



ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2018-01-01 – 2018-12-31

Ordförande har ordet

År 2018 är nu till ända och innan vi tittar framåt för att fortsätta arbetet med nya utmaningar 2019, tittar vi i årsredovisningen snabbt tillbaka på 2018:

Ett år där vi både överfört erfarenheter och delar av projekt in i ordinarie verksamhet samtidigt som en ny ansökan skrivits fram, allt samtidigt som övriga verksamheter pågått som vanligt. Jag tänker att detta är möjligt tack vare ett energiskt kansli och engagerade utförare i hela Sjuhärad.

Samordningsförbundet erbjuder aktiviteter och stöd så den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket ju i grunden handlar om att ge människor ökad möjlighet till egen försörjning.

Genom att förbundet har fokus på att stärka människor till, eller tillbaka till, arbete krävs en stor portion av flexibilitet och förbättringskunskap. Det handlar om att hela tiden hitta nya vägar och nya arbetssätt som vidareutvecklar aktiviteter så att deltagare ges bästa möjliga insatser, något som jag personligen ser som en av förbundets främsta styrkor.

Efter önskemål från ägarna har förbundet fått möjlighet att lägga ett extra fokus på gruppen sjukskrivna som varit ifrån arbetsmarknaden under många år, något som ofta gör vägen tillbaka än svårare.

Styrelsens vilja att förenkla och hitta aktiviteter för de grupper som ägarna gemensamt arbetar med kan bland annat visa sig genom att vissa aktiviteter förs samman så att målgrupperna för aktiviteterna breddas.

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

Min förhoppning är att den goda anda som funnits i styrelsen 2018 följer med och att vi tillsammans kan fortsätta vårt viktiga arbete på samma sätt 2019.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Andersson,
Ordförande, Västra Götalandsregionen

Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.2 Om förbundet	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1 Målgrupper	6
1.3.2 Strukturövergripande Insatser	6
1.3.3 Individinriktade insatser	8
1.4 Måluppfyllelse och resultat	9
1.4.1 Övergripande, Deltagarantal	9
1.4.2 För individen	9
1.4.3 För verksamheterna	10
1.4.4 För förbundet	10
1.4.5 För samhället	11
1.5 Styrelse, ledning och administration	11
1.5.1 Styrelse	11
1.5.2 Beredningsgrupper	12
1.5.3 Personal och lokaler	12
1.5.4 Externa resurser	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 var vid halvårsskiftet knappt 225 000 invånare enligt statistik från SCB.

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 Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en flexibel samarbetsform.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Cecilia Andersson (Västra Götalandsregionen) var ordförande med Sofia Sandänger (Försäkringskassan) som vice ordförande. Kontinuiteten i båda uppdragen och att en tjänsteman (dvs Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens ledamot) och en politiker (av kommunernas eller regionens ledamöter i förbundsstyrelsen) samtidigt haft förbundets båda högsta förtroendeposter och bildat presidium följer rådande ambitioner kring styrning av förbundet.

Basverksamheter bedrevs kontinuerligt av förbundets ägare enligt fastställd verksamhetsplan, främst för pre-rehabilitering för kvinnor och män 16-64 år som var aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet av aktiviteter skiftade något inom det geografiska området. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagare bosatt sig fanns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjades lokalt och endast några promille har nyttjats av personer från angränsande kommuner. Ett fåtal verksamheter bedrevs genom fristående utförare vilket i dessa fall varit upphandlat, eller på annat sätt utsatts för konkurrens. Sverigekompassen hälsa hade en sista deltagargrupp i Borås innan verksamheten avslutades.

Personer som haft rehabiliteringsinsatser genom eget arbete eller arbetsprövning hos Sociala företag har under året fortsatt kunnat få individriktad kompetensutveckling för att stödja dem att etablera sig i yrkeslivet. Vilka utbildningar och stödformer som getts har avgjorts av dessa individer i samverkan genom föreningen Sjuhäradsmusketörerna. Det har på så vis skett helt i enlighet med den metod om hjälp-till-självhjälp och empowerment som är de sociala företagens grundförutsättning och varit tillgängligt för alla företag att ta del av om de är just sociala företag.

