



kommuner:

BOLLEBYGD · BORÅS · HERRLJUNGA · MARK · SVENLJUNGA · TRANEMO · ULRICEHAMN · VÄRGÅRDA

**Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta. Hur förbundets verksamheter utförs beskrivs kortfattat nedan:**

**De ESF-finansierade projekten** bedrivs enligt respektive ansökan.

För Projekt Positiv Rörelse - om psykisk hälsa och hållbarhet hos anställda i kontaktyrken - har förbundet avtalat om köp av tjänst för projektledare genom en person med grundanställning hos Försäkringskassan. För projekt SPACE har tidigare deltagare succesivt fasats ut och nya unga med problematik som hindrar dem att nå arbetsmarknaden har påbörjat förberedelser inför utlandspraktik. Inom projekt Point har den person som skulle samordna attitydförändring återgått till tjänst hos utlånande myndighet. Förberedelser sker för omtag så att arbetsgivare så småningom ska kunna erbjudas information och stöd så som projektansökan avser. Årets studieresa är genomförd (till Italien) och fler studieresor till andra länder planeras. Grupper av styrelserepresentanter, tjänstemän, politiker, personal och deltagare från olika projekt kommer då att mötas för utbyte av erfarenheter och spridning.

**De fristående verksamheterna** Uppåt-Framåt, Sverigekompassen hälsa och stöd till Sociala företag löper i enlighet med verksamhetsplan fränsett att det fortfarande finns plats för många fler personer med nyanländas problematik, framförallt i Borås. Ytterligare personer välkomnas att ansluta på olika orter. Läs mer på [www.samverkanvg.se/sjuharad](http://www.samverkanvg.se/sjuharad)

**Basverksamheterna Aktiv hälsa och Ny Kraft, eller motsvarande** drivs enligt fastställd verksamhetsplan för individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet. Utbudet på samtliga aktiviteter skiftar något inom det geografiska området. Inriktningen är pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjas lokalt.

#### **NY- Utökad verksamhet**

Årligen samråder förbundets ägare om hur stor budget som önskas och andra frågor av vikt. Sedan flera år tillbaka har medlemmarna önskat en budget om 20 miljoner, men statens tilldelning har begränsat volymen. Inför sommaren 2017 öppnade Försäkringskassan för ansökan om utökad tilldelning. Eftersom medlemmarnas ägarrepresentanter vid samrådet beslutat att ytterligare gemensamma åtaganden var önskvärt ansökte styrelsen om detta. Det statliga beloppet om 1166tkr beviljades och kräver lika medfinansiering från kommunerna och VG-regionen. Statens del av beloppet är utbetalat och fakturering kommer att ske till övriga parter mot slutet av året. Se nedan komplettering av finansieringsplan hur beloppen för medfinansiering fördelas.

**UTÖKAD FINANSIERINGSPLAN**

Medlem, andel	Finansieringsbudget, tkr	2017	tillkommer
0,25	<b>Försäkringskassa</b>	4417	583 tkr
0,25	<b>Arbetsförmedling</b>	4417	583 tkr
0,25	<b>VG-region</b>	4417	583 tkr
0,25	<b>Kommuner</b>		
Kommunernas andel (0,25) fördelas i förhållande till befolkningsmängd enligt mätning genom SCB per 30/6 året innan	Bollebygd 0,04	181	24 tkr
	Borås 0,5	2202	291 tkr
	Herrljunga 0,04	190	25 tkr
	Mark 0,16	687	91 tkr
	Svenljunga 0,05	214	28 tkr
	Tranemo 0,05	237	31 tkr
	Ulricehamn 0,11	479	63 tkr
	Vårgårda 0,05	227	30 tkr

Med mer medel enligt ovan kan ytterligare rehabiliteringsinsatser riktas särskilt till långtidssjukskrivna. Den målgruppen omfattar många offentligt anställda. Geografisk fördelning av antal sjukfall per kommun följer i grova drag befolkningsmängd.

IN- och UT-Flöden	antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
<b>Jan-Aug 2017</b>								
Förväntad årsvolym*	47	409	49	145	49	53	111	54
Totalt perioden	23	190	31	111	32	40	80	42
Varav unika	22	184	29	94	30	36	72	31
IN-flöde, årets nya	17	104	16	40	10	24	35	18
UT-flöde	12	77	12	73	20	25	40	18

(\*fördelning av även sjuhäradsovergripande aktiviteter relativt mot befolkningsmängd)

Utöver de unikt registrerade deltagarna ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

Vid deltagande i Aktiv hälsa har hittills endast antal noterats av respektive utförare enligt nedan. Från 2018 planeras spårbarhet genom komplett registrering av samtliga deltagare.

Ackumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	10	89	8	40	35		14	6
män	5	36	4	17	11		14	4
total	15	125	12	57	46		28	10
budgeterat årsvis	20	160	20	60	40		40	20

### Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	50	21
	Man	30	20
<b>Totalt Januari</b>		<b>80</b>	<b>42</b>
Februari	Kvinna	25	19
	Man	32	9
<b>Totalt Februari</b>		<b>58</b>	<b>29</b>
Mars	Kvinna	28	38
	Man	18	22
<b>Totalt Mars</b>		<b>48</b>	<b>62</b>
April	Kvinna	18	15
	Man	7	12
<b>Totalt April</b>		<b>29</b>	<b>31</b>
Maj	Kvinna	27	30
	Man	19	16
<b>Totalt Maj</b>		<b>46</b>	<b>46</b>
Juni	Kvinna	12	26
	Man	15	16
<b>Totalt Juni</b>		<b>27</b>	<b>42</b>
Juli	Kvinna	2	8
	Man	2	8
<b>Totalt Juli</b>		<b>4</b>	<b>16</b>
Augusti	Kvinna	24	8
	Man	17	7
<b>Totalt Augusti</b>		<b>41</b>	<b>15</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>333</b>	<b>283</b>

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

Varje personnr motsvarar en unik registrering.

Här är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse.

### Ekonomisk uppföljning och prognos:

Som vanligt finns en fördröjning i ekonomiskt utfall gällande vissa verksamheter, främst då ESF-projekten. Denna rapport omfattar faktiskt utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Redovisning sker månadsvis och ESF har granskat och godkänt ansökan om utbetalning för Projekt Point t.o.m. april, samt för Space och Positiv Rörelse t.o.m. maj 2017.

Gällande förbundets 868tkr som funnits att prioritera kommer ca 200tkr att nyttjas till utbildningar för personal. Bland annat omfattar det att nyttja naturen som inspirationskälla och att fler personer får ACT-utbildning. Ytterligare utbildningsinsatser som erbjuds utförarledets personal är närmast Supported Employment.

Resterande belopp avsätts till volymökning av vissa verksamheter. För Borås stad efterfrågar remitterter högre volymer av aktiviteten Kplus, vilket enligt samtal med utföraren kan lösas med ytterligare medel och omprioritering av personal. Enligt tidigare beredningsmöte efterfrågas ytterligare platser vid Aktiv hälsa vilket Marks kommun gärna utför mot utökad ersättning. Respektive utförare ersätts med ytterligare medel: Borås 200tkr, Marks kommun 125tkr och Svenljunga-Tranemo tillsammans 75tkr vilket gör att ca 200tkr återstår att prioriteras under årets sista kvartal.

**RESULTATRÄKNING**

	<b>Utfall jan-aug 2017</b>	<b>Utfall jan-aug 2016</b>
<i>Intäkter</i>		
Space	958 947,45	559 493,00
Point	4 434 121,80	300 927,00
Positiv Rörelse	51 919,00	0,00
Öres- och kronutjämnning	-8,87	-0,69
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>5 444 979,38</b>	<b>860 419,31</b>
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-77 331,42	-64 784,91
Reseersättning	-68 803,57	-36 809,59
Sociala avgifter	-24 584,00	-22 565,26
Övriga Personalkostnader	-467 851,52	-229 599,61
Verksamhetsanknutna kostnader	-14 165 493,43	-9 597 341,88
Lokalkostnader	-73 840,00	-12 922,00
Övriga kostnader	-156 356,01	-402 157,96
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-15 034 259,95</b>	<b>-10 366 181,21</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-9 589 280,57</b>	<b>-9 505 761,90</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	11 778 667,00	11 779 365,00
Övriga finansiella intäkter	3,00	12,00
Övriga finansiella kostnader	-1 621,00	-1 624,43
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>11 777 049,00</b>	<b>11 777 752,57</b>
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>2 187 768,43</b>	<b>2 271 990,67</b>

*Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader*

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-4 999,40
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-13 496 476,98
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-16 284,72
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-417 106,12
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-216 111,99
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-10 902,50
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-3 611,72
<b>Summa:</b>	<b>-14 165 493,43</b>

*Not 2 Övriga kostnader*

6230 Datakommunikation	-17 398,00
6410 Styrelsearvoden	-3 200,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-3 962,28
6451 Kontorsmaterial	-7 288,82
7071 Representation (ej personal)	-665,11
7212 Tele, mobil	-822,5
7541 IT-tjänster	-6 619,60
7551 Konsultarvoden spec utredn	-36 905,00
7599 Övriga tjänster	-73 587,00
7619 Övriga kostnader	-5 907,70
<b>Summa:</b>	<b>-156 356,01</b>

