



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2016-01-01 – 2016-12-31

Ordförande har ordet

I samband med att Margareta Lövgren efter lång och hängiven tid som ordförande lämnade förbundet (till följd av att hon valt att lämna alla sina politiska uppdrag) fick jag som vice ordförande ett tillförordnat ordförandeskap. Därefter valdes jag för två år som ordförande.

Att gå in i en ny roll för förbundet har varit spännande och förbundet ett händelserikt första år att redovisa. Men att ha en proffsig och driven förbunds chef som ansvarar för kansliet med lika god kvalitet känns tryggt för mig!

I korthet kan 2016 beskrivas som ett utpräglat projektår. Att det under 2016 tillkommit flera nya projekt beror på olika orsaker; mer medel har tilldelats av staten, ESF utlysningar som känts angelägna för att vidareutveckla vår verksamhet och som vi faktiskt fått beviljade! Från tidigare år i styrelsen jag viss erfarenhet av att projekt kan bidra till positiv utveckling på många sätt. När sedan sådant som formats i projekt och samverkan inom förbundet fortlever oavsett vem som finansierar eller är huvudman blir det uppenbart att förbundet kan göra god skillnad i både strukturella och individinriktade åtgärder.

När året startade hade ESFprojekt Space påbörjats för unga, Pointprojektet skulle starta inom kort med ytterligare ESF-medel och delar av medlemmarnas egna medel skulle formas till ett projekt för nyanlända. På kort varsel söktes därutöver ett projekt med nationell finansiering (Finsam 9,0) med kommun-och landstingsanställda som specifik målgrupp. Senare under året ansökte förbundet för första gången om ett kompetensutvecklingsprojekt (PO1) hos ESF och innan året var slut hade vi fått besked om att det skulle beviljas.

Det är ingen självklarhet att ansöka om och driva projekt - det är en möjlighet och samtidigt en utmaning. Jag har under året tagit del av svårigheter men framgångarna överväger och de gemensamma krafter förbundets medlemmar förenar i förbundet gör mig stolt och glad. Nu ser jag fram emot fortsatt utveckling efter 2016 där vi har fokus både på de aktiviteter som vi startat upp sedan tidigare men också de nya insatser som vi startat upp och att genomföra det med god kvalitet. Med den goda anda och klimat som vi har i förbundet och i våra styrelsemöten så är det en god grund för att tillsammans skapa förutsättningar för våra kommuninvånare och att vi tillsammans vågar pröva nya metoder som genomförs med hög kvalitet!

Ann Larsson,
områdeschef Försäkringskassan, Avdelningen för sjukförsäkring, Område Sjuhärad



Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse.....	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	3
1.2 Om förbundet	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1 Målgrupper	6
1.3.2 Strukturövergripande Insatser	7
1.3.3 Individinriktade insatser	8
1.4 Måluppfyllelse och resultat	9
1.4.1 Övergripande, Deltagarantal	9
1.4.2 För individen	9
1.4.3 För verksamheterna.....	10
1.4.4 För förbundet.....	10
1.4.5 För samhället	10
1.5 Styrelse, ledning och administration	11
1.5.1 Styrelse	11
1.5.2 Beredningsgrupper	12
1.5.3 Personal och lokaler	12
1.5.4 Externa resurser	12
2. Ekonomiskt utfall	13
2.1 Ekonomisk sammanfattning.....	13
2.2 Resultaträkning.....	13
2.3 Balansräkning.....	15
2.4 Uppföljning per kostnadsställe	16
2.5 Kassaflödesanalys	17
2.6 Redovisningsprinciper.....	18
3. Styrelsens beslut	18

1. Förvaltningsberättelse

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

Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Genom ett fristående samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

När 2016 inleddes var Margareta Lövgren ordförande för Sjuhärads samordningsförbund och Ann Larsson tillträdde som ny vice ordförande, tills dess att en ny kommunrepresentant fanns på plats

och en ny ordförande kunde väljas. När Försäkringskassan fick ordförandeskapet valdes Västra Götalandsregionens representant Cecilia Andersson till vice ordförande så att förbundet som tidigare har en tjänsteman och en politiker i presidiet.

