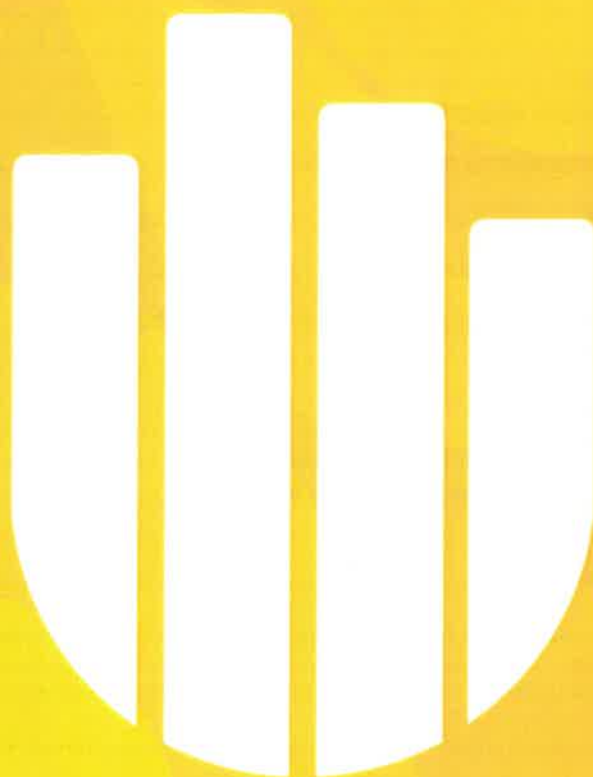


SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



DELÅRSREDOVISNING 2021

Beslutad av styrelsen 2021-09-21



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Organisation	3
Uppdrag	3
Finansiering	3
Verksamhetsidé och vision.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Styrning och uppföljning av verksamheten	4
God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	5
Uppföljning av verksamheten	6
Målgrupper.....	7
Insatser.....	7
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	8
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	11
Balanskravsresultat.....	12
Väsentliga personalförhållanden	12
Förväntad utveckling	13
Resultaträkning	14
Balansräkning.....	15
Kassaflödesanalys.....	16
Driftredovisning	16
Noter.....	17
Styrelsens underskrift	19

Förvaltningsberättelse

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och tre beredningsgrupper.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

Finansiering

Samordningsförbundet Skaraborg finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna (Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) med resterande fjärdedel. Utöver dessa medlemsintäkter bedriver Samordningsförbundet Skaraborg ett ESF-projekt med en totalbudget på 27 miljoner under en tvåårsperiod till och med februari 2023 samt avslutade ett annat ESF-projekt den 31 maj som under 2021 haft en budget på 260 000 kronor.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet Skaraborg har som långsiktigt effektmål att öka invånarnas hälsa så att andelen i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning minskar och att fler kommer i egen försörjning. Samordningsförbundet Skaraborgs mål är att agera proaktivt och med stor lyhördhet finansiera eller delfinansiera rehabiliteringsinsatser hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsaktörer där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet ska vara välkänt både externt och inom parternas organisationer.

Samordningsförbundet Skaraborgs vision är *Vi skapar möjligheter!*

Översikt över verksamhetens utveckling

	2021-08-31	2020-08-31 (västra)	2019-08-31 (västra)	2018-08-31 (västra)	2017-08-31 (västra)
Verksamhetens intäkter	17 771 157	5 509 213	7 586 578	7 886 486	7 690 728
Verksamhetens kostnader	14 737 774	4 944 493	5 910 577	8 530 071	8 508 163
Delårets resultat	3 033 384	564 720	1 676 001	-643 585	-817 435
Soliditet	43%	57%	73%	-6%	31%
Antal anställda	5	5	5	3	3

(Handwritten signature)

Ordförandes sign/Justeraendes sign

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sammanslagning

Samordningsförbundet Skaraborg startade sin verksamhet januari 2021 och är ett resultat av en sammanslagning av de tre tidigare förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra och Östra Samordningsförbundet. Vid årets ingång var det gemensamma egna kapitalet 6 737 954 kronor.

Sammanslagningen verkställdes i januari men var ett resultat av en process som pågått under en längre tid och som intensifierades under verksamhetsåret 2020 då en speciell styrgrupp utsågs och en extern konsult hjälp adderades till processen. Utöver fastslagen förbundsordning antogs också en styrelseordning för det nya förbundet, innehållande en årlig rotation av styrelsemedlemmar samt förtroendevalda revisorer.

Aktiviteter under delåret

Delåret har präglats av uppstart med framtagande av en grafisk profil, ny hemsida, framtagande av nya gemensamma styrdokument, iordningsställande av ett nytt kansli samtidigt som tre förbunds olika kulturer har lärt känna varandra och börja forma en ny gemensam plattform. Utöver detta har 26 olika insatser, 17 individinriktade och 9 strukturinriktade insatser löpt på och trots Coronapandemi försökt att på olika sätt anpassa verksamheten för att fortsatt kunna ge ett arbetslivsinriktat stöd till de med ett samordnat rehabiliteringsbehov.

Händelser av väsentlig betydelse

Nytt förbund och ESF-projekt

Samtidigt med uppstarten av det nya förbundet gick startskottet för ett nytt gemensamt europeiskt socialfondsprojekt, ett ESF-projekt, med namnet Cresco Creare, som betyder växa och utvecklas. Projektledaren, administratör och ekonom fanns på plats från start men rekryteringen av projektets Näringslivskoordinator, samt den av styrelsen beviljade nya processtödjtjänsten, skedde under årets första kvartal. De två sistnämnda tjänsterna fanns på plats och startade sitt arbete den 1 april.

