

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



ÅRSREDOVISNING 2022

Beslutad av styrelsen 2023-02-21

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 | 6 |
| God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning | 6 |
| Uppföljning av verksamheten..... | 9 |
| Målgrupper..... | 9 |
| Resultat av förbundets insatser..... | 11 |
| Balanskravsresultat..... | 15 |
| Väsentliga personalförhållanden | 15 |
| Förväntad utveckling..... | 15 |
| Resultaträkning | 16 |
| Balansräkning | 17 |
| Kassaflödesanalys | 18 |
| Driftredovisning | 18 |
| Noter | 19 |
| Styrelsens underskrift | 22 |

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.

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 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

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 (västra) | 2019-12-31 (västra) | 2018-12-31 (västra) |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 27 602 547 | 27 374 475 | 8 379 505 | 10 873 731 | 12 419 535 |
| Verksamhetens kostnader | -21 933 657 | -22 605 928 | 7 242 659 | 8 675 124 | 12 146 047 |
| Årets resultat | 5 668 890 | 4 768 547 | 1 136 846 | 2 198 607 | 273 488 |
| Soliditet | 75% | 64% | 67% | 68% | 17% |
| Antal anställda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet utvecklar sitt stöd till medlemsparterna

Förbundet har en god likvid situation men verkar i en geografi där flera ohälsotal är högre än både region och rike därför anser förbundet att vi borde kunna inkludera fler individer i våra insatser, gärna också initiera fler insatser och framförallt arbeta för att utnyttja alla insatsers platser till fulla. I linje med detta har kansliet bland annat bjudit in parterna till ett flertal dialoger för att vara behjälplig att forma bra insatser för Skaraborgs invånare. Resultatet är att vi nu har 20 insatser där 15 är individinriktade och 5 är strukturinriktade. Vid årets ingång var det egna kapitalet 11 381 925 SEK.

Vi inledde året med att se över processtöd och uppföljningsrutiner, avtalsskrivningar har utvecklats och projekt- och genomförandeplaner har adderats till varje insats. Under våren fortsatte arbetet med att se på vilka insatser och vad i dem som Samordningsförbunden ska finansiera. Som en följd av det fortgick sedan arbetet med att utveckla ansökningsmall och processbeskrivningar för att öka tydligheten och bli ett så bra stöd som möjligt vid initiering av nya insatser för att i förlängningen bidra till förbundets vision 2025; en gemensam plattform med ett likvärdigt stöd till individen oavsett bostadsort eller ersättningsform.

Revision av Samordningsförbundet Skaraborg första verksamhetsår

Revisionen av det större förbundets första år, 2021, visade att verksamheten hade bedrivits på ett bra och ändamålsenligt sätt. De politiskt valda revisorernas sakkunniga biträde hade dock önskemål om att vi under 2022 tydliggjorde vår målbild och framförallt arbetade för att utveckla tydliga indikatorer för våra resultat.

Indikatorer och resultat

Vad våra aktiviteter och insatser gör för skillnad mäter vi framförallt genom att se hur många av våra deltagare som avslutas med en positiv riktning mot egen försörjning och det ser vi främst genom våra självskattningsenkäter där specifik avslutsanledning registreras. I självskattningsenkäterna är också grad av upplevd hälsa och aktivitetsnivå indikatorer. En indikator kan också vara form av ersättning före respektive efter insats och vi kan se att försörjningsstödet minskar och att registreringarna för ingen offentlig försörjning ökar. Däremot särskiljer inte SUS-systemet på sjukpenning och rehabiliteringspenning, vilket gör att det inte den vägen går att identifiera om personen gått vidare till en insats närmre arbetsmarknaden.

Händelser av väsentlig betydelse

15 goda exempel har delats ut, mestadels ute på arbetsplatsen där vi bjudit på tårta till samtliga anställda, hållit ett tal till dem och överlämnat priset; en tavla och en blomsterbukett. Anledningen till att det är hela 15 pris beror på att ett par kommuner delat ut både 2021 och 2022 års pris under året som gått.

Vi har planerat och genomfört en Omvärldsdag där vi fortsatte på inslagen väg att tydliggöra de fyra parternas olika uppdrag utifrån Skaraborgs invånares behov. Vi har tagit fram förbundets första behovsanalys där varje medlemskommun nu har ett eget analysavsnitt.

Vi har arrangerat och bekostat två omgångar á fyra tillfällen med 7TJUGO-utbildning i empowermentpedagogik, där 33 personer har deltagit från kommuner som haft detta utbildningsbehov.

I höstas provade vi för första gången att också arrangera en lunch till lunchkonferens för våra tre beredningsgrupper. Teman som avhandlades var samverkan, projektinnehåll och en fortsatt satsning på metodutvecklingsarbetet som utgår från den danska studien Beskæftigelses Indikator Projektet, BIP. Vi arrangerade också en budgetupptakt med styrelse och beredningsgrupper där teman var resultatåtergivning och en form av idéverkstad för att inspirera till fler bra insatser.

Projekt Cresco Creare har under hela projektiden nått upp i 426 st deltagare och en dialog om en fortsättning mynnade ut i en ny gemensam ansökan till Europeiska socialfondskontoret, ESF, som den 16 december också beviljades finansiering om drygt två år.

Behovsanalys

2022 blev året då förbundet startade med att ta fram en årlig behovsanalys. Behovsanalysen innehåller en tillbakablick där en reflektion görs över föregående års resultat, därefter följer ett statistikavsnitt där alla olika ohälsotal bearbetas, kommunernas olika siffror sätts både i en jämförelse med region och rike samt att några ohälsotal också jämförs med varann. Data på ohälsotalen finns nertecknade från 2017 då Samordningsförbundet Skaraborg började med att systematiskt samla denna statistik. Avslutningsvis finns ett avsnitt för varje medlem där olika ohälsotal sätts i jämförelse med varandra och åtföljs av ett analysavsnitt där bland annat kopplingar görs till vilka insatser som finns att tillgå jämfört med vilka lokala behov som verkar finnas.

