



## ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2013-01-01 – 2013-12-31

### Innehåll:

Innehåll:.....	1
Inledning och ändamål.....	2
Årets verksamheter .....	2
Strukturövergripande samverkan .....	2
Individinriktade insatser .....	3
Uppföljning av budgetriktlinjer och mål .....	6
Uppföljning per kostnadsställe:.....	9
Ledning och administration.....	11
Styrelsen .....	11
4-parts grupp .....	11
Personal och lokaler .....	12
Externa resurser.....	12
Ekonomi.....	13
Resultaträkning .....	13
Balansräkning.....	15
Notförteckning till balansräkning .....	15
Sammanfattning.....	16
Ägarparternas bidrag.....	17
Finansieringsanalys.....	17
Underskrifter.....	18

## Inledning och ändamål

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

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

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 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 med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner. Utöver olika grad av kontakter med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan har verksamheterna ofta samverkat med individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Dessutom har flertalet haft kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet.

I 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. En verksamhet som i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet är ett myndighetsteam som möter samordningsbehov kring patienter med komplex problematik hos Boda vårdcentral. Vid Svenljunga vårdcentral har en annan form av strukturövergripande samverkan utvecklats under året vilket bidrar till att samtliga utökar sina kunskaper om övriga parters uppdrag och möjligheter. Även om verksamheten i Svenljunga inte formaliserats med avtal är det en positiv trend. Dessa grupper liksom övriga verksamheter med blandad personalgrupp värderar att kunskapsutbytet och träffarna bidrar till strukturövergripande samverkan.

Konferenser har riktats till personal inom de samverkande parterna samt andra personer i beslutsposition (tex dialogträffar som genomfördes i alla kommuner i April). Medarbetare, handläggare och beslutsfattare från samtliga parter bidrog till att stärka kunskap om varandras förutsättningar och gemensamma utvecklingsbehov.

En blandning av politiker, chefer och medarbetare har vid olika sammankomster deltagit i grupperingar med strukturövergripande syfte. (konferenser, styr/arbetsgrupper etc).

6 maj hölls ett transnationellt event med besökare från andra länder och svenska ungdomar som tidigare varit utlandspraktikanter som föreläsare jämte projektets personal.

Vid samordningsförbundens dag 23/10 deltog ca 150 personer. Socialförsäkringsministern höll ett öppningsanförande och därefter varvades workshop med aktuella föreläsningar. Ett annat mycket populärt inslag under dagen var den psykiater som slutligen avrundade dagens överläggningar.

Även vid andra tillfällen under året har riksdagsledamöter besökt verksamheter och möten. En temaföreläsning om jämställdhet arrangerades i projekt Kruts regi den 16/12. Flera informationsträffar för mindre sällskap har också ägt rum i både projektets egna lokaler samt lånade. Bland de mer kreativa mötesplatserna som nyttjats finns tex kallbadhuset i Ulricehamn och konstmuseets ateljé i Borås. Utöver de träffar som Samordningsförbundet ansvarat för har dialogmöten och föreläsningar skett till olika grupper av personal hos de olika parterna samt i olika politiska sammanhang dit samordningsförbundet bjudits in, men dessa har inte räknats in ovan. Flera verksamheter har också under året 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.

Förbundet har under året lämnat in två ansökningar till ESF. Ansökan om del-implementering till projekt Krut beviljades. I samband med skrivningsarbetet arrangerades en samverkansträff för att underlätta samarbeten mellan alla parter i Sjuhärad som planerade att lämna in ansökan till ESF.

Gällande kvalitetsutvecklingsarbetet i relation till Jobb Borås har delar av budgeterade medel nyttjats. Förbundschef och projektledare för Krut har fört en nära dialog med enhetschef och verksamhetsutvecklare i Borås Stad. Verksamhetsutvecklaren har därefter bearbetat flöden och processer och utvärderings konsulter har löpande följt arbetet. Utvecklingen har en stark koppling till Lotsen som 2014 helt kommer att integreras i denna nya verksamhet.

En för året ny strukturövergripande verksamhet har initierats med fokus på sociala företag. Dels för att direkt stödja och utbilda den del av målgruppen som driver de sociala företagen och dels för att kartlägga vilka tjänster det offentliga (främst förbundets parter) har behov av och som de sociala företagen skulle kunna leverera. Coachande administration och olika former av utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan från juli-december. Kurser och information kring Arbetsrätt och Marknadsföring är exempel på genomförda utbildningar. Kartläggningstjänsten upphandlades och genomfördes under hösten.

