

Delårsrapport januari-augusti 2022

Rapporten är utformad som en kortfattad summering till förbundets medlemmar om de individinriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser som i enlighet med verksamhetsplan sker i Sjuhärads samordningsförbund.

Inom Sjuhärads samordningsförbund finansierar och beslutar ägarparterna tillsammans om insatser som ingen enskild part har ansvar för att göra, men som kan bidra till att lösa problem, effektivisera användning av samhällsresurser, och få fler att kunna förvärvsarbeta. I det arbetet behövs och sker både direkt individinriktade insatser och insatser riktat till personal och organisationer vars uppdrag ska samverka i positiv riktning för individerna. Nedanstående uppställning visar vilka aktiviteter och projekt som pågått under perioden, och därefter finns en kortfattad summering om delårets väsentliga händelser och generella drift.

Basverksamheten Aktiv Kraft har som avtalat utförts på plats i varje kommun, med hänsyn till att möta och anpassas efter individuella behov hos deltagande. Insatserna sker i nära samverkan med respektive kommuns arbetsmarknadsenheter. Inriktningen har liksom tidigare varit pre-rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och göra att fler närmar sig arbete. Evidensbaserade metoder och profilverktyg (ACT, Jobmatch talent samt Progressionsmätning mfl) används för att rusta deltagare till utveckling. Den kompletterande delen PULS, inom Aktiv Kraft innebär ett mer långtgående stöd för ett fåtal som ännu inte är 30 år och vars funktions-nedsättningar kräver mer tid och stöd för att individerna ska närma sig förvärvsarbete.

Studiesteget utförs enbart av Borås, öppet för deltagare från samtliga Sjuhäradskommuner. Aktiviteten har grund i den evidensbaserade Supported Education, med pedagogiskt stöd för att underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete.

Gröna Vägen Framåt är lokaliserad vid Rya Åsar i Borås för deltagare från hela Sjuhärad. Personer med stressutlöst psykisk ohälsa får naturbaserade aktiviteter, samtal mm som hjälper dem till insikter om egna beteenden. Även i denna aktivitet nyttjas evidensbaserade metoder och profilverktyg (ACT, Progressionsmätning samt Jobmatch talent mfl) för att deltagare ska kunna återvända till arbete efter sjukskrivning eller arbetslöshet.

Ovanstående tre verksamhetsområden är grundutbudet av den individinriktade drift som finansierats genom förbundet. För alla förbundets aktiviteter gäller att individer får delta i den Sjuhäradskommun där de önskar. Möjligheten att delta i annan kommun än personen är folkbokförd nyttjas av ett fåtal individer, och nyttjande över kommungränser breddats. Under året har verksamheterna även fortsatt att anpassa utförandet till vad som enligt forskning är verk samma arbetsmetoder. Under perioden är det särskilt BIP-studien (genomförd vid Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn) som fått allt tydligare genomslag, och i viss mån introducerats även i myndigheternas ordinarie uppdrag. När kunskapen tillämpas av fler underlättas individernas väg till arbete.

Samordningsförbundet Insjöriket (grannområde till Sjuhärads samordningsförbund) har fattat beslut om att anpassa det förbundets modell för utförande till att likna hur verksamhet bedrivs i Sjuhärad. Lokalt etablerade basverksamheter önskas ske i nära samverkan med kommunernas egna verksamheter. I samband med detta har Sjuhärads samordningsförbund tillfrågats om och tackat ja till att erbjuda Insjöriket visst processledningsstöd. Inledande möten tillsammans med Insjörikets kansli och berednings- och utvecklingsgrupp samt viss översyn av styrdokument har skett perioden. Insjörikets medlemmar uppfattas vara mycket positiva till att forma nya arbetssätt i enlighet med vad deras lokala styrelse initierat.

Även fler delar av hur Sjuhärads samordningsförbund organiserar sitt arbete sprids till andra delar av landet. PULS-projektet som slutredovisades i början av året efterfrågas fortfarande som modell bland andra utförare och samordningsförbund, utifrån de effekter projektet nått. De evidensbaserade metoderna som projektet nyttjat och den modell som arbetet vilar på förs vidare.

