



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2015-01-01 – 2015-12-31

Innehåll:

Innehåll:.....	1
Förbundets ändamål	2
Årets verksamheter	2
Året i korthet.....	2
Strukturövergripande samverkan	3
Individinriktade insatser	3
Uppföljning av budget och mål	5
Styrelsen	9
Beredningsgrupper	9
Personal och lokaler.....	9
Externa resurser.....	10
Balanskravsavstämning.....	10
Resultaträkning	11
Balansräkning.....	12
Sammanfattning.....	13
Ägarparternas bidrag.....	13
Finansieringsanalys.....	13
Underskrifter.....	14

Förbundets ändamål

Sjuhärads samordningsförbund omfattar det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 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.

Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210) under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar som parter. Genom ett fristående samordningsförbund kan de fyra parterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform.

Årets verksamheter

Året i korthet

I likhet med tidigare år har Sjuhärads samordningsförbund finansierat både strukturövergripande samverkan och individinriktade åtgärder. Mest medel har nyttjats till förberedande insatser, så kallad pre-rehabilitering, och mindre delar till direkt arbetslivsinriktade, kartläggande och förebyggande insatser. Bland strukturövergripande har utbildning stått för merparten av kostnaderna. Båda kategorierna har utförts till stor del genom parternas egna arbetsinsatser och till viss del med externt upphandlade aktörer.

Året kan sägas ha varit en period av omställning för nya krafttag framöver. Ett mellanår med fokus på nya projekt. 2014 hade förbundet verksamhetskostnader för drygt 24 miljoner, och 2015 minskades omfattningen till knappt 17 miljoner. Styrelsen planerade att minska det egna kapitalet med ca 1,6 miljoner vilket ligger väl i linje med det negativa resultat som årsredovisningen visar.

Verksamhetsplanen angav att arbeta för att medfinansiera nya projekt som vid verksamhetsplanens fasställande ännu inte var formulerade. Resultatet är två projekt som beviljats under 2015 och till stor del kommer att finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, under de tre år de kommer att drivas. I halvårsskiftet beviljades först projekt SPACE som ett resultat av ESFs europa-gemensamma utlysning och styrelsens ambitioner om att vidareutveckla konceptet kring utlandspraktik.

Det större av de båda projekten är POINT. Ägarsamrådet uppmanade till att hålla en bärande relation till näringslivet i samverkan och styrelsen bjöd in representanter från Svenskt Näringsliv, Företagarna, Västsvenska Handelskammaren och LO till dialog kring näringslivs- och arbetsgivarperspektiv. Kansliets efterkommande möten med förbundets utförare och den ideella sektorn genom Elfsborg vi tillsammans formades under året till projekt POINT som när det beviljades i december gav året en minst sagt positiv avrundning.

Strukturövergripande samverkan

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.

ESF-rådet har bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat. Spridning av det transnationella praktikutbytet Över Gränserna som tog vid efter projekt Krut har skett på plats i Frankrike och som en grund inför projekt SPACE deltog två personer vid partnersearch-forum i Polen. En tysk samarbetspartner har besökt Sjuhärad. Som en del i förbundets fortsatta transnationella arbete har svenska ungdomar med personal rest till Island för utlandspraktik. Projekt SPACE har påbörjat i form av analys-och planeringsfas i november.

Föregående års initiativ om strukturövergripande fokus på sociala företag har fortsatt genom att stödja och utbilda den del av målgruppen som driver sociala företag i Sjuhärad. Coachande administration och olika utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan. De har löpande köpt stöd genom Coompanion samt vid något tillfälle deltagit i annan extern utbildning.

Samverkan och workshops kring sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst, kallad SGI-Noll har skett ihop med Försäkringskassan riktats till kommunerna. Ca 40 personer har medverkat för att höja sin kunskap och utveckla lokala samarbetsrutiner.