Behovsanalysen kommer framöver att tjäna som ett diskussionsunderlag och faktaunderlag vid framtagande och beviljande av nya insatser.

Elektroniska fakturor

Under våren gick förbundet över till att hantera fakturor elektroniskt. Vi använder oss av systemet Fortnox och vår bedömning är att detta fungerat bra och att hantering känns mer kvalitativt säker än den tidigare manuella hanteringen.

Förstudiearbete

I avvaktan på att det nya EU-programmet helt skulle färdigställas utlyste det Västsvenska ESF-kontoret förstudiemedel. Förbundet ansökte om att få göra en förstudie och fick sin ansökan beviljad med start den 1 april.

Förstudiearbetet fokuserade på hur förbundet ska kunna utveckla sitt arbete för att faktiskt inkludera ALLA och eftersom vi tidigare haft svårigheter att nå individer med utomeuropeisk bakgrund, individer med en missbruksproblematik samt individer som saknar försörjning har ett extra fokus lagts på att se hur vi bättre skulle kunna nå även dessa målgrupper. Som helhet beskriver annars våra parter att det är den psykiska ohälsan som är den största orsaken till att personer inte gör någon progression mot arbete eller studier så här finns en stor och bred målgrupp, utöver de specifikt identifierade målgrupperna ovan, att försöka förbättra den samordnade rehabiliteringen för.

Förstudien avslutades 31 augusti.

Enade parter kring en förlängning av ESF-projektet Cresco Creare

Förbundets ESF-projekt Cresco Creare avslutas den sista februari 2023. Projekt Cresco Creare är ett omfattande utvecklingsarbete av den danska studien BIP i en Skaraborgskontext som innefattar både ett utvecklingsarbete kring kartläggning, samtidiga och samordnade insatser och samverkan överlag. Allt detta är svårt att hinna med i ett projekt som bara är tvåårigt och därför önskade parterna att vi skulle göra en gemensam ansökan om en förlängning. En gemensam ansökan skrevs fram och beviljades så sent som den 16 december att få en fortsatt finansiering från den Europeiska socialfonden under en dryg tvåårsperiod från 20230301 till och med 20250630.

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, processtödare samt del 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 har under 2022 skett genom fastställda redovisningsformer så som månadsuppföljningar, självskattningsenkäter, SUS-rapportering samt del- och helårsredovisningar. Alla insatser har också en egen styrgrupp med ansvar för att både stödja och följa upp resultat. Styrelsen erhåller en sammanställning av resultat både vid delårs- och helårsredovisning och där till kopplas 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 omvärldsdag 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

I samband med att tre förbund gick samman till ett stort förbund i början av 2021 formulerades nedanstående vision samt ett finansiellt mål och ytterligare fyra målsättningar.

Vision 2025 lyder: "En gemensam plattform med ett skaraborgsperspektiv där individer har samma möjlighet till insatser oberoende av bostadsort eller ersättningsform".

Finansiellt mål

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

Ytterligare målsättningar

- förbundet ska vara välkänt både externt i Skaraborg och internt inom sina parter organisationer
- Samordningsförbundet är en aktör som samverkar väl med alla 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.

Ordförandes sign/Justeraandes sign



"Finansiellt mål - att tilldelade medel ska omsättas i verksamhet för de invånarna som har störst behov"

Vid det nya förbundets start fanns en mycket god likvid situation då det egna sammanlagda kapitalet uppgick till 11 381 925 SEK som tillsammans med medlemsintäkterna på 17 052 000 SEK gav en finansiell ram på 28 433 925 SEK. Utöver denna finansiella situation fanns ESF-projektet Cresco Creare med en prognostiserad intäkt på 7 690 000 och med ett prognostiserat utfall på 10 331 000. För individinriktade insatser (Cresco Creare inräknat) fanns en budget på 19 882 000 SEK och för strukturinriktade insatser 4 391 000 SEK. De administrativa kostnaderna fick en budget på 3 224 000 SEK.

Hela 69 % av budget har varit vikt för individinriktade insatser. Alla dessa insatser har i princip varit igång alla årets tolv månader med några undantag där starten i januari fortfarande påverkades av Coronapandemin.

Under året har förbundet haft hela 642 unika individer inskrivna i insatserna och många av dem har gjort en stegförflyttning mot egen försörjning. I höstas kunde återigen kompetensutvecklingsinsatserna dra igång efter en längre paus på grund av Covid-19-pandemin. I höstens kompetensutvecklingsinsatser har 167 individer deltagit. Se dessa resultat under rubriken *Resultat av förbundets insatser*.

Förbundets medel bedöms i stor utsträckning gå till de invånare som har störst behov. Detta på grund av att förbundet arbetar behovsanpassat och har en verksamhetsnära ledning i och med förbundets beredningsgrupper. Det finns dock utrymme för ytterligare förbättringar och en än bättre samverkan mellan parterna är i fokus framöver då detta ses som en av nycklarna till att åstadkomma än fler åtgärder riktat till de invånare som har störst behov. Eftersom det finns ett större överskott kan dock inte målet fullt ut anses uppnått då det finns mer tilldelade medel som förbundet aktivt arbetar för att omsätta i verksamhet för de invånare som har störst behov. Storleken på förbundets egna kapital möjliggjorde dock att beräkningarna i ansökan om en fortsättning av Cresco Creare kunde utgå från en högre andel medfinansiering. Denna åtgärd kommer förhoppningsvis medföra att det egna kapitalet sjunker under 2023. Måluppfyllnaden bedöms därför vara medel.

