



# DELÅRSRAPPORT 2020

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
organisationsnummer 222000-2048

Förslag till styrelsens möte 2020-09-29

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>3</b>
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling (tkr).....	4
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3. Händelser av väsentlig betydelse .....	4
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten.....	5
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	6
1.6. Väsentliga personalförhållanden .....	11
1.7. Förväntad utveckling.....	11
<b>2. DRIFTSREDOVISNING.....</b>	<b>11</b>
<b>3. RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>12</b>
<b>4. BALANSRÄKNING.....</b>	<b>12</b>
<b>5. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>13</b>
<b>6. REDOVISNINGSPRINCIPER.....</b>	<b>13</b>
<b>7. NOTER.....</b>	<b>13</b>

Bilagor:

SUS med könsuppdelad statistik

Verksamhetsberättelser från insatserna

# 1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars 2006 och omfattar två geografiska kommunråden med sammanlagt knappt 49 000 invånare. Förbundets kommunområden varierar i storlek och behovet av insatser ser olika ut. Denna delårsrapport innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt redovisning av det ekonomiska utfallet för tiden den 1 januari till och med den 31 augusti 2020. Till redovisningen hör bilagorna:

- SUS-sammanställning med könsuppdelad statistik
- Verksamhetsberättelser från insatser

## **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. Vid kansliet har det fram till den 30 juni 2020 arbetat en heltids förbundschef. Från den 1 juli 2020 delar förbundet förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Ett tjänsteköpsavtal finns upprättat för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021. Kanslifunktion har samtidigt flyttats över till Österlånggatan 47 i Trollhättan. För ekonomiadministrationen anlitas en deltidsresurs från administrativt centrum i Västra Götalandsregionen samt för arvodesutbetalning anlitas Soredo AB.

## **Uppdraget**

De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att kvinnor och män ska få 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. Det kan till exempel handla om kunskap och kompetensutbyte.

## **Finansiering**

Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlem, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och Vänersborgs och Melleruds kommuner med resterande fjärdedel. Förbundet har under 2020 även finansiering från den Europeiska Socialfonden i Väst, ESF.

## **Lagrum**

Samordningsförbundet verkar i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt enligt den förbundsordning från 2011 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 och tillsammans vill organisationerna utveckla det lokala välfärdsarbetet så att människor, utifrån sina förutsättningar, kan inkluderas i arbetslivet.

Syftet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att stötta personer i behov av samordnad rehabilitering till ökad delaktighet, förbättrad livssituation och egen försörjning. Det övergripande målet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. För förbundet innebär det 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 börjar arbeta eller studera (egen försörjning) eller känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera än innan och att personerna upplever att insatsen varit organiserad runt 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 känner sig inkluderade och accepterade och får ökad medvetenhet till att inkludera andra.

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling (tkr)

	Jan- aug 2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	3 350	5 160	5 028	5 588	6 209
Verksamhetens kostnader	3 154	4 845	4 395	7 390	7 462
Resultat	196	340	633	- 1 801	-1 253
Soliditet	78%	68%	70 %	50%	63%
Antal anställda	0	0	0	0	

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

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Inom Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har det under perioden inträffat flera händelser som har påverkat resultatet och ekonomin. Främst ses att planerade aktiviteter inte har startat i den takt som planerats för och att täckning för löner och kringkostnader inte efterfrågats från medlemmarna. Som för samhället i stort har den pågående Coronapandemin påverkat utfallet för perioden. Arbetslösheten har ökat och i takt med detta har det blivit svårare att hitta lämpliga träningsplatser för de deltagare som är redo för en sådan insats.

Pandemin har även påverkat övrig verksamhet där förbundet har fått ställa om. Större fysiska möten ställdes in i början av pandemin för att sedan övergå till digitala möten vilket innebar att processer tappade styrfart. Kompetensutvecklings insatser har ställts in och ovissheten har även gjort det svårt att planera för framtida kompetensutveckling. Detta har påverkat budgetutfallet för ALL-IN och posten kompetensutveckling.

## 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Förbundet har även under året beslutat att genom tjänsteköp dela förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Ett avtal finns upprättat för tiden den 1 juli 2020 och fram till den 30 juni 2021. Se även punkt 1.2 ovan.