2016 har varit ett stort projektår ur flera aspekter. Vid styrelsens möte i januari beslutades om en ansökan inom Finsam 9,0, som skapats för att fördela nationella medel till samordningsförbund. I mars kom besked om att de extra nationella medlen beviljats. Redan i april startade verksamheten Uppåt-framåt som en köpt tjänst riktad särskilt till kommun och landstingsanställd långtids-sjukskriven personal. Sjuhärad har haft mer negativa siffror gällande denna målgrupp än riket i övrigt och redan när ansökan om Uppåt-framåt gjordes fanns en önskan om att koppla satsningen till exempelvis en ESF-ansökan. När ESF i juni öppnade en utlysning om kompetensutveckling kring hållbart arbetsliv och psykisk ohälsa påbörjades utformning av den projektansökan som senare namngavs Positiv Rörelse.

I väntan på att den ansökan formades och lämnades in i september pågick redan projekt med medel från ESF, Europeiska socialfonden. Projekt Space var påbörjat med analysfas sedan november 2015 och förbundets nya stora ESF-projekt Point inleddes i februari. Riktat till deltagare över hela Sjuhärad började kommunerna i maj erbjuda platser i projektet där bland annat ACT används som metod för att minska den utbredda psykiska ohälsan.

Pointprojektet involverar ett samarbete med föreningsliv och företag. IF Elfsborg har en liten tjänstefaktor i projektet som de med sponsorföretagens hjälp omvandlar till en stor bit i projektnytta. För deltagare är det värdefullt att knyta kontakter med både företag och föreningsliv, och företagare kan ha nytta av att utbyta erfarenheter med varandra och få del av information genom till exempel projektets personal för attitydpåverkan och nyskapande handledarutbildning.

En ny form av mötesplats prövades när förbundet inbjöd till ett seminarium för arbetsgivare parallellt med att förbundets medlemmar träffades för samordningsförbundets dag. Utöver att som ordförande inleda de båda sammankomsterna ingick denna dag att vara ciceron för ESFs generaldirektör som var en av dagens gäster och höll föredrag för båda grupperna.

Till följd av både ESFs projektmedel, nationella medel och medlemsfinansierad verksamhet pågick under 2016 ett flertal upphandlingar parallellt med all verksamhet som sedan tidigare initierats. Offerter hämtades in från externa aktörer, tjänster utlystes och utvärderare upphandlades. Den ambition som i verksamhetsplanen beskrivs för att skapa nytta för nyanlända under året har formats till Sverigekompassen, avtalats och startats men kommer till största del att utföras i efterskott. Det tar tid att forma och bemanna nya verksamheter samt verka för hållbarhet över tid i dessa, och när externa utförare ska tas in fördröjs det ytterligare av upphandling. Förbundets ägare har pekat på vikten av kontinuitet och tack vare engagerade medlemmar har mycket av tidigare projektinitierad verksamhet fortsatt erbjudas både inom och utanför förbundets ramar.

I likhet med tidigare år har Sjuhäradssamordningsförbund 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.

Ekonomiskt ligger verksamheten inom anslagen budget och i stora drag har förbundet nyttjat de medel som stått till förfogande. Avsikten var ett +/-noll resultat, medan utfallet visar ett överskott om 79 tkr. Om samtliga projektmedel hade räknats hem under året vore differensen större, men ett kommande underskott beräknas enligt plan i projekten.

1.2 Om förbundet

Organisation

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

Historik

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

Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och en förbundsordning som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som främst bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering & Medlemsavgifter

Europeiska socialfonden, ESF, står för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i Sjuhärad under 2016. Över en treårsperiod har förbundet beviljats att ansöka om 30 337 606 kr för projekt Point och efter utökad ansökan för köp av tjänst i utlandet 6 427 935 kr för projekt Space. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall som inte alltid sammanfaller med kalenderår. Projektredovisningen släpar i relation till förbundets egna medel och nettoberäkningen av förbundets kostnader kan skilja över tid.

