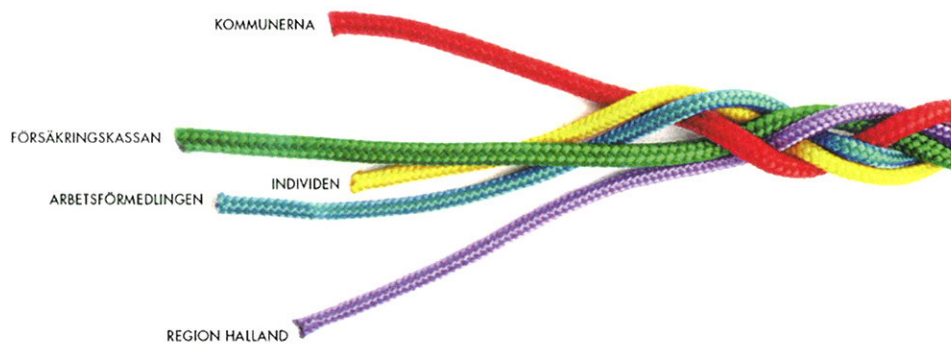




**Samordnings
förbundet**
HALLAND

Årsredovisning 2017



Beslutad av styrelsen 2018-03-09

Ordförande har ordet

Samordningsförbundets verksamhetsberättelse 2017

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.

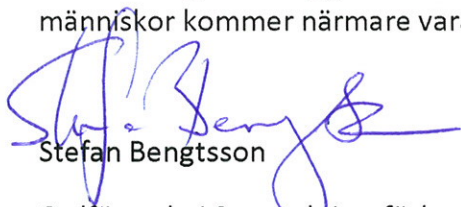
Samordningsförbundets verksamhet fortsätter att utvecklas i enlighet med förbundets syfte och styrdokument som förtydligades 2016. Gemensamma målbilder är en framgångsfaktor för att kunna arbeta över myndighetsgränser till nytta för hallänningarna och även för myndigheterna. Under 2017 har styrelsen beslutat att betrakta Individsamverkansteamerna som tillsvidare-verksamhet under ständig utveckling i hela Halland. En betydande del av teamens verksamhet kommer behöva finansieras från Samordningsförbundet även framöver och ingår i förbundets planering.

Gemensamt med Skoopi Halland har förbundet ingått ett IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, för att ge stöd till individer i arbetsintegrerande sociala företag att utvecklas i sina roller. De första insatserna har finansierats under hösten och gör verklig skillnad för individerna i företagen. Det är mycket tillfredsställande att efter flera försök och mycket arbete ha kommit fram till en fungerande form för detta.

I slutet av året beviljades ESF-projektet PARADIGM där Samordningsförbundet i Halland är projektägare. Efter tre tidigare ansökningar som inte beviljats är det mycket glädjande att PARADIGM nu kommer att genomföras.

Styrelsen i Samordningsförbundet i Halland har förändrats under året. Tre av de ordinarie ledamöterna har fått utökade uppdrag i respektive hemmaorganisation och har därmed lämnat styrelsen och ersatts av nya företrädare. Ordförande David Karlsson lämnade uppdraget efter sommaren och under hösten har Stefan Bengtsson varit ordförande. Styrelsen har också beslutat att tillåta Laholms kommun adjungera en person i styrelsen, då vald företrädare från Laholm inte har deltagit i något arbete i Samordningsförbundet under året.

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.



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	6
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	6
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	6
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	7
1.3.1 Målgrupper	7
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	12
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
1.6 Ekonomiskt utfall	14
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	14
2. RESULTATRÄKNING	14
3. BALANSRÄKNING	15
4. REDOVISNINGSPRINCIPER	15
5. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	16
6. 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 2017 för Samordningsförbundet i Halland.