## 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet leds av en styrelse där ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter arbetar utifrån helhetssyn i de frågor som förbundet har att hantera samt så har styrelsen det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Styrelsens uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt att besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas. De insatser som finansieras ska stödja den samverkan som ligger inom parternas samlade ansvarsområden.

Under tiden den 1 januari tom den 31 augusti har styrelsen hållit 6 styrelsemöten. Ett möte med beredningsgruppen var tänkt under våren men pga. pandemin har detta flyttats fram. Varje möte har föregåtts av möte i presidium där ordförande, vice ordförande samt förbundschef mötts för att planera dagordningen.

### *Styrelsens ordinarie ledamöter (4) är:*

Linda Jansson, ordförande	Västra Götalandsregionen
Anders Paulsson, vice ord.	Arbetsförmedlingen
Dan Nyberg	Vänersborgs kommun
Sofia Lantz	Försäkringskassan

### *Ersättare (4) är:*

Joakim Sjöling	Västra Götalandsregionen
Almasa Idrizovic	Arbetsförmedlingen
Daniel Jensen	Melleruds kommun
Anna Andersson	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. Hittills under året har gruppen haft 3 möten.

### *Gruppens representanter är:*

Ewa Mether, ers. Anette Hector	Västra Götalandsregionen (psykiatri)
Christer Andersson	Västra Götalandsregionen (psykiatri)
Ronny Brandberg	Västra Götalandsregionen (Torpa Vårdcentral)
Ingemar Hansson	Arbetsförmedlingen
Maria Tapper Andersson, ers. Åsa Turesson	Vänersborgs kommun
Ulrika Gardtman, ers. Alexander Oscarsson	Vänersborgs kommun (ASI)
Christian Calonne, ers. Camilla Björk-Karlsson	Melleruds kommun (IFO)
Anita Andersson - Hagsgård, ers. Anette Karlsson	Melleruds kommun (AME)
Daniel Terdell, ers. Maria Sörqvist	Försäkringskassan

### **Intern kontrollplan**

Förbundet har inför verksamhetsåret upprättat en intern kontrollplan med tillhörande riskbedömning. Samtliga 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 20 mars.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

Rutiner för arbetsmiljöansvar, rådighetsansvar och samordningsansvar har arbetats fram samt informerats till styrelsen den 28 januari 2020.

### ***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/Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud](http://www.samverkanvg/Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud). Personal i samverkaninsatser följer sin huvudmans riktlinjer inom GDPR.

### ***Uppföljning och utvärdering***

2020 års plan för uppföljning och utvärdering har följts under perioden. Samtliga insatser och aktiviteter finns registrerade i uppföljningssystemet SUS. Inför denna delårsrapportering har samtliga insatser sammanställt verksamhetsberättelser som finns som bilaga till rapporten.

För projekt ALL-IN har den Europeiska Socialfonden utsett Contextio för att göra en lärande utvärdering till stöd för projektet. En del i detta är att en Pay Off utvärdering över de samhällsekonomiska effekterna genomförts.

Förbundet har ett avtal med det Nationella Nätverket för Samordningsförbund angående att använda mätverktyg för Indikatormätning kring "Hur märker vi att det blir bättre?". Målsättning är att framgent kunna redovisa utfall av verksamhet på person-, deltagare-, chefs- och styrelsenivåer.

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

Förbundet har för hemsida del i [www.samverkanvg.vänersborg/mellerud](http://www.samverkanvg.vänersborg/mellerud) som är ett gemensamt initiativ från Samordningsförbunden i Västra Götaland.

### ***Medlemsråd och representation***

Ett medlemsråd är planerat till den 20 oktober 2020. 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**

Samordningsförbundets övergripande målsättning är att samhällets resurser skall användas effektivt och till större nytta för den enskilde individen. Det förväntade resultatet är att fler kvinnor och män ska närma sig eller uppnå egen försörjning samt uppleva att det stöd som ges är till nytta för hen. Alla insatser rapporterar löpande till beredningsgrupp och styrgrupper som finns organiserade. Insatserna tar fram en delårsrapport som närmare beskriver verksamhet och resultat för perioden. Dessa rapporter finns som bilaga till delårsrapporten.

