



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.**

Individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering eller förebyggande av det kan omfattas av olika aktiviteter.

Hur förbundets verksamheter utförts beskrivs kortfattat nedan:

**ESF-finansierade projekt** bedrivs enligt respektive ansökningar:

Positiv Rörelse verkar för psykisk hälsa och hållbarhet hos anställda i kontaktyrken vilket till stor del berör parternas egna personal. Sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan är hög i vård, skola och omsorgsyrken. Kompetensutveckling kring parternas organisatoriska förutsättningar är i fokus. Vissa insatser sker till arbetsplatser om rutiner mm som sedan kan spridas vidare. Kompetensutveckling ges även till kvinnor och män i riskzonen för långtidssjukskrivning, för närvarande enligt koncept ”Uppåt Framåt”. Kompetensutvecklingsinsatser formas löpande i samråd med styrgrupp och nyckelaktörer hos parterna - och det finns utrymme för ytterligare önskemål.

Projekt SPACE har unga deltagare som nu är i en avslutande fas efter att de genomfört praktik på Malta under våren. Under första tertialet ansökte projektet om en förlängd genomförandeperiod vilket ESF, Europeiska Socialfonden, har beviljat. Detta ger ett mer effektivt nyttjande av projektmedel - deltagarrekrutering inför nästa utlandsgrupp pågår.

Pointprojektet har åter genomfört en gala som bidrar till attitydförändring genom att hylla några av de arbetsgivare som öppnar sina arbetsplatser för förbundets målgrupp. En studieresa är genomförd till Nederländerna med blandat deltagande. Gruppen som reste bestod av tjänstemän, politiker, personal och deltagare. Alla fick tillfälle att lära mer om tema CSR-arbete i föreningsliv, och samtidigt med det förstå mer om varandras erfarenheter.

**Grundverksamhet drivs löpande med parternas egna medel enligt verksamhetsplan:**

Basverksamheterna är Aktiv hälsa och Ny Kraft.

Inriktningen är pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Alla sjuhäradskommuner ger de olika insatserna. Platserna kan nyttjas i valfri kommun vilket bara sker i ett fåtal fall. Borås har ett något bredare utbud vilket inkluderar K-plus för unga med aktivitetsersättning.

Gröna Vägen och Vägen framåt

Gröna vägen är en naturbaserad aktivitet för personer med stressproblematik. Med utökade medel för 2017 beslutades och bekostades med kort ställtid en ny form av verksamhet riktad till långtidssjukskrivna. Målgruppen omfattar många offentligt anställda. Verksamheten har likheter med Gröna vägen och är en naturnära aktivitet som ger deltagarna friskvård och IPU-profilanalyser. De första grupperna har avslutats under tertialet och handläggare samt deltagare som tagit del av verksamheten ger positiva rapporter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
<b>Januari-April 2018</b>								
Totalt perioden	34	412	45	121	38	38	94	43
Varav unika	31	398	43	97	32	35	78	38
IN-flöde, årets nya	16	326	23	85	19	21	61	21
UT-flöde	11	44	15	53	6	2	31	13

Positiv Rörelse har påbörjat kompetensutvecklingsinsatser under första tertialet vilket ännu inte är registrerat och alltså inte är inkluderat i ovanstående.

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 11 anonymt registrerade. Orsak till anonym registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet. Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

### Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

	Kön	Inregistrering	Utregistrering
		Antal	Antal
Januari	Kvinna	91	21
	Man	66	22
<b>Totalt Januari</b>		<b>157</b>	<b>43</b>
Februari	Kvinna	70	19
	Man	38	13
<b>Totalt Februari</b>		<b>108</b>	<b>32</b>
Mars	Kvinna	120	26
	Man	97	18
<b>Totalt Mars</b>		<b>217</b>	<b>44</b>
April	Kvinna	53	34
	Man	37	22
<b>Totalt April</b>		<b>90</b>	<b>56</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>572</b>	<b>175</b>

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.

