

Delårsrapport januari-augusti 2019,

om de individriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser som sker enligt beslutad verksamhetsplan och beviljade projektplaner.

Individriktad grundverksamhet enligt verksamhetsplan:

Basverksamheterna Aktiv hälsa och Ny Kraft ges i alla åtta kommuner. Inriktningen är pre-rehabilitering som ska verka tillsammans med parternas egna resurser och göra att fler närmar sig arbete. Metodutveckling av dessa sker i samverkan med projekt PULS. Borås har ytterligare aktiviteter: Den tidigare aktiviteten K-plus för unga med aktivitetsersättning ligger till grund för det nya PULS projektet och dess aktiviteter. Studiesteget är en metod som kvarstår efter POINT-projektet, med pedagogiskt stöd för att underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete.

Gröna Vägen och Vägen framåt

Gröna vägen och Vägen Framåt är två naturbaserade aktiviteter för personer med stressproblematik. Under året har de båda verksamheterna haft ett särskilt uppdrag att se hur de kan formas till en gemensam aktivitet.

Kompetensutveckling hos Sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag i Sjuhärad kan genom förbundet få kompetensutveckling och coachande administration. Förbundet har kanaliserat stödet genom Musketörerna, en förening där sociala företag kan ha medlemskap och då själva bekostar delar av nyttjat stöd. Formerna för stödet har diskuterats och styrelsen har utsett en arbetsgrupp för fördjupning.

SPACE Utlandspraktik har efter en projektperiod med medel från ESF påbörjats som egenfinansierad verksamhet i samarbete med Fristad Folkhögskola. Ett fåtal yngre personer får terminsvis stöd i förberedelser inför och genomförande av några veckors utlandspraktik, som underlättar etablering i arbetslivet i Sverige. Nationellt finns intresse för metoden och den kan komma att involveras i ett nytt projekt genom SKL.

ESF-finansierade projekt har under delåret bedrivits enligt beviljande ansökningar:

PULS ger individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning som bedöms kunna ha framtida arbetsförmåga och flera år kvar i arbetslivet. Samordnat följs deltagaren genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning.

Parallellt anpassas förbundets grundutbud så att fler ur målgruppen ska kunna nyttja aktiviteterna och vilja, våga och kunna delta.

Positiv Rörelse har bedrivit kompetensutveckling som verkar för psykisk hälsa och hållbarhet hos anställda i kontaktyrken. Insatserna ska stärka parternas organisatoriska förutsättningar och berör parternas egna personal i exempelvis vård, skola och omsorgsyrken. Strategiskt inriktade insatser och stresshanteringskurser knyts samman med insatser till chefer eller i vissa fall hela arbetsplatser. Även en öppen seminarieserie har påbörjats för att sprida kunskap om hur vi alla kan bidra till ett bättre arbetsliv. Ett transnationellt samarbete har inletts som öppnar möjligheter till ett nytt koncept för att rekrytera män till arbeten inom vård och omsorg.

Övriga frågor som förbundet verkar för

Ett nytt önskat projekt, PR -Hälsa i hållbart arbetsliv

Med erfarenheter från projekt Positiv Rörelse, styrelsemöte och medlemsråd samt de insatser parterna själva bedriver formas en tänkt fortsättning under projektnamn PR -Hälsa i hållbart arbetsliv, för ansökan av ESF-medel. Intentioner finns om att fortsätta medlemmarnas utveckling i projektform och bidra till förändringar som skapar goda arbetsförhållanden och hållbarhet i arbetslivet samt underlätta kompetensförsörjning.

Teamsamverkan som parterna själva håller personal till

I några kommuner finns samverkansteam där handläggare från flera myndigheter tillsammans med vården hanterar frågor kring en särskilt komplex målgrupp. Det är i många fall oklart hur individerna bäst ges stöd att åter komma i arbete. Teamen bemannas och bekostas i dessa fall av respektive ingående part och förbundet bistår endast med viss processledning vid behov. En uppföljning kommer att ske för att om möjligt generalisera frågeställningar och metoder så att det kan komma andra till del även utan lokala team.