Förbundet förväntas att under 2020 erhålla 4 496 tkr i medlemsbidrag, 700 tkr i medel från den Europeiska Socialfonden samt 25 tkr för utförandet av Våld I Nära relation. Förbundet har hittills erhållit 2 997 tkr i medlemsbidrag, samt 352 tkr i medel från den Europeiska Socialfonden för projekt ALL-IN.

Sannolikt kommer Coronapandemin att påverka årets slutliga resultat. Utgifterna för förbundets utgörs i huvudsak av kostnader som uppkommit vid genomförandet av insatser vilket direkt påverkar kostnadsutfallet vid förändringar. Prognosen för året tyder på att det negativa resultatet inte kommer att införlivas och redan i det ekonomiska resultatet hittills synes effekter av pågående pandemi till följd av minskat kostnadsutfall. Förbundets resultat för perioden januari till och med augusti 2020 uppgår till 196 tkr, budgeterat resultat för samma period är negativt resultat, -227 tkr. Det egna kapitalet förväntas att öka och rekommendationerna från nationella rådet kommer inte att efterlevas.

## **Målgrupper**

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-64 år) som är i behov av samordnad rehabilitering. Därefter är det upp till varje Samordningsförbund att utifrån lokala behov besluta om aktuella målgrupper. Under 2020 erbjuds följande målgrupper att ta del av en samverkansinsats:

För **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 erbjuder samordnad rehabilitering både utifrån ett förrehabiliterande samt ett arbetslivsinriktat perspektiv. Under 2020 har pågått en process för att omforma arbetsrehabteamet i syfte att på ett bättre sätt möta medborgarens behov och att fokusera på att insatsen skall kompletterande redan befintliga insatserna på ett, för individen, heltäckande sätt. Det nya teamet, Arbetsrehabteamet ÅKA, startar den 1 september 2020.

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

För **utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden** finns det Europeiska Socialfonden projektet ALL-IN som erbjuder kartläggande, hälsofrämjande, språkutvecklande samt arbets- och studieförberedande insatser.

För personer med **komplex hälsosituation** boende i Mellerud finns Hälsostöd. Hälsostöd erbjuder förebyggande hälsoinsatser samt stöd i att få klarhet i sin hälsosituation utifrån varje individs behov.

Personer boende i Mellerud som inte kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess utan **behöver ett samordnat stöd från fler än en av de samverkande parterna** kan erbjudas stöd av en samverkanskoordinator. Tillsammans kartläggs personens situation och behov av stöd och en samordningsplan tas fram.

Ytterligare målgrupp som beslutas om är **personer som är sjukskrivna men inte har sjukpenninggrundande inkomst** och därför uppbär socialbidrag.

Samordningsförbundet deltar tillsammans med det Nationella nätverket för Samordningsförbund, NNS i ett regeringsuppdrag med mål att **förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld** samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.

För medarbetare och chefer inom parterna erbjuds kompetensutveckling utifrån behov som parterna påtalar.

## **Insatser**

De insatser som förbundet finansierar kan omfatta så väl tidiga samordnande insatser som insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Varje insats har en uppdragsbeskrivning med utförligare information om mål, syfte, målgrupp, arbetsmetod och uppföljning. Var av en av de insatser som förbundet finansierar skall ha minst en förbundsmedlem som är insatsägare för insatsen.

Kompetensutvecklingsinsatser som förbundet finansierar omfattar utbildning till styrelse, beredningsgrupp samt personal hos samverkande myndigheter.

## ***De individinriktade insatserna som pågått under perioden är:***

### ***Arbetsrehabteamet***

Arbetsrehabteamet är ett tvärprofessionellt team som består av 100% arbetsförmedlare (tom april) samt 170% socialsekreterare. Målet med Arbetsrehabteamet är att erbjuda samordnad rehabilitering för att deltagarna skall närma sig eller nå egen försörjning. Arbetsrehabteamet pågår till 31 augusti, därefter startar Arbetsrehabteamet ÅKA. Arbetsrehabteamet erbjuder två inriktningar:

### ***Arbetsrehabteamet – Förrehabilitering***

Förrehabiliteringen är en gruppaktivitet med två träffar på tre 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 stärkas för att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. Förrehabiliteringen har även som mål att deltagaren skall uppleva delaktighet i sin rehabiliteringsprocess samt att nå stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. I förrehabiliteringen har det deltagit 8 personer under perioden.

