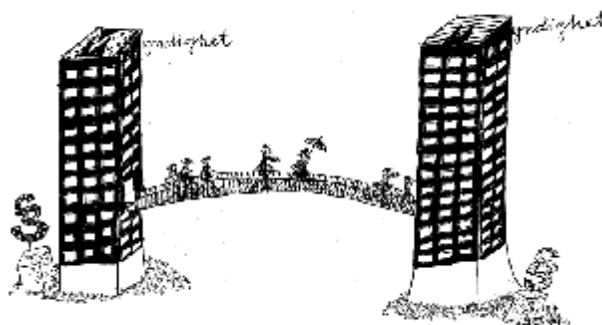


Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn

Årsredovisning 2009-01-01—2009-12-31



Samordningsförbundet bygger samverkansbroar mellan våra myndigheter

Sammandrag årsredovisning januari- december 2009

- Samordningsförbundet finansierade sammanlagt fyra samverkansaktiviteter under 2009 i syfte att individer med samordnade behov ökar eller uppnår funktions- och arbetsförmåga.
- 157 deltagare omfattades av aktiviteterna under året, vilket är en ökning med 70 individer i jämförelse med 2008.
- Av de 97 deltagare som avslutade en samverkansaktivitet under året hade 72 individer en offentlig försörjning vid start i aktiviteten. Vid avslut har 35 individer en egen försörjning.
- Uppföljning av verksamheterna visar att 52 % av deltagarna är i arbete, studier eller står till arbetsmarknadens förfogande efter avslut.
- Under 2009 har projekt Unga vuxna genomfört en självvärdering av verksamheten. Resultatet visar att 2/3 av dem som vid start var arbetslösa vid avslut hade kommit vidare till studier eller jobb.
- Projekt Unga vuxna avslutades september 2009 och implementeras i ordinarie verksamhet. Därmed frigörs medel för nya prioriterade målgrupper under 2010.
- Hösten 2009 finansierar förbundet en ny arbetslivsinriktad verksamhet som ytterligare stärker upp rehabiliteringskedjan i ett läge där arbetsmarknaden är fortsatt svag.

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Sammandrag årsredovisning januari- december 2009 | 2 |
| Innehållsförteckning | 3 |
| Förvaltningsberättelse | 4 |
| Ändamål | 4 |
| Styrelsens sammansättning och arbete | 4 |
| Sekretariat..... | 4 |
| Målgrupp..... | 5 |
| Samverkansinsatser bidrar till ökad egenförsörjning | 5 |
| Arbetslivsinriktad verksamhet | 6 |
| Arbets- och hälsoinriktad verksamhet..... | 7 |
| Hälsoinriktad verksamhet | 8 |
| God ekonomisk hushållning..... | 8 |
| Verksamhetsmässiga mål..... | 8 |
| Finansiella mål..... | 9 |
| Uppföljning och utvärdering..... | 9 |
| Händelser under perioden och verksamhetsutveckling..... | 10 |
| Ekonomiskt resultat | 11 |
| Bidrag 11 | |
| Uppföljning av verksamhet och projekt | 12 |
| Framtid | 12 |
| Resultaträkning | 13 |
| Balansräkning | 13 |
| Finansieringsanalys | 14 |
| Noter | 14 |
| BILAGA 1. Fallbeskrivning från Samordningsteamet | 16 |

Förvaltningsberättelse

Ändamål

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunerna Tranemo och Ulricehamns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, region och berörda kommuner. Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

De samordnade resurserna används för samordnade bedömningar och insatser med syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Finansiell samordning är en permanent samverkansform. Genom förbundet har myndigheterna möjligheter att finna former för gemensamma åtaganden. Finansiell samordning ersätter inte myndigheternas ansvar för individen utan bidrar till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete.

Styrelsens sammansättning och arbete

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Den kommun som inte har ordinarie ledamot i styrelsen utser ersättaren.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju sammanträden, varav ett informationsmöte och ett samrådsmöte med beredningsgrupp.

Sekretariat

Befattningen som verkställande tjänsteman köps av Tranemo kommun sedan den 1 januari 2006. Förbundet köper även administrativ service av Tranemo kommun.

En beredningsgrupp med representanter från de samverkande parterna bereder de ärenden som tas upp för beslut i samordningsförbundets styrelse. Genom beredningsgruppen, som också fungerar som LSG (lokal samverkansgrupp) har goda förutsättningar skapats för en bra förankring av förbundets verksamhet hos respektive part. Följande ledamöter från respektive part ingår i beredningsgruppen:

- primärvården Tranemo, verksamhetschef
- primärvården Ulricehamn, verksamhetschef
- Ulricehamns kommun, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen
- Tranemo kommun, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen
- Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlingschef
- Försäkringskassan, samverkansansvarig

Till beredningsgruppen adjungeras företrädare för de psykiatriska öppenvårdsteamerna i Tranemo och Ulricehamn. Därtill ingår förbundets verkställande tjänsteman i beredningsgruppen.

