



DELÅRSRAPPORT

Januari till och med augusti 2020

Beslutad vid styrelsens möte den 24 september 2020

Organisationsnummer: 222 000-1719

Innehåll

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling (tkr).....	4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3 Händelser av väsentlig betydelse.....	4
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten	4
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	6
1.6 Väsentliga personalförhållanden	10
1.7 Förväntad utveckling	10
2. DRIFTRÉDOVISNING (tkr).....	11
3. RESULTATRÄKNING	12
4. BALANSRÄKNING	12
5. KASSAFLÖDESANALYS	13
6. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	13
7. NOTER.....	13
Bilagor.....	15

SUS sammanställning, könsuppdelad

Verksamhetsberättelser från insatser

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp omfattar tre geografiska kommunråden med ca 80 000 invånare. Förbundets tre kommunområden varierar i storlek och behovet av samverkansinsatser ser olika ut. Samordningsförbundet finns sedan den 1 januari 2009 då Trollhättans Samordningsförbund och Grästorps Samordningsförbund slogs samman. Vid sammanslagningen kom också Lilla Edets kommun in som en ny medlem.

Förbundet har under de senaste åren satsat på samarbete med den Europeiska Socialfonden i Väst. Under 2020 är förbundet ägare till två projekt, ett för kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna samt ett nystartat för målgruppen främst utrikesfödda kvinnor.

Denna delårsrapport innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt redovisning av det ekonomiska utfallet för tiden den 1 januari till och med den 31 augusti 2020. Till redovisningen hör bilagorna:

- *SUS sammanställning könsuppdelad*
- *Verksamhetsberättelser från insatser*

Organisation

Samordningsförbundet är en egen fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad samt kommunerna Lilla Edet och Grästorp som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utsetts av medlemmarna samt av ett kansli. Vid kansliet finns en förbundschef och en ekonom som båda har lånats in genom särskilda avtal mellan förbundet och Trollhättans Stad. Kansliet finns på Österlånggatan 47 i Trollhättan.

Uppdrag

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

Finansiering

Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun samt Grästorps kommun med resterande fjärdedel. Förbundet har under 2020 även finansiering via den Europeiska Socialfonden.

Lagrum

Samordningsförbundet verkar i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt enligt den förbundsordning från 2011 som beslutats om av förbundets medlemmar. Lagen möjliggör för lokala aktörer att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet samt att samordna gemensamma insatser för kvinnor och män i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

Verksamhetsidé och vision

Förbundets vision är att "med gemensamma krafter skapa nya möjligheter..." vilket på sikt syftar till att utveckla den samverkan som sker för att fler ska komma i arbete och studier

samt att fler uppnår egenupplevd ökad livskvalité. De tillgängliga resurserna förbundet förfo-
gar över ska användas effektivt samt så ska förbundet ses kunna bidra till att stödja, fördjupa
och utveckla det befintliga samverkansarbetet.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling (tkr)

	Augusti 2020	2019	2018	2017	2016
Medlemsbidrag	4 811	7 200	8 000	8 863	9 847
Bidrag från ESF	4 847	5 767	1 118	549	-
Kostnader	9 414	13 737	8 040	9 876	10 528
Resultat	244	-770	1 078	464	-681
Soliditet	58%	59%	42%	57%	49%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundet har följt den årliga nedtrappningen från Försäkringskassan och Arbetsförmedling-
ens årliga tilldelning av medlemsbidrag. Från och med den 1 mars 2017 har förbundet även
erhållit medel från den Europeiska Socialfonden.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Årets första månaders resultat visade på gott inflöde till insatserna och flera kompetensut-
vecklingsinsatser var bokade. Då Coronapandemin slog till stoppade mycket upp av det som
fanns inplanerat. Utmaningen för den personal och de organisationer som utför insatserna
har därefter varit att försöka upprätthålla verksamheten så att inte deltagarna hamnar i utan-
förskap. Med största sannolikhet kommer de medel som avsatts för verksamhetsutveckling
och personallöner inte efterfrågats så som budgeterats för året.

I och med Coronapandemin och stigande arbetslöshetssiffror har möjligheterna till att hitta
lämpliga praktikplatser och arbetsmöjligheter minskat för de kvinnor och män som kommit så
långt i sin rehabilitering så att detta är nästkommande steg.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Se ovan punkt 1.2 angående Coronapandemin och dess konsekvenser. Förbundet har även
under året beslutat att dela förbundsadministration med Samordningsförbundet Väners-
borg/Mellerud. Ett avtal finns upprättat för tiden den 1 juli 2020 och fram till den 30 juni 2021.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

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

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

Under tiden den 1 januari tom den 31 augusti 2020 har styrelsen hållit två styrelsemöten samt ett extra insatt styrelsemöte. Ett möte med beredningsgruppen för att diskutera verksamhetsplan och budgetinriktning från 2021 var inplanerat att genomföras under maj månad men ställdes in pga. pandemin. Varje möte har föregåtts av möte i presidium där ordförande, vice ordförande samt förbundschef möts för att planera dagordningen.