### **Individeriktade insatser**

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

Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbets sökande 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**

Under 2013 har verksamhetsfokus varit samverkan och metodutveckling inom projekt Krut. Utvecklingsområdet för projektet är främst för personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och ungdomar som har svårigheter att finna inträde på arbetsmarknaden. Kanslipersonalen har stöttat delprojektverksamheterna med administration och strukturövergripande insatser som tex tillgänglighet och jämställdhet. Utöver den finansiering som tillkommit från ESF, Europeiska socialfonden, har flera av förbundets övriga verksamheter bidragit med medfinansiering genom att i nya delar stödja deltagare och metodutveckling inom projektet. (Gröna vägen, Lotsen och Aktiv hälsa i Bollebygd och Borås har inte medfinansierat,

medan Arbetsträning i Herrljunga, Svenljunga, och Vårgårda till fullo har medfinansierat och därutöver har övriga verksamheter delvis medfinansierat projektets insatser.)

Krutprojektet påbörjades 2012 och kommer att avslutas i nuvarande form under 2014. Under 2013 har dock en ansökan om delimplementering ansökts och beviljats. Bedömningen är att framförallt de transnationella aktiviteterna kommer att behöva extra resurser för att lyckas i implementeringsprocessen. Projektet har uppmärksammats positivt av inte minst ESF och förhoppningen är att fortsatt kunna bedriva de mest framgångsrika verksamheterna även utan stöd av ESF.

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

Aktiviteten har fortsatt att erbjudas och utvecklas även i de områden som inte erbjudit Aktiv hälsa innan det tillkom inom projekt Krut. I Borås är Primärvården Södra Älvsborg sedan tidigare utförare i Friskis & Svettis lokaler och på övriga platser är respektive kommun utförare i egna eller hyrda lokaler. Under året har även externa hälsoföretag involverats. Deltagare i Svenljunga har tex under en period kunnat ta del av gym-verksamhet under ledning av fristående företag. Därmed har det kanske blivit än tydligare att verksamheten fokuserar på det friska och 75 % av deltagarna självsattar här en ökad känsla av sammanhang, som brukar anses vara en viktig hälsofaktor.

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 som vid ett arbete ska komma upp på morgonen, få struktur på vardagen samt ta eget ansvar, tex för att ta kontakt vid förhinder. Försäkringskassan initierar det stora flertalet deltagande och oftast remitterar även kommunerna många. (Vilket tex i Bollebygd motsvaras av 80% medan den egna kommunen, som ett undantagsexempel, inte remitterat någon.) Flera deltagande har i sin handlingsplan haft att parallellt med annan verksamhet delta i Aktiv hälsa.

### **Byggstenen i Tranemo**

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

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

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

### **Gröna Vägen i Borås**

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

Verksamheten har före sommaren haft två arbetsplatser att tillgå: växthuset Eken på Ramnalid och Ramshulan på Rya åsar. Därutöver har även vistelser förlagts till naturen. Såväl remitterter som deltagare har påvisat ett stort värde med den gröna inriktning och lugna miljö som erbjudits och efter sommaren bedrivs verksamheten uteslutande vid Rya åsar. Bytet till Björbostugan istället för Ramnalids växthus innebär allt igenom en lugnare miljö och verksamheten har inordnats väl efter de olägenheter som förändringar och flytt också medfört. *"Naturen, rymden och lugnet här uppe är otroligt – här kan man lyssna till tystnaden...och sej själv"* Bytet skedde under sommaren för minsta negativa inverkan för inskrivna deltagare.

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

Vid respektive arbetsmarknadsenhet har bedrivits olika verksamheter med delfinansiering från samordningsförbundet. I Svenljunga har arbetsterapeut, hälsoutvecklare och sjuksköterska arbetat i ett team, och flera av deras deltagare har erbjudits platser i den nyutvecklade vintagebutiken. Även näringslivet har upplåtit arbetsträningsplatser där teamet i samverkan kunnat kartlägga individernas stödbehov och bistå i utveckling vid behov. Arbetsförmedlingen har remitterat 55% av teamets deltagare. Då teamet inte kan ta emot många parallellt har enstaka personer fått vänta några få veckor inför deltagande.