Coronapandemin

Utöver nystarten av ett nytt gemensamt förbund samt ett nytt ESF-projekt, drog en tredje våg av Coronapandemin in över landet och Skaraborg upplevde de högsta smittspridningen under hela pandemitiden. Delårets höga smittspridning med efterföljande restriktioner har haft en kraftig påverkan på arbetsmarknaden, specifikt och extra mycket på tillgången på praktik eller liknande arbetsprövande arbetstillfällen vilka har minskat dramatiskt. Inte minst detta sistnämnda påverkade ESF-projektets arbete med näringslivskoordinering så mycket så att anställningen av tjänsten Näringslivskoordinator avslutades och en nystart planeras först under hösten 2021.

Utöver detta slutförde vi sista delen av ESF-projektet Kick Off, där stora anpassningar av de kompetensutvecklande insatserna fick göras även under de fem sista månaderna. Kick Off genomförde sin slutkonferens den 17 maj och avslutades sedan den 31 maj. Resultatet av projektet bedöms som mycket bra och visar framförallt på kunskaphöjande effekter och ett något bättre ekonomiskt resultat än förväntat. Slutdokumentation och ett pedagogiskt och instruktivt metodmaterial finns tillgå på vår hemsida. För mer information se bilagan med projektredovisningar eller Kick Off:s slutrapport.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Organisation

Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse har till sin hjälp ett kansli med en av förbundet anställd förbundschef, en utvecklingsledare samt del av en tjänst som administratör. Utöver detta finns projektanställda i form av projektledare, processtödjare, näringslivskoordinator (avslutades 11 augusti) samt del



Ordförandes sign/Justerandes sign

av tjänst som administratör. Ekonomiskt stöd köps av medlemsparten Västra Götalandsregionen och löne- och pensionshjälp köps av medlemskommunen Götene. Företagshälsovård finns upphandlad och avtal finns tecknat med Skaraborgshälsan.

Förbundschefen har av styrelsen i uppdrag att leda det operativa arbetet, ha personalansvar för förbundets medarbetare och i övrigt verkställa det styrelsen fattar beslut om.

Uppföljning

Uppföljning av verksamheten sker genom fastställda redovisningsformer så som månadsuppföljningar, självskattningsenkäter, SUS-rapportering samt del- och helårsredovisningar. Även ett beslut har fattats om att alla insatser ska ha en egen styrgrupp med ansvar att både stödja och följa upp resultat. Styrelsen erhåller en sammanställning av resultat både vid delårs- och helårsredovisning och där till planeras att koppla en årlig behovsanalys i syfte att säkerställa att förbundet arbetar med aktuella målgrupper och att arbetet i övrigt ligger i linje med finsamlagstiftningens intentioner och krav.

Styrelsen gör en årlig internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt följer framtagna policydokument exempelvis integritet- och upphandlingspolicy. I upprättat årshjul finns en årlig omvärldsrapport då förbundets behovsanalys är planerad att presenteras samt en årlig budgetupptakt då verksamhetsplan med tillhörande budgetplan processas fram.

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Skaraborgs mål

Samordningsförbundet Skaraborg har satt en vision 2025 som lyder "En gemensam plattform med ett skaraborgsperspektiv där individer har samma möjlighet till insatser oberoende av bostadsort eller ersättningsform". Förbundet har också ett finansiellt mål och fyra ytterligare målsättningar som redogörs nedan:

Finansiellt mål

- att tilldelade medel ska omsättas i verksamhet för de invånarna som har störst behov.

Förbundets mål

- förbundet ska vara välkänt både externt i Skaraborg och internt inom sina partners organisationer
- vara en aktör som samverkar väl med sina parter men också med utbildningsinstitut, näringsliv och ideell sektor
- vara ett förbund som arbetar både med individinriktade insatser och strukturinriktade insatser
- att 7 av 10 individer som deltar i förbundets insatser, efter genomförd insats, ska ha en förbättrad hälsa och en ökad aktivitetsnivå

Finansiellt mål

Vid det nya förbundets start fanns en mycket god likvid situation då det egna sammanlagda kapitalet uppgick till 6 736 954 SEK som tillsammans med medlemsintäkterna på 19 115 000 SEK gav en finansiell ram på 25 851 954 SEK. Utöver denna finansiella ram adderades ett ESF-projekt med en total budgetram på 27 miljoner för en tvåårsperiod, 2021–2022. För individinriktade insatser fanns en budget på 10 694 000 SEK och för strukturinriktade insatser 3 990 000 SEK. De administrativa kostnaderna fick en budget på 3 336 000 SEK.

Hela 43 % av budget är vikt för individinriktade insatser. Alla dessa insatser har varit i gång under delåret, flera har dock tvingats till anpassningar och några har fått göra kortvariga pauser då Coronapandemins effekter varit som intensivast. Cirka 470 individer, alla med en sammansatt problematik, har varit inskrivna i insatserna och flera av dem har också gjort en stegförflyttning mot egen försörjning. Se dessa resultat under rubriken *Uppföljning och resultat för individinriktade insatser*.