Styrelsens ordinarie ledamöter (4) är:

Monica Hanson, ordförande
Sofia Lantz, vice ordförande
Margareta Fredriksson
Anders Paulsson

Trollhättans Stad
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen
Arbetsförmedlingen

Ersättare (5) är:

Thomas Johansson 1:e ersättare kommunerna
Zara Blidevik 2:a ersättare kommunerna
Linda Biltmark
Kalle Blomgren
Almasa Idrizovic

Grästorps kommun
Lilla Edets kommun
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen
Arbetsförmedlingen

Till styrelsens beredningsarbete av insatser och aktiviteter finns en utsedd beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän med beslutsmandat i samverkansfrågor. Beredningsgruppens uppdrag är bl.a. att genomföra behovsinventeringar, organisera samverkan och möjliggöra att samverkan utvecklas. Beredningsgruppen ansvarar även för att de uppdrag som styrelsen beslutar om blir genomförda. Beredningsgruppen har under året hittills haft två sammankomster. Gruppens aktuella representanter:

Maria Sörqvist, Daniel Terdell
Ingemar Hansson
Safet Peci
Anette Hjern-Jegerås, Gunilla Nemcek
Annika Andersson
Sofia Laudon
Mattias Ymefors

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen Trollhättan
Arbetsförmedlingen Nödinge
Västra Götalandsregionen
Trollhättans Stad
Lilla Edets kommun
Grästorps kommun

Intern kontrollplan

Förbundet har inför verksamhetsåret upprättat en intern kontrollplan med riskbedömning. Samtliga aktuella processer har under perioden kontrollerats enligt plan. Ett arkiv med tillhörande dokumenthanteringsplan finns upprättat, så även reglemente för attest, delegation och verkställighet. Uppföljning av budget och resultat har genomförts samt avrapporterats till styrelsen den 26 maj 2020.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En handbok för arbetsmiljöansvar, rådighetsansvar och samordningsansvar har arbetats fram samt godkänts av styrelsen vid möte den 26 maj 2020.

Dataskyddsförordningen och GDPR

Förbundet har upprättat ett avtal med Trollhättans Stad angående att nyttja Stadens dataskyddsombud. Därtill har en förteckning om förbundets personuppgiftsbehandling upprättats. Hanteringen av personuppgifter finns beskrivet på förbundets hemsida www.softleg.se. Personal i samverkaninsatser följer sin huvudmans riktlinjer inom GDPR.

Uppföljning och utvärdering

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

För att utvärdera Friska Vindar har den Europeiska Socialfonden utsett utvärderingsföretaget WSP. WSP har slutrapporterat utfallet från sin utvärdering under våren. Utvärderingen finns i sin helhet på www.softleg.se. Friska Vindars metodutvecklingsinsats utvärderas genom en samhällsekonomisk utvärdering från Pay Off som kommer att rapporteras under hösten. För projekt ALL-IN har Europeiska Socialfonden utsett utredningsföretaget Contextio som även genomfört en samhällsekonomisk utvärdering med hjälp av Pay Off under maj månad.

Information och marknadsföring

Förbundet har upprättat en hemsida www.softleg.se där aktuella händelser läggs ut regelbundet. Förbundet har även en del i www.samverkanvg.se som är ett gemensamt initiativ från Samordningsförbunden i Västra Götaland. En kommunikationsplan finns sedan 2017.

Utsedda revisorer

I förbundets revisorsgrupp ingår: Jörgen Jörgensen - Trollhättans Stad, Staffan Albinsson - Västra Götalandsregionen, Kristian Hermansson - Lilla Edets kommun. Utsedd av Försäkringskassan är Svante Engqvist - KPMG.

Medlemsråd och representation

Ett medlemsråd har planerats till den 20 oktober 2020. Förbundets medlemsrepresentanter är: Anna Johansson - Arbetsförmedlingen, Louise Samuelsson - Försäkringskassan, Håkan Linnarsson och Maria Nilsson - Västra Götalandsregionen, Paul Åkerlund - Trollhättans Stad, Julia Färjhage - Lilla Edets kommun, Kent Larsson - Grästorps kommun.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning och kostnaderna för verksamheten ska aldrig överstiga budgetramen. Förbundets långsiktiga finansiella mål är att överskott av eget kapital ska följa de rekommendationerna kring omfattning som ges av Nationella Rådet. Förbundet har för 2020 budgeterat för att använda delar av befintligt eget kapital och därmed förväntas ett negativt resultat.

Sannolikt kommer Coronapandemin att påverka årets slutliga resultat. Utgifterna för förbundets utgörs i huvudsak av faktiska kostnader som uppkommit vid genomförandet av insatser vilket direkt påverkar på kostnadsutfallet vid oförutsedda händelser. Prognosen för året 2020 tyder på att det negativa resultatet kommer att vara svagare än väntat och redan i det ekonomiska resultatet hittills synes effekter av pågående pandemi till följd av minskat kostnadsutfall. Förbundets resultat för perioden januari till och med augusti 2020 uppgår till 244 tkr, budgeterat resultat för samma period är negativt resultat, -179 tkr.

Förbundet förväntas att under 2020 erhålla medlemsbidrag i omfattning 7 156 tkr från sina medlemsorganisationer samt prognostiserar ett tillskott på 8 100 tkr från den Europeiska Socialfonden i Väst. Finansieringen från Europeiska Socialfonden avser Friska Vindar, som för perioden januari till augusti uppgår till 477 tkr samt för ALL-IN är det 4 370 tkr.

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet har anslagit resursbidrag till samverkande myndigheter för att driva individinsatser för kvinnor och män samt för strukturövergripande aktiviteter. Avtal och uppdragsbeskrivningar avseende genomförandet och upplåtande av personalresurser finns upprättade och följs upp regelbundet enligt internkontrollplan. Med utgångspunkt från de lokala behoven som finns av rehabilitering har myndigheterna föreslagit att prioritera vissa valda målgrupper inför verksamhetsåret 2020.

