

Delårsrapport januari-augusti 2023

Rapporten är en kortfattad summering om delårets utförda individriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser.

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 individriktade 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 mindre antal personer som ännu inte är 30 år och vars funktionsnedsättningar medför behov av mer tid och stöd för att individerna ska närma sig förvärvsarbete.

Studiesteget utförs enbart i 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 individriktade drift som finansierats genom förbundet. För alla förbundets aktiviteter gäller att individer får delta i den Sjuhäradskommun där de önskar. Enbart ett litet antal individer deltog över kommungränser, och då i högst grad vid Gröna vägen framåt. Verksamheterna har ett lägre inflöde av ansökningar till deltagande jämfört med föregående år. 2022 summerade antalet deltagare under perioden till 416 unika individer som registrerats i SUS, men förbundet har inte längre tillgång till deltagaruppgifter registrerade på motsvarande sätt. Det dåvarande nationella uppföljningssystemet SUS har upphört och ersatts av ett nytt system, uppföljning Finsam, där enbart volymantal får registreras. Begränsade rapporter har under 2023 hittills sammanställts med stöd av kommunernas arbetsmarknadsenheter där uppdragen utförts. Summeringen hittills under året visar att 224 deltagare genomfört en första

progressionsmätning under 2023. Notera att dessa antal per år ej är jämförbara och att deltagarantalet är högre än det antal som registrerats i progressions-sammanställningar.

Förbundet har under perioden sökt ett ESF-projekt i programområde A2 som dock inte blev prioriterat av Strukturfondspartnerskapet. (Flera projekt fick avslag då antal ansökningar och budgetomfattning var högre än de medel som fanns tillgängliga att söka inom utlysningen.) Förbundet har under delåret avslutat ESF-projektet PRIA och Undersköterskeutbildningen Män i Hälsa med finansiering i projektform genom Leader. Efter kommunernas olika deltagande i kompetensutvecklingsinsatser har Sutarbetsliv axlat ansvaret för projektets nätverk kring verktyget Chefoskopet. Göteborg och Varbergs kommun har visat intresse för att tillämpa metoden Män i hälsa för undersköterskeutbildningar och material för fortsatt drift av Vårdskapet till redan anställd personal är överlämnat till Vård- och omsorgscollege.

Förbundet har under perioden stöttat parterna i arbetet med den så kallade SGI-noll-processen kring ett kunskapsunderlag med flödesschema som underlättar för handläggare på olika myndigheter att styra sin samverkan.

Anställningsperiod och omfattning har förlängts för personal som arbetat med projektledning och administration av projekt, senast för kompetensutveckling riktad till parternas egna anställda. Anställning finansierades först med medel från projekt och övergick senare till att bekostas med förbundets egna medel för att stödja implementering och fortsatt utveckling. Förbundet har hållit ett antal samverkansmöten och har bekostat kompetensutveckling till parternas personal att kunna använda det evidensbaserade analysverktyget Jobmatch Talent. Det mindre uppdraget om processtöd till det angränsande Samordningsförbundet Insjöriket har avslutats och visst samarbete i båda parter intresse har fortsatt utan kostnadsersättning.

En ny mandatperiod har inletts och med det har tio platser av fjorton i styrelsen ersatts av nya representanter. Den nya styrelsen har tagit sig an och bearbetat ett flertal styrdokument och medlemsorganisationerna har under delåret fått ett utkast till ny förbundsordning samt getts möjlighet att inkomma med förslag om andra skrivningar önskas. Förutsättningar kring ny förbundsordning diskuterades inför detta i samband med årligt medlemsråd. Ändring avser exempelvis antal ledamöter i styrelsen mm. Vid samrådet diskuterade medlemmarna även önskad omfattning av förbundsdrift och hur mycket medel som skulle äskas från staten. Efter detta har preliminära besked inkommit om att tilldelning av statliga medel kan komma att sänkas med 10%. Vice ordförande har i enlighet med internkontrollplan granskat stickprov bland förbundets utbetalningar. Kostnaderna bedöms ha relevans till drift och vara i enlighet med avtal och styrdokument.

Januari-Augusti	Antal deltagare som gjort sin första progressionsmätning under 2023							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Kvinna 2023	11	76	10	31	5	8	20	7
Man 2023	5	22	2	13	2	3	5	4
Totalt antal 2023	16	98	12	44	7	11	25	11

Januari-Augusti	Antal deltagare inskrivna deltagare som registrerades i SUS 2022							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Antal	12	207	21	62	25	24	36	27

