



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.

Sedan förbundet bildades har Margareta Lövgren (M), Marks kommun upprepat omvalts som styrelsens ordförande. Hon var en stor drivkraft i förbundssammanslagningen och har sedan dess kontinuerligt verkat för att utveckla förbundet som medlemmarnas gemensamma mötesplats. När Margareta Lövgren den 31 mars lämnade samtliga politiska uppdrag för att på sikt arbeta med något annat tillförordnades Ann Larsson, områdeschef Försäkringskassan, som ordförande. Den 23 maj konstituerades den nya styrelsen. Från och med den 1 juni är Ann Larsson ordförande och Cecilia Andersson, Västra Götalandsregionen, vice ordförande för förbundet. Medlemmarnas representation i styrelsen är tillgänglig på förbundets hemsida.

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 något inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjas lokalt.

Vid beredningsgruppernas sammankomster har utförande chefer från respektive verksamhet diskuterat den löpande driften med representanter från respektive medlem. Med ett fåtal undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga *	Mark *	Svenljunga *	Tranemo *	Ulricehamn	Vårgårda *
Januari-april 2016								
Totalt perioden	6	74	4	20	14	10	26	10
Varav unika	5	72	4	19	14	10	26	10
IN-flöde, årets nya	2	52	2	20	10	10	15	7
UT-flöde	4	36	2	2	7	4	14	3

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. I ett fall finns en kösituation hos Aktiv hälsa till följd av att verksamheten efterfrågas av en vårdenhet i stor utsträckning mot tidigare och i ett annat fall av aktiv hälsa är verksamheten starkt underutnyttjad.

Akkumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga *	Mark	Svenljunga	Tranemo *	Ulricehamn	Vårgårda *
kvinnor	8	24	5	8	15		3	3
män	13	12	8	15	21		1	10
total	21	36	12	23	36		4	13
budgeterat årsvis	20	100	20	50	40		40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	15	13
	Man	7	2
Totalt Januari		22	15
Februari	Kvinna	11	10
	Man	3	3
Totalt Februari		14	13
Mars	Kvinna	11	13
	Man	9	8
Totalt Mars		20	21
April	Kvinna	16	9
	Man	8	4
Totalt April		24	13
Totalt perioden		80	62

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.

Vid tillfället för registerutdrag var ett stort antal deltagare ännu inte registrerade. Siffror med asterisk ovan är manuellt justerade och återfinns ej i flödet till vänster.

Flera manuella justeringar har skett i SUS till följd av att avtal ännu inte tecknats för samtliga kommuner och att behörigheter då ej kan ges i systemet. Översyn pågår.

Utöver deltagarverksamhet har förbundet från om med februari till och med april bedrivit analys- och planeringsfasen av projekt Point. Redovisning är insänd till ESF för övergång till genomförandefas from maj.

Projekt Space har befunnit sig i analys- och planeringsfas under hela första tertialet och tar emot deltagare först i augusti. Detta passar väl med att det tidigare konceptet för utlandspraktik, kallat Över gränserna, har erbjudit platser till en deltagargrupp med början av sin förberedelsestid inför utlandsvistelse i april.

Under tertialet avslutades de intensiva utbildningsinsatser som påbörjades under hösten för att rusta tänkt projektpersonal med nya arbetsmetoder, som tex ACT. Förbundets personal har även arrangerat och/eller medverkat i olika samverkansmöten samt presenterat förbundsverksamheter för andra aktörer.

Sex ledamöter i styrelsen deltog den 5-6 april i den nationella konferensen för samordningsförbund. Trenden fortsätter med geografisk utbredning av samordningsförbund och samtliga kommuner i Västra Götaland ingår numera i ett förbund. Nationellt har 241 av 290 kommuner bildat förbund tillsammans med övriga parter och det finns inte längre något län som helt saknar förbundsanslutning.

Ekonomisk uppföljning och prognos

RESULTATRÄKNING

	Ackumulerat jan-april
<i>Intäkter</i>	
Space, ESF	282 495,00
Övriga intäkter	-1,40
Summa Verksamhetens intäkter	282 493,60
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-32 072,21
Reseersättning	-25 465,61
Sociala avgifter	-13 150,26
Övriga Personalkostnader	-222 092,54
Verksamhetsanknutna kostnader	-3 983 376,74
Lokalkostnader	-12 922,00
Övriga kostnader	-91 410,42
Summa Verksamhetens kostnader	-4 380 489,78
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-4 097 996,18
Erhållna bidrag från huvudmännen	5 889 683,00
Övriga finansiella intäkter	0,00
Övriga finansiella kostnader	-1 624,43
Summa Finansiella intäkter/kostnader	5 888 058,57
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	1 790 062,39
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	1 790 062,39

Det egna kapitalet var vid utgången av år 2015 totalt 2586 tkr, dvs inom den nationella rekommendationsnivån (Uträknas i förhållande till medlemmarnas egna medel för årsdrift).

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat med avsikt att fortsatt hålla ett tillräckligt eget kapital för projektdrift och samtidigt inte överstiga den nationella nivå som rekommenderas. (Vilket kan medföra begränsning av tilldelning från de statliga medlen.)

Nedan presenteras ackumulerad kostnad per utgången av första tertialet för respektive kostnadsställe jämte årsbudget. Prognosen är att nyttja anslagen budget för respektive post.

Nettokostnad i tkr per område		Budget Jan - Dec Tkr	Ackumulerat jan-april Tkr
FÖRBUNDSMEDEL			
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	200	-66
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	200	-28
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	1 550	-303
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	44	0
3001	Verksamheter i Borås	4 050	-1350
3002	Aktiv hälsa i Borås	600	-200
3004	Sociala företag, coachande administration/utbildning	500	-99
3005	Utbildning/Utveckling	200	3
3006	Gröna Vägen i Borås	1 200	-400
3007	Aktiv hälsa i Mark	175	-58
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	1 797	-600
3010	Aktiv hälsa i Bollebygd	75	-25
2011	Ny Kraft Bollebygd	430	-143
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	75	0
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	532	0
3015	Ny kraft i Tranemo (Byggstenen)	607	0
3016	Ulricehamns Arbetscenter	1 211	-303
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	653	-163
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	546	-182
3020	Tranemo Aktiv hälsa	75	0
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	150	-38
3033	Över Gränserna	300	-110
	Inriktning nyanlända	2 398	0
	Medfinansiering till ESF Projekt	100	0
Totalt		17 668	-4 065

Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.

Insatsen med inriktning till nyanlända återstår ännu att konkretisera. Ansökan om ett större ESF-projekt har inte tillstyrkts och olika anbud kommer istället att inhämtas.

Utöver medlemmarnas medel tillkommer en omsättning om ytterligare ca 36 miljoner fördelat över tre års tid för de ESF-projekt som beviljats. Utfallet av periodens kostnader för de båda projekten är ackumulerat jan-apr -317 tkr. Siffran redovisas inte ovan då kostnaderna till stor del ersätts av Europeiska socialfonden, efter ansökan om utbetalning. (Beräknade ESF-medel 2016 är 8950tkr för Point och 1605tkr för Space) SPACE kommer att kosta förbundet drygt 400tkr totalt fördelat över tre år. POINT har en kontant medfinansiering om 3867tkr över tre år, vilket kalkyleras genom schablonöverskott som inte belastar förbundets egna medel. Därutöver kan marginella skillnader uppstå som ej medges inom projektens budget. 100 tkr projektmedfinansiering finns avsatt för 2016 enligt ovan, vilket motsvarar förbundets beräknade faktiska totalkostnad.