptes tjänster som utförts av personal med grundanställning i vård eller hos Arbetsförmedlingen. Under året har inga tjänster finansierats för personal hos Försäkringskassan, vilka istället i förekommande fall medverkat inom sina ordinarie uppdrag. Verksamheter med blandad personalgrupp värderar att det bidrar till strukturövergripande samverkan.

Konferenser har riktats till personal inom de samverkande parterna och till styrelse samt andra personer i beslutsposition för att öka kunskapen om olika verksamheter och/eller olika gruppers behov. Exempelvis konferensen Kickoff 28/3 som i inledningsskedet av Projekt Krut innehöll information till och dialog med 210 personer. Medarbetare, handläggare och beslutsfattare från samtliga parter bidrog till att stärka kunskap om varandras förutsättningar och utvecklingsbehov.

Flera mindre informations- och dialogträffar har arrangerats i olika kommuner och vid samordningsförbundens dag 8/10 deltog 64 personer.

Totalt beräknas 965 personer ha deltagit i unika grupperingar med strukturövergripande syfte. Den aktivitet som enskilt haft flest deltagare var föreläsningen 4/12 då syftet med förbundet lyftes fram och inspiration till personer med funktionsnedsättning stod i fokus. Inför denna aktivitet genomfördes en annonskampanj.

Flera verksamheter har därutöver bidragit till marknadsföring genom att media uppmärksammat olika insatser eller genom olika former av öppet hus och föredrag vid egna och externa arrangemang samt politiska samlingar etc.

Individinriktade insatser

Verksamhetsplanen anger att rehabiliteringsinsatser med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer med behov av samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser.

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 målgrupper. Målgrupper, arbete och metoder har följt de aktivitetsplaner som finns upprättade till respektive avtal. Korta beskrivningar följer nedan:

Projekt Krut i samtliga kommuner

Förbundet skall pröva nya sätt att arbeta och under 2012 har det framförallt skett inom samverkan kring årets nya ESF-projekt: KRUT.

Utvecklingsområdet för projektet är främst för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och ungdomar som har svårigheter att finna inträde på arbetsmarknaden. (När verksamhetsplanen för 2012 fastställdes var ansökan inlämnad men ännu inte beviljad av Europeiska Socialfonden, ESF.) Utöver den finansiering som tillkommit från ESF har flera av förbundets övriga verksamheter bidragit med medfinansiering genom att i nya delar stödja deltagare och metodutveckling inom projektet. (från Gröna vägen, Lotsen och Aktiv hälsa i Bollebygd och Borås samt Ung kraft i Mark som inte i någon del medfinansierat, till Arbetsträning i Herrljunga, Svenljunga, och Vårgårda som medfinansierat med hela delar)

Aktiv Hälsa i samtliga kommuner

Aktiviteten startade i fyra kommuner under 2008. I Borås är Primärvården Södra Älvsborg utförare i Friskis & Svettis lokaler och på övriga platser är respektive kommun utförare.

Deltagare har vid fullföljande varit inskrivna i aktiviteten under 12 veckor i följd. Ett flertal fysiska aktiviteter har skett varje vecka på bestämda tider och tanken har varit att deltagaren ska komma upp på morgonen precis som vid ett arbete och få struktur på vardagen samt ta eget ansvar, tex för att ta kontakt vid förhinder.

Byggstenen i Tranemo

Deltagare har varit inskrivna på Byggstenen upp till 3 månader. Tranemo kommun är huvudman för verksamheten som har finansierats med stöd av förbundet sedan 2006, med en något förändrad inriktning sedan januari 2010.

Verksamheten har bedrivits med pre-rehabiliterande inriktning och 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 överbryggning mot extern praktik eller arbete kunnat ske genom sk arbetsstödjare

Gröna Vägen i Borås

Arbetslivsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Borås Stad har utfört verksamheten som delfinansierats av förbundet sedan början av 2010. Deltagande har tidsbegränsats till 6 månader per individ och avgränsats till deltagare med stressrelaterad problematik.

Verksamheten har haft två arbetsplatser att tillgå: växthuset Eken på Ramnalid och Ramshulan på Rya Åsar samt har förlagt vistelser i 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. I Svenljunga har arbetssättet utvecklats så att arbetsterapeut och socionom arbetar deltid i team, och flera deltagare erbjudits platser i den nyutvecklade vintagebutiken medan övriga aktiviteter byggt vidare på tidigare verksamheter kompletterat med exempelvis nya delar inom kreativt skapande. Målning, textilarbete eller hantverk har exempelvis kombinerats med samtal enskilt och i grupp för att ge bas till både fysiskt och psykiskt stimulerande moment.