Under året har det varit ett genomgående tema att minska Psykisk ohälsa. Kompetensutveckling om hur att så bra som möjligt ska kunna möta personer med kris/traumareaktioner har skett till ca 350 personer. Vid samordningsförbundets dag var inriktningen att alla ska dra åt samma håll för att minska den psykiska ohälsan och den direkta målgruppen involverades. Att vid konferenser, föredrag och möten samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare har bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. Ytterligare utbildningsinsatser, bland annat t.ex. ACT-utbildning till 30 handledare, bekostas med årets medel, för slutförande i början av 2016.

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. För varje individeriktad 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 Sjuhärads olika kommuner. Därutöver har ett studieförbund erbjudit aktiviteter i en kommun och sociala företag i samverkan har sålt arbetsträningsplatser i två kommuner. Alla parter har varit delaktiga i remitteringar, men till mindre del sker så direkt från vården, vilket också är logiskt med tanke på Försäkringskassans samordningsansvar. Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit. Korta beskrivningar följer nedan:

Olika myndighetsteam har i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet. De har mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. En ny samverkan har under året påbörjats även på en vårdcentral med privat drift. 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. En något utökad kostnad i Borås relaterar till byte av utförare, plus att aktivitetens budget utökats för att bättre motsvara efterfrågan. Tidigare var Primärvården Södra Älvsborg utförare vilket byttes för att tillmötesgå vårdens önskemål. Under året har fortsatt vissa externa hälsoföretag involverats och deltagare har bland annat besökt lokala gym. Utökad utbud av pre-rehabiliterande aktiviteter har ibland överlappat mot Aktiv hälsa.

Ny kraft har bedrivits i Bollebygd, Herrljunga, Ulricehamn och Vårgårda.

Arbetstiden 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 prerehabiliterande och aktiverande del som formats och implementerats efter Krutprojektet. Några deltagare fortsatte inom Krut in i 2015 som en del av implementering av projektet. Detta gör att vissa verksamheters deltagarantal även 2015 återfinns under namnet Krut.

Första Steget, K-plus, K20, Unga vägval och Framsteget är separata aktiviteter som följt efter Krut och erbjudits inom Jobb Borås med Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som huvudman. (Borås har fler deltagare och kan därmed erbjuda koncept med mer specifik målgrupp och metod.)

Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i naturen vid Ramshulan på Rya åsar med Tekniska förvaltningen i Borås Stad som huvudman. Tidsbegränsning har inom befintliga ramar utökats från 12 till 14 veckors deltagande per individ och avgränsning har fortsatt varit deltagare med stressrelaterad problematik.

På Byggstenen i Tranemo har huvudman för verksamheten under året bytts till Svenljunga kommun till följd av nytt kommungemensamt samarbete. Förbundet har delfinansierat insatserna på Byggstenen och under året har verksamheten bytt lokaler samt påbörjat en anpassning av aktivitetsformerna till att framöver mer likna Ny Krafts prerehabiliterande verksamhet.

I Svenljunga har teamet med arbetsterapeut och sjuksköterska från Krutprojektet implementerats i kommunens och vårdcentralens ordinarie arbete, och förbundet har istället bekostat vissa platser i Vintagebutiken. Verksamheten i Vintagebutiken kan erbjuda olika kreativa inslag och har haft låga ingångskrav likt Ny kraft. Den inledande ambitionen om att förändra butikens driftsform till socialt företagande har legat bortom förbundets påverkan.

Det transnationella praktikutbytet har endast skett med en resa under året. Myndighetspersonal och verksamhetspersonal efterfrågades att utföra utbytesperioden men trots att medel fanns avsatt visade det sig svårt att bemanna vårens resa med kort varsel. Höstens resa genomfördes till Island bemannad med den personal, en kvinna och en man, som annars arbetar inom K20 i Borås. Under året slutreglerades även föregående års resa som bemannades av Herrljunga och Borås.

I Mark har Folkuniversitetet erbjudit upphandlade platser under namnet ATLAS genom en option efter upphandling i januari 2014.

De sociala företagen har i samverkan genom Musketörerna sålt kompletterande arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande företag. Geografisk placering av platserna har varit i Marks kommun samt Borås Stad.

Uppföljning av budget och mål

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. Personer med exempelvis skyddad identitet har undantagits från registrering och istället noterats anonymt.

Vissa aktiviteter har som planerat registrerat samtliga 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).

Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal.