Till redovisningen hör en bilaga med noter.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

- Förbundet har under året finansierat sju insatser riktade till individer tillhörande behovsgruppen där såväl samordnad rehabilitering, metodutveckling och Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ingått. Totalt har antalet deltagare i insatserna varit 469 (267 kv/202 m) under 2017. Av de 148 deltagare (71 kv/77 m) som avslutade en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 45 personer (21 kv/24 m), motsvarande 30 % ett arbete eller började studera. 26 personer (13 kv/13 m), motsvarande 18 % utvecklade under tiden i insatsen en arbetsförmåga, vilket gör att de nu kan söka jobb.
- 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 det kan ingå i parternas ordinarie verksamheter. Antalet deltagare i metodutvecklingsprojektet uppgick till 121 personer (84 kv/37 m) under 2017. Vid utvärdering i 2017 såg vi att ca 75 % 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.
- Förbundet samlade ca 530 deltagare på de myndighetsgemensamma utbildningar och kompetenshöjande insatser som Samordningsförbundet arrangerat.
- Nio utbildningar i konceptet Arbetsplatsambassadörer har anordnats under året, vilket resulterat i ca 155 arbetsplatser i Halland med ambassadörer under året. Med de 47 utbildade arbetsplatserna från 2016 har nu över 200 arbetsplatser en utbildad ambassadör i länet.
- Hallands första Idéburna Offentligt Partnerskap (IOP) slöts under hösten mellan föreningen Skoopi Halland och Samordningsförbundet i Halland. Syftet med ett IOP är att en offentlig myndighet och delar av den idella 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.
- Stödfunktion för socialt företagande i Laholm och Hylte. Samordningsförbundet finansierar merparten av en tjänsteman som arbetar inom Laholms och Hylte kommun för att inspirera, kompetenshöja och bidra med utveckling inom området till såväl invånare, myndigheter och politiker.
- Nytt kommunikationsmaterial har lanserats under hösten. En 16-sidig folder som beskriver förbundets verksamhet i stort, samt en symbolik i det medföljande (antingen "gör-det-själv-kitet" eller det färdigflätade) armband i förbundets färger, med budskapet att *Tillsammans är vi ännu starkare.*
- ESF-projektet PARADIGM. Under sommaren skrev förbundschef och verksamhetsutvecklare en ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) inom ramen för

programområde 2.1 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 funktionshinder kodning hos Arbetsförmedlingen. Projektet startar 180301 och håller på i tre år.

- Utbildningssatsningen *Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa* anordnades av Samordningsförbundet i Halland utifrån ett uttalat behov hos förbundets parter. Syftet med utbildningsdagen var bland annat att ge handläggare och personal som möter nyanlända ska få kunskap om att tidigare identifiera psykisk ohälsa. Utbildare var Religionsvetarna och Röda Korsets Traumaenhet.
- Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn påbörjade sin tjänst under september 2017. Utvecklingsledaren ska arbeta främst med kommuners och Region Hallands upphandlingsenheter och beställande förvaltningar inom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Syftet är att genom offentlig upphandling bredda arbetsmarknaden och nå sociala affekter. Insatsen är två-årig och kommer utvärderas efter hand.
- Styrdokument sätts, vilket innebär att styrelsen får möjlighet till en tätare uppföljning avseende resultat-, ekonomi- samt verksamhetsmässigt i och med tertialrapporter från insatsernas styrgrupper. I tertialrapporterna anges även systembrister som upptäcks samt guldkorn i insatserna. I styrdokument anges även målnivåer, rapporteringsfrekvens och mottagare.
- Kostnaderna för verksamheten uppgick till 19,8 miljoner kronor. Tillgångar uppgick till 18,6 miljoner kr (medlemsavgift från medlemmarna för 2017 och 6,6 miljoner kronor avser överskott från verksamhetsåret 2016. Vid 2017 års utgång hade förbundet därmed ett överskott med 5,5 miljoner kronor. Förbundet har haft ett stort överskott, men har under året minskat detta. Under 2018 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.

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 aktivt insatser som syftar till 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 469 individer registrerats på individnivå och deltagit i insatser som förbundet finansierar under 2017, varav:

- 267 kvinnor och 202 män (57 %/43 %)
- 35 % har endast grundskola som högsta utbildningsnivå (varav 50% kvinnor/50% män)
- 12 % har läst på högskola *i någon omfattning* (varav 79% kvinnor/21% män)
- 56 % har haft offentlig försörjning i över 3 år (varav 58% kvinnor/42% män)
- 14 % har haft offentlig försörjning i över 9 år (varav 59% kvinnor/41% män)

Därutöver har Individsamverkansteamens konsulterande funktion nyttjats för 286 personers räkning (47% kvinnor/53% män) av verksamheter inom förbundets parter i Halland under 2017.

