



Dnr 2019.001.013

# ÅRSREDOVISNING 2018

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Beslutad av styrelsen 2019-03-18



## Ordförande har ordet

*2018 där långsiktig samverkan mellan parterna är ledstjärnan för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och där vår vision om alla människors möjligheter till arbetsdeltagande ligger som grund.*

*För individen är vi ett samordnat stöd mellan samhällets resurser där vi genom olika rehabiliteringsåtgärden stöttar individer till förbättrad livskvalitet och egen försörjning. De insatser som bedrivits i samverkan under året har varit insatser som stöttat medborgarna tidigt i processen och insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.*

*Resultatet visar på överskott trots att vi minskat intäkterna från parterna, mycket pga. vakanser. Verksamheten var planerad att göra ett underskott för att arbeta bort en del av det egna kapitalet.*

*Styrelsen har aktivt jobbat för att insatser ska bedrivas geografiskt utspritt hos parterna, hoppas detta ger önskvärt resultat 2019.*

*Under året har vi jobbat extra för att genom ett jämlikhetsperspektiv erbjuda samma förutsättningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, vi vill med detta låta alla deltagare känna sig inkluderade och delaktiga.*

*Förbundet har i samverkan med flera andra förbund lagt mycket arbete på att ansöka om medel från Europeiska socialfonden (ESF) till projektet ALL-IN. Projektet riktar sig till utrikesfödda, främst kvinnor som behöver stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet. I december fick vi besked att ESF beviljat medel vilket känns bra att lämna över till den nya styrelsen.*

*Som ordförande vill jag påtala att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud gör skillnad för människor med behov av samordnade insatser av samhället för att hitta en bra väg till ett gott liv!*

Michael Melby  
Styrelseordförande 2018



*su 20 10/11 2018*

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>4</b>
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret .....	4
<b>1.2 Om förbundet .....</b>	<b>5</b>
1.2.1 Organisation .....	5
1.2.2 Historik.....	5
1.2.3 Lagrum .....	5
1.2.4 Uppdrag .....	5
1.2.5 Finansiering och Medlemsbidrag.....	6
1.2.6 Verksamhetsidé och vision .....	6
<b>1.3 Beskrivning av verksamheten.....</b>	<b>7</b>
1.3.1 Målgrupper .....	7
1.3.3 Insatser .....	8
<b>1.4 Måluppfyllelse och resultat.....</b>	<b>9</b>
1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser .....	10
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....	12
1.4.3 Uppföljning av samverkan .....	14
1.4.4 Finansiella mål och nyckeltal .....	14
<b>1.5 Styrelsens och beredningsgruppens arbete under året.....</b>	<b>15</b>
1.5.1. Styrelsen .....	15
1.5.2 Beredningsgruppen .....	15
1.5.3 Medlemsråd.....	15
1.5.4 Revision.....	16
<b>1.6 Ekonomiskt utfall .....</b>	<b>16</b>
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning .....	16
1.6.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser.....	17
1.6.3 Ekonomisk utfall för varje kostnadsområde .....	17
<b>2 RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>19</b>
<b>3 BALANSRÄKNING.....</b>	<b>19</b>
<b>4 KASSAFLÖDESANALYS.....</b>	<b>20</b>
<b>5 REDOVISNINGSPRINCIPER.....</b>	<b>20</b>
<b>6 NOTER.....</b>	<b>20</b>
<b>7 EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR .....</b>	<b>22</b>
<b>8 STYRELSENS BESLUT.....</b>	<b>22</b>

## BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Årsrapporter från: Arbetsrehabteamet och Arbetsintegrerande sociala företag
2. Slutrapporter från Hälsoskolan, Hälsoflödet och Hikikomori
3. Sammanställning indikatorerna
4. Könsbaserad statistik och analys

su Ly idrc1 DJ

# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018. Till redovisningen hör bilagor i form av årsrapporter från de två pågående insatserna Arbetsintegrerande sociala företag och Arbetsrehabteamet samt slutrapport från de tre insatser som avslutades/implementerades under året, dvs. Hälso skolan, Hälsoflödet och Hikikomori. Bifogat finns även en bilaga med könsuppdelad statistik och analys.

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden 1 januari till 31 december 2018. Sammanlagt har det under perioden varit 164 (231)\* personer som har tagit del av olika samverkansinsatser. 93 (163) personer har deltagit i individregistrerande insatser och 71 (68) har deltagit i volyminsatser. Utöver det har 114 (175) medarbetare och chefer i organisationerna deltagit i kunskaps och kompetensutvecklingsinsatser.

Resultatmässigt visar den uppföljning som gjorts i myndigheternas gemensamma uppföljningssystem SUS, att 72 (117) deltagare (med personuppgifter) har avslutats under året. Av dessa har 32 (69) deltagare varit aktuella i en arbetslivsinriktad insats och 40 (46) personer har deltagit i utredning för bedömning av förutsättningar att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering eller i förrehabilitering. Utöver det har 11 personer avslutats från Hikikomori. Av de avslutade deltagarna i de arbetslivsinriktade insatserna har 28% (52%) gått i arbete eller börjat studera, räknar vi med Hikikomori har 33% av de som avslutats under året gått till arbete eller studier. Utöver det har 35 (25) personer, som volymregistrerats, avslutats från Hälso skolan och 15 (0) personer har deltagit i inspirationsträffar om Arbetsintegrerande sociala företag.

Periodens ekonomiska resultat visar ett överskott på 631tkr. Budgeterat underskott för hela 2018 var 312tkr. Anledningen till resultatet är att förbundet har haft flera vakanser samt annan frånvaro under året och att ersättningsrekryteringar har tagit längre tid än förväntat.

Några aktuella händelser under året är att:

- Insatsen Arbetsrehabteamet som omfattade spåren arbetslivsinriktad rehabilitering samt utredning av förutsättningar för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering har under året ändrat inriktning där utredningen upphörde och ersattes av en förrehabiliterande insats.
- Tillsammans med förbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng anordnades i juni ett gemensamt medlemsråd. Fokus på medlemsrådet var förbundens gemensamma ansökan om ESF medel för projekt ALL-IN. Alla medlemmar var enade om att gå vidare med ansökan. I december fick förbundet det positiva beskedet att ESF beviljat medel till det gemensamma projektet ALL-IN.
- I augusti anordnades en välbesökt föreläsning med Röda korset och Religionsvetarna med temat "Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa".
- Insatsen Hälso skolan avslutades under hösten 2018.
- Projektledare för Hälsoflödet sammanfattade i augusti en rapport med syfte att identifiera flaskhalsar i sjukskrivningsprocess. Resultatet presenterades för den partsammansatta arbetsgruppen som fortsätter arbetet.
- I oktober anordnades en arbetskonferens. Temat på konferensen var Våld i nära relation och VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation, föreläste för personal i samverkan.
- Under året har ett arbete utifrån att arbeta mer jämställt och jämlikt i våra insatser utvecklats.
- Insatsen Hikikomori implementeras helt i Vänersborgs kommun den 1 januari 2019.

\*siffrorna i parantes visar året innan

## 1.2 Om förbundet

### 1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud ägs av de samverkande parterna kommunerna Vänersborg och Mellerud, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet är en egen fristående juridisk organisation. Arbetet i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud leds av en av parterna utsedd styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman. Vänersborgs kommuns ledamot är ordinarie och Melleruds kommuns representant är ersättare. Ersättare har närvaro och yttranderätt.

