

Delårsrapport januari-augusti 2020,

om de individriktade arbetslivsrehabiliterande aktiviteter och strukturövergripande insatser som, i enlighet med verksamhetsplan sker i Sjuhärads samordningsförbund.

Individriktad grundverksamhet sker i stora drag enligt verksamhetsplan trots att samhället och många verksamheter genomgått stor omställning de senaste månaderna:

Generellt sker aktiviteter i mindre grupper och verksamhet har därför ofta kunnat bedrivas trots utbredda restriktioner. I vissa fall har färre personer delta i varje grupp, i några aktiviteter har periodvis deltagare träffats via digitala mötesplatser och aktiviteter. Verksamhet där praktik är en del har i högre grad fått ta nya former och överlag har metodutveckling pågått för att möta målgruppens behov på nya sätt.

Basverksamheten Aktiv Kraft ges (sedan årets början som en sammanslagen verksamhet) 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.

I Borås finns ytterligare aktiviteter, öppna för deltagare från hela Sjuhärad:

Studiesteget är en metod som utvecklades i POINT-projektet, med pedagogiskt stöd för att underlätta övergångar till studier för kvinnor och män som står långt från arbete.

Gröna Vägen Framåt

Gröna Vägen Framåt är enbart för en begränsad målgrupp och består av två olika aktiviteter som slagits samman. Personer med stressutlöst psykisk ohälsa får delta i naturbaserade aktiviteter samt genomföra en profilanalys som hjälper dem till insikter om egna beteenden.

Utlandspraktik är en verksamhet som sker i samarbete med Fristad Folkhögskola och som en del i ett nationellt projekt "Moves" ägt av SKR. Ett fåtal yngre personer får terminsvis stöd i förberedelser inför och genomförande av några veckors praktik långt hemifrån, som underlättar etablering i arbetslivet i Sverige. Planen är utlandspraktik, men under 2020 begränsas resandet av pandemi av Covid-19. Tidigare grupp inom aktivitet (då benämnd Space) kunde inte resa iväg på någon praktikperiod, men genomförde tre dagar med teamutvecklande aktivitet i Halland.

ESF-finansierade projekt har fortsatt bedrivits enligt beviljande ansökningar:

Positiv Rörelse har genomfört avslutsfasen och kommer inom kort att vara slutredovisat.

PULS är 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, men aktivitetsförmågan är många gånger låg hos målgruppen och pandemin har försvårat arbetet. Deltagare manas i vanliga fall att komma till aktiviteter även om sömnen varit dålig, de har huvudvärk eller känner sig allmänt hängiga. Nu sker tvärt om. Deltagare med minsta förkylningssymptom har uppmanats att hålla sig hemma och i vissa fall kunnat delta via digitala lösningar istället. Progressionsmätning enligt dansk forskning har översatts genom projektet och förmedlats till övrig personal.

Utbildning för personal i profilverktyget Jobmatch har kopplats till projektet och användande av detta för rehabilitering har lagt grund för fortsatt utveckling.

Handledarutbildningar som ska underlätta för arbetsgivare att ge god introduktion av medarbetare, oavsett olika funktionsuppsättningar, har skett.

PR -Hälsa i hållbart arbetsliv

Projektet PR -Hälsa i hållbart arbetsliv ska ge kompetensutveckling för den del av offentlig verksamhet som kanske påverkats mest av pandemin och det har givetvis påverkat projektets start. De insatser som projektet ger har inledningsvis tagit nya former. Förändringar som ska bidra till goda arbetsförhållanden och hållbarhet i arbetslivet samt underlätta kompetensförsörjning har i högre grad skett digitalt. Delar av insatserna har fördröjts i uppstart och annat har kunnat planeras om. Som ett exempel har en film producerats i samverkan med Göteborgs Universitet om att organisera tillit och den efterfrågas nationellt redan innan releasedatum. Ytterligare digitala moduler och processledare tillkommer efterhand och ett stort medialt intresse finns för att följa projektets fortsatta utveckling.

