

ÅRSREDOVISNING FÖR SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND 2011-01-01 – 2011-12-31

Inledning

Bildande

Möjlighet till finansiell samordning uppstod i samband med ny lagstiftning (2003:1210) som tillåter att samordna resurser inom rehabiliteringsområdet.

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter.

Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen bedrivs genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade.

Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en sammanslagning av 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. Det geografiska området omfattar därmed ca 210 000 invånare.

Ändamål

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Årets verksamheter

Tre verksamhetsplaner har förenats till ett genomförande

Verksamheten har omfattats av tre verksamhetsplaner med vissa avvikelser men generellt samma inriktningar. Rehabiliteringsinsatser med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer med behov av samordnat stöd, och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser har erbjudits. I samband med sammanslagningen fattades beslut om att under inledningsåret av det gemensamma förbundet bedriva samtliga ingående verksamheter. Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation. Graden av samverkan har varierat från gemensamma överenskommelser om finansiering av insatser utförda av en part till team bestående av personal hemmahörande i olika myndigheter.

Samverkan

Flera verksamheter har under året skapat närmare samverkan med andra i förbundet ingående aktiviteter. Ett flertal studiebesök och erfarenhetsutbyten mellan ingående verksamheter, nya verksamheter och verksamheter i andra förbund har ägt rum.

Aktiviteter har kontakt och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvård och/eller Psykiatri samt Individ- och familjeomsorg, socialtjänst och Socialpsykiatri. Dessutom finns kontakter med kommunernas ansvariga för arbetsmarknadsfrågor och viktiga aktörer i näringslivet. Några verksamheter har endast kontakt med ett fåtal samverkansparter.

Nära kontakt med samverkansparter är förutsättningen för att verksamhetens fulla potential ska nyttjas.

Verksamheterna har överlag haft ett relativt blygsamt deltagande från annan kommun. Högst andel inresande gäller Byggstenen i Tranemo där ca 1/5 av deltagarna var från Ulricehamn. 1/6 av deltagarna på Gröna Vägen i Borås har varit deltagande från annan kommun.

Endast vissa strukturövergripande insatser.

För att öka kunskapen om olika verksamheter inom finansiell samordning och bättre kunna stödja olika gruppers behov har konferenser riktats till personal inom de samverkande parterna och till styrelse samt andra personer i beslutsposition. Indirekt bidrar flera aktiviteter till ett strukturövergripande syfte men eftersom den primära målsättningen är individriktad är de enbart redovisade så. Antal deltagare vid Samordningsförbundens dag: 44

Merparten av all verksamhet 2011 har varit individriktade insatser.

Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, som är aktuella hos minst 2 myndigheter. Oftast finns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet. Som deltagare har även funnits många som riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom. Målgrupper, arbete och metoder har följt de aktivitetsplaner som finns upprättade till respektive avtal. En verksamhet har öppnat upp för en bredare målgrupp pga. kapacitet.

Många verksamheter har synliggjorts genom öppet hus, ibland både vår och höst och vissa aktiviteter har marknadsförts genom att media uppmärksammat dem eller genom olika former av föredrag.

Lotsen i Borås

Samverkansaktiviteten ”Lotsen” startade 2007-07-01.

Utförande har skett av Borås Stad genom Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen samt genom att inlånad personal från Försäkringskassan finansierats av förbundet.

Tiden för deltagare i inskrivning har varierat från ca 3 månader upp till 1 år, eller längre. ”det får ta den tid som krävs”.

Under året har Lotsen arbetat med 205 ärenden varav 99 som varit kvar sedan föregående år. 106 nya ärenden har således tillkommit under 2011.

”En styrka med verksamheten är att personalen har blandade kompetenser samt erfarenhet och kunskap om olika myndigheter.”

Aktivt Borås

Aktiviteten startade i oktober 2008 och Primärvården Södra Älvsborg är utförare i Friskis & Sveltis lokaler.

10 veckor har deltagaren varit inskriven i aktiviteten vid fullföljande.

