



*SjuhäradS Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.*

Styrelsen lämnar med denna rapport tertialredovisning januari-augusti 2015:

**I enlighet med fastställd verksamhetsplan** har under perioden aktiviteter bedrivits för individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet skiftar inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan ge effekt. Möjlighet finns att ta del av valfria insatser oavsett vilken sjuhäradskommun deltagaren bor i, men flertalet platser nyttjas lokalt.

IN- och UT-Flöden Januari-augusti 2015	Folkbokf. i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Totalt perioden	35	273	17	82	18	29	30	16*
Varav unika	22	266	15	80	18	27	30	16
IN-flöde, årets nya	4	68	9	29	16	23	29	16
UT-flöde	12	78	15	48	7	21	22	5

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

En asterisk i sammanställningen indikerar att manuell justering skett i relation SUS, till det nationella uppföljningssystemet.

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr, geografiskt fördelat enligt nedan.

Akkumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	4	33	6	15	21	3	5	11
män	3	9	7	13	19	7	1	5
total	7	42	13	28	40	10	6	16
budgeterat årsvis	20	80	20	50	20	20	40	20

Deltagarsammanställningar och ekonomisk uppföljning ackumuleras till antal och kostnad medan informationen om övergripande arbete kompletterar sedan tidigare rapport:

Månadsvis flöden		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
<b>Maj</b>	Kvinna	11	9
	Man	5	14
<b>Totalt maj</b>		<b>16</b>	<b>23</b>
<b>Juni</b>	Kvinna	11	18
	Man	6	7
<b>Totalt juni</b>		<b>17</b>	<b>25</b>
<b>Juli</b>	Kvinna	2	2
	Man	5	6
<b>Totalt juli</b>		<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Augusti</b>	Kvinna	9	7
	Man	7	4
<b>Totalt augusti</b>		<b>16</b>	<b>11</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>56</b>	<b>67</b>

Sammanställningen till vänster visar månadsvis flöden.

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Här är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse.

Utöver deltagarverksamhet har förbundet verkat för att samordna olika aktörers verksamhet och behov av nya projekt.

Exempelvis har sedan föregående rapport överenskommelse skett med vårdcentralen Herkules där teamsamverkan kommer att inledas i september. Uppdragsteamet i Bollebygd hade sitt första möte i augusti och i Mark samt Vårgårda bildas team inom kort. Samordning pågår även specifikt för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-noll). Borås Stad och Försäkringskassan har format rutiner som fler kommuner planeras anta för att hindra försörjningsstödsenheternas klienter att ”falla mellan stolarna” i relation till Försäkringskassans samordnings-ansvar och ev. möjliga resurser/förmåner.

Ansökan till ESF om projekt SPACE med utlandspraktik för unga har beviljats inom den transnationella utlysningen ”TLN Mobility”. Som ett komplement till denna har därefter en ansökan lämnats till Arvsfonden för att utöka resurserna i samband med den del som ska ske i Sverige. Den kompletterande ansökan tar fasta på ägarnas önskemål om att skapa kvalitativa anställningar för personer i målgruppen som medel till deras egen kompetensutveckling. Besked väntas under hösten.

För en mer lokal förankring av kommande års verksamheter och projekt har fyra delregionala beredningsgrupper träffats och diskuterat lokala frågor samt de perspektiv som styrelsen anvisat kring verksamhetsplanering. Beredningsgrupperna består av en person per medlem och område som kan förväntas anta ett beställar-perspektiv på det utbud som diskuteras. (dvs svara på vad respektive part önskar få utfört genom förbundets försorg). För kommunerna är socialtjänsten kallad i beställar-rollen och därutöver medverkar arbetsmarknadsenhet eller motsvarande för att skapa lokal utförarförankring i dialogen. Dessa och ytterligare representanter har deltagit i förankring av ännu ett projekt, POINT.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016-2018, som följer de anvisningar ägarparterna anvisat vid årets ägarsamråd, kommer att tillsändas beredningsgrupperna för konkreta synpunkter inför slutligt fastställande av verksamhetsplanen vilket beräknas ske 31/10 2015.