Till stöd har styrelsen ett kansli. Kansliet består av en Förbundschef samt två tjänstemän (deltidsresurser) vid administrativt centrum i Västra Götalandsregionen. Administrativt centrum har hanterat ekonomiadministration och arvodesutbetalning. Förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschef ansvarar för beredningen av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger samt verkställer styrelsens beslut.

Representanter från de samverkande parterna i Vänersborg och Mellerud utgör förbundets beredningsgrupp. Personerna i beredningsgruppen utses av de samverkande parterna och har beslutsmandat i samverkansfrågor. Beredningsgruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen men ska ses som ett stöd för förbundschef vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen. Beredningsgruppen skapar förutsättningar för samverkan, återinför information från förbundet till hemorganisationen samt ser till att de uppdrag som förbundet beslutar om blir utförda. Beredningsgruppen har verkat som styrgrupp för de samordnade insatserna som förbundet finansierar. På så sätt styrs insatserna gemensamt av parterna.

I Västra Götaland finns ett regionalt nätverk för finansiell samordning. Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte samt gemensamt lärande i syfte att föra utveckling av insatser och metoder framåt.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud är medlemmar i NNS (Nationellt Nätverk för Samordningsförbund). Nätverkets roll är att stödja förbundens utvecklingsarbete och vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. NNS samordnar och framför förbundens gemensamma synpunkter och erfarenheter i olika sammanhang.

### 1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars 2006.

### 1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet arbetar utifrån lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210) samt enligt den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering som syftar till att personerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta samt underlätta en effektiv resursanvändning. Centralt ska den finansiella samordningen bidra till att samhällets resurser används optimalt och att samarbetet mellan parterna utvecklas och förstärks.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

### 1.2.4 Uppdrag

Genom samordningsförbundet samverkar parterna för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna används till insatser som kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. Syftet är att

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

verka för att medborgarna ska få stöd och rehabilitering som gör att de uppnår eller förbättrar sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska bidra till en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt.

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.

### 1.2.5 Finansiering och Medlemsbidrag

2018 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 5 028 tkr, vilket är en minskning på 10% utifrån föregående år. Staten, d.v.s. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrog med hälften av medlemsbidraget, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna delar på en fjärdedel utifrån kommunernas invånarantal (16-64 år).

PART	BIDRAG
Staten (Arbetsförmedling och Försäkringskassa)	2 514 tkr
Västra Götalandsregionen	1 257 tkr
Vänersborgs kommun	1 019 tkr
Melleruds kommun	238 tkr
TOTALT	5 028 tkr

### 1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har en övergripande vision som har sin utgångspunkt i att människors möjligheter till arbetsdeltagande är grundläggande i ett välfärdssamhälle och tillsammans vill vi utveckla det lokala välfärdsarbetet så att människor, utifrån sina förutsättningar, kan inkluderas i arbetslivet.

En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens behov och förmåga som styr samverkan och verksamheternas insatser, snarare än organisationernas egen syn på sin roll, uppdrag och uppgift. Samverkan kräver därmed ett gemensamt ansvarstagande, stor flexibilitet i förhållande till traditionella arbetssätt, ramar och regelverk samt ett ömsesidigt givande och tagande för att åstadkomma de insatser som behövs. Parterna måste sätta in sitt arbete i en helhet, till fördel för individ och samhälle (samhällsekonomi) kontra traditionella mål och ramar. Förbundet har ett uppdrag att bidra till att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att:

- All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga (för vem)
- Individens aktiva medverkan förutsätts (av vem)
- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar (samhällsekoniskt perspektiv)

Samordningsförbundets generella uppgift är att på ett strukturellt plan stimulera och underlätta samarbete mellan parterna. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har ett utvecklingsuppdrag vilket innebär att förbundet kan stödja försöksverksamheter i form av nya tjänster, arbetsmetoder, organiseringar, kartläggningar och utvärderingar. Förbundet har därmed möjlighet att komplettera insatser utöver de ordinarie uppgifter som parterna ansvarar för. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samverkande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja utvecklingen av denna samverkan. Devisen för samverkan "att ägas lokalt och stöttas centralt" är en viktig utgångspunkt i förbundets arbete.

## 1.3 Beskrivning av verksamheten

I verksamhetsplanen för 2018 angavs huvudinriktningen för Samordningsförbundets verksamhet. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser till personer i arbetsförålder som är i behov av samordnad rehabilitering (16-64 år). Samordningsförbundet stödjer även verksamheter som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna skall kunna samarbeta och samverka.

### 1.3.1 Målgrupper

Målgruppen för den finansiella samordningen är inte i lagen preciserad utan varje samordningsförbund skall utifrån lokala behov besluta om vilka målgrupper som skall prioriteras. Generellt utgör målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering i arbetsförålder, dessa personer återfinns idag hos de olika parterna inom finansiell samordning.

Under 2018 prioriterades följande målgrupper att ta del av en samverkansinsats:

**Personer i behov av samordnad rehabilitering** erbjuds Arbetsrehabteamet. Målgruppen är bred och omfattar personer med aktivitets- eller sjukersättning, långtidssjukskrivna, personer med olika funktionsvariationer samt långtidsarbetslösa. Det tvärprofessionella teamet har erbjudit utredning om förutsättningar finns för arbetslivsinriktad rehabilitering, förrehabilitering inför ett deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förbundet har även beslutat om mer riktade insatser för specifika målgrupper:

För **nyanlända personer** i etableringen i behov av ökad kunskap om hälsa, kost och svenska sjukvårdssystemet erbjuds insatsen Hälso skolan.

För unga personer som av psykiska och/eller sociala skäl isolerat sig hemma erbjuds insatsen Hikikomori. Deltagarna i Hikikomori är till stor del **unga med aktivitetsersättning**.

För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av **anpassade arbeten** finansierar förbundet en samordnare som stöttar etableringen och fortlevnaden av Arbetsintegrerande sociala företag.

Under 2018 finansierade förbundet en strukturövergripande insats, Hälsoflödet, med uppdraget att identifiera och synliggöra flaskhalsar i en sjukskrivningsprocess och ta fram en arbetsmodell som effektiviserar sjukskrivningsprocessen för alla **personer i sjukskrivningsprocess**.

För varje insats som förbundet stöttar finns en uppdragsbeskrivning och där insatsens specifika målgrupp presenteras.

### 1.3.2 Verksamhetsmål och uppföljning

Förbundet har uttalat följande generella mål för alla insatser som Samordningsförbundet bidrar till att utveckla:

- Individens skall vid avslut uppleva att denne har fått ett stöd på ett sätt som är till stor nytta för denne (indikator).

För insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns även dessa generella mål:

- Arbets- och utbildningsdeltagandet ska öka och därigenom ska självförsörjningen öka (SUS).
- Individens skall vid avslut känna sig mer redo att kunna arbeta eller studera än vid start (Indikator).

Det strukturövergripande arbetet som genomförs skall leda till att:

- Samverkan mellan de samverkande myndigheterna utvecklas och förstärks (indikator).

sa dy iörccl DJ



För var och en av de insatser som förbundet beslutar stödja finns en utförligare uppdragsbeskrivning som ytterligare preciserar syfte och mål.

