



**ÅRSREDOVISNING 2021**  
**Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud**  
organisationsnummer 222000-2048

*Beslutad vid styrelsemöte den 2 mars 2022*

## Sammanfattning

Under året har 2021 har sammanlagt 190 personer, 124 kvinnor och 66 män, deltagit i samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierat. Flest är det kvinnor som deltagit i ALL-IN, ett projekt för utrikesfödda, som delvis finansierats genom medel från den Europeiska Socialfonden. Resultaten av de uppföljningar som genomförts utifrån uppföljningssystemet SUS - system för uppföljning av samverkan, visar att 2 av 10 personer avslutats då de börjat arbeta eller studera och 5 av 10 visar sig ha gjort en stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet.

Övriga aktiviteter så som kunskap och kompetensutvecklingsdagar och samverkansdagar av olika slag har anordnats för drygt 70 personer. Motsvarande siffra 2020 var högre men på grund av Corona pandemin har mycket av denna typ av aktiviteter ställts in eller flyttats fram. Digitala lösningar för samverkan har tvingats fram i snabb takt, något som visar sig fungera bra men som också ställer helt nya krav både på och mellan organisationer och professioner.

Den ekonomiska redovisningen för perioden visar något lägre resultat än vad som planerats i verksamhetsplanen för året. Den lägre kostnadsnivån beror till största del på uteblivna nya insatser samt oförutsedda vakanser i en av insatserna. Det sammantagna ekonomiska resultatet visar negativt och det egna kapitalet har under perioden minskat med 1 323 tkr.

Förbundet har under året delat förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Under året har medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beslutat att förbundet ska upplösas och ett avtal har upprättats med en konsult kommer att genomföra likvidation av förbundet under år 2022. Vänersborgs kommun har beslutat att från den 1 januari 2022 ingå i det nya Samordningsförbundet Södra Vänern och Melleruds kommun kommer att ansluta till Samordningsförbundet Väst.

*Denna årsredovisning med tillhörande bilagor så som verksamheternas egna avrapporteringar och en utvärderingsrapport för ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor hoppas vi ger er en sammanfattande bild av året som gått. Samordningsförbundet vill tacka alla sina samverkare för gott samarbete och önskar trevlig läsning!*

# Innehållsförteckning

sida

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>4</b>
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling (tkr).....	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse .....	6
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten.....	6
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	8
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	12
1.7. Förväntad utveckling.....	12
<b>2. BALANSRÄKNING</b> .....	<b>13</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>13</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS</b> .....	<b>14</b>
<b>5. DRIFTSREDOVISNING</b> .....	<b>14</b>
<b>6. NOTER</b> .....	<b>15</b>
<b>7. STYRELSENS UNDERSKRIFT</b> .....	<b>18</b>

## *Bilagor:*

*SUS sammanställning*

*Verksamhetsberättelser från insatserna*

*Indikatormätning*

*Uppföljning intern kontroll*

# 1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars 2006 och omfattar två geografiska kommunråden med sammanlagt strax under 49 000 invånare. Förbundets kommunområden varierar i storlek och behovet av insatser ser olika ut. Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt redovisning av det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021. Till redovisningen hör bilagorna:

- *SUS sammanställning*
- *Verksamhetsberättelser från insatserna*
- *Indikatormätning*
- *Uppföljning intern kontroll*

## **Organisation**

Samordningsförbundet är en egen fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Vänersborgs och Melleruds kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utsetts av medlemmarna samt av en kanslifunktion. Från den 1 juli 2020 delar förbundet förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Ett tjänsteköpsavtal finns upprättat fram till den 30 april 2022. Kanslifunktion finns på Österlånggatan 47 i Trollhättan. För ekonomiadministrationen anlitas en deltidsresurs från Regionservice i Västra Götalandsregionen samt för arvodsbetalning anlitas Soredo AB. Från september 2020 finns även en verksamhetsutvecklare på 50 %.

## **Uppdraget**

De insatser som Samordningsförbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att kvinnor och män ska få samordnat stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre och mer effektivt. Det kan till exempel handla om kunskap och kompetensutbyte.

## **Finansiering**

Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och Vänersborgs och Melleruds kommuner med resterande fjärdedel. Förbundet har under 2021 även finansiering från den Europeiska Socialfonden i Väst.

## **Lagrum**

Samordningsförbundet verkar i enlighet med lagen (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt enligt den förbundsordning från 2010 som beslutats om av förbundets medlemmar. Lagen möjliggör för lokala aktörer att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet samt att samordna gemensamma insatser för kvinnor och män i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet följer lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

## **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. Tillsammans vill organisationerna utveckla det lokala välfärdsarbetet så att människor, utifrån sina förutsättningar, kan inkluderas i arbetslivet. Förbundet har en målsättning om att:

Ur **ett individperspektiv** erbjuda kvinnor och män med behov av samordnad rehabilitering stöd där samhällets samlade kompetenser och insatser står till förfogande. Det förväntade resultatet är att personerna kan börja arbeta eller studera (egen försörjning) eller känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera. De kvinnor och män som deltar ska få insatser som organiseras kring deltagarens individuella behov.

Ur **ett samhällsperspektiv** optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras.

Ur **ett jämlikhetsperspektiv** erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering samma förutsättningar utifrån jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Det förväntade resultatet är att fler personer ska känna sig inkluderade och accepterade samt att fler får ökad medvetenhet till att inkludera andra.