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

Sjuhäradssamordningsförbund har även bedrivit ett projekt, Uppåt-Framåt, med omkostnader om 496 200kr inom den så kallade Finsam 9,0 utlysningen. Dessa kostnader har sökts och beviljats ur en nationell tilldelningspott som Försäkringskassan administrerat. Enbart kostnader för aktivitetens genomförande har sökts, utan kanslikostnader, handläggartid för remittering eller motsvarande.

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

Ägarparternas bidrag	tkr
Försäkringskassa	4 417
Arbetsförmedlingen	4 417
Kommuner	4 418
Hälso- och sjukvårdsnämnd	4 417
Totalt	17 669

Bollebygd	178
Borås	2201
Herrljunga	191
Mark	693
Svenljunga	212
Tranemo	237
Ulricehamn	478
Vårgårda	228

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra.

Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov.

Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus!

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom har också deltagit.

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

Personer med stressrelaterad problematik

Personer med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning

Personer med aktivitetsersättning

Långtidsjukskrivna personer med kommunal eller landstingsanställning

Unga med funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap

Antalet deltagare i åldern 16-30år är lika många som antalet äldre deltagare. En inbördes variation finns mellan insatserna beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej. Könsfördelningen bland de yngre är relativt jämn, med något fler män. I den äldre gruppen är skillnaden mycket stor, med 69% kvinnor och 31% män. Fördelningen av kvinnor+ män i hela åldersspannet blir 59+41%

Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 37% har bara grundskola som högsta avslutade studieform, vilket visar att målgruppen har lägre basutbildningsgrad än föregående år.

40 % har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända betyg).

Av de 18 % som har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial utbildning är 72% kvinnor vilket är i stort sett samma förhållande som föregående år.

Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter (omfattar 472st deltagare) Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor varför antalet är något större än antalet deltagare.

<u>Försörjningsform</u>	<u>Antal deltagare</u>	<u>Andel</u>
Sjukpenning/Rehabpenning	144	31%
Aktivitetsersättning	55	12%
Sjukersättning	9	2%
A-kassa	5	1%
Aktivitetsstöd	69	15%
Försörjningsstöd	166	35%
Studiestöd/Studiemedel	2	
Annan offentlig försörjning	3	1%
Ingen offentlig försörjning	40	8%

1.3.2 Strukturövergripande Insatser

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

Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat.

ESF-rådet har bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat. Spridning av projekterfarenheter har skett både nationellt, till exempelvis nationella rådets arbetsgrupp och i Bryssel, Belgien. En tysk samarbetspart har besökt Sjuhärad och har haft utländska deltagare på besök samt genomfört praktik hos Svenska företag och offentliga organisationer. Som en del i Space har svenska ungdomar med personal rest till Malta för utlandspraktik.

Förbundet har fortsatt att stödja sociala företagare genom att utbilda delar av de inom målgruppen som driver sociala företag i Sjuhärad eller praktiserar på sådana. Coachande administration och olika utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i samverkan. De har löpande köpt stöd genom Coompanion samt vid olika tillfällen deltagit i externa utbildningar.

Under året har det varit ett fortsatt genomgående tema att minska psykisk ohälsa. Vid samordningsförbundets dag var inriktningen att se nyttan av att aktivera och att inte låta psykisk ohälsa leda till passivitet hos målgruppen. Framförallt hyllades den undersköterska som generöst berättade om sina erfarenheter. 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. Supported Employment, IPS och ACT-utbildning till 12 handledare, bekostas med årets medel. Utbildningarna kommer att slutföras i början av 2017.