De insatser som förbundet bidrar till att utveckla ska vid ett gott resultat kunna implementeras i ordinarie verksamhet. Implementering förutsätter att insatser följs upp och utvärderas. Följande uppföljning och utvärdering prioriterades under 2018:

- Uppföljning av alla insatser i det nationella uppföljningsverktyget SUS (system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet)
- Indikatorfrågor med syfte att mäta stegförflyttning för deltagare samt effekter av samverkan. Instrumentet bygger på enkäter som fylls i av:
  - Deltagare
  - Personal
  - Parternas chefsgrupp (Beredningsgruppen)
  - Styrelse
- Beredningsgruppen, som är insatsens styrgrupp, följer insatsernas utveckling kontinuerligt

### 1.3.3 Insatser

Förbundet har inför och under 2018 beslutat om flera olika insatser/aktiviteter. Nedan finns en kortfattad information om respektive insats. Till varje insats finns en mer utförligare uppdragsbeskrivning. De individinriktade insatserna som pågått under året är:

#### **Arbetsrehabteamet**

Arbetsrehabteamet är ett tvärprofessionellt team bestående av arbetsförmedlare, personlig handläggare från Försäkringskassan samt socialsekreterare. I utredningen var teamet även bemannat med en arbetsterapeut. Målet är att erbjuda samordnad rehabilitering för att deltagarna skall närma sig eller nå egen försörjning. Arbetsrehabteamet har under året erbjudit nedan inriktningar:

#### **Arbetsrehabteamet – Utredning**

Arbetsrehabteamet utredning jobbade med bedömning av deltagarnas möjligheter att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 4 veckor deltog personerna varje förmiddag 08:30-12:00 i bedömningar utifrån strukturerade arbetsstationer samt gruppaktiviteter. Utredningen lades ner under våren 2018 då det blev ett lägre inflöde av deltagare, utredarna rekryterades till liknande verksamhet inom kommunen samt att tidsomfattningen var relativt hög i förhållande till deltagarnas förutsättningar. Istället beslutades att under hösten 2018 ersätta utredningen med en förrehabilitering.

#### **Arbetsrehabteamet – Förrehabilitering**

Förrehabiliteringen är en gruppaktivitet med tre träffar på 2 timmar i veckan under 8 veckor. Insatsen utgår från tre teman; hälsa, samhälle/arbetsliv och motivation. Syftet med förrehabiliteringen är att deltagaren ska ges möjlighet att utvecklas och att stärkas för att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.

#### **Arbetsrehabteamet – Arbetslivsinriktad rehabilitering**

Målet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är att stötta deltagare till ett arbetsliv. I uppdraget ingår att erbjuda deltagaren en gruppaktivitet med fokus på vägledning, arbetsmarknadskunskap och personlig utveckling. Därefter erbjuds ett samlat stöd utifrån deltagarens behov för att närma sig eller nå målet arbete eller studier. Målet är att 40% av deltagarna skall komma i egen försörjning.

#### **Hälsoskolan**

Hälsoskolan är en insats där nyanlända personer får ökad kunskap om svenska sjukvårdssystemet, egenvård, hälsofrämjande aktiviteter och kost genom att olika specialister bjuds in till föreläsning och diskussion. En ökad kunskap om hälsa och egenvård antas ge bättre förutsättningar för ett inträde på arbetsmarknaden. Hälsoskolan var till en start beslutad att fortlöpa till och med juni 2018. På grund av ett stort intresse och högt deltagande beslutade styrelsen att fortsätta med Hälsoskolan under hela 2018. På hösten minskade inflödet kraftigt till Hälsoskolan och det blev bara en gruppstart istället för två som det var planerat för.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## Hikikomori

Hikikomori är en förberedande insats där syftet med insatsen är att motverka socialt utanförskap och att stötta unga vuxna (16-29 år) att bryta isolering, bygga nätverk, få en fungerande vardag och känna sig mer delaktiga i samhället. Hikikomori är ett första steg i en process för att öka möjligheterna till att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och nå ut i arbetslivet.

## Stöd för utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag

Samordningsförbundet stöttar parterna med en samordnare för Arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Samordnarens uppdrag är både individinriktat och strukturövergripande. Samordnaren stöttar befintliga ASF så att de blir hållbara, jobbar för att bidra till ett välfungerande samarbete mellan parterna samt arbetar för att synliggöra de Arbetsintegrerande sociala företagen. Samordnaren jobbar även med att stötta tillkomsten av nya Arbetsintegrerande sociala företag genom att erbjuda utbildning och stöd. Uppdraget utgår från den lokala partsgemensamma viljeriktningen för stöd till utvecklingen av ASF som parterna tog fram och skrev under år 2015.

De strukturövergripande insatserna som pågått under året är:

### Hälsoflödet

Hälsoflödet är en strukturövergripande insats med syfte att arbeta för sänkt sjukpenningtal i Vänersborg och Mellerud. En tvärprofessionell arbetsgrupp processade 2017 fram att det skulle göras en intervjustudie av sjukskrivna och det professionella nätverket för att analysera eventuella flaskhalsar och hur dessa kan övervinnas för ett smidigare flöde i sjukskrivningsprocessen. Under våren 2018 utfördes en kvalitativ intervjustudie av en projektledare som sammanlagt utförde 33 intervjuer. Detta underlag ligger till grund för arbetsgruppens vidare utveckling av sjukskrivningsprocessen.

### Kompetensutveckling

Under året som gått har förbundet finansierat en utbildning med Röda Korset och Religionsvetarna för parterna den 22 augusti. Temat på utbildningsdagen var migration, kulturmöten och psykisk ohälsa.

I de förbundsfinansierade insatserna har det påbörjats ett aktivt arbete för att uppmärksamma Våld i nära relation. Det har påvisats att en mycket stor andel av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering är eller har varit utsatt för våld. Utifrån detta valdes temat Våld i nära relation på samordningsförbundets arbetskonferens den 19 oktober.

På temat jämställdhet och jämlikhet bjöds en föreläsare in till förbundet den 13 november för att berätta om Genuskompassen och hur man kan använda den som ett verktyg att jobba jämlikt och jämställt i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Den 26 november bjöd förbundet in en föreläsare inom Tjänstedesign från Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng. Med på dagen var även inbjudan från samordningsförbundet Trollhättan Lilla-Edet och Grästorp. Syftet med dagen var att få en inblick i metoden och praktiskt få pröva hur den kan användas.

Under året har det även arbetats med implementering av insatser i ordinarie verksamhet.

## 1.4 Måluppfyllelse och resultat

Samordningsförbundets övergripande målsättning är att samhällets resurser skall användas effektivt och till större nytta för den enskilde individen. Det förväntade resultatet är att fler kommuninvånare skall närma sig eller nå en egen försörjning samt att individen skall uppleva att den fått ett stöd som varit till stor nytta för denne. Alla insatser har skrivit en årsrapport som närmare beskriver verksamhet och resultat som finns som bilaga till årsredovisningen. Samordningsförbundet har även satt finansiella mål och nyckeltal.

sa M iokcl DJ

### 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har olika inriktningar på insatserna för att på bästa sätt kunna stötta kommuninvånaren med samordnat behov i sina olika faser. Nedan finns en sammanställd tabell över antal deltagare som avslutats under 2018 från respektive insats.