Måluppfyllelse

Gällande de två första målen att förbundet ska vara välkänt både bland parterna, samhälle och intressenter samt samverka väl så finns ett aktivt arbete och strategi för att nå målen. Förbundet har medvetet arbetat för att alla parter ska känna sig delaktiga och ha möjlighet till inflytande på verksamheten medan samarbetet med utbildningsinstitut, näringsliv och ideell sektor än så länge varit i mindre omfattning, även inom dessa områden finns dock strategier och planer för hur det arbetet ska intensifieras framöver. I ett samgående av tre förbund med olika historia och kultur har förbundets initiala fokus varit att skapa en god samverkan mellan parterna, och genom än mer verksamhetsnära dialoger under hösten finns goda utsikter att målet uppnås. Målsättningen att förbundet ska arbeta med både individinriktade och strukturinriktade insatser bedöms uppnås då förbundet har 17 individinriktade insatser i gång och 8 strukturinriktade.

Det finns resultat utdragna från uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområde), som visar att det mer verksamhetsnära målet, att 7 av 10 individer som deltagit i förbundets insatser ska ha uppnått en förbättrad hälsa och en ökad aktivitetsnivå också är på väg i rätt riktning även om vi i dagsläget inte fullt ut har mätinstrument för att säkert mäta måluppfyllelsen. Detta beskrivs mer utförligt under avsnittet Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.

Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att vi håller riktning mot våra mål. Det finansiella målet, att tilldelade medel ska omsättas i verksamhet för de invånarna som har störst behov, anser vi är på väg att uppfyllas, eftersom en majoritet av våra medlemsintäkter avsatts till just individer med ett behov av en samordnad rehabilitering. Övriga mål bidrar alla till att vi har goda skäl att tro att vi 2025 kan nå vår vision att vara en gemensam plattform med ett skaraborgsperspektiv där individer har samma möjlighet till insatser oavsett bostadsort eller ersättningsform.

Uppföljning av verksamheten

Uppföljning

Under delåret ha Samordningsförbundet Skaraborg arbetat med att ta fram en uppföljningsmodell som på ett mer kontinuerligt och inkluderande sätt ska mäta förbundets insatser både under och efter genomförd insats. Modellen för detta är precis som beskrivits på sida 5, månadsuppföljningar, självskattningsenkäter, SUS-rapportering, del- och helårsredovisningar samt ett aktivt styrgruppsarbete.

Behovsanalys

Den omvärldsanalys som gjorts under delåret har beaktat 2020 års statistik på offentlig försörjning samt innefattat intervjuer och fysiska besök ute i några kommuner. Vi har kunnat se att arbetslöshetssiffrorna ökat men dock inte i riktigt samma utsträckning som i många andra delar av landet. Sjuktalet är däremot höga i Skaraborg och speciellt för kvinnor i jämförelse med övriga kommuner i Västsverige, men även i jämförelse med landet som helhet. Skaraborg har också flera kommuner där sjuktalet för de som varit sjukskrivna under en längre tid, mer än 700 dagar, är betydligt högre än i andra delar av Västsverige. När det gäller försörjningsstöd så finns det stora skillnader i Skaraborg, vissa kommuner har betydligt fler försörjningsstödstagare än andra och generellt så har de individer som uppstår försörjningsstöd en tendens att vara kvar i ersättningsformen under lång tid.

Förberedande och samtidiga insatser

I behovsinventeringar har det framkommit att förberedande insatser för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden är av stor vikt. Att dessutom arbeta med att se till hela individens behov och kunna arbeta med samtidiga insatser har också identifierats som ett behov och detta har i år kunnat bemötas genom det nystartade projektet Cresco Create.



Kompetensutveckling

Kompetensutveckling både för parter och deltagare finns identifierat som ett behov men har på grund av pandemin inte dragit i gång i större omfattning ännu. Däremot har tidigare upparbetade kanaler kunnat fortsätta genomföras i form av två grupper av 7TJUGO-utbildningar under våren.

Målgrupper

Individernas försörjning

Den vanligast förekommande försörjningen för individer som deltar i insatser som Samordningsförbundets finansierar är försörjningsstöd (över 50 %). Sedan följer sjukpenning och aktivitetsersättning. Sjukersättning, aktivitetsstöd och A-kassa förekommer också. En växande grupp är personer som står helt utan någon offentlig försörjning. Merparten av deltagarna är remitterade från kommun, ca 51 % (försörjningsstöd) eller Försäkringskassan, ca 46 % (sjukpenning/rehabpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning).

I de individinriktade insatserna som inte har koppling till privata aktörer finns för närvarande drygt 300 pågående deltagare, i princip jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Närmare 140 av deltagarna är under 30 år. Vidare är strax under 100 personer i åldersintervallet 30–44 år och ca 70 personer i åldersintervallet 45–59 år. Mindre än 10 personer är över 60 år. Deltagarna i förbundets insatser är alltså till mycket stor del unga personer, närmare hälften av de som är registrerade i SUS är under 30 år.

Inom de individinriktade insatserna som har koppling till privata aktörer (där SUS-rutinen är under uppbyggnad), finns ytterligare ca 50 deltagare. Det totala antalet pågående deltagare i de individinriktade insatserna är således ca 350 personer.