Målgrupp

Den övergripande målgruppen är personer i förvärsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Prioriterade målgrupper för samordningsförbundets verksamhet är:

- unga vuxna och ungdomar i "riskzonen" för ohälsa och utanförskap,
- ensamstående föräldrar,
- personer med psykisk ohälsa som har en rehabiliteringspotential,
- personer som befinner sig i "gråzonen" mellan myndigheternas ansvar och
- invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden.

Samverkansinsatser bidrar till ökad egenförsörjning

Samordningsförbundet finansierade sammanlagt fyra samverkansaktiviteter under 2009. Kostnaden för dessa aktiviteter uppgår till 3 794 tkr. 157 deltagare omfattades av aktiviteterna under året. De individinriktade verksamheterna syftar till att såväl förbättra som att uppnå förmåga till egen försörjning och ger också stöd till individen att komma ut på arbetsmarknaden.

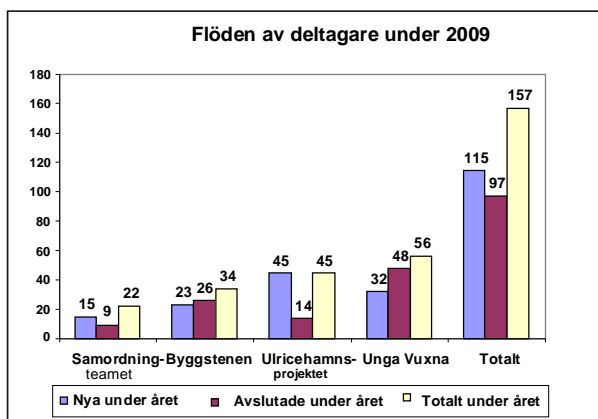


Diagram 1. Flöden av deltagare under 2009.

Målgruppen för samverkansaktiviteter är enligt lag¹ individer som är i behov av samordnade insatser. Det är alltså individer som har stödbehov som inte kan tillgodoses inom en enskild myndighet.

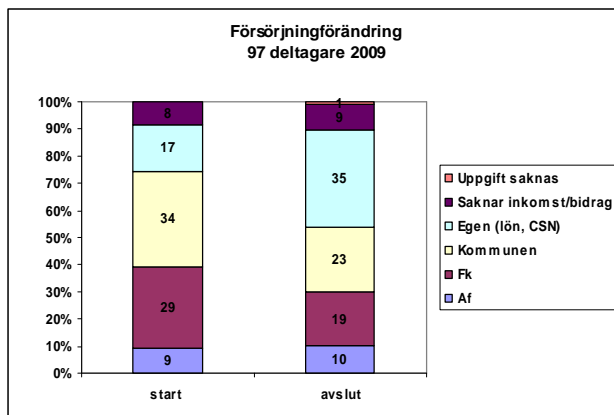
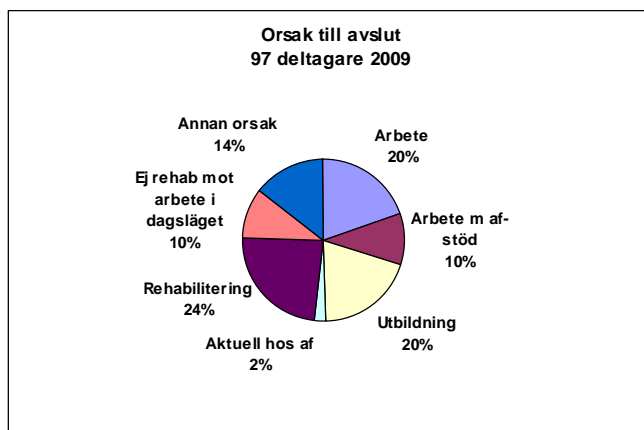


Diagram 2. Försörjning vid start och avslut för 97 deltagare i samverkansaktivitet år 2009.

En uppföljning av verksamheterna, som samordningsförbundet finansierar, visar att 97 deltagare avslutat i samverkansinsatser under 2009. Av dessa hade 72 individer en offentlig försörjning då de startade i aktiviteten. Vid avslut har 35 individer egen försörjning.