**BALANSRÄKNING**

	Ing. balans 2017-01-01	Förändring	Utg. balans 2017-08-31	
<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	6 125 772,75	-4 632 417,75	1 493 355,00	Not 1
Likvida medel	5 602 639,38	2 710 668,43	8 313 307,81	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>11 728 412,13</b>	<b>-1 921 749,32</b>	<b>9 806 662,81</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>11 728 412,13</b>	<b>-1 921 749,32</b>	<b>9 806 662,81</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	2 665 272,38	0,00	2 665 272,38	
Periodens resultat	0,00	2 187 768,43	2 187 768,43	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>2 665 272,38</b>	<b>2 187 768,43</b>	<b>4 853 040,81</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	9 063 139,75	-4 109 517,75	4 953 622,00	Not 3
<b>Summa skulder</b>	<b>9 063 139,75</b>	<b>-4 109 517,75</b>	<b>4 953 622,00</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER</b>	<b>11 728 412,13</b>	<b>-1 921 749,32</b>	<b>9 806 662,81</b>	

<i>Not 1:</i>	<i>Kortfristiga fordringar</i>	
1687	Redovisningskonto, Ludvikamoms	21 022,00
1712	Upplupna intäkter	1 472 333,00
	<b>Summa:</b>	<b>1 493 355,00</b>

<i>Not 2:</i>	<i>Likvida medel</i>	
1930	Bankgiro	6 301 270,44
1970	Särskilda bankkonton	2 012 037,37
	<b>Summa:</b>	<b>8 313 307,81</b>

<i>Not 3:</i>	<i>Kortfristiga skulder</i>	
2411	Leverantörsskulder	-2 731 500,00
2711	Innehållen personalskatt	-1 395,00
2931	Upplupna sociala avgifter	-1 460,00
2991	Upplupna kostnader	-900 100,00
2992	Förutbetalda intäkter	-1 319 167,00
	<b>Summa:</b>	<b>-4 953 622,00</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-155	-220	-200
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-71	-120	-200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-623	-1150	-1 550
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	-2	-12	-44
3001	Verksamheter i Borås	-3 234	-4 850	-4 850
3002	Aktiv hälsa Borås	-400	-600	-600
3004	Sociala företag	-244	-480	-500
3005	Utbildning/Utveckling	-55	-1068	-1068
3006	Gröna Vägen i Borås	-417	-1 250	-1 250
3007	Aktiv hälsa Mark	-150	-225	-225
3008	Ny kraft Mark	-1 250	-1 875	-1 875
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	-25	-75	-75
3011	Ny kraft Bollebygd	-143	-450	-450
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	-25	-75	-75
3013	Ny kraft i Svenljunga	-183	-550	-550
3015	Ny kraft i Tranemo	-217	-650	-650
3016	Ny kraft i Ulricehamn	-833	-1 250	-1 250
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-163	-675	-675
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-383	-575	-575
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-25	-75	-75
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-100	-150	-150
3036	Uppåt-framåt	-239	-500	-500
Medfinansiering till ESF Projekt			-281	-281
<b>Summa</b>		<b>-8 937</b>	<b>-17 156</b>	<b>-17 668</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2017
3041	Space genomförande, faktiska	-129
3042	Space, Schablonbaserade	-1 039
3044	Point genomförande, faktiska	-341
3045	Point Schablonbaserade	-4 569
3047	Positiv Rörelse -faktiska	-1
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	-19
<b>Summa</b>		<b>-6 098</b>

## FINANSIERINGSANALYS

jan-aug 2017

### Löpande verksamhet

Årets resultat 2 187 768,43

**Kassaflöde från löpande verksamhet 2 187 768,43**

### Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar 4 632 417,75

Kortfristiga skulder -4 109 517,75

Överlåtelse inkomster

**Förändring av rörelsekapital 522 900,00**

### Investeringar

Investeringar 0,00

**Investeringsnetto 0,00**

### Finansieringar

Långfristiga fordringar 0,00

Långfristiga skulder 0,00

**Finansieringsnetto 0,00**

**FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 710 668,43**

### Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel 8 313 307,81

IB Likvida medel 5 602 639,38

**Summa: 2 710 668,43**

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2017	Utfall jan-aug 2016
1. Nettokostnad och finansnetto	<b>-9 591</b>	<b>-9 507</b>
2. Bidrag	<b>11 779</b>	<b>11 779</b>
3. Resultat	<b>2 188</b>	<b>2 272</b>
4. Utgående EK	<b>4 853</b>	<b>4 858</b>