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling (tkr)

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	4 924	5 087	5 160	5 028	5 588
Verksamhetens kostnader	6 248	4 983	4 845	4 395	6 524
Resultat	-1 323	103	340	631	-937
Soliditet	69%	89%	68%	70%	50%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundet har följt den årliga nedtrappningen enligt statens fördelningsmodell av samverkansmedel till samordningsförbunden.

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har inför 2021 upprättat en budget på sammanlagt 6 555 tkr varav 1 837 tkr skulle tas från eget kapital från föregående år. Sammantaget visar 2021 års slutliga resultat negativt på 1 323 tkr. Främsta förklaringar till att alla medel inte tagits i bruk är dels den rådande pandemin som ses påverka men även faktum att diskussioner förts om sammanslagning med annat samordningsförbund och att nuvarande förbundet skulle komma att upplösas. Insatserna har fått bromsa in och det har varit svårt att ersätta personalvakanser. Kompetensutvecklingsinsatser har inte heller kunnat genomföras i samma omfattning som tidigare år. Fysiska möten har bytts ut mot digitala möten och den digitala kompetensen har utvecklats för att möta de nya behoven. Personal i insatser har varit uppfinningsrika när det gäller att ställa om sina verksamheter utifrån rådande restriktioner.

Planering och förberedelser har pågått under året för att förbereda för ett eventuellt samgående till ett större förbudsområde som skulle bygga på Samordningsförbundet Trollhättans, Lilla Edets och Grästorps nuvarande organisation. För arbetet har de båda förbundens presidier utgjort en arbetsgrupp som mötts regelbundet under året och förbundet har under 2021 fortsatt att dela förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Efter beslut i styrelsen sändes under våren ut en viljeriktning till samtliga medlemmar och senare även en avsiktsförklaring innehållande förslag om ny förbundsordning, verksamhetsinriktning och förslag om budget för 2022.

### 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Årets första månaders resultat visade att det fortfarande fanns inflöde till samverkansinsatserna, dock ses i jämförelse med tidigare år att det är färre deltagare som tagit del av insatserna under 2021. Detta beror till stor del på de restriktioner som funnits utifrån den rådande pandemi men det har även varit svårare att planera in och motivera till nya insatser då genomförandet för den som äger insatsen försvårats.

Personal i insatser har under pandemin arbetat hårt för att hitta nya arbetsformer samt för att kunna hålla fler aktiviteter utomhus. De digitala lösningarna som arbetas fram har mottagits positivt från deltagare i insatser.

Beslut har under hösten fattats hos varje medlem angående att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska likvideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den 1 januari 2022 att ingå i det nya Samordningsförbundet Södra Vänern där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Mellerud kommer att ingå. Melleruds kommun har ansökt om att ingå i Samordningsförbundet Väst från den 1 januari 2022.

Förbundets hyra av lokaler på Sundsgatan 16 i Vänersborg upphörde den 31 augusti 2021.

### 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet leds av en styrelse där ledamöterna utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter arbetar utifrån helhetssyn i de frågor som förbundet har att hantera. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och dess uppgift är att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
- finansiera insatser som stödjer samverkan som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning

Under tiden den 1 januari och till och med den 31 december 2021 har styrelsen hållit fyra styrelsemöten. Planerat möte i maj månad tillsammans med beredningsgruppen sköts på framtiden pga. pandemin. Varje möte har föregåtts av möte i presidium där ordförande, vice ordförande samt förbundschef möts för att planera dagordningen. Förbundets presidium har haft flertalet möten med presidiet för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

*Styrelsens ordinarie ledamöter (4) är:*

Linda Jansson, ordförande  
Anders Paulsson, vice ordförande  
Dan Nyberg  
Sofia Lantz

Västra Götalandsregionen  
Arbetsförmedlingen  
Vänersborgs kommun  
Försäkringskassan

*Ersättare (4) är:*

Joakim Sjöling  
Almasa Idrizovic  
Daniel Jensen  
Anna Andersson

Västra Götalandsregionen  
Arbetsförmedlingen  
Melleruds kommun  
Försäkringskassan

Till styrelsens beredningsarbete av insatser och aktiviteter finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän med beslutsmandat i samverkansfrågor. Beredningsgruppens uppdrag är bl.a. att genomföra behovsinventeringar, att organisera samverkan och att möjliggöra att samverkan utvecklas. Beredningsgruppen ansvarar även för att de uppdrag som styrelsen beslutar om blir genomförda. Under året har gruppen mötts vid sex tillfällen.

*Gruppens representanter är:*

Anette Hector, senare ersatt av Sara Larsson	Västra Götalandsregionen
Elisabeth Rahmberg Johansson	Västra Götalandsregionen
Ingemar Hansson	Arbetsförmedlingen
Åsa Turesson	Vänersborgs kommun
Ulrika Gardtman	Vänersborgs kommun
Anita Andersson Hagsgård, ersatt av Carina Holmqvist	Melleruds kommun
Maria Sörkvist	Försäkringskassan
Daniel Terdell, ersatt av Linda Noren Eriksson	Försäkringskassan

### ***Intern kontrollplan***

Förbundet har inför verksamhetsåret upprättat en intern kontrollplan. Aktuella processer har under perioden kontrollerats enligt plan. Ett arkiv med tillhörande dokumenthanteringsplan finns upprättat, så även reglemente för attest och delegation. Uppföljning av budget och resultat har genomförts samt avrapporterats till styrelsen den 23 mars, den 6 juni och den 28 september. En slutlig avstämning görs i samband med styrelsemöte den 2 mars 2022.