I Mark har kommunens organisationsförändringar påverkat arbetsmarknadsenheten. Under hösten beslutade kommunen att enbart bedriva åtaganden inom ESF-projekt vidare vilket innebär att stora delar av den verksamhet som finansierats genom förbundet kommer att bedrivas av en annan aktör efter 2013. Förändringarna har påverkat utförandet av verksamheten. Den har pågått hela året men personalomsättning har till viss del inverkat negativt med oklarheter och köer till följd. Övriga aktiviteter har byggt vidare på tidigare verksamheter inom respektive arbetsmarknadsenhet. Flera har kompletterat med nya verksamhetsvarianter. Exempelvis utflykter och alla förberedelser som deltagare kan involveras i i samband med sådant samt fler varianter av matlagning och kreativt skapande. Målning, textilarbete eller annat hantverk har exempelvis kombinerats med samtal enskilt och i grupp för att ge bas till både fysiskt och psykiskt stimulerande moment.

Alla parter är delaktiga i remitteringar, men till mindre del sker det direkt från vården, vilket också är logiskt med tanke på Försäkringskassans samordningsansvar.

Inskrivningstiden och insatserna har anpassats efter deltagaren. Uppdragsgivaren har angett uppdrag och syfte vid ansökan. Vid remittering ska deltagare bedömas klara ett arbete eller studier inom 6-18 månader från inskrivning, givet att de utvecklas genom lämpligt sällskap, stöd och aktivering. Flertalet ärenden har inletts med att aktuella handläggare tillsammans med repektive deltagare planerat omfattningen och personliga anpassningar. Arbetstiden har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg från början (under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas.

**Lotsen i Borås - modell för utveckling av och integrering i Jobb Borås**

Lotsen startade som en samverkansaktivitet 2007 och Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad har varit huvudman. En styrka med verksamheten är att personalen har blandade kompetenser samt erfarenhet och kunskap om olika myndigheter. Arbetsförmedlingen har varit medverkande med utlyrd personal och personal som inom det ordinarie uppdraget haft sin dagliga placering i Lotsens lokaler. Lotsen har under året alltmer inkluderats i arbetet som utvecklas inom Jobb Borås och i takt med detta har även formerna för Arbetsförmedlingens medverkan förändrats. Lotsens personalgrupp återfinns nu fördelad med spridning till samtliga steg/moment som ingår i Jobb Borås. Tiden för individernas deltagande har varierat från ca 3 månader upp till 1 år, eller längre. Flödet för hur en deltagare tas emot av en handläggare och därefter får stöd i utveckling genom aktiviteter individuellt och i grupp fram till en arbetsplatsplacering är i stort lika som tidigare, men vad övergången till en större enhet kommer att innebära har varit en central fråga för personalen under 2013. Lotsen har under året tagit emot studiebesök, och studiebesök och möten har även ägt rum hos Jobb Borås. Även om oro har för vad som riskerar försvinna har förekommit i det första övergångsskedet gav samverkansaktörerna mot slutet av året en positiv bild av Jobb Borås samlade resurser och ser fram emot att delar av det koncept Lotsen format nu kan erbjudas till fler.

**Ung Kraft i Bollebygd**

Kommunen är utförare av och personalen samverkar inom uppdragen om Ung Kraft, Krut och Aktiv hälsa. Många gånger kompletterar verksamheterna varandra. Inskrivningstiden har som i flera andra verksamheter anpassats efter deltagaren, med en beräknad sluttid inom 18 månader.

Aktiviteten har utgjort en mötesplats som stimulerat ungdomar med coachande samtal, sociala kontakter och arbetsökaraktiviteter. Främst den egna kommunen och därefter Arbetsförmedlingen 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 direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).

