



**SjuhäradS Samordningsförbund möjliggör effektiv gemensam resursanvändning kring förebyggande av och arbetslivsinriktad rehabilitering för individer i åldern 16-64 år. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.**

Hur förbundets verksamheter utförts beskrivs kortfattat nedan:

**ESF-finansierade projekt** har under delåret bedrivits enligt respektive ansökningar:

Positiv Rörelse har verkat för psykisk hälsa och hållbarhet hos anställda i kontaktyrken vilket till stor del berört parternas egna personal för att minska sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan i vård, skola och omsorgsyrken. Kompetensutveckling har genomförts kring parternas organisatoriska förutsättningar och utbildning har getts till kvinnor och män i riskzonen för långtidssjukskrivning enligt koncept ”Uppåt Framåt”. Det har visat sig finnas utrymme för förnyade former av utbildningar och ytterligare önskemål har tillkommit.

Projekt SPACE har fått en förlängd projektperiod efter den ändringsansökan som beviljades av ESF. En ny grupp med unga deltagare har i augusti påbörjats inom ramen för projektet. Förbundets egna implementeringssatsning har därför fått en liten tidsförskjutning, vilket är ekonomiskt gynnsamt. Malta är åter planerat som resmål för praktiken utomlands.

Pointprojektet har hållit höga antal deltagande och verkat för spridning av handledarutbildningar. Arbetet med implementering av verkningsfulla metoder som arbetats fram i projekt Point har påbörjats och kommer att intensifieras under årets sista tertial.

**Grundverksamhet** har drivits med ordinarie medel enligt verksamhetsplan:

Basverksamhet; Aktiv hälsa och Ny Kraft.

Inriktningen har fortsatt varit pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Alla sjuhäradskommuner har gett de olika insatserna. Borås har därutöver genomfört K-plus för unga med aktivitetsersättning.

Gröna Vägen och Vägen framåt

Gröna vägen och Vägen FramåtS naturbaserade aktiviteter har nyttjats av personer med stressproblematik.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
<b>Januari-Augusti 2018</b>								
Totalt perioden	39	464	58	172	36	31	113	41
Varav unika	33	445	50	125	30	30	84	32
IN-flöde, årets nya	27	434	40	145	27	27	93	31
UT-flöde	26	151	39	115	16	9	70	25

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 15 anonymt registrerade. Orsak till anonym registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet. Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led. Tre personer skrivna i någon kommun utanför Sjuhärad har under årets första åtta månader tagit del av förbundets aktiviteter.

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

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	94	21
	Man	69	22
<b>Totalt Januari</b>		<b>163</b>	<b>43</b>
Februari	Kvinna	70	20
	Man	39	16
<b>Totalt Februari</b>		<b>109</b>	<b>36</b>
Mars	Kvinna	129	29
	Man	99	20
<b>Totalt Mars</b>		<b>228</b>	<b>49</b>
April	Kvinna	58	42
	Man	39	34
<b>Totalt April</b>		<b>97</b>	<b>76</b>
Maj	Kvinna	61	41
	Man	34	36
<b>Totalt Maj</b>		<b>95</b>	<b>77</b>
Juni	Kvinna	37	43
	Man	25	30
<b>Totalt Juni</b>		<b>62</b>	<b>73</b>
Juli	Kvinna	12	25
	Man	6	23
<b>Totalt Juli</b>		<b>18</b>	<b>48</b>
Augusti	Kvinna	32	35
	Man	23	15
<b>Totalt Augusti</b>		<b>55</b>	<b>50</b>
<b>Totalt perioden</b>		<b>827</b>	<b>452</b>

All uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS.

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

### Kort om övriga insatser

De arbetsintegrerade sociala företagen i Sjuhärad har genom föreningen Musketörerna köpt coachande administration och kompetensutveckling som utförts av en extern organisation. Tjänsten har varit öppen för alla så kallade "ASF" att nyttja. Fem företag varav tre i Borås och två i andra kommuner tillhör de som löpande använt tjänsten.

Utbildningar till fler grupphandledare inom ACT påbörjade tidigare under året och utbildning i Qigong har getts i augusti för personal i förbundsfinansierade aktiviteter.