Deltagarantal

<u>Insatsnamn</u>	<u>Budget antal delt</u>	<u>Antal delt</u>	<u>Antal nya delt</u>	<u>Antal avslut delt</u>	<u>Pågående delt</u>	<u>Antal nya anonyma</u>	<u>Budget antal v-insats</u>	<u>Antal v- insats</u>
	1 033	539	288	429	113	436	670	697
Aktiv Hälsa i samtliga kommuner	270	3	3	3		244		
Borås Jobb Resurs	3	2	2		3			
Borås, Framsteget	250					164		
Borås, Första steget	50	31	31	19	12			
Borås, K-plus	30	18	18	4	15			
Borås, Unga vägval	40	17	17	13	4			
Borås, K20	60	19	19	19				
Byggstenen	24	31	27	30	1			
Folkuniversitetet, i Mark	80	63	35	63				
Gröna Vägen	50	57	44	43	15			
Herrljunga, Ny Kraft	20	11	11	7	4			
Krut, flera kommuner och Över Granserna	25	179	6	174	5	1		
Ny kraft Bollebygd	18	7	7	4	3			
praktik, Sociala företag i samverkan	18					26		
samverkan, information och konferenser								697
Svenljunga Vintage	20	15	15	7	8			
Ulricehamnsprojektet	50	41	41	30	11	1		
Vårgårda, Ny kraft	25	12	12	7	5			

Övergripande, långsiktigt

Antalet anonyma deltagare är 436 personer och antalet deltagare som registrerats med fullständiga personuppgifter är 539 personer, dvs 975 anonyma och komplett registrerade tillsammans. Alla 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 deltagare och totalt antal *unika* deltagare är 37 personer.

Drygt 57 % av registrerade deltagare är 16-30år, med en inbördes variation mellan insatserna beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej.

Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker samt med olika studiebesök och andra mötesplatser.

För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 697 deltagande. Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet hållits på en låg nivå, trots att antalet överstiger budgeterat antal. Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har räknats och varje person har enbart noterats en gång då upprepade träffar varit aktuella.

För individen

Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 34% har bara grundskola som högsta avslutade studieform, och 40 % har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända betyg) Av de 17 % som har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial utbildning är 74% kvinnor.

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

Verksamheterna har 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 gemensamma konferenser 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, rapporteras av flera verksamheter. Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.

För verksamheterna

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till både kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat. I åldersintervallet från 30 år och uppåt är kvinnornas andel överrepresenterad (73 % mot 27 %) medan männen istället är något fler än kvinnorna i de yngre åldrarna.

Bland Aktiv Hälsas deltagare finns fortsatt många fler kvinnor, totalt 148 kvinnor och 99 män.

Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet. Exempelvis gemensamma utflykter, studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. Bland insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala. Byggstenen och Gröna Vägen har flest deltagare folkbokförda i en annan kommun än den geografiska placeringen.

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. Gröna vägen har fullbokat sina platser lång tid före start vilket lett till fördröjningar för deltagande individer.

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.

Inledningsvis rapporterades budget kvartalsvis, och efter en förfrågan till medlemmarna rapporterades året istället tertialvis.

Det egna kapitalet har genom återkommande om/extraprioriteringar minskat i enlighet med budget. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2017 samtidigt som det ligger 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.

För samhället

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

28% av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar till 21% av i samband med utskrivning.

15 personer totalt hade haft arbete i direkt anslutning före inskrivning, men ej i full utsträckning (Tillsammans motsvarade deras arbetsinsats 5,8 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 49 personer. 36 av dessa har arbete utan subventioner och 13 med någon form av lönesubvention. Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 42,3 personer i heltidstjänster.

Av de 130 avslutade som hade sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning har 110 personer kvar samma ersättning vid utskrivning, 11 personer har istället sjuk/aktivitetsersättning och övriga har aktivitetsstöd, ingen offentlig försörjning, a-kassa och personer har annan offentlig försörjning. Det kan tolkas som att många ökat sina möjligheter till framtida arbete även om de inte i dagsläget nått fram till förvärvsarbete, medan ca 8% tidigare kan ha haft fel ersättningsform vilket då har korrigerats för bättre resursnyttjande.