Under 2011 har 74 individer blivit inskrivna i Aktivt Borås (jmf 41 individer 2010) och 64 individer har avslutats.

Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/smärta är tillsammans med ökad aktivitetsförmåga och ökad livskvalitet något som självskattades av många deltagare.

Gröna Vägen i Borås

Verksamheten är utvecklad inom Borås Stad och förbundet har finansierat en andel av platserna sedan början av 2010.

Borås Stad har genom Arbetslivsförvaltningen och Tekniska förvaltningen utfört uppdraget. Deltagande är tidsbegränsat till 6 månader i verksamheten.

”Verksamheten har två arbetsplatser att tillgå: växthuset Eken på Ramnalid och Ramshulan på Rya Åsar. Ca 75% går vidare till praktik eller annan verksamhet.”

Samverkansteam/Kraftteam i Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn

Teamen i Bollebygd, Mark och Svenljunga är sedan 2006 en utveckling av de tidigare fem Balsam-teamen. I Tranemo-Ulricehamn påbörjades motsvarande verksamhet 2008.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen i de respektive fem kommunerna, Primärvården och psykiatrisk öppenvård är utförare med olika delprocent av arbetstid i teamen.

Deltagande har varit tidsbegränsat till 12 månader.

”ur ett handläggarperspektiv har det varit uppskattat att lära känna andra myndigheters arbete, rutiner och regler - det har underlättat att komma så rätt som möjligt i åtgärder för individen”

Byggstenen i Tranemo

Verksamheten har finansierats med stöd av förbundet sedan 2006 med en något förändrad inriktning sedan januari 2010. Tranemo kommun är huvudman för verksamheten. Individen har kunnat vara inskriven på Byggstenen upp till 3 månader.

Under 2011 har totalt 37 individer varit inskrivna på Byggstenen, 47 % kvinnor och 53 % män. Under året har 37 deltagare avslutat. Vid årets slut har vi 9 deltagare inskrivna.

”Resultatet blir att 68 % av deltagarna har en aktivitetsförmåga om minst 10 timmar per vecka.”

Arbetscenter Ulricehamn

Ulricehamnsprojektet Arbetscenter startade 1 januari, 2011 och Ulricehamns kommun har varit utförare. Deltagaren ska bedömas klara ett arbete eller studier inom sex månader.

Verksamheten har under året tagit emot 37 ansökningar.

”I samtliga ärenden har vi inledningsvis bjudit in aktuella handläggare tillsammans med deltagaren. Vår bedömning är att detta första möte är en förutsättning för en samordnad insats för personen under inskrivningstiden och att aktuella handläggare prioriterar och ser värdet i att sitta tillsammans och bygga en handlingsplan för personens sex månader på Arbetscenter.”

Kartläggning och träning samt praktikstöd i Mark

Samordningsförbundet har finansierat insatser genom Marks kommun sedan 2006, Till en början under benämningen Kraft-huset.

Inskrivningstiden har anpassats efter deltagaren med en beräknad sluttid inom 18 månader

”Uppdragsgivaren anger uppdrag och syfte via en speciell ansökan. Arbetstiden är ofta låg från början för att sedan gradvis ökas.”

Viljekraft Skog i Svenljunga

Max 8 platser finns tillgängliga och träningen sker sedan 2009 ”från att fälla träd till att bygga ett vindskydd utav samma material och andra projekt” med Svenljunga kommun som huvudman.

Sammanlagt under året har det varit 15 deltagare inskrivna på Vilje Kraft skog. Det har varit 13 män och 2 kvinnor.

Inskrivningstiden har varit 5 månader eller kortare.

”När det gäller deltagarna i Viljekraft Skog har vi haft gemensamma möten med berörda instanser kring personen. Uppföljningar sker med 4 veckors intervall eller efter behov. Under året har vi bättre kunnat klargöra deltagarnas individuella förutsättningar för att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden.”