"Förbundet ska vara välkänt både externt i Skaraborg och internt inom sina parters organisationer"

Förbundet har blivit mer välkänt under året, detta genom att förbundschef fortsatt att möta alla parters ledningsorgan. Förbundschef har också varit aktiv i utdelande av utmärkelsen Det goda exemplet, där hon har mött flera av Skaraborgs framgångsrika företag och andra näringslivsrepresentanter. Processtödjare deltar aktivt i alla insatsers styrgrupper och projektledaren för förbundets ESF-projekt Cresco Creare möter alla 20 samordnarna regelbundet samt ytterligare chefer och handläggare i olika samverkansfrågor. Beredningsgruppernas och styrelsens medlemmar har blivit trygga i sina roller sedan förbundets start och därmed blir även de ambassadörer för förbundet vilket ytterligare ökar kännedomen om förbundet, framförallt inom förbundets parter. Externt i Skaraborg, inom näringsliv och ideell sektor exempelvis finns viss kännedom. Här påverkar i stor utsträckning de projekt och den kompetensutveckling förbundet arrangerar och planen är att kännedomen ska öka ytterligare genom kommande projekt och kompetensutveckling där externa aktörer i viss utsträckning också kommer kunna delta i syfte att hitta ännu fler vägar och samarbeten som gynnar de invånare med störst behov. Sammanfattningsvis bedöms förbundet väl nå upp till målet att vara välkänt inom sina parter men enbart vara känt i mindre utsträckning externt i Skaraborg, måluppfyllelsen bedöms vara medel. Det bör också poängteras att det är ett levande arbete som kontinuerligt bör vara i fokus för att förbundet ska fortsätta vara välkänt.

"Samordningsförbundet är en aktör som samverkar väl med alla sina parter men också med utbildningsinstitut, näringsliv och ideell sektor."

Förbundets fokus sedan bildandet har främst varit att bygga upp den inre samverkan mellan sina parter. Genom flera heldagsträffar för ledningsgrupper, kontinuerliga möten och fokus på samverkansfrågor har samverkan mellan parterna ökat. Styrgrupper med representation från olika parter för förbundets projekt fyller också en nyckelroll för en god samverkan. Utbildningsinstitut, näringsliv och ideell sektor är områden som inte varit prioriterade under året i någon gemensam insats. Däremot ser vi i lokala projekt en stor variation i att det i vissa projekt finns god samverkan med näringsliv och ideell sektor medan andra projekt saknar det helt. I stor utsträckning går våra deltagare dock vidare inom kommunen och det blir därmed kommunens samverkan med externa aktörer som blir avgörande och inte den förbundsfinansierade verksamhetens samverkan med externa parter. Sammanfattningsvis bedöms målet om att Samordningsförbundet ska vara en aktör som samverkar väl med alla sina parter i viss utsträckning vara uppfyllt, måluppfyllelsen blir därmed medel.

"vara ett förbund som arbetar både med individinriktade insatser och strukturinriktade insatser "

Förbundet har haft 16 individinriktade respektive 4 strukturinriktade insatser igång under året. 3 av dessa insatser avslutades 210630 och 3 insatser avslutades 211231. Måluppfyllelsen bedöms vara hög.

"att 7 av 10 individer som deltar i förbundets insatser, efter genomförd insats, ska ha en förbättrad hälsa och en ökad aktivitetsnivå"

Vi har under första delen av 2022 skruvat på självskattningsenkätens utförande för att bättre kunna mäta detta mål, parterna registrerar nu deltagarna med ett individnummer så att det går att följa hur deltagarna skattar sin hälsa och sin aktivitetsförmåga efter insatsen jämfört med före. Det går också på samma sätt att följa hur den faktiska aktivitetsnivån utvecklats via dessa enkäter. När 2022 summeras har vi ett litet underlag att analysera, där vi alltså fått in en föreenkät och en efterenkät med individnummer och när vi följer individernas väg kan vi se att 72 % har skattat sin fysiska eller psykiska hälsa högre efter insats eller svarat att de mår bättre efter insatsen. 50% upplever att de har en högre aktivitetsförmåga efter insats eller har ökat sin tid i aktivitet under insatsens gång.

När vi sedan tittar på de positiva avslutsanledningarna med hjälp av våra avslutande självskattningsenkäter, där vi har ett större urval, kan vi också indirekt förstå att hälsan och aktivitetsförmågan har förbättrats hos en majoritet av deltagarna. Sedan kan såklart övriga deltagare som avslutas uppleva sig ha en bättre hälsa och en högre aktivitetsförmåga efter insatsen jämfört med innan och kanske fungerar vardagen bättre, men de är inte framme och redo för parternas ordinarie arbetslivsinriktade insatser eller arbetsmarknaden och genererar således inte i ett positivt avslut. Detta är också precis vad vi får till oss genom insatsernas återkoppling, att deltagarna gör framsteg vad gäller hälsa och aktivitetsnivå, men ibland kan det vara små små steg. Sedan kan det förstås också vara det motsatta, att hälsan inte upplevs bättre men deltagaren tar ändå steget vidare och förflyttar sig närmre arbetsmarknaden, t ex genom en arbetsträning. Upplevelsen och det "faktiska" är inte alltid samstämmigt. Här blir det således inte helt lätt att mäta aktuellt mål.

Vi har, under senare delen av 2022 sett över och utvecklat verksamhetens mål och kommer framåt förhålla oss till om deltagarna upplever en bättre hälsa efter en insats och att aktivitetsförmågan faktiskt har ökat.

Måluppfyllelsen bedöms vara medel.

Uppföljning av verksamheten

Uppföljning

Samordningsförbundet Skaraborg arbetar utifrån en uppföljningsmodell som på ett kontinuerligt och inkluderande sätt följer upp förbundets insatser både under och efter genomförd insats. Modellen för detta är precis som beskrivits på sida fem: månadsuppföljningar, självskattningsenkäter, SUS-rapportering, del- och helårsredovisningar samt ett aktivt styrgruppsarbete.

