



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 inleder med denna rapport tertialredovisning av förbundets verksamhet. Notera att detta fortsättningsvis ersätter kvartalsrapporter för att bättre överensstämna med parternas delårsrapporteringar.

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 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-mars 2015	Folkbokf. i: Bollebygd	Folkbokf. i:						
		Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Totalt perioden	59	247	18	74	8	23	19	33
Varav unika	41	242	16	71	8	22	19	33
IN-flöde, årets nya	3	40	7	17	6	16	16	3
UT-flöde	3	46	5	16	3	12	7	0

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

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

Ackumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	3	19	6	4	21	1	4	4
män	3	6	7	10	19	6	1	2
total	6	25	13	14	40	7	5	6
budgeterat årsvis	20	80	20	50	20	20	40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistreing	Utregistreing
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	16	9
	Man	14	12
Totalt Januari		30	21
Februari	Kvinna	9	9
	Man	12	8
Totalt Februari		21	17
Mars	Kvinna	11	3
	Man	2	2
Totalt Mars		13	5
April	Kvinna	14	15
	Man	9	9
Totalt April		23	24
Totalt perioden		87	67

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 arrangerat och medverkat i olika sammankomster för att samordna olika aktörers verksamhet. Exempelvis pågår en process för att förbättra teamsamverkan med vårdcentraler. Boda vårdcentral är idag i drift och ytterligare samverkan önskas. En annan samordning pågår för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGInoll). Borås Stad är först ut kring detta och i samverkan med Försäkringskassan har workshop genomförts samt en gemensam utbildning som har omfattat ca 50 personer. Detta förankras genom nya strukturer och rutiner för kommande ärenden, därefter är tanken att fler kommuner följer samma mönster för att tillse att individer med SGI-noll inte ”faller mellan stolarna” i relation till Försäkringskassans samordnings-ansvar och ev. resurser/förmåner.

En annan utbildningssatsning har hållits för hela Sjuhärad där samtliga medlemmar i olika grad tagit del av en föreläsning om konsten att hålla möten som gör skillnad för individen trots djupa besvär till följd av kris eller trauma. Ca 350 personer tog del av någon av de båda föreläsningarna (med samma innehåll).

Under mars hölls ett ägarsamråd då vissa önskemål och anvisningar om kommande beredningsprocess inför verksamhet 2016 och framåt framställdes. Ägarna uttrycker en ambition om att öka verksamhetsnivån till 20 miljoner i grundverksamhet, om detta är möjligt i förhållande till den statliga tilldelningen. Styrelsen har därefter i samband med verksamhetsplanering 20-21/4 anvisat ytterligare riktlinjer för beredning och diskuterar fortsatt projektdrift.

Förbundschef och hennes medarbetare har medverkat till att sprida metoder och erfarenheter från den transnationella projektdelen Krut- Över gränserna och sammanställt parternas önskemål om ett nytt projekt. Ansökan har enligt styrelsens anvisning lämnats till ESF inom den transnationella utlysningen ”TLNMobility”. Det önskade projektet kallas SPACE och avser utlandspraktik för unga.

Ekonomisk uppföljning och prognos**RESULTATRÄKNING**

	Akkumulerat jan-april
<i>Intäkter</i>	
Övriga bidrag	7 556,00
Övriga intäkter	0,92
Summa Verksamhetens intäkter	7 556,92
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-32 872,20
Reseersättning	-27 838,36
Sociala avgifter	-9 386,00
Övriga Personalkostnader	-196 402,65
Verksamhetsanknutna kostnader	-1 498 293,27
Lokalkostnader	0
Övriga kostnader	-98 935,27
Summa Verksamhetens kostnader	-1 863 727,75
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-1 856 170,83
Erhållna bidrag från huvudmännen	5 090 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00
Övriga finansiella kostnader	-1 691,41
Summa Finansiella intäkter/kostnader	5 088 308,59
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	3 232 137,76
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	3 232 137,76

Notera att ett negativt resultat planeras vid årsskiftet. 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 kostnad per utgången av första tertialet för respektive kostnadsställe jämte årsbudget. Prognosen är att nyttja anslagen budget för respektive post.

För vissa verksamheter finns 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.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget Jan - Dec Tkr	Akkumulerat jan-april Tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-280	-45
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-250	-44
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-1 600	-270
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-75	0
3001	Verksamheter i Borås	-4 221	0
3002	Aktiv hälsa i Borås	-300	-20
3004	Sociala företag	-900	-199
3005	Utbildning/Utveckling (inkl extraprioriterat)	-1340	-227
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	0
3007	Aktiv hälsa i Mark	-175	-44
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-1 797	-449
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-75	0
3011	Ny kraft Bollebygd	-430	0
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	-75	0
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-532	0
3015	Byggstenen i Tranemo	-607	0
3016	Ulricehamn Arbetscenter, Ny kraft	-1 211	-303
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-653	-163
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-546	-61
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-150	-38
3033	Över gränserna utlandspraktik	-400	-1
Totalt		-16 892	-1 864

Parterna finansierar tillsammans 15 270tkr av årets beräknade kostnader. Resterande 1 622tkr nyttjas av eget kapital.