Antalet personer som efter avslutat aktivitet inte längre är beroende av offentlig försörjning ökar från 35 till 48 personer. Förflyttningen är lägre än föregående år, vilket är rimligt med tanke på att året till större del erbjöd prärehabiliterande verksamheter än tidigare.

Försörjningsform och förändringsprocent för män och kvinnor avviker stort från varandra. Mer än dubbelt så många kvinnor som män har sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning och för kvinnorna sänks andelen medan den ökar för männen. Skillnaderna mellan kön försvinner till stor del vid uppdelning efter ålder.

Statistik om antal deltagande och resultat hämtas ur det nationella systemet för uppföljning av samverkan, SUS. Noteras kan att SUS fortfarande är ett system med förbättringspotential. Supporten upplevs svår att nå och förslag till kvalitetsutvecklingsförslag har inte lett till önskade förändringar trots åtföljande förfrågan om att bekosta förändringar från förbundet.

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Prognos	Utfall	Budget	Avvikelse
asterisk markerar kommentar nedan		efter	jan-dec	jan-dec	jan-dec
		tertia 2	2015	2015	2015
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-170	-190	-280	90
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-160	-172	-250	78
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-1 600	-1 517	-1 600	83
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-20	-16	-75	59
3001 *	Verksamheter i Borås	-4 221	-4 221	-4 221	0
3002 *	Aktiv Hälsa i Borås	-400	-320	-300	-20
3004 *	Sociala företag	-900	-859	-900	41
3005 *	Utbildning/Utveckling	-1495	-1 481	-1340	-141
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-1 200	-1 200	0
3007	Aktiv Hälsa i Mark	-175	-175	-175	0
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark, ATLAS	-1 797	-1 797	-1 797	0
3010	Aktiv Hälsa Bollebygd	-75	-75	-75	0
3011	Ny kraft Bollebygd	-430	-430	-430	0
3012	Aktiv Hälsa Svenljunga	-75	-75	-75	0
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga, Vintage	-532	-532	-532	0
3015	Byggstenen i Tranemo	-607	-607	-607	0
3016	Ulricehamn Arbetscenter, Ny Kraft	-1 211	-1 211	-1 211	0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-653	-653	-653	0
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-546	-546	-546	0
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-75	-75	-75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-150	-150	-150	0
3033	Över gränserna utlandspraktik	-400	-446	-400	-46
3034	Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering		8	0	8
3040	Space		-113	0	-113
Summa		-16 892	-16 853	-16 892	39

* Kostnadsställe 3001 ackumulerar kostnader för individinriktade aktiviteter genom Arbetslivsförvaltningen i Borås: Framsteget, K20, K-plus, Unga vägval och Första steget.

* Kostnadsställe 3002 har under året tilldelats en utökad budget i samband med extraprioriteringar. Kostnad bokförd på kst 3005

* Kostnadsställe 3004 fördelas på två poster, köp av arbetsträningsplatser hos företagen (500tkr) samt coachande administration och/eller utbildningar (400tkr) till de som driver de sociala företagen

* Kostnadsställe 3005 omfattar projektskrivning, Kris/Trauma & ACT mfl utbildningar, processer med beredning, SGInoll och samordningsförbundets dag samt andra prioriterade utvecklingsinsatser

* Kostnadsställe 3033 Delar av beloppet kommer att återsökas från ESF (nettokostnaden för förbundet efter återsökningar kommer att vara ca 400tkr över projektets treåriga driftsperiod)

Ledning och administration

Styrelsen

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

Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex möten: 23 januari, 24 februari, 21 april, 28 maj, 11 september, 22 oktober samt 13 november. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Beslutande ledamöter:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen, vice ordförande
Ann Larsson Försäkringskassan.
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun

Beredningsgrupper

Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper. Avsikten med den för året nyintroducerade beredningsgrupperingen var att skapa en djupare lokal förankring. Oavsett om förbundet driver projekt eller inte skall alla medlemmar ha en transparent och tydlig beredningsväg till styrelsen.