Utbildningsnivå

Drygt en tredjedel av deltagarna har grundskola som utbildningsnivå och lika stor del har gymnasium som utbildningsnivå. Andelen som har eftergymnasial utbildning är liten (under 7 %) och i övrigt saknar deltagarna utbildning eller utbildningsnivån är okänd. Det går i dagsläget inte att urskilja i systemet om utbildning saknas eller om utbildningsnivån är okänd.

Offentlig försörjning innan insats

Drygt hälften av deltagarna har haft offentlig försörjning i 1–4 år, drygt en fjärdedel av deltagarna har haft offentlig försörjning i 5–9 år. Ca 15 % av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än nio år. I övrigt har registreringen inte kunnat tillämpas.

Insatser

Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera projekt/insatser som kan bidra till att fler människor har hälsomässiga förutsättningar att försörja sig själva. Det kan handla om individinriktade insatser där målet direkt är ökad hälsa och aktivitetsförmåga för deltagarna och det kan handla om strukturinriktade insatser där målet är att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell som i förlängningen ska bidra till ökad hälsa och aktivitetsförmåga på individnivå.

Under delåret har Samordningsförbundet Skaraborg finansierat 26 stycken insatser, 17 stycken individinriktade och 9 strukturinriktade. Två av dem har varit ESF-projekt varav ett avslutades den 31 maj och ett startade den 1 januari. På grund av Coronapandemin har få kompetensutvecklingsinsatser såsom frukostmöten eller liknande erbjudits förutom i ESF-projekten Kick Off och Cresco Create. Där har merparten fått genomföras i ett digitalt format samt att vi finansierat en omgång med två grupper som gått grundutbildningen i 7TJUGO.

Förberedande insatser finns runt om i Skaraborg och en översyn för att än mer säkerställa att det finns inom ett resbart avstånd för individer sker. Verksamheten i de förberedande insatserna har i stort kunnat

Ordförandes sign./Justerandes sign

genomförs men med anpassningar till pandemin. Strukturinsatser och samverkan har däremot i flera fall fått pausats, och anpassningar till digitala koncept tror vi har påverkat samverkan negativ.

Under delåret har styrelsen fattat beslut om en övergripande projekt- och insatsorganisering där förberedande insatser, projekt, samverkansteam samt kompetensutveckling ska vara förbundets huvudinriktningar.

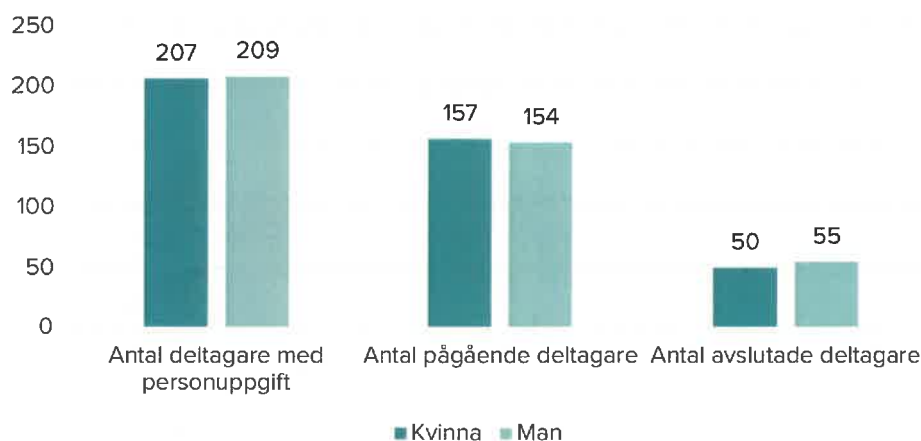
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Avslut, progression och stegförflyttningar

Sammanfattning

En summering av våra redovisningsformer fram till delåret visar att deltagarna i förbundets insatser till mycket stor del gör stegförflyttningar framåt, vidare direkt till att klara sin egen försörjning (ca 43 %) eller vidare i sin rehabilitering och förflyttning närmare egen försörjning (ca 39 %). Detta visar att deltagarnas hälsa blir bättre och aktivitetsnivån ökar. Förbundets mål är att sju av tio deltagare, motsvarande 70 % av deltagarna i förbundets insatser, ska uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsnivå och delårets siffror tyder på att vi håller riktning mot målet.

Deltagare Skaraborg jan - aug 2021



Januari – augusti 2021 har förbundet haft totalt 416 deltagare registrerade med personuppgifter (pågående + avslutade) i SUS, varav 405 unika. 207 är kvinnor och 209 är män. Anledningen till att det finns fler registrerade än unika deltagare beror på att vissa deltagare är inskrivna i flera insatser samtidigt.

Antal i strukturövergripande insatser är ej registrerade.