### ***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, att deltagaren skall uppleva delaktighet i sin rehabiliteringsprocess samt att stegförflyttning mot arbetsmarknaden sker. 12 deltagare har deltagit i insatsen.

## ***De individinriktade och strukturinriktade insatserna som pågått under året är:***

### ***ALL-IN***

ALL-IN är ett Europeiska Socialfonden projekt där Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Gråstorp är projektägare och Samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud och Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng är delägare. Projektet gick in i genomförandefasen den 1 september 2019. Projektet 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 både målgrupp samt olika gynnsamma arbetsmetoder.

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

Samordningsförbundet finansierar en samordnare för Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) där Vänersborgs kommun är insatsägare. 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 och företagen samt arbetar för att synliggöra de Arbetsintegrerade sociala företagen. Samordnaren jobbar även med att stötta tillkomsten av nya Arbetsintegrerade 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.

### ***Hälsostöd***

Hälsostöd är en samverkansinsats som både är individinriktad och strukturövergripande där Melleruds kommun är insatsägare. Hälsostöd arbetar för att utveckla en modell i samverkan som riktar sig till personer i Mellerud som har en komplex hälsosituation. Deltagarna ska få ökad kunskap om hälsa, hur ohälsa påverkar och vad personen kan göra för att lindra symptomen. Syftet är att snabba på processen till egen försörjning. Insatsen stöttar deltagarna med förebyggande hälsoinsatser som kan ske både individuellt och i grupp. Deltagaren får ett stöd i kontakt med den offentliga vården samt att handläggare runt deltagare kan få stöd i tolkning av medicinska underlag. Hälsostödet har även i uppdrag att lyfta



strukturella flaskhalsar mellan parterna som missgynnar deltagare. Under hela projektiden (2019-10-01-2020-12-31) ska 30-40 personer fått tagit del av Hälso- och sjukvård, antingen genom konsultationer eller genom utökad stöd. Hälso- och sjukvård har haft 21 konsultationer.

### **Samverkanskoordinator**

Samverkanskoordinator består av två delar, ett individinriktat uppdrag och ett strukturinriktat uppdrag. I det individinriktade uppdraget ingår att kartlägga och koordinera myndigheternas insatser och stöd utifrån individens behov med målet att personen ska få rätt stöd och försörjning. Parterna ska samordna sina insatser så att personer ska få stöd utifrån behov och förmåga att komma vidare i sin process. Syftet ska vara inställt på att individen skall närma sig arbetsmarknaden. Det övergripande syftet med samverkanskoordinator är att utveckla, förbättra och skapa en hållbar samverkan för personer i behov av samordnade och koordinerade rehabiliteringsinsatser. Insatsens mål är att deltagaren ska uppleva att insatsen är organiserad efter deltagarens behov, uppleva ett inflytande över sin rehabiliteringsprocess samt att någon håller samman och stöttar den samordnade rehabprocessen. Melleruds kommun är insatsägare. I dagsläge finns 10 deltagare inskrivna i insatsen.

### **De strukturövergripande insatserna som pågått under året är:**

#### **Samverkan SGI-0**

Inom insatsen Samverkan SGI-0 är fokus att utveckla samverkan för personer som uppbär försörjningsstöd, saknar sjukpenninggrundande inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Syftet med insatsen är att utveckla samverkan mellan parterna för att målgruppen ska få den rehabilitering som de har rätt till samt att myndigheternas arbete med målgruppen effektiviseras. Samordningsförbundet finansierar en del av tjänst inom Försäkringskassan som kommunerna kan använda för telefonkonsultation för generella frågor med syfte att effektivisera och lära av varandra. Målet är att den nationella viljeriktningen följs och en skriftlig överenskommelse om arbetet med målgruppen upprättas lokalt där varje parts ansvar dokumenteras tillsammans med lokala rutiner. Vänersborgs kommun är projektägare för uppdraget.

#### **Pilotprojekt Våld i nära relation**

Samordningsförbundet deltar tillsammans med NNS och flera Samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål att i samverkan förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. Lokalt har en arbetsgrupp satts samman med kontaktperson från Primärvård, Psykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/Arbetsrehabteamet och Vänersborgs kommun.