¹ Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabilitering

Av de deltagare som avslutade en samverkansaktivitet under 2009 hade 58 % varit i insatsen tre månader eller kortare tid medan 4 % varit aktuella längre än ett år. Detta kan jämföras med 66 % av deltagarna som varit i behov av stöd från en/flera aktörer under 1 år eller längre.



Status vid avslut hos deltagare i samverkansaktivitet framgår av diagram 3. 30 % har arbete, varav 10 % har fått anställning i lönesubventionerat arbete och ytterligare 20 % studerar. 2 % är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Dessa personer har förbättrat sin arbetsförmåga så att de kan ta del av förmedlingens ordinarie tjänstebud.

Diagram 3. Status vid avslut för 97 deltagare som avslutat samverkansaktivitet under 2009.

Till rehabiliteringsinsatser, både arbetsförberedande och mer grundinriktade med medicinsk eller social inriktning, har 24 % rekommenderats eller slussats vidare till. För 10 % av individerna är bedömningen att rehabilitering inte är aktuell i dagsläget. Flyttat eller avbrutit av andra skäl har 14 % gjort. Av erfarenhet vet man att en del av dessa individer har börjat arbeta men inte hörts av till aktiviteten.

En del deltagare, aktuella i den förebyggande aktiviteten Unga vuxna, hade redan en arbetsförmåga vid ingång i aktiviteten och det har då handlat om att de har bibehållit sin arbetsförmåga och undvikit sjukskrivning. Nedan beskrivs samverkansinsatserna mer utförligt.

Arbetslivsinriktad verksamhet

Byggstenen

Byggstenen är en samverkande rehabiliteringsverksamhet inriktad mot arbete med Tranemo kommun som huvudman. Genom bl.a. arbetsträning i secondhandbutik, kompetenshöjande åtgärder, individuellt stöd vid praktik och utbildning är målet att deltagare ska coachas ut i arbete/studier och blir egenförsörjande.

Under 2009 har 34 individer varit aktuella på Byggstenen, varav 26 individer avslutade aktiviteten under samma period. Av de 13 som deltagit i en arbetslivsinriktad rehabilitering har 10 deltagare gått vidare i arbete, utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande efter projektiden (77 %). Resultatet för verksamheten uppnås därmed väl. Dessa deltagare har haft en genomsnittlig rehabiliteringsperiod på 9 månader, vilket kan jämföras med den genomsnittliga tiden på 5 år som de har stått utanför arbetsmarknaden. Resterande 13 personer bedöms inte vara aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering efter kartläggningstiden (4 v.). Istället har de rekommenderats en mer förberedande rehabilitering eller bedöms inte vara aktuella för rehabilitering i dagsläget.

Ulricehamnsprojektet

Ulricehamnsprojektet är en arbetslivsinriktad verksamhet med Ulricehamns kommun som huvudman. Den upphandlade verksamheten utförs av Iris Hardar AB och startade 15 september 2009. Verksamheten innehåller kartläggning, motiveringsarbete, aktivering, och förberedelse för övergång till arbete, praktik och studier. Verksamheten syftar till att öka antalet personer som försörjs genom eget arbete. Följande fallbeskrivning är beskrivande för den målgrupp som kan bli aktuell i projektet:

Fem stycken kvinnor med värkproblematik och sjukskrivning mellan 5-10 år. Dessa har som gemensamt att de är misstänksamma till projektet och känner sig missförstådda av Försäkringskassan då de har olika värkproblematik. I början vill de inte medverka alls. Efter friskvårdsarbete och stöd/motivationssamtal överenskommes med gruppen att lägga ett delmål; att tillsammans gå ut och promenera en timma om dagen. Därefter gemensam kaffepaus och diskussion om hur det har känts och hur det gått? Efter fikapausen sätter man sig ner och diskuterar sin egen situation och om det skett någon förändring. Då vi är med i diskussionerna kan vi märka en större glädje och optimism och deras behov av att promenera varje dag tillsammans. I denna grupp läggs tyngdvikten på att diskutera den psykosociala situationen, kost och mental träning. För att på längre sikt kunna nyorientera sig mot ett arbete eller studier.

Under året har 45 personer varit aktuella i projektet och 14 har avslutats. Dessa har avslutats av följande skäl:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - behov av annan rehabilitering | 11 st |
| - arbete | 1 st |
| - annan orsak (flyttat, ej avhörd) | 1 st |

Av dessa har 6 personer varit aktuella i verksamheten 1 månad eller kortare och den genomsnittliga rehabiliteringsperioden är 2 månader. Då verksamheten endast varit igång i 3 månader är det för kort tid för att bedöma dess resultat.