RESULTATRÄKNING	jan-aug 2022	jan-aug 2023
<i>Intäkter</i>		
Män i Hälsa, ESF	0,00	665 324,79
PRIA, ESF	983 631,00	1 642 775,00
PR hälsa i hållbart arbetsliv	829 726,00	0,00
Puls, ESF	247 079,00	0,00
Moves, SKR	705 635,00	54 068,00
Övriga intäkter	-9,79	124 992,63
Summa Verksamhetens intäkter	2 766 061,21	2 487 160,42
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-78 052,00	-121 181,70
Reseersättning	-787,5	-11 692,18
Sociala avgifter	-20 993,00	-33 077,00
Övriga Personalkostnader	-661 157,59	-1 403 759,20
Verksamhetsanknutna kostnader	-13 609 595,62	-12 007 159,43
Lokalkostnader	-80 000,00	-93 080,00
Övriga kostnader	-220 013,63	-225 841,04
Summa Verksamhetens kostnader	-14 670 599,34	-13 895 790,55
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-11 904 538,13	-11 408 630,13
Erhållna bidrag från huvudmännen	12 688 000,00	12 674 001,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	-3 689,27	-3 254,20
Summa Finansiella intäkter/kostnader	12 684 310,73	12 670 746,80
RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut	779 772,60	1 262 116,67
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	779 772,60	1 262 116,67
<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>	jan-aug 2022	jan-aug 2023
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-9 823,47	-1 188,00
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-13 216 829,45	-11 843 063,62
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-16 769,51	-20 870,00
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-3 750,00	0,00
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-248 237,85	-3 511,03
5544 Verksamhetsanknutna utbildn-, kurs- o konferens	-79 791,29	-138 526,78
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-28 550,00	0,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-5 844,05	0,00
Summa	-13 609 595,62	-12 007 159,43
<i>Not 2 Övriga kostnader</i>		
6230 Datakommunikation	-18 900,00	-22 015,50
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar	0	0
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-12 374,32	-1 717,60
6451 Kontorsmaterial	-6 369,44	-5 384,36
6911 Kostnader för information och licenser	-8 536,28	-16 672,95
7071 Representation (ej personal)	-1 604,10	-3 241,24
7212 Tele, mobil	-5 173,64	-8 620,63
7251 Postbefordran	-52	-40
7541 IT-tjänster	-6 918,38	0,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-68 456,25	-72 345,00
7599 Övriga tjänster	-80 796,63	-82 820,39
7619 Övriga kostnader	-10 832,59	-12 983,37
Summa:	-220 013,63	-225 841,04

<i>Not 3</i>	Övriga intäkter.		
3740	Öres- och kronutjämning	-9,79	-7,37
	Summa:	-9,79	-7,37

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Ingående balans 2023-01-01	Förändring	Utgående balans 2023-08-31	
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	4 172 039,00	-968 220,93	3 203 818,07	Not 1
Likvida medel	8 629 863,46	-2 532 238,92	6 097 624,54	Not 2
Summa omsättningstillgångar	12 801 902,46	-3 500 459,85	9 301 442,61	
SUMMA TILLGÅNGAR	12 801 902,46	-3 500 459,85	9 301 442,61	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 842 877,86	0,00	3 842 877,86	
Periodens resultat	0,00	0,00	1 262 116,67	
Summa Eget kapital	3 842 877,86	0,00	5 104 994,53	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	8 959 024,60	-4 762 576,52	4 196 448,08	Not 3
Summa skulder	8 959 024,60	-4 762 576,52	4 196 448,08	
SUMMA EK, AVS. och SKULDER	12 801 902,46	-4 762 576,52	9 301 442,61	

NOTER		jan-aug 2022	jan-aug-2023
<i>Not 1:</i>	<i>Kortfristiga fordringar</i>		
1511	Kundfordringar	94 378,00	0,00
1610	Kortfristiga fordringar hos ledamöter	0,00	288,07
1687	Redovisningskonto, Ludvikamoms	14 235,00	35 029,00
1712	Upplupna intäkter	1 672 237,26	3 168 501,00
	Summa:	1 780 850,26	3 203 818,07
<i>Not 2:</i>	<i>Likvida medel</i>		
1920	Plusgiro Nordea	27 113,23	48 044,57
1930	Bankgiro	8 274 531,75	3 826 882,51
1970	Särskilda bankkonton	2 218 783,77	2 222 697,46
	Summa:	10 520 428,75	6 097 624,54
<i>Not 3:</i>	<i>Kortfristiga skulder</i>		
2411	Leverantörsskulder	5 084 018,62	2 344 920,00
2711	Innehållen personalskatt	0	0
2931	Upplupna sociala avgifter	0,00	0,00
2991	Upplupna kostnader	1 841 881,30	1 851 528,08
2992	Förutbetalda intäkter	752 667,00	0,00
	Summa:	7 678 566,92	4 196 448,08

Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe::

	Utfall	Ack budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	delår	delår	delår,snitt	Helår	Helår
Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-186	-153	-33	-230	-260
Revisionskostnader	-66	-43	-22	-65	-66
Ekonomiservice, arvodesservice	-72	-77	4	-115	-115
Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-1 562	-2 027	464	-3 040	-3600
Aktiv Kraft Borås	-4 050	-4 033	-17	-6 050	-6050
Utbildning/Utveckling	-389	-253	-135	-380	-770
Gröna Vägen Framåt	-1 303	-1 303	0	-1 955	-1955
Aktiv Kraft Mark	-790	-1 580	790	-2 370	-2370
Aktiv Kraft Bollebygd	-433	-433	0	-650	-650
Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	-1 036	-1 033	-3	-1 550	-1550
Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 100	-1 100	0	-1 650	-1650
Aktiv Kraft Vårgårda	-267	-533	267	-800	-800
Aktiv Kraft Herrljunga	-433	-433	0	-650	-650
Studiesteget i Borås	-450	-467	17	-700	-700
	-12 138			-20 205	-21186

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.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		jan-aug 2023
3041-42	Moves, Faktiska & Schablonbaserade	0
3043	PRIA, Faktiska	-439
3044	PRIA, Schablonbaserade	-1 032
3046	Leader Män i hälsa	-286
3047	Positiv Rörelse -faktiska	0
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	-1
3049	Puls	0
	varav förbundet medfinansierar	0
Summa		-1 758

Prognosen visar högre kostnader är budgeterat, vilket främst är relaterat till projekt och de personalkostnader som knutits till projektdrift. Delar av mellanskillnad kan räknas tillgodo med medel som ej förbrukats inom ramen för tidigare projekt.

Prognosen är att vid årets slut kommer det egna kapitalet att minska inom ramen för budget där det anges ett intervall på 469-1069tkr i underskott.