Förbundet har under delåret även genomfört projekt för såväl individ som strukturnytta:

Mobilitetsprojektet Moves genomfördes vid Fristad Folkhögskola under första halvåret. Verksamheten bekostades med ESF-finansiering kanaliserad genom SKR som projektägare. Ett mindre antal unga i behov av samordnat stöd för att komma vidare mot arbete har med gjort förberedelser inför och genomfört några veckors praktik långt hemifrån. Till följd av pandemin gick resan till norra Sverige istället för till utlandet. Efter vårens grupp sammanställdes metodmaterialet som finns tillgängligt för eventuellt fortsatt nyttjande av andra aktörer (om exempelvis Boråsregionens kommuner skulle avtala om att samverka kring metoden, vidareutveckla delar för unga inom KAA eller vad som kan bli aktuellt).

ESF-projektet PR fasades ut och följdes av ”pärlbandsprojektet” PRIA

Direkt efter att PR-Hälsa i hållbart arbetsliv avslutade deltagaraktiviteter i januari öppnades fortsatta utbildningsinitiativ genom PRIA. Även PRIA finansieras med medel från ESF. Anställd personal hos parterna genomför olika kompetensutvecklingsinsatser för att bidra till goda arbetsförhållanden och hållbarhet i arbetslivet. Inom projektet rymms Vårdskap som en del av Män i Hälsa för att skapa ett mer jämställt och hållbart arbetsliv/arbetsklimat för både kvinnor och män inom vård- och omsorgsyrcen. Metoden ACT är enligt evidens framgångsrik för stresshantering och når genom projektet dels personal och chefer som verktyg att hantera vardagen, och dels som verktyg att sprida kunskapen i bredare målgrupper. Chefoskopet och kunskapsutveckling om organisatoriska förutsättningar som påverkar människors möjlighet att arbeta med hälsan i behåll är en tredje viktig del som (främst kommunernas) anställda tar del av i projektet.

Undersköterskeutbildningen Män i Hälsa med finansiering i projektform genom Leader Sjuhärad hade i våras Kick-off för den grupp med mogna svenska män som valt att ställa om och utbilda sig på liknande sätt som formats av Menn i helse i Norge. Utförandet sker i nära samverkan med projekt PRIA som bekostat överföring/anpassning av metoden och som ger angränsande utbildningar till redan anställd personal. Förbundet har under perioden bekostat en studieresa till Norge för att stärka de deltagande männen, öka förståelsen kring konceptets framgångsnycklar och kunna förankra gemensamma synsätt inför fortsatt drift.

För att etablera Män i hälsa (som finansieras och utvecklas genom båda ovanstående projekt) har förbundet i början av året sökt kontakter på nationell nivå för att kunna utröna vilken aktör som kan ha intresse av fortsatt drift. Kontakterna visar att det finns en enorm tilltro till nyttan av metoden, och intresse från andra delar av landet, men ännu är det inte tydligt hur samarbetet lämpligen skulle kanaliseras vid nationell drift.

Senare delen av perioden har fokus förflyttats till fortsatt drift lokalt i Sjuhärad i samverkan med Vård- och Omsorgs-College. Förbundet är fortsatt positiv till att etablera hela metoden i samverkan, och för undersköterskeutbildningen öppnas goda möjligheter i ordinarie strukturer genom BRVUX.

Även i Norge har utvecklingen gått i två steg, med början enbart i Trondheim och därefter nationell spridning med KS (motsvarande SKR) som projektägare.

I januari höll kommunernas representanter ett möte angående beslutsmandat (dvs vilken kommun som under innevarande år för den formella beslutsrollen för kommunerna ihop). Det är sedan dess Tranemo som är ordinarie och ersättare träder liksom tidigare in i turordning efter kommunstorlek, störst befolkningsmängd först. Alla kommunrepresentanter medverkar som tidigare i styrelsens sammanträden så frågan har mer formaliakarakter.

I mars samlades medlemmarna i vanlig ordning till medlemsråd. (Förändring av förbundsordning har skjutits på framtiden i väntan på mer nationell utredning kring frågan) Styrelsen fick vissa medskick kring önskemål om fortsatt drift och nuvarande drift fick fina vitsord. Positiva synpunkter skickas med stolthet vidare till kommunerna som utför den gemensamt prioriterade verksamheten och har de dagliga kontakterna med individer i behov av stöd!

Målen på individnivå i verksamhetsplanen är kopplade till progressionsmätning. Metoden innebär upprepade frågeställningar till deltagare och en digitalisering behövs, men är ännu inte fullföljd. Styrelsen har genom de egna parterna erfarenhet av att det finns många riskmoment vid upphandling av IT-tjänster och en första analys sker i samråd med kommunal kvalitetsutvecklingspersonal.