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

Individsamverkansteamet i Falkenberg

Under sommaren 2013 startade länets första Individsamverkansteam i Falkenberg. Grundbemanningen är 25 % för kompetenserna Försäkringskassehandläggare, arbetsförmedlare/SIUS, socialsekreterare, FAMI-handläggare, arbetsterapeut (Reg Halland), sjuksköterska/kurator (Reg 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 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 1 258 633 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 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 2 200 928 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 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden.

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

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 2 855 398 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 2017 påbörjades en lokal medfinansiering med 40 % av personalkostnaderna för representanterna från parterna.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 2 550 625 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 teamkoordinator på 50 %, en handledare på 100 % samt ett konsultativt handläggarteam med ca 15 %.

Under 2017 har teamet utvecklat en konsultativ funktion så att personal och handläggare från parterna kan konsultera teamet i komplexa ärenden.

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

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 1 041 173 kr.

VÄXA

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.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 3 697 148 kr.

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Skoopi Halland

Hallands första Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) slöts under hösten 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 2017: 110 370 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, arbetsklimatsanalys, 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 sjuktalen, dels blir arbetsplatsen mer benägen att öppna upp för de som står utanför arbetslivet. Under 2017 har Samordningsförbundet finansierat sju utbildningsomgångar i länet vilka har resulterat i ett femtiotal arbetsplatser som har en arbetsplatsambassadör.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 767 018 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 2017: 440 000 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 utvärderas efter hand.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 238 445 kr.

Behovsanalys/kartläggning av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa

I augusti 2016 startades en kartläggning med fokus att ge bild av hur samverkan kring ungas psykiska hälsa ser ut och fungerar. Främst är det personer i åldersgruppen 16–20 år som kartläggningen avser.

En processledare genomför ett stort antal intervjuer med olika aktörer som samverkar för målgruppen samt brukarorganisationer. I februari 2017 genomfördes två workshops för att arbeta fram förbättringsförslag i samverkan för denna åldersgrupp. En del av detta arbete låg till grund för ESF-projektet PARADIGM som kommer att starta 180301.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 64 391 kr.

Brukarrevison Samordnad Individuell Planering (SIP)

Samordningsförbundet i Halland beställde 2017 en brukarrevison av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) för att kartlägga hur frekvent användandet av SIP ser ut och hur uppföljningsarbetet fungerar. Revisionen kommer att redovisas under våren 2018.

Finansiering från Samordningsförbundet 2017: 102 330 kr.

Utbildningar

I övrigt har Samordningsförbundet 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. Jämlikhets- och jämställdhetsutbildning arrangerades under 2017 för både styrelsen, beredningsgruppen, Individsamverkansteamens styrgrupper och personal som bemannar de insatser som förbundet finansierar.

Utbildningsatsningen Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa anordnades av Samordningsförbundet i Halland utifrån ett uttalat behov hos förbundets parter. Syftet med utbildningsdagen var bland annat att ge handläggare och personal som möter nyanlända ska få kunskap om att tidigare identifiera psykisk ohälsa. Utbildare var Religionsvetarna och Röda Korsets Traumaenhet.

Under våren 2017 har styrelsen haft två workshops med Högskolan i Halmstad med fokus på ledning och styrning.

I september 2017 genomfördes en Verksamhetsplaneringskonferens under två dagar med styrelse och beredningsgrupp.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Bokslutets redovisning visar följande kostnadsfördelning:

Individeriktade insatser:	13 714 tkr
Strukturövergripande insatser:	2 095 tkr
Administration och drift:	4 022 tkr

	Mål i styrdokument		Resultat 2017
Målområde Samordnad rehabilitering	Till arbete/ studier	35%	30%
	Uppföljning 12 mån	50%	39%
	Dokumenterad handlingsplan	90%	90%
Målområde Metodutveckling	Till arbete/studier	0%	12%
	Stegförflyttning mot arbete	Ej angivet	63%
Målområde Kunskapsutveckling	Antal deltagare	250 pers	ca 530 pers
	Upplevd kvalitet	<7/10 p	<8,5/10 p
Målområde Inkluderande arbetsliv	Stöd till ind. i ASF	100%	100%
	Utb i Arbetsplatsamb	120 pers	155 pers

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Totalt har 469 (267 kv/202 m) personer deltagit i de individriktade insatserna under 2017.