Inskrivningstiden har anpassats efter deltagaren som ska bedömas klara ett arbete eller studier inom 6-18 månader från inskrivning. Uppdragsgivaren har angett uppdrag och syfte vid ansökan. Flertalet ärenden har sedan inletts med att aktuella handläggare tillsammans med deltagaren 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.

Lotsen i Borås

Lotsen startade som en samverkansaktivitet 2007 och har 2012 utförts av Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen, med Arbetsförmedlingen som medverkande.

Tiden för deltagare i inskrivning har varierat från ca 3 månader upp till 1 år, eller längre.

En styrka med verksamheten är att personalen har blandade kompetenser samt erfarenhet och kunskap om olika myndigheter. Lotsen har under året tagit emot flera externa besök av bland annat riksdagsledamöter och minister samt lyfts fram bland nationella goda exempel.

Ung Kraft i Bollebygd och Mark

Respektive kommun är utförare av Ung Kraft sedan 2009. 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 arbetssökaraktiviteter. Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har huvudsakligen varit remitter.

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 inriktning att påverka individens försörjning (hälsostärkande aktivitet som bidragit till ökad anställningsbarhet).

Andra aktiviteter har till största del registrerat med utförligare uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc. Personer med exempelvis skyddad identitet har undantagits från registrering och istället noterats anonymt.

För konferenser etc har endast volymregistrering skett genom att antal deltagande noterats.

Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har inräknats i antal under volyminsatser.

Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc endast räknats 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 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.

Deltagarantal

<u>Insatsnamn</u>	<u>Budget antal deltagare</u>	<u>Antal deltagare</u>	<u>Antal nya deltagare</u>	<u>Antal avslut deltagare</u>	<u>Antal nya anonyma deltagare</u>
Aktiv hälsa i Herrljunga	24				20
Aktiv Hälsa i Tranemo	15				13
Aktiv hälsa i Ulricehamn	25	2	2	1	34
Aktiv Hälsa i Vårgårda	26				5
Aktiv vardag Bollebygd	25				11
Aktiv vardag Mark	45				30
Aktiv vardag Svenljunga	45				52
Aktivt Borås	75				53
Byggstenen	48	45	37	37	
Gröna Vägen	22	26	23	20	
Kartläggning/Arbetssträning i Mark	30	43	34	5	
KRUT Bollebygd	20	21	21	8	
KRUT Bryggghuset Borås	180	166	166	27	1
KRUT Herrljunga	24	26	26	11	
KRUT Mark	20	13	13		
KRUT Svenljunga	25	33	33	22	2
KRUT Tranemo	15	10	10	5	2
KRUT Ulricehamn	25	12	12	2	
KRUT Vårgårda	26	25	25	7	
Lotsen	175	164	82	75	2
Ulricehamnsprojektet	60	71	56	26	
Ung Kraft i Bollebygd	25	34	19	15	
Ung Kraft i Mark	45	30	27	15	
Totalt antal	1020	721	586	276	225

Övergripande, långsiktigt

Antalet anonyma deltagare är 225 och antalet deltagare som registrerats med fullständiga personuppgifter är 721 personer vilket tillsammans ger 946 personer som deltagare i olika insatser. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till kvinnor och män med samtliga parter som remitterter.

Över hälften 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 stort mellan olika ålderskategorier men bildar tillsammans en jämn könsfördelning. I åldersintervallet 40 år och uppåt är andelen kvinnor kraftigt överrepresenterad medan männen är fler i de yngre åldrarna. .

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, gemensamma trycksaker och andra marknadsföringsinsatser samt inte minst med ökade gemensamma mötesplatser.

För individen

Målet är en ökad grad av egenförsörjning, förbättrad arbetsförmåga, utveckling av hälsa och livskvalitet. Bland avslutade deltagare ökade antalet personer i arbete från fem före insats (med i snitt mindre än 50% av heltid) till 63 personer i arbete med en snittid på 90% av heltid efter insats. Generellt är utbildningsnivån låg hos inskrivna deltagare. 52 % har grundskola som högsta avslutade studienivå. Antalet personer i studier har efter insats dubblats (från 15 till 30) och snitttiden har ökat något.

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.

Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/smärta har tillsammans med ökad aktivitetsförmåga och ökad livskvalitet tillhör det som självskattats av deltagare. Förbättrad sömn och kosthållning är andra effekter som har lyfts fram.