Sedan flera år tillbaka har Sjuhäradssamordningsförbundsmedlemmar/ägarrepresentanter önskat egenfinansiera en budget om 20 miljoner, vilket uppnåddes för första gången 2017 och därefter sänktes något 2018. Kommunerna och regionen svarade tillsammans för en något högre del än staten i syfte att säkert kunna ta emot den budget förbundet äskat om ifall statens belopp skulle komma att höjas.

Liksom tidigare år drevs mycket verksamhet i olika projekt med extra finansiering från ESF, Europeiska socialfonden. Point var mest omfattande av dessa. Det riktades till arbetslösa och involverade samarbete med föreningsliv och företag med stöd av välrenommerade metoder. Bland annat har ACT använts som metod för att minska den utbredda psykiska ohälsan och Supported Education samt Supported Employment för att etablera deltagarna i studier eller arbete. Genom projekt Space gavs utlandspraktik till unga. Förbundet ansökte om och beviljades förlängning vilket gjort att ytterligare en grupp kunde åka inom projektet och att projektet kvarstår över årsskiftet, vilket även Point gör. Positiv Rörelse startades senast med kompetensutveckling som ska stärka psykisk hälsa samt skapa hållbarhet i arbetslivet för anställda personer inom olika kontaktyrken (som annars vore särskilt utsatta för långtidssjukskrivning). Förbundet har under året ansökt och fått beslut om att få bedriva ännu ett projekt, kallat Puls.

Sjuhäradssamordningsförbundet har som vanligt med försiktighet nyttjat de medel som stått till förfogande och ekonomiskt ligger kostnaderna för verksamheten strax under anslagen budget. Både strukturövergripande samverkan och individriktade åtgärder har finansierats. Avsikten var ett +/-noll resultat, medan utfallet visar ett överskott om 355 tkr. Om samtliga projektmedel hade räknats hem under året vore differensen större, men ett kommande underskott beräknas enligt plan belasta projekten och förbundet täcker vissa implementeringskostnader för ACT, vilket gör att intäktssidan minskats för 2018 mot kostnader som kommer till förbundet 2019.

1.2 Om förbundet

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar.

Förbundet har en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Historik

Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en sammanslagning av

Samordningsförbundet Tranemo-Ulricehamn, som bildades den 1 november 2005, Bollebygd-Mark-Svenljunga Samordningsförbund, som bildades den 1 januari 2006, och Borås

Samordningsförbund som bildades den 1 april 2006. Kommunerna Vårgårda och Herrljunga som tidigare saknat förbundsstillhörighet trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen.

Lagrum

Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av samordningsförbundets medlemmar reglerar verksamheten. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 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 och för att förebygga ohälsa hos kvinnor och män. 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 2018. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2). Över en treårsperiod har förbundet beviljats att ansöka om 30 337 606 kr för projekt Point, 6 427 935 kr för projekt Space och 4 960 662 kr för projekt Positiv Rörelse. I december beviljades även Projekt Puls, vilket kommer att inledas 2019 efter projektavslut för Point och Space.

Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig över tre år. Projektredovisningen släpar i relation till förbundets egna medel och nettoberäkningen av förbundets kostnader kan skilja över tid. Innan ansökan om utbetalning är beviljad finns en osäkerhet om eventuell differens mellan förbundets kostnader och vad ESF slutligt kommer att täcka. Vid projektavslut kommer nettokostnaden för förbundet att ligga inom ramarna för beslutad budget och eventuella överskott (då schabloner i vissa fall överstiger faktiska kostnader) att ha använts till verksamhet inom de områden som projektet verkat för. Förbundet täcker inom ramen för ESF-finansiering vissa implementeringskostnader för ACT, vilket gör att intäktssidan för 2018 minskas mot kostnader som debiteras förbundet först under 2019.

Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen. Kommunerna bidrar med andel i relation till befolkningens mängd vid föregående halvårsskifte.