Av de 148 deltagare (71 kv/77 m) som avslutade en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats genom ett Individsamverkansteam fick 45 personer (21 kv/24 m), motsvarande 30 % ett arbete eller började studera. 26 personer (13 kv/13 m), motsvarande 18 % utvecklade under tiden i insatsen en arbetsförmåga, vilket gör att de nu kan söka jobb. Individsamverkansteams resultat skiljer sig sinsemellan.

Kommentar till resultat: Individsamverkansteamerna når inte riktigt upp till målet 35% ut i arbete/studier. De når upp till 30%. Vid analys av tidigare år så har det varit en något sjunkande trend (2016 34%, 2015 39%). Teamen beskriver att en förklaring kan vara den stigande högkonjunkturen, paradoxalt nog. Teamen 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 du har någon form av begränsning. De som fortfarande inte "sugs upp" av arbetsmarknaden har en tyngre och mer mångfacetterad problematik.

Efter 12-månadersuppföljningen är 39% kvar i arbete/studier, vilket är lägre än uppsatt mål. Dock är detta värde svårt att vidimera eftersom många inte svarar på telefon, mail eller brev, alternativt bytt telefonnummer, flyttat o s v.

Av de 80 deltagare (59 kv/21 m) som avslutade VÄXA (ett metodutvecklingsprojekt) så gick 12 % till arbete/studier. 63% 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. Fördelningen av försörjningsform vid inregistrering ser ut som följer:

- Försäkringskassan 56%
- Kommunerna 27%

- Arbetsförmedlingen 9%
- Ingen/annan offentlig förs. 6%

Kommentar till resultat: Vi kan se att under en period på 12-16 veckor förflyttar sig 75 % (!) 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

Behovsanalysen/kartläggningen av samordnade förebyggande insatser kring ungas psykiska hälsa gav en bild av hur samverkan kring ungas psykiska hälsa ser ut och fungerar. Främst är det personer i åldersgruppen 16–20 år som kartläggningen avser. Kartläggningen innebar bland annat ett insamlande av information och intervjuer på ca 40 arbetsplatser/brukarorganisationer. Vid två workshoppar med ca 80 deltagare från förbundets parter processades resultatet, vilket bland annat låg till grund för ESF-ansökan PARADIGM.

I övrigt har Samordningsförbundet arrangerat utbildning i Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa, jämställdhet/jämlikhet, samt två kompetens- och inspirationsdagar för personal som bemannar de insatser förbundet finansierar, grundutbildning i försäkringsmedicin och samordning vid två tillfällen, inspirationsdag för Upphandling med sociala hänsyn samt Samordningsförbundets dag. Totalt har ca 530 personer deltagit i dessa samlingar.

Hallands första Idéburna Offentligt Partnerskap (IOP) slöts under hösten 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 kommit igång och verksamhet har kunnat möjliggöras i form av handledning och utbildning på de arbetsintegrerande sociala företagen i länet.

Under 2017 har nio utbildningar inom konceptet Arbetsplatsambassadörer slutförts. Sammanlagt har ca 155 arbetsplatser utbildats i konceptet. Fler utbildningar kommer att ske under 2018.

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 2017 har en del förändringar skett i styrelsen, beroende på att ledamöter har fått andra tjänster eller att ny representant har utsetts. Under perioden januari till augusti 2017 har David Karlsson från Försäkringskassan varit ordförande. Under resten av året tillträdde Stefan Bengtsson som ordförande. Jenny Axelsson och Håkan Björklund från Halmstads kommun var vice ordförande under respektive halvår.

De två övriga ordinarie ledamöterna var Thomas Fager respektive Lars Öhlund från Arbetsförmedlingen och Anette Ryberg från Försäkringskassan. Ersättare har under 2016 varit:

Erland Linjer, Varbergs kommun
Rie Boulund, Falkenbergs kommun
Göran Edberg, Hylte kommun
Eva borg, Kungsbacka kommun
Mikael Kahlin, Laholms kommun
Margit Bik, Region Halland
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Adjungerad: Kjell Henriksson, Laholms kommun

Styrelsen har under 2017 haft sju styrelsemöten.

