

D.nr. 2019.026.013

DELÅRSBOKSLUT
januari - augusti 2019
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Beslutad av styrelsen 2019-09-12

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1.1 Sammanfattning av delåret	2
1.2 Om förbundet	3
1.2.1 Organisation	3
1.2.2 Historik.....	3
1.2.3 Lagrum	3
1.2.4 Uppdrag	3
1.2.5 Finansiering och Medlemsbidrag.....	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	4
1.3 Beskrivning av verksamheten	4
1.3.1 Målgrupper	5
1.3.3 Insatser	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat	6
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	7
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....	9
1.4.4 Finansiella mål och nyckeltal	10
1.5 Styrelsens och beredningsgruppens arbete under året	10
1.5.1. Styrelsen	10
1.5.2 Beredningsgruppen	11
1.5.3 Medlemssamråd	11
1.6 Ekonomiskt utfall	11
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning	11
1.6.2 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser.....	12
1.6.3 Ekonomisk utfall för varje kostnadsområde	12
2 RESULTATRÄKNING	14
3 BALANSRÄKNING	15
4 KASSAFLÖDEANALYS	15
5 REDOVISNINGSPRINCIPER	15
6 NOTER	16
7 EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	17
8 STYRELSENS BESLUT	18

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Årsrapporter från Arbetsrehabteamet Förrehab och Arbetsrehabteamet Rehabilitering
2. Årsrapport från Arbetsintegrerande sociala företag

1. Förvaltningsberättelse

Delårsbokslutet innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari till 31 augusti 2019. Till redovisningen hör bilagor i form av delårsrapport från de två pågående insatserna Arbetsintegrerande sociala företag och Arbetsrehabteamet.

1.1 Sammanfattning av delåret

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden 1 januari till 31 augusti 2019. Sammanlagt har det under perioden varit 75 (129)* personer som har tagit del av olika samverkansinsatser. 51 (70) personer har deltagit i individinriktade insatser och 24 (59) har deltagit i volyminsatser.

Resultatmässigt visar den uppföljning som gjorts i myndigheternas gemensamma uppföljningssystem SUS, att 37 deltagare med personuppgifter har avslutats under perioden. Samtidigt har 24 personer deltagit i volyminsats och 5 personer har valt att vara anonyma. Av dessa har 19 (23) deltagare varit aktuella i en arbetslivsinriktad insats och 47 (62) personer har deltagit i insats med annat mål än arbete, som insatsen förrehabilitering samt i inspirationsträffar och idéverkstad inom Arbetsintegrerande sociala företag. Av de avslutade deltagarna inom arbetslivsinriktad rehabilitering har 37% (26%) gått i arbete eller börjat studera.

Sammanlagt har 102 (84) medarbetare och chefer i organisationerna deltagit i kunskaps eller kompetensutvecklingsinsatser som Samordningsförbundet finansierat eller anordnat under perioden januari-augusti 2019.

Periodens ekonomiska resultat om 88tkr visar ett överskott på 903tkr i förhållande till budget. Budgeterat underskott för hela 2019 var 1 105tkr. Anledningen till resultatet är främst förändringar hos de statliga parterna som inneburit hög personalomsättning med vakanser som följd samt att personal avslutats från insats pga. nya riktlinjer för personal i samverkansinsatser.

Några aktuella händelser under året är att:

- I februari startade planerings och analysfasen för ESF-projektet ALL-IN. I samband med medlemsrådet den 28:e augusti hölls en kick-off inför projektets genomförandefas som startar den 1 september.
- I mars hölls en gemensam grundutbildning om Samordningsförbund för nya styrelseledamöter, revisorer och beredningsgruppens representanter. Dagen hölls tillsammans med förbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng.
- I juni fick förbundet besked om att projektansökan för deltagande i det nationella pilotprojektet Våld i nära relationer beviljats.
- I juni beslutade styrelsen om nya de nya insatserna: Hälsostöd, Samverkanskoordinator, Projekt SGIO samt Pilotprojekt - våld i nära relation som planeras att starta under hösten 2019.
- Tillsammans med förbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng anordnades den 28:e augusti ett gemensamt medlemsråd för medlemmar och styrelse.

*siffrorna i parantes visar året innan

AT
dy
SL

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 uppnå 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



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

2019 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 525 tkr, vilket är en minskning på 10% utifrån föregående år. Staten, d.v.s. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrar 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)	2 263 tkr
Västra Götalandsregionen	1 131 tkr
Vänersborgs kommun	922 tkr
Melleruds kommun	209 tkr
TOTALT	4 525 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 2019 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 2019 erbjuds 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 erbjuder samordnad rehabilitering både utifrån ett förrehabiliterande och ett arbetslivsinriktat perspektiv.

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.

För **medarbetare och chefer** inom parterna erbjuds kompetensutveckling/samverkansarena för gemensam kompetensutveckling samt samverkan mellan parterna.

1.3.2 Verksamhetsmål och uppföljning

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

- Individerna skall känna att insatsen är organiserad efter sitt behov (indikator).

För insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns även dessa generella mål:

- Arbets- och utbildningsdeltagandet ska öka och därigenom ska självförsörjningen öka (SUS).
- Individens skall uppleva en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden (Indikator).

Det strukturövergripande arbetet som genomförs skall leda till att:

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

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. Under 2019 följs samverkansarbetet upp genom:

- Uppföljning av alla insatser i det nationella uppföljningsverktyget SUS (system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet)
- Uppföljning genom 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

Enkäten med Indikatorsfrågor mäts och sammanställs en gång per år, under oktober månad. Deltagare besvarar även indikatorfrågor när de avslutar en insats.

Beredningsgruppen, som är insatsens styrgrupp, följer insatserna kontinuerligt.

1.3.3 Insatser

Förbundet har under perioden finansierat flera olika insatser/aktiviteter. Nedan finns en kortfattad information om respektive insats. Till varje insats finns en mer utförligare uppdragsbeskrivning.

Arbetsrehabteamet

Arbetsrehabteamet är ett tvärprofessionellt team som består av arbetsförmedlare, personlig handläggare från Försäkringskassan samt socialsekreterare. Den 1 juni 2019 drogs Försäkringskassans medarbetare tillbaka utifrån nya centrala riktlinjer kring personal i samverkansinsats. Arbetsförmedlingen har genomgått en stor omorganisation vilket påverkat personal. Lokalt innebar det att medarbetare i samverkan omplacerades till andra uppdrag i hemmaorganisationen vilket innebar en stor rotation på personal samt att teamet minskade med en arbetsförmedlare från maj 2019. Teamet består därav nu av 100% arbetsförmedlare och 160% socialsekreterare samt tillgång till en arbetsterapeut på 5%. Målet är att erbjuda samordnad rehabilitering för att deltagarna skall närma sig eller nå egen försörjning. Arbetsrehabteamet erbjuder två inriktningar:

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.

ALL-IN

Under våren 2019 har ESF projektet ALL-IN varit i analys och planeringsfas och den 1 september går ALL-IN in i genomförandefasen. Projektet kommer att vända 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. De 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.

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. Uppdraget som samordnaren har är både individinriktat och strukturövergripande.

Kompetensutveckling

Under perioden har förbundet finansierat utbildnings och konferensdeltagande för förbundets parter. Kompetensutvecklingen utgår ifrån parternas behov.