Insatser	Antal		Antal totalt	Könsfördelning (%)		Arbete/Studie	
	Kvinna	Man		Kvinna	Man	Kvinna	Man
Arbetsintegrerande sociala ftg	6	0	6	100	0	2	0
Arbetsrehabteamet Rehab	13	13	26	50	50	3	4
Arbetsrehabteamet Utredning	18	13	31	58	42	0	0
Hikikomori	6	5	11	55	45	2	2
Hälsoskolan	29	6	35	83	17	0	0
Arbetsrehabteamet förrehab	5	4	9	56	44	0	0
<b>Totalt</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	<b>118</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Inom de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna (blåmarkerade i tabellen) finns två mål:

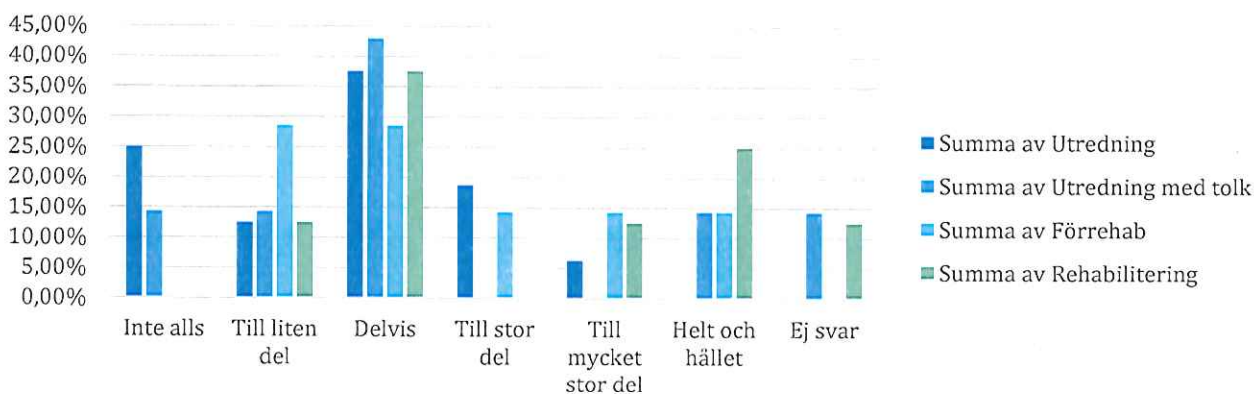
#### Arbets- och utbildningsdeltagandet skall öka och därigenom ska självförsörjningen öka (SUS)

Under året har 9 individer gått till arbete eller studier utifrån de 32 deltagare som deltagit i en insats inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär att 28% av de avslutade deltagarna nått egen försörjning. Räknar vi med Hikikomori där 4 deltagare avslutats till studier eller arbete under året är det 13 av 43 deltagare som blivit självförsörjande. Det innebär att 30% av deltagarna gått till egen försörjning.

Av deltagarna som avslutades från insatserna med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering avslutades 10 personer till sjukdom, dvs. att 31% av de avslutade deltagarna behövde vård före de kan delta i fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Ytterligare 10 personer, dvs 31%, avslutades till fortsatt rehabilitering vilket innebär att de är i behov av annat stöd än vad Arbetsrehabteamet kan erbjuda för att bli redo för arbete.

#### Individen skall vid avslut känna sig mer redo att kunna arbeta eller studera än vid start (Indikator 6):

Arbetsrehabteamet har under 2018 använt indikatorutvärdering på de deltagare som avslutat en insats från Arbetsrehabteamet under året. Totalt har 38 deltagare fyllt i enkäten, 8 från Arbetsrehabteamet Arbetslivsinriktad rehabilitering och 23 från Arbetsrehabteamet Utredning samt 7 från Förrehabiliteringen. Den låga svarsfrekvensen på indikatorerna i Arbetsrehabteamet beror på att teamet har haft mycket stor personalomsättning under året som gått samt att det gjorts stora förändringar i uppdraget. Prioriteten har legat på att deltagarna skall få så bra stöd som möjligt. Nedan visas svaren procentuellt i diagram:



#### ANALYS:

Utifrån att flertalet deltagare varit aktuella i förrehabiliterande eller utredande insats samt att stor procentandel av deltagarna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen avslutas mot sjukdom eller fortsatt

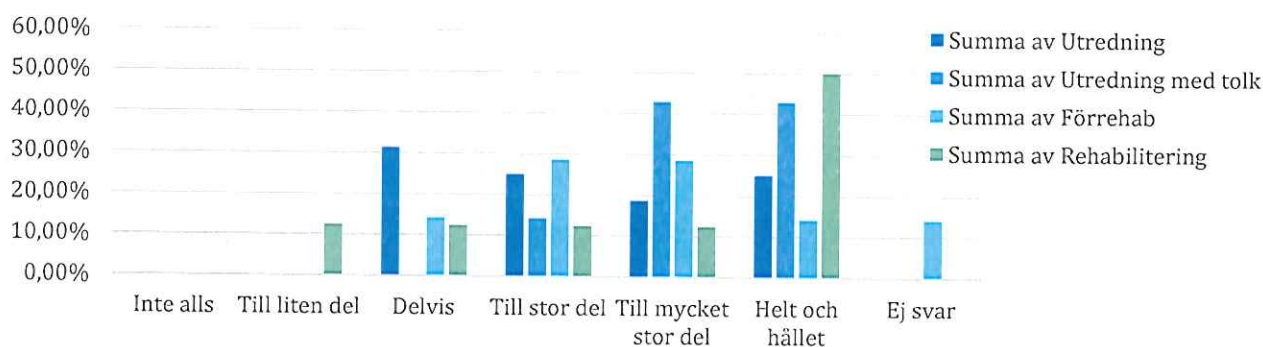
*Handwritten signature and initials in blue ink.*

rehabilitering får det ändå ses som positivt resultat. Övervägande delen av de i rehabiliteringen anser att de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter att de har deltagit i insats än innan. Även i de förberedande och utredande insatserna ses en viss utveckling.

Inom Arbetsrehabteamets alla spår finns även följande mål:

**Individen skall vid avslut uppleva att denne har fått ett stöd på ett sätt som är till stor nytta för denne (Indikator 1):**

Arbetsrehabteamet har under 2018 använt indikatorutvärdering på de deltagare som avslutat en insats från Arbetsrehabteamet under året. Totalt har 38 deltagare fyllt i enkäten, 8 från Arbetsrehabteamet Arbetslivsinriktad rehabilitering och 23 från Arbetsrehabteamet utredning (7 är från utredningen med tolk och 16 från utredningen) och 7 från Arbetsrehabteamet förrehab. Nedan visas svaren i diagramform utifrån procent:



**ANALYS:**

Utifrån diagrammet ovan upplever den övervägande delen av deltagarna som avslutat en insats att de har fått ett stöd som varit till nytta för dem.

**Arbetsrehabteamet – Arbetslivsinriktad rehabilitering**

Av de 26 personer som avslutade Arbetslivsinriktad rehabilitering under året gick 7 personer vidare till studier eller arbete, vilket är 27%. Utöver det har 3 personer avslutats till aktivt arbetsökande, vilket är 12%, 6 personer (23%) gick vidare till fortsatt rehabilitering och 10 personer (38%) avslutades pga. att de behövde ytterligare vård för att kunna bli redo för arbetslivet. 1 person har avslutats pga. föräldraledighet och 1 person har avslutats utan mätning. Deltagarna har i hög grad avslutats till sjukdom samt till fortsatt rehabilitering. I Arbetsrehabteamet Rehabilitering.

