

Tertialrapport januari-april 2023

Den nya styrelsen har formerat sig och drift har pågått kontinuerligt. Utförande av insatser har skett enligt verksamhetsplan och projektplaner. Årligt medlemsråd hölls under mars.

Basen av verksamheter riktades i alla Sjuhäradskommuner till personer utan arbete genom främst Aktiv Kraft. Unga med funktionsnedsättning har vid behov kunnat få utökat stöd. Detta så kallade Pulsstöd har fortsatt att tillämpas efter ESF-projektet Puls för en begränsad målgrupp. Gröna vägen framåt och Studiesteget bekostades för stöd till personer som idag saknar arbete. Aktiv Kraft med Pulsstöd och Gröna Vägen Framåt är lågröskelverksamheter som förberett deltagare att närma sig egenförsörjning medan Studiesteget underlättat övergång till studier för personer som står särskilt långt från arbete. Personer som haft behov av och önskat delta i någon av aktiviteterna har kunnat få stöd av handläggare på respektive myndighet eller på egen hand kunnat kontakta personal i den kommun som varit aktuell. Ansökningshandlingar finns på Sjusam.se

Parallellt med de tre kontinuerliga verksamheterna har förbundet drivit två projekt som båda avslutats under april. Projekt PRiA med medel från ESF och undersköterskeutbildningen Män i hälsa som riktats till personer utan arbete med finansiering genom Leader Sjuhärad. Projekt PRiA arrangerade kompetensutveckling och processtöd för verksamhetsutveckling till kommun- och regionanställda. Bland resultaten efter Projekt PRiA kan nämnas att grupphandledare utbildats i olika metoder, att Vård-och omsorgscollegie har efterfrågat avtal för att överta konceptet Vårdskap och att ett kommungemensamt nätverk kommer att drivas vidare genom Suntarbetsliv. Båda projekten har tillsammans format en gångbar pilotmodell ”Män i hälsa” för hur kommunernas kompetensförsörjning av personal till vård-och omsorg kan stärkas och locka fler att utbilda sig och stanna kvar i yrket. Flera Sjuhäradskommuner visade vid förbundets medlemssamråd intresse för fortsatt arbete och förbundsstyrelsen har öppnat för att, om förfrågan kommer in, täcka implementeringskostnader lokalt i ett grundskede ifall huvudmannaskap knyts an till någon av kommunerna. Varbergs kommun har under tertialet gett besked om att de planerar starta Män i Hälsa-utbildningar.

Kansliets uppdrag att ge processtöd till ett intilliggande förbund har fasats ut. I samband med det andra förbundets nyligen genomförda omorganisering har även flera av Sjuhärads verksamheter tagit emot studiebesök och delat med sig av erfarenheter kring hur det är att arbeta på uppdrag av sitt lokala samordningsförbund.

Förbundet har också under kvartalet ansökt om ett nytt ESF-projekt. Arbetsmarknadsenheterna i alla Sjuhärads kommuner står redo att om projektet beviljas ta vid med utveckling från de organisatoriska förändringar som genomförts efter projekt PULS och vidareutveckla sätten att med evidensbaserade metoder stödja en målgrupp med stora behov av att överblicka och ta riktning på en för varje person hållbar egen väg mot arbete.

Deltagarflöden i Sjuhärad:

Det tidigare nationella uppföljningssystemet SUS har tagits ur bruk. Det finns ett nytt system, men det saknar möjlighet till motsvarande deltagarregistrering som fanns tidigare. Eftersom Sjuhärad's samordningsförbund har avtalat med kommunerna om utförande av verksamhet och att de i sin tur hanterar deltagaruppgifter kan förbundet ändå presentera en begränsad anonymiserad uppföljning. Antalet per kommun avser hur många personer som deltagit i respektive kommun och kan inte kopplas till folkbokföring.

Verksamheter i Borås har summerats.

Kommun	Antal	Kvinnor	Män
Bollebygd	12	7	5
Borås	96	72	21
Herrljunga	12	10	2
Mark	32	23	9
Svenljunga/Tranemo	9	7	2
Vårgårda	10	6	4
Ulricehamn	16	11	5
Summa	187	136	48

Antalet är lägre än föregående år, vilket kan stå för att fler individer fått ett utökat stöd. Liksom tidigare perioder har långt fler kvinnor (136) än män (48) deltagit i förbundets insatser. (tre personer saknar angiven könsidentitet)

Resultaträkning:

	Akkumulerat	April
<i>Intäkter</i>		
Män i Hälsa, ESF		472 792,79
PRIA, ESF		438 363,00
PR hälsa i hållbart arbetsliv		0,00
Puls, ESF		0,00
Moves, SKR		54 068,00
Övriga intäkter		-3,65
Summa Verksamhetens intäkter		965 220,14
<i>Kostnader</i>		
Arvoden		-64 361,55
Reseersättning		-8 155,97
Sociala avgifter		-16 066,00
Övriga Personalkostnader		-612 092,23
Verksamhetsanknutna kostnader		-4 973 057,04
Lokalkostnader		-48 720,00
Övriga kostnader		-79 157,49
Summa Verksamhetens kostnader		-5 801 610,28
RES1 Verksamhetens nettokostnad		-4 836 390,14
Erhållna bidrag från huvudmännen		6 337 000,00
Övriga finansiella intäkter		0,00
Övriga finansiella kostnader		-2 986,21
Summa Finansiella intäkter/kostnader		6 334 013,79
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut		1 497 623,65
Extraordinära intäkter		0,00
Extraordinära kostnader		0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT		1 497 623,65

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack April 2023	Budget Helår 2023
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-99	230
1002	Revisionskostnader	0	65
1003	Ekonomiservice, arvodesservice	-28	115
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-703	3 040
3001	Aktiv Kraft Borås	-2 000	6 050
3005	Utbildning/Utveckling	-59	380
3006	Gröna Vägen Framåt	-652	1 955
3008	Aktiv Kraft Mark	0	2 370
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	0	650
3013	Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	0	1 550
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-550	1 650
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	0	800
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-217	650
3045	Studiesteget i Borås	-250	700
Summa		-4 558	20 205

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

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack April 2023
3043	PRIA, Faktiska	-192
3044	PRIA, Schablonbaserade	-771
3046	Leader Män i hälsa	-283
Summa		-1 246

Ekonomisk uppföljning och prognos:

Förbundets verksamhetsplan har ett beräknat negativt resultat för år 2023. Avsikten är att hålla befintlig och efterfrågad omfattning i drift samt att anpassa eget kapital relativt angivna nationella rekommendationer. Även eventuell projektdrift påverkar summan av kostnader. Maximalt budgeteras kostnaderna överstiga förväntade intäkter med 1069tkr. Styrelsen prognosticerar ett lägre minusresultat.