Avslutsanledningar

105 deltagare, 50 kvinnor och 55 män, har avslutats under delårsperioden i de individinriktade insatserna (enligt uppgifter från SUS). 46 deltagare (ca 43 %) har gått vidare till att arbeta, studera eller söka arbete och 41 deltagare (ca 39 %), har tagit nästa steg i sin rehabilitering (avslutsanledning fortsatt rehabilitering), vilket *kan* betyda till exempel arbetsträning, praktik eller annan förberedande rehabiliteringsinsats likt den som just genomförts. Fortsatt rehabilitering är en bred avslutsanledning som är svårbedömd. I huvudsak är det dock en positiv eller neutral avslutsanledning eftersom det finns en särskild avslutsanledning som används om hälsotillståndet försämras och insatsen måste avbrytas. Men förhoppningen är att den självskattningsenkät som tagits fram och som nu används på nya deltagare sedan 1 augusti 2021, ska ge kompletterande







hälsotillståndet försämras och insatsen måste avbrytas. Men förhoppningen är att den självskattningsenkät som tagits fram och som nu används på nya deltagare sedan 1 augusti 2021, ska ge kompletterande information som kan bidra till att det blir mer tydligt vad deltagarna faktiskt går vidare till efter insatsen, när fortsatt rehabilitering används som avslutsanledning. Vidare har fyra deltagare avslutats på grund av flytt, åtta på grund av försämrat hälsotillstånd och resterande sex har avslutats med avslutsanledningen övrigt (som ska användas inom Cresco Create eller när man inte hittar någon annan passande avslutningsanledning). Inom de individinriktade insatserna som har koppling till privata aktörer (där SUS-rutinen är under uppbyggnad), finns ytterligare ca 15 avslut. Alla dessa insatser har någon som gått direkt vidare till arbete/studier/arbetsökande. Fortsatt rehabilitering uppskattas vara den vanligaste avslutsanledningen, baserat på information från inkomna delårsrapporter.

Totalt antal avslutade är 120 stycken.

Kön

Kvinnor och män representerar avsluten till nästan lika stor del (50 respektive 55). Vidare vad gäller könsperspektivet går det att utläsa en viss skillnad vad gäller avslutsanledning, något fler män går vidare till arbete/studier/arbetsökande efter insatsen (19 respektive 25) och något fler män avslutas med avslutsanledningen fortsatt rehabilitering (18 respektive 23). Fler kvinnor än män avslutas på grund av försämrat hälsotillstånd (6 respektive 2). Skillnaden är inte jättestor, men ändå en tendens som kan vara intressant att följa. Sannolikt kan det finnas en koppling till att kvinnor generellt är överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa och att vägen fram då kan antas vara längre och snårigare.

Registrering och mätning

Nämnas bör att resultatmätningen inte kan antas vara heltäckande, vi har under delåret utvecklat strukturen runt uppföljningar och resultatmätningar och det finns ännu en viss ovana att registrera och mäta resultat i de instrument vi nu använder, vilket bör tas i beaktan. Sannolikt kan det finnas en viss underregistrering i SUS till exempel. Men vi ser positiva indikationer och bedömningen är att vi håller riktningen mot uppsatta mål och arbetet med att få ett mer heltäckande resultat framåt pågår.

Oavsett är det värt att betona att en stor del av de som avslutats har tagit så stora kliv framåt att de blivit redo för arbete eller studier efter en insats, vilket bedöms vara ett mycket stort kliv med tanke på att de som går in i insatserna bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Så långt ifrån att man många gånger måste börja med att få individen att ens dyka upp, sköta tider och meddela sig vid frånvaro. Sedan är såklart de små stegförflyttningarna av minst lika stor betydelse och kanske en mer rimlig förväntan på en insats riktad mot denna målgrupp.

Citat från månadsuppföljningar

Nedan följer några konkreta exempel på stegförflyttningar hos deltagare av olika grad, hämtade från månadsuppföljningar och delårsrapporter:

"En deltagare som har varit sjukskriven i ungefär ett decennium går nu glädjande vidare till arbetsträning."

"En deltagare hade drivit eget företag i många år och förmådde inte riktigt ta hand om sig själv, men veckorna gick och plötsligt var hennes ögon pigga och glada och hon är nu tillräckligt stärkt för att återgå i arbete."

"Trots att deltagarna står långt ifrån arbete vid start ser vi att det skapats en bra känsla, en positiv inställning till sig själva och tro på att de faktiskt kan komma till/tillbaka till arbete på sikt. Vi ser en attitydförändring till att våga tro på sig själv, prata om studie och yrkesinriktningar, en mer hoppfull tro på framtiden"

"Vi ser är att deltagarna blir bättre på att höra av sig, passa tider, vardagsrutiner fungerar bättre. Vi kan också se att deltagarna blivit bättre på att integrera med andra."

Ordförandes sign/Justerandes sign

Framgångsfaktorer

Individfokus och god samverkan

Framgångsfaktorer som återkommer genom insatsernas delårsrapporter är vikten av extra stöd från personal som möjliggörs genom aktuella projekt/insatser. Att deltagaren får tid, synas och höras och någon som tror på individen. Vikten av att individen står i fokus, att möta deltagaren där hen befinner sig, genom lyhördhet och flexibilitet inför individens behov. Vikten av tillit och att deltagaren får befinna sig i ett sammanhang och vara tillsammans med personer i liknande situation som de själva. Återkommande är också vikten av god samverkan mellan aktörer, vikten av dialog och tydlighet runt deltagarnas planeringar.

Utmaningar

Pandemin

Vad gäller utmaningar och svårigheter är pandemin givetvis återkommande. Pandemin har medfört högre frånvaro i grupperna som medfört en långsammare progression och på sina håll förlängda inskrivningstider. På en del ställen har det varit intagningsstopp, vilket bidragit till att man inte har kunnat skriva in så många personer som man önskat. Flertalet aktiviteter har också fått ställas in p.g.a. rådande restriktioner och eller digitaliserats, vilket gjort att det fysiska sociala sammanhanget som visat sig vara så betydelsefullt inte kunnat äga rum i samma utsträckning. Pandemin har också medfört att det varit svårare att få deltagarna vidare till arbetsträning eller liknande eftersom verksamheter varit mer restriktiva runt att ta emot och/eller har haft helt stängt i perioder. Inskrivningstiderna kan således antas ha blivit längre och avsluten färre än under ett vanligt år. En del deltagare står redo att ta nästa kliv, men det finns ingen som tar emot.

