



*SjuhäradS Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser med syfte att människor ska förbättra, återfå och behålla förmågan att förvärvsarbeta. Parallellt med den verksamhet som finansieras av förbundets medlemmar pågår projekt KRUT som till stor del finansieras av ESF, Europiska socialfonden.*

Styrelsen för förbundet översänder halvårsrapport för januari tom juni 2013 enligt nedan.

**I enlighet med fastställd verksamhetsplan** bedrivs aktiviteter för individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller fler av myndigheterna i förbundet. Vissa insatser prioriterar resurser åt unga och personer med funktionsnedsättning eller psykisk problematik.

Utbudet av aktiviteter skiftar inom det geografiska området. Möjligheten finns att nyttja valfria insatser oavsett vilken i sjuhäradskommun deltagaren bor, men flertalet platser nyttjas endast lokalt. Gröna Vägen har flest inresta och därutöver är det vissa grannkommuner som samverkar med utbyten och i viss mån att ungdomar reser in till Borås Stad för verksamhet. En deltagare kan delta/ha deltagit i olika insatser parallellt eller efter varandra vilket visas i antal, medan den andra siffran visar antal unika personnr.

IN- och UT-Flöden Jan-jun 2013	Folkbokf. i: Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
totalt perioden	44	329	31	96	26	35	103	35
varav unika	28	315	29	90	26	29	72	35
IN-flöde, årets nya	9	105	13	36	14	22	46	16
utflöde	5	129	15	46	11	25	16	7

Utöver folkbokförda i Sjuhärad har sex unika personer från andra kommuner deltagit. Tillsammans ackumuleras 713 deltagare jan-jun att jämföra med budgeterade 1043 för helår. Fördelningen av hur många unika individer som tar del av insatserna är mycket representativ i relation till det totala antalet folkbokförda per kommun, vilket också är kostnadsgrundande. Utöver unikt registrerade deltagare finns anonymt registrerade. Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr. Detta antal finns inte inräknat i vidstående siffror. Således finns fler från varje kommun; geografiskt fördelat enligt nedan:

Ackumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	0	33	4	21	23	3	8	0
män	1	16	0	9	17	4	10	0
total	1	49	4	30	40	7	18	0
budgeterat	25	75	24	45	45	15	25	26

Av årets hittills 255 avslutade deltagare finns en tendens till att flera personer har längre inskrivningar än vad som anges för respektive verksamhet. Lotsen och Krut har flest långvariga deltagare. Å andra sidan finns även de som avslutas efter mycket kort tid så sett till snitttider håller sig samtliga verksamheter inom givna ramar.

Andelen män är underrepresenterade i Aktiv hälsa ( 57 män och 92 kvinnor enligt ovanstående tabell) medan andelen kvinnor och män är mer jämnt fördelat bland övriga verksamheter. (125kvinnor och 140män, nedan)

Fördelningen av inskrivningar varierar över året. Precis som för andra verksamheter noteras en nedgång i antalet inskrivna under sommaren.

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
<b>Januari</b>	Kvinna	35	18
	Man	55	21
<b>Totalt Januari</b>		<b>90</b>	<b>39</b>
<b>Februari</b>	Kvinna	21	22
	Man	21	29
<b>Totalt Februari</b>		<b>42</b>	<b>51</b>
<b>Mars</b>	Kvinna	26	15
	Man	16	13
<b>Totalt Mars</b>		<b>42</b>	<b>28</b>
<b>April</b>	Kvinna	16	26
	Man	20	25
<b>Totalt April</b>		<b>34</b>	<b>51</b>
<b>Maj</b>	Kvinna	18	22
	Man	20	24
<b>Totalt Maj</b>		<b>38</b>	<b>46</b>
<b>Juni</b>	Kvinna	9	15
	Man	8	25
<b>Totalt Juni</b>		<b>17</b>	<b>40</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>265</b>	<b>255</b>

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

## Ekonomisk Uppföljning och helårsprognos

Nedan presenteras ackumulerad nettokostnad för respektive kostnadsställe under första halvåret jämfört årsbudget och prognos.