#### **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.

### **Uppföljning och resultat för individinriktade 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 delårsrapporten. Resultatet baseras på data kring att 165 personer har deltagit i individinsatser, 137 kvinnor och 28 män varav 92 personer har avslutat sin insats. En sammanfattande av dessa 80 kvinnor och 12 män kan beskrivas enligt följande:

- Majoriteten av deltagande kvinnor är i åldrarna 30 till 60 år och majoriteten av deltagande män är i åldersgruppen 45 till 59 år.
- Gällande utbildning har två tredjedelar registrerats att de saknar eller har en okänd utbildningsbakgrund.
- Aktuella deltagare har varierande tid i offentlig försörjning, 4 av 10 har haft offentlig försörjning mellan 3 och 6 år.

- Bland kvinnor har 2 av 10 haft en offentlig försörjning mer än 6 år innan de startade sin insats. För männen gäller att var fjärde har haft offentlig försörjning i längre tid än 9 år.

För mer detaljerad redovisning kring deltagarna i förbundsfinansierade insatser finns en SUS sammanställning, könsuppdelad, som bilaga till denna delårsrapport.

Sammanfattningsvis har de 92 personer som slutat i de förbundsfinansierade insatserna följts upp utifrån att behovet av

- offentlig försörjning ska minska
- anställningsbarheten ska öka

Periodens resultat visar att 3 av 10 kvinnor och män avslutas då det fått arbete eller börjat studera samt att 8 av 10 kvinnor och män har avslutats där det resultatet visar stegförflyttning mot ökad anställningsbarhet.

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

Inom pilotprojektet Våld i nära relation har arbetsgruppen ställt frågor om våldsutsatthet till 86 personer inom samverkande myndigheters ansvarsområden. 64 % har svarat att de har blivit utsatta för våld, 71 % kvinnor och 38 % män. 48 % svarar att de utsätts för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av närstående.

Samverkan kring personer som har försörjningsstöd och saknar sjukpenninggrundande inkomst S.G.I-0 projektet som pågått under tiden den 1 september 2019 och till och med den 31 augusti 2020 finns beskrivet i en slutrapport som sammanställts av Vänersborgs kommuns försörjningsstöd. I en slutrapport beskrivs komplexiteten hos målgruppen och det ses som nödvändigt med fortsatt samarbete. Slutsatsen är att det är viktigt att fokusera på att även framgent arbeta för att hitta samarbetsvägar och rätt insatser för individen.

I Mellerud har insatsen Hälso stöd för målgruppen med en komplex hälsosituation bedrivits på en halvtidstjänst. Det har genomförts 21 konsultationer under perioden och i dagsläge finns 10 inskrivna i Hälso stöd med utökat stöd. Insatsen fortsätter året ut och önskemål finns om att göra en förlängningsperiod under 2021.

### ***Kompetensutveckling***

Under året som gått har förbudet finansierat utbildningsinsatser kopplade till Europeiska Socialfonden projektet ALL-IN. Det har främst riktat sig till personal som arbetar i eller runt ALL-IN. I februari hölls en dag med religionsvetarna som riktade sig till arbetsgivare, 6 personer från Vänersborg och Mellerud deltog. I kompetensutvecklingsplanen låg utbildningar inom Mänskliga rättigheter och jämställdhet. På grund av pandemin ställde utbildningarna om till att bli digitala. Totalt deltog 11 personer på utbildningen i mänskliga rättigheter och 5 personer på jämställdhetsutbildningen från Vänersborg och Mellerud. Planerat var även en 4-dagars utbildning inom IPS/ACT som flyttades fram till hösten samt att den nationella FINSAMs konferensen ställdes in pga. rådande pandemi.

## 1.6. Väsentliga personalförhållanden

Inom Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud finns ingen egen anställd personal utan det är parterna som driver och förser de insatser förbundet finansierar med personal.

Förbundet delar sedan den 1 juli 2020 förbundsadministration med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Vid kanslifunktionen på Österlånggatan 47 i Trollhättan finns förbundschef samt ekonom som båda lånats in från Trollhättans Stad för att genomföra kansliarbetet.

## 1.7. Förväntad utveckling

Den pågående pandemin har påverkat och kommer fortsätta påverka förbundsfinansierad verksamhet åtminstone året ut. Detta gäller både individ och strukturinsatser. De förväntade resultaten kommer sannolikt inte att uppnås.