Verksamheterna efterfrågas i rimlig relation till utbud. Inga större köer har uppstått, men i vissa fall rapporteras om lite omstrukturering till följd av frånvaro och personalomsättning. Nystart av verksamhet innebär i sedvanlig ordning att ett färre antal personer nyttjar platserna i respektive grupp vilket under perioden syns hos Uppåt framåt (inom projekt Positiv rörelse) och Vägen framåt. Parallellt med utbildningsdelarna till de deltagande har båda verksamheterna i praktiken arbetat fram nya koncept kring respektive aktivitetsform. I Vägen framåt har det skett i nära samverkan med vården. Strukturövergripande insatser registreras i SUS utan personuppgift och utan fördelning på kön.

Beredning och skrivning på ansökan om nytt projekt med önskad delfinansiering av ESF-rådet har gjorts under årets andra tertial. Inriktningen är att utveckla och sprida metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning så att dessa personer kan arbeta eller klara att genomföra sina studier som en väg mot arbete. Projektet har beräknats löpa över tre år och innehåller både direkta och indirekta aktiviteter som ska gynna målgruppens etablering i arbetslivet.

### Ekonomisk uppföljning och prognos:

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat.

Som vanligt finns en fördröjning i ekonomiskt utfall gällande främst 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 för Point t.o.m. februari 2018, och för Space och Positiv Rörelse t.o.m mars 2018.

### RESULTATRÄKNING

	Utfall jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017
<i>Intäkter</i>		
Space	836 198,12	958 947,45
Point	3 576 773,00	4 434 121,80
Positiv Rörelse	364 425,00	51 919,00
Övriga intäkter	-6,92	-8,87
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 777 389,20</b>	<b>5 444 979,38</b>
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-93 779,75	-77 331,42
Reseersättning	-52 631,62	-51 450,78

Sociala avgifter	-28 046,00	-24 584,00
Övriga Personalkostnader	-502 643,16	-485 204,31
Verksamhetsanknutna kostnader	-17 207 439,25	Not 1 -14 165 493,43
Lokalkostnader	-54 420,00	-73 840,00
Övriga kostnader	-110 705,70	Not 2 -156 356,01
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-18 049 665,48</b>	<b>-15 034 259,95</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-13 272 276,28</b>	<b>-9 589 280,57</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	13 080 000,00	11 778 667,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	3,00
Övriga finansiella kostnader	-1 030,00	-1 621,00
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>13 078 970,00</b>	<b>11 777 049,00</b>
<b>RES2 Res före extraordinära poster</b>	<b>-193 306,28</b>	<b>2 187 768,43</b>
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-193 306,28</b>	<b>2 187 768,43</b>

NOTER

Not

1 Verksamhetsanknutna kostnader

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-29 182,27
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-16 230 016,00
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-10 092,68
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-693026,3
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-3 600,00
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-226536,36
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-4 511,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-10 474,64
<b>Summa:</b>	<b>-17 207 439,25</b>

Not

2 Övriga kostnader

6230 Datakommunikation	-7 287,75
6412 Möbler	-4 900,00
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-584,64
6451 Kontorsmaterial	-986,16
6911 Kostnader för information och	-389,08
7071 Representation (ej personal)	-331,51
7212 Tele, mobil	-1 022,75
7251 Postbefordran	-20,00
7541 IT-tjänster	-1 117,60
7551 Konsultarvoden spec utredn	-18 488,00
7599 Övriga tjänster	-64 493,93
7619 Övriga kostnader	-11 084,28
<b>Summa:</b>	<b>-110 705,70</b>

Not

3 Övriga intäkter.