Ung Kraft i Bollebygd Svenljunga Mark

Respektive kommun är utförare och verksamheten startade i Svenljunga i början av 2008. I Bollebygd startade Ung Kraft 2009 som en fortsättning på tidigare aktivitet benämnd ”Jobbcoach” och i Mark startade verksamheten 2009.

Inskrivningstiden har anpassats efter deltagaren med en beräknad sluttid inom 18 månader

I Svenljunga har endast 6 nya deltagare varit aktuella. Verksamheten i Svenljunga har således varit starkt underutnyttjad och är under senare delen av året avvecklad till förmån för kommande aktiviteter och metoder.

”Supported Employment har breddat vår kunskap i att marknadsföra oss mot arbetsplatser. Den målgrupp som står något längre från arbetsmarknaden kräver en utvecklad arbetsmetod”

Kartläggning, Arbetsträning och praktik i Svenljunga

Verksamheten har initierats under 2011 med Svenljunga kommun som utförare

Kartläggning har under året haft 17 deltagare inskrivna och av dessa har 5 avslutats.

Inskrivningstid har anpassats efter deltagaren med en beräknad sluttid inom 18 månader

”Under året har arbetssättet utvecklats. Arbetsterapeut och socionom arbetar nu på deltid i teamet.”

Aktiv Vardag i Mark, Svenljunga och Bollebygd

Sedan 2008 beskrivs friskvårdaktiviteter av skilda slag under benämningen aktiv.

Deltagare har generellt varit inskrivna i AKTIV vardag under 16 veckor.

AKTIV vardag Bollebygd har engagerat kunnig personal men har brottats med kontinuitetsproblem. Under året har 14 personer, 9 kvinnor och 5 män, deltagit i AKTIV vardags aktiviteter. 7 deltagare har avslutats under året och 8 nya har startat.

Svenljunga har haft 27 deltagare inskrivna, 20 kvinnor och 3 män.

”Deltagarna har aktiviteter varje vecka med bestämda tider och tanken är att de ska komma upp på morgonen precis som vid ett arbete och få struktur på vardagen med krav på ansvar för att ta kontakt vid förhinder.”

Grön rehab i Mark

Utförandet har varit ett delat ansvar mellan Marks kommun och Samrehab sedan starten av projektet 2010. Deltagaren har varit med under 12-16 veckor, två dagar i veckan för tre timmar/tillfälle och har fått en samlad rehabilitering av arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassistent och arbetsstöd. Av 23 remisser är vården representerad i samtliga fall. Hälsö enkät SF 36 ligger till grund för uppföljning. Individuell måluppfyllelse, gruppresultat 89 %. Hälsö- VAS; gruppresultat, vid inskrivning 37 %, utskrivning 55 %.

Grön rehab upphörde vid årsskiftet och avvecklas genom att kvarvarande deltagare fasas ut under januari och februari.

Utveckling av verksamhet:

Under kvartal fyra har verksamhet även finansierats i de ny tillkomna kommunerna. De har skapat nya nätverk, tagit del av redan befintliga aktiviteter och har under kvartal fyra genom praktiskt utförande initierat utveckling av ny verksamhet att ligga till grund för ytterligare utveckling av verksamheten i projektform. De nya verksamheterna har konkret samverkat genom att dela vissa aktiviteter/resurser.

Vårgårda

Vårgårda kommun är utförare genom Arbetsmarknadsenheten och insatserna har omfattat 15 personer som kunnat delta maximalt 3 månader. Verksamheten har inte tidigare finansierats utan har skett som ett led i utveckling av ny verksamhet som ska finansieras 2012. Psykisk och fysisk hälsa har varit i fokus för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess med bland annat kreativa aktiviteter och olika friskvårdsinsatser.

Herrljunga.