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 hen 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.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har under perioden haft två individinriktade insatser, Arbetsrehabteamet och Arbetsintegrerande sociala företag. Under perioden har projektet ALL-IN varit i planerings och analysfasen och ALL-IN kommer att ta emot deltagare från och med den 1 september.

Arbetsrehabteamet

Nedan finns en tabell över antal deltagare som avslutats under perioden från Arbetsrehabteamet.

Insatser	Antal		Antal totalt	Könsfördelning (%)		Arbete/Studie	
	Kvinna	Man		Kvinna	Man	Kvinna	Man
Arbetsrehabteamet Rehab	12	7	19	63%	37%	5	2
Arbetsrehabteamet Förrehab	8	10	18	44%	56%	0	0
Totalt	20	17	37	54%	46%	5	2

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

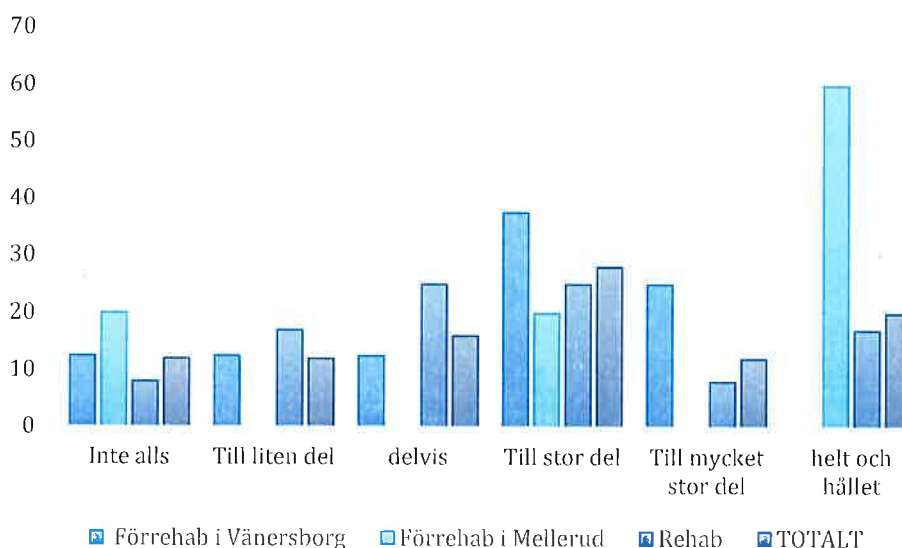
Antalet personer som gått till självförsörjning mäts i Arbetsrehabteamets spår Arbetslivsinriktad rehabilitering. Under perioden har 7 individer gått till arbete eller studier utifrån de 19 deltagare som deltagit. Det innebär att 37% av de avslutade deltagarna nått egen försörjning, vilket tangerar målet på 40%.

Av de övriga deltagarna som avslutades från Arbetsrehabteamet arbetslivsinriktad rehabilitering avslutades 8 personer till sjukdom, dvs. att 42% av de avslutade deltagarna behövde vård före de kan delta i fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Ytterligare 4 personer, dvs 21%, 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.

Av de 23 personer som deltagit i förrehabiliteringen har 18 har registrerats i SUS och 5 personer valde att vara anonyma. Av de 18 personerna som registrerats i SUS har 14 personer avslutats till fortsatt rehabilitering och 3 personer har avslutats pga. Sjukdom, där ytterligare vård behövs för att personen skall kunna ha möjlighet att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering. 1 person avslutades till arbetsökande.

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

Arbetsrehabteamet har använt indikatorutvärdering på de deltagare som avslutat en insats under perioden. Totalt har 25 deltagare fyllt i enkäten, 12 från Arbetsrehabteamet Arbetslivsinriktad rehabilitering och 13 från förrehabiliteringen. Förrehabiliteringen är uppdelad på Vänersborg och Mellerud. Svarsfrekvensen ligger på 68%. Nedan visas svaren procentuellt i diagram:



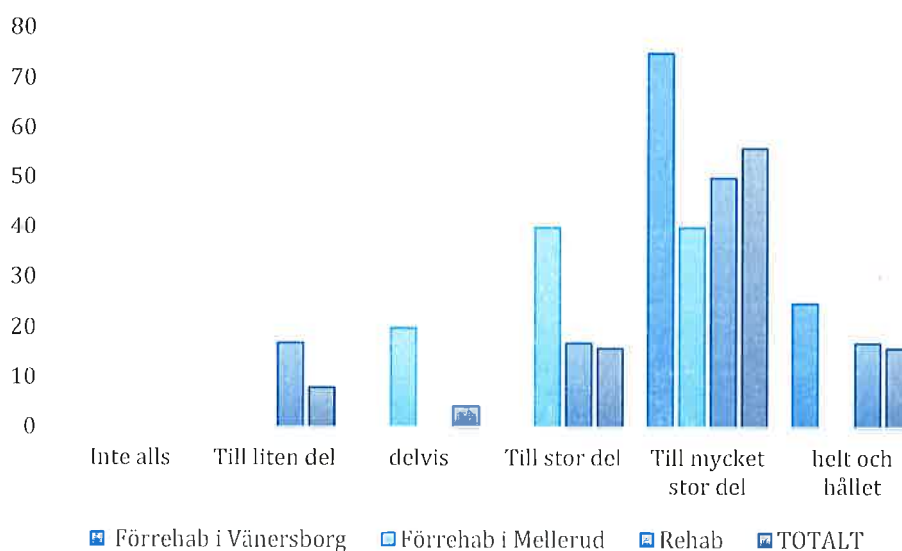
Handwritten initials: AF, Y, S

ANALYS:

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

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 använt indikatorutvärdering på de deltagare som avslutat en insats under perioden. Totalt har 25 deltagare fyllt i enkäten, 12 från Arbetsrehabteamet Arbetslivsinriktad rehabilitering och 13 från förrehabiliteringen. Förrehabiliteringen är uppdelad på Vänersborg och Mellerud. Svarsfrekvensen ligger på 68%. Nedan visas svaren procentuellt i diagram:



ANALYS:

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

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Under perioden 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 17 personer (17 kvinnor och 0 män) deltagit i inspirationsträffarna.

De deltagare som varit intresserade av att starta ett arbetsintegrerat socialt företag har erbjudits att delta i Idéverkstan. Under året har det varit 6 träffar med 3-6 deltagare per träff. Syftet är att jobba med sin affärsidé och även få mer kunskap om att driva ett ASF.

I de arbetsintegrerande sociala företagen som får stöd av Samordnaren fanns vid periodens slut 29 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. Samordnaren ger även stöd till den pågående uppbyggnaden av en stödstruktur med syfte att göra företagen självgående.

ALL-IN

I december 2018 fick samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng besked att ansökan om ESF-medel till projektet ALL-IN godkänns.

Under våren 2019 har projektet varit i analys och planeringsfas. Projektet har satt styrgruppen som gått styrgruppsutbildning, rekryterat kanslipersonal, utbildat projektledning och arbetsgrupp i tjänstedesign och uppföljningssystemet SUS samt förankrat projektet och modellen i deltagande kommuner. En Avstämningssrapport är insänd till ESF för bedömning om projektet får gå vidare till genomförandefasen. Den 28:e augusti hölls en kick-off för projektet som den 1 september går in i genomförande fasen. Det är i genomförandefasen som deltagare startar i projektet, därav har inga deltagare varit inskrivna under perioden januari-augusti.