Andra utmaningar

Återkommande vad gäller hinder är också Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt. Låg utbildningsnivå och avsaknad av körkort bland deltagare lyfts också fram som utmanande samt att arbetet försvåras när språknivån är låg. SUS ger inga direkta uppgifter kring hur det ser ut med svensk språkkunskap hos deltagarna. Det finns således lite fakta kring i vilken omfattning förbundets insatser når ut till de som är i behov av samordnande rehabilitering och samtidigt är språksvaga, vilket antas försvåra progression och steg mot egen försörjning. Genom delårsrapporterna från insatserna kan utläsas på en del håll att det finns utmaningar runt att övervinna de språkbarriärer som råder. Det kan tänkas vara så att vissa insatser fångar språksvaga i högre utsträckning än andra.


Vidare analys

Tidsfaktor

Återkommande ämne i delårsrapporterna är vidare inskrivningstiden och ramarna för det, som ser olika ut inom olika projekt/insatser. Insatsernas inskrivningsperiod varierar mellan 12 veckor, 20 veckor och obegränsad behovsstyrd tidsperiod. Insatserna som har 12 eller 20 veckor indikerar att det är en kort tid, att många behöver betydligt längre tid på sig för att göra en stegförflyttning mot arbete eller studier. Förslag förmedlas från en insats att möjliggöra en behovsstyrd förlängning. Relevant runt detta är att den pandemitid som råder har haft stor inverkan på insatserna enligt ovan och behovet av längre inskrivningstid kanske har känts större än det hade gjort om det inte varit pandemi. En annan infallsvinkel på detta är hur man ser på målet, när är deltagaren redo att ta nästa steg, vilken aktivitetsnivå ska deltagaren uppnå inom insatsen innan det blir aktuellt att avsluta och slussa vidare. Huvudsyftet med en förberedande rehabiliteringsinsats är inte att deltagaren ska bli helt och fullt arbetsför. Vissa delårsrapporter indikerar att deltagarna når en hög aktivitetsnivå inom insatsen och kanske hålls deltagarna då kvar längre än nödvändigt och inskrivningstiden blir onödigt lång. Att uppnå en stabil aktivitetsnivå på omkring 10 timmar i veckan bör vara inriktningen och målsättningen inom förberedande insatser. Sedan bör det vara rimligt att andra insatser och myndigheternas ordinarie verksamhet tar vid.

Framtid

Att se på målet med de förberedande insatser är sannolikt något vi behöver arbeta vidare med. Det blir



Ordförandes sign/Justerandes sign

intressant att framgent än närmare också följa avsluten från respektive insats i relation till inskrivningstid samt titta på vad som visar sig vara mest framgångsrikt.

Uppehåll och avbrott

Uppehåll och avbrott återkommer från delårsrapporter, styrgrupper och nätverksträffar som ett riskmoment i rehabiliteringen. Deltagarna har behov av att rehabiliteringsprocessen flyter på, att det inte blir något glapp. När personen är redo för nästa steg får det inte ta för lång tid, det är då lätt att deltagaren faller tillbaka och tappar motivationen. Semestertiden är således en svårighet som framkommer genom delårsrapporterna. Runt detta riskmoment är det viktigt att det finns en långsiktig gemensam plan som är uttalad till deltagaren i god tid, för att undvika stressmoment. Ge deltagaren tid att ställa sig in på nästa steg och undvika onödiga glapp och väntetider. Då blir inte heller inskrivningstiden i insatsen längre än nödvändigt. Rutiner kring avslutsprocessen kan bli angeläget att titta vidare på framåt.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Övergripande

Av delårsrapporterna framkommer att de strukturinriktade projekten har påverkats mycket av pandemin. Flera projekt har fått pausa helt eftersom både vården och kommunal verksamhet tvingats prioritera akuta frågor i verksamheten och därmed inte kunnat fokusera på arbete med förebyggande rehabiliteringsinsatser eller att aktivt arbeta med tidiga signaler på ohälsa/sjukfrånvaro. Även berörda myndigheter kan antas ha behövt prioritera hårt inom verksamheten under pandemitiden.

Ytterligare försvårande omständighet kopplat till pandemin är självklart också de restriktioner som gällt till exempel fysiska möten. Många aktiviteter och insatser har fått ställas in och skjutas på framtiden, så som kompetenshöjande insatser och APT-dialoger. Samtidigt har en del kunnat genomföras genom digitala anpassningar.

Närvaro och antal deltagare

Närvaron och antalet deltagare har på många håll varit lägre än väntat till följd av pandemin och projekten har generellt inte haft möjlighet att nå ut på det sätt som varit önskat och planerat. På flera håll betonas att ytterligare tid kommer att krävas för att arbeta in arbetsmodellen och förankra det arbetssätt som prövas, då arbetssättet inte kunnat prövas fullt ut p.g.a. omständigheter kopplat till pandemin.