Ägarparternas bidrag	tkr	
Försäkringskassa	4 810	} Bollebygd 207 } Borås 2493 } Herrljunga 214 } Mark 776 } Svenljunga 242 } Tranemo 267 } Ulricehamn 544 } Vårgårda 257
Arbetsförmedlingen	4 810	
Kommuner	5 000	
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000	
Totalt	19 620	

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 för störst andel av medlemmen var personer som ej omedelbart varit anställningsbara, och som är aktuella hos minst två myndigheter. Kvinnorna stod för 60% och männen 40%, fördelat i åldrar 18-64 år. Av kvinnorna är en fjärdedel yngre, medan en tredjedel av männen är yngre. I den äldre gruppen är andelen kvinnor fortsatt över 60% och andelen män knappt 40%. Inbördes variationer av fördelning finns mellan insatserna

Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet. Vissa verksamheter hade särskilda avgränsningar. Stressrelaterad problematik, personer med utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning, personer med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning som riskerar ett långvarigt utanförskap är exempel på specifik avgränsning. Många av de som deltagit hade annars riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom.

Utbildningsnivån varierade i deltagargruppen. Enbart grundskola, gymnasiestudier och högskola (varierande tid upp till tre år) eller annan eftergymnasial utbildning förekommer i tre nästan lika delar, med något högre andel för de som har gymnasiet som högsta slutförda studieform. (dock ej säkerställt att det skett med kompletta/godkända betyg). Andelen med eftergymnasial utbildning är därmed högre än föregående år, men fortfarande är männen märkbart underrepresenterade.

Deltagare har haft olika försörjningsformer under den tid de fått insatser genom förbundet. Fördelningen följer i stora drag föregående år, med en liten förskjutning från andelen som uppstår förmåner genom försäkringskassan till att lite fler har aktivitetsstöd.

Nedan följer en fördelning av de deltagare som nyregistrerats med kompletta uppgifter. Observera att en deltagare ofta haft flera olika försörjningskällor vid start. Totalsumman av antalet försörjningar är därför högre än det totala antalet faktiska, unika deltagare.

<u>Försörjningsform</u>	<u>Antal deltagare</u>	<u>Andel</u>
Sjukpenning/Rehabpenning	370	31%
Aktivitetsersättning	100	8%
Sjukersättning	56	5%
A-kassa	23	2%
Aktivitetsstöd	252	21%
Försörjningsstöd	283	24%
Studiestöd/Studiemedel	4	
Annan offentlig försörjning	95	8%
Ingen offentlig försörjning	92	8%

En mindre andel medel har använts till struktupåverkande insatser och då generellt riktats till personer som har anställning. Bland dessa kan särskilt nämnas kvinnor och män med olika former av uppdrag som beslutsfattare samt långtidssjukskrivna personer med kommunal eller landstingsanställning. Mätningen av deltagande bland inom denna målgruppskategori sker genom volymantal. I SUS registreras då enbart antal utan könsfördelning, men det finns uppgifter om kön för de personer som deltagit inom projekt Positiv Rörelse och eftersom insatserna riktas till personal inom kontaktyrken är det nästan uteslutande kvinnor i den utsatta gruppen som deltagit.

1.3.2 Strukturövergripande Insatser

Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och hade i olika grad kontakter sinsemellan med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, individ- och familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet hade även kontakter med företag och andra aktörer i näringslivet då jobbskuggning och praktik varit del i rehabilitering.

Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat. Flera representanter ur styrelsen deltog vid den Nationella Finsam-konferensen då ESF och Sjuhäradssamordningsförbund höll ett gemensamt seminariepass om att driva EU-projekt.

ESF-rådet har även bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat med pågående projekt och utbyten har skett både nationellt och transnationellt. En tysk samarbetspart har besökt Sjuhärad med sin deltagargrupp medan Spaceprojektet haft två perioder av samarbete med en organisation på Malta för arrangemang kring praktik där.