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Arbetsintegrerande Sociala företag

Under året har stort fokus lagt på det strukturövergripande arbetet runt arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Samordnaren har tillsammans med företagen och samarbetspartners arbetat med att sprida information om vad ASF är. Exempel på detta är:

- Den 21 augusti arrangerades en informationsdag för politiker, chefer och medarbetare i Mellerud. Samordnare, ASF-företag och Coompanion höll i dagen. Temat på dagen var hur vi skapar möjligheter för arbetsintegrerande sociala företag. Det var 25 personer som deltog.
- Tillsammans med de lokala ASF företagen i Vänersborg deltar samordnare på Frukostforum i Vänersborg.
- Studiebesök från andra kommuner har mottagits.
- En information anordnades tillsammans med Coompanion med fokus på upphandling och social hänsyn. Medverkande var kommunerna Vänersborg och Mellerud från upphandlingen och Arbetsmarknadsenheterna. Totalt var det 13 personer som deltog.
- Medverkan i flera lokala, regionala och nationella nätverk med syfte att driva och sprida kunskap om ASF.

Kompetensutveckling

Under året har samordningsförbundet finansierat en Grundutbildning om Samordningsförbund för nya styrelseledamöter, revisorer och beredningsgrupper. Den hölls den 8 mars tillsammans med grannförbunden. Där deltog 34 personer varav 14 var från samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Till den Nationella finsamkonferensen hölls i Stockholm den 26-27 mars. Dit åkte 9 personer, fyra från styrelsen, en från beredningen, tre från förbundsfinansierade insatser samt förbundschef.

I februari hölls en utbildning i tjänstedesign för personal som är tilltänkt att arbeta i projektet ALL-IN. Från förbundet Vänersborg/Mellerud deltog fem personer.

I juni hölls styrgruppsutbildning för ESF-projektet ALL-IN:s styrgrupp. Totalt deltog 10 personer varav 3 personer från förbundet Vänersborg/Mellerud.

Under perioden har vi haft SUS-utbildning vid två tillfällen tillsammans med grannförbunden. Totalt har 8 personer från vårt förbund deltagit.

Den 27:e augusti var "Internationella kvinnor" uppbyggda till Trollhättan och projektet ALL-IN. Personal som ska jobba i ALL-IN fick information och även ha en dialog kring det metodstöd för kartläggning som "internationella kvinnor" tagit fram. Totalt deltog 21 personer varav 8 från Vänersborg/Mellerud. Den 28:e augusti hölls en kick off för ALL-IN som den 1 september går in i genomförandefasen. På kick-offen deltog 75 personer varav 25 från Vänersborg/Mellerud.

Sammanlagt har 64 personer varit med på konferens eller utbildningsinsats som samordningsförbundet finansierat under perioden januari-augusti 2019.

AP Y SL

Hälsöflödet

Under våren 2018 utfördes en kvalitativ intervjustudie som bearbetades och analyserades av en tillsatt arbetsgrupp. I analysen identifierades varje parts utvecklingsområde samt vad parterna gemensamt kan utveckla och åtgärda. Arbetsgruppen jobbade fram förslag på gemensamma åtgärder med syfte att förbättra sjukskrivningsprocessen och i förlängningen sänka sjukpenningtalet. Resultatet av studien sammanställdes och presenteras. En utvecklingspunkt som arbetsgruppen kom fram till i studien var behovet av gemensamma mötesforum med syfte att få till en bättre samverkan och kunskap om varandras roller. Den tvärprofessionella arbetsgruppen har under 2019 fortsatt att mötas och jobba med resultatet från studien.

Jämställdhetsarbetet

Under året har Arbetsrehabteamet systematiskt ställt frågan till deltagare om hen 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 årsbokslutet redovisas statistik könsuppdelat när så är möjligt och resultatet analyseras.

1.4.4 Finansiella mål och nyckeltal

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 prognostiseras till 1 704tkr men är osäker då nya insatser planeras att starta upp under hösten. Det prognostiserade egna kapitalet motsvarar nästan 38% av den årliga intäkten på 4 525 tkr. I budget och verksamhetsplan för 2019 lades en budget där förbundet förväntades förbruka 1 106tkr av det egna kapitalet. Utifrån delårets prognos kommer det egna kapitalet att minska med 109tkr. Med det förhållandevisa låga medlemsbidraget som förbundet har blir relativt små förändringar procentuellt sett stora. Förbundet, som inte anställer personal, lånar in personal från de samverkande parterna vilket innebär att förbundet inte kan påverka och styra när vakanser uppstår eller nya riktlinjer kommer. Under perioden har en stor personalomsättning i kombination med frånvaro av olika art gjort stor påverkan på det egna kapitalet. De största orsakerna till det ekonomiska utfallet är Försäkringskassans nya centrala riktlinjer för personal i samverkansinsats som inneburit att personal inte kunnat fortsätta i beslutade insatser samt Arbetsförmedlingens stora omorganisation som inneburit många byten av arbetsförmedlare.

1.5 Styrelsens och beredningsgruppens arbete under året

1.5.1. Styrelsen

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

Almasa Idrizovic (Arbetsförmedlingen)	tom 2019-07-31
Anders Paulsson (Arbetsförmedlingen)	from 2019-08-01
Dan Nyberg (Kommunerna)	
Sofia Lantz (Försäkringskassan)	
Linda Jansson (Västra Götalandsregionen)	

Anders Paulsson (Arbetsförmedlingen) ersättare	tom 2019-07-31
Almasa Idrizovic (Arbetsförmedlingen)	from 2019-08-01
Daniel Jensen (Kommunerna) ersättare	
Kristin Wallenäs (Försäkringskassan) ersättare	tom 2019-07-31
Anna Andersson (Försäkringskassan) ersättare	from 2019-08-01

Sofia Lantz (ordförande) och Linda Jansson (vice ordförande) har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har träffats inför varje styrelsemöte. Under perioden har presidiet haft 3 möten. Styrelsen har sammanträtt vid 3 tillfällen samt haft ett medlemsråd med medlemmarna. Fyra styrelseledamöter

medverkade på den Nationella konferensen i Stockholm och fem styrelseledamöter deltog på utbildningsdagen om Samordningsförbund.

1.5.2 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen har sammanträtt två gånger under året. Ett tillfälle fick ställas in på grund av för få mötesdeltagare. I beredningsgruppen har parterna lyft behov i organisationerna utifrån vad som gemensamt kan samordnas vilket har resulterat i flera förslag till styrelsen om nya insatser. Parterna har följt de pågående samverkansinsatserna och tagit med sig information till hemorganisationen.

1.5.3 Medlemssamråd

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 samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng och styrelsen för Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps bjöd in medlemmarna till samråd den 28:e augusti. Totalt deltog 24 personer varav 12 från Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Medlemssamrådet hölls i anslutning till det gemensamma ESF-projektet ALL-IN:s kickoff.

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 2 928 tkr enligt resultaträkningen. Samordningsförbundets ingående eget kapital 2019 var 1 813tkr. Utifrån prognosen beräknas det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2019/2020 bli 1 704tkr. I följande tabell sammanfattas det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari – 31 augusti 2019.