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

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

### Deltagarantal

<u>Insatsnamn</u>	<u>Budget antal delt</u>	<u>Antal delt</u>	<u>Antal unika delt</u>	<u>Antal nya delt</u>	<u>Antal avslut delt</u>	<u>Antal nya anonyma</u>
<b>Totalt</b>	<b>1 043</b>	<b>960</b>	<b>949</b>	<b>514</b>	<b>547</b>	<b>370</b>
Aktiv hälsa i Herrljunga	24					28
Aktiv Hälsa i Tranemo	15					22
Aktiv hälsa i Ulricehamn	25					66
Aktiv Hälsa i Vårgårda	26					50
Aktiv vardag Bollebygd	25					11
Aktiv vardag Mark	45					53
Aktiv vardag Svenljunga	45					77
Aktivt Borås	75					58
Byggstenen	48	41	36	34	32	1
Gröna Vägen	40	43	43	37	32	
Kartläggning/Arbetsträning i Mark	75	81	81	45	53	
KRUT Bollebygd	25	31	31	15	11	
KRUT Brygghuset Borås	180	266	263	132	119	2
KRUT Herrljunga	24	32	32	16	26	
KRUT Mark	20	21	21	10	10	
KRUT Svenljunga	25	39	38	28	23	
KRUT Tranemo	15	9	9	4	6	
KRUT Ulricehamn	25	64	64	46	30	
KRUT Vårgårda	26	48	48	28	21	1
Lotsen	175	142	141	51	101	1
Ulricehamnsprojektet	60	92	91	48	53	
Ung Kraft i Bollebygd	25	33	33	14	12	
Ung Kraft i Mark*		18	18	6	18	

\*Ung kraft nedan är till följd av en övergångsperiod och inkluderas budgetmässigt i kartläggning/Arbetsträning Mark.

### **Övergripande, långsiktigt**

Antalet anonyma deltagare är 370 och antalet deltagare som registrerats med fullständiga personuppgifter är 960 personer, dvs 1330 anonyma och komplett registrerade tillsammans. Alla registreringar är inte unika, (en deltagare kan avslutas och börja på nytt eller delta i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra), men den siffran kan inte anges exakt med tanke på att flera är anonyma.

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

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Vissa platser har periodvis haft en väntetid på någon/några veckor inför deltagande. Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till kvinnor och män och 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 något mellan olika ålderskategorier men bildar tillsammans en mycket jämn könsfördelning för de deltagarinsatser som registrerar med kompletta uppgifter. I åldersintervallet 40 år och uppåt är kvinnornas andel något överrepresenterad medan männen istället är något fler i de yngre åldrarna. Bland anonyma deltagare, vilket främst gäller aktiv hälsa, finns däremot fler kvinnor totalt.(224 kvinnor och 146män)

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker samt inte minst med ökade studiebesök, konferenser, mötesplatser etc.

För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 571 deltagande. Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har då räknats. Styrgruppsaktiviteter, referensgrupp etc ses som en persons deltagande även då upprepade träffar varit aktuella. Strukturövergripande volymregistreringar har således medvetet hållits på en låg nivå och speglar inte hur många personer som totalt nåtts av information.

### **För individen**

Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 478 personer, dvs nästan exakt hälften har bara grundskola som högsta avslutade studieform, och 320 har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända betyg) endast 6% har någon form av högskolestudier.

Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast föregås om utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om långsiktigt effekten och syftet är samma.

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

Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/smärta tillhör tillsammans med ökad aktivitetsförmåga och ökad livskvalitet det som självskattats av deltagare i den mån de orkar fullfölja programmet.

Förbättrad sömn och kosthållning är andra effekter som har lyfts fram. En ökad daglig deltagandetid (utökad tid från insatsens början till utskrivning) kan ses som en annan indikator på uppnått mål. Utöver mätning av tid skattar exempelvis 72% av Gröna vägens deltagare att de i någon eller hög grad ökat sin aktivitetsförmåga och sitt välbefinnande.

### **För verksamheterna**

Genom projekt Krut har flertalet verksamheter fortsatt utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet så att framgångsrika ideer spridits. Exempelvis gemensamma utflykter, studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. I metodutvecklingssyfte inom projektet har en grundläggande dokumentation sammanställts om olika former av aktiviteter och vad de förväntats leda till. Projekt Kruts aktivitet för transnationellt utbyte har haft deltagare med geografisk spridning från samtliga kommuner. Bland övriga insatser förekommer deltagande över kommungränserna i liten skala.

### **För förbundet**

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna kvartalsvis. Samtliga beräknade kostnader för utveckling av nya verksamheter inom projekt Krut har inte upparbetats. I stort påverkar det inte det egna kapitalet då det i sin tur innebär en mindre medelstilleddning från Europeiska socialfonden, ESF.

Ekonomi är i balans och ger handlingsfrihet inför 2014 då det egna kapitalet behöver tas i anspråk för att möjliggöra fortsatt verksamhet i en övergång efter att anslag upphör från ESF.

