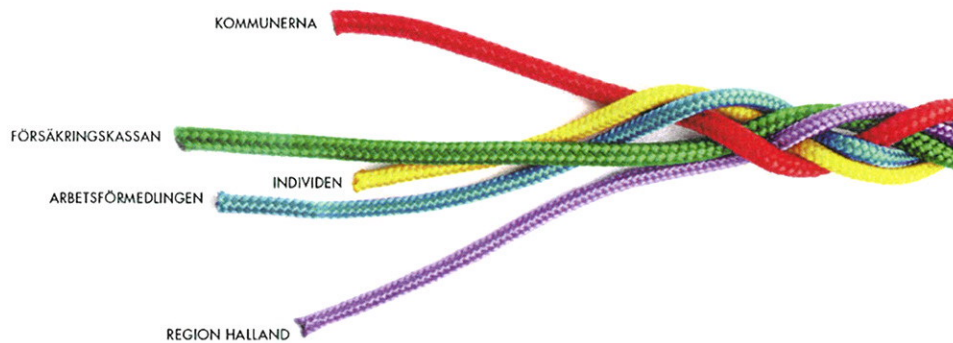




**Samordnings
förbundet**
HALLAND

Årsredovisning 2018



Beslutad av styrelsen 2019-03-08

Ordförande har ordet

Samordningsförbundets verksamhetsberättelse 2018

Samordningsförbundet i Halland finansierar insatser som gör skillnad för människor i hela Halland. Människor som står långt från arbetsmarknaden och ofta har ett stort behov av rehabilitering får en möjlighet till samordnad rehabilitering och insatser som är avgörande för att komma närmare arbetsmarknaden. Medlemsorganisationerna i Samordningsförbundet kommer närmare varandra för att gemensamt kunna göra så bra insatser som möjligt för hallänningarna.

Samordningsförbundets insatser visar på kraften som finns hos många människor som står långt från arbetsmarknaden, bara de får rätt förutsättningar och rehabilitering. Det är en stor tillfredsställelse att se människor som under lång tid varit i utanförskap börjar att arbeta eller studera. Alla människor behöver ett sammanhang och när det finns förutsättningar utifrån varje människa kan man också göra stor skillnad både för individen och för samhället.

Under året har Samordningsförbundet i Halland varit drivande i att synliggöra det som vi kallar "Växa-dilemmat" utifrån målgruppen för vår insats Växa. Systemfelet som är uppmärksammat är att ingen myndighet har rehab-ansvaret för människor som står så långt från arbetsmarknaden att man inte kan ta del av ordinarie arbetsmarknadsinsatser och har sin försörjning från Försäkringskassan. Det gör att många människor riskerar att hamna i permanent utanförskap. Samordningsförbundet i Halland har lyft detta dilemma tillsammans med andra Samordningsförbund och för dialog bland annat med regeringskansliets utsedda tjänsteman, SKL, NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbundet samt Nationella Rådet). Samordningsförbundet i Halland gjorde även en ESF-ansökan för målgruppen, men den förkastades av ESF-rådet till stor del beroende av att ansökan fokuserade på att närma sig arbetsmarknaden, mer än att komma i arbete eller studier. Det är mycket beklagligt att myndigheten inte tog möjligheten för att tydliggöra dilemmat och genomföra denna viktiga samhällsinsats.

Samordningsförbundets mest omfattande insats är Individsamverkansteamerna, IST, som arbetar i hela Halland utifrån lokala förutsättningar. Den medfinansiering av egen personal som respektive myndighet har haft kommer att upphöra på grund av stram budget hos främst AF. Under hösten har ett arbete gjorts angående IST innehåll och finansiering och en del förändringar görs inför 2019 och 2020.

Projektet Paradigm har startat under året och gör i samarbete med Digitalt Laborativt Centrum på Högskolan i Halmstad ett viktigt arbete med deltagarna i projektet. Paradigm har lokaler i direkt anslutning till Samordningsförbundets lokaler så utbytet och kontakten är väldigt bra.

Genom Samordningsförbundet öppnas dörrar för människor som behöver samordnad rehabilitering. Samtidigt får medarbetare i medlemsorganisationerna bättre förutsättningar att hitta lösningar som ligger lite utanför den ordinarie ramen. När olika verksamheter och olika människor kommer närmare varandra blir det som var omöjligt plötsligt en möjlighet.

Det har varit en stor glädje och förmån att ha ingått i styrelsen för Samordningsförbundet i Halland. Det finns många skäl till stolthet när vi gör samhället lite bättre tillsammans.