### ***Systematiskt arbetsmiljöarbete***

Rutiner för arbetsmiljöansvar, rådighetsansvar och samordningsansvar har arbetats fram samt informerats till styrelsen den 23 mars 2021 samt vid styrelsemöte den 2 mars 2022.

### ***Dataskyddsförordningen och GDPR***

Förbundet har upprättat ett avtal med Samordningsförbundet Älv och Kust angående att nyttja Marie Hermansson som dataskyddsombud. Därtill har en registerförteckning över förbundets personuppgiftsbehandling upprättats. Hanteringen av personuppgifter finns beskrivet på förbundets hemsida [www.samverkanvg.se/Samordningsforbundet Vänersborg/Mellerud](http://www.samverkanvg.se/Samordningsforbundet/Vanersborg/Mellerud). Personal i samverkaninsatser följer sin huvudmans riktlinjer inom GDPR.

### ***Uppföljning och utvärdering***

2021 års plan för uppföljning och utvärdering har följts under året. Samtliga insatser och aktiviteter finns registrerade i uppföljningssystemet SUS. Inför denna årsredovisning har samtliga insatser sammanställt verksamhetsberättelser som finns som bilaga till redovisningen.

För projekt ALL-IN har den Europeiska Socialfonden utsett Contextio AB för att göra en lärande utvärdering till stöd för projektet. En del i detta är en Pay Off utvärdering över de samhällsekonomiska effekterna. Slutredovisning av Pay Off finns sedan den 27 maj 2021, se [www.allinsamverkan.se](http://www.allinsamverkan.se). En slutrapport från utvärdering av ALL-Ins ESF projekt finns som bilaga till årsredovisningen.

Förbundet har ett avtal med det Nationella Nätverket för Samordningsförbund angående att använda mätverktyg för indikatormätning kring "Hur märker vi att det blir bättre?". Indikatorfrågorna används för förbundets utveckling.

### ***Information och marknadsföring***

Förbundet har för sin hemsida del i [www.samverkanvg.se](http://www.samverkanvg.se) vars plattform ägs av Västra Götalandsregionen.

### **Medlemsråd och representation**

Ett medlemsråd har genomförts digitalt den 12 april 2021, en av huvudpunkterna var att diskutera samgående till ett nytt förbudsområde. Förbundets medlemsrepresentanter är: Anna Johansson - Arbetsförmedlingen, Louise Samuelsson - Försäkringskassan, Håkan Linnarsson och Maria Nilsson - Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun - Benny Augustsson, Melleruds kommun - Morgan Andersson.

## **1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning**

Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning och för att göra det mätbart så utgår förbundet från att kostnaderna för verksamheten inte ska överstiga den totala budgetramen och att överskott av eget kapital ska följa rekommendationer kring omfattning som ges av det Nationella Rådet, NR. Förbundet har för 2021 budgeterat för att använda delar av befintligt eget kapital för att möta de nationella rekommendationerna. Intention fanns vid verksamhetsplaneringen om att det egna kapitalet skulle minska för att maximalt uppnå 840 tkr i enlighet med NR s. Förbundet har för året ett negativ resultat och det egna kapitalet uppnår efter verksamhetsåret 933 tkr vilket innebär att förbundet ändå närmast sig NRs rekommendationer.

Coronapandemin har även detta verksamhetsår påverkat årets slutliga resultat samt förbundets utgifter som i huvudsak utgörs av faktiska kostnader som uppkommer vid genomförandet av olika insatser. Dock är det under en pandemi svårare att motverka oförutsedda händelser så som t.ex. att snabbt tillsätta personalvakanser och att komma igång med nya insatser som ska genomföras av någon av medlemsorganisationerna.

Förbundet förväntade under året 2021 erhålla 4 218 000 kr i medlemsbidrag vilket har införlivats. Därtill har förbundet erhållit 706 267 kr i medel från den Europeiska Socialfonden i Väst avseende projekt ALL-IN. Förbundets administrativa kostnader uppnår 22 % av avsatt budget.

### **Uppföljning av verksamheten**

Samordningsförbundet har anslagit resursbidrag till samverkande myndigheter för att driva individuella insatser för kvinnor och män samt för strukturövergripande aktiviteter. Avtal och uppdragsbeskrivningar avseende genomförandet och upplåtande av personalresurser finns upprättade och följs upp regelbundet. Med utgångspunkt från de lokala behoven som finns av rehabilitering har myndigheterna föreslagit att prioritera vissa valda målgrupper inför verksamhetsåret 2021. De uppföljningstillfällen som planerats som fysiska samverkansmöten mellan insatsernas personal, beredningsgrupp och styrelse har pga. pandemin inte kunnat genomföras i den omfattning som var tänkt.

### **Verktyg för uppföljning av verksamheten**

- Sammanställningar av resultat görs genom SUS som är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används regelbundet för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Systemet ägs av försäkringskassan.
- Indikatorfrågor som ställs till kvinnor och män i insatserna, till personalen i insatser, till chefer i beredningsgruppen och till styrelsen samt remitterter. Indikatorfrågorna sammanställs en gång per år och utgör grund för verksamhetsutveckling.
- Externa utvärderare vid projekt finansierade av Europeiska socialfonden. Utses av Europeiska socialfonden.
- Tjänstedesign är ett nyttillkommet verktyg som användas för att utveckla insatserna utifrån deltagarnas behov av insatser.
- Regelbundna uppföljningsmöten med personal och chefer som genomför samverkaninsatser.