Målgrupper

Antal deltagare

Under 2022 har totalt 642 unika deltagare varit inskrivna i förbundets insatser, utifrån uppgifter i SUS, att jämföra med 2021 då antalet unika inskrivna deltagare var 514 till antalet. 426 unika deltagare har varit inskrivna i Cresco Creare och 278 unika individer har deltagit i förbundets övriga insatser. Ett visst antal individer har varit inskrivna i både Cresco Creare och deltagit i någon av förbundets övriga insatser som är mer aktivitetsbaserade, därmed blir summan högre än 642.

182 individer har deltagit i årets kompetensutvecklingsinsatser.

Kön

Deltagarna är kvinnor i högre grad än män, 361 kvinnliga deltagare jämfört med 281 manliga deltagare, att jämföra med 2021, då antalet kvinnliga deltagare var 260 till antalet och antalet män var 254. Vi ser här en större diskrepans än vi sett innan. Tidigare har skillnaden inte varit så stor, men nu ser vi alltså betydligt fler kvinnor än män i våra insatser. I Cresco Creare är ca 55 % kvinnliga deltagare medan det i förbundets övriga insatser är drygt 60 % kvinnor. Ökningen av kvinnliga deltagare från 2021 kan delvis ligga i att de förberedande insatserna under 2022 registrerat alla deltagare, den rutinen var inte etablerad på alla håll under hela 2021, så majoriteten av kvinnliga deltagare kan ha funnits till viss del redan då. Och kanske är det inte så konstigt att fler deltagare är kvinnor med tanke på att fler kvinnor är sjukskrivna och Försäkringskassan är huvudsaklig remittent till Förbundets förberedande insatser. Men det kan också ha betydelse vad det är för typ av insatser och aktiviteter som finns och på vilket sätt remittenten erbjuder insatserna.

Ålder

| | |
|----------|-----|
| 15-29 år | 34% |
| 30-44 år | 35% |
| 45-59 år | 26% |
| 60-74 år | 5% |

Den största åldersgruppen inom förbundets insatser totalt sett under 2022, är åldersgruppen 30-44 år. Marginellt mindre är gruppen med individer som är under 30 år. Vad vi kan se ytterligare är att i den yngsta gruppen är det i princip lika många män som kvinnor. I gruppen 30-44 år är 60 % kvinnor och i gruppen 45-59 år ser vi ungefär dubbelt så många kvinnor som män.

Individernas försörjning och remittent

De vanligast förekommande försörjningarna för individer som påbörjar någon av förbundets insatser är försörjningsstöd och sjukpenning/rehabiliteringspenning. Under 2022 såg fördelningen ut enligt nedan vad gäller förbundets totala deltagarantal. Deltagarna kan vid inskrivningstillfället ha flera olika ersättningar.

| | |
|------------------------------------|-----|
| Försörjningsstöd | 43% |
| Sjukpenning/Rehabiliteringspenning | 42% |
| Aktivitetsersättning | 15% |
| Ingen offentlig försörjning | 8% |
| Aktivitetsstöd | 3% |
| A-kassa | 1% |
| Sjukersättning | 3% |

Kommunerna har under 2022 stått för ca en tredjedel av remisserna till förbundets "egna" projekt och insatser (Cresco Create ej inkluderat) och Försäkringskassan för ca två tredjedelar av remisserna. I Cresco Create har kommun och Försäkringskassa stått för i princip lika stor andel remisser.

Utbildningsnivå

Mer än en tredjedel av deltagarna i förbundets insatser har bara gått färdigt grundskolan, i denna grupp är män och kvinnor representerade i ungefär lika hög grad. I de grupper där utbildningsnivån är högre än gymnasiet där hittar vi fler kvinnor än män.

| Högst slutförda utbildning | |
|---------------------------------|-----|
| Grundskola | 31% |
| Gymnasiet | 41% |
| Högskoleutbildning | 13% |
| Annan eftergymnasial utbildning | 7% |

Övriga deltagare saknar utbildning eller så är utbildningsnivån okänd. Det går inte att urskilja i SUS-systemet om utbildning saknas eller om utbildningsnivån är okänd.

Tid med offentlig försörjning innan insats

Drygt hälften av deltagarna har haft offentlig försörjning i 1–4 år, varav 20 % ligger i intervallet upp till 1 år. Nästan en tredjedel av deltagarna har haft offentlig försörjning i 5–9 år. Ca 14 % av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än nio år. I övrigt har registrering inte kunnat tillämpas.

Resultat av förbundets insatser

Här nedan följer en sammanfattande beskrivning av insatsernas resultat. Se bilaga *Projektredovisning 2022* för mer specifik information om respektive insats.

Vad leder våra insatser till?

Under 2022 går det att utläsa i SUS att 314 unika deltagare har avslutats från förbundets insatser totalt sett (181 kvinnor och 133 män), att jämföra med 2021 då 240 unika deltagare hade avslutats i SUS. Cresco Creare står här för ca två tredjedelar av avsluten och förbundets övriga insatser för ca en tredjedel.

Inom Cresco Creare har i princip lika stor del kvinnor som män avslutats, men i förbundets övriga insatser går att utläsa att 84 kvinnor och 35 män avslutats under 2022. När delåret för 2022 analyserades så såg vi, sett till att insatserna har fler kvinnliga deltagare, att en lägre andel kvinnor avslutades. 37 % av de kvinnliga deltagarna hade då avslutats och 40 % av de manliga deltagarna. När hela 2022 summeras ser det dock annorlunda ut. 50 % av de kvinnliga deltagarna har avslutats och 32 % av de manliga deltagarna. Vi kan konstatera att i stort sett alla förbundets insatser nu har en begränsad tid som deltagaren kan vara i en insats, vilket har en inverkan på siffrorna som beskrivs ovan. Alla avslutas nu efter den tid som är avtalad, kvinnor som män, och när det blir beror på när deltagaren skrevs in.