### Kort om strukturinsatser och beredningsarbete

De arbetsintegrerande sociala företagen i Sjuhärad köper genom föreningen Musketörerna coachande administration och kompetensutveckling. Tjänsten är öppen för alla så kallade "ASF" och nyttjas löpande av fem företag varav tre i Borås och två i andra kommuner.

Utbildningsinsatser för fler grupphandledare inom ACT har påbörjats och de utbildar samtidigt kollegor i metoden. Tvådagars introduktionskurs med en kombination av teori och praktisk tillämpning har även getts till handläggare och myndighetspersonal.

Alla beredningsgrupper har haft möten under första kvartalet. Under perioden har någon eller några representanter från styrelsen medverkat vid de olika mötestillfällena för en tydligare bild som utgångspunkt i fortsatt styrelsearbete.

Verksamheterna efterfrågas i rimlig relation till utbud. Inga större köer har uppstått, men i vissa fall rapporteras om lite omstrukturering till följd av frånvaro och personalomsättning. Nystart av verksamhet innebär i sedvanlig ordning att ett färre antal personer nyttjar platserna i respektive grupp vilket under perioden syns hos Uppåt framåt och Vägen framåt.

Konceptutveckling pågår samtidigt i verksamheter. Under första tertialet har en form för grupprådgivning skapats mellan vård och verksamhet. Detta till personer som är i en sårbar situation då de ofta bryter en lång period av passivitet i långtidssjukskrivning.

### Ekonomisk uppföljning och prognos:

Årets resultat planeras i enlighet med verksamhetsplan ge ett nollresultat. Som vanligt finns en fördröjning i ekonomiskt utfall gällande vissa verksamheter, främst då ESF-projekten. Denna rapport omfattar faktiskt utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Redovisning sker månadsvis och ESF har granskat och godkänt ansökan om utbetalning för Positiv Rörelse t.o.m feb 2018, för Point t.o.m. januari 2018 och för Space tom december 2017.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Akkumulerat April</b>
<i>Intäkter</i>	
Space, ESF	230 378,12
Point, ESF	1 571 465,00
Positiv Rörelse, ESF	19 821,00
Övriga intäkter	-1,31
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 821 662,81</b>
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-40 951,83
Reseersättning	-26 693,46
Sociala avgifter	-12 225,00
Övriga Personalkostnader	-246 804,70
Verksamhetsanknutna kostnader	-6 611 013,99
Lokalkostnader	-36 920,00
Övriga kostnader	-52 075,17
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 026 684,15</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-5 205 021,34</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 540 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00
Övriga finansiella kostnader	-1 030,00
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>6 538 970,00</b>
<b>Resultat före extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>1 333 948,66</b>
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00

## Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget jan-dec	Ackumulerat Apr, tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	300	51
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	200	31
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	1 550	291
3001	Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+)	5 250	1 750
3002	Aktiv hälsa Borås	1 000	333
3004	Sociala företag	500	106
3005	Utbildning/Utveckling	1 744	0
3006	Gröna Vägen i Borås	1 350	450
3007	Aktiv hälsa Mark	300	0
3008	Ny kraft Mark	2 070	0
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	100	25
3011	Ny kraft Bollebygd	550	150
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	100	33
3013	Ny kraft i Svenljunga	650	217
3015	Ny kraft i Tranemo	700	233
3016	Ny kraft i Ulricehamn	1 450	0
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv)	800	483
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	650	192
3020	Tranemo Aktiv hälsa	100	33
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	200	67
3036	Vägen Framåt	0	5
	Medfinansiering till ESF Projekt	56	0
<b>Summa</b>		<b>19 620</b>	<b>4 450</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ackumulerat Apr, tkr
3040	Space mottagande, avräknat intäkter enl RR not 1	2
3041	Space genomförande, faktiska	78
3042	Space, Schablonbaserade	360
3043	Point analys, faktiska	0
3044	Point genomförande, faktiska	306
3045	Point Schablonbaserade	1 613
3047	Positiv Rörelse -faktiska	217
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	0
<b>Summa</b>		<b>2 576</b>