### Målgrupper

Samordningsförbundets styrelse har i sin verksamhetsplan för året beslutat om följande målgrupper:

- Kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergångar till arbete, studier eller andra arbetsförberedande insatser
- Kvinnor och män i behov av samverkan mellan flera myndigheter
- Riktade insatser som stöder utveckling av samarbete och samverkan

Deltagare till olika insatser kan vara boende inom hela förbundets upptagningsområde.

Antal deltagare fördelat per kommun	Kvinnor	Män	171
Vänersborg	91	32	123
Mellerud	33	20	48

### Insatser och aktiviteter som pågått under perioden är:

Arbetsrehabteamet ÅKA i Vänersborg

Hälsostöd i Mellerud

ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor

Samordnare arbetsintegrerade sociala företag

Projekt Våld i nära relationer

(tom den 30 april 2021)

Nyttjade platser 2021	Totalt antal deltagare	Antal nya deltagare	Antal avslutade deltagare	Antal unika deltagare
	190	110	136	180
ALL-IN Vänersborg/Mellerud	126	69	92	117
Arbetsrehabteamet ÅKA	35	24	15	35
Hälsostöd	29	17	29	29

### Arbetsrehabteamet ÅKA

ÅKA-modellen är en arbetsinriktad rehabilitering i samverkan som genomförs av Vänersborgs kommuns arbetsmarknadsenhet där plats erbjuds för kvinnor och män från samtliga medlemmars organisationer. Målgruppen ska för att få en plats vara i behov av samverkan mellan minst två organisationer. I insatsen finns personal från kommunen, Försäkringskassan och tom maj månad 2021 också en SIUS konsulent från Arbetsförmedlingen. Målet är att 3 av 10 deltagare ska nå självförsörjning via arbete eller studier.

Grunden i modellen är att en sammanhållen process stöttar deltagare från behov av Återhämtning till Klargöra och till sist Anpassa. Arbetsrehabteamet ÅKA har haft 36 deltagare som de arbetat med sedan starten. Under senare del av året har kommunen fattat beslut om att implementera ÅKA från och med den 1 mars 2022. Läs mer om ÅKA i bilaga till årsredovisningen.

### **Hälsostöd i Mellerud**

Hälsostöd är en samverkansinsats som både är individriktad och strukturövergripande där Melleruds kommun är insatsägare. Hälsostödaren har arbetat för att utveckla en modell i samverkan som riktar sig till kvinnor och män med en komplex hälsosituation. Deltagarna ska bl.a. få ökad kunskap om hälsa och att lära mer om hur ohälsa påverkar samt vad man kan göra för att lindra symptomen. Huvudsyftet har varit att snabba på processen till egen försörjning. Insatsens uppdrag har varit att stötta deltagarna med förebyggande hälsoinsatser både individuellt och i grupp samt att vara ett stöd i kontakt med den offentliga vården. Ytterligare en möjlighet har varit att ge handläggare runt deltagaren stöd i tolkning av medicinska underlag. Hälsostöd har haft 29 deltagare under perioden samt har medverkat vid ytterligare 37 konsultationer.

### **Stöd för utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag**

Samordningsförbundet har under året finansierat en samordnartjänst för Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) där Melleruds kommun har under 2021 varit insatsägare och ett avtal för tjänsten har upprättats med Coompanion. Samordnarens roll är att stötta på både individriktad och strukturell nivå samt verka för att utveckla ett välfungerande samarbete mellan organisationerna och företagen. Uppdraget utgår från den lokala partsgemensamma viljeriktningen för stöd till utvecklingen av ASF som medlemmarna arbetade fram och skrev under år 2015.

### **ALL-IN för utrikesfödda - främst kvinnor**

ALL-IN är ett Europeiska Socialfonden projekt där Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp är projektägare och Samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud och Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng är delägare. Projektet som gick in i genomförandefas den 1 september 2019 vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och självförsörjning. Projektet har fyra delinsatser som deltagarna kan ta del av efter behov. Dessa är "En väg in" som är en samordnad kartläggning, "Hälsoskola för arbete" som är en hälsofrämjande aktivitet, "Du och ditt liv" som är en språkutvecklande insats samt "Vägen vidare" som är en arbets- och studieförberedande insats. För personer som deltagit i ALL-IN är målet att 20 % ska gå till arbete, 20% skall gå till arbetsförberedande insatser och att 70% av deltagarna ska uppleva ökad livskvalitet. I projektet finns även satta delmål om att öka kompetens hos arbetsgivare om målgruppen samt att öka kompetensen hos personal på myndigheterna om målgrupp samt gynnsamma arbetsmetoder. Projektet har i alla kommunområden fallit väl ut och avslutas den 31 mars 2022. Vänersborgs kommun har under hösten arbetat för att implementera arbetsättet vid sin integrationsenhet. Projektet avslutas i sin helhet den 31 mars 2022. Läs mer om projekt ALL-IN i bilaga till årsredovisningen.

### **Pilotprojekt Våld i nära relationer**

Samordningsförbundet har tillsammans med flera andra förbund i Sverige deltagit i ett regeringsuppdrag med mål om att i samverkan förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt att medverka till att förmedla adekvata insatser som motverkar detta. Lokalt har en arbetsgrupp bestående av personal från de samverkande medlemsorganisationerna drivit arbetet med att samla in frågeformulär där deltagare svarar på frågor om våld i sin närhet. På grund av rådande pandemi har arbetet med att samla in data minskat beroende på att personal inte haft möjlighet att träffa så många individer. Projektet avslutades och implementerades under våren i det ordinarie arbetet för insatser som finansieras av Samordningsförbundet.