Utbildningar. Utöver de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplan har även målgruppsinriktade utbildningsinsatser för personal hos ägarparterna prioriterats. NeuroACT har genomförts och ACT och Supported Employment är bokade. Ett fåtal platser kan finnas tillgängliga om medlemmarna önskar anmäla ytterligare någon att ta del av kurser.

Behov av extra utvecklingsmedel?

Förbundet finansierar en löpande basverksamhet och bekostar ibland extra satsningar. Statens anslag kan begränsas för förbund med stort eget kapital så det är av vikt att använda resurser som finns. Förbundet kan exempelvis bekosta kompetensutveckling för medlemmarnas personal.

Medlemmarna uppmanas att kontakta kansliet angående önskan om extra satsningar som underlättar de egna uppdragen kring arbetslivsinriktad rehabilitering
Maila förbundschef: anna.fagefors@sjusam.se , eller ring 033-4301009

Periodens antal deltagare:

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Januari-Augusti 2018								
Totalt perioden	46	263	37	159	40	18	81	26
Varav unika	35	209	30	104	34	17	55	21
IN-flöde, årets nya	34	178	22	132	31	16	65	18
UT-flöde	25	145	28	101	32	12	49	13

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 5 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. Fyra personer skrivna i någon kommun utanför Sjuhärad har under årets hittills tagit del av förbundets aktiviteter.

	Kön	Inregistrering	Utregistrering
		Antal	Antal
Januari	Kvinna	65	25
	Man	27	14
Totalt Januari		92	39
Februari	Kvinna	37	30
	Man	23	12
Totalt Februari		60	42
Mars	Kvinna	47	34
	Man	27	29
Totalt Mars		74	63
April	Kvinna	38	56
	Man	26	23
Totalt April		64	79
Maj	Kvinna	55	33
	Man	33	22
Totalt Maj		88	55
Juni	Kvinna	35	51
	Man	16	22
Totalt Juni		51	73
Juli	Kvinna	6	8
	Man	11	9
Totalt Juli		17	17
Augusti	Kvinna	35	26
	Man	19	11
Totalt Augusti		54	37
Totalt perioden		500	405

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.

Ekonomisk uppföljning:

RESULTATRÄKNING			
Utfall	jan-aug 2019	jan-aug 2018	
<i>Intäkter</i>			
Space	369 911,00	836 198,12	
Point	2 355 851,00	3 576 773,00	
Positiv Rörelse	921 581,00	364 425,00	
Puls	621 571,00		
Övriga intäkter, öres och kronutjämning	-10,16	-6,92	
Summa Verksamhetens intäkter	4 268 903,84	4 777 389,20	
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-81 610,00	-93 779,75	
Reseersättning	-38 237,13	-52 631,62	
Sociala avgifter	-23 874,91	-28 046,00	
Övriga Personalkostnader	-545 887,74	-502 643,16	
Verksamhetsanknutna kostnader, Not 1	-9 949 676,98	-17 207 439,25	
Lokalkostnader	-70 000,00	-54 420,00	
Övriga kostnader, Not 2	-325 151,07	-110 705,70	
Summa Verksamhetens kostnader	-11 034 437,83	-18 049 665,48	
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-6 765 533,99	-13 272 276,28	
Erhållna bidrag från huvudmännen	12 724 666,00	13 080 000,00	
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	
Övriga finansiella kostnader	-1 591,00	-1 030,00	
Summa Finansiella intäkter/kostnader	12 723 075,00	13 078 970,00	
RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut	5 957 541,01	-193 306,28	
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	
RES3 PERIODENS RESULTAT	5 957 541,01	-193 306,28	

<i>Not 1</i>	<i>Verksamhetsanknutna kostnader</i>	
5538	Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-13 960,16
5539	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-9 501 002,71
5540	Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-13 503,17
5542	Verksamhetsanknutna resekostnader	-232 256,07
5543	Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-2 800,00
5544	Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnad	-151 663,24
5545	Verksamhetsanknutna trycksaker	-28 876,00
5548	Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-5 615,63
	Summa:	-9 949 676,98

<i>Not 2</i>	<i>Övriga kostnader</i>	
6230	Datakommunikation	-5 497,00
6451	Kontorsmaterial	-6 228,83
6911	Kostnader för information	-1 255,32
7071	Representation (ej personal)	-554,46
7212	Tele, mobil	-933,65
7251	Postbefordran	-46
7551	Konsultarvoden spec utredn	-50 236,00
7599	Övriga tjänster	-249 252,00
7619	Övriga kostnader	-11 147,81
	Summa:	-325 151,07

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat. 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 slututbetalning för Point och Space samt godkänt ansökan om utbetalning för Positiv Rörelse till april och PULS till maj.

