

Delårsrapport januari-augusti 2024

Rapporten är en kortfattad summering av delårets utförda individinriktade 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. Merparten av arbetet sker i form av individinriktade insatser. Det sker med medlemmarnas egna medel genom Aktiv Kraft och Gröna Vägen Framåt och med extra finansiering från Europeiska socialfonden genom Projekt Vilja. I mindre omfattning sker 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 getts till personer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser, dvs de som har behov av två eller fler parter stödformer. Som avtalat har detta utförts på plats i varje kommun, med hänsyn till att möta och anpassas efter individuella behov hos deltagande. Uppdragsbeskrivningen har som tidigare varit pre-rehabilitering med individuellt formade kombinationer av coaching, samhällsorientering mm för få att fler att närma sig arbete. Insatserna har utförts av personal genom respektive kommuns arbetsmarknadsenheter i syfte att stärka deltagarnas studiemotivation och arbetsförberedelse. Löpande flerpartsmöten för planläggning och avstämningar har utförts tillsammans med deltagaren och handläggare hos parterna för att möjliggöra samverkan kring resurser.

Fysiska och digitala aktiviteter enskilt och i grupp under 6-24 veckor är grunden. 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 kan därutöver få ett mer långtgående stöd, vilket kallas PULS. Evidensbaserade metoder och profilverktyg har genomgående använts i aktiviteterna för att rusta deltagare till utveckling. Progressionsmätning har varit grundläggande för planering av individens tid i aktiviteten och ACT ingår både som förhållningssätt och ges som separata kurser.

Verksamhet har också bedrivits genom Gröna Vägen Framåt med inriktning för personer med stressutlöst psykisk ohälsa. Deltagare har fått naturbaserade aktiviteter i kombination med samtal enskilt och i grupp. Uppdraget har fokuserat på att förbättra deltagares förutsättningar att återvända till arbete efter sjukskrivning eller arbetslöshet. Verksamheten är enbart lokaliserad vid Rya Åsar i Borås, men målgruppens deltagare har haft spridning över Sjuhärad. Även i denna aktivitet har evidensbaserade metoder och profilverktyg nyttjats. Progressionsmätning ingår för planering och uppföljning och ACT tillämpas genomgående för att stärka psykologisk flexibilitet och stresshanteringsförmåga för att deltagare. Aktiviteterna har planenligt skett i smågrupper om sex personer med deltagandeperioder som har omfattat 20 veckor.

ESF-Projekt Vilja som startade i januari har gett kompetensutveckling till kommunanställda som är i anställning. Projektets insatser baseras på att bygga inre styrkor och att stärka förutsättningar till värdefulla relationer. Personal från flera kommuner har arbetat för att uppfylla den effektkedja som formats i samråd med projektets fristående utvärderare i riktning att nå mer hållbarhet i arbetslivet. Projektet har även en del om att utveckla förmågor att förmedla viktig kunskap vidare, för att ge förutsättning för verksamheterna att även efter projektet ha tillgång till metodkunskap för fortsatt spridning och vidare arbete. Tillgänglighet har stimulerats genom att olika grupper kunnat få utbildningar processinriktat efter behov i den egna organisationen. Kapaciteten har tagits i anspråk av kommunerna med stora skillnader sinsemellan och utbildningar har getts till medarbetare och chefer i olika konstellationer.

Såväl projekt som verksamheter finansierade med förbundsmedel riktades till både kvinnor och män, men generellt deltog fler kvinnor än män. Ett litet antal individer deltog över kommungränser, främst då vid Gröna vägen framåt. Personal i kommunerna är utbildade i de evidensbaserade metoderna och har arbetat för tillgänglighet för individer oavsett deltagarens funktionsnedsättningar, geografiska hemvist, könstillhörighet etc.

Strukturövergripande har samverkan varit aktuellt i hela Sjuhärad och involverat alla parter. För personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI) har samarbetet fortsatt. Tre digitala informationsträffar om framtaget processtöd samt om parternas regelverk och arbete med målgruppen har hittills getts under året. För personal i förbundsfinansierade aktiviteter gavs i början av året en heldags utbildning i att Coacha med ACT, JMT & BIP (totalt tre dagar, påbörjad 2023). Utbildningen har bidragit till djupare och bredare spridning av de evidensprövade metoder som används i samtliga individinriktade aktiviteter.

En projektansökan gjordes inom ESF-utlysning 23-069, Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv för alla i Västsverige. Ansökan formulerades med stöd av vid tidpunkten gällande nationell rekommendation om att söka projektmedel. Ansökan har granskats av ESF och lämnats till strukturfondspartnerskapet för möjlig prioritering. Utlysningen samlade många ansökningar och partnerskapet bordlade flertalet ärenden till deras nästkommande möte den 13 september. Besked inväntas.

Medlemsorganisationerna har under delåret genomfört ett medlemssamråd. Under samrådet beslutade parterna att äska om total partsgemensam drift om 20 miljoner, ej inräknat eventuella projekt med extern finansiering. 10 miljoner har äskats från Försäkringskassan för staten, men preliminära besked tyder på att tilldelning av statliga medel kan komma att sänkas med 10% till 2025.