### **Kompetensutveckling**

Under perioden har förbundet budgeterat för att finansiera utbildningsinsatser kopplade till projektet ALL-IN, deltagande i FINSAMs nationella årskonferens samt möjlighet till kompetensutveckling utifrån behov. Pandemin har gjort att det mesta av kompetensutvecklingsinsatserna har skett digitalt och FINSAMs årskonferens ställdes in.

Utbildning i motiverande samtal har genomförts för samverkande personal under hösten då det tillfälligt släpptes på restriktioner i samband med Corona pandemin.

### **Uppföljning och resultat för individriktade insatser**

I följande avsnitt redovisas periodens resultat hämtade från uppföljningssystemet SUS. För mer läsning kring varje enskild insats finns personalens egna verksamhetsberättelser i bilaga till denna årsredovisning. Resultatet baseras på data av att 190 personer har deltagit i individinsatser, 124 kvinnor och 66 män. En sammanfattande beskrivning av dessa kan beskrivas enligt följande:

Resultatet visar att 2 av 10 personer når arbetslivet eller studier efter avslutad insats. Årets mål var att 4 av 10 ska skrivas ut mot självförsörjning i form av arbete eller egenfinansierade studier. Pandemin ses vara en bidragande orsak till den låga siffran men det har även visat sig att målgruppen som tar del av insatserna står långt ifrån arbetsmarknaden. 5 av 10 ses ha gjort en gjord en stegförflyttning mot arbetslivet när de avslutas vilket måste ses som ett gott resultat. Målet var satt till 4 av 10 skulle stegförflyttas mot arbetsmarknaden.

102 kvinnor och 38 män uppges att de saknar utbildning eller att den är okänd. De allra flesta har tillhört ALL-IN projektet för utrikesfödda.

Aktuella deltagare har varierande tid i offentlig försörjning innan de startade i sin insats. Vanligast är offentlig försörjning mellan 3 till 6 år. 26 personer har haft offentlig försörjning i mer än 9 år. Den vanligaste försörjningskällan före en insats är försörjningsstöd.

Antal månader i insats	Kvinnor	Män	Slutsumma
1 - 6	41	29	70
7 - 12	31	10	41
13 - 18	11	3	14
19 - 24	8	2	10
25 - 30		1	1
Slutsumma	91	45	136

Majoriteten av deltagande kvinnor är i åldrarna 30 till 44 år medan majoriteten av deltagande män är i åldersgruppen över 45 år.

Åldersintervall	Kvinnor	Män	Antal
15 - 29	15	12	27
30 - 44	70	25	95
45 - 59	30	28	58
60 - 74	9	1	10
Antal	124	66	190

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

Inom pilotprojektet Våld i nära relation som pågått fram till och med april 2021 har arbetsgruppen ställt frågor om våldsutsatthet, FOV, till 119 personer inom samverkande myndigheters ansvarsområden. 74 % har svarat att de någon gång i livet blivit utsatta för våld, 76 % som svarat är kvinnor och 24 % är män. 11 % uppger att de utsatt andra för våld. Resultaten har redovisats regelbundet i nyhetsbrev som sänd ut tillsammans med samtliga samverkande medlemmar i förbundet. Från den 1 maj har FOV implementerats som ett uppföljningsområde inom de insatser som förbundet finansierar.

### ***Kunskap och kompetensutveckling***

Sammanlagt har genomförts utbildning för cirka 55 personer med tema som MI-utbildning, tjänstedesign och ASF-inspiration. Samverkande parter samt insatspersonal har deltagit på utbildning om mänskliga rättigheter, jämställdhet inom ramen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorps jämställdhetsintegrering. Totalt inom båda förbundet har 181 personer deltagit i dessa utbildningar. Planerad FINSAM konferens för styrelse och beredningsgrupp ställdes in pga. rådande pandemi. Pandemin har snabbat på utvecklingen av att använda digitala plattformar och det har visat sig att utveckling behövs mellan organisationer för att olika digitala system ska kunna användas i samverkan.

### ***Indikatorer för finansiell samordning***

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud samlar under 2021 in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Enkäterna är ställda till sex respondentgrupper: deltagare i pågående och avslutningsfas, personal i insatser, parternas chefsgrupper/beredningsgrupp och styrelseledamöter samt remittenter. Resultatet redovisas en gång per år och då i samband med årsredovisning. Resultat visar att deltagarna överlag är nöjda och har generellt goda upplevelser av insatserna. Resultatet visar att det finns viss förbättringspotential vad gäller att få en mer jämställd insats och hur man än mer kan stödja deltagarna att de får det stöd som kan få dem att utveckla sitt sätt att hantera sin situation ytterligare. Resultaten indikerar att man kan behöva utveckla att deltagarna känner sig mer redo för att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats. På övergripande nivå kan strukturer för samverkan utvecklats ytterligare.

### ***Balanskravsresultat***

Förbundet efterlever balanskravsresultatet då det varken förekommer realisationsvinster eller realisationsförluster i förbundet och kostnadsutfallet är lägre än förväntat. Balanskravsresultatet är därmed lika med årets resultat enligt resultaträkningen, dvs. - 1 323 tkr. Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Förbundet har de senaste tre åren uppfyllt balanskravet och det finns således inte något underskott att återställa. Det kan dock poängteras att i dem fall förbund har för stort eget kapital så blir balanskravet intetsägande, eftersom rekommendationerna från det Nationella Rådet kring storleken på eget kapital ska eftersträvas.