Verksamheten har kombinerats med nyanställningar som komplement till redan befintliga resurser vid ArbetsCenter och har delvis skett i samverkan med Vårgårda. Även här har verksamheten varit ett led i utveckling av ny verksamhet som ska finansieras 2012. 13 personer har varit inskrivna och har deltagit i friskvårdsaktiviteter, enklare matlagning och samtal i grupp och enskilt. Flera deltagare har kompletterat aktiviteterna med arbetsträning. Maximal tid för deltagande har varit 3 månader.

Ansökan till ESF

En av ingående verksamhetsplaner anger särskilt tydligt att förbundet skall pröva nya sätt att arbeta och så har skett genom samverkan med alla Sjuhäradskommuner vid gemensam formulering av ansökan till ESF-projektet KRUT. Utvecklingsområdet för projektet är främst för personer med psykisk ohälsa och ungdomar som har svårigheter att finna inträde på arbetsmarknaden. Oftast har individerna en låg självkänsla och en dålig självinsikt som kan vara byggd på en skapad sjukdomsbild, eller är ett resultat av begränsade perspektiv och en kulturell inställning som inte pekar på möjligheterna utan befäster svårigheterna. Det finns en inbyggd rädsla att gå från invanda mönster och många gånger skapas eller ärvs en social status med sämre förutsättningar. När det gäller individer med psykisk ohälsa eller annan funktionsnedsättning står de ofta väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller då att samverka för att få ett helhetsgrepp kring deras rehabilitering och att de inte skall falla mellan stolarna i någon del i denna process. Metodutveckling när det gäller samverkan i ett helhetsperspektiv i samhället är av yttersta vikt. Skrivningen har samlat flera utvecklingsinitiativ och fört dem samman till ett brett projekt som ska komma att verka i någon form i varje kommun. Projektet kommer att kunna ta emot ca 330 deltagare på årsbasis och beviljades i slutet av december.

Samtliga insatser följs upp.

Byte av uppföljningssystem har skett till det nationella SUS, System för uppföljning av samverkan.

Deltagare har i början av året registrerats i DIS, Deltagare i Samverkan. Under våren har övergång skett till SUS, system för uppföljning av samverkan.

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND



i samverkan med Sjuhärads kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÅRGÅRDA

Vissa aktiviteter har enbart registrerat antal deltagare, s.k. anonymt, andra aktiviteter registrerar med utförligare uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc.

Insatsnamn	Budgeterat antal delt. Inkl ingående från 2010	DiS aggregerat antal deltagare januari-juni	Antal pågående in från 2010, DIS	inskrivna 2011,SUS
Aktiv vardag Bollebygd	50	6	6	13
Aktiv vardag Mark	80	45	25	79
Aktiv vardag Svenljunga	60	23	11	27
Aktivt Borås	100	49	8	68
Viljekraft skog i Svenljunga	16	6	5	8
Byggstenen i Tranemo	48	29	7	39
Grön rehab i Mark	24	12	0	15
Gröna Vägen i Borås	16	11	6	18
KRAFT-team i BMS	40	31	21	7
Kartläggning/Arbetsträning i Mark	80	39	17	33
Kartläggning/arbetsträning i Svenljunga	25	7	0	20
Lotsen i Borås	175	158	99	98
Samordningsteam TranemoUlricehamn	35	31	22	20
Arbetscenter i Ulricehamn	60	23	0	37
Ung Kraft i Bollebygd	75	46	32	27
Ung Kraft i Mark	75	49	17	45
Ung Kraft i Svenljunga	50	16	13	5
Utveckling av ny verksamhet	28			28
Totalt	1 037	581	289	587

Antalet anonyma deltagare är 217 jämfört med det totala antalet 876 personer vid en sammanräkning av de personer som fortsätter från 2010 plus de deltagare som är nyinskrivna 2011.

Andel kvinnor och män har varierat stort inom/mellan olika verksamheter men bildar tillsammans en jämn fördelning (47 % kvinnor 53 % män)

Av de deltagare som registrerats med mätning av försörjning har 48 % haft försörjningsstöd vid inskrivning (ev. i kombination med annan försörjning). Av detta antal minskas andelen försörjningsstöd med 46 % till utskrivning.