3740 Öres- och kronutjämning	-6,92
<b>Summa:</b>	<b>-6,92</b>

**BALANSRÄKNING**

		<b>Ing balans 2018-01-01</b>	<b>Förändring</b>	<b>Utg balans 2018-08-31</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	5 764 655,00	-4 068 376,00	1 696 279,00	Not 1
	Likvida medel	7 817 718,08	-501 440,90	7 316 277,18	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>13 582 373,08</b>	<b>-4 569 816,90</b>	<b>9 012 556,18</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>13 582 373,08</b>	<b>-4 569 816,90</b>	<b>9 012 556,18</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>					
<i>Eget kapital</i>					
	Eget kapital	3 064 727,96	0,00	3 064 727,96	
	Periodens resultat	0,00	-193 306,28	-193 306,28	
<b>Summa Eget kapital</b>		<b>3 064 727,96</b>	<b>-193 306,28</b>	<b>2 871 421,68</b>	
<i>Skulder</i>					
	Kortfristiga skulder	10 517 645,12	-4 376 510,62	6 141 134,50	Not 3
<b>Summa skulder</b>		<b>10 517 645,12</b>	<b>-4 376 510,62</b>	<b>6 141 134,50</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER</b>		<b>13 582 373,08</b>	<b>-4 569 816,90</b>	<b>9 012 556,18</b>	

## NOTER

<i>Not 1: Kortfristiga fordringar</i>		
	Redovisningskonto,	
1687	Ludvikamoms	29 113,00
1711	Förutbetalda kostnader	500,00
1712	Upplupna intäkter	1 666 666,00
	<b>Summa:</b>	<b>1 696 279,00</b>

<i>Not 2: Likvida medel</i>		
1930	Bankgiro	4 303 454,61
1970	Särskilda bankkonton	3 012 822,57
	<b>Summa:</b>	<b>7 316 277,18</b>

<i>Not 3: Kortfristiga skulder</i>		
2411	Leverantörsskulder	4 791 153,50
	Innehållen	
2711	personalskatt	1 785,00
	Upplupna sociala	
2931	avgifter	1 530,00
2991	Upplupna kostnader	545 000,00
2992	Förutbetalda intäkter	801 666,00
	<b>Summa:</b>	<b>6 141 134,50</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2018	Budget helår 2018
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	135	300
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	53	200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, information div mtrl)	594	1 550
3001	Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+)	3 500	5 250
3002	Aktiv hälsa Borås	666	1 000
3004	Sociala företag	193	500
3005	Utbildning/Utveckling	60	1 744
3006	Gröna Vägen i Borås	450	1 350
3007	Aktiv hälsa Mark	200	300
3008	Ny kraft Mark	1 380	2 070
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	67	100
3011	Ny kraft Bollebygd	367	550
3012	Aktiv hälsa Svenljunga	67	100
3013	Ny kraft i Svenljunga	433	650
3015	Ny kraft i Tranemo	467	700
3016	Ny kraft i Ulricehamn	490	1 450
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv)	483	800
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	383	650
3020	Tranemo Aktiv hälsa	67	100
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	127	200
3036	Vägen Framåt	5	0
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	56
<b>Summa</b>		<b>10 187</b>	<b>19 620</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2018
3040	Space mottagande	2
3041	Space genomförande, faktiska	114
3042	Space, Schablonbaserade	1 135
3044	Point genomförande, faktiska	510
3045	Point Schablonbaserade	5 222
3047	Positiv Rörelse -faktiska	588
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	291
<b>Summa</b>		<b>7 862</b>

## FINANSIERINGSANALYS

### Löpande verksamhet

Delårets resultat	-193 306,28
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>-193 306,28</b>

### Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar	4 068 376,00
Kortfristiga skulder	-4 376 510,62
Överlåtelse inkomster	
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>-308 134,62</b>

### Investeringar

Investeringar	0,00
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0,00</b>

### Finansieringar

Långfristiga fordringar	0,00
Långfristiga skulder	0,00
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0,00</b>

**FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -501 440,90**

### Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	7 316 277,18
IB Likvida medel	7 817 718,08
<b>Summa:</b>	<b>-501 440,90</b>

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017
1. Nettokostnad och finansnetto	<b>-13 273</b>	<b>-9 591</b>
2. Bidrag	<b>13 080</b>	<b>11 779</b>
3. Resultat	<b>-193</b>	<b>2 188</b>
4. Utgående EK	<b>2 871</b>	<b>4 853</b>

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	4 810 000
Arbetsförmedlingen	4 810 000
Kommuner	5 000 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000 000
<b>Totalt</b>	<b>19 620 000</b>