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2019	Aktuell budget jan-aug 2019	Avvikelse utfall – budget	Utfall jan-aug 2018
Kostnader	-2 928	-83 831	-903	-3 084
Bidrag/intäkt	3 016	3 016	0	3 352
Resultat	88	-815	-903	268
Utgående eget kapital	1 901			1 450
Likvida medel	2 454			2 242

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-aug 2019	Budget Jan-aug 2019	Avvikelse Jan-aug 2019	Prognos Delårsbokslut Jan-Dec 2019
Politisk organisation	-117 485	-133 333	15 848	-200 000
Revision	-40 173	-36 667	-3 506	-45 000
Administration/Kansli	-660 492	-666 667	6 174	-1 000 000
Gemensamt	-302 550	-293 333	-9 217	-440 000
Information/Kompetensutveckling	-56 281	-133 333	77 052	-180 000
Uppföljning/Utvärdering	-10 000	-33 333	23 333	-20 000
Arbetsintegrerande sociala företag	-356 001	-366 667	10 666	-550 000
ALL-IN	-95 833	-241 333	145 500	-300 000
Arbetsrehabteamet	-1 289 048	-1 666 667	377 619	-1 675 000
Hälsostöd	0	-50 000	50 000	-75 000
Samverkanskoordinator Mellerud	0	-56 667	56 667	-85 000
Samverkanskoordinator Vänersborg	0	-110 000	110 000	0
Pilotprojekt – Våld i nära relation	0	-36 000	36 000	-54 000
SGIO	0	-6 667	6 667	-10 000
TOTALT*	-2 927 863	-3 830 667	902 804	-4 634 000

1.6.3 Ekonomisk utfall för varje kostnadsområde

I följande avsnitt lämnas en kommentar kring det ekonomiska utfallet för varje kostnadsområde under perioden 1 januari till 31 augusti 2019.

Politisk organisation, revision och administration

Utgiftsområdet politisk organisation innebär kostnader för styrelsens arbete. Kostnaderna består främst i mötesarvoden, resor, hotell vid utbildningar och eventuella övriga kostnader. Styrelsen har genomfört tre sammanträden under den gångna perioden. I augusti anordnade förbundet tillsammans med förbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle och Årjäng ett gemensamt medlemsråd. Styrelsen kommer under resterande delen av året att genomföra en lokal arbetskonferens samt ytterligare två sammanträden. Utgifterna har uppgått till 117tkr tom augusti 2019. Kostnaderna för styrelsen är svår att beräkna men förväntas uppgå till 200tkr som budgeterat.

Revisorerna har reviderat styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018. Kostnaden är budgeterad till 55tkr för året. Hittills i år ligger kostnaden på 40tkr. Kostnaden förväntas uppgå till ca 45tkr mot budgeterat 55tkr.

Utgiftsområdet kansli innebär kostnader för administration, processledning för förbundets arbete i form av förbundschef (inklusive kringkostnader), stöd från administrativt centrum i regionen för ekonomiadministration samt beredningsgruppens arbete. Utgifterna har uppgått till 660tkr hittills i år och förväntas uppgå till 1 000tkr som budgeterat.

Gemensamt

Utgiftsområdet gemensamt innebär gemensamma utgifter för att bedriva insatser. I detta ingår förbundets lokaler, lokalvård, bil samt gemensamma förbrukningsvaror. Utgifterna har uppgått till 303tkr hittills i år och förväntas uppgå till 440tkr som budgeterat för året.

Kunskapsinsatser och information

Utgiftsområdet information/kompetensutveckling innebär kostnader för kompetensutvecklingsinsatser för politiker, chefer och medarbetare i samverkan. Hittills i år har vi haft en utbildning för nya styrelsen, revisorer

och beredning om Samordningsförbund. Representanter från förbundet har deltagit på Nationell konferens för finansiell samverkan, samt att utbildning hållits i tjänstedesign och SUS för projektmedarbetare i ALL-IN. Under resterande delen av året kvarstår kostnader för en arbetskonferens, en arenadag på temat våld i nära samt ACT-utbildning för projektpersonal i ALL-IN. Eventuellt kommer en utbildningsdag hållas av religionsvetarna samt att arbetsintegrerande sociala företag planerar en informationsdag i Vänersborg. De två sistnämnda är det osäkert på vilken sida av årsskiftet de hamnar. Utgifterna har uppgått till 56tkr tom augusti och utgiftsområdet förväntas uppgå till ca 180tkr mot budgeterade 200tkr.

Uppföljning och utvärdering

Utgiftsområdet uppföljning/utvärdering innebär kostnader för uppföljnings och utvärderingsarbete. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen om regionala resursperson till stöd för uppföljning och information enligt det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS, System för uppföljning av samverkan. Förbundet använder sig även av indikatorer för finansiell samordning som mätinstrument. Dessa får användas mot en årlig avgift som regleras i avtal. Utgifterna hittills i år har uppgått till 10 tkr och den förväntade kostnaden väntas bli 20tkr, mot budgeterade 50 tkr. Budgetposten sätts utifrån möjligheten till ytterligare utvärdering om behov uppstår.

Arbetsintegrerande Sociala Företag

Utgiftsområdet arbetsintegrerande sociala företag innebär kostnader för stöd för utveckling av nya samt stöd till vidareutveckling av befintliga arbetsintegrerande sociala företag. Förbundet finansierar sedan 2012 en samordnare för uppdraget. I utgiftsområdet ingår även att finansiera utbildning i socialt företagande för potentiella kooperatörer samt kompetensspridning till parterna. Utgifterna fram tills augusti 2019 är 356tkr och förväntas hamna på 550tkr som budgeterat för året.

Arbetsrehabteamet

Arbetsrehabteamet har under perioden haft två uppdrag, ett förrehabiliterande uppdrag för att se om förutsättningar finns för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering samt ett uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering för att stödja deltagare på vägen till arbete eller utbildning. Hittills i år har kostnaden uppgått till 1 289tkr. I budget och verksamhetsplan budgeterades 2 300tkr för insatsen. I februari utökades Arbetsrehabteamet för att vara mer fysiskt på plats i Mellerud. Budgeten utökades då till 2 500tkr. Kostnaderna för året förväntas uppgå till 1 675tkr. Den minskade kostnaden beror på hög personalomsättning pga. omorganisation på Arbetsförmedlingen samt att riktlinjer för utlåning av personal har ändrats och därav tog Försäkringskassan hem sin medarbetare från insatsen. Det har uppstått kortare vakanser mellan rekryteringar av nya samverkansmedarbetare samt att ingen ersättningsrekrytering gjorts för försäkringskassamedarbetaren samt en arbetsförmedlartjänst.

ALL-IN

Under 2018 sökte förbundet, tillsammans med grannförbunden, ESF-medel för ett projekt ALL-IN. Projektet beviljades i december 2018. Under våren har projektet varit i analys och planeringsfas och då har parterna främst medfinansierat tiden. Den 1 september går projektet in i genomförandefas och då kommer posten att öka. Posten är mycket svår att prognostisera då kommunerna, som är utförare, bestämma när i tid de lägger insatserna under projektperioden. De har hittills valt att i större grad medfinansiera i tid än att ta ut direkt lön för tid i projektet. Posten är budgeterad till 362 tkr för året och fram tills sista augusti har ungefär 96tkr använts. Posten är mycket svår att prognostisera men förväntas hamna på ungefär 300 tkr mot budgeterade 362 tkr.