SUS visar att ca 12% av förbundets deltagare 2022 gick vidare till arbete, studier eller arbetssökande direkt efter någon av förbundets insatser. När vi tittar vidare på deltagarnas avslutsanledningar för 2022 så ser vi fortsatt en skillnad vad gäller kön. Fler män än kvinnor går vidare till arbete/studier/arbetssökande efter insatsen och fler kvinnor än män avslutas på grund av försämrat hälsotillstånd. En skillnad som vi såg också när statistiken analyserades 2021. Tendensen är alltså fortsatt så att män har en mer positiv utveckling i insatserna. Fler män når arbete/studier/blir redo att ställa sig som arbetssökande samtidigt som kvinnor i högre grad avslutas på grund av sjukdom/försämrad hälsa. Detta utfall är dock inte unikt för Samordningsförbundet Skaraborg. Under senare delen av 2022 har detta utfall fått mer fokus, det har börjat diskuteras mer i olika forum och förbundets styrelse har beslutat att jämställdhet ska vara ett fokusområde under 2023. Vi behöver gå djupare i varför vi ser det här utfallet och göra det vi kan för att främja kvinnors progression.

Eftersom avslutsanledningarna i SUS inte säger så mycket om vad deltagarna går vidare till i övrigt, då majoriteten avslutas med avslutsanledning fortsatt rehabilitering och det kan variera stort vad det innebär, så väljer vi att här fokusera vidare på de avslut som noterats genom självskattningssenkäter och progressionskort.

Så avslutas deltagarna i Cresco Creare, utifrån progressionsmätningarna

Vi har 142 avslut noterade via progressionsmätningarna. 19 % av de som avslutats har gått till arbete, 13 % har gått till förstärkt samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 6 % har påbörjat studier, 6 % är arbetssökande, 11 % har avslutats p.g.a. försämrat hälsotillstånd och 32 % har gått till fortsatt rehabilitering (exempelvis arbetsträning, social träning, medicinsk rehabilitering). Inför fortsättningen av Cresco Creare kommer avslutsanledningen fortsatt rehabilitering att brytas isär i syfte att ge oss än tydligare information om vilka avslut som är i positiv riktning.

72 kvinnor har avslutats under 2022 via Cresco Creares progressionsmätning. 38 % av kvinnorna har registrerats med ett tydligt positivt avslut, d.v.s. arbete till någon del, studier, arbetssökande eller förstärkt samverkan. 70 män har avslutats under 2022 via Cresco Creares progressionsmätning och 48 % av männen som avslutats har registrerats med ett positivt avslut.

De positiva avsluten inom Cresco är i underkant eftersom det också finns positiva avslut inom avslutsanledningen fortsatt rehabilitering, och dessa är svåra att sortera fram, så som nämnts tidigare. 15 % av kvinnorna som avslutats i Cresco har avslutats p.g.a. försämrat hälsotillstånd och 8 % av männen.

Ordförandes sign/Justeraandes sign



Så avslutas deltagarna i förbundets övriga insatser, utifrån självskattningsenkäten

103 deltagare har under 2022 fyllt i självskattningsenkäten efter avslutad insats.

Avslutsanledningarna från självskattningsenkäterna visar på att ca 65 % av de deltagare som avslutats har blivit redo för arbetslivsinriktade insatser som finns att tillgå inom parternas ordinarie verksamheter eller till och med gått vidare direkt till arbete, studier eller är beredda att ta ett arbete. Positiva avslut.

Avslutsanledningar från självskattningsenkäten som bedöms vara positiva i den bemärkelsen att individerna tydligt flyttat fram sina positioner mot arbetsmarknaden är arbete, studier och att vara redo att ta ett arbete, men lika väl arbetsträning i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, praktik eller annan arbetsförberedande insats via Arbetsförmedlingen och fortsatta arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser via kommunen.

Av de 103 deltagarna som fyllt i den avslutande enkäten är det 74 kvinnor och 29 män. 56 % av kvinnorna som avslutats har registrerats med ett positivt avslut och 77 % av männen som avslutats har registrerats med ett positivt avslut. 22 % av kvinnorna som avslutats har gått tillbaka till hel sjukskrivning och eller avslutat insatsen i förtid samtidigt som ingen manlig deltagare har gått tillbaka till hel sjukskrivning eller avslutat insatsen i förtid.

Sammanfattning av avslut och kön

Sammanfattningsvis har 52 % av avsluten totalt sett under 2022 varit positiva och då vet vi att det gömmer sig fler positiva avslut inom Cresco Create. 46 % av kvinnorna som avslutats inom förbundet totalt sett under 2022 har registrerats med ett positivt avslut. 57 % av männen som avslutats inom förbundet totalt sett under 2022 har registrerats med ett positivt avslut. Och vi kan konstatera att den här könsskillnaden är störst inom förbundets övriga insatser, inte lika stor inom Cresco Create.

Citat från månadsuppföljningar

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

"En deltagare med mycket låg självkänsla från start. Hen ifrågasatte inledningsvis allt som skulle göras. Men sedan hände något. Hen har nu ökat sin tid och är så positiv och glad. Från att hen första dagen var både arg och otrevlig till att nu vara så glad, positiv och motiverad"

"Två deltagare har varit på anställningsintervju. Det är roligt att se hur deltagare med låg självkänsla och lågt självförtroende, nu vågar ta steget till att träffa en arbetsgivare."