Arbets- och hälsoinriktad verksamhet

Samordningsteamet

Samordningsteamet är en tvärspektoriell arbetsgrupp bestående av personal från samverkansmyndigheterna; arbetsterapeut, sjuksköterska, socialsekreterare, arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare. Genom aktiv samverkan mellan berörda aktörer samordnar teamet åtgärder ur ett helhetsperspektiv för individen. Målet är att stoppa rundgång mellan myndigheter och stödja individen ut i arbete/studier och egenförsörjning (se bilaga 1 för fallbeskrivning). Under 2009 har 22 personer varit aktuella i samverkansaktiviteten, varav 9 avslutats under året. Dessa har avslutats av följande skäl:

- | | |
|---|------|
| - arbete, studier eller anställningsbar | 5 st |
| - behov av rehabilitering/behandling | 1 st |
| - annan orsak (flyttat, ej avhörd) | 3 st |

Vi (myndigheter) har inte samverkat som vi borde tidigare i ärendena. Inte lyssnat på den sökande, många gånger faktiskt inte haft tid att engagera oss och stötta den enskilde. Kan t.ex. vara jobbsökeri eller social uppbackning (inte bara pengar). Den sökande har fått agera ensam.²

Av de deltagare som avslutat har 56 % gått vidare till arbete, utbildning eller står till arbetsmarknadens förfogande efter i genomsnitt 5 månader. Detta kan jämföras med antalet år som de stått utanför arbetsmarknaden vilket i genomsnitt är 4 år.

Hälsoinriktad verksamhet

Projekt unga vuxna

Projekt Unga vuxna har pågått från oktober 2007 till september 2009. Projektägare har varit primärvården i Tranemo och Ulricehamn. Verksamheten har i huvudsak bestått av enskilda samtal utifrån ett coachande hälsofrämjande förhållningssätt. Genom samtalen, friskvård, kurser i avspänning och kroppskännedom har unga vuxna i/ riskzonen för utanförskap (16-29 år) stöttats och fått insikt till att ta fram egna resurser, ta eget ansvar och skapa struktur i vardagen. Det huvudsakliga målet har varit att förhindra eller minska ungas sjukskrivningsperiod och därmed hindra risken för långvarigt beroende av offentliga medel.

Under 2009 har 56 unga vuxna sökt sig till projektets hälsocoacher för stöd och hjälp. 48 deltagare har avslutat aktiviteten under året, varav 32 deltagare är i arbete eller studier (67 %).

En del deltagare hade redan en arbetsförmåga vid ingång i aktiviteten och det har då handlat om att de har bibehållit sin arbetsförmåga och undvikit sjukskrivning genom den förebyggande insatsen. Av de deltagare som var arbetslösa vid start i projektet har 62 % gått vidare till arbete/studier vid avslut.

Eva har tidigare jobbat inom industrin och läser sen ett år tillbaka på en högskoleutbildning till ingenjör. Hon är nöjd med sitt val, men funderar nu på att hoppa av utbildningen eftersom hon känner sig stressad och har prestationsångest som försvårar studierna. Sömnsvårigheter är ett av symptomen som gör att hon vänder sig till vårdcentralen. Under en period får hon stöd av hälsocoach och psykolog för att hantera ångesten och hitta aktiviteter som stärker hälsan. För Eva blir insikten om hur kroppen och psyket hänger ihop viktig och motionen gör det lättare att hantera situationen. Samtalen om prestationsångest stärker henne tillräckligt för att hon ska bestämma sig för att stanna kvar på utbildningen. Det positiva utfallet blev att situationen inte förändrades.

Hälsocoacher är en mycket bra resurs för arbetssökande människor. Inte minst för det "tvärvetenskapliga tänket". Någon som knyter samman det psykologiska och det fysiska.³

I enlighet med avtal avslutades projekt Unga vuxna i september och Tranemo vårdcentral implementerar aktiviteten inom ordinarie verksamhet med finansiellt stöd från samordningsförbundet under perioden 2009-10-01—2010-05-31.

God ekonomisk hushållning

Verksamhetsmässiga mål

Samordningsförbundet bedriver ingen egen verksamhet, utan finansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen för deltagare i behov av insatser från minst två av parterna.

² Kommentar från handläggare i Samordningsteamet.

³ Kommentar från deltagare i projekt Unga vuxna.