Ofördelat

I budget och verksamhetsplan för 2019 lades 835 tkr i posten ofördelade medel. I och med det positiva beslutet om projektet ALL-IN flyttades 365 tkr från ofördelade medel till posten ALL-IN. I februari beslutades även om att utöka arbetsrehabteamet och ytterligare 200tkr fördelades från ofördelade medel till Arbetsrehabteamet. Kvar fanns 273 tkr. Under styrelsemötet i juni beslutade förbundet att finansiera nya samverkansinsatser med start under hösten 2019. Till dessa insatser togs de kvarvarande medlen ur posten

ofördelade medel samt ytterligare medel från eget kapital. Nedan följer de beslutade insatserna med kommentar om förväntat utfall:

Hälsostöd förväntas starta 1 oktober och utfallet förväntas bli 75tkr som budgeterat.

Samverkanskoordinator i Mellerud förväntas starta 1 oktober och utfallet förväntas bli 85tkr som budgeterat.

Pilotprojekt - Våld i nära relation förväntas starta i oktober. Just nu pågår diskussion om vilken part som skall vara insatsägare. Utfallet förväntas bli 54tkr som budgeterat.

Samverkan SIG-0 förväntas starta i september och utfallet förväntas bli 10 tkr som budgeterat.

Samverkanskoordinator i Vänersborg har inte någon insatsägare. Parterna i Vänersborg började i september backa från behovet av en samverkanskoordinator. Därav antas det inte bli något utfall på denna post under året. För insatsen har det budgeterats 165 tkr för 2019.

2 Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01	2018-01-01
		-2019-08-31	-2018-08-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	3 016 001	3 352 002
EU-medel och andra bidrag		0	0
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader	2	-2 926 593	-3 082 493
Avskrivningar		0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnad		89 408	269 529
Finansiella intäkter		0,00	0,00
Finansiella kostnader		-1 270	-1 270
Resultat före extraordinära intäkter		88 138	268 259
Extraordinära intäkter		0,00	0,00
Periodens/årets resultat		88 138	268 259

3 Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-08-31	2018-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång		0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	319 511	253 679
Kassa och banktillgodohavande		2 454 084	2 241 570
Summa omsättningstillgångar		2 773 595	2 495 250
Summa tillgångar		2 773 595	2 495 250
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4	1 900 729	1 449 818
Avsättning		0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00	0,00
Kortfristiga skulder	5	872 886	1 045 432
Summa eget kapital och skulder		2 773 595	2 495 250

4 Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2019-08-31	2018-08-31
Periodens/årets resultat	88 138	268 259
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	88 138	268 259
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	189 184	317 394
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	93 075	-140 704
Kassaflöde för den löpande verksamheten	282 259	176 689
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	370 397	444 949
Likvida medel vid årets början	2 083 686	1 796 622
Likvida medel vid årets slut	2 454 083	2 241 571

5 Redovisningsprinciper

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

6 Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2019-08-31	2018-08-31
Driftbidrag från staten	1 508 000	1 676 000
Driftbidrag från Vänersborgs kommun	614 667	679 618
Driftbidrag från Melleruds kommun	139 333	158 382
Driftbidrag från Västra Götalandsregionen	754 000	838 000
Differens mot Melleruds kommun		2
Summa	3 016 000	3 352 002

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2019-08-31	2018-08-31
4021 Arvoden	-74 558	-84 642
4311 Traktamenten, skattefria	-749	0
4312 Traktamenten skattepliktiga	-177	0
4321 Bilersättning, skattefria	-1 650	-1 589
4322 Bilersättning, skattepliktig	-937	-890
4391 Övr. kostnadsersättningar	-4 085	-63
4511 Sociala avgifter	-23 913	-21 618
4611 Utbildning, kurs- och konf.kostnader	-8 358	-4 429
4671 Resekostnader	-1 205	-1 777
4672 Kost och logi	-13 536	-6 158
4691 Övriga personalkostnader/löp av personal	-577 073	-553 786
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	0	-6 655
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-15 245	-25 601
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-1 717 687	-1 866 640
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-3 434	0
5544 Verksamhetsanknutna utbild, kurs och konf. kostn.	-70 223	-81 233
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-150	-130
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-423	-421
6011 Hyra lokal	-204 696	-200 456
6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning	0	-9 500
6451 Kontorsmaterial	-2 289	-1 579
6641 Leasingbilar	-13 912	-18 792
7212 Tele, mobil	-450	-36 517
7251 Postbefordran	-1 187	-1 221
7541 IT-tjänster	-50 973	0
7551 Konsultarvode	-56 350	-69 401
7599 Övriga tjänster	-74 330	-66 280
7619 Övriga kostnader	-9 004	-23 115

Not 3. Fordringar

	2019-08-31	2018-08-31
1511 Kundfordringar	499	2 543
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	10 674	16 579
1711 Förutbetalda kostnader	25 587	25 057
1712 Upplupna intäkter	282 751	209 500

Not 4. Eget kapital

	2019-08-31	2018-08-31
2021 Ingående eget kapital	1 181 558	2 118 552
2068 Vinst eller förlust från föregående år	631 032	-936 994
2069 Årets resultat	88 138	268 259

Not 5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-08-31	2018-08-31
2411 Leverantörsskulder	455 628	292 484
2711 Innehållen personalskatt	0	1 428
2931 Upplupna Sociala avgifter	0	1 495
2991 Upplupna kostnader	228 739	540 525
2992 Förutbetalda intäkter	188 500	209 500

7 Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 1 jan-31 aug 2019

Insatser	Budget	Utfall	Differens
	Jan- Aug 2019	Jan- aug 2019	
Information och kompetensutveckling	-133 333	-56 281	77 052
Uppföljning/Utvärdering	-33 333	-10 000	23 333
Arbetsintegrerande Sociala företag	-366 667	-356 001	10 666
ALL-IN SOF	-241 333	-95 833	145 500
Arbetsrehabteamet	-1 666 667	-1 289 048	377 619
Hälsostöd	-50 000	0	50 000
Samverkanskoordinator MLD	-56 667	0	56 667
Samverkanskoordinator VBG	-110 000	0	110 000
Pilotprojekt Våld i nära relation	-36 000	0	36 000
Samverkan SIG-0	-6 667	0	6 667
Summa insatser	-2 700 667	-1 807 162	893 504
Politisk organisation	-133 333	-117 485	15 848
Revision	-36 667	-40 173	-3 506
Gemensamt/administration	-666 667	-660 492	6 174
Gemensamt	-293 333	-302 550	-9 217
Totalt	-1 130 000	-1 120 700	9 300
Intäkter/medlemsavgifter	3 016 001	3 016 001	0
Intäkter/övriga intäkter	0	0	0
Övriga finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	-814 666	88 138	902 804

8 Styrelsens beslut

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

Vänersborg 12/9 - 2019



Sofia Lantz
Ordförande



Anders Paulsson
Ledamot



Linda Jansson
Vice ordförande



Dan Nyberg
Ledamot

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

JANUARI-AUGUSTI 2019

Beskrivning av uppdraget

Förbundet stödjer utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och bidrar till rehabilitering av enskilda genom att stödja deltagare med utbildningsinsatser om ASF. Förbundet stödjer lokala utvecklingen av ASF genom att tillhandahålla en samordnare som fungerar som en länk mellan myndigheter och sociala företag, och verkar för att skapa goda samarbeten och förutsättningar.