Verktyg för uppföljning av verksamheten

- Sammanställningar av resultat från SUS. SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används regelbundet för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
- Mätning av individens upplevda livskvalitet. Mätinstrument är VAS-skala som används vid start och vid avslut
- Indikatorfrågor som ställs till kvinnor och män i insatserna, personalen, chefer och styrelser. Indikatorfrågorna sammanställs 1 gång per år och utgör grund för verksamhetsutveckling
- Enkätfrågor och fokusgrupper
- Externa utvärderare vid projekt finansierade av Europeiska socialfonden. Utses av Europeiska socialfonden.

Målgrupper

Samordningsförbundets styrelse har i sin verksamhetsplan beslutat om följande målgrupper:

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

Insatser och aktiviteter

Beslutade individinsatser som genomförs under 2020 är:

- Friska Vindar 2.0 - En väg in för deltagare i Trollhättan
- ALL-IN, ett projekt med finansiering från Europeiska Socialfonden, för utrikesfödda - främst kvinnor
- AURA i Lilla Edet
- Case Manager i Grästorp

Beslutade strukturövergripande aktiviteter under 2020 är:

- Ökad samverkan mellan myndigheter och andra samordningsförbund
- Utveckling av jämställdhetsintegrering
- Kunskap och kompetensutveckling
- Uppföljning och utvärdering
- Information och marknadsföring

Sammanfattning över insatser som finansieras av förbundet

Friska Vindar 2.0 i Trollhättan

Ett angeläget område som förbundet redan 2016 beslutade att stötta är samverkansarbete kring kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna och/eller de som har ohälsa av något slag. Efter ett lyckosamt Europeiska Socialfonden projekt implementerades från årsskiftet ett nytt arbetssätt i Trollhättan. Modellen är att ett samverkansteam med personal från alla samverkande organisationer finns lokaliserade i samma lokaler för att utgöra "en väg" in för kvinnor och män i behov av samverkan från två eller flera av myndigheterna. Målsättning finns om att under 2020 och 2021 genomföra 400 nya Friska Vindar platser. Vid Coronapandemins utbrott ställdes verksamheten om och för att bedrivas utomhus. Inflödet har varit gott under pandemin och hittills under året har 126 personer, 83 kvinnor och 43 män deltagit i Friska Vindar.

ALL-IN- för utrikesfödda, främst kvinnor

Förbundet är sedan den 1 mars 2019 projektägare till ett Europeiska Socialfonden projekt som kommer att pågå fram till och med februari 2022. Två tredjedelar av budgeten kommer Europeiska Socialfonden och resten från tre Samordningsförbund samt ifrån sex kommuner och Dalslands folkhögskola. Målgruppen är utrikesfödda, främst kvinnor, och medverkande kommuner i projektet är Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg, Mellerud och Bengtsfors. Syftet är att utrikesfödda ska lära sig mer om det svenska samhället, bli bättre på svenska språket och att kvinnor och män på sikt ska få egen försörjning eller börja studera. Aktiviteter som erbjuds är upprättande av en handlingsplan där varje person ska känna att hen äger sin plan, Hälso skola för arbetslivet, Vägen Vidare samt även studier vid Folkhögskolan. Målsättning är att anordna insatser för minst 350 personer, varav 300 kvinnor och 50 män. Projektet har haft gott inflöde och trots pandemins utbrott har sedan september 2019 sammanlagt 220 kvinnor deltagit i projektets olika delar.

AURA – arbetsförmågebedömning i reell miljö i Lilla Edet

Inför 2020 har Lilla Edets kommun planerat för att genomföra arbetsförmågebedömning i reell arbetsmiljö genom att ha en arbetsterapeut i verksamheten på Arbetsmarknadsavdelningen i Lilla Edet. Ytterligare en del i AURA är att det finns en jobbcoach utsedd som banar vägen ut i arbetslivet mot slutet av insatsen. Denna insats som är i uppstartsfas har haft svårt att få in deltagare pga. pandemin. Målet är att 100 kvinnor och män får del av insatsen under 2020 och 2021. Hittills i år har 6 personer deltagit i verksamheten.

Case manager i Grästorp, CM - förberedande och arbetslivsinriktad insats

Grästorps kommuns enhet för socialt stöd och sysselsättning driver med finansiering från förbundet insatsen Case Manager. Uppdraget genomförs på halvtid och möjliggör att en samordnare med koordinatorfunktion kan ansvara för att utreda, planera och genomföra adekvata insatser som sedan följs upp tillsammans med deltagaren och involverade samverkanspartners. Tanken är att utveckla samverkansarbetet kring personer i behov av extra stöd. Målet är att ge stöd åt 10 personer åt gången. Insatsen Case Manager kommer att integreras i kommunens egen verksamhet och man har arbetat med planering av ny insats inför 2021.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

I följande avsnitt redovisas periodens resultat hämtade från uppföljningssystemet SUS. För mer läsning kring varje enskild insats finns personalens verksamhetsberättelser i bilaga till delårsrapporten. Resultatet visar att 194 personer har deltagit i individinsatser, 139 kvinnor och 55 män. En sammanfattande beskrivning av deltagarna beskrivs enligt följande:

- Majoriteten av deltagande kvinnor är mellan åldrarna 30 till 60 år och majoriteten av deltagande män är upp till 45 år.
- Gällande utbildning så har fler än hälften av deltagarna gymnasium eller eftergymnasial utbildningsnivå, gäller både kvinnor och män.
- Aktuella deltagare har varierande tid i offentlig försörjning
- Ungefär hälften har haft offentlig försörjning upp till 3 år och resterande hälften har haft mer än 3 år, här synes en skillnad mellan kvinnor och män.
- Bland kvinnor är det nästan en fjärdedel som har haft offentlig försörjning i 9 år eller längre medan i gruppen män är det inte ens en tiondel som har haft detta.