Av delårsrapporterna att döma tycks ändå samverkan, utifrån omständigheterna, överlag fungera bra inom projekten. Man har på flera håll, trots pandemin, hittat fungerande och mer effektiva strukturer för att samverka så att till exempel åtgärder som medarbetaren behöver snabbt kan sättas in, vilket bidrar till att långtidssjukskrivningar kan undvikas och fler behållas i arbete. Vissa projekt tycks således ha uppnått en effektivare samverkan och jobbat in en fungerande arbetsmetod trots pandemin, medan andra behöver mer tid eftersom pandemin haft allt för stor negativ inverkan.

Nedan följer några citat plockade från månadsuppföljningarna runt strukturprojekten:

"Samverkan har fungerat fortsatt bra där samarbetet med primärvården är mycket lyckat och leder till snabba och effektiva lösningar."

"Det är helt klart fler SIP:ar sedan projektet startat." (ett av målen kopplat till detta strukturprojekt)

"Det fungerar bra i den löpande kontakten, skype är ett smidigt verktyg när det gäller att kunna mötas snabbt och effektivt. Behov finns dock av fysisk närvaro för att bättre nå ut."

Framgångsfaktorer och övriga utmaningar



Ordförandes sign/Justerandes sign

Kontinuitet i kontakter lyfts fram som betydelsefullt och värdefullt i flera projekt är rehabkoordinatören inom vården. Kopplat till det har byte av rehabkoordinator försvårat arbetet inom ett par projekt. Tydlig struktur på träffar och möten inom projekten nämns vidare som en framgångsfaktor. Det framkommer från flera håll att chefer har blivit tryggare i att ställa de viktiga frågorna om till exempel våld i nära relation. Även inom strukturprojekten framkommer Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt som en försvårande omständighet.

En annan utmaning runt de strukturinriktade projekten är just att mäta resultat och effekter. Målet med de strukturinriktade projekten är i huvudsak att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell, som i förlängningen ska bidra till ökad hälsa och aktivitetsförmåga på individnivå, men att mäta samverkan är en utmaning. Det är svårt att se något resultat som visar exempelvis på att rehabiliteringen blivit mer synkroniserad och effektiv. Där behövs fortsatt arbete. Tydligare och mer konkreta målsättningar kan vara en del, att till exempel minska sjuklönekostnader, sjukpenningtal och sjukfrånvaro, det går att mäta och följa, men då är det mer effektmålet som mäts. Just kring samverkan, om projektet lett till bättre och effektivare samverkan, för att mäta det behöver effektivare samverkan som mål brytas ner. Vad betyder det inom det aktuella projektet. På vilket sätt behöver samverkan förbättras och effektiviseras. En mer konkretiserad målsättning underlättar mätning och resultatuppföljning. Runt detta blir beskrivningen av utgångsläget innan projektet centralt i relation till läget när projektet går mot sitt slut.

Ansökningsmallen har reviderats och förhoppningsvis kan den tillsammans med en projektplan ge en god beskrivning av utgångsläget, som sedan kan jämföras med den slutrapport som ska lämnas in efter projektet. Men sannolikt kan det behövas något kompletterande för att bättre kunna följa om samverkan blivit bättre genom projektet. Kanske en enkät riktad till parterna som fylls i vid uppstart och avslut.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

= Årets resultat enligt resultaträkningen	= 3 033 384
- Samtliga realisationsvinster	- 0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-/+ 0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	+/- 0
= Balanskravsresultat	= 3 033 384

Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har 2,5 tillsvidareanställd personal på sitt kansli.

1,0 Förbundschef

1,0 Utvecklingsledare

0,5 Administratör

Utöver detta finns 3,5 projektanställda; 1,0 projektledare, 1,0 processtödare, 1,0 näringslivscoordinator (avslutades 11 augusti) samt 0,5 tjänst administration. Del av ekonomi och löne- och pensionshantering köps in av två olika medlemsparter, Götene kommun och Västra Götalandsregionen. Personalen har ett varierat åldersspann men endast det kvinnliga könet finns representerat och ingen har ett annat etniskt ursprung än svenskt.



Ordförandes sign/Justerandes sign



Förväntad utveckling

Förberedelser och planering inför sammanslagningen till ett förbund har varit välfungerande och präglats av ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat. Därför har uppstart och början med att forma en gemensam plattform och kultur kunnat löpa på i ett högt tempo under delåret.

Nu finns förväntningar på att ett likvärdigt utbud av insatser ska formas och att olika roller, ansvar och processer förtydligas och görs kända. Allt detta för att det nya förbundet ska kännas som ett gemensamt Skaraborgsförbund, till för alla invånare, oavsett bostadsort. Förväntningar finns också på att det nya förbundet ska arbeta strukturerat med behovsanalyser samt uppföljningar och stöd.

Förväntningar finns naturligtvis också på att pandemins restriktioner succesivt ska tas bort och att arbetsmarknaden både ska återhämta sig och utvecklas till att bli mer inkluderande och fördomsfri.

Flera faktorer så som pandemin, Arbetsförmedlingens reformation och Samordningsförbundets sammanslagning, där kommuner går in med olika förutsättningar och förväntningar, har dock medfört att samarbetet mellan parterna kräver fortsatt arbete. Därför bedömer vi att samverkan framåt är en prioriterad fråga. Förbundet kommer bland annat sträva efter fler fysiska möten, tät dialog och samtal mellan alla parter i olika former, för att än mer utveckla och förbättra samverkan.