För att planera gruppernas arbetsmetod och tydliggöra strukturen för en tydlig och god samverkanskunskap har konsultation av Christina Ehneström köpts in.

Personal och lokaler

Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.

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

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

Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst.

Projektsamordning, Helena Thelin, deltidstjänst 80% av heltid

Administration Malin Ekunger, deltidstjänst 50 % av heltid

I januari flyttade kansliet från Lotsens tidigare lokaler på Österlånggatan 12A till lokaler på Österlånggatan 74 som hyrs genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Arbetslivsförvaltningen även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar. I viss mån har även externa lokaler hyrts, tex för utbildningar och konferenser.

Externa resurser

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

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

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

Uppdrag kring information kopplat till hemsidan www.samverkanvg.se har under året köpts av Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.

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

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.

Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett 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.

Balanskravsavstämning

Årets resultat enligt resultaträkningen -1 584 tkr
avgår realisationsvinster 0 tkr
Justering övriga poster enligt KRL 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 584 tkr
Årets balanskravsresultat -1 584 tkr

Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2015.

Budgeterat resultat år 2015 var negativ om -1622 tkr med åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgjordes av att det egna kapitalet översteg den nivå som Nationella rådet rekommenderar och som förbundet långsiktigt behöver för att finansiera sin verksamhet. Redovisat resultat uppgår till -1584 tkr vilket inte föreslås återställas med åberopande av synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att förbundet redovisar ett planerat underskott i nivå med budget samt att det egna kapitalet per 2015-12-31 bedöms vara tillräckligt för att långsiktigt finansiera förbundets verksamhet.

Ekonomisk ställning

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på 2 mnkr för att kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet uppgår till 2,6 mnkr per balansdagen.

EkonomiResultaträkning

	utfall jan-dec 2015	Utfall jan-dec 2014
<i>Intäkter</i>		
Övriga bidrag, Krut medel från ESF	7 556,00	6 800 598,00
Övriga intäkter	-0,96	7,32
Summa Verksamhetens intäkter	7 555,04	6 800 605,32
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-121 645,36	-186 991,91
Reseersättning	-46 789,60	-84 768,44
Sociala avgifter	-33 152,00	-53 434,00
Övriga Personalkostnader	-1 043 489,70	-1 005 135,57
Verksamhetsanknutna kostnader	-14 987 799,17	-22 527 967,54
Lokalkostnader	-104 880,00	-9 975,00
Övriga kostnader	-522 448,86	-210 037,29
Summa Verksamhetens kostnader	-16 860 204,69	-24 078 309,75
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-16 852 649,65	-17 277 704,43
Erhållna bidrag från huvudmännen	15 270 000,00	15 060 000,00
Övriga finansiella intäkter	861,36	20 956,03
Övriga finansiella kostnader	-1 742,41	-1 156,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	15 269 118,95	15 079 800,03
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-1 583 530,70	-2 197 904,40
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-1 583 530,70	-2 197 904,40

NOTER:

<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>	<i>Jan-dec 2015</i>	<i>Jan-dec 2014</i>
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-1 330 805,57	-10 616 465,58
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-12 040 814,70	-8 406 514,16
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-695 663,68	-1 094 423,00
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	248,09	-394 864,46
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-52 000,00	-29 625,00
5544 Verksamhetsankn. utbildning, kurs & konferens	-868 763,31	-1 830 360,29
Summa:	-14 987 799,17	-22 527 967,54*

<i>Not 2 övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2015</i>	<i>Jan-dec 2014</i>
6230 Datakommunikation	-4 317,90	-7 801,20
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-18 986,87	-8 245,60
6451 Kontorsmaterial	-2 632,26	-8 511,91
6911 Kostnader för information och	-556,24	-613,26
7071 Representation (ej personal)	-2 068,78	-3 161,08
7212 Tele, mobil	-15 080,78	-2 545,00
7541 IT-tjänster	-204,00	-204,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-71 326,67	-89 828,00
7599 Övriga tjänster	-323 455,00	-76 741,00
7619 Övriga kostnader	-83 820,36	-5 699,84
Summa:	-522 448,86	-210 037,29**