Samtliga medlemsorganisationer har under perioden beslutat att anta den nya förbundsordning som färdigställdes inför årsskiftet. Beslutet medför att antalet ledamöter i styrelsen ökades från 14 till 22 från den 1 juli då den nya förbundsordningen trädde i kraft.

Styrelsen har genomfört risk- och konsekvensanalys samt beslutat om åtgärder och kontrollmoment. Vice ordförande har i enlighet med internkontrollplan granskat stickprov bland förbundets utbetalningar. Kostnaderna ha bedömts som relevanta och vara i enlighet med avtal och styrdokument.

Beredningsgrupp har haft ett sammanträde och en arbetsgrupp med representanter från parterna har bidragit med kunskapsunderlag kring våld i nära relationer. Frågan är pågående och styrelsen har därutöver hänvisat fråga om prioriteringsordning vid eventuella köer till beredningsgruppen.

Uppföljning av måluppfyllelse

Målet är att de strukturövergripande och individinriktade aktiviteterna ökar deltagarnas möjligheter till förvärvsarbete.

Indikator för avgörande om målet uppnås är om progressionsmätning av berörda deltagare visar positiv utveckling av de faktorer som enligt evidens ökar sannolikhet för individerna att komma i arbete.

Progressionsmätningar har utförts på flertalet deltagare och dessa har varit i ålder 18-64år. Enligt mätningarna har det på gruppnivå skett en positiv utveckling av de fyra frågor som enligt evidens är mest väsentliga för ökad sannolikhet för individerna att komma i arbete.

Enkäter som indikator för förbundets strukturövergripande arbete har inte skickats ut för delåret. (De kommer att omfatta helår och ske inför årsredovisning.)

Ett delmål är att parterna nyttjar och följer upp de deltagaraktiviteter som avtalat och att de strukturövergripande och individinriktade aktiviteter/insatser som bekostats nyttjas.

I fråga om nyttjande uppger verksamheterna delvis ojämna inflöden av ansökningar till deltagande. Omständigheter kan vara nya handläggare inom socialtjänsten, ny socialtjänstlag, färre rehab-koordinatorer, neddragning inom psykiatri samt omorganisation hos Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

I några verksamheter har tillfälligtvis förekommit köer på ett par månader och i flera fall väntetider på några veckor innan möten bokas för inskrivning.

Flertalet verksamheter uppger att de hanterar ansökningar snabbt och kan ofta omgående bereda plats i de aktiviteter som deltagaren väljer. En verksamhet rapporterar svårighet att agera lika skyndsamt över sommaren.

Respektive verksamhet har hanterat deltagaruppgifter för sina insatser.

Ett ytterligare delmål är att förbundet ska ha minst 2000tkr eget kapital för oförutsedda händelser.

Prognosen visar att förbundets kostnader kommer att understiga beräknat utfall och att förbundet kommer att ha minst 2000tkr i eget kapital.

Ekonomisk redovisning presenteras nedan.

Resultaträkning		Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
<i>Intäkter</i>			
	Män i Hälsa	0,00	665 324,79
	PRIA	0,00	1 642 775,00
	VILJA	1 845 679,00	0,00
	Moves	0,00	54 068,00
	Övriga intäkter	-9,82	124 992,63
		Not 3	
	Summa Verksamhetens intäkter	1 845 669,18	2 487 160,42
<i>Kostnader</i>			
	Arvoden	-84 896,43	-121 181,70
	Reseersättning	-5 167,15	-11 692,18
	Sociala avgifter	-22 696,00	-33 077,00
	Övriga Personalkostnader	-754 266,65	-1 403 759,20
	Verksamhetsanknutna kostnader	-12 564 442,57	-12 007 159,43
		Not 1	
	Lokalkostnader	-88 720,00	-93 080,00
	Övriga kostnader	-224 651,70	-225 841,04
		Not 2	
	Summa Verksamhetens kostnader	-13 744 840,50	-13 895 790,55
RES1	Verksamhetens nettokostnad	-11 899 171,32	-11 408 630,13
	Erhållna bidrag från huvudmännen	12 014 667,00	12 674 001,00
	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00
	Övriga finansiella kostnader	-3 405,55	-3 254,20
	Summa Finansiella intäkter/kostnader	12 011 261,45	12 670 746,80
RES2	Resultat före extraordinära poster	112 090,13	1 262 116,67
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3	PERIODENS RESULTAT	112 090,13	1 262 116,67

Not

1 Verksamhetsanknutna kostnader		jan-aug 2024	jan-aug 2023
5538	Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-497,5	-1 188,00
5539	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-12 316 903,00	-11 843 063,62
5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-212 768,50	-20 870,00
5541	Verksamhetsanknutna personalkostnader	0,00	0
5542	Verksamhetsanknutna resekostnader	-1 319,50	-3 511,03
5544	Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens	-32 954,07	-138 526,78
	Summa	-12 564 442,57	-12 007 159,43