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

Det är 92 personer som har slutat i de förbundsfinansierade insatserna och som har följts upp utifrån verksamhetsplanens följande fyra verksamhetsmål:

Mål 1: Behovet av offentlig försörjning ska minska

Förväntat resultat är att 4 av 10 kvinnor och män ska vara i arbete eller studier efter avslut i förbundsfinansierade insatser. Genomsnittresultatet visar att 3 av 10 påbörjat arbete eller studier direkt efter avslutad insats vilket är något högre än för 2019 (23%) Vi ser även att det allt oftare efterfrågas mer av förberedande insatser för att individerna på sikt kunna ta del av mer arbetslivsinriktade aktiviteter som kanske även ligger utanför de förbundsfinansierade insatserna.

Mål 2: Anställningsbarheten ska öka

Årets förväntat resultat är att i genomsnitt så ska 8 av 10 kvinnor och män som avslutas i en insats få arbete, börja studera, stå till arbetsmarknadens förfogande eller övergå i annan arbetsförberedande aktivitet. Målet nås då resultatet visar att 8 av 10 avslutas med att ha stegförflyttats mot ökad anställningsbarhet. Noteras kan som tidigare år att män får arbete efter kortare tid i insatserna samt att männen även kommer till insatserna efter kortare tid i offentlig försörjning än vad som gäller för kvinnor.

Mål 3: Upplevelsen av livskvalitet ska öka

Årets förväntat resultat är att 7 av 10 kvinnor och män i de samfinansierade insatserna ska uppleva ökad livskvalité. Mätningen av livskvalitetsresultat visar att 6 av 10 uppger sig ha fått ökad livskvalitet, för kvinnor; 5 av 10 och för män; 7 av 10. Det är totalt 36 svaranden, 27 kvinnor och 9 män.

Mål 4: Fokus skall ligga på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i rehabiliteringsprocessen

Samtliga individer som startat i en insats har deltagit i ett s.k. VISA-besök där deltagaren och den eller de handläggare som initierat insatsen är med. Deltagarens behov har ringats in och varit styrande över innehållet i de insatser och aktiviteterna som sedan genomförts. Egenmotivationen har setts ha stor betydelse för ett lyckat resultat och en möjlig rehabilitering. Utfallet mäts delvis genom Indikatormätning som genomförs varje höst för att sedan redovisas vid årsredovisningen.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser och aktiviteter

Förbundet har i sin verksamhetsplan för 2020 beslutat att prioritera utveckling och förstärkning av samarbete och samverkan mellan samverkande myndigheter och organisationer, att bidra till minskat utanförskap samt att verka för likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Arbete som pågår är tex.

- Förbundets presidium har regelbundna träffar med de båda presidierna i förbudsområdena Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng. En diskussion som förts är samgående av förbund och alla förbunden har enats om att genomföra var sin SWOT analys tillsammans vid styrelsemöte.
- Förbundet har även beslutat att mer aktivt verka för att genomföra de jämställdhetspolitiska målen som regering beslutat om och som ska genomsyra alla myndigheters verksamheter. Genom avtal med Trollhättans Stad har en genusspecialist lånats in vars uppgift är att strategiskt och övergripande arbeta med jämställdhetsintegreringsfrågor.
- Förbundet ingår i flera olika nätverk, t.ex. Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nätverk Väst samt att förbundscheferna i Fyrbodalen har ett uppdrag om att öka samarbetet sinsemellan.

- Förbundet använder indikatorfrågor även för uppföljning av organisation och strukturell nivå, där personal, chefer i beredningsgrupp samt styrelseledamöter svarar på enkät. Indikatorer sammanställs en gång per år och redovisas vid kommande årsredovisning.

Inför verksamhetsåret 2020 har budgeterats sammanlagt 300 tkr för kunskap och kompetensutvecklingsinsatser. På grund av rådande pandemin har det inte varit möjligt att hålla fysiska sammankomster i samma omfattning som tidigare. Flera digitala alternativ har istället nyttjats vilket visat sig fungera bra. 49 personer har tagit del av jämställdhetsintegreringsutbildning och ytterligare har 47 personer fått utbildning i mänskliga rättigheter och tjänstedesign och/eller deltagit i föreläsning från Religionsvetarna kring arbetsgivarperspektivet och integrationsfrågor. Årets FINSAM konferens blev inställd.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har upprättat ett kansli på Österlånggatan 47 i Trollhättan. Vid kanslifunktionen finns en förbundschef samt en ekonom och uppföljningsansvarig som båda lånats in från Trollhättans Stad för att genomföra kansliarbetet enligt förbundets anvisningar. Sedan 2019 har kansliet utökats för att bilda ett projektkansli för att samordna de Europeiska Socialfonden projekt som genomförs och som förbundet är ägare till. Detta innebär att det vid kansliet även finns personalkompetenser som projektledare, projektcontroller och projektadministratör.

Förbundet har från den 1 juli 2020 beslutat att dela sin förbundsadministration med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och ett avtal har upprättats. En verksamhetsutvecklare kommer att rekryteras för arbetsuppgifter i de båda förbudsområdena. Samtliga insatsers personella resurser har sin hemvist i någon av förbundsmedlemmarnas organisationer och avtal finns upprättade kring uppdragen. Sedan våren 2020 finns även riktlinjer och handbok för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtliga av de aktuella förbundsfinansierade insatser har bedrivits i lokaler som tillhandhålls av någon av de samverkande organisationerna.

