

## Delårsrapport januari-augusti 2025

**Rapporten är en kortfattad summering av delårets utförda individinriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser.**

Sjuhärads samordningsförbund har i enlighet med plan finansierat insatser som ingen av ägarparterna enskilt 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 har skett i form av individinriktade insatser. Dels med medlemmarnas egna medel genom Aktiv Kraft och Gröna Vägen Framåt, dels med extra finansiering från Europeiska socialfonden genom Projekt Vilja.

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 de deltagande. Uppdragsbeskrivningen har som tidigare varit pre-rehabilitering med deltagande i gruppaktiviteter i individuellt formade kombinationer plus vägledande samtal mm för att fler ska kunna 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 deltagare och handläggare hos parterna för att möjliggöra samverkan kring resurser.

Fysiska och digitala aktiviteter enskilt och i grupp under 6-24 veckor har som avtalat utgjort 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 har kunnat få ett mer långtgående stöd, så kallat PULS-stöd. Evidensbaserade metoder och profilverktyg har genomgående använts i aktiviteterna för att rusta deltagare till utveckling. Progressionsmätning och parallella aktiviteter har varit grundläggande för planering av individens deltagande. ACT har getts som kurser och setts som förhållningssätt i möten mm.

**Verksamheten Gröna Vägen Framåt** har som tidigare haft inriktning för personer med stressutlöst psykisk ohälsa. Verksamheten är lokaliserad vid Rya Åsar i Borås. Deltagare har där 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. 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.

**I förbundets aktiviteter** har enbart ett litet antal individer deltagit på plats i en annan kommun än den de bor i. Främst gäller det för verksamheten vid Gröna vägen framåt där nästan 1/5 av deltagarantalet varit inresande från andra delar av Sjuhärad. I både verksamheter och projekt har personalen eftersträvat tillgänglighet för individer att delta oavsett funktionsnedsättningar, geografisk hemvist, könstillhörighet etc.

**Personal som arbetar vid förbundsfinansierade** verksamheter är sedan tidigare utbildade i de evidensbaserade metoderna och har även kunnat nyttja kompetensutveckling inom ESF-projektet Vilja. Vid sjuhäradsövergripande kompetensutveckling om metoder deltar vanligen personal från alla kommuner.

**ESF-Projekt Vilja** har gett kompetensutveckling till kommunanställda som är i anställning. Kommunerna har med skillnader sinsemellan tagit del av utbildningar till medarbetare och chefer i olika konstellationer. Mycket av kompetensutvecklingen utgår ifrån samma evidensbaserade metoder som använts för arbetssökande och sjukskrivna, men i förebyggande syfte. Projektets insatser baseras på att bygga inre styrkor och att stärka förutsättningar till värdefulla relationer som bidrar till individers hållbarhet i arbetslivet. Projektets utbildningsinsatser har riktats till både kvinnor och män, men generellt har fler kvinnor än män deltagit. Det är enligt plan och följer på så vis med den ojämna könsfördelningen bland kommunanställda.

**Strukturövergripande** har kompetensutveckling genom Projekt Vilja varit en viktig del. Projektet har bekostat kompetensutveckling för att utveckla förmågor att förmedla viktig kunskap vidare. På så vis har arbetsplatser fått förutsättningar att även efter projektet ha tillgång till metodkunskap för fortsatt spridning och vidare arbete.

Medlemssamråd hölls i mars. Under samrådet beslutade parterna att äska om total partsfinansierad drift om 20 miljoner. 10 mnkr har äskats från Försäkringskassan för statens del år 2026. Preliminära besked tyder på att tilldelning av statliga medel riskerar att sänkas från dagens 8,8 mnkr istället för att höjas till önskad nivå 2026. Projekt med ESFfinansiering upphör vid årsskiftet och nya är inte aktuellt. Samlat förutses betydligt minskad driftbudget kommande år, vilket diskuterats i träffar med styrelse och medlemmar.

När medel till verksamhet minskat istället för att öka har en fråga varit aktuell om digitalisering skulle kunna effektivisera ute i verksamheterna. Tex att allmängiltig information skulle kunna ges som introduktion till samtliga som ett gemensamt startsteg, eller om filmer kunde minska behov av handläggartid både till grupp och enskild. Utifrån periodens arbete har digitala samarbeten mellan olika kommuner undersökts och stärkts genom olika erfarenhetsutbyten.

Initiativet landar i att digitalisering kan vara positivt men att lokala introduktioner ändå kvarstår som tidigare. Digitala aktiviteter kompletterar fysiska aktiviteter och att ha en obligatorisk digital aktivitet som isteg har uppmärksammats som positivt.