"En inledningsvis tyst deltagare som nu vågat starta upp ett samtal om ångest i hela gruppen"

"En deltagare bestämde sig inför hälsoskolan att försöka gå ner 20 kg i vikt. Hen började att promenera 5km varje dag, tänka på vad hen stoppade i sig och delta våra aktiviteter. Två dagar innan julafton nådde hen sitt mål och hen blev på detta sätt också av med sina mångåriga knäproblem"

"De flesta berättar att dom har fått en mer välmående vardag både fysiskt och psykiskt"

"En deltagare som inte gått framåt enligt plan, uttryckte ändå att hen utvecklats mentalt. Hen har haft en större möjlighet till reflektion och har värdesatt att det funnits utrymme för det"

"Vi ser att många individer genom vår insats stärks och motiveras till att göra stegförflyttning"

Framgångsfaktorer och framgångsrika insatser

Framgångsfaktorer som framstår mest tydligt genom insatsernas del och helårsrapporter är **Individfokus**, **flexibilitet**, **trygghet** och **god samverkan**. **Trygghet** i form av exempelvis rutiner. Kan också handla om att hen känner igen sig i insatsens aktiviteter, att miljön där insatsen bedrivs är lugn och trygg, att de som varit med ett tag kan skapa trygghet för de som är nya och inte minst en förtroendeingivande och såklart en trygg

personal som tror på deltagaren; byte av personal gör att det viktiga relationskapandet går förlorat. Deltagarna behöver mycket stöd med kontinuerlig och tät kontakt.

Gruppen har vidare en stor betydelse, att deltagarna får vara en del av ett sammanhang tillsammans med andra i liknande situation. **Individfokus** och **flexibilitet** i insatserna handlar mycket om att se till individen, möta hen där hen befinner sig, erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och anpassa utefter behov och intresse samt upprätta en individuell plan där det är möjligt att utöka tid i aktivitet succesivt. Vidare att låta individen få inflytande över sitt upplägg och därigenom hitta individens egen drivkraft och motivation och t ex ha fysiska möten när det bedöms lämpligast och digitala när det fungerar. Här framhålls också framgången av att **kombinera gruppaktiviteter med motiverande/coachande individuella samtal.**

God samverkan är en nyckel till framgång, det har under året som gått blivit än mer tydligt. Som en av insatserna förmedlar i sin delårsrapport "Det viktigaste av allt är att de kommer ut i fortsatt aktivitet efter sin tid hos oss". Där samverkan fungerar bra kommer deltagaren vidare till efterföljande insats utan glapp, väntetider och passivitet. Där det fungerar bra finns det ofta en god kommunikation och en tydlig gemensam planering. Enkla och snabba kontaktvägar främjar samverkan, när det finns tydliga vägar mellan varandra och när alla aktörer vet vad som förväntas av dem fungerar samverkan. Det är viktigt att alla involverade är på det klara med och överens om vad syftet med aktuell insats är, att alla tar ansvar och bidrar till en lösning och inte minst att det finns en kontinuerlig dialog.

Tydlighet och **struktur** i insatserna är också faktorer som ofta framkommer i styrgruppssammanhang som framgångsrikt. Hantverksstegen lyfts ofta fram som ett gott exempel på en väl fungerande insats och där är det just strukturen och tydligheten som framhålls som främsta framgångsfaktorer. Hantverksstegen är också en insats med tydligt bra resultat, ca 75 % av deltagarna som avslutas under 2022 gick vidare till arbetsträning. Även den under året nystartade insatsen GreveGarden har första delen av 2022 visat ett mycket fint resultat, liksom insatsen på Rörsås Lantliv. Nämnas bör också Promise i Hjo som under 2022 har vänt skutan och gått från att ha många långvariga deltagare med generellt låg progression, till att majoriteten i stället rör sig framåt. Gemensamt för dessa insatser är bland annat att det finns en bra struktur. En annan framgångsfaktor som identifierats är hur det kan inverka positivt på en deltagare att integreras med andra som jobbar/studerar och har "det" som deltagaren strävar mot.

Kontinuerligt intag respektive en gemensam gruppstart

Majoriteten av förbundets insatser har kontinuerligt intag och det framförs fördelar med det. Att ha löpande intag gör att det alltid finns nybörjare och de som varit med ett tag. De som varit med ett tag kan hjälpa de nytillkomna, det är ovärderligt. Det ger trygghet åt den som är ny och medför ökad självkänsla för den som varit med ett tag. Samtidigt ser insatsen som jobbar med en gemensam gruppstart stora fördelar med det, när alla börjar samtidigt skapas snabbt en stark gemenskap och en grupp där individerna känner sig trygga.

Brister i samverkan

Den mest tydliga utmaningen som föreligger nu är övergången från den förberedande insatsen till arbetsträning eller motsvarande. Där flyter det inte på som önskat och det är förödande om deltagarna faller tillbaka i passivitet och tappar rutinerna och aktivitetsnivån som har byggts upp. Att få till avslutsprocessen på ett mer effektivt sätt är en utmaning i stort, och det är också en utmaning att få till ett bättre flöde genom en del insatser, när deltagare avslutas så gör det att fler personer kan erbjudas plats och vi undviker kö och väntetider. Samverkan är också påtaglig när en insats ska starta. Här framhålls från en del insatser att det är ett problem att remittenterna inte identifierar deltagare i tillräckligt hög grad. Sporadisk kontakt med remitterande handläggare är vidare negativt och kan inverka på individens progression.

Tid i insats

Ibland räcker inte veckorna i insatsen till, en del behöver längre tid. Och det är klart att det kan vara så att en del behöver lite längre tid och i insatserna där inskrivningstiden är begränsad till x antal veckor där görs vid behov individuella undantag. Men i stort är det ändå mest framgångsrikt att ha en tydlig struktur i insatsen. Det hör vi från våra parter och det ser vi också när vi jämför olika insatser. Vi har sett att deltagarna är inskrivna väldigt länge i insatser som inte haft någon tidsgräns och att deltagare som är redo att gå vidare ändå blir kvar. Dessa deltagare prioriteras då inte, de har sin plats i den förberedande insatsen som kan fortgå och det finns inget stopp som gör att en ny planering måste ta vid.