Ca 40 % av deltagarna har haft offentlig försörjning upp till ett år inför insatsen och resterande 60 % har en snitttid på upp till 5 år med offentlig försörjning.

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND



i samverkan med Sjuhärads kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÅRGÅRDA

Andelen sjuk och aktivitetsersättning upphör för ca en tredjedel, medan andelen som uppbär aktivitetsstöd ökar i motsvarande grad.

Av 308 utskrivna individer var 13 i arbete eller studier inför aktivitet och 116 i arbete eller studier efter aktivitet.

Över hälften av registrerade deltagare är 16-30år (varav 2personer under 18 och 18-24 år är den åldergrupper som har i särklass flest deltagare) och övriga personer återfinns i intervallet 31-62 år.

Vid en kommunvis jämförelse varierar andelen unga från 15 % till 90 % av deltagande beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej.

Andel med genomförd grundskola som högsta utbildningsnivå är i snitt 45 % med nivåer från 15-56 % i respektive kommun.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-dec 2011	Budget jan-dec 2011	Avvikelse jan-dec 2011	Prognos helår 2011	Budget helår 2011
Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-350	-280	-70	-280	-280
Gemensamma kostn (rev, SUS, ekservice)	-215	-227	12	-227	-227
Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-998	-1 500	502	-1 300	-1 500
Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-61	-50	-11	-50	-50
Lotsen i Borås	-3 250	-3 250	0	-3 250	-3 250
Aktiv Borås	-314	-300	-14	-314	-300
Kartläggning/uppföljning/utvärdering	0	-250	250	0	-250
Utbildning/Utveckling	-404	-660	256	-432	-660
Gröna Vägen i Borås	-563	-450	-113	-562	-450
Aktiv vardag Mark	-310	-330	20	-330	-330
Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 832	-2 832	0	-2 832	-2 832
Grön rehab Mark	-1 026	-1 026	0	-975	-1 026
Aktiv vardag Bollebygd	-168	-280	112	-265	-280
Unga Vuxna Bollebygd	-900	-900	0	-900	-900
Aktiv vardag Svenljunga	-280	-280	0	-280	-280
Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-1 215	-1 282	67	-1 282	-1 282
Kraftteamen Bollebygd Mark Svenljunga	-719	-1 000	281	-800	-1 000
Byggstenen i Tranemo	-1 400	-1 400	0	-1 400	-1 400
Ulricehamsprojektet Arbetscenter	-1 900	-1 900	0	-1 900	-1 900
Samordningsteamet Tranemo Ulricehamn	-522	-567	45	-530	-567
Momskostnader BMS 2010 och Sjuhärad 2011	-1 640	0	-1 640	-1 500	0
Totalt	-19 066	-18 764	-302	-19 409	-18 764

Ledning och administration

Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund består av fyra ledamöter och tio ersättare. Varje part utser en ledamot och en ersättare, förutom kommunerna som tillsammans utgör en part där vardera av de åtta kommunerna utser en representant som fördelas på en ledamotspost och sju ersättare som vid behov träder i tjänst i ordning som följer befolkningsmängd.

Styrelsen har under året haft nio möten: 28 januari, 10 mars, 1 april (konstituerande), 29 april, 25 maj, 8 september, 14 september, 18 oktober och 17 november

I samband med mötet i mars hölls en utbildning om finansiell samordning för styrelsen. Styrelsen har deltagit i årets nationella konferens i Norrköping samt genom några representanter deltagit vid samordningsförbundens dag inom Västra Götaland.

Viktiga frågor under året som har gått och inför 2012

Delvis skilda kulturer och rutiner har funnits att sammanfoga i de ingående förbunden och arbetet behöver fortsätta med att tillvarata erfarenheter som byggts upp och med att bereda nyskapande verksamhet. Kännedomen om förbundet har utökats och synlighet tillsammans med nyttjandegrad och mätbarhet av olika insatser är fortsatt en fråga för styrelsen.