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**

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

Hälften av alla deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar till 27% av antalet deltagare i samband med utskrivning. Motsvarande positiva förhållande råder bland de som vid inskrivning inte har någon offentlig försörjning (9%). Antalet personer som inte är beroende av någon offentlig försörjning ökar till det dubbla vid utskrivning (19%). Även antalet personer som uppbär studiestöd ökar med det dubbla, men då med än lägre siffror. Från 4% vid inskrivning till 9% vid utskrivning. (Studier gäller med ett undantag bara de unga). 23 personer totalt var i arbete i samband med inskrivning, men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade deras arbetsinsats motsvarande 9,6 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 105 personer. 61 av dessa har arbete utan subventioner och 44 med någon form av lönesubvention. Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 87 personer i heltidstjänster.

Av de 45 som hade sjukpenning/rehabpenning vid utskrivning har 11 personer aktivitetsstöd vid utskrivning, vilket kan tolkas som att en fjärdedel av dessa ökat sina möjligheter till framtida arbete även om det inte i dagsläget nått fram till förvärvsarbete.

Av alla som initialt hade försörjningsstöd, sker den största förflyttningen mot aktivitetsstöd och många till studier. 12 av de unga har istället registrerats med Aktivitetsersättning.

Antalet personer med aktivitetsstöd ökar från 57 vid start till 127 vid utskrivning vilket visar en förflyttning mot arbete även om det som sagt inte gäller alla och inte genast leder till förvärvsarbete. Förändringsprocenten för män och kvinnor samt unga och äldre följer varandra väl men fler av kvinnorna har/får sjukpenning, sjukersättning eller rehabpenning medan fler män kopplas till Aktivitetsstöd samt Försörjningsstöd.

Noteras kan att SUS är ett system under uppbyggnad och att förändringar i systemet ibland medfört svårigheter i arbetet. Text har en del korrigeringar behövts till följd av förändringar i hur olika ersättningsformer registreras.

Att systemet inte stödjer alla former eller versioner av webläsare har också lett till svårigheter för registrerande personal. Flera upplever att det är svårt att nå en personlig kontakt med supportpersonal.



**Uppföljning per kostnadsställe:**

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
		jan-dec 2013	jan-dec 2013	jan-dec 2013	helår 2013	helår 2013
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-220	-280	60	-280	-280
1003	Gemensamma kostn. (revision, SUS, ek service)	-170	-250	80	-250	-250
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-747	-775	28	-775	-775
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-30	-75	45	-75	-75
3001	Lotsen i Borås	-2 915	-3 048	133	-3 048	-3 048
3002	Aktiv hälsa Borås	-273	-300	27	-280	-300
3004	Kartläggning/uppföljning/utvärdering *					
3005	Utbildning/Utveckling *	-607	-787	180	-807	-787
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200
3007	Aktiv hälsa Mark	-228	-228	0	-228	-228
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-79	-79	0	-79	-79
3011	Unga Vuxna Bollebygd	-621	-621	0	-621	-621
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-290	-290	0	-290	-290
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-515	-515	0	-515	-515
3015	Byggstenen i Tranemo	-1 145	-1 145	0	-1 145	-1 145
3016	Ulricehamnsprojektet Arbetscenter	-1 528	-1 528	0	-1 528	-1 528
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-663	0	<b>-663</b>	-663
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-663	0	-663	-663
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-36	-36	0	-36	-36
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-77	-77	0	-77	-77
<b>Delsumma kostnadsställen knutna till förbundsbidrag</b>		<b>-14 507</b>	<b>-15 060</b>	<b>553</b>	<b>-15 060</b>	<b>-15 060</b>
	faktiska kostnader för projekt Krut enl nedan	-841	-402	-439	-400	-402
	summa verksamheter förbundsmedel	-15 348	-15 462	114	-15 450	-15 462

\* Kostnadsställe 3004 och 3005 omfattar huvudsakligen de insatser som gäller sociala företag. 370tkr har nyttjats av maximala 400tkr. Därutöver kostnader för sådant som i verksamhetsplanen finns budgeterade för kvalitetssäkring samt konferenser eller annan prioriterad verksamhet för hela Sjuhärad, ej fördelat på viss kommun.