1.5.2 Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Revisorerna har under 2017 varit:

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

1.5.3 Ägarsamråd

I april 2017 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 2017 har kansliet bestått av en förbundschef och en verksamhetsutvecklare, inlånad från Region Halland. 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, 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 projektansökningar. Medlemmarna i beredningsgruppen har mandat från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till målgrupper och projekt/verksamheter. I det ingår även att bidra med kunskaper för att motverka parallella processer inom arbetsområdena. Förbundschefen är ordförande i beredningsgruppen.

1.6 Ekonomiskt utfall

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall-budget 2017	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	19 783 070	20 260 000	476 930	17 607 941
Bidrag/intäkt	18 677 996	18 642 000	-35 996	19 064 091
Resultat	-1 105 074	-1 618 000	-512 926	1 456 150
Utgående eget kapital	5 547 364			6 652 438
Likvida medel	10 566 851			10 658 968

2. Resultaträkning

Resultaträkning	Noter				
20170101-20171231					
Intäkter		Utfall 201701-201712	Budget 2017	Utfall fg år 201612	Avvikelse Utfall-Budget 2017
Försäljningsmedel		16		86 587	-16
Medlemsavgifter	1	18 639 480	18 642 000	18 639 480	2 520
Övriga bidrag		38 500		222 209	-38 500
Stadsbidrag /Nystarts jobb		0		53 362	0
Ränteintäkter		0		347	0
Summa intäkter		18 677 996	18 642 000	19 001 985	-35 996
					0
Kostnader					0
Projektkostnader	2	15 809 408	15 990 000	13 617 396	180 592
Driftskostnader	3	2 973 406	2 730 000	2 462 831	-243 406
Personalkostnader	4	1 048 927	1 540 000	1 527 713	491 073
Summa kostnader		19 831 741	20 260 000	17 607 941	428 259
					0
					0
Resultat före finansiella poster		-1 153 745		1 394 044	1 153 745
					0
Finansiella intäkter	5	48 671		62 106	-48 671
Finansiella kostnader		0			0
					0
Resultat efter finansiella poster/Årets resultat		-1 105 074	-1 618 000	1 456 150	-512 926

3. Balansräkning

Balansräkning

20170101-20171231

Noter

Tillgångar		Utfall 2017-12-31	Utfall 2016-12-31
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		394	0
Övriga fordringar		295 854	152 462
Upplupna intäkter	6	289 899	438 628
Fonderade medel	7	8 139 659	10 222 749
Kassa och bank		2 427 192	436 219
Summa omsättningstillgångar		11 152 999	11 250 058
Anläggningstillgångar			
Inventarier		119 320	0
Ack.avskr.inventarier		-3 314	0
Summa anläggningstillgångar	8	116 006	0
Summa tillgångar		11 269 004	11 250 058
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		6 652 438	5 196 288
Årets vinst		-1 105 074	1 456 150
Summa eget kapital		5 547 364	6 652 438
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 448 209	3 317 207
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	9	2 273 431	1 280 413
Summa kortfristiga skulder		5 721 640	4 597 620
Summa eget kapital och skulder		11 269 004	11 250 058
Ställda säkerhet			Inga
Eventualförpliktelser			Inga

4. Redovisningsprinciper

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

5. Eventuella tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Projektkostnader	15 809 408	15 990 000	180 592
Summa insatser	15 809 408	15 990 000	180 592

Kansli och styrelse	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Driftkostnader	2 973 406	2 730 000	-243 406
Varav finansiella kostnader	0	0	0
Personalkostnader o arvode	1 048 927	1 540 000	491 073
Varav Styrelse kostnader	233 668	0	0
Summa Kansli och styrelse	4 022 333	4 270 000	247 667

Intäkter 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Intäkter/medlemsavgifter	18 639 480	18 642 000	2 520
Övriga intäkter/bidrag	38 516	0	-38 516
Finansiella intäkter	48 671	0	-48 671
Summa intäkter 2017	18 726 667	18 642 000	-84 667

Årets resultat 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Årets resultat 2017	-1 105 074	-1 618 000	-512 926

Förändring Egetkapital

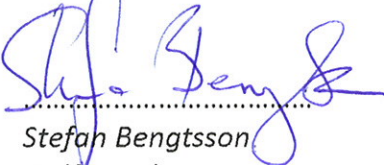
	Balanserat resultat	Åretsresultat	Summa Eget kapital
Utgående balans per 161231	5 196 288	1 456 150	6 652 438
Förändring under året	1 456 150	-1 456 150	0
Årets resultat		-1 105 074	-1 105 074
Utgående balans per 171231	6 652 438	-1 105 074	5 547 364