Det verksamhetsmässiga målet för:

- *arbetslivsinriktad verksamhet* är att minst fem⁴ av tio deltagare ska vara i arbete, utbildning eller stå till arbetsmarknadens förfogande efter projektiden,
- *arbetslivs- och hälsoinriktad verksamhet* är att öka enskildas förmåga till förvärvsarbete, förbättra individens hälsa och livskvalitet, förhindra att människor hamnar i rundgång mellan myndigheter samt minska myndigheters dubbelarbete,
- *hälsoinriktad verksamhet* är att förhindra/minska sjukskrivningsperioden, öka förmågan till att förvärvsarbete eller studera och därmed hindra risken för långvarigt beroende av offentlig försörjning.

Finansiella mål

De finansiella målen för samordningsförbundet bör präglas av att ekonomin ska ge handlingsfrihet. Det övergripande målet är en budget i balans. Dessutom ska det egna kapitalet under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till högst 2 % av budgeterade medel.

Uppföljning och utvärdering

Som en del av god ekonomisk hushållning följs verksamheten regelbundet upp och utvärderas. All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell följs upp i SUS (system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). I SUS registreras varje samverkansaktivitet och individuppgifter. Styrelsen finansierar en gemensam resursperson i uppföljningssystemet, tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland. Det finns emellertid stora problem med SUS som resulterat i att systemet i dagsläget inte kan användas som underlag till utvärderingar. Därmed har förbundet parallellt (enligt rekommendationer från ägarrepresentanterna i Västra Götaland) använt sig av uppföljningssystemet DIS- deltagare i samverkan. Modellen innebär att man registrerar och sparar uppgifter kring deltagare i en excelfil för sammanställning och bearbetning. Denna uppföljning ger ett bra underlag för att styrelsen ska kunna upprätthålla en god intern kontroll av verksamheten.

Under 2009 har projekt Unga vuxna genomfört en självvärdering av verksamheten. Självvärdering definieras som att utvärderingen ombesörjes av den verksamhet och inom den organisation som ska granskas. Det innebär i det här fallet att projektledarna utfört självvärderingen med stöd av Jan Holmer, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Resultatet för de 54 deltagare som varit med i projekt Unga vuxna är att 2/3 av dem som vid start var arbetslösa vid avslut hade kommit vidare till studier eller jobb. Av de deltagare som skattat sin hälsa före och efter insatsen upplevde 86 % att deras hälsa förbättrats.

Styrelsen beslutade vidare, 2009-06-17, att lämna uppdrag till universitet att studenter inom ramen av sin uppsats kan utvärdera om och hur samordningsförbundet bidragit till att utveckla och fördjupa samverkan mellan parterna. Tyvärr har ingen student visat intresse för uppdraget.

⁴ Styrelsebeslut 2008-02-14, § 6 www.samverkanvg.se

Händelser under perioden och verksamhetsutveckling

Under hösten 2009 stärkte förbundet rehabiliteringskedjan ytterligare genom finansiering av en arbetslivsinriktade verksamheten i Ulricehamn. Verksamheten erbjuder arbetslösa och sjukskriva stöd för att öka förutsättningarna till förvärvsarbete, praktik eller studier. Tidsmässigt har verksamheten varit välplanerad då arbetsmarknaden varit fortsatt svag och ytterligare samverkansinsatser har behövs för att individer inte ska hamna mellan myndigheters ansvarsområden.

Projekt Unga vuxna som startade oktober 2007 avslutades som projekt september 2009. Modellen implementeras därefter i ordinarie verksamhet (primärvården) och målgruppen utvidgas till att även innefatta personer över 29 år. Samordningsförbundet frigör därmed medel att avsätta till andra prioriterade målgrupper i samhället.

Samordningsförbundets parter har under åren uppmärksammat behovet av förberedande rehabilitering (prerehabilitering) för individer i långvarigt utanförskap. Prerehabilitering syftar till att aktivera, stödja och motivera individer inför en mer arbetsinriktad insats. Det kan röra sig om att individen erbjuds att delta i gruppaktiviteter, coachande samtal, fysisk aktivitet och vägledning. Med start 1 januari 2010 finansierar förbundet en prerehabiliteringsverksamhet i syfte att öka individens aktivitetsförmåga och i förlängningen underlätta för individer att komma ut på arbetsmarknaden. För en del av de personer som har uppnått tidsgränsen i sjukförsäkringen beräknas prerehabilitering kunna bli aktuell.

I enlighet med förbundets finansieringsplan ska förbundet vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Under året har förbundet inventerat samverkansområden i behov av förstärkning. Av behovsinventering framgår behovet av

- **ett tvärprofessionellt bedömningsteam:**
teamet ska arbeta tillsammans och värdera patientens förmåga och behov av rehabilitering. Syftet är att vara en stödresurs för behandlande läkare och bidra till träffsäkrare sjukskrivningar och minskad sjukfrånvaro.
- **praktksamordning:**
praktik på en arbetsplats ökar på olika sätt arbetslösas möjligheter att direkt eller på längre sikt bli självförsörjande. En gemensam praktksamordning ger fler alternativ på praktikplatser och minskar myndigheternas dubbelarbete.