Periodens antal deltagare:

| | Antal deltagare folkbokförda i: | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|------------|------|------------|---------|------------|----------|
| Januari-Augusti 2022 | Bollebygd | Borås | Herrljunga | Mark | Svenljunga | Tranemo | Ulricehamn | Vårgårda |
| Kvinna | 7 | 144 | 9 | 43 | 17 | 16 | 13 | 12 |
| Man | 5 | 63 | 12 | 19 | 8 | 8 | 23 | 15 |
| Totalt antal | 12 | 207 | 21 | 62 | 25 | 24 | 36 | 27 |

Uppgifterna ovan har hämtats ur SUS och avser totalt antal unika individer. Om någon deltagit i upprepade aktiviteter har den personen enbart räknats som en deltagare.

Summa för området är 472, varav 416 är unika. Jämfört med fördelningen ovan som summerar 414 unika individer är med andra ord två deltagare folkbokförda utanför Sjuhärad.

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar.

En hastig könsanalys utöver skillnaderna i antal enligt ovanstående tabell visar att män generellt deltar något kortare period i verksamheterna och att kvinnor generellt har en högre studienivå. Kontakta kansliet vid intresse av ytterligare uppgifter.

RESULTATRÄKNING

| | jan-aug 2022 | jan-aug 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Intäkter | | |
| Män i Hälsa | 0 | 57,75 |
| PRIA | 983 631,00 | 0,00 |
| PR Hälsa i hållbart arbetsliv | 829 726,00 | 1 281 080,00 |
| Puls | 247 079,00 | 2 786 521,00 |
| Moves | 705 635,00 | 496 279,00 |
| Övriga intäkter | -9,79 | -8,76 |
| Summa Verksamhetens intäkter | 2 766 061,21 | 4 563 928,99 |
| Kostnader | | |
| Arvoden | -78 052,00 | -78 142,00 |
| Reseersättning | -787,50 | -982,75 |
| Sociala avgifter | -20 993,00 | -21 913,00 |
| Övriga Personalkostnader | -661 157,59 | -522 364,76 |
| Verksamhetsanknutna kostnader | -13 609 595,62 | -14 255 511,55 |
| Lokalkostnader | -80 000,00 | -80 124,65 |
| Övriga kostnader | -220 013,63 | -152 402,99 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -14 670 599,34 | -15 111 441,70 |
| RES1 Verksamhetens nettokostnad | -11 904 538,13 | -10 547 512,71 |
| Erhållna bidrag från huvudmännen | 12 688 000,00 | 12 688 000,00 |
| Övriga finansiella intäkter | 0,00 | 0,00 |
| Övriga finansiella kostnader | -3 689,27 | -1 890,72 |
| Summa Finansiella intäkter/kostnader | 12 684 310,73 | 12 686 109,28 |
| RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut | 779 772,60 | 2 138 596,57 |
| Extraordinära intäkter | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinära kostnader | 0,00 | 0,00 |
| RES3 PERIODENS RESULTAT | 779 772,60 | 2 138 596,57 |
| Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader | | |
| 5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader | -9 823,47 | -13 976,55 |
| 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster | -13 216 829,45 | -13 802 174,52 |
| 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader | -16 769,51 | -36 096,99 |
| 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader | -3 750,00 | 0,00 |
| 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader | -248 237,85 | -42 932,17 |
| 5544 Verksamhetsanknutna utbildn-, kurs- o konferens | -79 791,29 | -141 511,12 |
| 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker | -28 550,00 | -218 820,20 |
| 5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil | -5 844,05 | 0,00 |
| Summa | -13 609 595,62 | -14 255 511,55 |
| Not 2 Övriga kostnader | | |
| 6230 Datakommunikation | -18 900,00 | -24 351,63 |
| 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar | 0 | -2 500,00 |
| 6419 Övriga förbrukningsinventarier | -12 374,32 | -1 439,60 |
| 6451 Kontorsmaterial | -6 369,44 | -10 510,04 |
| 6911 Kostnader för information och licenser | -8 536,28 | -1 387,20 |
| 7071 Representation (ej personal) | -1 604,10 | 0,00 |
| 7212 Tele, mobil | -5 173,64 | -4 512,01 |
| 7251 Postbefordran | -52 | 0,00 |
| 7541 IT-tjänster | -6 918,38 | -447,5 |
| 7551 Konsultarvoden spec utredn | -68 456,25 | -44 570,76 |
| 7599 Övriga tjänster | -80 796,63 | -48 537,99 |
| 7619 Övriga kostnader | -10 832,59 | -14 146,26 |
| Summa: | -220 013,63 | -152 402,99 |
| Not 3 Övriga intäkter. | | |
| 3740 Öres- och kronutjämnning | -9,79 | -8,76 |
| Summa: | -9,79 | -8,76 |