6. Styrelsens beslut


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

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:



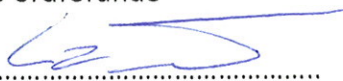
Stefan Bengtsson
Ordförande



Anette Ryberg
Ledamot



Håkan Björklund
Vice ordförande



Lars Öhlund
Ledamot

PM - granskning av
årsredovisning och interna
kontroller avseende
räkenskapsår 2017
Samordningsförbundet
Region Halland

Uppdraget

På uppdrag av revisorerna för Samordningsförbundet Halland har vi granskat årsredovisningen och den interna kontrollen för räkenskapsåret 2017. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen haft tillräcklig kontroll över verksamheten samt om årsredovisningen är rättvisande. Vidare har granskningen syftat till att bedöma att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Kontrollmålen är följande:

- Har styrelsen beslutat om ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för verksamheten?
- Finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering och rapportering till styrelsen? Fattar styrelsen aktiva beslut i tillräcklig utsträckning?
- Sker attester på angivet sätt? Har styrelsen system och rutiner för intern kontroll, tillämpas de och är de tillräckliga?
- Är räkenskaperna rättvisande?

Metod

Genomgång av protokoll och tillhörande handlingar, årsredovisning och verksamhetsberättelse, projektredovisningar och räkenskapsmaterial. Samtal har förts med förbundschefen och redovisningsansvarig.

Iakttagelser

Ekonomisk uppföljning

Styrelsen har beslutat om budget för 2017 som finns i förbundets styrdokument och verksamhetsplanen.

Verksamhetsmässiga mål

Styrelsen har uttalat målet att öka sysselsättningen för unga i utanförskap och för hallänningar med psykisk ohälsa. Under 2017 har även ett nytt styrdokument godkänts där styrelsen får möjlighet till tätare uppföljning med tertiärrapporter från insatsernas styrgrupper. Vidare presenteras i årsredovisningen en måluppföljning utifrån utsatta mål i verksamhetsplanen. Vi har noterat att ett delmål gällande stegförflyttning av individer, ej står angivet i årsredovisningen.

Vi noterar att under 2017 har totalt 469 individer deltagit. Av dessa har 148 (32 %) avslutats under året och 45 (30 %) fått arbete.

Sammantaget bedömer vi att det finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering samt rapportering till styrelsen. Styrelsen fattar aktiva beslut i tillräcklig utsträckning.

Styrelsearbetet

Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året. Styrande för verksamheten har under 2017 varit den verksamhetsplan som styrelsen antog på möte den 27 januari 2017.

Intern kontroll

Det är viktigt att samordningsförbundet arbetar löpande med ekonomisk uppföljning och analys. Vår bedömning är att samordningsförbundet kan förstärka den löpande ekonomiska analysen genom regelbundna kvartalsvisa avstämningar.

Vår övergripande bedömning är att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2017.

Räkenskaperna – Årsredovisningen för 2017

Årets resultat uppgår till -1 105 074 kr (+1 456 150 kr). Förbundets utgående egna kapital uppgår till 5 547 364 kr (6 652 438 kr). Underskottet för 2017 är mindre än budgeterat. Detta beror på att projekten inte genomfördes i samma utsträckning som i den ursprungliga budgeten och delar senarelagts till 2018.

Årsredovisningen för 2017 har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Vi har i vår granskning inte funnit några väsentliga avvikelser från god sed.

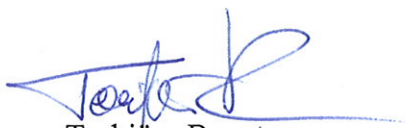
Vi noterar att uppställning och innehåll i resultat- och balansräkningen som erhålls från Halmstad kommun som är behjälpliga med bokslutet är mer detaljerad än vad som är brukligt enligt kommunal redovisningslag.

Sammanfattande bedömning

Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2017. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och på ett ändamålsenligt sätt.

Årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med kommunal redovisningslag men på grund av den är något mer detaljerad än vad som är brukligt enligt god redovisningssed så rekommenderar vi att den anpassas i enlighet med en standardiserad mall för årsredovisningar.