Stefan Bengtsson

Ordförande i Samordningsförbundet i Halland

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	4
1.2 Om förbundet.....	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik.....	5
1.2.3 Lagrum.....	5
1.2.4 Uppdrag.....	5
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter.....	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision.....	6
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	6
1.3.1 Målgrupper.....	6
1.3.2 Insatser.....	7
1.4 Måluppfyllelse och resultat.....	10
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	11
1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....	12
1.5 Styrelsens arbete under året.....	13
1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare.....	12
1.5.2 Revisorer.....	13
1.5.3 Ägarsamråd.....	13
1.5.4 Kansli och beredningsgrupp.....	13
1.5.5 Styrgrupper.....	14
1.6 Ekonomiskt utfall.....	14
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	14
2. RESULTATRÄKNING.....	14
3. BALANSRÄKNING.....	15
4. REDOVISNINGSPRINCIPER.....	15
5. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	16
6. KASSAFLÖDESANALYS LÖPANDE VERKSAMHET 2018.....	17
7. STYRELSENS BESLUT.....	17

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNINGEN

- Noter

1. Förvaltningsberättelse

Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018 för Samordningsförbundet i Halland.

Till redovisningen hör en bilaga med noter.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

- Förbundet har under året finansierat nio insatser riktade till individer tillhörande behovsgruppen där såväl samordnad rehabilitering, metodutveckling och Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ingått. Totalt har antalet deltagare i de insatser med personregistrering varit 474 (276 kv/198 m) under 2018. Av de 165 deltagare (87 kv/78 m) som avslutade en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats med inriktning rehabilitering mot arbete/studier fick 67 personer (34 kv/33 m), motsvarande 41 % ett arbete eller började studera. 27 personer (14 kv/13 m), motsvarande 16 % utvecklade under tiden i insatsen en arbetsförmåga, vilket gör att de nu kan söka arbete.
- Förrehabilitering har bedrivits i metodutvecklingsprojektet VÄXA med lokala verksamheter i länets alla kommuner. Detta metodutvecklingsprojekt ingår inte i punkten ovan då syftet med VÄXA är att deltagarna inte ska nå arbete eller studier, utan uppnå en förmåga så de kan ingå i parternas ordinarie verksamheter. Antalet deltagare i metodutvecklingsprojektet uppgick under året till 66 personer (39 kv/27 m). Vid utvärdering under året såg vi att ca 70 % av de avslutade deltagarna rörde sig i en positiv riktning mot arbetslivet, före respektive efter insatsen. Även deltagarnas upplevda hälsa och tilltron till sin förmåga att nå ett arbete hade radikalt förändrats i en positiv riktning. Förbundets finansiering av VÄXA avslutades under sommaren 2018.
- Förbundet samlade ca 550 deltagare på de myndighetsgemensamma utbildningar och kompetenshöjande insatser som Samordningsförbundet arrangerat.
- Åtta utbildningar i konceptet Arbetsplatsambassadörer har anordnats under året, vilket resulterat i 110 arbetsplatser i Halland med ambassadörer under året. Med de tidigare utbildningarna har nu ca 300 arbetsplatser en utbildad arbetsplatsambassadör i länet.
- Hallands första Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) slöts under hösten 2017 mellan föreningen Skoopi Halland och Samordningsförbundet i Halland. Syftet med ett IOP är att en offentlig myndighet och delar av den ideella sektorn samarbetar kring en gemensamt definierad samhällsutmaning. I detta fall syftar det till att stödja anställda och praktikanter inom de arbetsintegrerande sociala företagen i Halland.
- ESF-projektet PARADIGM startade 1 mars 2018. Syftet är att öka övergångar till arbete och studier. Den huvudsakliga målgruppen är unga mellan 18-29 år med aktivitetsersättning med förlängd skolgång eller p g a nedsatt arbetsförmåga eller är långtidsarbetslösa med en funktionshinderkodning hos Arbetsförmedlingen. Analysfasen startade 180301 och genomförandefasen i september 2018 med den första gruppen deltagare.
- I år hade vi två upplagor av Samordningsförbundets dag, en i norra Halland och en i södra Halland. Temat för årets dag var Medvetna möten och professionella allianser – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbetslivsinriktad rehabilitering.

- Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn påbörjade sin tjänst under september 2017. Utvecklingsledaren har under 2018 arbetat med kommuners och Region Hallands upphandlingsenheter och beställande förvaltningar inom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Det lokala arbetet har också inneburit att det bildats flera styrgrupper med olika intressenter från kommun och Arbetsförmedling. Syftet är att genom offentlig upphandling bredda arbetsmarknaden och nå sociala effekter. Insatsen är två-årig och kommer att utvärderas efter hand.
- Kostnaderna för verksamheten uppgick till 21,8 miljoner kronor. Medlemsavgifterna uppgick till 18,6 miljoner kr, överskottet från 2017 var 5,5 miljoner kr. Årets resultat är -1,5 miljoner kronor. Förbundet har haft ett stort överskott, men har under året minskat detta enligt plan. Under 2019 kommer överskottet att minska ytterligare då flera insatser planeras.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholms kommuner som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av förbundschef. Kansliet fick ett tillskott under 2016 med en verksamhetsutvecklare som sedan december 2018 är anställd av Samordningsförbundet i Halland.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades 2010 och startade verksamhet 2011.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 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 insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Förbundet vill också verka för ett mer inkluderande arbetsliv genom utbildning, opinionsbildning och informationsinsatser.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 18 639 480 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Halland med en fjärdedel och

kommunerna med resterande fjärdedel (medlemsavgiften fördelas i proportion till antalet kommuninvånare).