Pandemin påverkar även arbetsmarknaden och man ser hur arbetslösheten ökar. Det har blivit svårare att hitta praktik och träningsplatser för målgrupper som finns inom förbundsfinansierade insatser.

Statens allt tydligare och striktare riktlinjer kring utlåning av personal påverkar flexibiliteten i insatser och leder till att det i vissa fall blir svårt att genomföra styrelsens beslut.

En process har startat angående att undersöka förutsättning att slå samman fler kommunområden för att bilda större Samordningsförbund.

## 2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2020	Aktuell budget jan-aug 2020	Avvikelse utfall - budget	Budget helår	Utfall jan-aug 2019
<b>Kostnader</b>	-3 154	-3 707	554	-5 561	-2 924
<b>Bidrag/intäkt</b>	3 350	3 481	-131	5 221	3 016
<b>Resultat</b>	196	-227	423	-340	92
<b>Utgående eget kapital</b>	2 349				1 813
<b>Likvida medel</b>	2 716				2 454

Kostnadsutfallet är lägre än budgeterat. Orsaken är mestadels till följd av att insatser har kommit igång sent eller i mindre planerad omfattning samt att kompetensutvecklingsinsatser har flyttats fram eller ställts in på grund av rådande pandemi. En insats kommer inte upp i det kostnadsutfall som planerats, varpå en avvikelse uppstår.

Periodens positiva resultat på 196 tkr minskar inte det egna kapitalet, prognostiserat utfall tyder på att kostnadsutfallet inte kommer uppgå till det omfång som budgeterats mot slutet av året, utan ett positivt resultat kan väntas. Det egna kapitalet behöver minska för att kunna möta nationella rådets rekommendationer, i kommande verksamhetsplanering behöver detta beaktas.

### 3. Resultaträkning

#### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01	2019-01-01
		2020-08-31	2019-08-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	2 997 335	3 016 001
EU-medel och andra bidrag		352 346	0
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader	2	-3 152 233	-2 922 693
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>197 448</b>	<b>93 308</b>
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	2	-1 470	-1 270
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>195 978</b>	<b>92 038</b>
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>195 978</b>	<b>92 038</b>

### 4. Balansräkning

#### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-08-31	2019-08-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgång</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3	297 377	319 511
Kassa och banktillgodohavande		2 715 950	2 454 084
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 013 327</b>	<b>2 773 595</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 013 327</b>	<b>2 773 595</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	4	2 152 964	1 812 590
Årets resultat		195 978	92 038
Kortfristiga skulder	5	664 385	868 966
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 013 327</b>	<b>2 773 595</b>

## 5. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	Not	2020-08-31	2019-08-31
Periodens/årets resultat		195 978	92 038
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		<b>195 978</b>	<b>92 038</b>
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar		80 617	189 184
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder		-321 910	89 175
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>		<b>-241 293</b>	<b>278 359</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>			
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>			
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>-45 315</b>	<b>370 398</b>
Likvida medel vid årets början		2 761 265	2 083 686
Likvida medel vid delår		2 715 950	2 454 084
<b>Summa</b>		<b>-45 315</b>	<b>370 398</b>

## 6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

## 7. Noter

### Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2020-08-31	2019-08-31
Driftbidrag från staten	1 498 667	1 508 000
Driftbidrag från Vänersborgs kommun	612 067	614 667
Driftbidrag från Melleruds kommun	137 268	139 333
Driftbidrag från Västra Götalandsregionen	749 334	754 000
<b>Summa</b>	<b>2 997 335</b>	<b>3 016 000</b>