Projekt Positiv Rörelse omfattar strategiskt arbete för att öka den psykiska hälsan och hållbarheten i arbetslivet, för personal i kontaktyrken. Detta berör till största delen kommunerna och Västra Götalandsregionen som arbetsgivare och främst kvinnor som arbetstagare. Även i Point projektet har struktupåverkan till arbetsgivare bedrivits och då främst genom handledarutbildningar mm för att förbättra attityden till att rekrytera personer som har funktionsnedsättningar av olika slag. Attitydpåverkan har behövts både bland offentliga och privata arbetsgivare. Studiebesök med olika tema har genomförts till Nederländerna och Island.

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

Vid konferenser och studieresor har vanligen en blandning av politiker, chefer, medarbetare och deltagare deltagit vilket bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte. Metodutveckling och utbildningsinsatser i Qi-gong och ACT har bekostats med årets medel. Utförarna uppger att utbildningarna används och kommer till nytta både i rehabiliteringsinsatserna och främjar hälsan hos personalen.

1.3.3 Individinriktade insatser

För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal. Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhäradss olika kommuner. Därutöver har externa coacher arbetat i Uppåt-Framåt inom projekt Positiv rörelse och genom ett studieförbund för den avslutande delen av Sverigekompassen för nyanlända. Till en liten del har utförande genomförts knutet till förbundets kansli. Korta beskrivningar följer i övrigt nedan:

Olika myndighetsteam finansierades inom parternas ordinarie verksamhet, med enbart viss processledning genom förbundet. 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 med respektive kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. Promenader, naturvistelse, mindfulness, yoga och träning på gym finns bland de aktiviteter som erbjudits – med stor lokal variation. Under året har inslag av ACT införts för att på sikt implementera kunskap som formats i Pointprojektet.

Ny kraft har bedrivits i samtliga kommuner. Arbetstiden för deltagare har varit låg (från början under tio timmar per vecka) för att sedan gradvis ökas. Denna prerrehabiliterande och aktiverande del som implementerades efter Krutprojektet har under året omformats genom Point för att få mer av ACT, Acceptance and Commitment Training, som metod och förhållningssätt i aktiviteten.

K-plus har bedrivits i Borås och varit inspirationskälla till att sprida och vidareutveckla metoder för arbete riktat till personer med aktivitetsersättning. Flera av deltagarna skrivs efter aktiviteten in i samverkan mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

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

Vägen Framåt har genomförts vid Ramshulan på Rya åsar. Alla deltagare har fått personliga IPU-analyser och arbetat med egna handlingsplaner i kombination av avslappning och naturvistelse.

Space genomförde två praktikresor till Malta inom de utbildningsperioder deltagarna genomgått. I samband med utlandsvistelsen köpte förbundet tjänst av en utländsk samarbetspart. När Tysklands deltagare besökte Sjuhärad köpte den utländska organisationen motsvarande tjänster genom ett privat svenskt företag istället för köp genom förbundet som föregående år.

Point har utfört gruppverksamheter i alla kommuner och studiebesök har genomförts till andra länder. Driften har under december finansierats med egna medel. ACT som varit en viktig del i det

målskapande steget är den metod som till störst del implementeras. Arbetet inom värdegrundssteget/ jobb tillsammans har bevisat sitt värde genom den så kallade ”IOP” som Borås stad tecknat med IF Elfsborg för samarbete som fortsätter bortom projektet.

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. Strukturövergripande utbildningsinsatser, konferenser etc mäts endast med antal som volyminsats.

1.4.1 Övergripande, Deltagarantal

Under året har 1439 personer, 844 kvinnor och 595 män, deltagit i verksamheter som registrerar med fullständiga personuppgifter. Några deltagare har deltagit i två olika aktiviteter samtidigt eller efter varandra. Av dessa har 1192 personer påbörjat sin insats under 2018 och det rör sig om 1000 unika deltagare. Utöver detta har 61 personer registrerats anonymt till följd av skyddad identitet eller att de nekat samtycke till registrering. 26 av dessa är kvinnor.