Samordningsförbundet går in på sitt fjärde år, 2010, och fortsätter att arbeta aktivt med att förstärka kedjan av rehabiliteringsinsatser för individer i behov av stöd från de samverkande parterna. Aktiviteter till enskilda individer finansieras i en allt större skala och när en större del av den avsedda målgruppen.

Ekonomiskt resultat

| Belopp i tkr | Utfall jan - dec | Aktuell budget jan - dec | Avvikelse jan - dec | Prognos helår (föregående uppf tillfälle) | Aktuell budget helår | Bokslut föreg år |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Nettokostnad och finansnetto | -4 647 | -7 127 | 2 480 | -5 537 | -7 127 | -3 344 |
| Bidrag | 3 950 | 3 950 | 0 | 3 950 | 3 950 | 4 000 |
| Resultat | -697 | -3 177 | 2 480 | -1 587 | - 3 177 | 656 |
| Utgående EK | 4 164 | | | 3 274 | | 4 861 |

Budgetuppföljningen per sista december 2009 visar ett negativt utfall på 697 tkr för verksamhetsåret 2009. I enlighet med aktuell finansieringsplan finansieras underskottet genom del av eget kapital. Det egna kapitalet som vid årets ingång uppgick till 4 861 tkr har minskat med årets resultat och uppgår per den sista december till 4 164 tkr.

Bidrag

Rapporten utgår från huvudmännens bidrag⁵ enligt nedan:

| Bidrag i tkr | Helår |
|---------------------------|-------|
| Försäkringskassa | 975 |
| Arbetsförmedling | 975 |
| Kommun | 1 000 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnd | 1 000 |
| Totalt | 3 950 |

Statens bidrag till finansiell samordning betalas av Försäkringskassan, som får disponera max 5 procent av sjukpenningens anslag till detta ändamål. Den primärkommunala miljonen fördelas mellan Ulricehamn och Tranemo efter invånarantalet i respektive kommun den 30 juni året före verksamhetsåret.

⁵ Regionens och kommunernas extra anslag i jämförelse med finansieringsmodellen medfinansierar det tvärsektorieella samordningsteamet.

Uppföljning av verksamhet och projekt

| Nettokostnad och finansnetto i tkr per område (ordinarie verksamhet och respektive projekt) Belopp i tkr | Utfall jan - dec | Aktuell budget jan - dec | Avvikelse jan - dec |
|---|---------------------|--------------------------------|------------------------|
| Styrelsearbete | -129 | -130 | 1 |
| Revision | -36 | -60 | 24 |
| Kansliadministration | -720 | -685 | -35 |
| Ränta | 32 | 0 | 32 |
| Projektersättning (årskostnad) • Målgruppsinsatser: - Projekt "Unga Vuxna" (-980) - Tvärsektoriellt samordningsteam (-652) - Arbetslivsinriktad rehabilitering på Byggstenen (-1 600) - Arbetslivsinriktad verksamhet i Ulricehamn (- 2 300) - Tillkomna utvecklingsinsatser (- 500) • Uppföljning och utvärdering (-120) • Kompetensutveckling (- 100) | -3 794 | -6 252 | 2 458 |
| Totalt | -4 647 | -7 127 | 2 480 |

Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn startade sin verksamhet den 1 november 2005. Trots att organisationen är relativt ung har förbundet utvecklats positivt sedan starten. År 2009 har förbundet skapat en god struktur för samverkan och samsyn mellan parterna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Förbundet finansierar bl.a. samordnade verksamheter som arbetar över myndighetsgränser i syfte att enskilda ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra arbete.

Samordningsförbundet konstaterar att revisionen för förbundets verksamhet är såväl omfattande som kostnadskrävande i förhållande till förbundets omslutning. Revisionskostnaderna per den sista juni 2009, som innefattar arvoden och sakkunnigbiträde, uppgick till sammanlagt 63 707 kr. Efter påpekanden har revisionskostnaderna korrigerats till 36 393 kr.

Framtid

Under 2009 förbrukades en mindre del av det egna kapitalet än beslutat bl.a. med hänvisning till att den arbetslivsinriktade verksamheten i Ulricehamn startade senare än ursprungligen planerat (enbart 577 tkr av de 2300 tkr utbetalades under 2009). Återstående beviljat medel kommer istället att belasta 2010 års verksamhet, vilket innebär att en stor del av det egna kapitalet förbrukas. Förbundet har också för avsikt att förlänga avtalet med Ulricehamns kommun med ytterligare ett år avseende den arbetslivsinriktade verksamheten om resultaten visar sig vara goda.