**Ekonomisk uppföljning och prognos**

## RESULTATRAPPOR

jan-aug 2015

*Intäkter*

Övriga intäkter

7 554,79

Not 3

**Summa Verksamhetens intäkter****7 554,79***Kostnader*

Arvoden

-69 788,68

Reseersättning

-31 186,78

Sociala avgifter

-21 256,00

Övriga Personalkostnader

-557 877,81

Verksamhetsanknutna kostnader

-6 862 366,57

Not 1

Lokalkostnader

-69 920,00

Övriga kostnader

-213 776,78

Not 2

**Summa Verksamhetens kostnader****-7 826 172,62****RES1 Verksamhetens nettokostnad****-7 818 617,83**

Erhållna bidrag från huvudmännen

10 180 000,00

Övriga finansiella intäkter

Övriga finansiella kostnader

-1 691,41

**Summa Finansiella intäkter/kostnader****10 178 308,59****RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut****2 359 690,76**

Extraordinära intäkter

0,00

Extraordinära kostnader

0,00

**RES3 PERIODENS RESULTAT****2 359 690,76***Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader*

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster

-1 085 790,57

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader

-5 565 592,70

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader

-141 228,00

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader

1 444,70

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader

-52 000,00

5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostn

-19 200,00

**Summa:****-6 862 366,57***Not 2 Övriga kostnader*

6230 Datakommunikation

-4 317,90

6419 Övriga förbrukningsinventarier

-18 001,75

6451 Kontorsmaterial

-828,71

6911 Kostnader för information

-274,45

7071 Representation (ej personal)

-1 084,00

7212 Tele, mobil

-10 569,30

7541 IT-tjänster

-204,00

7551 Konsultarvoden spec utredn

-42 930,67

7599 Övriga tjänster

-56 449,00

7619 Övriga kostnader

-79 117,00

**Summa:****-213 776,78***Not 3 Övriga intäkter.*

3899 Övriga bidrag, ESF

7 556,00

3740 Öres- och kronutjämning

-1,21

**Summa:****7 554,79**

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>Ing balans</b>	<b>Förändring</b>	<b>Utg balans</b>	
		<b>2015-01-01</b>		<b>2015-08-31</b>	
<i>Anläggningstillgångar</i>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>					
	Kortfristiga fordringar	2 835 342,00	-1 452 785,00	1 382 557,00	Not 1
	Likvida medel	6 645 206,59	1 744 876,04	8 390 082,63	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>9 480 548,59</b>	<b>292 091,04</b>	<b>9 772 639,63</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>9 480 548,59</b>	<b>292 091,04</b>	<b>9 772 639,63</b>	
<i>Eget kapital</i>					
	Eget kapital	4 169 446,87	0,00	4 169 446,87	
	Periodens resultat	0,00	2 359 690,76	2 359 690,76	
<b>Summa Eget kapital</b>		<b>4 169 446,87</b>	<b>2 359 690,76</b>	<b>6 529 137,63</b>	
<i>Skulder</i>					
	Kortfristiga skulder	5 311 101,72	-2 067 599,72	3 243 502,00	Not 3
<b>Summa skulder</b>		<b>5 311 101,72</b>	<b>-2 067 599,72</b>	<b>3 243 502,00</b>	
<b>SUMMA E K, AVS. och SKULDER</b>		<b>9 480 548,59</b>	<b>292 091,04</b>	<b>9 772 639,63</b>	

		<i>Kortfristiga fordringar</i>	
Not 1:	1:1687 Redovisningskonto, moms	110 057,00	
	1712 Upplupna intäkter	1 272 500,00	
	<b>Summa:</b>	<b>1 382 557,00</b>	
Not 2:	<i>Likvida medel</i>		
	1930 Bankgiro	6304932,66	
	1970 Särskilda bankkonton	2085149,97	
	<b>Summa:</b>	<b>8 390 082,63</b>	
Not 3:	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	2411 Leverantörsskulder	-2 604 514,00	
	2711 Innehållen personalskatt	-1 337,00	
	2931 Upplupna sociala avgifter	-1 401,00	
	2991 Upplupna kostnader	0,00	
	2992 Förutbetalda intäkter	-636 250,00	
	<b>Summa:</b>	<b>-3 243 502,00</b>	

Notera att ett negativt resultat budgeterats vid årsskiftet enligt verksamhetsplan.

Parterna finansierar tillsammans 15 270 tkr av årets beräknade kostnader.

Vid utgång av 2014 var det egna kapitalet 4 169 tkr och det beräknas under året att minska med 1 622 tkr. En viss ekonomisk buffert gynnar den gemensamma driften av projekt med extern finansiering, men avsikten är att nyttja delar av befintliga medel för att nå balans mot nationella riktlinjer. (Den statliga anslagsramen kommer framgent att påverkas av hur mycket eget kapital ett förbund håller.)