Målet med insatsen

Personer som är mot slutet av sin yrkesverksamma ålder har inte samma motivation att komma vidare till exempelvis en arbetsträning, vilket är en stor utmaning. Vidare har inte alltid heller remittenten en tydlig målbild med individens deltagande i insatsen, vilket gör det svårt att nå uppsatta mål. Avsikten med insatsen är att deltagaren ska förflytta sig närmare arbetsmarknaden och gå vidare till t ex en arbetsträning, och insatsen är inte tänkt att vara en aktivitet som individen har enbart för att ha en aktivitet att gå till någon dag i veckan. Här behövs en tydlig kommunikation mellan remittent och förberedande insats så att individen får rätt insats i rätt tid.

Transport

En annan sak som är återkommande är problematiken för deltagarna att kunna ta sig till vissa insatsers lokaler/aktiviteter, då många i målgruppen saknar körkort eller tillgång till bil. Offentlig kommunikation är ofta högst begränsad och många gånger är avståndet långt och restiden orimligt lång. Flera insatser, t ex de gröna arenagårdarna är belägna mycket ocentralt. På en del håll har man löst detta genom att kommunen ordnar med skjuts och på annat håll har den förberedande insatsen ordnat med låncyklar. Men transportfrågan är helt klart många gånger en utmaning.

Handlägggarbyte och personalomsättning

Handlägggarbyte skapar oro för individen och överlämningen fungerar inte alltid bra, möten missas och återkoppling uteblir, vilket också påverkar individens progression negativt. En utmaning som är svår att hantera är hög personalomsättning, det blir lätt att information och rutiner tappas bort.

Uppehåll och avbrott

Uppehåll och avbrott återkommer från helårsrapporter, 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. Sommarsemester och julleddighet är således en svårighet som framkommit, då är det tid av stilltje och många deltagare är redo att avslutas just mot slutet av terminen. Här finns det mer att önska.

Krav i det kravlösa och motivation

En ytterligare utmaning runt förberedande insatser riktade till aktuell målgrupp är att skapa en trygg och tillåtande miljö, som är så viktigt, samtidigt som deltagaren ska ledas framåt och inte bli för trygg och bekväm i insatsen. Då finns det en risk att deltagaren gärna vill vara kvar längre än planerat och inte ta steget vidare. Här gäller det att parera väl mellan att skapa trygghet och puffa på. Deltagare kan också vara ganska bekväma med sin hemmavarande livssituation och därmed ganska omotiverade till att närma sig arbetsmarknaden, vilket är utmanande.

Balanskravsresultat

Balanskravresultat

Balanskravresultatet beräknas enligt följande:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| = Årets resultat enligt resultaträkningen | = 5 668 890 |
| - Samtliga realisationsvinster | - 0 |
| + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | + 0 |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | + 0 |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | -/+ 0 |
| +/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper | +/- 0 |
| =Balanskravresultat | = 5 668 890 |

Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har 2,5 tillsvidareanställd personal på sitt kansli.

1,0 Förbundschef

1,0 Utvecklingsledare

0,5 Administratör

Utöver detta finns 2,5 projektanställda; 1,0 projektledare, 1,0 processtödjare samt 0,5 tjänst administration. Del av ekonomi och löne- och pensionshantering köps in av två olika medlemsparter, Västra Götalandsregionen respektive Götene kommun. Personalen har ett varierat åldersspann men endast det kvinnliga könet finns representerat och ingen har ett annat etniskt ursprung än svenskt. Stora delar av 2022 har utvecklingsledartjänsten varit obesatt då personen som har den varit föräldraledig helt fram till augusti månad och delvis under hösten.

Förväntad utveckling

Förbundet har så sent som den 16 december beviljats ett nytt ESF-projekt, Cresco+, där alla parter är överens om att förlänga och fortsätta utveckla BIP-arbetet med samordnade och samtidigt insatser tillsammans. Här ska det bli spännande att följa och se hur BIP-metodens samordnade och samtidigt insatser på sikt kommer att påverka individernas stegförflyttningar och progression mot arbete och studier.

I verksamhetsplanen för 2023 har nya mål och fokusområde skrivits fram, tre huvudmål med fokus på individ, samverkan och ekonomi där alla tre huvudmål har ett flertal mätbara delmål. Även våra fokusområden är tre till antalet, jämställdhet, kompetensutveckling och spridning av goda exempel. För varje fokusområde kommer det arbetats fram en strategisk plan inkluderat konkreta aktiviteter. När det gäller mål och fokusområde har vi förväntningar på att dessa i högre grad än tidigare ska vara mätbara och kunna ge oss en bra återkoppling på vad som fungera bra respektive mindre bra.

Vi har också förväntningar på att en samlad beredningsgrupp ska gynna utvecklingen av både vårt arbete och också i en högre grad stärka arbetet mot vår vision 2025 med en gemensam plattform för alla Skaraborgs invånare oavsett bostadsort eller ersättningsform.

Resultaträkning

Resultaträkning

| Belopp i kr. | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 | 27 601 695 | 27 369 212 |
| Verksamhetens kostnader | 3 | -21 930 554 | -22 602 468 |
| Verksamhetens resultat | | 5 671 141 | 4 766 744 |
| Finansiella intäkter | | 852 | 5 263 |
| Finansiella kostnader | | -3 103 | -3 460 |
| Resultat efter finansiella poster | | 5 668 890 | 4 768 547 |
| Extraordinära poster | | | |
| Årets resultat | | 5 668 890 | 4 768 547 |

Ordförandes sign./Justerandes sign



Balansräkning

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | 4 | 4 164 869 | 3 055 883 |
| Kassa och bank | | 18 711 497 | 14 823 611 |
| Summa omsättningstillgångar | | 22 876 366 | 17 879 494 |
| Summa tillgångar | | 22 876 366 | 17 879 494 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| Årets resultat | | 5 668 890 | 4 768 547 |
| Övrigt eget kapital | | 11 381 925 | 6 613 378 |
| Skulder | | | |
| Kortfristiga skulder | 5 | 5 825 551 | 6 497 569 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 22 876 366 | 17 879 494 |