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Förbundet vill utveckla sätt att visa att samverkan gör skillnad på olika nivåer:

- Individuellt: Vi finansierar insatser så personer med långvarig frånvaro från arbetslivet kommer i egenförsörjning.
- Strukturellt: Vi bidrar till lärande mellan myndigheter, utvecklar och effektiviserar samverkan.
- Samhällsnytta: Vi visar att samverkan med utgångspunkt från individens perspektiv är ett resurseffektivt arbetssätt i Halland.

För att tydliggöra förbundets uppdrag har styrelsen tagit fram en syftesbeskrivning:

”Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning, samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv.”

Förtydligande av syftesbeskrivningen:

- Utveckla – arbeta fram nya metoder för att göra rehabiliteringen mer effektiv och tillgänglig oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc.
- Samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering – knyter myndigheter närmare varandra och genom samordnad finansiering och gemensam kunskapsutveckling.
- Individer – Förbundet ska arbeta med hallänningar (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.) vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig och i de ordinarie samverkansformerna, utan behöver ett sammanhållet rehabiliteringsstöd i samverkan.
- Ökar förmågan till arbete och egen försörjning – Förbundet ska stödja individer oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc. att förbättra sin funktionsförmåga och att förflytta sig mot arbete eller studier alternativt rätt ersättningsform.
- Inkluderande arbetsliv – Förbundet vill medverka till att utveckla arbetslivet så att alla individer oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc. kan och tillåts delta utifrån sina förutsättningar.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

2011 beslutade styrelsen att prioritera målgruppen Unga Vuxna (18-29 år). Grunden till detta beslut vilade på flera faktorer, bland andra: ändringar i socialförsäkringslagen, ökad andel unga arbetslösa samt ökat antal diagnostiserade unga med psykiska funktionsnedsättningar.

I och med fattade beslut om att satsa på Individsamverkansteam vidgades målgruppen från och med 2014 till att omfatta individer i hela det arbetsföra åldersspannet 16-64 år. Målgrupperna unga med aktivitetsersättning och långtidssjukskrivna personer är tydliga målgrupper i de insatser förbundet finansierar.

Sammanlagt har 474 personer (276 kv/198 m) registrerats på individnivå och deltagit i insatser som förbundet finansierar under 2018, varav:

- 276 kvinnor och 198 män (58 % respektive 42 %)
- 32 % har endast grundskola som högsta utbildningsnivå (varav 45% kvinnor/55% män)
- 15 % har läst på högskola *i någon omfattning* (varav 76% kvinnor/24% män)
- 56 % har haft offentlig försörjning i över 3 år (varav 56% kvinnor/44% män)
- 13 % har haft offentlig försörjning i över 9 år (varav 53% kvinnor/47% män)

Därutöver har Individsamverkansteamens konsulterande funktion nyttjats för 362 personers räkning (49% kvinnor/51% män) av verksamheter inom förbundets parter i Halland under 2018.

1.3.2 Insatser

I november 2016 antog styrelsen ett styrdokument som fastslår syfte, måluppfyllelse, uppföljning och styrning. De målområden som förbundet ska verka inom är:

- Samordnad rehabilitering
- Metodutveckling
- Kunskapsutveckling
- Inkluderande arbetsliv

Inom dessa målområden beslutade styrelsen att med hjälp av samordnad finansiering stödja följande insatser:

Individinriktade insatser

PARADIGM

PARADIGM är ett metodutvecklingsprojekt som medfinansieras av ESF-rådet. De ursprungliga idéerna på projektet väcktes i arbetet med Behovskartläggning kring samordnade insatser vid ungas psykiska hälsa under 2016-2017 som finansierades av förbundet.

Projektet startade 180301 med analysfas och 180901 gick det över i genomförande fasen.

Projektet avslutas 210228.

Målgruppen är främst unga vuxna (18-29 år) i södra Halland (Halmstad, Laholm och Hylte), men alla hallänningar är välkomna. Projektet ska arbeta med 110 deltagare och målet är att 40% ska komma i arbete/studier, 80% ska uppleva ökad hälsa samt 100% ska ha en välförankrad handlingsplan vid avslut. Under året har 20 personer startat i projektet. Insatsen är för nystartad för att resultat kan redovisas.

Projektets namn skvallrar om att det bygger på PAR-metodiken (Participatory Action Research) där brukarna/målgruppen själva är med och påverkar innehåll och upplägg. Projektet har också en tydlig digitaliseringsinriktning med samarbete med DLC, Digitalt Laborativt Center, på Halmstad högskola samt Fab Lab.