För verksamheterna

Med starten av projekt Krut som skett under året har flertalet verksamheter utökat samverkan med andra verksamheter i förbundet, gjort studiebesök och deltagit i olika former av erfarenhetsutbyten. Projekt Kruts aktivitet för transnationellt utbyte har bestått av deltagare boende i samtliga kommuner. Bland övriga insatser förekommer deltagande över kommungränserna i liten skala.

Förbrukningen av medel för total verksamhet har understigit budgeterade kostnader och respektive deltagarverksamhet/aktivitet har hållit sig inom avtalade kostnadsramar.

946 personer har enligt ovanstående sammanställning deltagit i aktiviteter. Det är således något lägre än de 1020 platser som budgeterats.

För förbundet

För en god ekonomisk hushållning är grundläggande att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel vilket har skett under året.

Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna kvartalsvis.

Samtliga beräknade kostnader för utveckling av nya verksamheter har inte upparbetats, vilket tillsammans med momsersättning från tidigare år gör att den förbrukning av eget kapital som hade budgeterats utöver huvudmännens årliga bidrag har kunnat undvaras. Ekonomin är i balans och ger handlingsfrihet i synnerhet som momskostnader från tidigare år återbetalats. I övrigt har finansiella mål inte angivits, och förbundet har inte heller haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.

För samhället

Ca 40 % av deltagarna hade offentlig försörjning upp till ett år inför insatsen och resterande 60 % hade en snittid på upp till 5,5 år med offentlig försörjning. Effekten av insatser i relation till upphörande av offentlig finansiering är störst hos den grupp som under kortast tid uppburit stöd. 35% av de som haft stöd upp till ett år skrivs ut utan offentlig försörjning medan det som gruppen som haft stöd tio år eller mer är 11% som slutar att uppbära offentlig försörjning.

50 % av registrerade hade försörjningsstöd vid inskrivning (ev. i kombination med annan försörjning). Av detta antal minskades andelen försörjningsstöd med 40 % till utskrivning. Andelen sjukpenning och rehabersättning minskar med 14% och aktivitetsstöd med 18% medan övriga ersättningsformer endast har marginella skillnader i antal eller procent.

Antalet som inte har någon offentlig försörjning ökar från 16 före start till 80 efter start. Av 276 utskrivna individer var 5 i arbete (till i snitt knappt 50 % av heltid) och 15 i studier inför aktivitet och 93 personer i arbete eller studier (till i snitt 90 % av heltid) efter aktivitet. Omräknat motsvarar det nästan 70 heltidstjänster som efter avslutat insats bidrar till produktion i samhället.

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område * = Ej budgeterat individinriktade aktiviteter 2012 Kostnadsställena knutna till parters förbundsbidrag:		Utfall jan-dec 2012	Budget jan-dec 2012	Avvikelse jan-dec 2012	Prognos helår 2012	Budget helår 2012
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-238	-280	42	-280	-280
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ekon)	-160	-227	67	-227	-227
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-689	-1 500	811	-750	-1 500
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-69	-50	-19	-70	-50
3001	Lotsen i Borås	-2 915	-2 920	5	-2920	-2 920
3002	Aktiv Borås	-266	-300	34	-266	-300
3004	Kartläggning/uppföljning/utvärdering					
3005	Utbildning/Utveckling	-278	-1 167	889	-278	-1 167
3006	Gröna Vägen i Borås	-600	-600	0	-600	-600
3007	Aktiv vardag	-220	-220	0	-220	-220
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 400	-2 400	0	-2400	-2 400
3009 *	Grön rehab Mark med arbetsstödjare	0	0	0		0
3010	Aktiv vardag Bollebygd	-75	-75	0	-75	-75
3011	Unga Vuxna Bollebygd	-600	-600	0	-600	-600
3012	Aktiv vardag Svenljunga	-280	-280	0	-140	-280
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-500	-500	0	-500	-500
3014 *	Individsamverkansteam BMS, ett per kommun	0	0	0		0
3015	Byggstenen i Tranemo	-1 100	-1 100	0	-1100	-1 100
3016	Ulricehamnsprojektet Arbetscenter	-1 500	-1 500	0	-1500	-1 500
3017 *	Samordningsteam Tranemo/Ulricehamn	0	0	0		0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-663	0	-663	-663
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-568	-568	0	-568	-568
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-35	-35	0	-35	-35
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-75	-75	0	-75	-75
delsumma kostnadsställena knutna till förbundsbidrag		-13 231	-15 060	1 829	-13 267	-15 060
	<i>inkl faktiska kostnader för KRUT enl nedan</i>	-761	-708	-53	-500	-708
	<i>summa verksamheter förbundsmedel</i>	-13 992	-15 768	1 776	-13 767	-15 768

Obs! Fortsättning följer på nästa sida:

Kostnadsställe 3023-3030 samt totala verksamhetskostnader och utfall

Uppföljning per kostnadsställe (Forts. från föregående sida.)