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
		jan-dec 2013	jan-dec 2013	jan-dec 2013	helår 2013	helår 2013
3024	Krut Gemensamma resurser	-1 941	-2 530	589	-2279	-2 530
3025	Krut Bollebygd	-525	-325	-200	-503	-325
3026	Krut Borås	-4 446	-4 468	22	-4378	-4 468
3027	Krut Herrljunga	-339	-349	10	-344	-349
3028	Krut Mark	-406	-432	26	-345	-432
3029	Krut Svenljunga	-683	-664	-19	-660	-664
3030	Krut Tranemo	-148	-231	83	-169	-231
3031	Krut Ulricehamn	-445	-419	-26	-426	-419
3032	Krut Vårgårda	-380	-359	-21	-358	-359
<b>delsumma kostnadsställen projekt Krut</b>		<b>-9 313</b>	<b>-9 777</b>	<b>464</b>	<b>-9462</b>	<b>-9 777</b>
	<i>delsumma förbundets kostnad utöver ESF-bidrag</i>	<i>-841</i>	<i>-402</i>	<i>-439</i>	<i>-400</i>	<i>-402</i>

<b>Totala verksamhetskostnader Förbundet och Krut</b>		<b>-23 820</b>	<b>-24 837</b>	<b>1 017</b>	<b>-24 522</b>	<b>-24 837</b>
3035	<b>Erhållna intäkter/bidrag KRUT*</b>	8 472	9 375	-903	9062	9 375
<b>Summa</b>		<b>-15 348</b>	<b>-15 462</b>	<b>114</b>	<b>-15 460</b>	<b>-15 462</b>

\*Den totala medfinansieringen av förbundets kontanta medel till ESF, Europeiska Socialfonden, för helheten av projekt Krut kommer vid projektets avslut maximalt vara 1430 tkr.

Enligt beviljad projektansökan ska detta belopp fördelas med olika procentuell andel (4-8%) årsvis, men så sker inte i praktiken.

Vid bokslutstillfället släpar redovisningen från ESF sex månader (slutgiltiga belopp är alltså endast kända för januari-juni) En mycket försiktig uppbokning har tillämpats för resterande månader.

## Ledning och administration

### Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har under året 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 som vid behov avsetts träda i tjänst i ordning efter störst befolkningsmängd medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.

Styrelsen har under året haft fem möten: 12 februari, 26 mars, 7 maj, 20 augusti samt 14 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 Skövde samt med några representanter deltagit vid exempelvis Transnationell konferens. I samband med förbundets egna dag den 23/10 inbjöds ägarrepresentanter för samtliga parter till ett uppskattat samråd om långsiktig verksamhetsplanering och budget med fokus på 2015.

### **Beslutande ledamöter:**

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande  
Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Andre vice ordförande  
Kerstin Söderlund, Arbetsförmedlingen

### **Ersättare**

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  
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 (tom 2013-03-31)  
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun  
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun  
Marianne Andersson (C), Vårgårda kommun (from 2013-04-01)

### **4-parts grupp**

Till stöd inför styrelsens beslut konsulterades återkommande en 4-partsgrupp bestående av en representant per part. (uppdraget ryms inom respektive organisations ordinarie verksamhet) 4-partsgruppen har under året bestått av:

Arbetsförmedlingen - Sektionschef, Nicole Bouyer  
Försäkringskassan - Samverkansansvarig, Sofia Sandäng  
Västra Götalandsregionen - Hälso- och sjukvårdskansliet, Planeringsledare Gunnel Sjöberg  
Kommunerna - Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen, Lennart Gustavsson

ESF projekt Krut har varit i fokus för nydanande verksamhet och har haft en egen styrgrupp med möjlighet för samtliga parter att påverka och följa utvecklingen. 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. Basverksamheten 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.

### **Personal och lokaler**

Förbundet har inte haft egen anställd personal under året. För varje verksamhet finns istället en utförande part som därmed också har personalansvar i enlighet med årets avtal. För gemensam övergripande administration 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 ledning av Projekt Krut.  
Projektkonometri 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 fram till och med mars. Därefter har förbundet suttit kvar i samma byggnad men istället samlokaliseras med NKA, Nationellt kompetenscenter för anhöriga. Det innebär att hyra betalas till Kalmar regionförbund som formellt tecknat lokalkontraktet med IBAB och i andrahand upplåter lokaler, med IBABs vetskap och godkännande. Flytten inom huset skedde med egna resurser men vissa möbler, och annan utrustning har behövt köpas.

I samband med flytten upphörde även kopplingen till Borås Stads datanät.

### **Externa resurser**

Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.  
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.