1.3.3 Individinriktade insatser

För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal. Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjühärads olika kommuner. Därutöver har externa coacher arbetat i projekt Uppåt-Framåt och ett studieförbund kontrakterats för Sverigekompassen. Det senare är insatser formade för nyanlända och för att kunna möta den psykiska ohälsa denna målgrupp i hög utsträckning drabbas av men sällan vill medge. Denna verksamhet har skapats även för de personer som vistats längre i Sverige men trots detta ännu lider av samma problematik som många nyanlända. För att få goda förutsättningar till genomförande har projektet inletts med en kortare planeringsfas och antalet platser därefter fördelats över två år. Korta beskrivningar följer i övrigt nedan:

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

Aktiv Hälsa har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och respektive kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. Promenader, naturvistelse, mindfulness, yoga och träning på gym finns bland de aktiviteter som erbjudits med lokal variation.

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

Första Steget, K-plus, K20, Unga vägval och Framsteget är separata aktiviteter som följt efter Krut och erbjudits inom Borås. Borås har fler deltagare och kan därmed erbjuda koncept med mer specifik målgrupp och metod än de kommuner som enbart erbjuder den istället relativt flexibla aktiviteten Ny kraft.

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

Över gränserna, 3-veckors transnationellt praktikutbyte bekostat med förbundets medel, har skett med en resa till Island under våren. Detta pågick parallellt med analysfas för Space som därefter genomförde en praktikresa till Malta. De båda koncepten skiljer sig ifrån varandra främst genom att erbjuda olika tidsintervall före under och efter deltagarnas utlandsvistelse.

Point påbörjade genomförande i maj och har därefter erbjudit verksamhet i alla kommuner. Samtliga utförare redogör för hur väl projektet kompletterar de aktiviteter som utförs med förbundsmedel och att det ger extra möjligheter att lyfta personer som annars inte når hela vägen till arbetsmarknaden.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

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

Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal.

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal

<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>
	1 328	549	472	300	249	939
Aktiv hälsa i samtliga kommuner	290					294
Framsteget	250					582
Borås, förbundsverksamheter (ALF)	175	136	103	86	50	2
Borås, Gröna Vägen	50	52	38	38	14	
Point, alla kommuner	231	169	169	48	124	
Space, alla kommuner	10	8	8		8	
Uppåt Framåt	90					58
Ny kraft, alla kommuner utom Borås	232	184	154	128	53	3
Volyminsats, endast antal:						
samverkan, information och konferenser	230					336

Antalet anonyma deltagare är 939 personer, varav 5 har registrerats så till följd av skyddad identitet eller nekad registrering. Övriga har som planerat registrerats anonymt då inriktningen inte varit att påverka individens försörjning, utan att på annat sätt stärka individen.

Årets nya deltagare som registrerats med fullständiga personuppgifter är 472 personer, dvs 1410 anonyma och komplett registrerade tillsammans. Det är något fler än vad som budgeterats och många fler än föregående år då inga ESF-projekt fanns tillgängliga för deltagare.

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 och totalt antal *unika* komplett registrerade är 59 personer.

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 336 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.

1.4.2 För individen

Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds genom utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på

verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt perspektiv har samma syfte.

Från verksamhetshåll anges att deltagare främst har en oro över försörjningssituationen och beslut om ersättning. Det framkommer som rädsla över att om de kommer igång kan det se ut som att de klarar mer än de själva upplever sig klara. Vidare att det i förlängningen kommer att resultera i förhöjda krav och utebliven ersättning. Som i allt annat är det endast genom samtal med berörda parter som detta kan påverkas och då upplevs förbundet vara en lämplig form för aktivitet.

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 målpåfyllelse ur individernas perspektiv.

1.4.3 För verksamheterna

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till både kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter. Bland Aktiv Hälsas deltagare finns fortsatt många fler kvinnor, totalt 169 kvinnor och 125 män, men fördelningen har jämnats ut markant sett till föregående år.

Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet. Bland insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala. Totalt har fyra personer från Sjuhäradssamordningsförbundet deltagit, vilket kan ses som en samverkan över förbundsgränser. 30 personer har inte deltagit i den verksamhet där de är folkbokförda, och i princip är det bara Gröna Vägen i Borås, Ny kraft i Tranemo och Space som har deltagare folkbokförda i en annan kommun än geografisk placering av verksamheten.

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.

1.4.4 För förbundet

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

Ekonomi är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2018 samtidigt som det inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet. Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.

1.4.5 För samhället

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

31% av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna andel minskar till 24% i samband med utskrivning. För de 279 unika personer som under året skrivits ut efter deltagande fanns vid inskrivningstillfället 294 olika offentliga försörjningsformer (studiestöd ej inräknat) sänktes antalet till 264. Detta anger endast antal stöd som helt upphört för respektive person och inte eventuell sänkning av stödets omfattning som ofta är ett led i rehabiliteringen.

Av de komplett registrerade som avslutats under året hade 8 personer arbete vid inskrivning med en omfattning som tillsammans motsvarade 7,4 heltidsanställningar. Vid utskrivning har antalet berörda ökat till 29 personer i arbete, varav sex med subventionerad lön som tillsammans utför motsvarande 21,3 heltidstjänster. Detta är en lägre grad av utskrivning till arbete jämfört med föregående år, vilket kan spegla en målgrupp med större problembild som uppges av många verksamheter.

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.

1.5 Styrelse, ledning och administration

1.5.1 Styrelse

Styrelsen som leder Sjühärads 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 fem möten: 25 februari, 11 mars, 23 maj, 27 september samt 17 november. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Beslutande ledamöter:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande tom 31/3

Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen, vice ordförande tom 25/2

Ann Larsson Försäkringskassan, vice ordf 25/2-31/3, tf ordf tom 31/5, ordförande from 1/6

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande from 1/6

Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ersättare tom 25/2 därefter ordinarie ledamot

Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun ersättare tom 9/5, ordinarie ledamot from 10/5

Ersättare

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

Sofia Sandängers, Försäkringskassan

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun

Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun

Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun

Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun

Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun

Anders Lindal (M) Marks kommun

Rickard Svahn, Arbetsförmedlingen

1.5.2 Beredningsgrupper

Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper som ger en relativt lokal förankring. Grupperna består av tjänstemän på ledningsnivå från vardera av kommunernas socialtjänst tillsammans med en representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Närhälsan för varje delområde. Borås har en egen grupp medan Bollebygd och Mark samverkar parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn har varit ett gemensamt beredningsområde. I beredningsmöten medverkar även utföransvariga och olika behov uppmärksammas i dialog. Parternas kanal för påverkan är respektive beredningsgrupp.

1.5.3 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.

Projektledare: Pernilla Knutsson och Linda Harju heltidstjänster.

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

Projektmedarbetare: Anki Hanssen på varierande tjänstegrad sedan oktober.

Kansliet hyr lokaler på Österlånggatan 74 genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar.

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

1.5.4 Externa resurser

Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg. 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 och utförts av Ann-Sofie Mellqvist, Västra Götalandsregionen samt Nina Isoaho, SoftLEG. Nyttan och kostnaden fördelas på samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.

Konsulter/Föredragshållare har även anlåtats i samband med olika konferenser och informationsinsatser.

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.

Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor.

Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.

2. Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec 2016	Budget jan-dec 2016	Avvikelse jan-dec 2016	Prognos helår 2016	Utfall jan-dec 2015
1. Nettokostnad och finansnetto	-17 590	-17 668	78	-17 668	-16 854
2. Bidrag	17 669	17 668	1	17 668	15 270
3. Resultat	79	0	79	0	-1 584
4. Utgående EK	2 665				2 586