Ordförandes sign/Justerandes sign

Ullric
Bh *af*



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

| Belopp i kr. | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Årets resultat | 5 668 890 | 4 768 547 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 5 668 890 | 4 768 547 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | -1 108 986 | -2 446 059 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | -672 018 | 4 507 069 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 781 004 | 2 061 010 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | |
| Erhållna medel från sammanslagning | 0 | 2 542 286 |
| Årets kassaflöde | 3 887 886 | 9 371 841 |
| Likvida medel vid årets början | 14 823 611 | 5 451 770 |
| Likvida medel vid årets slut | 18 711 497 | 14 823 611 |

Driftredovisning

| Belopp i tkr. | Utfall 2022-12-31 | | | Budget 2022-12-31 | Avvikelse 2022-12-31 | Utfall 2021-12-31 | | |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Netto* | Utfall- Budget netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nettokostnader | | 21 933 657 | 21 933 657 | 28 421 000 | -6 487 343 | | 22 605 928 | 22 605 928 |
| Medlemsbidrag | 17 054 000 | | 17 054 000 | 17 054 000 | 0 | 19 114 304 | | 19 114 304 |
| ESF bidrag | 10 547 692 | | 10 547 692 | 10 208 000 | 341 692 | 8 254 908 | | 8 254 908 |
| Övriga intäkter | 852 | | 852 | | 852 | 5 263 | | |
| Resultat | | | 5 668 890 | -1 161 000 | 6 829 890 | | | 4 768 547 |
| Utgående EK | | | 17 050 815 | 10 221 000 | 6 829 815 | | | 11 381 925 |

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

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

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Driftbidrag från staten | 8 527 000 | 9 557 000 |
| Driftbidrag från Töreboda kommun | 147 595 | 166 283 |
| Driftbidrag från Mariestads kommun | 383 436 | 429 673 |
| Driftbidrag från Gullspångs kommun | 76 280 | 89 390 |
| Driftbidrag från Hjo kommun | 140 266 | 157 387 |
| Driftbidrag från Karlsborgs kommun | 104 669 | 116 989 |
| Driftbidrag från Tibro kommun | 178 586 | 197 946 |
| Driftbidrag från Skövde kommun | 983 776 | 1 091 097 |
| Driftbidrag från Falköping kommun | 528 607 | 594 886 |
| Driftbidrag från Tidaholm kommun | 206 017 | 233 728 |
| Driftbidrag från Skara kommun | 307 185 | 344 358 |
| Driftbidrag från Götene kommun | 205 448 | 232 696 |
| Driftbidrag från Essunga kommun | 87 169 | 97 883 |
| Driftbidrag från Lidköping kommun | 656 280 | 735 584 |
| Driftbidrag från Vara kommun | 258 186 | 290 904 |
| Driftbidrag från regionen | 4 263 500 | 4 778 500 |
| EU-medel och andra bidrag | 10 547 692 | 8 254 916 |
| Övriga intäkter | 3 | -8 |
| Summa | 27 601 695 | 27 369 212 |

Ordförandes sign/Justerandes sign





Not 3. Verksamhetens kostnader

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Månadslön | 969 331 | 895 499 |
| Arvode | 226 394 | 246 009 |
| Reseersättning | 16 784 | 11 493 |
| Sociala avgifter | 354 418 | 357 933 |
| Övriga Personalkostnader | 246 340 | 35 942 |
| Verksamhetsanknutna kostnader | 18 847 098 | 19 483 843 |
| Lokalkostnader | 292 957 | 285 801 |
| Postbefordran | 1 550 | 4 791 |
| Övriga förbrukningsinventarier | 32 317 | 54 999 |
| Kontorsmaterial | 4 704 | 1 629 |
| IT-tjänster | 49 440 | 132 803 |
| Serviceavgifter till bransorganisatione | 45 968 | 49 948 |
| Lämnade bidrag och gåvor | 2 146 | 0 |
| Tele, mobil | 42 962 | 25 505 |
| Pensionsförsäkringspremier | 328 771 | 301 662 |
| Övriga pensionskostnader | 14 673 | 11 228 |
| Särskild löneskatt | 79 760 | 73 183 |
| Konsultarvoden spec utredn | 254 510 | 332 371 |
| Grupp-försäkringspremier | 7 548 | 7 464 |
| Valutakursförluster på fordringar och : | 2 125 | 0 |
| Övriga tjänster, | 106 256 | 280 826 |
| <i>varav revisionskostnad</i> | 77 956 | 148 550 |
| Övriga kostnader | 4 505 | 9 540 |
| Summa | 21 930 554 | 22 602 468 |

Ordförandes sign/Justerandes sign



Not 4. Fordringar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Kundfordringar | -8 342 | 0 |
| Redovisningskonto, Ludvikamoms | 900 232 | 598 219 |
| Förutbetalda kostnader | 503 602 | 73 885 |
| Upplupna intäkter | 2 769 377 | 2 383 779 |
| Summa | 4 164 869 | 3 055 883 |

Not 5. Kortfristiga skulder

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Leverantörsskulder | 3 834 472 | 3 924 309 |
| Avräkning särskild löneskatt | 152 943 | 146 743 |
| Upplupna semesterlöner | 232 690 | 171 098 |
| Upplupna kostnader | 1 605 446 | 2 255 419 |
| Summa | 5 825 551 | 6 497 569 |

Ordförandes sign/Justerandes sign

Wac
RA *A*

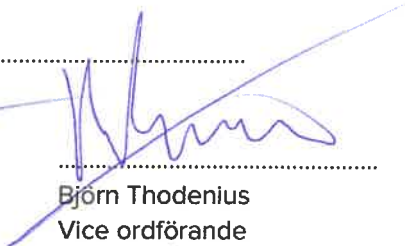
Styrelsens underskrift

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

Datum: 2023-03-14



Ulla-Karin Cannervik
Ordförande



Björn Thodenius
Vice ordförande



Sebastian Ekeröth Clausson
Ledamot



Louise Samuelsson
Ledamot