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 har bedömts som relevanta och i enlighet med avtal och styrdokument. I början av juni träffades styrelse och beredningsrepresentanter kring uppdrag och struktur för beredning och frågor om hur förbundet kan tillmötesgå medlemmarnas behov. Vid mötet presenterades även delar av Försäkringskassans regeringsuppdrag om nya rutiner för ESF-projekt. Försäkringskassans representation i styrelsen har förändrats och med anledning av det har styrelsen utsett en ny vice ordförande.

## 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 19-64år. Respektive verksamhet har hanterat deltagaruppgifter för sina insatser och förbundet har tillgång till avidentifierade sammanställningar för uppföljning av antal och utfall.

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.

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

Nyttjandet ligger generellt i balans med utbudet med skillnader mellan verksamheterna och olika perioder med högre eller lägre inflöden av ansökningar. I semesterperioder har färre ansökningar aktualiserats och deltagare som ansökt inför sommaren har i hög grad fått vänta till efter sommaren med start. I samband med delåret är eventuella kösituationer åtgärdade. Även utan kösituationer kan dock startdatum variera från ett fåtal dagar till som längst flera månader.

## Sammanställning Deltagarantal 2025 T2

Kommun	Aktivitet	Kvinnor	Män	Totalt antal	summerat	Årsvolym
Bollebygd	Aktiv Kraft	5	6	11	17	27
	Puls	3	3	6		
Herrljunga	Aktiv Kraft	15	3	18	22	27
	Puls	3	1	4		
Mark	Aktiv Kraft	33	23	56	64	98
	Puls	4	4	8		
Svenljunga	Aktiv Kraft	15	8	23	24	31
	Puls	0	1	1		
Tranemo	Aktiv Kraft	8	2	10	10	33
	Puls	0	0	0		
Ulricehamn	Aktiv Kraft	19	7	26	31	68
	Puls	4	1	5		
Vårgårda	Aktiv Kraft	19	7	26	31	33
	Puls	2	3	5		
Borås	Aktiv Kraft	66	33	99	124	279
	Puls	15	10	25		
	Gröna vägen	45	6	51		
<b>Totalt antal</b>		<b>256</b>	<b>118</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>659</b>

Könsfördelning 68% 32%

	summerat	Årsvolym
Kompetensutveckling, strukturövergripande	344	400

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

Prognosen visar att förbundet i enlighet med målsättning kommer att ha minst 2000tkr i eget kapital vid utgången av året. Ekonomisk redovisning presenteras nedan.

## RESULTATRÄKNING

	Utfall jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
<b>Intäkter</b>		
VILJA	1 270 314,00	1 845 679,00
Övriga intäkter	-8,16	-9,82
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 270 305,84</b>	<b>1 845 669,18</b>
<b>Kostnader</b>		
Arvoden	-107 068,04	-84 896,43
Reseersättning	-8 001,99	-5 167,15
Sociala avgifter	-33 106,00	-22 696,00
Övriga Personalkostnader	-569 477,14	-754 266,65
Verksamhetsanknutna kostnader	-11 081 516,98	-12 564 442,57
Lokalkostnader	-95 176,00	-88 720,00
Övriga kostnader	-226 185,93	-224 651,70
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 120 532,08</b>	<b>-13 744 840,50</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-10 850 226,24</b>	<b>-11 899 171,32</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	11 780 000,00	12 014 667,00
Övriga finansiella kostnader	-1 689,00	-3 405,55
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>11 778 311,00</b>	<b>12 011 261,45</b>
<b>RES2 Resföre extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>928 084,76</b>	<b>112 090,13</b>
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>928 084,76</b>	<b>112 090,13</b>
<b>Not</b>		
<b>1 Verksamhetsanknutna kostnader</b>	<b>jan-aug 2025</b>	<b>jan-aug 2024</b>
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	0	-497,5
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-10 690 435,90	-12 316 903,00
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-182 316,96	-212 768,50
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-102 381,18	-1 319,50
5544 Verksamhetsankn utbildn-, kurs- och konferenskostnader	-104 592,94	-32 954,07
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-1 790,00	0,00
<b>Summa</b>	<b>-11 081 516,98</b>	<b>-12 564 442,57</b>
<b>Not</b>		
<b>2 Övriga kostnader</b>		
6230 Datakommunikation	-19 497,00	-18 900,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-15 836,20	-2 522,08
6451 Kontorsmaterial	-2 136,05	-943,67
6911 Kostnader för information och licenser	-16 837,98	-19 673,49
7071 Representation (ej personal)	-75,76	-1 145,61