**Arbetsrehabteamet – utredning**

Av de 31 personer som avslutade utredningen under året gick 17 personer till fortsatt rehabilitering. 13 personer avslutades pga. sjukdom där ytterligare vård behövs för att personerna skall kunna ha möjlighet att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. 1 person avslutades med avslutsorsak övrigt.

**Arbetsrehabteamet – förrehabilitering**

Av de 9 personer som avslutade förrehabiliteringen under året gick 5 personer vidare till fortsatt rehabilitering medan 3 personer fick avslutas pga. sjukdom där ytterligare vård behövs för att personen skall kunna ha möjlighet att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. 1 person avslutades utan mätning.

**Hälsoskolan**

I Hälsoskolan har det under 2018 deltagit 35 personer, 29 kvinnor och 6 män, i totalt tre grupper. Under 2018 var det planerat för 4 gruppstarter med totalt 32-48 personer. Att det enbart blev tre gruppstarter berodde på att parterna inte lyckades fylla en fjärde grupp men tillräckligt många individer. Uppföljningen av Hälsoskolan genom enkäter var för omfattande för målgruppen och tog mycket tid att fylla i och trots det var

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

inte tillförlitligheten så stor. Projektledarna valde istället att ha muntliga reflektioner/utvärderingar med gruppen. Vid utvärderingarna har det varit överlag mycket positiva reflektioner från både deltagare och de inbjudna specialisterna. Projektledaren har sett ett mycket stort engagemang bland deltagarna i alla grupperna.

### **Hikikomori**

Under året har 11 personer avslutats från Hikikomori, 6 kvinnor och 5 män. Trots att arbete och studier inte är det primära målet i Hikikomori har 4 personer, 2 kvinnor och 2 män gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. Det vill säga 36%. Mycket arbete har lagts med att skapa kontakter med de samhällsinstanser som personerna behöver stöd i från och stöd ges till dess att kontakten är etablerad t.ex. dagsjukvård och boendestöd. I kontakten med deltagarna har det jobbats med att successivt bryta isolering med start i det individuella arbetet som t.ex. samtal, fisketur och promenader till aktiviteter som kräver mer interaktion med andra som terapeutisk skrivande i grupp, studiebesök på brädspelsklubb samt att en ungdom fick i uppdrag att inreda och även inviga ett samtalsrum i Ung resurs (Vänersborgs kommuns) lokaler.

Hikikomori delfinansierade under 2018 med samverkansmedel och från januari 2019 är Hikikomori helt implementerat i Vänersborgs kommun.

### **Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)**

Under året har Samordnare anordnat inspirationsutbildningar för personer som varit intresserade av att lära sig mer om Arbetsintegrerande sociala företag. Inspirationsutbildningen har bestått av tre träffar med grundläggande information om vad ASF är. Totalt har 15 personer (6 kvinnor och 9 män) deltagit i inspirationsträffarna.

De deltagare som går vidare med att planera för en uppstart av ett arbetsintegrerat socialt företag individregistrerats i SUS. Under året har 6 personer avslutats från insatsen ASF och av dem har 2 stycken gått till anställning. De övriga 4 avslutades till fortsatt rehabilitering. Totalt har 33% gått till arbete.

I de Arbetsintegrerande Sociala företagen som får stöd av Samordnaren fanns vid årets slut totalt 27 anställda. Samordnaren stöttar de utsedda arbetsledarna från företagen genom att få dem att delta i nätverksmöten där de kan stötta varandra i frågor rörande socialt företagande och myndighetskontakter. Ett gediget arbete har lagts ner på att bygga upp en stödstruktur i syfte att göra företagen självgående. Denna stödstruktur har efterfrågats av arbetsledarna på företagen.

## **1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser**

### **Arbetsintegrerande Sociala företag**

Under året har stort fokus lagts på det strukturövergripande arbetet runt Arbetsintegrerande sociala företag. Samordnaren har arbetat med att sprida information om vad ASF är. Exempel på detta är:

- Arrangerandet av konferens (27/2) om hur parterna skapar möjligheter för Arbetsintegrerande sociala företag tillsammans med Samordningsförbundet Väst, Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Coompanion. Det var ett 70-tal personer som deltog i konferensen.
- Delta, tillsammans med de lokala ASF företagen i Vänersborg, på Frukostforum där företagen fick presentera sig och syftet med ASF och hur de jobbar inför ca 100 deltagare.
- Studiebesök från andra kommuner har mottagits.
- Tillsammans med Vänersborgs kommun har dialoger förts kring upphandling med social hänsyn och idéburet offentligt partnerskap (IOP).
- Medverkan i flera lokala, regionala och nationella nätverk med syfte att driva och sprida kunskap om ASF.

sa ly lokal DJ

## Hälsoflödet

Under våren 2018 utfördes en kvalitativ intervjustudie av en projektledare som sammanlagt utförde 33 intervjuer, varav 9 var med sjukskrivna, 8 med chefer, 6 med läkare, 4 med rehabkoordinatorer, 3 med kuratorer, 2 med personliga handläggare på Försäkringskassan och 1 med fysioterapeut. Intervjuerna utgick ifrån positiva faktorer samt flaskhalsar i en sjukskrivningsprocess. Med intervjuresultatet som grund gjordes en SWOT-analys av den tvärprofessionella arbetsgruppen med stöd av projektledaren. I analysen identifierades varje parts utvecklingsområde samt vad de gemensamt kan utveckla och åtgärda. Arbetsgruppen jobbade fram förslag på gemensamma åtgärder som sannolikt kan förbättra sjukskrivningsprocessen och i förlängningen sänka sjukpenningtalet. Resultatet av studien sammanställdes och presenteras nedan:

- Rehabkoordinatorer visade sig vara en viktig och många gånger även avgörande insats för att sjukskrivningsprocessen skall fungera och löpa på.
- En gemensam sjukskrivningsguide som visar hela processen utifrån alla parter skulle tydliggöra parternas olika ansvarsområden och hur de ska samverka med varandra. Det skulle även underlätta för de sjukskrivna då de många gånger har svårt att veta vad de olika parterna spelar för roll i processen.
- Gemensamma mötesforum med syfte att få till en bättre samverkan och kunskap om varandras roller och uppdrag efterfrågas.
- Rehabiliteringsmottagningarna visade sig vara en framgångsrik insats för många sjukskrivna. Dock nyttjades dem inte i den omfattning som de skulle kunna göra. Tidig kontakt med rehabiliteringsmottagningar visade att självinsikten ökade, vilket var en av de mest avgörande faktorerna för att sjukskrivningsprocessen inte skulle stanna upp.
- Parterna bör ta gemensamt ansvar att se hela människan för att koppla in rätt stöd från rätt part i rätt tid. Samtliga parter behöver utreda den sjukskrivnes livssituation och bakgrunden till sjukskrivningen samt bidra genom samverkan kring individen med det stöd som behövs.

Projektledaren har genom medverkan i olika forum spridit resultatet. Studien presenterades på Vänersborgs kommuns centrala samverkansgrupp, Vänersborgs kommuns personal och förhandlingsutskott samt för en grupp med rehabkoordinatorer. Projektledaren presenterade även studien för förbundets beredningsgrupp samt på förbundets arbetskonferens i oktober 2018. Totalt har ca 65 personer lyssnat på föredragningen av studien.

Den tvärprofessionella Arbetsgruppen jobbar fortsatt vidare med resultatet från studien.

