

## Tertialrapport januari-april 2022

### Utförande av insatser har skett enligt verksamhetsplan och projektplaner.

Basen av verksamheter riktades till personer utan arbete och då främst genom Aktiv Kraft som bekostats i alla kommuner. Under årets början upphörde ESF-projektet Puls och metoderna projektet tillämpat har nu sammanlänkats med Aktiv kraft i respektive kommun. En begränsad del av alla inskrivna deltagare kan därmed vid behov få ett mer omfattande och längre pågående individanpassat stöd.

Gröna vägen framåt och Studiesteget är ytterligare två individriktade insatser som bekostas av förbundet för personer som idag saknar arbete. Därtill har förbundet finansiering genom projekt för mobilitetsinsatsen Moves (ESF genom SKR) och undersköterskeutbildningen Män i hälsa (genom Leader Sjuhärad). Även dessa två ger stöd till återgång i arbete.

Utöver ovanstående aktiviteter driver förbundet kompetensutvecklingsprojekt för personer som redan är anställda. ESF-projektet PR-Hälsa i hållbart arbetsliv avslutades efter januari, då istället projekt PRIA påbörjade sin genomförandefas. Kompetensutvecklingen i de båda projekten är särskilt riktad till kommun och regionanställd personal i syfte att skapa ökad hållbarhet i arbetslivet, med minskade sjukskrivningar osv till följd.

Att processleda organisationsutveckling, bekosta grupphandledning i ACT och stärka vård- och omsorgssektor genom Vårdskap Män i hälsa är delar som ingår i Projekt PRIA. I vissa kommuner nyttjades under perioden flera av projektets delar och i andra kommuner färre.

Inom föregående års uppdrag kopplat till svag språkprogression har digitala workshops genomförts under tertial ett.

Vanan trogen fastställdes årsredovisningen för föregående år tidigt och förmedlades som kunskapsgrund inför medlemsrådet i mars.

Medlemsrådet skedde digitalt med god uppslutning av medlemmar som samtalade om behov och önskemål kopplat till förbundsdriften.

Efter medlemsrådet har ett beredningsmöte genomförts digitalt. Även då förmedlades att förbundets verksamheter och projektinitiativ uppskattas. Apropå samverkan råder enighet: var för sig har medlemmarna sina specifika uppdrag och måsten, men i förbundet är det inget av dessa uppdrag och måsten som styr och villkorar vad som ska ske.

Just där tycks en viktig faktor finnas. Ingen enskild bjuder in, äger eller har företräde att tolka vad som ska ske i förbundet. Genom Sjuhärads samordningsförbund kan alla tillsammans påverka och ge bästa nytta för vårt gemensamma samhälle.

Styrelsen och kansliet tar med stolthet emot positiva omdömen och förmedlar stora tack till alla som tillsammans utför verksamheter runtom i kommunerna!

### Deltagarflöden i Sjuhärad:

Uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Nedan är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse.

Deltagare	Jämför Kön	Antal unika deltagare	Totalt antal deltagare	Antal avslutade deltagare	Pågående deltagare
Deltagare	Kvinna	227	246	88	158
	Man	111	126	36	90
<b>Slutsumma</b>		<b>338</b>	<b>372</b>	<b>124</b>	<b>248</b>
<b>Varav:</b>					
Bollebygd		11	12	3	9
Borås		167	183	61	122
Herrljunga		18	21	5	16
Mark		49	52	21	31
Svenljunga		20	22	7	15
Tranemo		18	22	7	15
Ulricehamn		33	36	13	23
Vårgårda		19	22	6	16
<b>Summerat per kommun</b>		<b>335</b>	<b>370</b>	<b>123</b>	<b>247</b>

Differensen mellan total och uppdelad summa indikerar ett visst flöde av deltagare mellan kommunerna och att det i ett fåtal fall är personer från närliggande kommuner som deltagit. Oftast deltar kvinnorna och männen lokalt i respektive hemkommun.

Kön	Kvinna	Man	Slutsumma
Åldersintervall			
10 - 19	4	5	9
20 - 29	73	44	117
30 - 39	56	41	97
40 - 49	55	13	68
50 - 59	50	19	69
60 - 69	8	4	12
<b>Slutsumma</b>	<b>246</b>	<b>126</b>	<b>372</b>

Långt fler kvinnor (246 individer) än män (126 individer) deltar i förbundets insatser. Mätningarna avser deltagare i ålder 16-64 år med behov av samordnad eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

## Resultaträkning:

	Ackumulerat april
<i>Intäkter</i>	
Män i Hälsa, ESF	0,00
PRIA, ESF	97 090,00
Positiv Rörelse, ESF	524 681,00
Puls, ESF	247 079,00
Moves, SKR	495 230,00
Övriga intäkter	-4,90
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 364 075,10</b>
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-48 806,00
Reseersättning	-4 935,92
Sociala avgifter	-12 597,00
Övriga Personalkostnader	-263 794,08
Verksamhetsanknutna kostnader	-7 041 822,93
Lokalkostnader	-40 000,00
Övriga kostnader	-119 830,12
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-7 531 786,05</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-6 167 710,95</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 344 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00
Övriga finansiella kostnader	-3 557,22
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>6 340 442,78</b>
<b>RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>172 731,83</b>
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>172 731,83</b>

## Ekonomisk uppföljning och prognos:

Förbundets verksamhetsplan har ett beräknat nollresultat.

I nedanstående sammanställning syns flera kostnadsställen utan utfall av kostnader under perioden. Verksamhet har bedrivits inom alla budgeterade insatsområden, men enbart inkomna fakturor finns med. (Uppbokning av periodens förväntade intäkter och kostnader har inte skett).

Styrelsen prognosticerar ett nollresultat i enlighet med plan.

**Uppföljning per kostnadsställe:**

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack april 2022	Avvikelse budget ack 2022	Budget Helår 2022
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-79	-19	-180
1002	Revisionskostnader	-35	-14	-65
1003	Ekonomiservice	-30	1	-95
1010	Kansli (personal, hyra, IT, information div mtrl)	-341	304	-1 937
3001	Aktiv Kraft Borås	-2 025	-8	-6 050
3005	Utbildning/Utveckling	-67	45	-335
3006	Gröna Vägen Framåt	-667	0	-2 000
3008	Aktiv Kraft Mark	-790	0	-2 370
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	0	217	-650
3013	Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	-516	1	-1 550
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-550	0	-1 650
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	0	267	-800
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-217	0	-650
3045	Studiesteget i Borås	-250	-17	-700
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>-5 567</b>	<b>777</b>	<b>-19 032</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack april 2022
3041	Moves, Faktiska	-42
3042	Moves, Schablonbaserade	-427
3043	PRIA, Faktiska	-107
3044	PRIA, Schablonbaserade	-220
3046	Leader Män i hälsa	-17
3047	Positiv Rörelse -faktiska	-282
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	-128
3049	Puls	-741
	varav förbundet medfinansierar	0
<b>Summa</b>		<b>-1 965</b>

Merparten av kostnader i projekt återsöks från de olika finansiärerna. Liksom för förbundets basverksamheter finns viss eftersläpning för tex lönekostnader (Uppbokning av periodens förväntade intäkter och kostnader har inte skett).

Styrelsen prognosticerar ett nollresultat för förbundet med projektdrift, i enlighet med plan.