Antalet deltagare i volyminsatser är 539 personer.

Antalet Strukturövergripande volymregistreringar överstiger budgeterat antal trots att de medvetet har hållits på en låg nivå. Endast aktiviteter som förbundet själva arrangerat och finansierat har räknats och varje person har enbart noterats en gång för grupper då upprepade träffar skett.

1.4.2 För individen

Målet har varit ökad andel i egenförsörjning och med förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inletts genom ökad hälsa och livskvalitet, studier eller annan aktivitet för utveckling. 46 personer, 30 kvinnor och 16 män, har gått vidare till studier med studiemedel. Verksamheterna har haft skiftande målsättningar även då syftet varit gemensamt i ett långsiktigt perspektiv. Flera verksamheter återger att deltagare lämnar positiva omdömen i samband med deltagarenkäter, vilket även bekräftas av de fristående utvärderare som följer förbundets projekt.

Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Vissa deltagare har erbjudits tolk för att tillgängliggöra aktiviteterna. Deltagare har i viss utsträckning varit aktiva i planering och genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.

De deltagare som involverats i samband med gemensamma konferenser, studieresor etc ger starka vittnesmål om nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva inom egenvalda aktiviteter. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, noteras för flera verksamheter. Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.

1.4.3 För verksamheterna

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Januari-december 2018	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn
IN-flöde	18	102	22	25	17	16	26	21
Nya 2018	35	588	71	199	52	55	134	50
Varav unika	29	548	56	138	45	52	94	32
UT-flöde	7	83	5	33	14	14	23	6

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 förbundet även gett insatser till 8 personer (varav 6 unika) som inför start i aktivitet varit skrivna i kommun utanför Sjuhärad.

Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer trots att personalomsättning i flera fall försvårat för utförare. 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.

Utförare lyfter fram förbundet som viktigt då det drivit verksamhetsutveckling för kommunernas arbetsmarknadsenheter. Projektdriften är en viktig del i detta och nyttan uppges sedan involveras i ordinarie verksamhet. Även externa utförare och konsulter återrapporterar om upplevd verksamhetsutveckling genom utföranden och kontakter som skett med stöd av förbundsmedel.

1.4.4 För förbundet

Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts. Budgeten har följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.

Ekonomi är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2019. Genom projektdriften har förbundets omsättning varit nästan 15 miljoner högre än de 19 miljoner som förbundets medlemmar tillsammans bekostar. Mot bakgrund av detta är det naturligt att förbundet inte till fullo förmår att balansera det egna kapitalet inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet. Ekonomi kommer att följas upp i samband med kommande avslut av två befintliga projekt och sannolikt kommer överskottet att förbrukas inom kort. (Verksamhetsplan 2019 omfattar kostnader för aktiviteter som överstiger förväntade intäkter) Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.

Kännedomen om förbundet har ökat genom digitala nyhetsbrev, viss utdelning av trycksaker samt med olika studiebesök och andra mötesplatser. Förbundet har köpt konsulttjänster för att bygga en egen fristående hemsida, www.sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenteras.

1.4.5 För samhället

Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet genom förbundet minskar beroendet av offentlig försörjning

Försörjning	Andel före	Förändring i %
Sjukpenning/Rehabpenning	27%	-3%
Aktivitetsersättning	9%	-30%
Sjukersättning	5%	-42%
A-kassa	2%	-53%
Aktivitetsstöd	22%	-44%
Försörjningsstöd	25%	-34%
Studiestöd/Studiemedel		667%
Annan offentlig försörjning	8%	-62%
Ingen offentlig försörjning	9%	259%

Minskningen av stöd för den stora andel individer som haft aktivitetsstöd och/eller försörjningsstöd då de deltagit i individinriktade aktiviteter ger stor förändringseffekt medan motsvarande positiva effekt inte nås för personer med sjuk- eller rehabpenning.

Andelen som förvärvsarbetar har ökat. Av de deltagare som avslutats under 2018 har 367 personer gått ut i arbete och 2 personer, båda kvinnor, startat eget företag. Av dessa har 302 personer fått arbete med subvention och 65 personer helt utan subvention. Av deltagarna har 22 % av kvinnorna och 30 % av männen nått målet arbete.