RESULTAT

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är personer som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. Samordnaren stöttar även personerna i de befintliga företagen för att företaget skall fortleva, växa, utvecklas och kunna stötta ännu fler människor i utanförskap.

Deltagare som startat företagsutbildning

För Arbetsintegrerande sociala företag finns det utrymme för 10 platser på årsbasis för uppstart av företag. Det vill säga att när deltagare kommit så långt att de är redo att starta upp sitt företag och gå en företagsutbildning. Under året har inga personer gått en utbildning för att starta ASF. Det finns planer för en eventuell utbildning i Mellerud under hösten.

ASF Inspirationsutbildning

Samordnare har tillsammans med ASF-Resurs anordnat tre ASF Inspirationsutbildningar under denna period. Den är upplagd på tre dagar och tre timmar/tillfälle. Innehållet är följande: Vad är ASF, Studiebesök hos ASF företag och vad finns det för stöd? Vid dessa tillfällen deltog 17 personer, alla kvinnor.

ASF Idéverkstad

Här träffas personer som vill diskutera affärsidéer. Samordnare stöttar med att diskutera affärsidén, budget, roller, ansvar och arbetsuppgifter. Det har varit sex träffar under perioden med 3-6 personer per gång.

Utöver det finns samordnare som ett stöd för de ca 30 personer som arbetar i de Arbetsintegrerande sociala företagen samt stöttar företagen i att ta emot arbetsträningar på bästa sätt. Tillsammans har företagen haft ca 20 arbetsträningar under denna period.

METOD

I uppdraget ingår att stötta individer att starta ASF, ger stöttning till befintliga ASF, arbeta övergripande med att ständigt hitta metoder för utveckling av ASF lokalt samt vara en länk mellan myndigheter och ASF. Under året har samordnare arbetat med följande:

Stötta uppbyggnaden av en stödstruktur

ASF Resurs är tänkt som en "paraplyorganisation" som verkar i ASF företagen, mer ansvar och egenmakt ska finnas gemensamt i företagen. För att ha den unika erfarenheten som finns ute i ASF

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Postadress: c/o Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg

Telefon: 0703-650 750

Organisationsnummer: 222000-2048

”att själv varit i långtidsarbetslöshet/utanförskap” ska personerna som arbetar i ASF Resurs ha denna erfarenhet. Vänersborgs kommun anställde en person på 100 % den 1 januari för hela 2019. Samordnaren stöttar ASF resurs att tillsammans med ASF Nätverk bygga upp denna ”paraplyorganisation”. ASF Resurs har bildat en ideell förening där alla ASF i Vänersborg är delaktiga och betalar medlemsavgift.

ASF Resurs mål är att ASF ska bli känt av allmänhet, företagare, politiker och offentlig verksamhet och därmed skapa fler arbetstillfällen. ASF Resurs ska vara språkrör för lokala företag. Vi har påbörjat en kontakt med ett försäkringsbolag samt en privat hyresvärd i Vänersborg som ser en stor fördel med att stötta och samarbeta med ASF.

ASF Resurs har med stöd av samordnare gett mycket handgriplig stöttning med att skriva anbud, framtagande av personalhandbok, checklista för brandsyn. ASF är till för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och idag finns det ASF som inte har någon som kan axla rollen som arbetsledare hela vägen ut, för dem är det extra viktigt att ASF Resurs finns som i perioder ska kunna erbjuda stöttning i arbetsledarrollen. Vi tror att det är klokt att bygga och utveckla de strukturer som redan finns.

Idag vet vi inte hur ASF Resurs ska finansieras 2020. Samordnare och ASF-Resurs har vi sökt projektmedel för finansiering från två organisationer men har inte fått besked ännu.

Stötta etablerade företag och kooperatörer/anställda

Idag finns fyra lokala ASF och företagen har 29 anställda. Samordnare arbetar hela tiden aktivt med att stötta företagen för att bli hållbara och utvecklande och att det ska finnas stöttning i det. Idag har företagen ett väl fungerande nätverk som ASF Resurs kallar till. Där möts företagens arbetsledare för att delge varandra erfarenheter och kunskap.

Samordnare tillsammans med ASF-Resurs kan vid behov gå in och stötta de befintliga företagen i sin arbetsledarroll. Ett av företagen har idag ingen som kan axla rollen som arbetsledare och de har ännu inte ekonomi för att anställa denna person. Här har ASF Resurs med stöd av samordnare stöttat företaget i fr.a. möten och rutiner samt till viss del stöd i arbetsledarrollen där en person som är nyanställd behöver extra stöttning. Under detta år har det funnits stora behov att ge mycket stöd i olika frågor direkt in i företagen för att de ska bli starka och hållbara företag.

Arbetsintegrerande sociala företagen har dubbla affärsidéer. En av affärsidéerna är att sälja varor och/eller tjänster som det finns en marknad för till privatpersoner, företag och organisationer och den andra affärsidéen är att integrera människor i arbetsliv och samhälle genom att erbjuda arbets träningsplatser. Arbetsträning i Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig fungera särskilt bra för människor som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid, här arbetar alla 100 % av sin förmåga. Företagen har tillsammans tagit emot ca 20 personer under denna period främst från arbetsförmedling, samordningsförbunds finansierade insatser och skolor. Lilla Bageriet utvecklas och förhoppningen är att de ska kunna anställa minst två personer där.

Marknadsföring och information

Att marknadsföra och informera om ASF är ett viktigt uppdrag. En gång i månaden medverkar samordnare och ASF företagen vid **frukostforum** där näringslivet i Vänersborg bjuder in. Vi utbyter erfarenheter och lyssnar till föreläsningar i aktuella ämnen.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Postadress: c/o Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg

Telefon: 0703-650 750

Organisationsnummer: 222000-2048

Under våren bjöd samordnare in fem personer från **upphandlingen** i Vänersborgs kommun, Arbetsmarknadsenheten i Mellerud och Vänersborg, ASF Resurs och Coompanion. Coompanion informerade om hur vi kan stötta ASF företag vid upphandling och vikten av att stötta ASF.

Gröna Klustret Nuntorp bjöd in samordnare för att få mer information om ASF och vad samordnare för ASF i Vänersborg och Mellerud kan stötta med.

Samordnaren ger stöd till bl.a. kommuner som vill veta mer om hur de kan stötta tillkomsten av Arbetsintegrerande sociala företag. Vid flera tillfällen har samordnare varit och informerat/diskuterat ASF med chefer för **kommunala verksamheter** i Mellerud. Tillsammans med ELSA Hundcoop och ASF Resurs har vi föreläst för både deltagare och personal i verksamheterna. Hur startade ELSA Hundcoop, vad ser de för svårigheter och vad är deras framgångsfaktorer med att starta ASF? Inför hösten är planen att påbörja en utbildning för deltagare och handledare i befintlig kommunal verksamhet med målet att verksamheten ska knopras av till ett ASF. Den 21 augusti anordnade vi en utbildningsdag för politiker och tjänstemän i Mellerud med rubriken "Så skapar vi möjligheter för arbetsintegrerade sociala företag, ASF "

Samordnare och ASF resurs besökte **kommunstyrelsen i Vänersborg** för att informera om att ASF är en möjlighet till personer som står långt från arbetsmarknaden, hur vi kan tillsammans skapa fler lätta arbeten till dessa personer och stötta de fyra företag som finns i Vänersborg idag.