Projektets personalgrupp består av 0,5 tjänst projektledare, 2,5 tjänst arbetskonsulenter samt 0,4 tjänst administratör.

Total Samordningsförbundet	1 984 603 kr
varav ESF finansiering	1 663 968 kr
varav egen finansiering	320 635 kr

MOVH – Motivation, Vägledning, Hälsa i Falkenberg

MOVH är ett metodutvecklingsprojekt med utgångspunkt från AMA i Falkenberg. Målgruppen är nyanlända kvinnor och är baserat på ett introduktionsprogram parallellt med undervisning i Svenska för invandrare. MOVH är en integrerad inledande del i den lokala DUA-överenskommelsen för målgruppen som sedan kommer att fortsätta med delarna Mjuka kompetenser och Jobbspår. Projektet startade 2018 och under året har 23 kvinnor startat i projektet. Insatsen är för nystartad för att resultat kan redovisas.

Samordningsförbundets finansiering utgörs av personalkostnad för projektledare.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 541 667 kr.

Individsamverkansteamet i Falkenberg

Under sommaren 2013 startade länets första Individsamverkansteam i Falkenberg. Grundbemanningen är 25 % för kompetenserna Försäkringskassehandläggare, arbetsförmedlare/SIUS, socialsekreterare, AMA-handläggare, arbetsterapeut (Region Halland), sjuksköterska/kurator (Region Halland). Därtill kommer en teamkoordinator med 100 %. Syftet för teamet är "att genom Individsamverkansteamet får deltagaren hjälp att formulera sina mål och stöd i förändringsprocessen mot bättre hälsa och arbete. Teamet organiserar sitt arbete mot en gemensam handlingsplan för individen och uppdraget är att utreda och bedöma individens behov, samordna rehabiliteringsinsatserna samt ha en processtödande funktion under rehabiliteringsprocessen." Teamet ska bedriva rehabiliterande och kompetenshöjande arbete för målgruppen med tillgång till alla samarbetspartners resurser, skapa långsiktiga planeringar i samsyn mellan deltagare och berörda myndigheter samt utveckla nya arbetsmetoder för rehabilitering i samverkan. Under 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden. Under 2018 genomfördes 34 konsultationer (19 kv/ 15 m). Under 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 1 336 606 kr.

Individsamverkansteam i Kungsbacka

Under hösten 2013 startade Individsamverkansteam i Kungsbacka som finansieras av förbundet. I Kungsbacka bedöms att 100-150 personer kan vara aktuella för insatser genom teamet. Processen är liknande den i Falkenbergs team (se ovan). De personella resurserna är Försäkringskassehandläggare och socialsekreterare på 50 %, Arbetsförmedlare med behörighet att fatta beslut om lönesubventionerade anställningar och arbetslivskonsulent på 75 % samt en teamkoordinator på 100 %. Region Halland finns också med i teamet och går in i projektet med konsultativa insatser. Syftet med teamet är att skapa bättre förutsättningar för målgruppen att nå arbetsmarknaden samt förstärka och utveckla samverkansformer mellan deltagande aktörer.

Under 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden. Under 2018 genomfördes 69 konsultationer (39 kv/ 30 m).

Under 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 2 289 685 kr.

Individsamverkansteam i Halmstad/Hylte

I mars 2014 startade Individsamverkansteamet i Halmstad/Hylte. Detta team skiljer sig från de andra Individsamverkansteamerna i sin struktur och uppbyggnad. Det finns ett konsultativt team som finns på plats en dag i veckan från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och kommunerna (Halmstad representerar). Därutöver består teamet av fem handledare och en teamkoordinator som arbetar enligt metoden IPS (Supported Employment/Education) tillsammans med deltagarna för att nå ett arbete eller studier. Under delar av 2018 har en handledarplats varit vakant.

Under 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden. Under 2018 genomfördes 156 konsultationer (65 kv/ 91 m).

Under 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 3 141 550 kr.

Individsamverkansteamet i Varberg

I mars 2014 startade Individsamverkansteamet i Varberg. I sin storlek, form och uppbyggnad påminner det mycket om teamet i Kungsbacka. Under 2016 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden.

Under 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden. Under 2018 genomfördes 46 konsultationer (28 kv/ 18 m).

Under 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 2 043 299 kr.

Individsamverkansteamet i Laholm

I maj 2014 startade Individsamverkansteamet i Laholm. Från 2016 är teamet inbyggd i en kommunal struktur inom Jobb Laholm. Teamet består av teamkordinator på 50 %, en handledare på 100 % samt ett konsultativt handläggarteam, 6 personal från parterna med 15 % tjänst vardera i teamet.

Under 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden. Under 2018 genomfördes 57 konsultationer (26 kv/ 31 m).

Under 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 1 209 430 kr.