1.5 Styrelse, ledning och administration

1.5.1 Styrelse

Styrelsen som leder Sjuhäradssamordningsförbundet 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 sex möten: 22 januari, 22 mars, 31 maj, 5 september, 14 november samt 12 december. Ordförande och vice ordförande har under året bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.

Beslutande ledamöter:

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, ordförande
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, vice ordförande
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot
Gulli Håkanson (L), Ulricehamns kommun, ordinarie ledamot

Ersättare

Nicole Bouyer, Arbetsförmedlingen
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Anders Lindal (M) Marks kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Åsa Olsson (M), Vårgårda kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

1.5.2 Beredningsgrupper

Parterna kanaliserade sin påverkan genom beredningsgrupperna. Till stöd för styrelsens planering konsulterades fyra grupper med relativt lokal förankring. Borås hade en egen grupp medan Bollebygd och Mark samverkade parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. För Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn samlades tre kommuner i en grupp. I mötena träffades tjänstemän på ledningsnivå som beställarparter. Medverkande var kommunerna (oftast en chef vid den enhet som ansvarar för försörjningsstöd) tillsammans med en representant från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vårdcentral(/-er) för varje delområde. I beredningsmöten medverkade även kommunernas utförare (textchef för arbetsmarknadsenhet) och dialoger har förts om olika behov. Styrelsen deltog i studiesyfte vid upprepade tillfällen med en representant i olika beredningsmöten, i samband med översyn av förbundets beslutsprocesser.

1.5.3 Personal och lokaler

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

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

Projektledning Point och biträdande förbundschef: Pernilla Knutsson.

Projektledning Space: Malin Karlsson.

Projektledning Positiv Rörelse: Marie Irvang.

Projektadministration: Helena Thelin och Malin Ekunger.

Projektmedarbetare: Det huvudsakliga direkta projektarbetet utfördes enligt avtal med Sjuhäradskommunerna och därutöver har det funnits ett fåtal personrelaterade avtal, vilka övervägande tecknats genom parterna. Vissa tjänster har utförts på deltid och ett fåtal tjänster har utförts av externa aktörer. Gunilla Hell Bellman har arbetat som samordnare med uppdrag för attitydpåverkan i Point. För Space har Hanna Granander och Håkan Forsberg arbetat ihop med Linda Hemphälä fram till sommaren och de båda har därefter ersatts av Anna-Karin Bragd. Justyna Ratajczak påbörjade sitt arbete för Positiv Rörelse under andra tertialet.

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

1.5.4 Externa resurser

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

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

Konsulter/Föredragshållare har 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 2018	Budget jan-dec 2018	Avikelse jan-dec 2018	Prognos helår 2018	Utfall jan-dec 2017
1. Nettokostnad och finansnetto	-19 265	-19 620	355	-19 620	-19 601
2. Bidrag	19 620	19 620	0	19 620	20 000
3. Resultat	355	0	355	0	399
4. Utgående EK	3 419				3 065

2.2 Resultaträkning

	Utfall jan-dec 2018	Utfall jan-dec 2017
<i>Intäkter</i>		
Space	2 334 134,12	2 203 852,45
Point	11 160 971,00	9 616 457,80
Positiv Rörelse	1 457 653,00	461 040,00
Övriga bidrag	0,00	0,00
Övriga intäkter (2017 space mottagande)	-12,38	332 967,61
Summa Verksamhetens intäkter	14 952 745,74	12 614 317,86
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-145 956,45	-156 114,16
Reseersättning	-86 984,33	-62 237,43
Sociala avgifter	-43 943,09	-47 024,00
Övriga Personalkostnader	-1 052 720,87	-969 989,03
Verksamhetsanknutna kostnader	-32 532 705,76	-30 637 203,03
Lokalkostnader	-91 340,00	-110 760,00
Övriga kostnader	-264 500,60	-230 132,83
Summa Verksamhetens kostnader	-34 218 151,10	-32 213 460,48
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-19 265 405,36	-19 599 142,62
Erhållna bidrag från huvudmännen	19 620 000,00	20 000 001,00
Övriga finansiella intäkter	1 244,73	788,20
Övriga finansiella kostnader	-1 087,00	-2 191,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	19 620 157,73	19 998 598,20
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	354 752,37	399 455,58
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	354 752,37	399 455,58