## Not 2. Verksamhetens kostnader

Nettokostnad och finansnetto	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
i kr per område	jan-aug 2020	jan-aug 2020	jan-aug 2020	helår 2020	Helår 2020
Politisk organisation/ Styrelsen	-114 392	-136 667	22 275	-205 000	-205 000
Revision	-34 781	-40 000	5 219	-60 000	-60 000
Kansli/Administration	-701 557	-680 000	-21 557	-1 020 000	-1 020 000
Gemensamt	-261 958	-300 000	38 042	-450 000	-450 000
Information/kompetensutveckling	0	-66 667	66 667	-100 000	-100 000
Uppföljning/utvärdering	0	-33 333	33 333	-50 000	-50 000
Arbetsintegrerade sociala företag	-351 896	-366 667	14 771	-550 000	-550 000
ALL-IN + Kompetensutveckling	0	-290 000	290 000	-435 000	-435 000
ALL-IN SOF Personal	-135 224	0	-135 224	0	
ALL-IN	-352 346	0	-352 346	0	
Arbetsrehabteamet	-685 567	-1 200 000	514 433	-1 800 000	-1 330 000
Samverkanskoordinator MLD	-201 600	-220 667	19 067	-331 000	-331 000
Hälsostöd	-201 600	-200 000	-1 600	-300 000	-300 000
VIN-Pilot	-103 382	-160 000	56 618	-240 000	-160 000
SGI 0	-9 400	-13 333	3 933	-20 000	-20 000
<b>Totalt</b>	<b>-3 153 703</b>	<b>-3 707 333</b>	<b>553 630</b>	<b>-5 561 000</b>	<b>- 4 990 000</b>

## Eventuella tillägsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2020

	<b>Budget jan-aug 2020</b>	<b>Utfall jan- aug 2020</b>	<b>Differens</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Insatser</b>				
2000 Information/kompetensutveckling	-66 667	0	66 667	-100 000
2001 Uppföljning/utvärdering	-33 333	0	33 333	-50 000
3001 Arbetsintegrerande sociala företag	-366 667	-351 896	14 771	-550 000
3002 ALL-IN SOF Kompetensutveckling	-290 000	0	290 000	-435 000
3002 ALL-IN SOF personal	0	-135 224	-135 224	0
3003 ALL-IN	0	-352 346	-352 346	0
3006 Arbetsrehabteamet	-1 200 000	-685 567	514 433	-1 800 000
3007 Hälsostöd	-200 000	-201 600	-1 600	-300 000
3008 Samverkanskoordinator MLD	-220 667	-201 600	19 067	-331 000
3009 Samverkanskoordinator VBG	0	0	0	0
3010 VIN-Pilot	-160 000	-103 382	56 618	-240 000
3011 SGI 0	-13 333	-9 400	3 933	-20 000
<b>Summa insatser</b>	<b>-2 550 667</b>	<b>-2 041 015</b>	<b>509 652</b>	<b>-3 826 000</b>
1001 Politisk organisation	-136 667	-114 392	22 275	-205 000
1002 Revision	-40 000	-34 781	5 219	-60 000
1010 Kansli/Administration	-680 000	-701 557	-21 557	-1 020 000
1011 Gemensamt	-300 000	-261 958	38 042	-450 000
<b>Totalt</b>	<b>-3 707 333</b>	<b>-3 153 703</b>	<b>553 630</b>	<b>-5 561 000</b>
1010 Intäkter/medlemsavgifter	2 997 333	2 997 335	2	4 496 000
3003 EU-medel och andra bidrag	466 667	352 346	-114 321	700 000
3010 EU-medel och andra bidrag	16 667	0	-16 667	25 000
1010 Finansiella intäkter	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 480 667</b>	<b>3 349 681</b>	<b>-130 986</b>	<b>5 221 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-226 667</b>	<b>195 978</b>	<b>422 645</b>	<b>-340 000</b>

### Not 3. Fordringar

---

	2020-08-31	2019-08-31
1511 Kundfordringar	0	499
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	8 649	10 674
1711 Förutbetalda kostnader	21 394	25 587
1712 Upplupna intäkter	267 333	282 751
<b>Summa</b>	<b>297 377</b>	<b>319 511</b>

### Not 4. Eget kapital

---

	2020-08-31	2019-08-31
2021 Ingående eget kapital	2 152 964	1 181 558
2068 Vinst eller förlust från perioden	195 978	631 032
<b>Summa</b>	<b>2 348 942</b>	<b>1 812 590</b>

### Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

---

	2020-08-31	2019-08-31
2411 Leverantörsskulder	165 725	455 628
2711 Innehållen personalskatt	0	0
2931 Upplupna Sociala avgifter	0	0
2991 Upplupna kostnader	311 327	224 839
2992 Förutbetalda intäkter	187 333	188 500
<b>Summa</b>	<b>664 385</b>	<b>868 966</b>

## Bilagor