VÄXA - metodutvecklingsprojekt

Under KUR 2-processen (Kompetensutveckling inom rehabilitering) 2015 framkom ett behov av ett bredare utbud av verksamheter som kan tillhandahålla platser för förrehabilitering, det vill säga verksamheter med anpassning för personer som inte är redo för att ingå i exempelvis Arbetsförmedlingens eller kommunala arbetsmarknadsenheters ordinarie verksamheter. Syftet är att stärka dessa deltagares förmågor så att de kan övergå till ordinarie verksamheters utbud med en hållbar handlingsplan.

Insatsen är regional med ett "delprojekt" i respektive kommun i länet. Insatsen vill utveckla metoder för att arbeta med denna målgrupp och mejsla fram en gemensam uppföljningsmodell samt utveckla ett sätt att mäta deltagares förflyttningar inom de olika välfärdssystemen (** se tabell på s.11). VÄXA avslutades 180630. När vi sammanfattar projektet VÄXA under perioden har 180 personer deltagit i insatserna i länet, varav 66% kv och 33% män. Insatsen uppvisar ett gott resultat där ca 70% (66% kv/ 33% m) gör en tydlig förflyttning mot arbetsmarknaden och i de flesta fall går från en passiv livssituation till en aktiv arbetslivsriktad rehabilitering i ordinarie verksamheter. Under 2018 pågick ett intensivt arbete med att försöka finna vägar till att implementera metod och arbetssätt i ordinarie verksamheter. Det var svårt att nå fram till detta, då ansvaret för målgruppen inte är adresserat till någon part inom nuvarande lagstiftning. Därför gav styrelsen kansliet i uppdrag att a) ansöka om ett ESF-projekt och b) att arbeta med opinionsbildning gentemot NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund), SKL (Sveriges kommuner och landsting), och utskott/departement. ESF-projektets ansökan godkändes inte men opinionsarbetet fortsätter.

Det ska noteras att VÄXA-projektets arbetssätt är implementerad i flera kommuner för personer med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 1 921 226 kr.

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Skoopi Halland

Hallands första Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) slöts under hösten 2017 mellan föreningen Skoopi Halland och Samordningsförbundet i Halland. Syftet med ett IOP är att en offentlig myndighet och delar av den ideella sektorn samarbetar kring en gemensamt definierad samhällsutmaning. I detta fall syftar det till att stödja anställda och praktikanter inom de arbetsintegrerande sociala företagen i Halland.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 914 048 kr.

Strukturpåverkande insatser

Arbetsplatsambassadörsutbildningar

Konceptet Arbetsplatsambassadörer utvecklades inom Kävlinge kommuns Lärcentrum. Metoden bygger på att utveckla en medarbetare på en arbetsplats i frågor som rör "den goda arbetsplatsen", såsom bemötande, kommunikation, arbetsklimateanalys, att upptäcka tidiga signaler på stress, att planera för en introduktion mm. I Skåne och Blekinge har det gett två effekter på arbetsplatserna med ambassadörer: Dels sänks de egna sjuktagen, dels blir arbetsplatsen mer benägen att öppna upp för de som står utanför arbetslivet. Under 2018 har Samordningsförbundet finansierat åtta utbildningsomgångar i länet vilka har resulterat i 110 arbetsplatser som har en arbetsplatsambassadör.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 904 070 kr.

Stödfunktion för socialt företagande i Laholm och Hylte

Samordningsförbundet finansierar merparten av en tjänsteman som arbetar inom Laholms och Hylte kommun för att inspirera, arbeta med kompetenshöjning och bidra med utveckling inom området till såväl invånare, myndigheter och politiker.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 160 000 kr.

Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn

Samordningsförbundet i Halland fångade upp behov utifrån de skärpta direktiven från EU-kommissionen som trädde i kraft i januari 2017 med ökade möjligheter att använda offentlig upphandling till att nå sociala effekter. Utvecklingsledaren började under hösten 2017 och samarbetar främst med kommunernas och Region Hallands upphandlingsenheter och beställande förvaltningar inom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Syftet är att genom offentlig upphandling bredda arbetsmarknaden och nå sociala effekter. Insatsen är två-årig och kommer att utvärderas efter hand med hjälp av leverantören payoff.

Finansiering från Samordningsförbundet 2018: 682 382 kr.

Utbildningar

Samordningsförbundet har arrangerat Grundutbildning i försäkringsmedicin och samordning vid två tillfällen, flera myndighetsgemensamma lokala dialogmöten (Granskning Uppdrag), två kompetens- och inspirationsdagar för personal som bemannar de insatser förbundet finansierar mm.

Styrgruppsutbildningar har anordnats för styrgrupperna för Individisamverkansteamerna och för PARADIGM. Jämlikhets- och jämställdhetsutbildning och utbildning inom Supported Employment arrangerades under 2018 för projektpersonal inom PARADIGM.