2.2 Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2016	Utfall jan-dec 2015
<i>Intäkter</i>		
Space	1 526 908,55	0,00
Point	5 698 430,20	0,00
Uppåt Framåt, Finsam 9,0	496 200,00	7 556,00
Övriga intäkter	132,98	-0,96
Summa Verksamhetens intäkter	7 721 671,73	7 555,04
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-120 280,06	-121 645,36
Reseersättning	-52 852,61	-46 789,60
Sociala avgifter	-40 397,26	-33 152,00
Övriga Personalkostnader	-494 387,75	-1 043 489,70
Verksamhetsanknutna kostnader	-23 687 762,28	-14 987 799,17
Lokalkostnader	-86 762,00	-104 880,00
Övriga kostnader	-828 299,17	-522 448,86
Summa Verksamhetens kostnader	-25 310 741,13	-16 860 204,69
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-17 589 069,40	-16 852 649,65
Erhållna bidrag från huvudmännen	17 669 048,00	15 270 000,00
Övriga finansiella intäkter	1 056,04	861,36
Övriga finansiella kostnader	-1 678,43	-1 742,41
Summa Finansiella intäkter/kostnader	17 668 425,61	15 269 118,95
RES2 Resultat före extraordinära poster	79 356,21	-1 583 530,70
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	79 356,21	-1 583 530,70

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

5538	Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-17 543,30
5539	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-22 360 821,86
5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-288 434,69
5541	Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 455,57
5542	Verksamhetsanknutna resekostnader	-351 203,94
5543	Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-23 998,00
5544	Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens	-626 165,89
5545	Verksamhetsanknutna trycksaker	-8 480,00
5548	Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-6 659,03
Summa:		-23 687 762,28

Not 2 övriga kostnader

6230	Datakommunikation	-2 085,75
6412	Möbler	-27 260,00
6419	Övriga förbrukningsinventarier	-33 187,60
6451	Kontorsmaterial	-1 571,20
6471	Trycksaker	-745
6911	Kostnader för information och	-832,65
7071	Representation (ej personal)	-4 625,61
7212	Tele, mobil	-8 938,83
7251	Postbefordran	-35,52
7541	IT-tjänster	-52 244,50
7551	Konsultarvoden spec utredn	-69 949,00
7599	Övriga tjänster	-594 877,20
7619	Övriga kostnader	-31 946,31
Summa:		-828 299,17

2.3 Balansräkning

	Ing. balans 2016-01-01	Förändring	Utg. balans 2016-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	2 079 183,00	4 046 589,75	6 125 772,75	Not 1
Likvida medel	5 843 170,59	-240 531,21	5 602 639,38	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 922 353,59	3 806 058,54	11 728 412,13	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 922 353,59	3 806 058,54	11 728 412,13	
EGET KAPITAL, AVS. & SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	4 169 446,87	-1 583 530,70	2 585 916,17	
Periodens resultat	-1 583 530,70	1 662 886,91	79 356,21	
Summa Eget kapital	2 585 916,17	79 356,21	2 665 272,38	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	5 336 437,42	3 726 702,33	9 063 139,75	Not 3
Summa skulder	5 336 437,42	3 726 702,33	9 063 139,75	
SUMMA EK, AVS. & SKULDER	7 922 353,59	3 806 058,54	11 728 412,13	

NOTER TILL BALANSRÄKNING

UB 2016-1231 UB 2015-1231

Not 1: Kortfristiga fordringar

1687 Redovisningskont, moms	91 660,00	170 433,00
1712 Upplupna intäkter	6 034 112,75	1 908 750,00
Summa:	6 125 772,75	2 079 183,00

Not 2: Likvida medel

1930 Bankgiro	3 515 602,01	3 757 176,26
1970 Företagskonto	2 087 037,37	2 085 994,33
Summa:	5 602 639,38	5 843 170,59

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	6 948 363,25	3 867 017,82
2711 Innehållen personalskatt	8 256,00	3 102,00
2931 Upplupna sociala avgifter	7 735,00	2 903,00
2991 Upplupna kostnader	2 098 785,50	1 463 414,60
Summa:	9 063 139,75	5 336 437,42