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
* = Ej budgeterat individinriktade aktiviteter 2012		jan-dec	jan-dec	jan-dec	helår	helår
Kostnadsställena knutna till ESF projekt KRUT:		2012	2012	2012	2012	2012
3024	Krut Gemensamma resurser	-1 764	-2 206	442	-1500	-2 206
3025	Krut Bollebygd	-245	-318	73	-230	-318
3026	Krut Borås	-2 956	-4 511	1 555	-3200	-4 511
3027	Krut Herrljunga	-284	-352	68	-280	-352
3028	Krut Mark	-271	-425	154	-195	-425
3029	Krut Svenljunga	-597	-643	46	-575	-643
3030	Krut Tranemo	-135	-228	93	-150	-228
3031	Krut Ulricehamn	-217	-421	204	-210	-421
3032	Krut Vårgårda	-213	-362	149	-220	-362
delsumma verksamheter projekt Krut		-6 682	-9 466	2 784	-6 560	-9 466
	<i>varav förbundets kostnad utöver ESF-bidrag</i>	-761	-708	-53	-500	-708
Totala verksamhetskostnader, Förbundet och Krut		-19 913	-24 526	4 613	-19 827	-24 526
3035	ESF bidrag projekt KRUT	5 921	8 758	-2 837	6060	8 758
9000	Momsersättning (kostnadsställena 1001-3021)	1 640	0	1 640	*	0
9001	Momsersättning Krut (kst 3024-3032)	0	0	0	0	0
Summa		-12 352	-15 768	3 416	-13 767	-15 768

* momsersättning från tidigare år ej inräknat i nettokostnad prognos men ingår i utfall

Ledning och administration

Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har under året bestått av fyra ledamöter och tio ersättare. Varje part har haft en ledamot och en ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare som vid behov avsetts träda i tjänst i ordning efter störst befolkningsmängd.

Styrelsen har under året haft fem möten: 23 januari, 8 mars, 28 maj, 10 september samt 29 november. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför varje styrelsemöte.

Styrelsen har deltagit i årets nationella konferens i Karlstad samt med några representanter deltagit vid andra konferenser som Kickoff och Lärandekonferens.

Beslutande ledamöter:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande

Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Andre vice ordförande

Christer Rydén, Arbetsförmedlingen (till 20120306)

Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen (20120306-20120815)

Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen (from 20120815)

Ersättare

Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (from 20120306)

Lars Hermansson, Försäkringskassan

Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun

Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun

Per-Eric Stjerna (Fp), Vårgårda kommun

Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun

Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun

ESF projekt Krut har varit i fokus för verksamhetsutveckling. Samtidigt som det kräver stort engagemang att äga ett projekt är det en stor utvecklingspotential med de extra resurser och det extra engagemang som tillkommer. Basverksamhet och projektet har arbetat med förenad styrka. Projektutvecklingen berör exempelvis hur synergieffekter skapas genom ett närmare samarbete mellan aktiviteterna och hur nätverk byggs med det lokala näringslivet.

Skatteverkets avslag på förbundets ansökningar om ersättning av mervärdesskatt under 2012 har fått en positiv lösning genom en lagändring som åter gör det möjligt för förbundet att beviljas ersättning enligt samma principer som kommuner (sk Ludvika- eller numera Jönköpingsmoms.) Lagändringen tillämpades även retroaktivt vilket för Sjuhärads samordningsförbund innebar att all moms (som bokförts som en kostnad) kunde återbetalas. Lagändringarna började gälla 1 juli 2012.

Därmed har slutligen organisationsnumret för det gamla förbundet Bollebygd-Mark-Svenljunga formellt kunnat avregistreras. SCB aviserade den 24/9 att avregistrering gäller from 2010-12-31.