Under 2018 arrangerades Samordningsförbundets dag vid två tillfällen, ett i norra Halland och ett i södra Halland. Temat var "Medvetna möten och professionella allianser - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbetslivsriktad rehabilitering" och var mycket uppskattade. Sammanlagt räknade vi in över 300 deltagare under dessa tillfällen.

I september 2018 genomfördes en Verksamhetsplaneringskonferens under två dagar med styrelse och beredningsgrupp.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Bokslutets redovisning visar följande kostnadsfördelning:

Individinriktade insatser:	14 468 066 tkr
Strukturövergripande insatser:	2 806 070 tkr
Administration och drift:	4 548 243 tkr

	Mål i styrdokument	Resultat 2018	
Målområde Samordnad rehabilitering	Till arbete/ studier	35%	41%
	Uppföljning 12 mån	50%	Ej aktuellt*
	Dokumenterad handlingsplan	90%	100%
Målområde Metodutveckling	Till arbete/studier	0%	3%
	Stegförflyttning närmare arbete	Ej angivet	70%**
Målområde Kunskapsutveckling	Antal deltagare	250 pers	ca 550 pers
	Upplevd kvalitet	<7/10 p	8,4/10 p
Målområde Inkluderande arbetsliv	Stöd till ind. i ASF	100%	100%
	Utb i Arbetsplatsamb	120 pers	150 pers

* P g a låg svarsfrekvens vid uppföljning kan resultatet inte anses vara vidimerat.

** Se beskrivning av VÄXA-metodutvecklingsprojekt på s. 9. Ett av syftena var att utveckla sätt att mäta deltagares stegförflyttningar därför angavs inget mål. 70% ses som ett mycket bra resultat.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Totalt har 474 (276 kv/198 m) personer deltagit i de individinriktade insatserna under 2018.

- Av de 165 deltagare (87 kv/78 m) som avslutade en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats genom ett Individsamverkansteam började 67 personer (34 kv/33 m), motsvarande 41 % arbeta eller studera direkt efter avslutad insats.
- 27 personer (14 kv/13 m), motsvarande 16 % utvecklade under tiden i insatsen en arbetsförmåga, vilket gör att de nu kan söka jobb. Individsamverkansteamens resultat skiljer sig sinsemellan.

Kommentar till resultat:

Individsamverkansteamerna överträffar formulerat mål 35% ut i arbete/studier. De når upp till 41%. Det innebär att målsättningen uppnås med god marginal och ses som ett mycket gott resultat utifrån målgruppens behov.

Teamerna anger att de ser en förskjutning åt en alltmer tyngre och svårare problematik hos de som remitteras till dem. I en högkonjunktur får fler personer jobb, trots att de har någon form av begränsning. De som fortfarande inte "sugits upp" av arbetsmarknaden har en tyngre och mer mångfacetterad problematik.

Efter 12-månadersuppföljningen är de endast ett fåtal som responderat. Många inte svarar på telefon, mail eller brev, alternativt bytt telefonnummer, flyttat o s v.

När det gäller metodutvecklingsprojektet VÄXA uppgick årets deltagarantal till 66 personer (39 kv/27 m). Av dem gick 3 % till arbete/studier. 70% gjorde en positiv stegförflyttning inom systemen, d v s de har en planering efter avslutad insats som är närmare arbete/studier/egenförsörjning, än vad deras situation var när de påbörjade VÄXA.

Kommentar till resultat:

Vi kan se att under en period på 12-16 veckor förflyttar sig 70 % (!) i riktning mot arbete/studier/egenförsörjning vid avslut jämfört med situationen vid start. Insatserna har haft följande inslag:

- Initialt låga krav på prestation, som successivt höjts efter individuell förmåga
- Aktiviteter ca 3 halvdagar/vecka
- Individuella samtal
- Gruppaktiviteter
- Personlig utveckling
- Formulerad handlingsplan
- Överlämning till mottagande myndighet och förberedelser inför nästa steg

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Samordningsförbundet arrangerat utbildningar för flera av nivåerna i förbundets organisering:

- Styrgruppsutbildning för styrgrupper.
- Grundutbildningar inom försäkringsmedicin och rehabiliteringssamordning för parternas personal.
- Samordningsförbundets dag med tema Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för förbundets personal.
- Utbildning jämställdhet/jämlikhet samt Supported Employment för projektpersonal.
- Under 2018 har åtta utbildningar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer slutförts. Sammanlagt har ca 300 arbetsplatser utbildats i konceptet under åren 2016-2018.

Totalt har ca 550 personer deltagit i dessa samlingar. Genomsnittligt nöjdhetsindex är 8,4 av 10.