I olika grad har sammanslagningen påverkat ägare, utförare och styrelse. Iakttagande, jämförelse och förvaltning kan sägas vara nyckelord för styrelsens arbete under året, med ett stort undantag för önskemålet att framöver ytterligare kunna utveckla verksamheten i projektform. ESF projekt Krut har tagit vissa resurser i anspråk under året och kommer framförallt att vara i fokus under kommande år.

Samtidigt som det kräver stort engagemang att äga ett projekt är det en stor utvecklingspotential med de extra resurser och det extra engagemang som tillkommer. Genom både basverksamhet och projektet kommer förbundet att kunna arbeta vidare med frågor som identifierats eller inletts under året. Projektutvecklingen berör exempelvis hur synergieffekter skapas genom ett närmare samarbete mellan aktiviteterna och hur nätverk byggs med det lokala näringslivet.

En enskild fråga som varit - och är - viktig är Skatteverkets avslag på förbundets ansökningar om ersättning av mervärdesskatt. Tidigare år har förbunden beviljats ersättning enligt samma principer som kommuner (sk Ludvika, eller numera Jönköpingsmoms). Den 8/5 2011 meddelade Skatteverket att man uppmärksammat att detta inte kan ske lagenligt varefter samtliga inestående ansökningar avslogs.

För Sjuhärads samordningsförbund innebar det att all momsfordran inom det tidigare Bollebygd-Mark-Svenljunga (BMS) förbundet för 2010 ej kom att återbetalas. I skrivande stund ligger ärendet hos Förvaltningsrätten, tillsammans med momsersättningsansökningar för 2011. Med stöd i lagen och hur motsvarande ärenden behandlats för andra förbund är ett avslag att räkna med även i Förvaltningsrätten.

Under året togs snabbt initiativ till en ny lagstiftning som åter kan komma att möjliggöra ersättning av mervärdesskatt, men ärendet är långtifrån klart eftersom det krävs en retroaktiv lagstiftning i sådana fall. Enligt nu gällande lagstiftning är följaktligen moms en kostnad som förbundet belastats med.

På grund av detta pågående momsärende har organisationsnumret för det gamla förbundet Bollebygd-Mark-Svenljunga ännu inte formellt avregistrerats och de små kostnader som har uppstått under året redovisas i sammandrag så att förbundet i sin helhet kan följas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt (se noter).

För Tranemo-Ulricehamns förbund hade alla sådana åtaganden avklarats före den nya tillämpningen från Skatteverkets sida och SCB aviserade den 30/3 om avregistrering vilket skedde den 4/4 2011.

Beslutande ledamöter perioden 2011-01-01 tom 2011-03-31:

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Ordförande

Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande

Steve Svantesson, Arbetsförmedlingen

Ingegerd Nyborg (M), Borås Stad

Ersättare perioden 2011-01-01 tom 2011-03-31:

Per-Erik Eriksson, Arbetsförmedlingen

Lars-Erik Josefson, Västra Götalandsregionen

Eva Axell (S), Borås Stad

Lars Hermansson, Försäkringskassan

Beslutande ledamöter from 2011-04-01:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande

Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande

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

Christer Rydén, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen

Lars Hermansson, Försäkringskassan

Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun

Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun

Margaretha Almquist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun

Per-Eric Stjerna (Fp), Vårgårda kommun

Kari Hellstadius (M), Herrljunga kommun

Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun

Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande bildar presidium

Förbundschef

En heltidstjänst som förbundschef finansieras av samordningsförbundet för att leda arbetet enligt styrelsens anvisningar.

Inledningsvis bemannades förbundets kansli av Tarja Thorén som tidigare var anställd som förbundschef för Bollebygd-Mark-Svenljunga samordningsförbund.

Under en övergångsperiod arbetade Tarja tillsammans med nuvarande förbundschef.

Anna Fagefors tillträdde som förbundschef den 1 mars och är sedan 8/8 åter enda en person på kansliet.