7212	Tele, mobil	-6 061,16	-8 187,53
7251	Postbefordran	0,00	-750
7541	IT-tjänster	0,00	-2 876,22
7551	Konsultarvoden spec utredn	-58 656,00	-45 237,50
7599	Övriga tjänster	-88 633,44	-106 588,37
7619	Övriga kostnader	-18 452,34	-17 827,23
<b>Summa:</b>		<b>-226 185,93</b>	<b>-224 651,70</b>

Not

3	Övriga intäkter.		
3740	Öres- och kronutjämning	-8,16	-9,82
<b>Summa:</b>		<b>-8,16</b>	<b>-9,82</b>

## BALANSRÄKNING

	<b>Ingående balans 2025-01-01</b>	<b>Förändring</b>	<b>Utgående balans 2025-08-31</b>	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	790 793,53	126 270,47	917 064,00	Not 1
Likvida medel	9 208 069,97	-1 138 439,90	8 069 630,07	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>9 998 863,50</b>	<b>-1 012 169,43</b>	<b>8 986 694,07</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 998 863,50</b>	<b>-1 012 169,43</b>	<b>8 986 694,07</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 284 068,63	0,00	3 284 068,63	
Periodens resultat	0,00	0,00	928 084,76	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>3 284 068,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 212 153,39</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	6 848 889,88	-2 074 349,20	4 774 540,68	Not 3
<b>Summa skulder</b>	<b>6 848 889,88</b>	<b>-2 074 349,20</b>	<b>4 774 540,68</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>	<b>9 998 863,50</b>	<b>-2 074 349,20</b>	<b>8 986 694,07</b>	

	<b>NOTER</b>	<u>jan-aug 2025</u>	<u>jan-aug 2024</u>
<i>Not 1:</i>	<i>Not 1 Kortfristiga fordringar</i>		
1511	Kundfordringar	0,00	2 252 750,00
1677	Lidvikamoms	0,00	1 259,53
	Redovisningskonto,		
1687	Ludvikamoms	180 815,00	38 617,00
1712	Upplupna intäkter	736 249,00	-1 501 833,00
<b>Summa:</b>		<b>917 064,00</b>	<b>790 793,53</b>
<i>Not 2:</i>	<i>Not 2 Likvida medel</i>		
1920	Plusgiro Nordea	0,00	18 702,68

1930	Bankgiro	5 755 662,73	6 924 518,83
1970	Särskilda bankkonton	2 313 967,34	2 264 848,46
<b>Summa:</b>		<b>8 069 630,07</b>	<b>9 208 069,97</b>
 <i>Not 3: Not 3 Kortfristiga skulder</i>			
2411	Leverantörsskulder	3 544 540,68	5 018 890,88
2991	Upplupna kostnader	1 230 000,00	1 829 999,00
<b>Summa:</b>		<b>4 774 540,68</b>	<b>6 848 889,88</b>

**Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe:**

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack Augusti 2025	Budget Helår 2025	Ack jan-aug 2024	Budget helår 2024	Prognos 2025
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilersättn. etc)	-162	280	-121	280	280
1003	Ekonomiservice och revision	-131	195	-134	195	195
1010	Kansli (förbundschef, personal, hyra, mtrl)	-861	2 280	1715	3 455	2 000
3001	Aktiv Kraft Borås	-4 220	6 340	-4 220	6 340	6 340
3005	Utbildning/Utveckling	-182	250	-163	380	200
3006	Gröna Vägen Framåt	-1 223	1 835	-1 223	1 835	1 835
3008	Aktiv Kraft Mark	-742	2 225	-1 508	2 225	2 225
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	-406	610	0	610	610
3013	Aktiv Kraft Svenljunga	-470	705	-470	705	705
3015	Aktiv Kraft Tranemo	-250	750	-500	750	750
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-1 032	1 550	-1 050	1 550	1 550
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	-250	750	-500	750	750
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-407	610	-433	610	610
<b>Summa</b>		<b>-10 336</b>	<b>18 380</b>	<b>-12 037</b>	<b>19 685</b>	<b>18 050</b>

Rapporten omfattar faktiskt utfall utan uppbokningar vilket ger en 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. Delar av personal beräknas nyttjas inom projektet istället för att belasta kansliet och även andra kostnader har minskats. Detta gör att förbundet beräknas nyttja mindre av eget kapital än vad verksamhetsplanen medger.

Det egna kapitalet beräknas minska maximalt med 380tkr istället för 710tkr

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack Augusti 2025	Ack Augusti 2024
3047	VILJA -faktiska	-327	-20
3048	VILJA -Schablonbaserade	-1 459	-1 691
<b>Summa</b>		<b>-1 787</b>	<b>-1 711</b>

Projektet medför inga extra kostnader utöver beräknad medfinansiering.