## Jämställdhetsarbetet

Under året har Arbetsrehabteamet systematiskt ställt frågan om personen utsätts för, någon gång utsatts för eller utsatt någon för våld i nära relation vid varje kartläggning. Instrumentet Genuskompassen har introducerats och används som ett stöd i det operativa arbetet med att arbeta jämställt med kvinnor och män i de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna.

Vid årsboksluten redovisas statistik könsuppdelat när så är möjligt och resultatet analyseras.

## Kompetensutveckling

Till den Nationella finsamkonferensen i april åkte 3 personer, en från styrelsen, en från beredningen och förbundschef.

I augusti hölls en utbildning inom "Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa". Röda korset och Religionsvetarna föreläste samt höll i workshops tillsammans. Totalt deltog 75 medarbetare från parterna.

Under oktober månad hölls en arbetskonferens med styrelse, beredning och medarbetare. Till dagen var VKV inbjudna för att föreläsa om Våld i nära relation. Totalt deltog 23 personer på arbetskonferensen.

Från Samordningsförbundet Insjöriket kom föreläsare och presenterade Genuskompassen för Arbetsrehabteamet och medarbetare inom parterna, totalt deltog 7 personer.

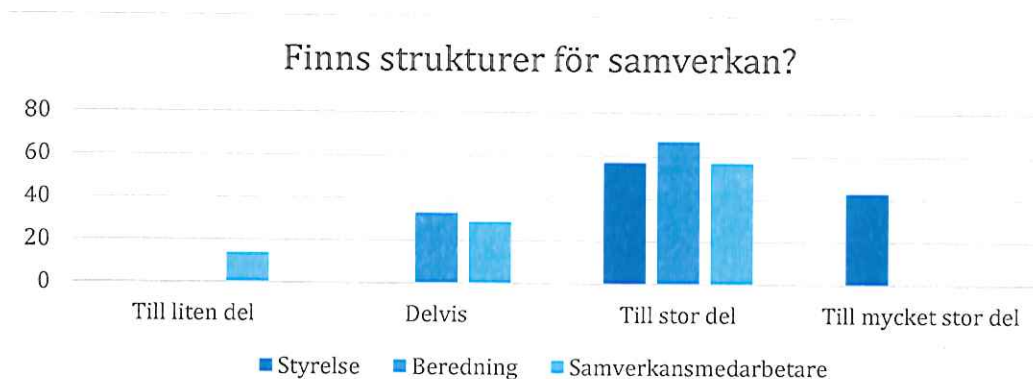
*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Från Samordningsförbundet BÅDE-SÅ kom Tjänstedesigner och föreläste om metoden Tjänstedesign och praktiskt visade hur metoden kan användas, det var 4 stycken som deltog från vårt förbund (fler från andra förbund).

### 1.4.3 Uppföljning av samverkan

Samordningsförbundet har i budget och verksamhetsplan för 2018 angett målet: Samverkan mellan de samverkande myndigheterna ska utvecklas och förstärkas. Det mäts genom indikatorfrågan: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? Respondenter var styrelseledamöter, beredningsgruppsrepresentanter samt medarbetare i samverkansinsatser.

I styrelsen anger 57% att förbundet till stor del har dessa strukturer och 43% anser att förbundet har det till mycket stor del. I beredningsgruppen anser 33% att förbundet delvis har det och 67% anser att förbundet till stor del har det. Bland samverkanspersonalen anger 14% att förbundet har dessa strukturer till liten del, 29% anser att förbundet delvis har det och 57% anser att förbundet har det till stor del. Se nedan diagram:



För ytterligare information om svaren på indikatorfrågorna från styrelse, beredning och samverkanspersonal finns en bilaga med årsrapporten.

### 1.4.4 Finansiella mål och nyckeltal

Nedan följer en kostnadsfördelningen mellan administration och insatser uppdelat på strukturövergripande insatser och individriktade insatser. Det är svårt att göra en precis fördelning mellan individriktade insatser och strukturinriktade insatser då t.ex. samordnare för Arbetsintegrerande sociala företag arbetar med båda delarna. Utfallet för administration (politik, revision, kansli) är 1 190 tkr vilket är 27% av de totalt förbrukade medlen. Vi har valt att redovisa gemensamma kostnader separat. Inom den posten finns utgifter som hyra, lokalvård, leasingbil och inköp för att kunna bedriva insatser. Utfallet för gemensamma kostnader är 444 tkr vilket är 10% av de förbrukade medlen. Utfallet för de strukturövergripande insatserna (kompetensutveckling, uppföljning, Hälsoflödet och hälften av Arbetsintegrerande sociala företag) uppgår till 481 tkr vilket utgör 11% av förbrukade medel. Utfallet för de individriktade insatserna (Hälsoskolan, Arbetsrehabteamet, Hikikomori och hälften av Arbetsintegrerande sociala företag) uppgår till 2 284 tkr vilket utgör 52% av de totala förbrukade medlen. Samordningsförbundet har valt att det finansiella målet att 50-80% av den totala kostnaden skall vara insatskostnader vilket förbundet nått.

Förbundet har som mål att följa det nationella rådets rekommendation om att det egna kapitalet inte skall överstiga 20% av den årliga intäkten. Årets egna kapital blev 1813 tkr vilket motsvarar 36% av den årliga intäkten på 5 028 tkr. Det egna kapitalet ökade under året med 631 tkr. Med det förhållandevisa låga medlemsbidraget som förbundet har blir relativt små förändringar procentuellt sett stora. Förbundet, som inte själv anställer personal, lånar in personal från de samverkande parterna vilket innebär att förbundet inte kan påverka och styra när vakanser uppstår. Det finns heller inte möjlighet till viss "överinlåning" då ramen är satt. Under året har en stor personalomsättning i kombination med mycket frånvaro av olika art gjort stor påverkan på det egna kapitalet. Under 2019 planeras att använda 1 106 tkr av det av egna kapitalet för att finansiera samverkansinsatser, se budget och verksamhetsplan 2019.

## 1.5 Styrelsens och beredningsgruppens arbete under året

### 1.5.1. Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Carina Wickström (Arbetsförmedlingen)	tom	2018-04
Almasa Idrizovic (Arbetsförmedlingen)	from	2018-05
Ann-Britth Fröjd (Kommunerna)	tom	2018-04
Dan Nyberg (Kommunerna)	from	2018-04
Sofia Lantz (Försäkringskassan)		
Angelica Lundgren Bielinski (Västra Götalandsregionen)		

Anette Andersson (Arbetsförmedlingen) ersättare	tom	2018-03
Anders Paulsson (Arbetsförmedlingen) ersättare	from	2018-04
Michael Mellby (Kommunerna) ersättare		
Kristin Wallenäs (Försäkringskassan) ersättare		
Kenneth Borgmalm (Västra Götalandsregionen) ersättare		

Michael Melby (ordförande) och Sofia Lantz (vice ordförande) har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har träffats inför varje styrelsemöte. Under året har presidiet haft sex möten. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen samt haft ett medlemsråd med medlemmarna. Ordförande medverkade på den Nationella konferensen i Malmö samt NNS styrelsemöte, årsmöte och konferens. Styrelsen anordnade en arbetskonferens under hösten för att lägga grunden till Budget och verksamhetsplan 2019.