NOTER

Not 1

<i>Övriga intäkter</i>	<i>Jan-dec 2018</i>	<i>Jan-dec 2017</i>
3919 Intäkter från transnationellt samarbete	0	332 981,40
3740 Öres- och kronutjämnning	-12,38	-13,79
Summa:	-12,38	332 967,61

Not 2

<i>Verksamhetsanknutna kostnader</i>	<i>Jan-dec 2018</i>	<i>Jan-dec 2017</i>
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-36 721,80	-7 019,65
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-31 036 675,74	-29 237 283,67
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-17 729,88	-23 464,38
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-1 003 291,05	-942 411,15
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-9 600,00	0,00
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-394 901,25	-410 573,36
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-17 946,00	-11 902,50
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-15 840,04	-4 548,32
Summa:	-32 532 705,76	-30 637 203,03

Not 3

<i>Övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2018</i>	<i>Jan-dec 2017</i>
6230 Datakommunikation	-9 313,66	-19 148,77
6412 Möbler	-4 900,00	-3 200,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-46 764,64	-22 154,64
6451 Kontorsmaterial	-6 026,26	-8 462,10
6911 Kostnader för information	-21 609,70	-401,6
7071 Representation (ej personal)	-412,76	-1 746,11
7212 Tele, mobil	-4 821,62	-1 164,32
7251 Postbefordran	-20,00	0,00
7541 IT-tjänster	-1 117,60	-7 092,60
7551 Konsultarvoden spec utredn	-54 082,00	-63 525,00
7599 Övriga tjänster	-100 819,86	-93 135,71
7619 Övriga kostnader	-14 612,50	-10 101,98
Summa:	-264 500,60	-230 132,83

2.3 Balansräkning

	Ingående balans 2018-01-01	Förändring	Utgående balans 2018-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00		
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	5 764 655,00	-75 718,00	5 688 937,00	Not 1
Likvida medel	7 817 718,08	976 283,12	8 794 001,20	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 922 353,59	900 565,12	14 482 938,20	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 922 353,59	900 565,12	14 482 938,20	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 064 727,96	0,00	3 064 727,96	
Periodens resultat		354 752,37	354 752,37	
Summa Eget kapital	3 064 727,96	354 752,37	3 419 480,33	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	10 517 645,12	545 812,75	11 063 457,87	Not 3
Summa skulder	5 336 437,42	545 812,75	11 063 457,87	
SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER	7 922 353,59	900 565,12	14 482 938,20	

NOTER

	UB 2018-12-31	UB 2017-12-31
<i>Not 1:</i>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
1511 Kundfordringar	2 439 500,00	2 778 250,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	48 937,00	102 647,00
1711 Förutbetalda kostnader	500,00	500
1712 Upplupna intäkter	3 200 000,00	2 883 258,00
Summa:	5 688 937,00	5 764 655,00
<i>Not 2:</i>		
<i>Likvida medel</i>		
1930 Bankgiro	4 979 933,90	5 804 895,51
1970 Företagskonto	3 814 067,30	2 012 822,57
Summa:	8 794 001,20	7 817 718,08
<i>Not 3:</i>		
<i>Kortfristiga skulder</i>		
2411 Leverantörsskulder	6 690 124,21	6 800 843,50
2711 Innehållen personalskatt	6 136,00	6 855,00
2931 Upplupna sociala avgifter	4 855,00	7 763,00
2991 Upplupna kostnader	4 362 342,66	3 680 183,62
Summa:	11 063 457,87	10 495 645,12