Vid utgången av 2015 beräknas förbundet ha ett eget kapital som ligger inom gränsen för [den nationella rekommendationsnivån](#).

Nedan presenteras ackumulerad kostnader för respektive kostnadsställen jämte årsbudget och prognos för årets utfall. Vissa verksamheter har som vanligt fördröjningar i ackumulerat utfall då utförande parter generellt fakturerar periodvis i efterhand. Ytterligare kostnader har upparbetats under perioden även om det ännu inte syns i utfallet.

Slutligen finns i sammanställningen en rad för de medel som styrelsen har att besluta över inom ramen för sänkt prognos gällande några kostnadsställen, se kommentarer.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2015	Budget helår 2015
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) *1	-116	-170	-280
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)*2	-102	-160	-250
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-761	-1 600	-1 600
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker) *3	0	-20	-75
3001	Verksamheter i Borås	-2 700	-4 221	-4 221
3002	Aktiv hälsa i Borås *4	-20	-400	-300
3004	Sociala företag	-504	-900	-900
3005	Utbildning/Utveckling (inkl tidigare extraprioriterat) *5	-227	-1055	-1340
3006	Gröna Vägen i Borås	-600	-1 200	-1 200
3007	Aktiv hälsa i Mark	-88	-175	-175
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-1 198	-1 797	-1 797
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	0	-75	-75
3011	Ny Kraft Bollebygd	0	-430	-430
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-25	-75	-75
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-178	-532	-532
3015	Byggstenen i Tranemo	-202	-607	-607
3016	Ulricehamn Arbetscenter, Ny Kraft	-606	-1 211	-1 211
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-327	-653	-653
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	0	-546	-546
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-25	-75	-75
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-75	-150	-150
3033	Över gränserna utlandspraktik	-67	-400	-400
3034	Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering	8		0
	Medel som styrelsen prioriterat under hösten *6		-440	
<b>Summa</b>		<b>-7 821</b>	<b>-16 892</b>	<b>-16 892</b>

Kommentarer till avvikelser ovan:

\*1, Styrelsen har arrangerat och deltagit i färre konferenser och möten jämfört med budget.

\*2, Västra Götalands resurstjänst för SUS har delvis nyttjats i ett nationellt syfte och kostnaden har då minskat i motsvarande grad.

\*3, Flera förbund administrerar den gemensamma hemsidan [www.samverkanvg.se](http://www.samverkanvg.se) vilket minskar gemensamma informationskostnader för regionens tjänst.

\*4, Aktiv hälsa i Borås ges utökad budget för tredje tertialet. Verksamheten har under året tilldelats för lite resurser i relation till befolkningmängden. Utbudet kan med detta breddas och erbjudas till fler personer.

\*5, Verksamhetsplanen avsatte projektmedfinansiering vilken till viss del nyttjats för att samordna ansökningar av nya projekt (300tkr personal)

Därutöver har budgeterats ytterligare poster för kompetensutveckling, utlandspraktik samt för målgruppen att medverka i utformning av samordningsförbundets dag (13 november) som i år har som tema att minska psykisk ohälsa.

Inom ramen för anslagna medel erbjuds exempelvis under hösten 30 personer (personal) att utbildas till gruppleddare inom ACT, för att i sin tur kunna utbilda fler personer (deltagare) i en metod som avser att minska stress och öka psykiskt välbefinnande.

\*6, Uppföljning av budget och prognos föranleder styrelsen ytterligare prioritering eller omprioritering av medel. Dessa fördelas mellan fyra olika områden inom utrymmet för prioriterade medel, enligt fallande prioritet:

- A, Utbildning i samverkan för att skapa en välförankrad berednings-modell.
- B, Stärk aktiv Hälsa genom ett engångsuppdrag som ger kvalitetssäkring.
- C, Tidigarelägg ett fåtal platser inom Jobb resurs för att initiera kommande verksamhet.
- D, Utbildning till personal inom Supported Employment, IPS och Supported Education.

### **Hur kan vi dra åt samma håll när det gäller psykisk ohälsa?**

Livet är sällan eller aldrig fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och det måste vi förhålla oss till. Med enade krafter kan myndigheterna förmedla kunskap och verktyg som underlättar för många att hantera även de kriser som uppstår längs vägen.

På samordningsförbundets dag i Sjuhärad är årets tema inom psykisk ohälsa. Som tidigare år träffas chefer, politiker, deltagare och handläggare för en gemensam utveckling.

**Vik fredagen den 13 november**, ytterligare information kommer inom kort.