## **1.6. Väsentliga personalförhållanden**

Inom Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud finns ingen egen anställd personal utan det är medlemmarna som driver och förser de insatser förbundet finansierar med personal. Förbundet har under året varit medlem i arbetsgivarorganisationen SOBONA. Förbundet delar sedan den 1 juli 2020 förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Vid kanslifunktionen på Österlånggatan 47 i Trollhättan finns förbundschef och verksamhetsutvecklare som båda lånats in från Trollhättans Stad för att genomföra kansliarbetet. För förbundets ekonomiska redovisning upphandlas detta av Regionservice Västra Götalandsregionen och arvoden kommer att utbetalas av SOREDO AB.

## **1.7. Förväntad utveckling**

Den pågående pandemin har haft stor betydelse som sannolikt kommer fortsätta att påverka samordningsförbundsfinansierade individinsatser och strukturövergripande aktiviteter på både kort och lång sikt. Statens allt tydligare och striktare riktlinjer kring utlåning av personal till förbundsadministration och samverkansinsatser ses också påverka flexibilitet och kompetens för de uppdragen som förbundets styrelse beslutar om. I framtiden kommer det sannolikt att ställas nya

krav på samverkansarbetet medlemmarna emellan och det behöver inrättas nya samverkansarenor. Målgrupper som behöver stöd från samverkande medlemmarna kommer att utkristalliseras och nya insatser behöver mejslas fram. Förväntad utveckling när förbundet splittras upp är att medlemmarna tillsammans med sina nya Samordningsförbundsområden fortsätter att driva ett framgångsrikt samverkansarbete inom förbundens ansvarsområden.

## 2. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgång</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	4	385 054	397 488
Kassa och banktillgodohavande		961 708	2 139 721
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 346 762</b>	<b>2 537 209</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 346 762</b>	<b>2 537 209</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		2 256 256	2 152 964
Årets resultat		-1 323 299	103 293
Övriga avsättningar	5	295 540	0
Kortfristiga skulder	6	118 264	280 953
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>1 346 762</b>	<b>2 537 209</b>

## 3. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021-01-01	2020-01-01
		2021-12-31	2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 924 267	5 086 648
Verksamhetens kostnader	3	-6 245 835	-4 981 625
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-1 321 569</b>	<b>105 023</b>
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-1 730	-1 730
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 323 299</b>	<b>103 293</b>
Extraordinära poster		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 323 299</b>	<b>103 293</b>

## 4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Årets resultat		-1 323 299	103 293
Justering för ej likviditetspåverkande poster	8	295 540	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-1 027 759</b>	<b>103 293</b>
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar		12 434	-19 495
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder		-162 688	-705 342
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>		<b>-1 178 013</b>	<b>-724 837</b>
<b>Årets kassaflöde</b>			
Likvida medel vid årets början		2 139 721	2 761 265
Likvida medel vis årets slut		961 708	2 139 721
<b>Summa</b>		<b>- 1 178 013</b>	<b>-621 544</b>

Förbundets kassaflödesanalys redovisar förbundet finansieringar och investeringar. Den negativa skillnaden i kassaflödet jämfört med föregående år har sin förklaring i verksamhetens negativa resultat för år 2021.

## 5. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2021	Aktuell budget jan-dec 2021	Avvikelse utfall – budget	Utfall jan-dec 2020
Kostnader	-6 248	-6 555	307	-4 983
Bidrag/intäkt	4 924	4 718	206	5 087
Resultat	-1 323	-1837	514	103
Utgående eget kapital	933			2 256
Likvida medel	962			2 140

Årets kostnadsutfall blev något lägre än planerat. Orsaker till detta ses främst bero på att ersättningsrekrytering för personal inte genomförts samt att inga nya insatser kommit till under året. Resultatet var delvis väntat utifrån tidigare uppföljning som gjorts under året under året. Det negativa resultatet balanseras gentemot det egna kapitalet och därmed har förbundet närmast sig de ekommendationerna som ges av det Nationella Rådet.

Kvarstående eget kapital efter det att förbundets likvidation trätt i kraft kommer att fördelas mellan Samordningsförbundens Södra Väner där Vänersborgs kommun kommer ha sin tillhörighet och Samordningsförbundet Väst där Mellerud kommun kommer att ha sin tillhörighet. Medlen delas enligt samma % sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021. Detta innebär att 81,7 % går till Samordningsförbundet Södra Väner och 18,3 % till Samordningsförbundet Väst.

U AS ff dv

## Uppföljning av verksamheten 2021

Nettokostnad och finansnetto i kr per område	Utfall jan-dec 2021	Avvikelse jan-dec 2021	Budget jan-dec 2021
Styrelse	-263 826	-3 826	-260 000
Revision	-136 580	-76 580	-60 000
Förbundschef, ekonomi- och löneservice	-1 007 758	-197 758	-810 000
Uppföljning/ utvärdering/ information	-20 000	15 000	-35 000
Arbetsintegrerade socialt företagande	-369 308	30 692	-400 000
Kompetensutveckling	-85 970	14 030	-100 000
ALL-IN för utrikesfödda -främst kvinnor	-904 890	-104 890	-800 000
Arbetsrehabteamet ÅKA	-2 341 704	358 296	-2 700 000
Samverkan i MLD, Koordinator/Hälsostöd	-639 996	4	-640 000
Våld i nära relation, fortsättning	-42 534	57 466	-100 000
Verksamhetsutvecklare, processledare samverkan	-435 000	15 000	-450 000
Nya insatser utifrån behov	0	200 000	-200 000
<b>Totalt</b>	<b>-6 247 565</b>	<b>307 435</b>	<b>-6 555 000</b>