(Övriga bidrag, även det ESF medel, föregående år uppgick till 6 800 598kr till följd av projekt Krut, *inkl. 155 715,05kr som kostnadsbokats på konto 5538, 5545, 5547-5549 för 2014 och saknas 2015

** inkl. 6686,40kr som kostnadsbokats på konto 6471, 6799 och 7251 för 2014 och saknas 2015)

Balansräkning

	Ingående balans 2015-01-01	Förändring	Utgående balans 2015-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	2 835 342,00	-756 159,00	2 079 183,00	Not 1
Likvida medel	6 645 206,59	-802 036,00	5 843 170,59	Not 2
Summa omsättningstillgångar	9 480 548,59	-1 558 195,00	7 922 353,59	
SUMMA TILLGÅNGAR	9 480 548,59	-1 558 195,00	7 922 353,59	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	4 169 446,87	0,00	4 169 446,87	
Periodens resultat	0,00	-1 583 530,70	-1 583 530,70	
Summa Eget kapital	4 169 446,87	-1 583 530,70	2 585 916,17	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	5 311 101,72	25 335,70	5 336 437,42	Not 3
Summa skulder	5 311 101,72	25 335,70	5 336 437,42	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	9 480 548,59	-1 558 195,00	7 922 353,59	
NOTER				
	UB 2015-12-31	UB 2014-12-31		
<i>Not 1: Kortfristiga fordringar</i>				
1511 Kundfordringar, endast 2014		78 272,00*		
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms	170 433,00	174 570,00		
1712 Upplupna intäkter	1 908 750,00	2 582 500,00		
Summa:	2 079 183,00	2 835 342,00		
<i>Not 2: Likvida medel</i>				
1930 Bankgiro	3 757 176,26	6 560 056,62		
1970 Företagskonto	2 085 994,33	85 149,97		
Summa:	5 843 170,59	6 645 206,59		
<i>Not 3: Kortfristiga skulder</i>				
2411 Leverantörsskulder	3 867 017,82	3 575 705,00		
2711 Innehållen personalskatt	3 102,00	11 095,00		
2931 Upplupna sociala avgifter	2 903,00	9 040,00		
2991 Upplupna kostnader	1 463 414,60	1 715 261,72		
Summa:	5 336 437,42	5 311 101,72		

Sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2015	Budget jan-dec 2015	Avvikelse jan-dec 2015	Prognos helår 2015	Utfall jan-dec 2014
1. Nettokostnad och finansnetto	-16 854	-16892	38	16892	-17 258
2. Bidrag	15 270	15270	0	15270	15 060
3. Resultat	-1 584	-1622		-1622	-2 198
4. Utgående EK	2 586	2547		2547	4 169

Ägarparternas bidrag

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	3 817 500
Arbetsförmedlingen	3 817 500
Kommuner	3 817 500
Hälso- och sjukvårdsnämnd	3 817 500
Totalt	15 270 000

(Övriga bidrag, ESF 7 556 kr)

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

Bollebygd	153 800
Borås	1 893 500
Herrljunga	166 000
Mark	602 500
Svenljunga	184 100
Tranemo	206 300
Ulricehamn	414 100
Vårgårda	197 200

Finansieringsanalys*Löpande verksamhet*

Årets resultat -1 583 530,70

Kassaflöde från löpande verksamhet -1 583 530,70*Förändring av rörelsekapital*

Kortfristiga fordringar 756 159,00

Kortfristiga skulder 25 335,70

Överlåtelse inkomster

Förändring av rörelsekapital 781 494,70*Investeringar*

Investeringar 0,00

Investeringsnetto 0,00*Finansieringar*

Långfristiga fordringar 0,00

Långfristiga skulder 0,00

Finansieringsnetto 0,00**FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -802 036,00***Kontroll (Se Balansrapporten)*

UB Likvida medel 5 843 170,59

IB Likvida medel 6 645 206,59

Summa: -802 036,00

Underskrifter

Borås 2016-02-25

.....
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

.....
Cecilia Andersson,
Västra Götalandsregionen

.....
Ann Larsson
Försäkringskassan

.....
Jonas Ryhr
Arbetsförmedlingen