BALANSRÄKNING

| | Ingående balans 2022-01-01 | Förändring | Utgående balans 2022-08-31 | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summa anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | | |
| Kortfristiga fordringar | 4 333 614,00 | -2 552 763,74 | 1 780 850,26 | Not 1 |
| Likvida medel | 10 806 121,27 | -285 692,52 | 10 520 428,75 | Not 2 |
| Summa omsättningstillgångar | 15 139 735,27 | -2 838 456,26 | 12 301 279,01 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 15 139 735,27 | -2 838 456,26 | 12 301 279,01 | |
| EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER | | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | | |
| Eget kapital | 3 842 939,49 | 0,00 | 3 842 939,49 | |
| Periodens resultat | 0,00 | 779 772,60 | 779 772,60 | |
| Summa Eget kapital | 3 842 939,49 | 779 772,60 | 4 622 712,09 | |
| <i>Skulder</i> | | | | |
| Kortfristiga skulder | 11 296 795,78 | -3 618 228,86 | 7 678 566,92 | Not 3 |
| Summa skulder | 11 296 795,78 | -3 618 228,86 | 7 678 566,92 | |
| SUMMA EK, AVS. och SKULDER | 15 139 735,27 | -2 838 456,26 | 12 301 279,01 | |

| NOTER | | jan-aug 2022 | jan-aug-2021 |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Not 1:</i> | <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| 1511 | Kundfordringar | 94 378,00 | 106 076,00 |
| 1610 | Kortfristiga fordringar hos ledamöter | 0,00 | 8 195,00 |
| 1687 | Redovisningskonto, Ludvikamoms | 14 235,00 | 25 782,00 |
| 1712 | Upplupna intäkter | 1 672 237,26 | 1 666 667,00 |
| | Summa: | 1 780 850,26 | 1 806 720,00 |
| <i>Not 2:</i> | <i>Likvida medel</i> | | |
| 1920 | Plusgiro Nordea | 27 113,23 | 21 851,40 |
| 1930 | Bankgiro | 8 274 531,75 | 8 254 429,77 |
| 1970 | Särskilda bankkonton | 2 218 783,77 | 2 217 674,97 |
| | Summa: | 10 520 428,75 | 10 493 956,14 |
| <i>Not 3:</i> | <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| 2411 | Leverantörsskulder | 5 084 018,62 | -3 717 013,44 |
| 2711 | Innehållen personalskatt | 0 | -979 |
| 2931 | Upplupna sociala avgifter | 0,00 | -1 006,00 |
| 2991 | Upplupna kostnader | 1 841 881,30 | -1 940 000,00 |
| 2992 | Förutbetalda intäkter | 752 667,00 | -752 667,00 |
| | Summa: | 7 678 566,92 | -6 411 665,44 |

Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe::

| Nettokostnad och finansnetto i tkr per område | | Utfall jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Avvikelse jan-aug 2022 | Prognos helår 2022 | Budget helår 2022 |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 1001 | Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) | -128 | -120 | -8 | -180 | -180 |
| 1002 | Revisionskostnader | -63 | -43 | -20 | -65 | -65 |
| 1003 | Ekonomiservice | -62 | -63 | 1 | -95 | -95 |
| 1010 | Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl) | -808 | -1 291 | 483 | -1937 | -1 937 |
| 3001 | Aktiv Kraft Borås | -4 050 | -4 033 | -17 | -6050 | -6 050 |
| 3005 | Utbildning/Utveckling | -223 | -223 | 0 | -335 | -335 |
| 3006 | Gröna Vägen Framåt | -1 337 | -1 333 | -4 | -2000 | -2 000 |
| 3008 | Aktiv Kraft Mark | -1 580 | -1 580 | 0 | -2370 | -2 370 |
| 3011 | Aktiv Kraft Bollebygd | -217 | -433 | 216 | -650 | -650 |
| 3013 | Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo | -1 032 | -1 033 | 1 | -1550 | -1 550 |
| 3016 | Aktiv Kraft Ulricehamn | -1 100 | -1 100 | 0 | -1650 | -1 650 |
| 3018 | Aktiv Kraft Vårgårda | -533 | -533 | 0 | -800 | -800 |
| 3019 | Aktiv Kraft Herrljunga | -433 | -433 | 0 | -650 | -650 |
| 3045 | Studiesteget i Borås | -450 | -467 | 17 | -700 | -700 |
| Summa | | -12 016 | -12 688 | 672 | 0 | -19 032 |