### Förklaringar till budgetavvikelse:

- Upplupen revisionskostnad har bokats för verksamheten 2021
- I posten förbundschef, ekonomi och löneservice ingår hyreskostnaden för Sundsgatan i Vänersborg för tiden januari och till och med augusti 2021
- Kontantinsatsen till den Europeiska socialfonden blev högre då kommunerna som utförare av ALL-IN inte levererat in arbetad tid i den omfattning som förutsetts vid projektplanering
- En arbetsförmedlare i ÅKA slutade i maj och ersattes ej
- Regeringsuppdraget Våld i nära relationer avslutades i april vilket var tidigare än planerat. Insatsen beslutades implementeras i samtliga förbundsfinansierade insatser därefter
- Inga nya insatser har startat under året

## 6. Noter

### Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallag (KL). Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

### Not 2. Verksamhetens intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Driftbidrag från staten	2 109 000	2 248 000
Driftbidrag från Vänersborgs kommun	861 500	918 100
Driftbidrag från Melleruds kommun	193 000	205 900
Driftbidrag från Västra Götalandsregionen	1 054 500	1 124 004
EU-medel och andra bidrag	706 267	590 644
<b>Summa</b>	<b>4 924 267</b>	<b>5 086 648</b>

**Not 3. Verksamhetens kostnader**

	2021-12-31	2020-12-31
Månadslön/grundlön	-185 037	-128 905
Traktamenten, skattefria	-1 080	0
Bilersättningar, skattefria	-3 136	-6 618
Bilersättningar, skattepliktig	-1 780	-3 590
Förmånsvärde naturaförmåner, skattepliktiga	756	0
Övr. kostnadsersättningar, skattefria	-949	-1 445
Redovisade sociala avgifter tot	-33 547	-39 316
Utbildning, kurs- och konferens	0	-26 600
Kost och logi	0	-720
Övriga personalkostnader/Köp av personal	0	-478 653
Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-445 545	0
Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-21 003	-19 374
Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 178 763	-3 346 699
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens-kostnader	-193 080	-19 521
Verksamhetsanknutna trycksaker	-1 010	-280
Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	0	-282
Hyra av lokal	-171 629	-240 755
Tillfälliga hyror	0	-3 900
Hyra/Leasing av IT-utrustning	0	-5 939
Övriga förbrukningsinventarier	0	-2 071
Kontorsmaterial	0	-1 456
Leasingbilar	0	-11 010
Tele, fast	0	-551
Tele, mobil	0	-185
Postbefordran	0	-1 413
IT-tjänster	0	-40 894
Konsultarvoden spec utredn	-115 830	-153 326
Övriga tjänster	-869 961	-423 753
Övriga kostnader	-24 242	-24 371
<b>Summa</b>	<b>-6 245 835</b>	<b>-4 981 625</b>

**Not 4. Fordringar**

	2021-12-31	2020-12-31
Redovisningskonto, Ludvikamoms	33 553	36 653
Förutbetalda kostnader	0	42 907
Upplupna intäkter	351 501	317 928
<b>Summa</b>	<b>385 054</b>	<b>397 488</b>

**Not 5. Övriga avsättningar**

	2021-12-31	2020-12-31
<i>Avsättningar (avser kostnader för likvidation 2022)</i>	295 540	0
<b>Summa</b>	<b>295 540</b>	<b>0</b>



**Not 6. Kortfristiga skulder**

	2021-12-31	2020-12-31
Leverantörsskulder	48 164	145 431
Upplupna kostnader	70 100	135 522
<b>Summa</b>	<b>118 264</b>	<b>280 953</b>

**Not 7. Revisionskostnader**

	2021-12-31	2020-12-31
<b>Total kostnad för räkenskapsrevision</b>	<b>135 580</b>	<b>62 781</b>
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	61 000	30 000
Ökningen förklaras av uppbokat upplupet revisionsarvode avseende 2021, faktureras 2022		