BALANSRÄKNING	Ingående balans 2019-01-01	Förändring	Utgående balans 2019-08-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar, not 1	5 688 937,00	-3 875 487,00	1 813 450,00
Likvida medel, not 2	8 794 001,20	3 210 014,14	12 004 015,34
Summa omsättningstillgångar	14 482 938,20	-665 472,86	13 817 465,34
SUMMA TILLGÅNGAR	14 482 938,20	-665 472,86	13 817 465,34
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	3 419 480,33	0,00	3 419 480,33
Periodens resultat	0,00	5 957 541,01	5 957 541,01
Summa Eget kapital	3 419 480,33	5 957 541,01	9 377 021,34
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder, not 3	11 063 457,87	-6 623 013,87	4 440 444,00
Summa skulder	11 063 457,87	-6 623 013,87	4 440 444,00
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	14 482 938,20	-665 472,86	13 817 465,34

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar	136 250,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	10 034,00
1711 Förutbetalda kostnader	500,00
1712 Upplupna intäkter	1 666 666,00
Summa:	1 813 450,00

Not 2: Likvida medel

1930 Bankgiro	8 189 948,04
1970 Särskilda bankkonton	3 814 067,30
Summa:	12 004 015,34

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	2 195 382,00
2991 Upplupna kostnader	1 487 812,00
2992 Förutbetalda intäkter	757 250,00
Summa:	4 440 444,00

Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe::

Prognosen är att följa fastlagd budget och göra ett nollresultat totalt för året

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan- aug 2019	Budget helår 2019
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	142	300
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	90	200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	829	1 550
3001	Verksamheter i Borås, (Ny kraft, K+ tertial 1)	3 050	4350
3002	Aktiv hälsa Borås	535	800
3004	Sociala företag	124	500
3005	Utbildning/Utveckling	18	200
3006	Gröna Vägen i Borås	0	1 350
3007	Aktiv hälsa Mark	100	300
3008	Ny kraft Mark	690	2 070
3010	Aktiv hälsa Bollebygd	0	100
3011	Ny kraft Bollebygd	0	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	985	1 450
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv)	500	800
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv)	433	650
3020	Tranemo Aktiv hälsa	67	100
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	115	200
3036	Vägen Framåt	-29	0
	Del-implementering efter ESFprojekt Point och Space	680	838
	Medfinansiering ESF(429 Positiv Rörelse, 900 Puls T2-3)	0	1329
Summa		9 296	19 087

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-aug 2019
3047	Positiv Rörelse -faktiska	265
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	682
3049	Puls	793
Summa		1 740

FINANSIERINGSANALYS

jan-aug 2019

Löpande verksamhet

	Årets resultat	5 957 541,01
Kassaflöde från löpande verksamhet		5 957 541,01
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
	Kortfristiga fordringar	3 875 487,00
	Kortfristiga skulder	-6 623 013,87
	Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital		-2 747 526,87
<i>Investeringar</i>		
	Investeringar	0,00
Investeringsnetto		0,00
<i>Finansieringar</i>		
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 3 210 014,14

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	12 004 015,34
IB Likvida medel	8 794 001,20
Summa:	3 210 014,14

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2019	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Utfall jan-aug 2018
1. Nettokostnad och finansnetto	-6 767	19 087	19 087	-13 273
2. Bidrag	12 725	19 087	19 087	13 080
3. Resultat	5 958	0	0	-193
4. Utgående EK	9 377	3 419	3 419	2 871

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	4 543 500
Arbetsförmedlingen	4 543 500
Kommuner	5 000 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000 000
Totalt	19 087 000

Bollebygd	209
Borås	2498
Herrljunga	212
Mark	773
Svenljunga	239
Tranemo	265
Ulricehamn	545
Vårgårda	259