Resterande del av det egna kapitalet beräknas vara förbrukat 2010/2011 med anledning av förbundets satsningar på förberedande rehabilitering och praktksamordning inom parternas samlade ansvarsområde.

Resultaträkning

| | <i>Not</i> | <i>Budget 2009</i> | <i>Utfall 2009</i> | <i>Utfall 2008</i> |
|---|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Intäkter | | | | |
| Driftbidrag/medlemsavgifter | 1 | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 000 000 |
| Summa intäkter | | 3 950 000 | 3 950 000 | 4 000 000 |
| Kostnader | | | | |
| Köp av verksamhet från kommuner/kommunalförbund | | -6 892 000 | -4 403 102 | -3 421 487 |
| Personalkostnader | | -175 000 | -210 689 | -114 874 |
| Övriga kostnader | | -60 000 | -65 136 | -28 203 |
| Summa kostnader | 2 | -7 127 000 | -4 678 928 | -3 564 565 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -3 177 000 | -728 928 | 435 435 |
| Finansiella intäkter | 3 | 0 | 31 882 | 220 459 |
| Finansiella kostnader | | 0 | 0 | -61 |
| Resultat efter finansiella poster | | -3 177 000 | -697 045 | 655 832 |
| Årets resultat | | -3 177 000 | -697 045 | 655 832 |

Balansräkning

| Tillgångar | <i>Not</i> | <i>2009-12-31</i> | <i>2008-12-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | 4 | 224 733 | 50 930 |
| Bank | | 4 953 637 | 5 675 074 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 178 369 | 5 726 004 |
| Summa tillgångar | | 5 178 369 | 5 726 004 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| Eget kapital, årets resultat | 5 | 4 164 277 | 4 861 322 |
| Skulder | | | |
| Kortfristiga skulder | 6 | 1 014 092 | 864 682 |
| Summa | | 1 014 092 | 864 682 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | | 5 178 369 | 5 726 004 |

Finansieringsanalys

| | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|-----------------|------------------|
| DRIFT | | |
| Verksamhetens intäkter | 3 950 000 | 4 000 000 |
| Verksamhetens kostnader | -4 678 928 | -3 564 565 |
| Finansiella intäkter | 31 882 | 220 459 |
| Finansiella kostnader | 0 | -61 |
| Justering av rörelsekapitalets förändring | 0 | 0 |
| Driftsnetto | -697 045 | 655 832 |
| INVESTERINGAR | | |
| Investeringsnetto | 0 | 0 |
| FINANSIERING | | |
| Utlåning | | |
| Upplåning | | |
| Justering av rörelsekapitalets förändring | -24 392 | 601 118 |
| Finansieringsnetto | -24 392 | 601 118 |
| Förändring av likvida medel | -721 437 | 1 256 950 |

Noter

| | 2009 | 2008 |
|---|-------------------|-------------------|
| Not 1 | | |
| Intäkter | | |
| Västra Götalandsregionen, medl avg | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Tranemo kommun, medl avg | 342 199 | 344 234 |
| Ulricehamns kommun, medl avg | 657 801 | 655 766 |
| Försäkringskassan, medl avgift | 1 950 000 | 2 000 000 |
| Summa intäkter | 3 950 000 | 4 000 000 |
| Not 2 | | |
| Kostnader | | |
| Styrelse och revision | -165 205 | -108 582 |
| Kansliadministration - Tranemo kommun | -719 698 | -613 462 |
| Projektbidrag | | -2 842 521 |
| Projektbidrag - Kompetensutveckling | -75 542 | |
| Projektbidrag - Unga vuxna | -878 698 | |
| Projektbidrag - Byggstenen | -1 600 000 | |
| Projektbidrag - Tvärspekt samordningsteam | -643 832 | |
| Projektbidrag - Ulricehamnsverksamhet | -577 391 | |
| Projektbidrag - Uppföljning och utvärdering | -18 562 | |
| Summa driftskostnader | -4 678 928 | -3 564 565 |