**Not 8 Ej likviditetspåverkade poster**

	2021-12-31
Avsättning inför likvidationsåret 2022	<b>295 540</b>



## 7. STYRELSENS UNDERSKRIFT

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

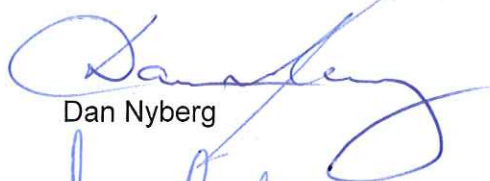
Trollhättan den 2 mars 2022



Linda Jansson, ordförande



Anders Paulsson, vice ordförande



Dan Nyberg

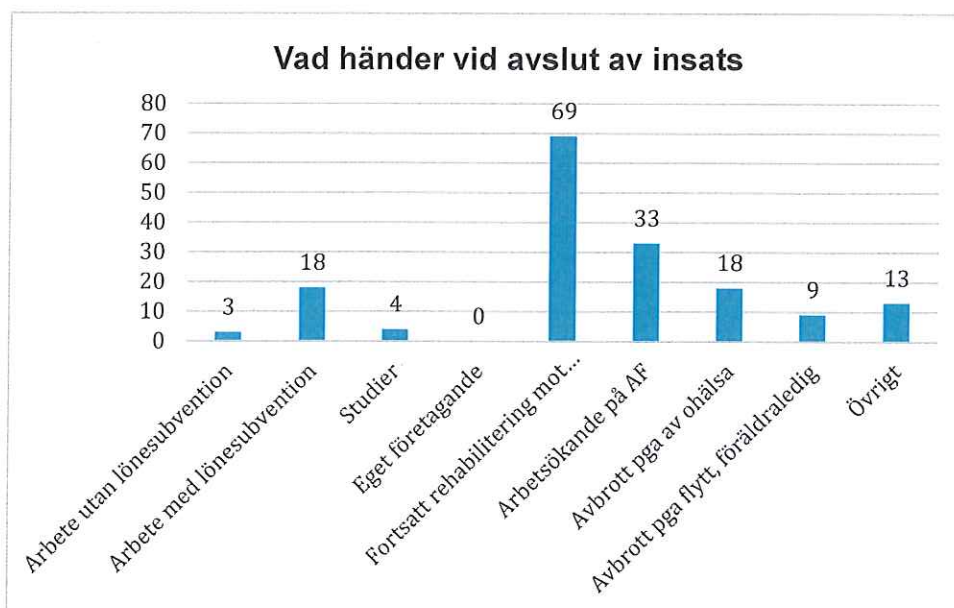
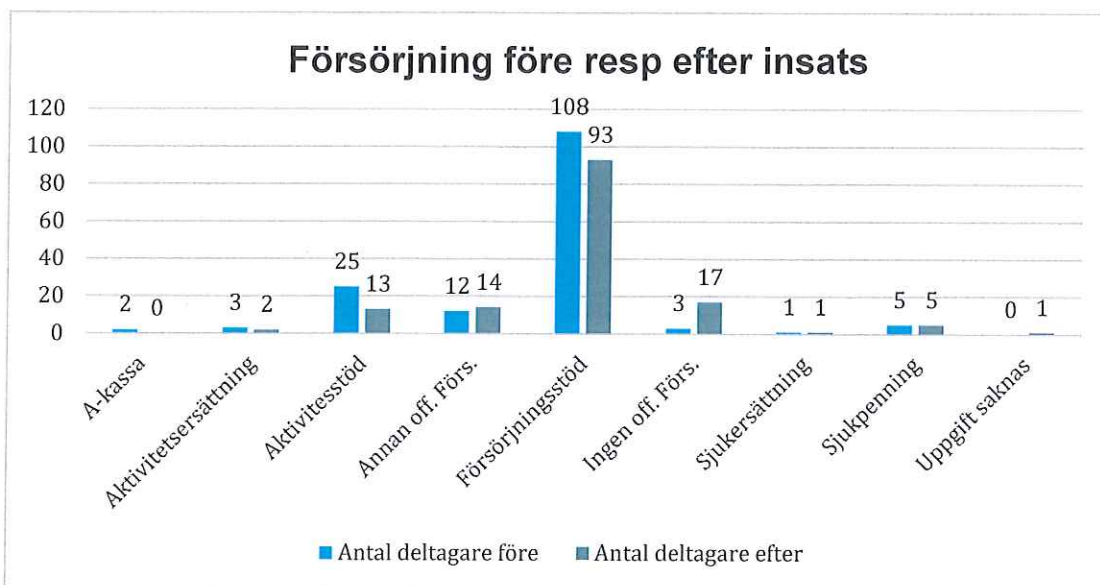


Anna Andersson

### Bilagor

- SUS sammanställning
- Verksamhetsberättelser från insatserna
- Indikatormätning
- Uppföljning intern kontroll

## SUS Sammanställning



*[Handwritten signatures]*



Process/rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till	Kontroll genomförd	Riskbedömning 1-5*
Attest	Kontroll att attestförteckning är aktuell och efterföljs	Vice ordförande	Minst 2 gånger/år	Kontroll i form av stickprov	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Delegation och verkställighet	Kontroll att delegationsordningen efterföljs	Presidiet	Minst 1 gång/år	Stickprov	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Diarie och arkivering	Kontroll att diariet och arkivering sker enligt dokumenthanteringsplan	Förbundschef	Minst 1 gång/år	Uttag av söklista, innehåll i diariet	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Uppföljning av budget	Budget i balans	Presidiet	3 gånger/år	Vid delårsrapport och årsredovisning	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Uppföljning av verksamhetens mål	Rapportering i SUS	Presidiet	3 gånger/år	Vid delårsrapport och årsredovisning	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Ekonomisk avstämning utförare av insatser	Indikatorfrågor Granskning av redovisning för aktuella kostnader	Förbundschef, förbundssekonom	2 gånger/år	Kontroll genom samtal med ansvarig chef, ekonom	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Avstämningsrutiner redovisning	Kontroll att balans och resultatkonton löpande stäms av	Förbundschef	2 ggr/år	Komplett underlag	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
GDPR	Avstämning listor och material med personuppgifter	Dataskyddsombud Förbundschef	1 ggr/år	Kontroll av lista	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Dokumentavstämning Hanteringsrutiner Samordningsansvar	Förbundschef	1 ggr/år	Kontroll av rutiner efterföljs	Styrelsen	Godkänd vid styrelsemöte den 2 mars 2022	1/1

\*Riskbedömning sker efter utfört kontrollmoment, skalan är 1-5, där 1 innebär låg risk och 5 innebär hög risk. Vid hög risk ska det identifieras vilket moment som uppfattas som hög risk.