Not

2 Övriga kostnader		jan-aug 2024	jan-aug 2023
6230	Datakommunikation	-18 900,00	-22 015,50
6419	Övriga förbrukningsinventarier	-2 522,08	-1 717,60
6451	Kontorsmaterial	-943,67	-5 384,36
6911	Kostnader för information och licenser	-19 673,49	-16 672,95
7071	Representation (ej personal)	-1 145,61	-3 241,24
7212	Tele, mobil	-8 187,53	-8 620,63
7251	Postbefordran	-750	-40
7541	IT-tjänster	-2 876,22	0
7551	Konsultarvoden spec utredn	-45 237,50	-72 345,00
7599	Övriga tjänster	-106 588,37	-82 820,39
7619	Övriga kostnader	-17 827,23	-12 983,37
	Summa:	-224 651,70	-225 841,04

<i>Not</i>			
3	Övriga intäkter.	jan-aug 2024	jan-aug 2023
3740	Öres- och kronutjämning	-9,82	-7,37
	Summa:	-9,82	-7,37

Balansräkning	Ingående balans 2024-01-01	Förändring	Utgående balans 2024-08-31	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	2 150 200,00	-1 359 406,47	790 793,53	Not 1
Likvida medel	7 404 045,70	1 804 024,27	9 208 069,97	Not 2
Summa omsättningstillgångar	9 554 245,70	444 617,80	9 998 863,50	
SUMMA TILLGÅNGAR	9 554 245,70	444 617,80	9 998 863,50	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 037 883,49	0,00	3 037 883,49	
Periodens resultat	0,00	0,00	112 090,13	
Summa Eget kapital	3 037 883,49	0,00	3 149 973,62	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	6 516 362,21	332 527,67	6 848 889,88	Not 3
Summa skulder	6 516 362,21	332 527,67	6 848 889,88	
SUMMA EK, AVS. och SKULDER	9 554 245,70	332 527,67	9 998 863,50	

<i>Not 1:</i>	<i>Not 1 Kortfristiga fordringar</i>	<u>jan-aug 2024</u>	<u>jan-aug 2023</u>
1511	Kundfordringar	2 252 750,00	0
1610	Kortfristiga fordringar hos ledamöter	0,00	288,07
1677	Ludvikamoms (Korrigeras sep)	1 259,53	0
1687	Redovisningskonto, Ludvikamoms	38 617,00	35 029,00
1712	Upplupna intäkter	-1 501 833,00	3 168 501,00
	Summa:	790 793,53	3 203 818,07

<i>Not 2:</i>	<i>Not 2 Likvida medel</i>		
1920	Plusgiro Nordea	18 702,68	48 044,57
1930	Bankgiro	6 924 518,83	3 826 882,51
1970	Särskilda bankkonton	2 264 848,46	2 222 697,46
	Summa:	9 208 069,97	6 097 624,54

<i>Not 3:</i>	<i>Not 3 Kortfristiga skulder</i>		
2411	Leverantörsskulder	5 018 890,88	2 344 920,00
2991	Upplupna kostnader	1 829 999,00	1 851 528,08
	Summa:	6 848 889,88	4 196 448,08

Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Prognos helår 2024	Ack jan-aug 2024	Budget helår 2024	Ack jan-aug 2023	budget helår 2023
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-280	-121	280	-186	230
1003	Ekonomiservice, arvodeservice och revision	-195	-134	195	-138	180
1010	Kansli (förbundschef, hyra, IT, mtrl)	-1 780	-993	1 780		
1010	Kansli (projektledningspersonal) avräknat projektfinansiering	-1 175	-722	1 675	-1 562	3040
3001	Aktiv Kraft Borås (2023 omfattar även Studiesteget)	-6 340	-4 220	6 340	-4 500	6750
3005	Utbildning/Utveckling	-380	-163	380	-389	380
3006	Gröna Vägen Framåt	-1 835	-1 223	1 835	-1 303	1955
3008	Aktiv Kraft Mark	-2 225	-1 508	2 225	-790	2370
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	-610	0	610	-433	650
3013	Aktiv Kraft Svenljunga (har tidigare redovisats med Tranemo)	-705	-470	705		750
3014	Aktiv Kraft Tranemo (har tidigare redovisats med Svenljunga)	-750	-500	750	-1 036	800
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 550	-1 050	1 550	-1 100	1650
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	-750	-500	750	-267	800
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-610	-433	610	-433	650
Summa		-19 185	-12 037	19 685	-12 138	20 205

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.

Prognosen visar lägre kostnader än budgeterat då personalkostnader knutits till projekt drift.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack Augusti 2024
3047	VILJA -faktiska	-20
3048	VILJA -Schablonbaserade	-1 691
Summa		-1 711

Referensuppgifter för projekt drift är ej tillämpligt då Vilja startade i januari 2024. Projekt drift och externa intäkter under 2023 omfattade totalt 2 487tkr