Utveckling

Vid några tillfällen per halvår sammankallar samordnare till en lokal **styrgrupp för ASF**. Gruppen består av Vänersborgs kommun AME, Melleruds kommun AME, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Syftet är att tillsammans aktivt bidra till att Arbetsintegrerande sociala företag startas och fortlever, på marknadsmässiga och juridiskt hållbara grunder.

Samordnare deltar i regelbundna **nätverksträffar** med samordnare från samordningsförbundet Väst och Coompanion väst. Nätverket stöttar varandra, utbyter tankar och idéer samt arrangerar gemensamma utbildningsinsatser.

Samordnare deltar i **SKLs ASF- nätverk**. Nätverket består av representanter från kommun, region och samordningsförbund. Syftet med nätverket är att ge inspiration och input, möjlighet till erfarenhetsutbyte och ett forum att driva frågor för strategisk förändring. Nätverket kommer att ha en fysisk träff per år och en konferens/utbildningsdag dit samverkansparter bjuds in. Samordnare ingår även i arbetsgruppen för SKLs arbete med ASF. Syftet med gruppen är att bistå SKLs arbete med att stötta kommunernas och regionens samverkan med ASF genom:

- aktiv omvärldsbevakning
- bidra med inspel till påverkansarbete, remisser och utredningar.
- delaktighet i planering och genomförande av nätverksträffar för SKLs ASF-nätverk.
- delaktighet i planering och genomförande av konferens/utbildningsdagar om ASF.

Vänersborg 2019-08-15

Marie Apell, Samordnare, Arbetsintegrerande Sociala Företag

ARBETSREHABTEAMET – FÖRREHABILITERING

JANUARI-AUGUSTI 2019

Syfte och mål/beskrivning av uppdraget

Förrehabilitering är en förberedande insats med syftet är att deltagarna skall stärkas för att kunna ta nästa steg mot arbetslivet. Förrehabilitering jobbar för att deltagarna ska arbeta upp en struktur i sin vardag, erbjudas social samvaro och identifiera resurser som är viktiga inför ett inträde/återinträde i arbetslivet. Insatsen kommer att fokusera på att:

- Skapa motivation och medvetenhet till förändring med fokus på självförsörjning
- Bygga positiva vanor och rutiner
- Synliggöra och stärka egna resurser och styrkor
- Öka insikten i vad som förväntas på arbetsmarknaden och vilket stöd som kan erbjudas på vägen dit

Målet med insatsen är att stärka deltagarna till att kunna ta nästa steg till arbetslivsinriktad rehabilitering, antingen inom samverkansinsats eller inom ordinarie myndigheter. Insatsen mäts utifrån följande indikatorer:

- Deltagaren skall känna att insatsen är organiserad efter sitt behov
- Deltagaren skall uppleva inflytande över sin rehabiliteringsprocess
- Deltagaren skall uppleva att det finns någon som håller samman och stöttar personens samordnade rehabiliteringsprocess
- Deltagaren skall uppleva en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden

Målgrupp

Förrehabiliteringen riktar sig generellt till personer i arbetsför ålder, bosatta i Melleruds eller Vänersborgs kommun och som är i behov av stöd från fler än en av de samverkande parterna. För att delta i förrehabilitering ska personen vara i behov av en förberedande och stödjande insats innan de kan påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Uppföljning av antal deltagare och platser:

I förrehabiliteringen finns det plats för 12 aktuella deltagare per gruppstart, 60 per helår. Under perioden har 18 deltagare startat Förrehabiliteringen, varav 14 nya (övrige 4 påbörjade innan årsskiftet). Ytterligare 5 deltagare har varit aktuella men de lämnade inte in medgivande för registrering i SUS så de finns inte med i nedanstående statistik.

RESULTAT

Målgruppsbeskrivning avslutade deltagare

Könsfördelningen har under perioden varit 8 kvinnor och 10 män. Deltagarna har varit i åldersspannet 20-59 år. Av dessa har 3 personer varit upp till 29 år, 3 personer varit mellan 30-44 år samt 12 personer mellan 45-59 år.

Utbildningsbakgrunden hos deltagarna har sett ut enligt följande: 3 deltagare har grundskola som högsta utbildningsnivå, 5 har gått gymnasiet, 4 deltagare har gått på högskola och 2 hade annan eftergymnasial utbildning. 4 deltagare saknade utbildningsbakgrund helt (ej slutfört grundskolan).

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Postadress: c/o Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg

Besöksadress: Sundsgatan 17, 462 33 Vänersborg

Telefon: 0703-650 750

Organisationsnummer: 222000-2048

Tid i offentlig försörjning

Tid i offentlig försörjning varierar mellan upp till 3 år och mer än 9 år. Bland de som haft offentlig försörjning mellan upp till 3 år och upp till 9 år är snittet 4,8 år. Utöver dessa har 8 deltagare haft offentlig försörjning i mer än 9 år. Offentlig försörjning vid start har varit försörjningsstöd för 11 av deltagarna, sjukpenning/rehabpenning för 2 deltagare, aktivitetsersättning för 4 deltagare, a-kassa för 2 deltagare och aktivitetsstöd för 4 deltagare. Då det är möjligt att ha kompletterande ersättningar kan antalet ersättningar överstiga totalsumman för målgruppen.

Avslutsorsak

Av de 18 deltagare som avslutats under perioden har avslutsanledningen varit sjukdom för 3 deltagare, fortsatt rehabilitering för 14 och arbetssökande för 1 deltagare.

Kommentarer angående gruppverksamhet i Mellerud

Under våren startade vi en omgång förrehabilitering förlagd i Mellerud. I gruppen fanns flera deltagare med stora språksvårigheter och det är också i den gruppen som 5 deltagare valde att neka medgivande till registrering i SUS. Utöver dessa 5 har 6 av ovan nämnda deltagare varit i Mellerudsgruppen. De som deltog uttryckte sig mycket positivt kring att gruppverksamheten var förlagd i Mellerud då flera var bosatta utanför Mellerud och därmed hade fått mycket lång restid till Vänersborg. Av praktiska skäl valde vi att pröva att ha gruppverksamheten i Mellerud två gånger i veckan á 3 h (istället för 3 ggr/vecka á 2h som vi har haft i Vänersborg). Vi kunde dock dra inte dra några slutsatser gällande varken negativa eller positiva effekter av detta då sammansättningen av deltagare var helt annorlunda än de varit i Vänersborg, varför det inte är jämförbart. Det var dock ingen som uttryckte sig negativt över att varje tillfälle pågick i 3h.

Vänersborg 190819

Caroline Beckman, samordnare

ARBETSREHABTEAMET – REHABILITERING

JANUARI-AUGUSTI 2019

Syfte och mål/beskrivning av uppdraget:

Syftet är att jobba med arbetsmetoder som tar tillvara individens egna resurser och förutsättningar i kombination med myndigheternas samlade möjligheter till stöd. Det övergripande målet är att stötta individer för inträde/återinträde till ett arbetsliv utifrån varje enskild persons behov och förutsättningar. *Insatsen mäts utifrån följande indikatorer:*

- Deltagaren skall känna att insatsen är organiserad efter sitt behov
- Deltagaren skall uppleva inflytande över sin rehabiliteringsprocess
- Deltagaren skall uppleva att det finns någon som håller samman och stöttar personens samordnade rehabiliteringsprocess
- Deltagaren skall uppleva en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden

Insatsen mäts även utifrån att målet är att arbets- och utbildningsdeltagandet ska öka, och därigenom självförsörjningen öka. Målet är att antal deltagare som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats skall uppgå till 40%.