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

Berit Björnered har under första halvåret arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser och rapporter kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan). Därefter har detta utförts av Helena Johansson som under en period arbetat parallellt med Berit.

Tina Tibblings uppdrag kring information har under året fasats ut och förbundet har sedan maj själva uppdaterat hemsidan [www.samverkanvg.se](http://www.samverkanvg.se). En mindre tjänstefaktor har istället köpts av regionen gällande gemensam informationsspridning etc, men utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.

För projektets räkning har följeforskning/utvärdering anlåtats, och samma konsulter har engagerats kring att stärka kvalitetsarbetet i utvecklingen av Jobb Borås.

Konsulter/Föredragshållare har även anlåtats 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 2011-31 december 2014).

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Sedan 2012 har Deloitte upphandlats, för avtalsperiod om tre år, och Pernilla Rehnberg har utsetts som revisor.

## Ekonomi

### Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2013		Utfall jan-dec 2012
<i>Intäkter</i>			
Övriga bidrag	8 471 789,00	Not 1	5 921 496,00
Övriga intäkter	-2,55		1 785 394,00
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>8 471 786,45</b>		<b>7 706 890,00</b>
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-140 250,44		-138 980,05
Reseersättning	-19 821,10		-25 110,70
Sociala avgifter	-39 096,00		-41 571,00
Övriga Personalkostnader	-647 220,90		-853 559,09
Verksamhetsanknutna kostnader	-22 814 916,25	Not 2	-18 703 782,10
Lokalkostnader	-23 699,00		-44 648,00
Övriga kostnader	-214 108,08	Not 3	-407 297,08
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-23 899 111,77</b>		<b>-20 214 948,02</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-15 427 325,32</b>		<b>-12 508 058,02</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	15 060 004,00		15 060 000,00
Övriga finansiella intäkter	81 072,92		157 175,59
Övriga finansiella kostnader	-1 708,00		-1 227,50
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>15 139 368,92</b>		<b>15 215 948,09</b>
<b>RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>-287 956,40</b>		<b>2 707 890,07</b>
Extraordinära intäkter	0,00		0,00
Extraordinära kostnader	0,00		0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-287 956,40</b>		<b>2 707 890,07</b>

### NOTER

*Not 1**Övriga bidrag*

3899 Övriga bidrag

8 471 789,00 *Medel från ESF***Summa:****8 471 789,00***Not 2**Verksamhetsanknutna kostnader*

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -90 814,70

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -12 150 725,04

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -5 638 744,31

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader -3 292 318,81

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -470 655,19

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -108 912,00

5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader -1 033 933,05

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -700,00

5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil -23 817,09

5549 Verksamhetsanknutna hyrbilskostnad -4 296,06

**Summa:****-22 814 916,25***Not 3**övriga kostnader*

5420 Dataprogram -1925,00

6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning -1 629,00

6230 Datakommunikation -773,17

6412 Möbler -24 000,00

6419 Övriga förbrukningsinventarier -1 206,00

6451 Kontorsmaterial -5 171,88

6799 Övriga frakter och transporter -9,60

6911 Kostnader för information och -298,70

7071 Representation (ej personal) -894,16

7211 Tele, fast -1 445,50

7212 Tele, mobil -3 729,64

7251 Postbefordran -1 184,00

7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige 31,40

7541 IT-tjänster -1 559,50

7551 Konsultarvoden spec utredn -86 063,00

7599 Övriga tjänster -76 784,00

7619 Övriga kostnader -7 466,33

**Summa:****-214 108,08**

**Balansräkning**

	Ingående balans 2013-01-01	Förändring	Utgående balans 2013-12-31	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
		1 604		
Kortfristiga fordringar	3 896 143,00	956,34	5 501 099,34	Not 1
Likvida medel	7 405 104,70	-845 299,13	6 559 805,57	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>11 301 247,70</b>	<b>759 657,21</b>	<b>12 060 904,91</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 301 247,70</b>	<b>759 657,21</b>	<b>12 060 904,91</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	6 655 307,67	0,00	6 655 307,67	
Periodens resultat	0,00	-287 956,40	-287 956,40	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>6 655 307,67</b>	<b>-287 956,40</b>	<b>6 367 351,27</b>	
<i>Skulder</i>				
		1 047		
Kortfristiga skulder	4 645 940,03	613,61	5 693 553,64	Not 3
		<b>1 047</b>		
<b>Summa skulder</b>	<b>4 645 940,03</b>	<b>613,61</b>	<b>5 693 553,64</b>	
<b>SA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>	<b>11 301 247,70</b>	<b>759 657,21</b>	<b>12 060 904,91</b>	