Förbundet hade 6655tkr utgående eget kapital 2012-12-31. (utöver ESF-medel är ca 400tkr enligt verksamhetsplan beräknat att ta av eget kapital för medfinansiering av projekt Krut.) Då förbundet under senare år har utökat det egna kapitalet mer är avsett planerar styrelsen att finansiera ytterligare verksamhet. För dessa verksamheter finns en initieringströskel innan kostnader uppstår och för övriga verksamheter finns som vanligt fördröjningar i ackumulerat utfall då utförande parter generellt fakturerar kvartalsvis i efterhand.

Prognosen blir ändå att verksamheterna överlag kommer att nyttja den summa som har budgeterats och avtalats. Viss avvikelser prognosticeras dock för projekt Krut. Notera att prognosen pekar på ännu ett år med underutnyttjad projektbudget

### Förbundsmedel:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget Jan - dec Tkr	Ackumulerat Jan-juni Tkr	prognos jan-dec Tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-280	-138	-280
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-250	-60	-250
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-775	-387	-775
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-75	0	-75
3001	Lotsen i Borås	-3 048	-1457	-3 048
3002	Aktiv hälsa Borås	-300	-136	-300
3004	Kartläggning/uppföljning/utvärdering	-500	0	-500
3005	Utbildning/Utveckling*	-287	-15	-687
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-600	-1 200
3007	Aktiv hälsa Mark	-228	-114	-228
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 500	-1249	-2 500
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-79	-20	-79
3011	Unga Vuxna Bollebygd	-621	-155	-621
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-290	-74	-290
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-515	-121	-515
3015	Byggstenen i Tranemo	-1 145	0	-1 145
3016	Ulricehamnsprojektet Arbetscenter	-1 528	-783	-1 528
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-332	-663
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-156	-663
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-36	0	-36
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-77	-19	-77
<b>Totalt</b>		<b>-15 060</b>	<b>-5816</b>	<b>-15 460</b>

\* Prognosen inkluderar - 400tkr för nya insatser kring socialt företagande se vidare i protokoll 2013 för behov och beskrivningar av insatser kring socialt företagande. Enligt beslut 7/5 2013

**Projekt Krut:**

Parallellt med den verksamhet som finansieras av förbundet pågår projekt Krut (from 2012-01-01 till 2014-06-30) som till stor del finansieras av ESF, Europeiska socialfonden.

<b>Nettokostnad och finansnetto i tkr per område</b>		<b>Budget Jan - dec Tkr</b>	<b>Ackumulerat Jan-juni Tkr</b>	<b>prognos jan-dec Tkr</b>
3024	Krut Gemensamma resurser	-2 530	-768	-2364
3025	Krut Bollebygd	-325	-147	-601
3026	Krut Borås	-4 468	-1397	-4272
3027	Krut Herrljunga	-349	-80	-360
3028	Krut Mark	-432	-155	-343
3029	Krut Svenljunga	-664	-252	-655
3030	Krut Tranemo	-231	0	-186
3031	Krut Ulricehamn	-419	-166	-372
3032	Krut Vårgårda	-359	-59	-400
<b>Totalt</b>		<b>-9 777</b>	<b>-3024</b>	<b>-9 553</b>

För projekt Krut upparbetades inte 2012 års budget till fullo vilket gör att innevarande budget skulle kunnat räknas upp ytterligare med överskjutande belopp inom ramen för beviljat belopp gentemot ESF, Europeiska Socialfonden. Prognosen visar dock i motsatt riktning - dvs inte heller innevarande år kommer budgeten att nyttjas till fullo.

**Parter som önskar utökad volym av någon andel skall snarast stämma av detta med kansliet!**

**Summering:**

<b>sammanställning förbundsmedel och projekt</b>	<b>Budget Jan - dec Tkr</b>	<b>Ackumulerat Jan-juni Tkr</b>	<b>Prognos Jan-dec Tkr</b>
Totala kostnader	<b>-24 837</b>	<b>-8 840</b>	<b>-25 013</b>
Parternas finansiering	<b>15060</b>	<b>3765</b>	<b>15060</b>
Erhållna intäkter/bidrag KRUT	9 375		9 153
Årets finansiering med eget kapital *	400		800

\* 6 655 tkr utgående eget kapital 2012-12-31 enligt årsredovisning