2.3 Uppföljning per kostnadsställe

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2018	Budget jan-dec 2018	Avvikelse jan-dec 2018
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	209	300	-91
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	119	200	-81
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	1 259	1 550	-291
3001	Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+)	5 250	5 250	0
3002	Aktiv hälsa Borås	1 000	1 000	0
3004	Sociala företag	293	500	-207
3005	Utbildning/Utveckling	798	1 744	-946
3006	Gröna Vägen i Borås	1 350	1 350	0
3007	Aktiv hälsa Mark	300	300	0
3008	Ny kraft Mark	2 070	2 070	0
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	100	100	0
3011	Ny kraft Bollebygd	550	550	0
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	100	100	0
3013	Ny kraft i Svenljunga	650	650	0
3015	Ny kraft i Tranemo	700	700	0
3016	Ny kraft i Ulricehamn	1 450	1 450	0
3018	Vårgårda Ny kraft, Aktiv hälsa	800	800	0
3019	Herrljunga Ny kraft, Aktiv hälsa	650	650	0
3020	Tranemo Aktiv hälsa	100	100	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	200	200	0
3036	Vägen Framåt	27	0	27
	Medfinansiering till ESF Projekt		56	-56
Summa		17 975	19 620	-1 645

* Kostnadsställe 3005 omfattar enligt budget samordningsförbundets dag och medel för att fullfölja projekt under året. Förbundets dag och andra möten har genomförts med lägre budget. Point har finansierats enligt plan medan Space inte belastats med planerade kostnader. Verksamheten har bedrivits, men den positiva skillnaden uppstår till följd av en förlängning som beviljats för projektet inom ramen för ESF-finansiering.

* Medfinansiering till ESF-projekten har budgeterats efter en estimering av den totala summa som avsatts för projekten under den treårsperiod de pågår. I praktiken har istället utökad verksamhet och utbildningsinsatser kunnat täckas inom ramen för projekten utan att belasta förbundets ordinarie medel.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-dec 2018
3040	Space mottagande, avräknat intäkter enl RR not 1	2
3041	Space genomförande, faktiska	230
3042	Space, Schablonbaserade	2 158
3043	Point analys, faktiska	0
3044	Point genomförande, faktiska	688
3045	Point Schablonbaserade	11 445
3047	Positiv Rörelse-faktiska	829
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	890
Summa		16 242

ESF-projektens kostnader fördelas på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader. Det finns en eftersläpning av sökta intäkter i projekten, och kostnaderna är inte linjära. Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som på olika vis ska tillföras projekten. Förbundet har en extra förskjutning som beredskap för att kunna lösa eventuell medfinansiering som kan uppstå till följd av om sådan medfinansiering uteblivit. Projekten ska bedrivas under tre år och har budgetperioder för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår. Projekten omfattar flera kostnadsställen vardera för att anpassa redovisning och uppföljning enligt de kriterier som ESF kräver. Projekten kommer att balanseras i samband med att respektive projektperiod upphör.

2.5 Kassaflödesanalys

Löpande verksamhet

	Årets resultat	354 752,37
Kassaflöde från löpande verksamhet		354 752,37

Förändring av rörelsekapital

	Kortfristiga fordringar	75 718,00
	Kortfristiga skulder	545 812,75
	Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital		621 530,75

Investeringar

	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		0,00

Finansieringar

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

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 976 283,12

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	8 794 001,20
IB Likvida medel	7 817 718,08
Summa:	976 283,12

2.6 Redovisningsprinciper

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

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att kunna möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet överstiger 3 mnkr per balansdagen, vilket kommer att utjämnas inom kommande år om pågående verksamheter implementeras i den omfattning de nu pågår.

Beträffande balanskravsavstämning är årets resultat enligt resultaträkningen 355tkr. 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 2018.

3. Styrelsens beslut

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

Borås 2019- 01 - 31

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

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

.....
Lars-Åke Johansson
Ledamot
(Kommunerna, Borås kommun)

.....
Jonas Ryhr
Ledamot
(Arbetsförmedlingen)