1.7 Förväntad utveckling

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

Pandemin påverkar även arbetsmarknaden och senaste siffrorna visar att arbetslösheten ökar. Det har blivit alltsvårare att hitta praktik och träningsplatser för målgrupper som finns inom förbundsfinansierade insatser. Rehabiliteringsprocesserna kan komma att ta längre tid.

Utifrån Coronapandemin förväntas nya målgrupper som behöver samverkansinsatser av olika slag och där kan förbundets med sina fyra medlemsorganisationer komma att bli en viktig aktör.

Vi fortsätter omvärldsbevakning samt kommer även fortsättningsvis ha kontakt med den Europeiska Socialfonden inför nästa programperiod.

Statens allt tydligare och striktare riktlinjer kring utlåning av personal påverkar flexibiliteten i insatser och leder till att det kan bli svårt att styrelsens beslut om insatserna kan genomföras. Detta har även belyst av revisorerna vid föregående års bokslut.

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

2. DRIFTREDOVISNING (tkr)

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2020	Aktuell budget jan-aug 2020	Avvikelse utfall – budget	Prognos 2020	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-9 414	-13 350	3 936	-14 756	-13 738
Bidrag/intäkt	9 658	13 171	-3 513	14 765	12 967
Resultat	244	-179	423	-9	-771
Utgående eget kapital	2 899	2 476	423	2 646	2 655
Likvida medel	4 044				2 668

Kostnadsutfallet är lägre än budgeterat. Orsaken är mestadels till följd av oförutsedda vakanser hos personal. En av de planerade insatserna har inte kommit igång ännu och planeras istället att genomföras i mindre omfattning. Kompetensutvecklingsinsatser har flyttats fram eller ställts in på grund av rådande pandemi.

Utfallet för bidrag/intäkt har också en större avvikelse mot budget, orsaken är framförallt de insatserna som också är finansierade med medel från den Europeiska Socialfonden. Bidrag från Europeiska socialfonden är beroende av hur många timmar som tidsredovisats vilket medför att oförutsedda vakanser, utebliven tidsredovisning, direkt ger effekt på både kostnads- samt intäktsutfall. De projekten som har finansiering från Europeiska Socialfonden upptar en stor omfattning av förbundets totala redovisning vilket påverkar avvikelsernas storlek mot budgeten som helhet.

Periodens positiva resultat på 244 tkr minskar inte det egna kapitalet, prognostiserat utfall tyder på att kostnadsutfallet inte kommer uppgå till det omfång som budgeterats mot slutet av året, utan ett svagt negativt resultat på -9 tkr kan väntas. Det egna kapitalet behöver minska för att kunna möta nationella rådets rekommendationer, pågående verksamhetsplanering beräknar uppnå detta till utgåendet av år 2021.

3. RESULTATRÄKNING

Belopp i kr.	Not 1	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Verksamhetens intäkter		9 657 660	6 808 102
Verksamhetens kostnader		-9 413 875	- 6 800 783
Avskrivningar		-	-
	Verksamhetens nettokostnad		
Verksamhetens resultat		243 785	7 319
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-60	-61
Resultat efter finansiella poster		243 725	7 258
Extraordinära poster		-	-
Periodens resultat		243 725	7 258

4. BALANSRÄKNING

Belopp i kr.	Not 2, 3	2020-08-31	2019-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		939 170	1 064 697
Kassa och bank		4 044 395	4 123 076
Summa omsättningstillgångar		4 983 565	5 187 773
Summa tillgångar		4 983 565	5 187 773
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		2 655 198	3 425 918
Periodens resultat		243 725	7 258
Utgående eget kapital		2 898 923	3 433 176
Skulder			
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder		2 084 642	1 754 597
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		4 983 565	5 187 773

5. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2020-08-31	2019-08-31
Periodens resultat	243 725	7 258
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	243 725	7 258
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	828 247	-468 245
Ökning/minskning kortfristiga skulder	304 204	- 285 123
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 376 176	-746 110
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Periodens kassaflöde	1 376 176	- 746 110
Likvida medel vid årets början	2 668 218	4 869 186
Likvida medel vid periodens slut	4 044 395	4 123 076

6. REDOVISNINGSPRINCIPER

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

7. NOTER

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-08-31	2019-08-31
Driftbidrag från staten	2 385 333	2 400 000
Driftbidrag från Trollhättans Stad	894 000	900 000
Driftbidrag från Lilla Edets kommun	215 333	216 000
Driftbidrag från Grästorps kommun	83 333	84 000
Driftbidrag från landsting/region	1 192 667	1 200 000
EU-medel	4 846 994	2 008 102
Övriga intäkter	40 000	-
Summa	9 657 660	6 808 102

Not 2. Fordringar

	2020-08-31	2019-08-31
Fordran moms, ersättning ingående moms	117 170	85 700
Fordran ESF Stöd för perioden tom. augusti	782 000	978 997
Övriga fordringar	40 000	-
Summa	939 170	1 064 697

Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-08-31	2019-08-31
Kortfristiga skulder, samverkansparter, leverantörer	425 810	-
Förutbetalda intäkter, medlemsbidrag	484 584	487 500
Övriga upplupna kostnader, samverkansparter	1 174 248	1 267 097
Summa	2 084 642	1 754 597