Jönköping, 19 mars 2018
Deloitte AB



Torbjörn Bengtsson
Certifierad kommunal Revisor



Tomislav Condric
Revisor

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.

© 2018 Deloitte AB.

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet i Halland,

Region Halland

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2017

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Halland (organisationsnummer 222000-2857) för verksamhetsåret 2017.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Halland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi återoppar bifogad PM Samordningsförbundet Halland – granskningsrapport 2017.

Halmstad den 2018-03-15



Jan-Erik Martinsen

Revisorer från kommuner och landsting



Pernilla Rehnberg, Deloitte AB

Auktoriserad revisor från staten

Bilagor:

De sakkunnigas rapport

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2017

Noter:

Not 1 Verksamhetens Medlemsavgifter 2017	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall 2016
Staten 50 %	9 321 000	9 321 000	0	9 321 000
Region Halland 25 %	4 660 500	4 660 500	0	4 660 500
Falkenbergs kommun 3 %	559 260	559 260	0	559 260
Halmstads kommun 8 %	1 491 360	1 491 360	0	1 491 360
Hylte kommun 1 %	186 240	186 240	0	186 240
Laholms kommun 2 %	372 480	372 480	0	372 480
Kungsbacka kommun 6 %	1 117 440	1 117 440	0	1 117 440
Varbergs kommun 5 %	931 200	931 200	0	931 200
Summa medlemsavgifter	18 639 480	18 639 480	0	18 639 480

Aktivitet	Not 2 Projektkostnader (Insatser)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall fg år 2016
110	Socialt företagande Halmstads kommun	0	0	0	95 916
140	Individsamverkansteam Falkenberg	1 258 633	1 300 000	41 367	1 337 304
200	Individsamverkansteamet i Kungsbacka	2 200 928	2 460 000	259 072	2 649 080
210	Individsamverkansteamet i Laholm	1 041 173	900 000	-141 173	726 802
220	Individsamverkansteamet i Varberg	2 550 625	2 300 000	-250 625	2 321 103
230	Arena för individsamverkan i Halmstad/Hylte	2 855 398	3 400 000	544 602	3 866 656
240	Kartläggning unga i farozonen för AE	64 391	50 000	-14 391	89 717
250	Växa	3 697 148	4 000 000	302 852	805 510
260	Arbetsplatsambassadörer Halmstad/Hylte	224 945	1 000 000	775 055	101 149
270	Arbetsplatsambassadörer Laholm	108 598	0	-108 598	100 833
280	Arbetsplatsambassadörer Varberg	206 847	0	-206 847	99 548
290	Socialföretagande Hylte/Laholm	440 000	580 000	140 000	0
300	Andersbergs vårdcentral	0	0	0	1 423 778
310	Arbetsplatsambassadörsutbildning i Falkenberg	110 940	0	-110 940	0
320	Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala	238 445	0	-238 445	0
330	Brukarrevision SIP	102 330	0	-102 330	0
340	Ideburet Offentligt Partnerskap/IOP	110 371	0	-110 371	0
350	Supported Employment Utb	109 371	0	-109 371	0
360	Migrationsutb	373 575	0	-373 575	0
370	Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka	115 691	0	-115 691	0
	Summa projektkostnader	15 809 408	15 990 000	-180 592	13 617 396