Styrelsens huvuduppgifter anges i § 6 i lagstiftningen:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. Upprätta budget och årsredovisning för förbundet
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Förbundet har under årets sammanträden behandlat budget, verksamhetsplan, bokslut, delårsbokslut, beslutat om insatser samt löpande följt de insatser som initierats och pågått.

### 1.5.2 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen har sammanträtt 5 gånger under året. Vid beredningsmötet har parterna lyft behov i organisationerna utifrån vad som gemensamt kan samordnas. Parterna har följt de pågående samverkansinsatserna och tagit med sig information till hemorganisationen. Beredningsgruppen har under året varit tydlig med att partsrepresentationen är viktig för ett bra arbete. Närvaron från parterna har ökat under året dock har Västra Götalandsregionens primärvård många gånger saknats i beredningsarbetet.

### 1.5.3 Medlemsråd

Styrelsen är skyldig att hålla parterna informerade om förbundets verksamhet. Det sker under Medlemssamråd mellan styrelse och medlemsrepresentanterna från varje part. Vid medlemsrådet träffas parterna för en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida riktning. Medlemsrepresentanterna är en länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. Styrelsen tillsammans med styrelsen för BÅDESÅ och styrelsen för SOFTLEG har bjud in medlemmarna till samråd den 4 juni. Det huvudsakliga temat var ansökan om medel från ESF för att arbeta med målgruppen utrikesfödda till arbete. Alla parter ställde sig bakom en ansökan till ESF om medel till projekt ALL-IN.

sv av icke DJ



#### 1.5.4 Revision

Revisionen ska bedrivas på samma sätt som i kommunen och i enlighet med god revisionsred. Kommunerna har utsett en revisor från Melleruds kommun och en ersättare från Vänersborgs kommun. Västra Götalandsregionen har utsett en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor som Försäkringskassan upphandlar. Under 2018 upphandlade Försäkringskassan ett sakkunnigt biträde från Nordenhams revisionsbyrå. Revisorerna träffades på samordningsförbundets kansli den 26:e februari för revision på 2017. Ordförande för året var med. Därefter har revisorerna träffats själva för att planera revisionen för 2018.

### 1.6 Ekonomiskt utfall

Nedan följer en sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.

#### 1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetens nettokostnader (inklusive finansnetto) uppgick till 4 397tkr enligt resultaträkningen. Samordningsförbundets ingående eget kapital 2018 var 1 182tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat om 631 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2018/2019 är 1 813tkr. I följande tabell sammanfattas det ekonomiska utfallet för 2018.

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2018	Aktuell budget jan-dec 2018	Avvikelse utfall – budget	Utfall jan-dec 2017
Nettokostnad	-4 397	-5 340	943	-6 525
Bidrag/intäkt	5 028	5 028	0	5 588
Resultat	631	-312	943	-937
Utgående eget kapital	1 813			1 182
Likvida medel	2084			1797

#### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår därmed att i ny räkning överförs 1 813tkr.

SL  
2018-02-26  
J

### 1.6.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser

Nedan presenteras en sammanställning av budget, utfall och avvikelse från budget för varje kostnadsområde.

Nettokostnad och finansnetto	Utfall Jan-Dec 2018	Budget Jan-Dec 2018	Avvikelse Jan-Dec 2018	Prognos Delårsbokslut Jan-Dec 2018
Politisk organisation	-166 364	-215 000	48 636	-180 000
Revision	-51 221	-55 000	3 779	-50 000
Administration/Kansli	-972 587	-940 000	-32 587	-985 000
Gemensamt	-444 184	-435 000	-9 184	-435 000
Information/Kompetensutveckling	-80 735	-100 000	19 265	-90 000
Uppföljning/Utvärdering	-17 741	-50 000	32 259	-20 000
Arbetsintegrerande sociala företag	-465 494	-550 000	84 506	-470 000
Hälsokolan*	-91 501	-65 000	-26 501	-105 000
Arbetsträningsplatsprojekt	3000	0	3 000	0
Hälsoflödet	-149 908	-155 000	5 092	-155 000
Arbetsrehabteamet	-1 716 714	-2 395 000	678 286	-1 900 000
Hikikomori	-243 522	-240 000	-3 522	-245 000
ALL-IN	0	-140 000	140 000	0
<b>TOTALT*</b>	<b>-4 396 971</b>	<b>-5 340 000</b>	<b>943 029</b>	<b>-4 635 000</b>

\* Budgeten för Hälsokolan utökades 2018-03-28 från 65 tkr till 145 tkr för året.

### 1.6.3 Ekonomisk utfall för varje kostnadsområde

I följande avsnitt lämnas en kommentar kring det ekonomiska utfallet för varje kostnadsområde under 2018.

#### Politisk organisation, revision och administration

Den politiska verksamheten har omsatt 166tkr vilket är mindre än planerad budget om 215tkr. Kostnaden för politisk verksamhet är svår att bedöma då antalet ledamöter på sammanträden och övriga sammankomster kan variera. Under året har det varit sex sammankomster.

Revisionen granskar förbundets arbete enligt fastställda principer. Revisorsbiträdet granskade förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse och lämnade rapport till förbundets revisorer vilka i sin tur avlade revisionsberättelse. Revisorerna träffade förbundschef vid ett tillfälle för diskussion om bokslut för 2017. Kostnaden för revisionen är svår för förbundet att budgetera då revisorerna planerat sina sammankomster. Den planerade budgeten för revisionen var 55tkr. Under 2018 har kostnaderna uppgått till 51tkr för revisorernas arbete.

Kansliet med förbundschef, administrativt centrum och beredning har omsatt 973tkr under året av den planerade budgeten 940tkr.

#### Gemensamt

Posten för gemensamt är utgifter för förbundets lokaler, lokalvård, försäkring, bil och diverse omkostnader som kontorsmaterial, rengöringsartiklar mm. Budgeterat för posten var 435tkr och kostnaden uppgick till 444tkr.

#### Kunskapsinsatser och information

Kostnadsområdet har omsatt 81tkr jämfört med budgeterade 100tkr. Detta kostnadsområde är svårt att budgetera då kompetensutvecklingsinsatser planeras över året utefter parternas behov av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

### **Uppföljning och utvärdering**

Kostnadsområdet uppföljning och utvärdering har uppgått till 17tkr vilket är lägre än budgeterat 50tkr. Den lägre kostnaden beror på att ingen ytterligare fördjupad utvärdering har initierats.

### **Arbetsintegrerande Sociala Företag**

Kostnaderna har uppgått till 465tkr mot budgeterade 550tkr. Orsaken till den lägre kostnaden är att det under året inte varit aktuellt med utbildningsmoment från Coompanion då det inte varit några deltagare som kommit så långt att de på påbörjat start av ett nytt Arbetsintegrerande socialt företag. Det har även varit frånvaro av samordnare under en period under året som påverkat utfallet.

### **Hälsoskolan**

Kostnaden för Hälsoskolan har uppgått till 92tkr. Hälsoskolan var beslutad att fortlöpa till och med juni 2018. På grund av ett stort intresse och högt deltagande beslutade styrelsen den 28 mars att fortsätta med Hälsoskolan under hela 2018. Det beslutades att öka budgeten från 65 tkr till 145 tkr. På hösten minskade dock inflödet kraftigt till Hälsoskolan och det blev bara en gruppstart och Hälsoskolan avslutades i förtid.

### **Hälsoflödet**

Kostnaden för Hälsoflödet har uppgått till 150tkr mot budgeterat 155tkr.