Att se på målet med de förberedande insatserna är sannolikt något vi också behöver arbeta vidare med. Det blir intressant att framgent än närmare också följa avsluten från respektive insats i relation till inskrivningstid samt titta på vad som visar sig vara mest framgångsrikt.

Ordförandes sign/Justerandes sign

Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021-08-31	2020-08-31 (Västra)
Verksamhetens intäkter	2	17 771 157	5 509 213,00
Verksamhetens kostnader	3	-14 734 640	-4 942 192
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		3 036 517	567 021
Finansiella intäkter		0,00	0
Finansiella kostnader		-3 134	-2 301
Resultat efter finansiella poster		3 033 384	564 720
Extraordinära poster		0,00	0
Årets resultat		3 033 384	564 720



Ordförandes sign/Justeraandes sign



Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-08-31	2020-08-31 (västra)
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	3 033 701	-72 539
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		11 898 262	6 202 177
Summa omsättningstillgångar		14 931 963	6 129 638
Summa tillgångar		14 931 963	6 129 638
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		3 033 384	564 720
Övrigt eget kapital		4 071 094	2 934 248
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	7 827 485	2 630 670
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		14 931 963	6 129 638

Ordförandes sign/Justerandes sign

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2021-08-31	2020-08-31 (Västra)
Årets resultat	3 033 384	564 720
Justering för ej likviditetspåverkande poster		0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 033 384	564 720
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 423 877	1 049 295
Ökning/minskning kortfristiga skulder	5 836 985	1 245 658
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 260 861	2 294 953
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	5 451 770	3 342 505
Likvida medel vid delårsrets slut	11 898 262	6 202 177

Driftredovisning

Belopp i tkr.	Utfall 2021-08-31			Budget 2021-08-31	Avvikelse 2021-08-31	Utfall (Västra) 2020-08-31		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall- Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nettokostnader		-14 737 773	-14 737 773	-14 196 667	-541 106		-4 944 494	-4 944 494
Medlemsbidrag	12 742 869		12 742 869	12 742 869	0	4 581 667		4 581 667
ESF bidrag	5 028 288		5 028 288	486 000	4 542 288	927 547		927 547
Resultat			3 033 384	-967 798	4 001 182			564 720
Utgående EK			7 104 478	3 103 296	4 001 182			3 498 968



Ordförandes sign/Justeraandes sign

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2021-08-31	2020-08-31 (Västra)
Driftbidrag från staten	6 371 333	2 312 667
Driftbidrag från Töreboda kommun	110 855	0
Driftbidrag från Mariestads kommun	286 449	0
Driftbidrag från Gullspångs kommun	59 593	0
Driftbidrag från Hjo kommun	104 925	0
Driftbidrag från Karlsborgs kommun	77 993	0
Driftbidrag från Tibro kommun	131 964	0
Driftbidrag från Skövde kommun	727 398	0
Driftbidrag från Falköping kommun	396 591	0
Driftbidrag från Tidaholm kommun	155 819	0
Driftbidrag från Skara kommun	229 572	225 333
Driftbidrag från Götene kommun	155 131	158 000
Driftbidrag från Essunga kommun	65 255	67 333
Driftbidrag från Lidköping kommun	490 389	471 333
Driftbidrag från Vara kommun	193 936	190 667
Driftbidrag från regionen	3 185 667	1 156 333
EU-medel och andra bidrag	5 028 287	927 545
Övriga intäkter	1	1
Summa	17 771 157	5 509 213

17/19

ÖA

ellac cdh

Ordförandes sign/Justerandes sign

Not 3. Verksamhetens kostnader	2021-08-31	2020-08-31 (Västra)
Månadslön	452 582	310 040
Arvode	153 742	100 134
Reseersättning	1 491	9 782
Sociala avgifter	226 628	146 357
Övriga Personalkostnader	2 830	12 324
Verksamhetsanknutna kostnader	12 780 609	3 816 053
Lokalkostnader	188 560	59 784
Postbefordran	4 191	965
Förbrukningsinventarier o- material	51 770	18 130
IT-tjänster	51 514	46 703
Tele, mobil	19 837	10 523
Övriga tjänster	558 931	159 775
Övriga kostnader	6 755	3 326
Pensionsförsäkringspremier	230 578	240 736
Övriga pensionskostnader	4 623	7 561
Summa	14 734 640	4 942 192

Not 4. Fordringar	2021-08-31	2020-08-31 (Västra)
Kundfordringar	1 194 625	53 982
Redovisningskonto, Ludvikamoms	392 337	150 838
Förutbetalda kostnader	22 015	42 040
Upplupna intäkter	1 424 724	-319 399
Summa	3 033 701	-72 539

Not 5. Kortfristiga skulder	2021-08-31	2020-08-31 (Västra)
Leverantörsskulder	2 816 896	749 419
Avräkning särskild löneskatt	73 560	124 071
Upplupna kostnader	4 140 613	1 468 096
Förutbetalda intäkter	796 417	289 083
Summa	7 827 485	2 630 670

[Handwritten signatures]

Ordförandes sign/Justeraandes sign



Styrelsens underskrift

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

Datum: 21/10/13

Anette Karlsson
Ordförande

Catharina Åslund
Vice ordförande

Ulla-Karin Cannervik
Ledamot

Louise Samuelsson
Ledamot

Ordförandes sign/Justeraendes sign