Tilläggssupplysningar/Sammanställning av utfall och budget

Insatser	Budget 2020-08	Utfall 2020-08	Differens
AURA Lilla Edet	733 333	800 000	-66 667
ALL-IN, Europeiska Socialfonden	7 866 667	4 576 772	3 289 895
Friska Vindar, Europeiska socialfonden metodutveckling	1 333 333	799 931	533 402
Friska Vindar 2,0 Trollhättan	1 600 000	1 884 580	-284 580
Case manager /Samverkan Grästorp	200 000	200 000	0
Ny insats HR Lilla Edet	43 333	0	43 333
Nya insatser	140 000	0	140 000
Jämställdhetsintegrering	86 667	81 261	5 406
Kunskap och kompetensutveckling	200 000	104 037	95 963
Uppföljning och utvärdering	66 667	22 600	44 067
Information	20 000	1 600	18 400
Summa insatser	12 290 000	8 470 781	3 819 219
Styrelse	170 000	90 017	79 983
Kansli	856 667	855 378	1 289
Revision	33 333	-2301	35 634
Summa styrelse, kansli, revision	1 060 000	943 094	116 906
Totalt	13 350 000	9 413 875	3 936 125
Intäkter/medlemsavgifter		4 770 666	
EU-medel och andra bidrag		4 846 994	
Intäkter/övriga intäkter		40 000	
Finansiella kostnader		-60	
Resultat		243 725	

Bilagor

SUS Sammanställning könsuppdelad

Antal deltagare i samverkan		jan-aug	Totalt	
			2020	2019
	Totalt aktuella perioden		194	225
	Nya under året totalt		150	231
	<i>varav med personuppgifter i SUS</i>		148	225
	<i>varav Anonyma i SUS</i>		2	6
	Avslutade under året med pers.uppgifter		92	119
	Volyminsats i SUS		96	165
	<i>Jämställdhetsintegrering</i>	49		
	<i>Kunskap och kompetensutveckling</i>	47		
	<i>Information</i>			

Totalt antal deltagare i samverkan	290	390
------------------------------------	-----	-----

		Kvinnor	Män	Totalt	
Variabler för personer <i>aktuella</i> under året		194			
Kön	kvinnor	139		139	72%
	män		55	55	28%
	Summa	139	55	194	
Kommun/stadsdel	Trollhättan	119	40	159	82%
	Lilla Edet	15	7	22	11%
	Grästorp	4	7	11	6%
	Övriga	1	1	2	1%
	Summa	139	55	194	
Ålder	Upp till 29 år	24	27	51	26%
	30 - 44 år	52	16	68	35%
	45 - 59 år	56	9	65	34%
	60 och äldre	7	3	10	5%
	Summa	139	55	194	
Utbildningsnivå	Grundskola	16	18	34	18%
	Gymnasium	49	28	77	40%
	Annan eftergymn	1	3	4	2%
	Högskola	20	3	23	12%
	Saknas/okänd	53	3	56	29%
	Summa	139	55	194	
Tid m. offentlig försörjning	Upp till 1 år	24	17	41	21%
	1 - 3 år	42	16	58	30%
	3 - 6 år	25	13	38	20%
	6 - 9 år	14	6	20	10%
	Längre tid än 9 år	31	3	34	18%
	Ej tillämpligt	3		3	2%
	Summa	139	55	194	

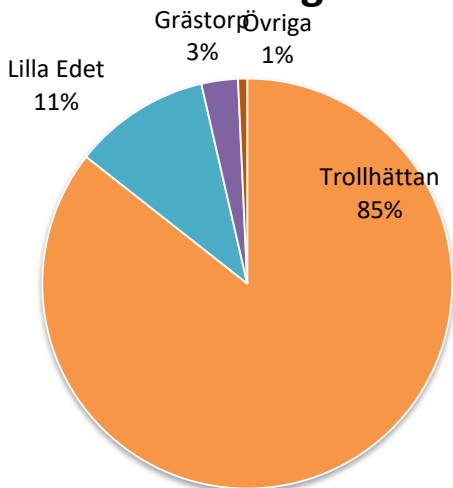
Variabler för personer avslutade under året		Kvinnor	Män	92	
Tid i aktivitet	Upp till 3 mån	28	6	34	37%
	4-6 mån	18	8	26	28%
	7-9 mån	22		22	24%
	10-12 mån	6		6	7%
	13-18 mån	1	2	3	3%
	> 19 mån	1		1	1%
	Summa	76	16	92	
Försörjning IN	Aktivitetsersättning	2		2	2%
	A-kassa		4	4	4%
<i>Deltagare kan ha flera olika försörjningskällor, summan kan bli större än deltagarantalet.</i>	Sjuk/rehabpenning	20		20	22%
	Sjukersättning	1		1	1%
	Aktivitetsstöd	25	4	29	32%
	Försörjningsstöd	31	8	39	42%
	Studiestöd/studiemedel			0	0%
	Annan off försörjning	4		4	4%
	Ingen off försörjning	1		1	1%
	Uppgift saknas			0	
	Summa	84	16	100	109%
Försörjning UT	Aktivitetsersättning	2		2	2%
	A-kassa			0	0%
<i>Deltagare kan ha flera olika försörjningskällor, summan kan bli större än deltagarantalet.</i>	Sjuk/rehabpenning	18		18	20%
	Sjukersättning	1		1	1%
	Aktivitetsstöd	13	4	17	18%
	Försörjningsstöd	25	8	33	36%
	Studiestöd/studiemedel	6	1	7	8%
	Annan off försörjning	3		3	3%
	Ingen off försörjning	11	4	15	16%
	Uppgift saknas	2		2	2%
	Summa	81	17	98	107%