| NOTER | 2009 | 2008 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Not 3 | | |
| Finansiella intäkter | | |
| Ränta på likvida medel | 31 882 | 220 459 |
| Summa finansiella intäkter | 31 882 | 220 459 |
| Not 4 | | |
| Fordringar | | |
| Momsfordran | 221 373 | 50 930 |
| Kundfordran | 3 360 | 0 |
| Summa fordringar | 224 733 | 50 930 |
| Not 5 | | |
| Förändring av det egna kapitalet | | |
| | Eget kapital | Eget kapital |
| Belopp vid årets ingång | 4 861 322 | 4 205 490 |
| Årets resultat | -697 045 | 655 832 |
| Belopp vid årets utgång | 4 164 277 | 4 861 322 |
| Kortfristiga skulder | -1 014 092 | -864 682 |
| Summa eget kapital | 4 164 277 | 4 861 322 |
| Not 6 | | |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 965 205 | 861 258 |
| Arvoden | 34 181 | 0 |
| Arbetsgivaravgifter o prel skatt | 14 707 | 3 424 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 014 092 | 864 682 |

Tranemo den 29 januari 2010

SAMORDNINGSFÖRBUNDET TRANEMO OCH ULRICEHAMN

Ann-Christine Simonsson
Ordförande

/ Soraya Nahari
Verkställande tjänsteman

BILAGA 1. Fallbeskrivning från Samordningsteamet

Remiss skriven av individ- och familjeomsorgen (IFO)

Bakgrund:

En ung man som bor tillsammans med sin ensamstående mor och några syskon. Han hoppade av sina gymnasiestudier pga. diverse problem. Han försökte senare att läsa in gymnasiet via Komvux men det fungerade inte då han inte klarade de muntliga framställningar som krävdes. Hans arbetslivserfarenhet bestod i ett kortare sommarjobb 2006 som tidningsbud och tillfällig anställning på kommunen. Därefter hände inte mycket utan han satt hemma och chattade på Internet. Detta har ledde till att han vände på dygnet, sov på dagarna och chattade på nätterna och mädde allmänt dåligt.

Arbetet i Samordningsteamet påbörjas november 2008:

Information som teamet fick från myndighet:

För ca 3 år sedan kontaktade han, via sin mor, socialtjänsten. Vid de första mötena var han mycket blek. Efter ett tag framkom det att han hade blivit utsatt för grov fysisk och psykisk misshandel under sin uppväxt

Kartläggningssamtal via Samordningsteamet. Det framkommer att han vill arbeta men har svårt att ta initiativ och passa tider. Bor så att han är beroende av skjuts av mamma. Missar flera träffar pga. att mamma eller han själv har förhinder som i normala fall inte är godtagbara t ex (glömt ordnat skjuts, mamma sjuk eller glömt tiden, inte orkade).

Efter kartläggningssamtal påbörjades ett arbete för att hitta en praktikplats som skulle få honom att komma igång och vända rätt på dygnet. Han tog endast en kontakt själv och det var via en bekant. Trots ett flertal kontakter med företag ledde det inte till någon praktikplats då erbjöds han att delta på Iris Hadar i sex veckor (Där får man bekräftelse på sina starka sidor, vägledning och coachning). Allt var ordnat, med busskort och anpassade tider efter hans möjlighet att komma till Iris Hadar. Han klarade inte av att ta sig till bussen pga. pressen och stressen. Han blev fysiskt sjuk. Det visade sig att han hade personliga problem som han var tvungen att reda ut innan han kunde gå vidare i livet.

Annan aktör: Teamet insåg att han behövde mer stöd innan en arbetspraktik var att tänka på. I samråd med honom tog teamet kontakt med professionell personal inom hans problemområde. Efter flera samtal och några månader senare bedömde teamet att han var redo för att på nytt pröva arbetslivet via praktik eller liknande. Han hade sakta ökat självförtroendet och sin egen motivation till ett självständigt liv med inriktning arbete. Efter att han hade tagit tag i sina personliga problem kunde han nu gå vidare. Denna gång var han mycket motiverad. Han hade även skaffat en egen bostad (med stöd av IFO).

Ny insats: Han erbjöds på nytt att delta i Iris Hadars 6 veckors program från

Arbetsförmedlingen. Denna start fungerade bra. Efter en förlängning på två veckor så gick han över i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsaktivitet (finansierad av samordningsförbundet) med fokus på att få struktur i vardagen, utveckla sin personlighet och stärka sina förmågor samtidigt som man fokuserar på möjligheter till studier eller jobb. Idag går han på projektet och har deltagit där i två månader. Han läser upp sina betyg, läser körkortsteori och har precis påbörjat en praktik inom hotell och restaurang.

Avslut: Samordningsteamet har precis tagit ett beslut om att han nu är redo för att skrivas ut ur projektet då samverkan kan ske på vanligt sätt fortsättningsvis om det behövs. Han har en arbetsförmåga och motivation till arbete och stärkt självförtroende (klarar sig på egen hand).