4-parts Arbetsgrupp

Till stöd inför styrelsens beslut konsulteras återkommande en 4-partsgrupp bestående av en representant per part. (uppdraget ryms inom respektive organisations ordinarie verksamhet) Då kommunerna tillsammans utgör en part inbjuds inför större frågor ett kommunalt nätverk med en representant från varje kommun till att skapa samsyn kring kommunernas perspektiv inför denna 4-partsberedning. 4-partsgruppen har under året bestått av:

Arbetsförmedlingen - Sektionschef, Nicole Bouyer

Försäkringskassan - Samverkansansvarig, Sofia Sandänger

Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdskansliet, Planeringsledare Gunnel Sjöberg

Kommunerna - Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen, Lennart Gustavsson

Personal och lokaler

Förbundet har ingen egen anställd personal. Varje verksamhet har en utförande part med personalansvar enligt avtal. Utöver specificerade verksamheter har förbundet under året köpt tjänster från medverkande parter:

Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst för central projektledning knuten till ESF-Projekt Krut.

Projektekonomi och administration, Helena Thelin och Malin Ekunger

Två deltidstjänster (80 resp 50 % av heltid) kopplat till ESF-Projekt Krut.

Samlokalisering har skett med Sjuhärads Kommunalförbund.

Externa resurser

Förbundet har utöver ovan nämnda tjänster finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av samordningsförbunden i Västra Götaland:

Berit Björnered har under året arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser och rapporter.

Tina Tibbling har haft informationsuppdrag som främst presenterats genom www.samverkanvg.se och nyhetsbrev.

För ytterligare informationsuppdrag har reklambyrå nyttjats i begränsad omfattning (enligt avtal) och för projektets räkning har följeforskning/utvärdering anlitats.

Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med vissa konferenser och informationsinsatser.

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.

Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Thomas Gustafson till gemensam revisor. (Vald för perioden 20 juli 2011-31december 2014).

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Stefan Frifelt, PWC var upphandlad fram till 2012-04-30 och därefter meddelades att Pernilla Rehnberg, Deloitte upphandlats som ny revisor med en avtalsperiod om tre år.

Ekonomi

Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2012		Utfall jan-dec 2011
<i>Intäkter</i>			
Övriga bidrag	5 921 496,00	Not 1	0,00
Övriga intäkter	1 785 394,00	Not 2	0,00
Summa Verksamhetens intäkter	7 706 890,00		0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-138 980,05		-212 586,91
Reseersättning	-25 110,70		-31 153,88
Sociala avgifter	-41 571,00		-61 996,00
Övriga Personalkostnader	-853 559,09		-1 218 254,08
Verksamhetsanknutna kostnader	-18 703 782,10	Not 3	-15 806 412,11
Lokalkostnader	-44 648,00		-30 861,24
Övriga kostnader	-407 297,08	Not 4	-1 860 538,66
Summa Verksamhetens kostnader	-20 214 948,02		-19 221 802,88
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-12 508 058,02		-19 221 802,88
Erhållna bidrag från huvudmännen	15 060 000,00		15 059 999,00
Övriga finansiella intäkter	157 175,59		156 556,59
Övriga finansiella kostnader	-1 227,50		-1 132,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	15 215 948,09		15 215 423,59
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	2 707 890,07		-4 006 379,29
Extraordinära intäkter	0,00		0,00
Extraordinära kostnader	0,00		0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	2 707 890,07		-4 006 379,29

Notförteckning till resultaträkning på följande sida

Notförteckning till resultaträkning

Not 1 Övriga bidrag

Jan-dec 2012

medel från ESF, Europeiska
Socialfonden

3899 Övriga bidrag

5 921 496,00

Summa:**5 921 496,00**

Not 2 Övriga intäkter

Jan-dec 2012

3919 Övriga intäkter

1 785 394,00

Summa:**1 785 394,00**

878474	Avser moms: BMS 2010
247758	BMS 2011(tom mars)
513354	Sjuhärad 2011
35845	Sjuhärad 2012*
109963	Sjuhärad 2012, kst9001

* 2012 avser jan tom juni
lagändring i kraft 1/7

Not 3 Verksamhetsanknutna kostnader

Jan-dec 2012

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader:

