



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 kvartalsrapport för januari tom september 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. I viss mån samarbetar även olika samordningsförbund genom att erbjuda platser till varandra. Några sjuhäradsinnevanare har anonymt registrerade beretts plats i Alingsås verksamhet, medan något fler personer från Alingsås samt Härryda sannolikt har beretts plats i Sjuhärad. En exakt balans kan inte fastställas med nuvarande mätningar, men antalet personer från andra kommuner har inte ökat sedan halvårsrapporten.

IN- och UT-Flöden Jan-sep 2013	Folkbokf.							
	I: Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Totalt perioden	64	391	35	120	35	50	145	86
Varav unika	37	367	33	110	35	39	92	44
IN-flöde, årets nya	17	158	15	57	23	33	50	25
UT-flöde	12	179	20	59	18	29	43	18

Utöver unikt registrerade deltagare finns de anonymt registrerade.

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr.

Till viss del nyttjar samma personer båda aktivitetsformerna, ofta som utveckling i efterföljande led. Således finns fler från varje kommun; geografiskt fördelat enligt nedan:

Akkumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	8	33	14	32	37	3	28	18
män	2	16	6	15	36	4	34	8
total	10	49	20	47	73	7	62	26
budgeterat	25	75	24	45	45	15	25	26

Andelen män är underrepresenterade i Aktiv hälsa men skillnaden har minskat något sedan föregående kvartal (121 män och 173 kvinnor enligt ovanstående tabell). Andelen kvinnor och män är mer jämnt fördelat bland övriga verksamheter. (200kvinnor och 206män, nedan)

Fördelningen av inskrivningar varierar över året och har som beräknat åter ökat efter sommarens lägre antal.

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	36	17
	Man	57	23
Totalt Januari		93	40
Februari	Kvinna	21	23
	Man	23	31
Totalt Februari		44	54
Mars	Kvinna	36	16
	Man	19	16
Totalt Mars		55	32
April	Kvinna	16	27
	Man	20	25
Totalt April		36	52
Maj	Kvinna	19	26
	Man	23	29
Totalt Maj		42	55
Juni	Kvinna	11	27
	Man	11	34
Totalt Juni		22	61
Juli	Kvinna	2	7
	Man	3	6
Totalt Juli		5	13
Augusti	Kvinna	24	34
	Man	32	18
Totalt Augusti		56	52
September	Kvinna	35	18
	Man	18	10
Totalt September		53	28
Totalt perioden		406	387

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Ekonomisk Uppföljning och helårsprognos

Nedan presenteras ackumulerad kostnad per utgången av tredje kvartalet för respektive kostnadsställe jämte verksamhetsplanens årsbudget och uppdaterad prognos.

För vissa verksamheter finns som vanligt fördröjningar i ackumulerat utfall då utförande parter generellt fakturerar kvartalsvis i efterhand. Ytterligare ett steg av fördröjning sker därefter i redovisning till ESF för projektrelaterad kostnadsersättning.(se utfall erhållna intäkter för projektet i sammanfattning nedan)

Notera särskilt**Prognosen förutspår återigen att tillgängliga medel inte kommer att nyttjas!****Totalt finns drygt 3miljoner kronor (inkl. ej upparbetade verksamhetsanslag för 2012) som inte kommer att ersättas av ESF med den verksamhetsnivå som ges idag.****Parter som önskar utökad volym av någon andel skall snarast kontakta kansliet!**

Förbundet hade 6655tkr utgående eget kapital 2012-12-31. Av dessa är i budgeten inkluderat ca 400tkr till medfinansiering av projekt Krut. Viss avvikelse prognosticeras dock för projekt Krut, och då den summa som bekostas av förbundet står i relation till övriga kostnader kan även den komma att sjunka något. Notera att prognosen pekar på ännu ett år med underutnyttjad projektbudget, men att det å andra sidan finns viss möjlighet att ansöka om uppgradering för att under en något förlängd projektperiod verka vidare inom ramen för projektet. Ansökan beräknas kunna ske under januari 2014.

Förbundsmedel:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget jan - dec Tkr	Ackumulerat jan-sep Tkr	Prognos jan-dec Tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-280	-174	-280
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-250	-88	-250
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-775	-400	-775
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-75	0	-75
3001	Lotsen i Borås	-3 048	-1458	-3 048
3002	Aktiv hälsa Borås	-300	-219	-270
3004	Kartläggning/uppföljning/utvärdering	-500	0	-807
3005	Utbildning/Utveckling*	-287	-108	
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	-900	-1 200
3007	Aktiv hälsa Mark	-228	-152	-228
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 500	-1667	-2 500
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-79	-39	-79
3011	Unga Vuxna Bollebygd	-621	-305	-621
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-290	-151	-290
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-515	-239	-515
3015	Byggstenen i Tranemo	-1 145	-827	-1 145
3016	Ulricehamnsprojektet Arbetscenter	-1 528	-783	-1 528
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-497	-663
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-158	-663
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-36	0	-36
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-77	-19	-77
Totalt		-15 060	-8184	-15 060 **

* 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

** NOTERA: Ytterligare finansiering sker till projekt Krut, men mindre andel eget kapital förbrukas.

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.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget jan - dec Tkr	Ackumulerat jan-sep Tkr	prognos jan-dec Tkr
3024	Krut Gemensamma resurser	-2 530	-997	-2279
3025	Krut Bollebygd	-325	-235	-503
3026	Krut Borås	-4 468	-2457	-4378
3027	Krut Herrljunga	-349	-161	-344
3028	Krut Mark	-432	-210	-345
3029	Krut Svenljunga	-664	-418	-660
3030	Krut Tranemo	-231	-75	-169
3031	Krut Ulricehamn	-419	-266	-426
3032	Krut Vårgårda	-359	-185	-358
Totalt		-9 777	-5004	-9 462

Från såväl parterna gemensamt samt ESF är responsen hittills positiv för hela kedjan, från arbetsmetoderna till redovisning av projektet. Krut omnämns emellanåt som föregångare ur ett nationellt perspektiv och framförallt de internationella erfarenheter som skapas för delar ur målgruppen lyfts fram som mervärdesskapande.

Implementeringsansökan är inlämnad till ESF. Avsikten är att i direkt anslutning till projektgenomförandet dokumentera, sprida och arbeta vidare med den del av projektet som avser gemensamma insatser med transnationell koppling.

Nedanstående finansiering av eget kapital avser medfinansiering till ESF projekt Krut.

Summering:

sammanställning förbundsmedel och projekt	Budget jan - dec Tkr	Ackumulerat jan-sep Tkr	Prognos jan-dec Tkr
Totala kostnader	-24 837	-13 188	-24 522
Parternas finansiering, periodiserat	15060	11295	15060
Erhållna intäkter/bidrag KRUT *	9 375	3072	9 062
Årets finansiering med eget kapital **	400		400

* utfall omfattar jan-april då redovisning/ansökan om utbetalning hos ESF ger eftersläpning.

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