Uppföljning av antal deltagare och platser:

För Arbetsrehabteamet - rehabilitering är det budgeterat för 50 platser samt 20 uppföljningsplatser i upp till ett år efter avslut. Under perioden har 28 deltagare varit aktuella, varav 10 har varit nya. 19 deltagare har avslutats. Just nu är 9 deltagare aktuella och 15 på väg in. Ingen deltagare har tagit del av uppföljningsstödet, en deltagare som avslutats under juni har dock aviserat behov av uppföljning.

RESULTAT

Av de 19 deltagare som avslutats har 5 deltagare avslutats till arbete (kvinnor) och 2 till studier (män). Det innebär ett resultat på 37%.

Kommentar angående resultatet

Deltagarna har genomgående haft ett stort stödbehov och stått långt ifrån arbetsmarknaden vid start i Arbetsrehabteamet. Detta visar sig i resultatet i att en stor andel (12 st) har avslutats till fortsatt rehabilitering eller sjukdom. I dessa fall har vår insats mer blivit en hjälp på vägen vidare, eller ett svar gällande faktiska förutsättningar i dagsläget, varpå parterna har fått arbeta vidare med personens planering efter avslutad insats i Arbetsrehabteamet. I vissa fall har personen varit en god bit på väg mot anställning, men då stödbehovet inte kvarställt och anställningen legat mer än en månad fram i tiden så har vi avslutat.

Då vi haft lediga platser har vi varit frikostiga i våra bedömningar i antagningsprocessen. Dels då vi inte velat ha tomma platser i onödan. Dels eftersom det kan vara svårt att avgöra vad en person skulle kunna uppnå om den får tillgång till ett samlat stöd.

I viss mån har även personalomsättningen i teamet påverkat resultatet då vissa deltagare valt att avsluta sin medverkan i Arbetsrehabteamet i samband med att tidigare kontaktperson avslutat sitt uppdrag. Detta då det upplevts för betungande att "börja om" med en ny person. Det har även

påverkat inskrivningstiden då vi tappat fart i processen vid varje byte av kontaktperson. De som haft en arbetsförmedlare som kontaktperson kan ha fått byta upp till 4 gånger under sin inskrivningstid.

Målgruppsbeskrivning avslutade deltagare

Arbetsrehabteamet riktar sig generellt till personer i arbetsför ålder, bosatta i Melleruds- eller Vänersborgs kommun, som är i behov av extra stöd för att nå arbete eller studier. De ska vara i behov av stöd från mer än en av de samverkande parterna. Deltagarna ska ha förutsättningar för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och bedömas kunna försörja sig genom förvärvsarbete på ordinarie arbetsmarknad inom ett år.

Bland de avslutade deltagarna har könsfördelningen under perioden varit 12 kvinnor och 7 män. Av dessa har 7 personer varit upp till 29 år, 6 personer varit mellan 30-44 år, 4 mellan 45-59 år, samt 2 personer äldre än 60 år.

Utbildningsbakgrunden hos deltagarna har sett ut enligt följande: 7 deltagare har grundskola som högsta utbildningsnivå, 10 har gått gymnasiet, och 1 deltagare hade annan eftergymnasial utbildning.

Tid i offentlig försörjning varierar mellan upp till 1 år och mer än 9 år. 17 deltagare hade haft offentlig försörjning mellan 1-9 år, med ett snitt på 4,6 år. 2 deltagare hade haft offentlig försörjning i *mer än 9* år.

Offentlig försörjning vid start har varit försörjningsstöd för 5 av deltagarna, sjukpenning/rehabpenning för 5 deltagare och a-kassa för 1 deltagare. 5 hade aktivitetsersättning och 5 hade aktivitetsstöd vid starten. Då det är möjligt att ha flera kompletterande ersättningsformer överstiger totalsumman målgruppens storlek.

Tid i insats

Tiden i insatsen för de avslutade deltagarna har stor spridning och varierar mellan 1-26 månader. Snittet för tiden i insatsen är 359 dagar.

Avslutsorsak

5 deltagare avslutades till arbete, samtliga kvinnor. 2 deltagare avslutades till utbildning, båda män. 4 deltagare avslutades till fortsatt rehabilitering och 8 deltagare avslutades p.g.a. sjukdom. Skäl att avsluta till fortsatt rehabilitering har exempelvis varit att deltagaren varit i behov av annat stöd än det Arbetsrehabteamet kan erbjuda, för att bli redo att ta ett arbete. Man är alltså inte helt förhindrad, men stegförflyttningen sker i en så långsam takt eller omfattningen man klarar i nuläget är så låg att planeringen behöver ske inom ordinarie parts verksamhet.

Uppföljning

Ingen av de avslutade deltagarna har haft kontakt med Arbetsrehabteamet efter avslut. Anställningsformerna har inte varit utvecklingsanställning och vid en planerad överlämning till ansvarig handläggare har inte uppföljningsstödet behövt användas. En deltagare som avslutades till anställning under juni 2019 har aviserat önskemål om att kunna kontakta Arbetsrehabteamet vid behov. Det har dock ännu ej skett.

Utmaningar och utvecklingsområden

Utmaningarna är i år mycket lika de som varit aktuella föregående år. Det har fortsatt visat sig vara svårt att nå ut med information till nya (fler) handläggare. På de forum vi bjuds in till finns ofta samma handläggare och när vi skickar ut öppna inbjudningar är det samma handläggare vi möter. Vi ser inget samband med handläggarnas uppdrag inom myndigheterna och vilka som kommer på informationen.

Generellt sett står personerna som ansöker om deltagande mycket långt ifrån arbetsmarknaden och det finns ett omfattande stödbehov och behov av flertalet parallella insatser inom ramen för parternas ordinarie verksamheter. De har haft en mycket lång tid i offentlig försörjning och ofta lång inskrivningstid i arbetsrehabteamet. I vissa fall har dock endast mindre insats från oss i form av studieinformation eller hjälp att få betyg översatta behövts innan personen blivit självförsörjande.

Vi har även under detta år fått lägga mycket tid på att ta fram underlag och efterfråga kompletterande information, vilket hade kunnat skickas med från början och skapa en mer effektiv hantering och en bättre helhetsbild av deltagaren. Underlag om samtycke för sekretesslättning saknas ofta vid ansökan.

Det har även varit en stor utmaning att få kontakt med handläggare på AF och FK (handläggare för aktivitetsersättningen undantaget). Vid behov av beslut, uppföljningsmöte och nätverksträffar har det därför blivit långa ledtider och många samtal innan vi får kontakt.

Våld i nära relation

Sedan 2018 ställer vi frågan om våld i nära relation på rutin vid samtliga kartläggningar. Sammantaget under året har cirka 70% av de tillfrågade svarat att de utsatts eller bevittnat våld i nära relation.

Kommentarer

Vi har under perioden haft hög personalomsättning, vilket även präglade arbetet under 2018. Detta har varit mycket belastande för såväl deltagare som arbetsgruppen. Vi har fått flera synpunkter från deltagare och kontakter hos parterna angående att kontakten med Arbetsrehabteamet upplevts som rörig i och med byte av kontaktpersoner, även om vi försökt lösa bytena med så mjuka övergångar som möjligt.

Vänersborg 190819

Caroline Beckman, samordnare