Avslutsanledning	Utskrivning	26	8	34	37%
	Utskrivning- Fortsatt reha- bilitering	34	3	37	40%
	Utskrivning pga sjukdom	12	5	17	18%
	Utskrivning pga föräldra- ledighet			0	0%
	Utskrivning pga flytt			0	0%
	Medgivande återtagit	1		1	
	Utskrivning- Utan mätning	1		1	1%
	Övrigt	2		2	2%
	Summa	76	16	92	
	Vid avslut	Arbete	6	1	7
Arbete med lönesubvent- ion		9	4	13	14%
Eget företag				0	
Studier		5	2	7	8%
Delsumma		20	7	27	29%
Arbetsökande på af		8	1	9	10%
Fortsatt rehab. mot arbete		34	3	37	40%
Avbrott pga. ohälsa		12	5	17	18%
Övrigt		2		2	2%
Summa		76	16	92	

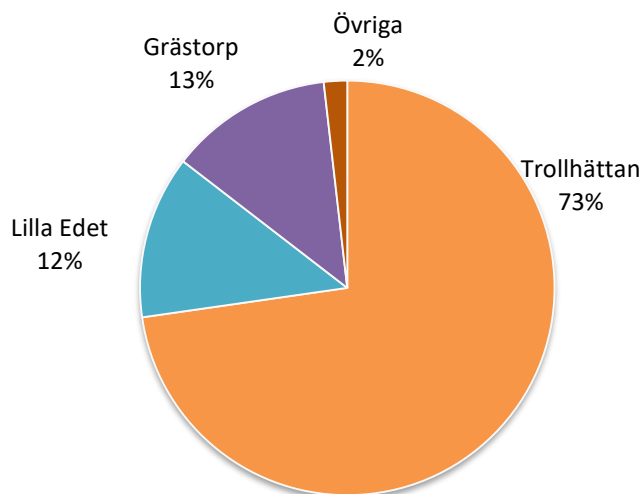
*Arbetsökande; Unika arbets-
sökande som inte alls arbetar
eller studerar.*

Kvinnor

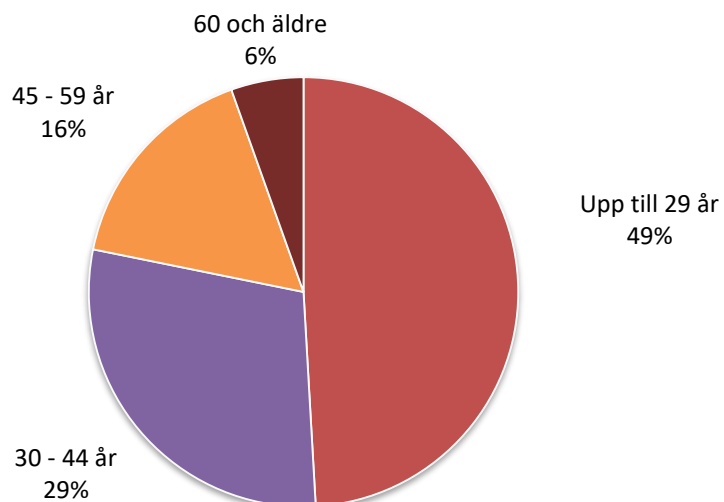
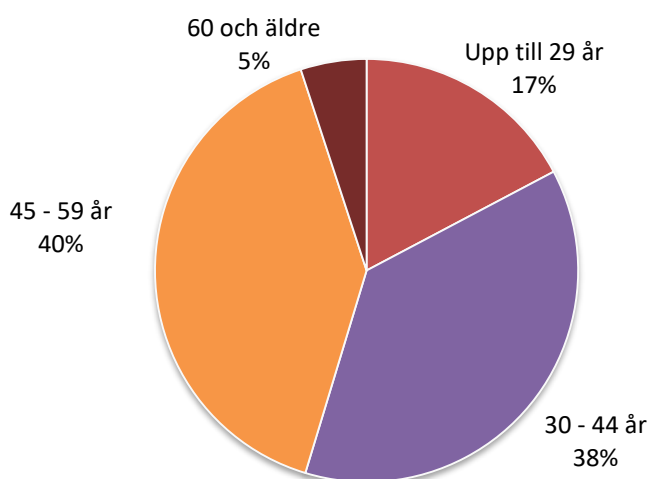
Folkbokföringsort



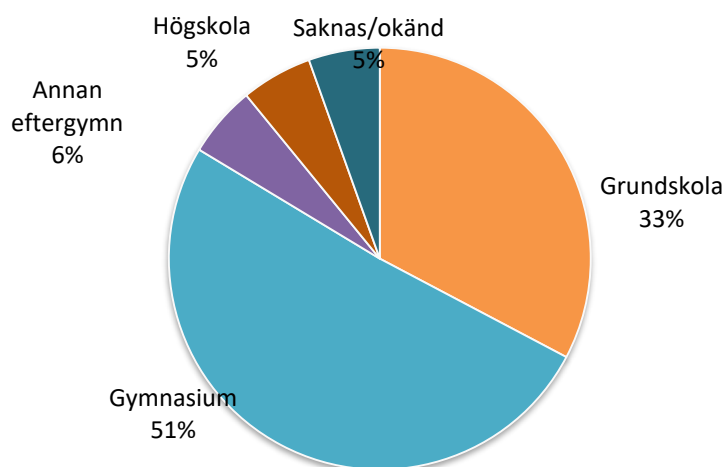
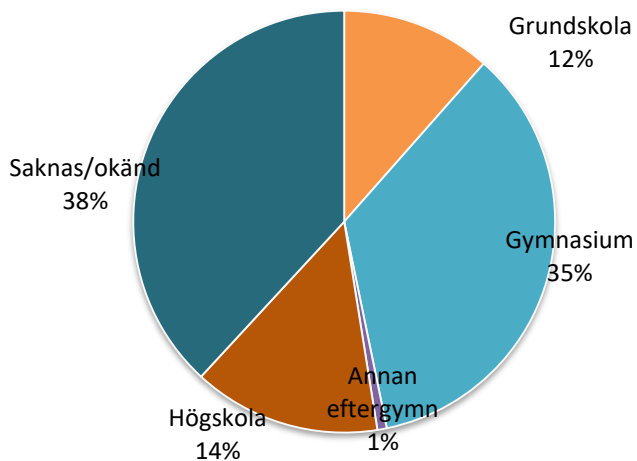
Män