(Jämförelsevis finansierades före sammanslagningen tre motsvarande förbundscheftjänster samt därtill ytterligare processstöd och andra externa administrativa tjänster.)

Rekrytering av processledare/projektledare har skett för att stärka upp med ytterligare personal under 2012.

Lokalerna för tidigare kansli i Skene nyttjas ej sedan 8/8 (avtal uppsagt) och samlokalisering har under stor del av året skett med Sjuhärads Kommunalförbund.

Externa resurser

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

Berit Björnered har under året arbetat med verksamhetsuppföljning. Fram till halvårsskiftet överfasande genom sk DIS, deltagare i samverkan, och därefter uteslutande genom SUS, system för uppföljning av samverkan för Sjuhärads del.

Tina Tibbling har haft informationsuppdrag som till stor del presenteras genom www.samverkanvg.se och ibland som tryck eller nyhetsbrev för alla samordningsförbunden i Västra Götaland.

Konsulter eller extrapersonal har därutöver nyttjats i begränsad omfattning.

Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.

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

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor. Stefan Frifelt, PWC är upphandlad fram till 2012-04-30

Ekonomi

Resultaträkning

	Helårs budget 2011	Utfall jan-dec 2011	
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	
Summa Verksamhetens intäkter		0,00	
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-120 000,00	-212 587,60	
Reseersättning	-40 000,00	-31 153,88	
Sociala avgifter	-50 000,00	-61 996,00	
Övriga Personalkostnader	-1 195 000,00	-1 218 254,08	
Verksamhetsanknutna kostnader	-16 707 000,00	-15 806 412,11	Not 1
Lokalkostnader	-50 000,00	-30 861,24	
Övriga kostnader	-602 000,00	-1 860 537,97	Not 2
Summa Verksamhetens kostnader	-18 764 000,00	-19 221 802,88	
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-18 764 000,00	-19 221 802,88	
Erhållna bidrag från huvudmännen	15 060 000,00	15 059 999,00	
Övriga finansiella intäkter	0,00	156 556,59	
Övriga finansiella kostnader	0,00	-1 132,00	
Summa Finansiella intäkter/kostnader	15 060 000,00	15 215 423,59	
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-3 704 000,00	-4 006 379,29	
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	
RES3 PERIODENS RESULTAT	-3 704 000,00	-4 006 379,29	*

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader:	-12 274 717,07
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-3 367 383,41
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-105 184,88
5544 Verksamhetsankn utb, kurs och konf kostn	-55 722,00
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-2 364,75
5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad	-1 040,00
Summa:	-15 806 412,11

Not 2 övriga kostnader

6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning	-13 419,00
6230 Datakommunikation	-476,75
6419 Övriga förbuktninginventarier	-2 038,09
7211-7212 Tele	-3 561,00
7251 Postbefordran	-650,80
7541 IT-tjänster	-2 091,00
7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek	-85 829,00
7599 Övriga tjänster: Sek	-104 411,00
7619 Övriga kostnader: Sek	-1 648 061,33
Summa:	-1 860 537,97

* varav BMS moms 2010, 1126 tkr och Sjuhärad moms 2011, 513tkr

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND



i samverkan med Sjuhärads kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÅRGÅRDA

Balansräkning

	Ing. balans 2011-01-01	Förändring	Utg. balans 2011-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	36 310,00	29 508,00	65 818,00	Not 1
Likvida medel	2 119 619,88	5 688 902,71	7 808 522,59	Not 2
Summa omsättningstillgångar	2 155 929,88	5 718 410,71	7 874 340,59	
SUMMA TILLGÅNGAR	2 155 929,88	5 718 410,71	7 874 340,59	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	1 712 783,88	6 241 013,01	7 953 796,89	Not 4
Periodens resultat		-4 006 379,29	-4 006 379,29	
Summa Eget kapital	1 712 783,88	2 234 633,72	3 947 417,60	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	443 146,00	3 483 776,99	3 926 922,99	Not 3
Summa skulder	443 146,00	3 483 776,99	3 926 922,99	
S:A EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	2 155 929,88	5 718 410,71	7 874 340,59	