Konto	Not 3 Driftskostnader(Kansli och styrelse)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall fg år 2016
470*	Konsultkostnader	288 237	250 000	-38 237	650 113
4715	Köp av personaltjänster(verksamhetsutvecklare)	864 000	870 000	6 000	235 893
581	Avgifter för kurser mm	386 329	300 000	-86 329	222 748
58*	Personalkostnader	4 161	0	-4 161	3 652
601	Lokalhyra	145 727	290 000	144 273	282 097
605	Fastighetservice	17 500	0	-17 500	3 000
61*	Hyra arbetsmaskiner	72 084	0	-72 084	101 759
641	Förbrukningsinventarier	15 357	0	-15 357	38 850
643	Böcker, tidningar, facklitteratur	744	0	-744	8 412
6441	Livsmedel	10 555	0	-10 555	19 294
646/649	Förbrukningsmaterial	5 507	0	-5 507	3 121
651	Kontorsmaterial	3 959	0	-3 959	3 762
654	It-material	5 976	0	-5 976	1 607
655	Trycksaker	4 201	0	-4 201	54 094
66*	Reparation	1 341	0	-1 341	14 105
673/674/679	It-drift	215 628	150 000	-65 628	264 404
6791	Värdeorganisation UAF	269 260	270 000	740	260 155
6799	Övriga tjänster	108 649	600 000	491 351	18 810
681	Telekommunikation	43 932	0	-43 932	30 842
683	It-kommunikation	19 800	0	-19 800	1 658
685	Porto	13 918	0	-13 918	4 274
705*	Resekostnader	131 499	0	-131 499	81 925
710	Representation	37 790	0	-37 790	3 754
723	Reklam och information	161 980	0	-161 980	10 810
731	Försäkringsavgifter	61 814	0	-61 814	56 921
761*	Avgifter	61 750	0	-61 750	73 052
766	Trängselskatt för egna fordon	435	0	-435	1 916
793	Avskrivning maskiner och inventarier	3 314	0	-3 314	0
809	Övriga skatter	12 354	0	-12 354	11 408
85*	Räntekostnader,bankkostnader	5 606	0	-5 606	395
	Summa driftskostnader	2 973 406	2 730 000	-243 406	2 462 831

Konto	Not 4 Personalkostnader (Kansliet+Styrelse)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Utfall fg år 2016
501	Arvode förtroendevalda	90 129	250 000	159 871	80 921
5014	Grundarvode	0	0	0	0
5016	Sammanträdes- och förrättningsarvoden	13 335	0	-13 335	28 107
5015	Ers förlorad arbetstjänst	58 183	0	-58 183	54 666
502	Löner till arbetstagare	552 690	700 000	147 310	616 130
504	Arvode till uppdragstagare	0	0	0	16 000
5025	Timplön	0	0	0	86 511
509	PO-pålägg arbetad tid	247 206	500 000	252 794	361 494
511	Semesterlön	55 426	90 000	34 574	236 972
512	Sjuklön	0	0	0	3 757
548	Förmånsvärden av naturförmåner till anställda	38 745	0	-38 745	38 878
5511	Traktamenten, skattefria	1 285	0	-1 285	2 274
5521	Bilersättningar, skattefria	21 782	0	-21 782	30 239
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	6 626	0	-6 626	10 574
559	Övriga kostnadsersättningar	554	0	-554	0
55929	Motbokning förmåner	-38 745	0	38 745	-38 878
561	Lagstadgade arbetsgivaravg	0	0	0	68
571	Pensionsförsäkringsavgifter	1 712	0	-1 712	0
	Summa personalkostnader	1 048 926	1 540 000	491 074	1 527 713

Not 5 Finansiella intäkter	Utfall 2017	Utfall fg år 2016
Värdeförändring fonder/utveckling	44 765	56 142
Värdeförändring fonder	3 906	5 964
Summa finansiella kostnader	48 671	62 106
Not 6 Upplupna intäkter och förutbet kostnader	Utg balans 2017	Utg balans 2016
Förutbet kostnader 2018	289 899	0
Intäkter i år fakturerade kommande år	0	438 628
Summa upplupna intäkter	289 899	438 628

Not 7 Fonderade medel	Utg balans 2017	Utg balans 2016
Anskaffningsvärde Nordea Inst.Kortränta	5 480	5 480
Anskaffningsvärde Nordea Stratega Ränta	28 318	28 318
Anskaffningsvärde Nordea Bostadsobligationsfond	5 654 957	10 132 809
Stratega 10 14431955623	2 406 138	0
varav Värdeförändring/utveckling 2017	44 765	56 142
Summa fonderade medel	8 139 658	10 222 749

Not 8 Anläggningar	Utg balans 2017	Utg balans 2016
Inventarier	119 320	0
Ack.avskr.inventarier	-3 314	0
Summa /Rest värde	116 006	

Not 9 Upplupna kostnader och förutbet intäkter	Utg balans 2017	Utg balans 2016
Kostn för i år fakturerade kommande år	2 272 398	1 269 349
Upplupna räntekostnader	-4	-16
Slutlig skatt 2015	0	10 296
Slutlig skatt 2016	1 037	0
Preliminär skatt dec 2016	0	784
Summa upplupna kostnader och förutbet intäkt	2 273 431	1 280 413