2.4 Uppföljning per kostnadsställe

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2016	Budget jan-dec 2016	Avvikelse jan-dec 2016
Asterisk markerar kommentar nedan				
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-206	-200	-6
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-138	-200	62
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-1 273	-1 550	277
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-5	-44	39
3001*	Verksamheter i Borås	-4 050	-4 050	0
3002	Aktiv hälsa i Borås	-600	-600	0
3004	Sociala företag	-500	-500	0
3005*	Utbildning/Utveckling	-514	-200	-314
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-1 200	0
3007	Aktiv hälsa i Mark	-175	-175	0
3008	Ny Kraft Mark	-1 797	-1 797	0
3010	Aktiv hälsa i Bollebygd	-75	-75	0
3011	Ny kraft Bollebygd	-430	-430	0
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	-75	-75	0
3013	Ny kraft Svenljunga	-531	-532	1
3015	Ny kraft i Tranemo	-606	-607	1
3016	Ny kraft i Ulricehamn	-1 211	-1 211	0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-653	-653	0
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-546	-546	0
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-75	-75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-150	-150	0
3033	Över Gränserna	-290	-300	10
3046	Inriktning nyanlända, Sverigekompassen	-2 398	-2 398	0
	Medfinansiering till ESF Projekt	-100	-100	0
Summa		-17 598	-17 668	70

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

* Kostnadsställe 3005 omfattar enligt budget samordningsförbundets dag och har därefter utökats med ACT, IPS & SE utbildningar samt andra utvecklingsinsatser till följd av lägre kansliomkostnad.

Projekt med extern finansiering		Utfall jan-dec 2016
3036	Finsam 9,0 Uppåt-framåt	-496
3040	Space analys, faktiska	-64
3041	Space genomförande, faktiska	-96
3042	Space, Schablonbaserade	-1 054
3043	Point analys, faktiska	-33
3044	Point genomförande, faktiska	-276
3045	Point Schablonbaserade	-5 794
Summa		-7 813

ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader vilket ska redovisas för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår och projekten omfattar därför tre kostnadsställen vardera enligt ovan.

2.5 Kassaflödesanalys

Kassaflöde från löpande verksamhet **79 356,21**

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar	-4 046 589,75
Kortfristiga skulder	3 726 702,33
Överlåtelse inkomster	

Förändring av rörelsekapital **-319 887,42**

Investeringar

Investeringar	0,00
---------------	------

Investeringsnetto **0,00**

Finansieringar

Långfristiga fordringar	0,00
Långfristiga skulder	0,00

Finansieringsnetto **0,00**

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL **-240 531,21**

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	5 602 639,38
------------------	--------------

IB Likvida medel	5 843 170,59
------------------	--------------

Summa: **-240 531,21**

2.6 Redovisningsprinciper

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

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

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 79tkr. Av detta avgår inga realisationsvinster och ingen justering mot övriga poster enligt KRL.

Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2016.

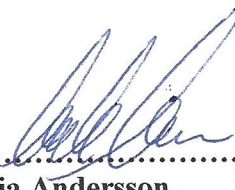
3. Styrelsens beslut

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

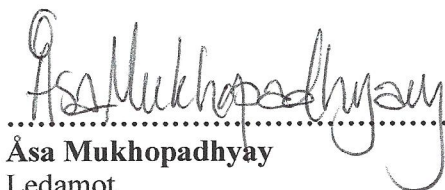
Borås 2017-01-24



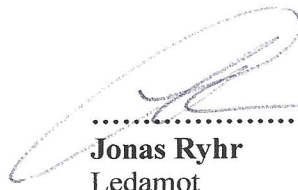
Ann Larsson
Ordförande
(Försäkringskassan)



Cecilia Andersson,
Vice Ordförande
(Västra Götalandsregionen)



Åsa Mukhopadhyay
Ledamot
(Kommunerna, Vårgårda kommun)



Jonas Ryhr
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)