**Notförteckning till balansräkning***Not 1: Kortfristiga fordringar*

1610 kortfristiga fordringar hos ledamöter	527
1613 Övriga förskott	826,25
1630 Avräkning skatter och avgifter	2,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	2 999,09
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms	96 745,00
1712 Upplupna intäkter	5 400 000,00
<b>Summa:</b>	<b>5 501 099,34</b>

*Not 2: Likvida medel*

1930 Bankgiro	2 475 895,84
1970 Företagskonto	4 083 909,73
<b>Summa:</b>	<b>6 559 805,57</b>

*Not 3: Kortfristiga skulder*

2411 Leverantörsskulder	4 020 481,18
2711 Innehållen personalskatt	5 877,00
2931 Upplupna sociala avgifter	4 737,00
2991 Upplupna kostnader	1 662 458,46
<b>Summa:</b>	<b>5 693 553,64</b>

**Sammanfattning****Årets förbundsmedel:**

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2013	Budget jan-dec 2013	Avvikelse jan-dec 2013	Prognos helår 2013	Budget helår 2013
1. Nettokostnad och finansnetto	<b>-14 507</b>	<b>-15 060</b>	<b>553</b>	<b>-15 060</b>	<b>-15 060</b>
2. Bidrag	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>	<b>0</b>	<b>15 060</b>	<b>15 060</b>
3. Resultat	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Förbundets projekt Krut med medel från ESF:**

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2013	Budget jan-dec 2013	Avvikelse jan-dec 2013	Prognos helår 2013	Budget helår 2013
1. Nettokostnad och finansnetto	<b>-9 313</b>	<b>-9 777</b>	<b>464</b>	<b>-9 462</b>	<b>-9 777</b>
2. Bidrag	<b>8 472</b>	<b>9 375</b>	<b>-903</b>	<b>9 062</b>	<b>9 375</b>
3. Resultat	<b>-841</b>	<b>-402</b>	<b>-439</b>	<b>-400</b>	<b>-402</b>

**Sammantaget:**

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2013	Budget jan-dec 2013	Avvikelse jan-dec 2013	Prognos helår 2013	Budget helår 2013	Utfall jan-dec 2012
1. Nettokostnad och finansnetto	<b>-23 820</b>	<b>-24 837</b>	<b>1 017</b>	<b>-24 522</b>	<b>-24 837</b>	<b>-12 352</b>
2. Bidrag	<b>23 532</b>	<b>24 435</b>	<b>-903</b>	<b>24 122</b>	<b>24 435</b>	<b>15 060</b>
3. Resultat	<b>-288</b>	<b>-402</b>	<b>114</b>	<b>-400</b>	<b>-402</b>	<b>2 708</b>
4. Utgående EK	<b>6 367</b>					<b>6 655</b>



Ägarparternas bidrag

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	3 765 001
Arbetsförmedlingen	3 765 001
Kommuner*	3 765 001
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 765 001
<b>Totalt</b>	<b>15 060 004</b>

\* kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte

**( Övriga bidrag, ESF 8 471 786 )**

Finansieringsanalys*Löpande verksamhet*

Årets resultat -287 956,40

**Kassaflöde från löpande verksamhet -287 956,40**

*Förändring av rörelsekapital*

Kortfristiga fordringar -1 604 956,34

Kortfristiga skulder 1 047 613,61

Överlåtelse inkomster

**Förändring av rörelsekapital -557 342,73**

*Investeringar*

Investeringar 0,00

**Investeringsnetto 0,00**

*Finansieringar*

Långfristiga fordringar 0,00

Långfristiga skulder 0,00

**Finansieringsnetto 0,00**

**Förändring av likvida medel -845 299,13**

*Kontroll (Se Balansrapporten)*

UB Likvida medel 6 559 805,57

IB Likvida medel 7 405 104,70

**Summa: -845 299,13**

## Underskrifter

Borås 2014- 01 - 27

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

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

.....  
**Dan Rodahl**  
Försäkringskassan  
Vice ordförande

.....  
**Kerstin Söderlund**  
Arbetsförmedlingen  
Ordinarie ledamot