



*SjuhäradS Samordningsförbund finansierar ett brett utbud av behovsstyrda insatser i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning som gagnar enskild individ och samhälle. Gemensamma resurser används för samordnade bedömningar och verksamheter som avser att den enskilde ska få, återfå, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Parallellt med den verksamhet som finansieras av förbundet pågår projekt KRUT som till stor del finansieras av ESF, Europiska socialfonden.*

Förbundsordningen för SjuhäradS samordningsförbund anger att uppföljningar ska upprättas kvartalsvis. Styrelsen för förbundet översänder årets första kvartalsuppföljning enligt nedan.

### Verksamheter i enlighet med plan och planering av utökade verksamheter

Förbundets verksamheter bedrivs i enlighet med fastställd verksamhetsplan. Aktiviteterna är generellt till 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. En person från Alingsås kommun har skrivits in, och en annan deltagare från närområdet avslutats.

En deltagare kan delta/ha deltagit i olika insatser parallellt eller efter varandra vilket visas i antal, medan den andra siffran visar antal unika personnr.

Statistik över hur många från respektive kommun:

enligt folkbokföring	Inflöde		Utflyde	
	antal	unika	antal	unika
<b>Bollebygd</b>	4	3	5	4
<b>Borås</b>	62	61	53	53
<b>Herrljunga</b>	4	4	5	5
<b>Mark</b>	12	11	13	12
<b>Svenljunga</b>	6	6	1	1
<b>Tranemo</b>	14	14	10	10
<b>Ulricehamn</b>	40	24	7	7
<b>Värgårda</b>	9	9	3	3
<b>Annan ort</b>	1	1	1	1
<b>summa</b>	<b>152</b>	<b>133</b>	<b>98</b>	<b>96</b>

Utöver unikt registrerade deltagare finns anonymt registrerade.

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr. Detta antal finns inte inräknat i vidstående siffror.

Således finns fler från varje kommun totalt.

En månadsuppföljning av antalet avslutade deltagare visar att 98 personer avslutats/skrivits ut från verksamheterna under januari-mars, medan 133 unika individer skrivits in.

	Kön	Inregistreing			Utregistreing		
		Antal	Varav pågående	Snittid	Antal		Snittid
Januari	Kvinna	4			18		178
	Man	6			20		189
<b>Totalt Januari</b>		<b>10</b>			<b>38</b>		<b>184</b>
Februari	Kvinna	1			19		245
	Man				27		259
<b>Totalt Februari</b>		<b>1</b>			<b>46</b>		<b>253</b>
Mars	Kvinna				7		226
	Man	1			7		291
<b>Totalt Mars</b>		<b>1</b>			<b>14</b>		<b>259</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>12</b>			<b>98</b>		<b>227</b>

*Snittid för inregistrering - avser pågående och beräknas från start till 2013-03-31*

All uppföljning sker i en nationell databas, system för uppföljning av samverkan, SUS.

### Kvartal 1 uppföljning med helårsprognos

Nedan presenteras kvartalets ackumulerade nettokostnad för respektive kostnadsställe jämfört med årsbudget och prognos.

Som vanligt finns fördröjningar i ackumulerat utfall till följd av att utförande parter generellt fakturerar kvartalsvis i efterhand. Även då fakturor inte hunnit inkomma inom rapportperioden är prognosen att verksamheterna kommer att nyttja den summa som har budgeterats och avtalats.

Då det efterfrågas mer insatser än den årliga finansieringen medger och förbundet under senare år har utökat det egna kapitalet mer är avsett planerar styrelsen att finansiera ytterligare verksamhet.

Den summa som hittills beslutats om framgår av rapportens ekonomiska uppföljning nedan.

## Ekonomisk Uppföljning och helårsprognos

### Förbundsmedel:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Budget Jan - Dec Tkr	Akkumulerat Jan-Mars Tkr	prognos jan-dec Tkr
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-280	-58	-280
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-250	-41	-250
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-775	-19	-775
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-75	0	-75
3001	Lotsen i Borås	-3 048	0	-3 048
3002	Aktiv hälsa Borås	-300	-68	-300
3004	Kartläggning/uppföljning/utvärdering	-500	0	-500
3005	Utbildning/Utveckling*	-287	0	-687
3006	Gröna Vägen i Borås	-1 200	0	-1 200
3007	Aktiv hälsa Mark	-228	-38	-228
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-2 500	-417	-2 500
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-79	0	-79
3011	Unga Vuxna Bollebygd	-621	0	-621
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-290	0	-290
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-515	0	-515
3015	Byggstenen i Tranemo	-1 145	0	-1 145
3016	Ulricehamnsprojektet Arbetscenter	-1 528	0	-1 528
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-663	-166	-663
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-663	0	-663
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-36	0	-36
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-77	0	-77
<b>Totalt</b>		<b>-15 060</b>	<b>-807</b>	<b>-15 460</b>

Förbundet hade 6655tkr utgående EK 2012-12-31 enligt årsredovisning  
Delar av kapitalet beräknas att användas till utökade kostnader.

\* Prognosen inkluderar - 400tkr för nya insatser kring socialt företagande

(402tkr är sedan tidigare beräknat att ta av eget kapital för medfinansiering av Krut enligt nedan.)

**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-Mars Tkr	prognos jan-dec Tkr
3024	Krut Gemensamma resurser	-2 530	-106	-2530
3025	Krut Bollebygd	-325	-53	-325
3026	Krut Borås	-4 468	-282	-4468
3027	Krut Herrljunga	-349	0	-349
3028	Krut Mark	-432	-54	-432
3029	Krut Svenljunga	-664	-1	-664
3030	Krut Tranemo	-231	0	-231
3031	Krut Ulricehamn	-419	-55	-419
3032	Krut Vårgårda	-359	0	-359
<b>Totalt</b>		<b>-9 777</b>	<b>-551</b>	<b>-9 777</b>

För projekt Krut upparbetades inte 2012 års budget till fullo vilket gör att innevarande budget kan räknas upp ytterligare med överskjutande belopp inom ramen för beviljat belopp gentemot ESF, Europeiska Socialfonden.

**Summering:**

Sammanställning förbundsmedel och projekt	Budget Jan - Dec Tkr	Ackumulerat Jan-mars Tkr	Prognos Jan-Dec Tkr
Totala kostnader	-24 837	-1 358	-25 237
Parternas finansiering	15060	3765	15060
Erhållna intäkter/bidrag KRUT	9 375		9 375
Årets finansiering med eget kapital *	402		802

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