Hallands första Idéburna Offentligt Partnerskap (IOP) slöts under hösten 2017 mellan föreningen Skoopi Halland och Samordningsförbundet i Halland. Syftet med ett IOP är att en offentlig myndighet och delar av den ideella sektorn samarbetar kring en gemensamt definierad samhällsutmaning. I detta fall syftar det till att stödja anställda och praktikanter inom de arbetsintegrerande sociala företagen i Halland. Partnerskapet har möjliggjort stöd i form av handledning och utbildning med mera på de arbetsintegrerande sociala företagen i länet.

Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn påbörjade sin tjänst under september 2017. Utvecklingsledaren har under 2018 arbetat med kommuners och Region Hallands upphandlingsenheter och beställande förvaltningar inom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Arbetet har fortskridit på ett strukturerat sätt med avsikt att arbetssätt och lokala styrgrupper ska vara implementerade efter insatsens finansiering. Syftet är att genom offentlig upphandling bredda arbetsmarknaden och nå sociala affekter. I skrivande stund har lokala arbetssätt arbetats fram i de flesta kommuner och på Region Halland. Under året har några lokala dialogmöten hållits med leverantörer till kommande upphandlingar. Flera offentliga upphandlingar med sociala hänsyn planeras under våren 2019.

1.5 Styrelsens arbete under året

1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och åtta ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och en vice ordförande samt två ordinarie ledamöter. Under året var det egentligen Varbergs kommuns representant att vara ordförande, men på grund av valrörelse och hög arbetsbelastning avsåg representanten uppdraget och styrelsen utsåg istället Stefan Bengtsson (Region Halland) som ordförande under året. Lars Öhlund (Arbetsförmedlingen) var vice ordförande under 2018. De två övriga ordinarie ledamöterna var Anette Ryberg från Försäkringskassan och Erland Linjer från Varbergs kommun. Ersättare har under 2018 varit:

Håkan Björklund, Halmstads kommun

Rie Boulund, Falkenbergs kommun

Göran Edberg, Hylte kommun

Eva Borg, Kungsbacka kommun

Mikael Kahlin, Laholms kommun

Margit Bik, Region Halland

Andreas Pettersson, Försäkringskassan

Thomas fager, Arbetsförmedlingen

Adjungerad: Kjell Henriksson, Laholms kommun

Styrelsen har under 2018 haft sju styrelsemöten. Styrelsen företräder bara Samordningsförbundet och ha förbundets bästa för sina ögon, inte de organisationer som utsett dem.

1.5.2 Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet.

Revisorerna har under 2018 varit:

- Jan-Erik Martinsen, förtroendevald revisor från kommuner och regionen.
- Pernilla Rehnberg, Deloitte, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

1.5.3 Ägarsamråd

I april 2018 hölls årets ägarsamråd. Det hade föregåtts av medlemsdialoger med alla parter. Syftet är att redovisa årsredovisning, efterfråga ägarnas förväntningar samt komma överens om kommande års medlemsavgifter för att gemensamt äska medel av statens anslag.

1.5.4 Kansli och beredningsgrupp

Under 2018 har kansliet bestått av en förbundschef och en verksamhetsutvecklare, inlånad från Region Halland. Från och med 181201 är verksamhetsutvecklaren anställd av förbundet tillsvidare. Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende ekonomi och övriga administrativa tjänster från Halmstad kommun. Kompletterande tjänster i form av t.ex. webbutveckling och informationstjänster har köpts in av förbundet vid behov.

Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt planering, uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Verksamhetsutvecklaren har utgjort ett särskilt stöd till projekt och verksamhet finansierad av förbundet, i detta ingår bl.a. att vara ett stöd till insatserna i metod- och verksamhetsutveckling. I verksamhetsutvecklarens uppdrag har också ingått också att samordna utbildningar och seminarier i syfte att utveckla samverkan.

Beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från respektive huvudman.

Beredningsgruppen förser förbundschefen med förslag till lämpliga insatser och målgrupper för projekt.

Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring i respektive organisationer och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller insatser. Gruppen är viktig i kommunikationen mellan förbundet och de lokala parterna

samt bidrar även med kunskaper för att motverka parallella processer inom arbetsområdena. Förbundschefen är ordförande i beredningsgruppen.

1.5.5 Styrgrupper

Varje insats som förbundsstyrelsen beslutat att finansiera har en styrgrupp bestående av representanter från de lokala samverkansparterna. Respektive styrgrupp har ansvar för att varje tertiäl inkomma till styrelsen med en kortfattad rapport kring resultat, ekonomi och ev avvikelser. Förbundschefen är stöd till styrgruppen.

Styrgruppen styr över insatsen och insatsen har en teamkoordinator/projektledare som i sin tur leder den dagliga verksamheten.

