



kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÅRGÅRDA

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.

April var startmånad för projekt Positiv Rörelse

Psykisk hälsa och hållbarhet i arbetslivet för personer i kontaktyrken är inriktningen för detta projekt. Arbetsplatser och anställda inom kommuner och delar av VG-regionen kommer att få stora delar av den direkta projektnytta.

Analysperioden har inletts med rekryteringsprocess som ännu pågår. Projektet bemannas tillfälligt på deltid av två personer som varit med i ansökningskedet. Detta för att forma viss grundstruktur utan att tappa tid innan rätt person (eller personer) finns på plats.

De båda andra ESF-finansierade projekten Space och Point bedrivs enligt respektive ansökan. Fler unga som har funktionsnedsättning eller annan problematik som hindrar dem att nå arbetsmarknaden kan välkomnas till utlandspraktik och Borås har utrymme för fler deltagare inom Point.

Aktiv hälsa och Ny Kraft, eller motsvarande drivs i enlighet med fastställd verksamhetsplan 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 på samtliga aktiviteter 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.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Januari-April 2017								
Förväntad årsvolym	47	409	49	145	49	53	111	54
Totalt perioden	17	167	26	76	28	29	71	38
Varav unika	17	152	22	68	26	25	64	29
IN-flöde, årets nya	11	81	11	40	6	17	27	14
UT-flöde	4	45	7	32	13	10	30	14

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	8	60	6	22	24		6	6
män	3	25	4	9	1		9	4
total	11	85	10	31	25		15	10
budgeterat årsvis	20	160	20	60	40		40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

	Kön	Inregistrering	Utregistrering
		Antal	Antal
Januari	Kvinna	50	21
	Man	30	20
Totalt Januari		80	41
Februari	Kvinna	25	19
	Man	32	9
Totalt Februari		57	28
Mars	Kvinna	28	38
	Man	18	22
Totalt Mars		46	60
April	Kvinna	18	15
	Man	7	12
Totalt April		25	27
Totalt perioden			

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.

Medlemmar välkomnas även att kontakta förbundet för att få presentationer om förbundet och dess syfte i samband med olika sammankomster eller möten.

Beredningsgrupperna har sammankallats och träffats.

Tre av grupperna har haft gemensamma möten med chefer och andra representanter för utförarna och en grupp har fått rapporter från verksamheten genom kanslipersonalen.

Med ett fåtal undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter. De problem eller svårigheter som redovisas är exempelvis att köer har uppstått. Det har blivit kö till att ta del av Resurs i Borås, medan Första steget i Borås inte efterfrågats enligt budgeterat antal. Efter samråd mellan utförare och remittent kommer problemet till stor del lösas genom omfördelning inom befintliga ramar.

I Mark efterfrågar utförarledet ytterligare resurser då verksamheten nyttjats i hög grad. Även flera andra kommuner har hög nyttjandegrad relativt årsbudget.

Beställarledet i beredningsgrupperna önskar att fortsatt kunna remittera i hög utsträckning till Aktiv hälsa och Ny Kraft eller motsvarande.

Konceptet Grön rehabilitering har nämnts som förslag gällande förbundets fria medel. Flera utförare önskar utbildning/resurser till att bättre kunna nyttja naturen som inspirationskälla och som komplement till befintliga verksamheter. Även andra utbildningsinsatser som ACT mm har efterfrågats av flertalet och i vissa fall påbörjats.

Förbundets gränsdragning kring missbruk har diskuterats i en beredningsgrupp. Personer som är ”nästan-rena” kan idag inte inkluderas i förbundets verksamhet och har i vissa kommuner inte heller tillgång till andra rehabiliterande verksamheter. I den gruppen där frågan diskuterats bedöms att det vore en framgångsfaktor för individer att få ingå i en särskild aktivitet, anpassad för målgruppen.

Behovet av långtidssjukskrivna har diskuterats i en annan beredningsgrupp. När vården anser att medicinsk rehabilitering är slutförd och individen fortsatt har behov av sjukpenning och kanske aldrig kan återgå till sitt tidigare arbete skulle en särskilt utformad insats behövas.

Ekonomi:

Resultaträkning	Ackumulerat April
<i>Intäkter</i>	
Space, ESF	203 809,45
Övriga intäkter	-4,61
Summa Verksamhetens intäkter	203 804,84
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-17 682,42
Reseersättning	-33 389,69
Sociala avgifter	-6 203,00
Övriga Personalkostnader	-264 589,88
Verksamhetsanknutna kostnader	-6 972 168,30
Övriga kostnader	-98 775,86
Summa Verksamhetens kostnader	-7 392 809,15
Verksamhetens nettokostnad	-7 189 004,31
Erhållna bidrag från huvudmännen	5 889 335,00
Övriga finansiella kostnader	-1 570,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	5 887 765,00
PERIODENS RESULTAT	-1 301 239,31

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat och eget ingående kapital är planerat att kvarstå som reserv för oförutsedda händelser.

Notera att medlemmarna tillsammans bekostar 17668tkr och att ESF-medel tillkommer därutöver för att täcka större delarna av förbundets projektomkostnader.

ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader vilket ska redovisas för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår och projekten omfattar därför flera kostnadsställen var enligt nedanstående uppföljning.

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget Jan - Dec Tkr	Ackumulerat April Tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-200	-74
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-200	-39
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-1 550	-304
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-44	0
3001	Verksamheter i Borås	-4 850	-1617
3002	Aktiv hälsa Borås	-600	-200
3004	Sociala företag	-500	-120
3005	Utbildning/Utveckling	-1068	-55
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 250	-417
3007	Aktiv hälsa Mark	-225	-75
3008	Ny kraft Mark	-1 875	-625
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-75	-25
3011	Ny kraft Bollebygd	-450	-143
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-75	-25
3013	Ny kraft i Svenljunga	-550	-183
3015	Ny kraft i Tranemo	-650	-217
3016	Ny kraft i Ulricehamn	-1 250	-417
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-675	-163
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-575	-192
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-75	-25
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-150	-50
3036	Uppåt-framåt	-500	-184
3041	Space genomförande, faktiska		-44
3042	Space, Schablonbaserade		-444
3044	Point genomförande, faktiska		-189
3045	Point Schablonbaserade		-1566
	Positiv Rörelse		
	Medfinansiering till ESF Projekt	-281	0
Totalt		-17 668	-7 393