Not 1: Kortfristiga fordringar

1712 Upplupna intäkter 65 818,00

Summa: 65 818,00

Not 2: Likvida medel

1930 Bankgiro 5 808 522,59

1940 Bank (övriga konton) 2 000 000,00

Summa: 7 808 522,59

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder 2 978 967,49

2711 Innehållen personalskatt 5 864,00

2931 Upplupna sociala avgifter 5 636,00

2991 Upplupna kostnader 936 455,50

Summa: 3 926 922,99

Not 4: Eget Kapital

(Borås) ingående eget kapital 1 712 783,88

Likvida medel från SOF Tranemo 3 348 958,53

Likvida medel från SOF BMS 1 700 000,00

Eget kapital från BMS per 11-12-31 1 192 054,48 *

Summa: 7 953 796,89

* avräknat -1.742,12 kr som är resultat 2011 i BMS, enligt sammandrag:

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -13050,00

Ränteintäkter +12236,38

Bankkostnader -928,50

Summa: -1742,12

Sammanfattning

Belopp i tkr	Utfall jan-dec	Aktuell budget jan-dec	Avvikelse jan-dec	Prognos helår (aktuell)	Aktuell budget helår	Borå Bokslut jan-dec 2010	BMS Bokslut jan-dec 2010	TU Bokslut jan-dec 2010
1. Nettokostnad och finansnetto	-19 066	-18 764	-302	-19 409	-18 764	-4 058	-9 770	-4 357
2. Bidrag	15 060	15 060	0	15 060	15 060	3 640	7 369	3 540
3. Resultat	-4 006	-3 704	-302	-4 349	-3 704	-418	-2 374	-816
4. Utgående EK	3 947					1 713 Not 1	2894 Not 2	3 348 Not 3

Not 1 - ingående eget kapital

Not 2 - 1700 tkr överfört likvida medel, -2tkr nettokostnad och finansnetto, 1192tkr EK

Not 3 – 3348 tkr överfört likvida medel

Årets bidrag

Försäkringskassa	3 765 000
Arbetsförmedlingen	3 765 000
Kommunerna	3 765 000
Västra Götalandsregionen	3 765 000
Totalt	15 060 000

Uppföljning budgetriktlinjer

För året har budgeterats förbrukning av visst eget kapital utöver huvudmännens årliga bidrag. Respektive verksamhet/aktivitet har inte haft några finansiella mål angivna, och förbundet har inte haft några avkastningskrav, i linje med lagstiftningens intention.

Ett grundläggande finansiellt mål är att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Med sammanslagningen har de gemensamma övergripande kostnaderna planenligt minskat för ledning och administration.

Som en summering konstateras att ekonomin är i balans och ger handlingsfrihet trots årets bakslag beträffande ersättning av momskostnader.

Uppföljning av mål

Målet är en ökad grad av egenförsörjning, förbättrad arbetsförmåga, utveckling av hälsa och livskvalitet. Flera verksamheter noterar att andelen "tyngre" ärenden ökat under året, i kombination med att arbetsmarknadsläget har försämrats.

Lotsen är en av de verksamheter som utvärderats (i ett flertal studier) tidigare. Under året har en uppföljande studie gjorts av några av ungdomarna, nu ytterligare minst 12 månader som tillägg till det befintliga underlaget. Av resultatet framgår fortsatt positiva verkningar även om sysselsättningsgraden har minkat något över tid. Görs en uppdelning på kön uppvisar männen en viss förbättring medan kvinnornas intäkt minskat kraftigt relativt den första utvärderingen. Årets siffra visar att 62% av avslutade deltagare kommit i arbete/studier.

UNDERSKRIFTER

Borås 2012- 03 - 08

.....
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

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

.....
Dan Rodahl
Försäkringskassan
Vice ordförande

.....
Per Åke Persson
Arbetsförmedlingen