1.6 Ekonomiskt utfall

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2018	Budget jan-dec 2018	Avvikelse utfall-budget 2018	Bokslut helår 2017
Nettokostnad	21 917 891	23 109 561	-1 191 670	19 831 741
Bidrag/intäkt	20 405 645	20 329 561	76 084	18 726 667
Resultat	-1 512 246	-2 780 000	1 267 754	-1 105 074
Utgående eget kapital	4 035 118			5 547 364
Likvida medel	8 238 249			10 566 851

2. Resultaträkning

		Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse Utfall-Budget 2018	Utfall fg år 2017
Intäkter					
Försäljningsmedel		11 313		11 313	16
Medlemsavgifter	1	18 639 480	18 642 000	-2 520	18 639 480
Övriga bidrag		0	0	0	38 500
EU Bidrag		1 663 968	1 687 561	-23 593	0
Summa intäkter		20 314 761	20 329 561	-14 800	18 677 996
Kostnader					
Projektkostnader	2	17 274 136	19 059 561	-1 785 425	15 809 408
Driftskostnader	3	3 387 682	2 550 000	837 682	2 973 406
Personalkostnader	4	1 160 561	1 500 000	-339 439	1 048 927
Summa kostnader		21 822 379	23 109 561	-1 287 182	19 831 741
Resultat före finansiella poster		-1 507 618	-2 780 000	1 272 382	-1 153 745
		0			
Finansiella intäkter	5	90 884		90 884	48 671
Finansiella kostnader	6	95 512		95 512	0
		0			
Resultat efter finansiella poster/Årets resultat		-1 512 246	-2 780 000	1 267 754	-1 105 074

3. Balansräkning

Tillgångar		Utfall 2018-12-31	Utfall 2017-12-31
Omsättningstillgångar			
Kundfodringar		0	394
Övriga fodringar		222 433	295 854
Upplupna intäkter	7	666 577	289 899
Fonderade medel	8	5 238 248	8 139 659
Kassa och bank		3 000 001	2 427 192
Summa omsättningstillgångar		9 127 259	11 152 999
Anläggningstillgångar			
Inventarier		119 320	119 320
Ack.avskr.inventarier		-43 088	-3 314
Summa anläggningstillgångar	9	76 232	116 006
Summa tillgångar		9 203 491	11 269 004
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		5 547 364	6 652 438
Årets vinst		-1 512 246	-1 105 074
Summa eget kapital		4 035 118	5 547 364
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 437 438	3 448 209
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	10	1 730 935	2 273 431
Summa kortfristiga skulder		5 168 373	5 721 640
Summa eget kapital och skulder		9 203 491	11 269 004

4. Redovisningsprinciper

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

5. Eventuella tilläggsupplysningar

Insatser	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Projektkostnader	17 274 136	19 059 561	-1 785 425
Summa insatser	17 274 136	19 059 561	-1 785 425
Kansli och styrelse	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Driftkostnader	3 387 682	2 550 000	837 682
Finansiella kostnader	95 512	0	95 512
Personalkostnader Kansli	905 549	1 270 000	-364 451
Styrelse kostnader	255 012	230 000	25 012
Summa Kansli och styrelse	4 643 755	4 050 000	593 755
Intäkter 2018	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Intäkter/medlemsavgifter	18 639 480	18 642 000	-2 520
EU-bidrag	1 663 968	1 687 561	-23 593
Övriga intäkter	11 313	0	11 313
Finansiella intäkter	90 884	0	90 884
Summa intäkter 2018	20 405 645	20 329 561	76 084
Årets resultat 2018	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Årets resultat 2018	-1 512 246	-2 780 000	1 267 754
Förändring Egetkapital	Balanserat resultat	Åretsresultat	Summa Eget kapital
Utgående 171231	6 652 438	-1 105 074	5 547 364
Förändring under året	-1 105 074	-1 105 074	0
Årets resultat		-1 512 246	-1 512 246
Utgående balans per 171231	5 547 364	-1 512 246	4 035 118


6. Kassaflödesanalys 2018


Belopp i kr	2018-12-31	2017-12-31
Den löpande verksamheten		
Periodens/åretsresultat	-1 512 246	-1 105 074
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital		
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-302 862	4 942
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-553 267	1 124 020
Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 368 375	23 888
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-39 773	-116 005
Summa Kassaflöde från investeringsverksamheten	-39 773	-116 005
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	
Årets kassaflöde	-2 328 602	-92 117
Likvida medel vid årets början	10 566 851	10 658 968
Likvida medel vid årets slut	8 238 249	10 566 851
Kassaflöde likvidamedel	-2 328 602	-92 117

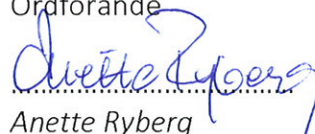
7. Styrelsens beslut

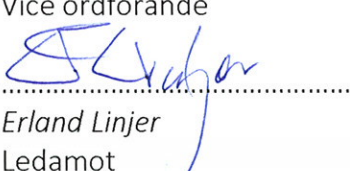
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: VARBERG 20190308


 Stefan Bengtsson
 Ordförande


 Lars Öhlund
 Vice ordförande


 Anette Ryberg
 Ledamot


 Erland Linjer
 Ledamot