Rapporten omfattar faktiskt utfall utan uppbokningar vilket ger en liten eftersläpning där utförda, upparbetade kostnader i vissa fall ännu inte reglerats fullt ut. Flertalet kostnader är avtalade som en fast summa för året och några är delvis kontrakterade, eller baseras på avtal som är personbundna. Som prognosen visar beräknas ett nollresultat.

| Nettokostnad och finansnetto per område | | Utfall jan-aug 2022 |
|---|---|---------------------|
| 3041 | Moves, Faktiska | -103 |
| 3042 | Moves, Schablonbaserade | -741 |
| 3043 | PRIA, Faktiska | -130 |
| 4044 | PRIA, Schablonbaserade | -902 |
| 3046 | Leader Män i hälsa | -29 |
| 3047 | PR hälsa i hållbart arbetsliv -Faktiska | -282 |
| 3048 | PR hälsa i hållbart arbetsliv- Schablonbaserade | -156 |
| 3049 | Puls | -310 |
| | varav förbundet medfinansierar | 0 |
| Summa | | -2,653 |

Redovisningar av projekt har skett månadsvis. Det finns vissa eftersläpningar även för projektkostnader, med påverkan i flera led. Ansökningar om utbetalning är gjorda som längst för juli och SKR har godkänt fram tom februari för Moves. ESF har granskat samt godkänt ansökningar till och med juni för PRIA. Leader-ansökan är enbart redovisad och godkänd till och med sista december 2021. ESF har granskat samt godkänt slutrapport för PR och Puls.

FINANSIERINGSANALYS

jan-aug 2022

Löpande verksamhet

| | |
|---|----------------------|
| Årets resultat | 779 772.60 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 779 772.60 |
| <i>Förändring av rörelsekapital</i> | |
| Kortfristiga fordringar | 2 552 763.74 |
| Kortfristiga skulder | -3 618 228.86 |
| Överlåtelse inkomster | |
| Förändring av rörelsekapital | -1 065 465.12 |
| <i>Investeringar</i> | |
| Investeringar | 0,00 |
| Investeringsnetto | 0,00 |
| <i>Finansieringar</i> | |
| Långfristiga fordringar | 0,00 |
| Långfristiga skulder | 0,00 |
| Finansieringsnetto | 0,00 |
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | -285 692.52 |
| <i>Kontroll (Se Balansrapporten)</i> | |
| UB Likvida medel | 10 528 428.75 |
| IB Likvida medel | 10 806 121.27 |
| Summa: | -285 692.52 |

EKONOMISK SAMMANFATTNING:

| Belopp i tkr | Utfall jan-aug 2022 | Prognos helår 2022 | Budget helår 2022 | Utfall jan-aug 2021 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Nettokostnad och finansnetto | -11 908 | -19 032 | -19 032 | -10 549 |
| 2. Bidrag | 12 688 | 19 032 | 19 032 | 12 688 |
| 3. Resultat | 780 | 0 | 0 | 2 139 |
| 4. Utgående EK | 4 623 | 3 843 | 3 843 | 5 889 |

| Bidrag i kr | |
|---------------------------|-------------------|
| Försäkringskassa | 4 516 000 |
| Arbetsförmedlingen | 4 516 000 |
| Kommuner | 5 000 000 |
| Hälso- och sjukvårdsnämnd | 5 000 000 |
| Totalt | 19 032 000 |

| | |
|------------|------|
| Bollebygd | 210 |
| Borås | 2506 |
| Herrljunga | 208 |
| Mark | 768 |
| Svenljunga | 237 |
| Tranemo | 264 |
| Ulricehamn | 545 |
| Värgårda | 262 |