-57 874,99

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster

-8 475 081,76

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader

-6 223 922,71

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader

-2 872 262,99

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader

-183 149,27

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader

-150 144,00

5544 Verksamhetsankn utb,kurs och konfkostn

-611 130,17

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker

-94 695,25

5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnader

-23 572,96

5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad

-11 948,00

Summa:**-18 703 782,10**

Not 4 övriga kostnader

Jan-dec 2012

6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning

-12 204,00

6230 Datakommunikation

-1 311,75

6412 Möbler

-12 500,00

6419 Övriga förbuktninginventarier

-11 462,14

6451 Kontorsmaterial

-2 850,50

6471 Trycksaker

-40 000,00

6799 Övriga frakter och transporter

-3 455,50

7212 Tele

-3 192,67

7251 Postbefordran

-50,00

7541 IT-tjänster

-1 692,00

7551 Konsultarvoden spec utredn

-82 237,00

7599 Övriga tjänster

-87 866,50

7619 Övriga kostnader

-148 475,02

Summa:**-407 297,08**

Balansräkning

	Ingående balans 2012-01-01	Förändring	Utg. balans 2012-12-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	65 818,00	3 830 325,00	3 896 143,00	Not 1
Likvida medel	7 808 522,59	-403 417,89	7 405 104,70	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 874 340,59	3 426 907,11	11 301 247,70	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 874 340,59	3 426 907,11	11 301 247,70	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	3 947 417,60	0,00	3 947 417,60	
Periodens resultat	0,00	2 707 890,07	2 707 890,07	
Summa Eget kapital	3 947 417,60	2 707 890,07	6 655 307,67	
Skulder				
Kortfristiga skulder	3 926 922,99	719 017,04	4 645 940,03	Not 3
Summa skulder	3 926 922,99	719 017,04	4 645 940,03	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	7 874 340,59	3 426 907,11	11 301 247,70	

Notförteckning till balansräkning

Not 1: Kortfristiga fordringar

1630 Avräkning skatter och avgifter	2,00
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms	76 141,00
1712 Upplupna intäkter	3 820 000,00
Summa:	3 896 143,00

Not 2: Likvida medel

1930 Bankgiro	3 359 984,65
1940 Fasträntekonto	0,00
1970 Företagskonto	4 045 120,05
Summa:	7 405 104,70

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	2 927 912,80
2711 Innehållen personalskatt	4 358,00
2931 Upplupna sociala avgifter	4 316,00
2991 Upplupna kostnader	1 709 353,23
Summa:	4 645 940,03

Sammanfattning

Årets förbundsmedel:

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2012	Budget jan-dec 2012	Avvikelse jan-dec 2012	Prognos helår 2012	Budget helår 2012
Nettokostnad och finansnetto	-13 231	-15 060	1 829	-13 267	-15 060
Bidrag från parter	15 060	15 060	0	15 060	15 060
Resultat	1 829	*	1 829	1 793	*

* ansökan om projekt Krut enligt nedan var inte beviljad vid budgetens fastställande

Förbundets projekt KRUT med medel från ESF

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2012	Budget jan-dec 2012	Avvikelse jan-dec 2012	Prognos helår 2012	Budget helår 2012
Kostnader	-6 682	-9 466	2 784	-6 560	-9 466
Övriga bidrag,ESF	5 921	8 758	2 837	6 060	8 758
Förbundet nettokostnad	-761	-708	-53	-500	-708

Sammantaget förbundet och Krut

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2012	Budget jan-dec 2012	Avvikelse jan-dec 2012	Prognos helår 2012	Budget helår 2012	Utfall jan-dec 2011
Nettokostnad och finansnetto	-12 352	-15 060	2 708	-13 709	-15 060	-19 066
Bidrag från parter	15 060	15 060	0	15 060	15 060	15 060
Resultat	2 708	*	2 708	**	*	-4 006
Utgående EK	6 655					3 947

* ansökan om projekt Krut enligt nedan var inte beviljad vid budgetens fastställande

** momsersättning från tidigare år ej inräknat i nettokostnad prognos men ingår i utfall

Ägarparternas bidrag

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	3 765 000
Arbetsförmedlingen	3 765 000
Kommer	3 765 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 765 000
Totalt	15 060 000

(Övriga bidrag, ESF 5 921 496)

Finansieringsanalys

Löpande verksamhet

Årets resultat	2 707 890,07
Kassaflöde från löpande verksamhet	2 707 890,07

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar	-3 830 325,00
Kortfristiga skulder	719 017,04
Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital	-3 111 307,96

Investeringar

Investeringar	0,00
Investeringsnetto	0,00

Finansieringar

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

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -403 417,89

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	7 405 104,70
IB Likvida medel	7 808 522,59
Summa:	-403 417,89

UNDERSKRIFTER

Borås 2013- 02 - 12

.....
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

.....
Hanne Jensen,
Västra Götalandsregionen
Andre vice ordförande

.....
Dan Rodahl
Försäkringskassan
Vice ordförande

.....
Kerstin Söderlund
Arbetsförmedlingen