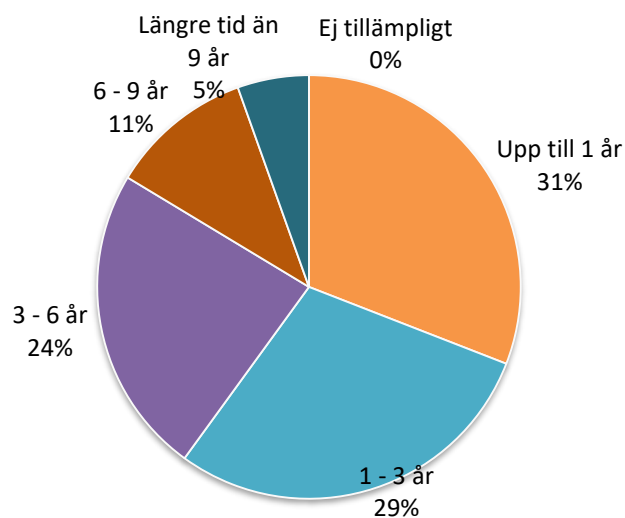
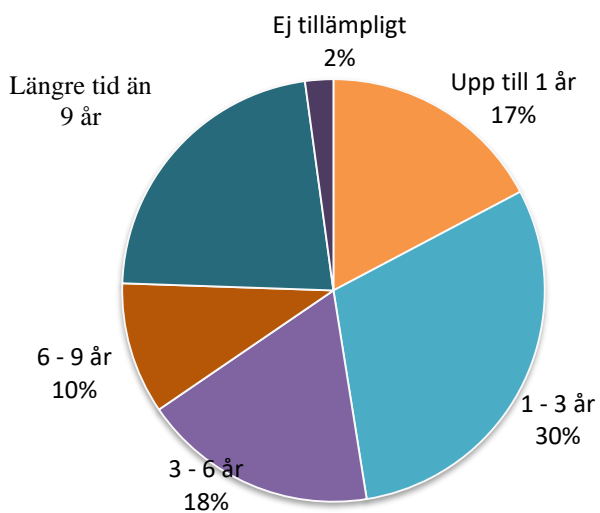
Åldersfördelning



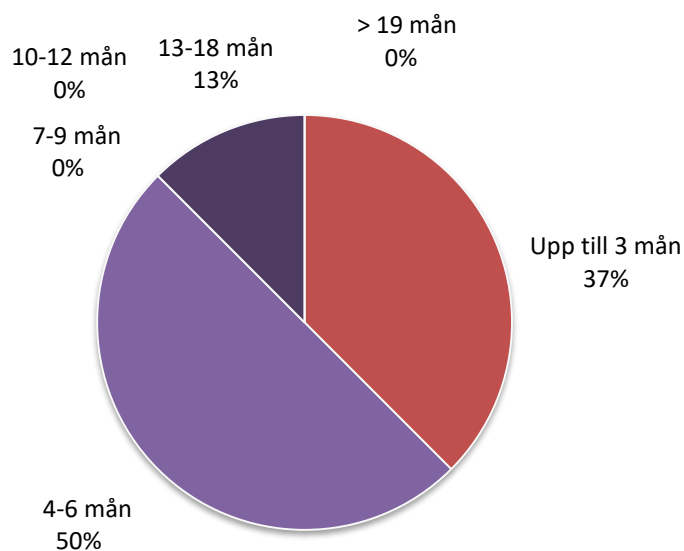
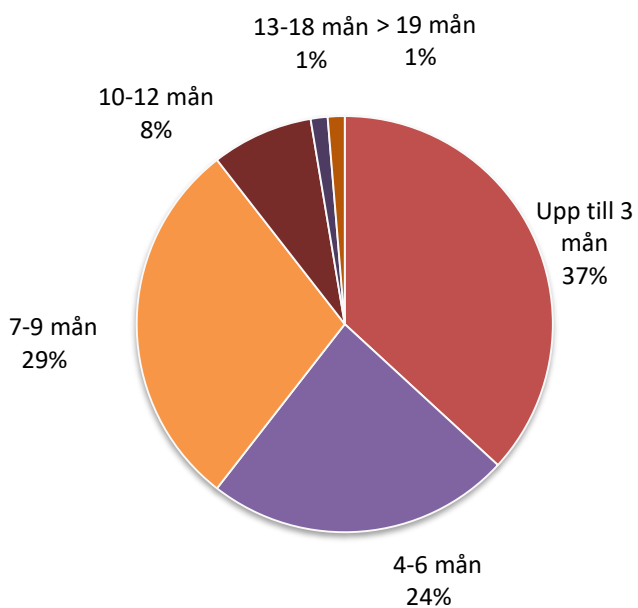
Utbildningsbakgrund



Tid i offentlig försörjning



Tid i aktivitet



Avslutsanledning