### **Arbetsträningsplatsprojektet**

Arbetsträningsplatsprojektet upphörde 2018-12-31. Felaktig information ledde till en felaktig uppbokning som fick bokas av under 2018. Därav det positiva utfallet på 3000 kr.

### **Arbetsrehabteamet**

Kostnaden för Arbetsrehabteamets arbete har uppgått 1 717tkr av budgeterade 2 395tkr. De lägre kostnaderna beror på mycket hög personalomsättning och därav vakanser i teamet. Utöver det har det varit frånvaro i teamet samt att personal varit partiellt tjänstlediga.

### **Hikikomori**

Kostnaden uppgick till 245tkr mot budgeterat 240tkr.

### **ALL-IN**

Under 2017 skrevs en ansökan om ESF-medel för ett projekt att stötta utrikesfödda till arbete, ALL-IN. Ansökan beviljades inte så därav är posten orörd. Dock har arbetet med en ny ansökan för projekt ALL-IN fortsatt under 2018 där förbundet tillsammans med Samordningsförbunden SOFTLEG och BÅD-ESÅ skrivit en ny ansökan för målgruppen. Ansökan beviljades av ESF i december 2018 och projektet ALL-IN kommer att starta 2019.

su dy bokl ID

## 2 Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	5 028 000	5 588 389
EU-medel och andra bidrag		0	0
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader	2	-4 395 438	-6 523 853
Avskrivningar		0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>632 562</b>	<b>-935 464</b>
Finansiella intäkter		0,00	0,00
Finansiella kostnader		-1 530	-1 530
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>631 032</b>	<b>-936 994</b>
Extraordinära intäkter		0,00	0,00
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>631 032</b>	<b>-936 994</b>

## 3 Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2018-12-31	2017-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgång		0,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3	508 695	571 073
Kassa och banktillgodohavande		2 083 686	1 796 622
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 592 381</b>	<b>2 367 695</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>2 592 381</b>	<b>2 367 695</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	4	1 812 590	1 181 558
Avsättning		0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00	0,00
Kortfristiga skulder	5	779 791	1 186 136
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>2 592 381</b>	<b>2 367 695</b>
Ansvarsförbindelser			

sa dy icke DJ

## 4 Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2018-12-31	2017-12-31
Periodens/årets resultat	631 032	-936 994
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>631 032</b>	<b>-936 994</b>
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	62 378	55 886
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	-40 6345	-55 289
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-343 967</b>	<b>597</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>287 065</b>	<b>-936 397</b>
Likvida medel vid årets början	1 796 622	2 733 019
Likvida medel vid årets slut	2 083 686	1 796 622

## 5 Redovisningsprinciper

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

## 6 Noter

### Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2018-12-31	2017-12-31
Driftbidrag från staten	2 514 000	2 794 192
Driftbidrag från Vänersborgs kommun	1 019 427	1 134 442
Driftbidrag från Melleruds kommun	237 573	262 654
Driftbidrag från Västra Götalandsregionen	1 257 000	1 397 096
<b>Summa</b>	<b>5 028 000</b>	<b>5 588 384</b>

### Not 2. Verksamhetens kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
4021 Arvoden	-128 378	-105 827
4311 Traktamenten, skattefria	-182	-722
4312 Traktamenten skattepliktiga	-22	-146
4321 Bilersättning, skattefria	-2 993	-2 535
4322 Bilersättning, skattepliktig	-1 699	-1 439
4391 Övr. kostnadsersättningar	-521	-288

sa 2/12/18 IDJ

4511 Sociala avgifter	-37 619	-32 638
4611 Utbildning, kurs- och konf.kostnader	-26 461	-27 449
4671 Resekostnader	-8 249	-1 152
4672 Kost och logi	-7 578	-8 482
4691 Övriga personalkostnader/löp av personal	-830 796	-808 363
4699 Övriga personalkostnader	0	-200
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-7 741	0
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-7 800	-79 049
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-11 918	-284 648
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-2 622 396	-4 529 777
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-1 807	-802
5544 Verksamhetsanknutna utbild, kurs och konf. kostn.	-110 144	-65 721
5545 Verksamhetsanknuna trycksaker	-130	-250
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-676	-1 938
6011 Hyra lokal	-301 344	-295 932
6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning	-9 500	0
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-2 158	-9 178
6451 Kontorsmaterial	-2 755	-5 527
6471 Trycksaker	-300	-284
6641 Leasingbilar	-25 588	-46 314
7212 Tele, mobil	-36 723	-563
7251 Postbefordran	-1 887	-1 636
7551 Konsultarvode	-100 965	-98 950
7599 Övriga tjänster	-81 620	-94 623
7619 Övriga kostnader	-25 487	-19 422

### Not 3. Fordringar

	2018-12-31	2017-12-31
1511 Kundfordringar	314 247	349 275
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	12 937	20 203
1711 Förutbetalda kostnader	76 761	85 171
1712 Upplupna intäkter	104 750	116 424

### Not 4. Eget kapital

	2018-12-31	2017-12-31
2021 Ingående eget kapital	2 118 552	2 228 355
2068 Vinst eller förlust från föregående år	-936 994	-109 803
2069 Årets resultat	631 032	-936 994

### Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2018-12-31	2017-12-31
2411 Leverantörsskulder	404 050	1 016 380
2711 Innehållen personalskatt	1 986	1 623
2931 Upplupna Sociala avgifter	1 846	1 260
2991 Upplupna kostnader	371 909	166 874

sa dy iörel

## 7 Eventuella tilläggsupplysningar

### Sammanställning av utfall och budget 2018


Insatser	Budget 2018	Utfall 2018	Differens
Information och kompetensutveckling	-100 000	-80 735	19 265
Uppföljning/Utvärdering	-50 000	-17 741	32 259
Arbetsintegrerande Social företag	-550 000	-465 494	84 506
Insats nyanlända	-65 000	-91 501	-26 501
Arbetsplatsträningprojekt	0	3 000	3 000
Hälsoflödet	-155 000	-149 908	5 092
Arbetsrehabteamet	-2 395 000	-1 716 714	678 286
Hikikomori	-240 000	-243 522	-3 522
All in	-140 000	0	140 000
<b>Summa insatser</b>	<b>-3 695 000</b>	<b>-2 762 614</b>	<b>932 386</b>
Politisk organisation	-215 000	-166 364	48 636
Revision	-55 000	-51 221	3 779
Gemensamt/administration	-940 000	-972 587	-32 587
Gemensamt	-435 000	-444 184	-9 184
<b>Totalt</b>	<b>-1 645 000</b>	<b>-1 634 357</b>	<b>10 644</b>
Intäkter/medlemsavgifter	5 028 000	5 028 000	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0
Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-312 000</b>	<b>631 032</b>	<b>943 032</b>


## 8 Styrelsens beslut

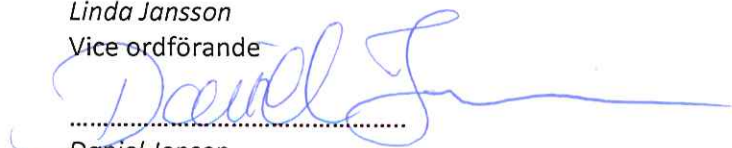
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Vänersborg 18/3 - 2019

  
Sofia Lantz  
Ordförande

  
Almasa Idrizovic  
Ledamot

  
Linda Jansson  
Vice ordförande

  
Daniel Jensen  
Ersättare