Övriga frågor som förbundet verkar för

Kompletterande ansökan för Män i Hälsa

För att skapa ett mer jämställt och hållbart arbetsliv/arbetsklimat för både kvinnor och män inom vård- och omsorgsyrcen har förbundet under perioden samlat kraft för ännu ett projekt, Män i Hälsa. Ansökan sker genom Leader-Sjuhärad. Projektet baseras på ett koncept från Norge som där skapat stor framgång. Projektet utbildar utvalda arbetslösa och tidigare sjukskrivna män till undersköterskor och utförande planeras ske i nära samverkan med PR-Hälsa i hållbart arbetsliv.

Teamsamverkan som parterna själva håller personal till

I några kommuner finns samverkansteam där handläggare från flera myndigheter tillsammans med vården fortsatt hantera frågor kring en särskilt komplex målgrupp, vilket senaste perioden ofta skett digitalt. 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.

Kansliet har i stort sett bemannats som tidigare, i viss mån med arbete hemifrån.

Mötesformer har blivit mer digitala och viss formalisering sker då personalgruppen är större. Samarbetsytorna ökar inom Boråsregionen och med samordningsförbund i andra delar av Sverige som önskar erfarenhetsutbyte när även de inleder progressionsmätningar etc. Glädjande att förbundets metodutveckling av evidensbaserade metoder blir till nytta för fler!

Periodens antal deltagare:

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
	Januari-Augusti 2020	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn
Totalt perioden	10	222	30	151	41	13	55	42
Varav unika	9	200	23	107	36	12	51	27
IN-flöde, årets nya	9	177	18	90	23	8	31	26
UT-flöde	7	102	11	43	23	3	24	16

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 6 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. Två personer skivren i någon kommun utanför Sjuhärad har under årets första åtta månader tagit del av förbundets aktiviteter.

	Kön	Inregistrering	Utregistrering
		Antal	Antal
Januari	Kvinna	114	37
	Man	65	26
Totalt Januari		179	63
Februari	Kvinna	34	21
	Man	29	23
Totalt Februari		63	44
Mars	Kvinna	27	24
	Man	10	14
Totalt Mars		37	38
April	Kvinna	22	47
	Man	15	13
Totalt April		37	60
Maj	Kvinna	20	21
	Man	7	15
Totalt Maj		27	36
Juni	Kvinna	27	31
	Man	13	13
Totalt Juni		40	44
Juli	Kvinna	3	15
	Man	3	12
Totalt Juli		6	27
Augusti	Kvinna	25	10
	Man	23	7
Totalt Augusti		48	17
Totalt perioden		437	329

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.

Uppföljning efter revision

Sjuhärads samordningsförbund hade inga avvikelser noterade i samband med revision för 2019.

Styrelsen vill ändå göra en notering att Sjuhärads samordningsförbund har som rutin att revisionsberättelse och revisionsrapport alltid ska utmytna i att eventuella åtgärdsbehov tydliggörs med plan för åtgärder vid beslutspunkt.

Ekonomisk uppföljning: RESULTATRÄKNING

	Utfall	jan-aug 2020	jan-aug 2019
<i>Intäkter</i>			
Space		0,00	369 911,00
Point		0,00	2 355 851,00
Positiv Rörelse		1 045 777,00	921 581,00
Puls		1 970 302,00	621 571,00
Moves		9 023,00	0,00
Övriga intäkter, öres- och kronutjämnin		-2,35	-10,16
Summa Verksamhetens intäkter		3 025 099,65	4 268 903,84
<i>Kostnader</i>			
Arvoden		-74 620,60	-81 610,00
Reseersättning		-3 340,80	-38 237,13
Sociala avgifter		-19 943,00	-23 874,91
Övriga Personalkostnader		-517 999,57	-545 887,74
Verksamhetsanknutna kostnader		-11 499 314,55	-9 949 676,98
Lokalkostnader		-81 336,16	-70 000,00
Övriga kostnader		-164 504,48	-325 151,07
Summa Verksamhetens kostnader		-12 361 059,16	-11 034 437,83
RES1 Verksamhetens nettokostnad		-9 335 959,51	-6 765 533,99
Erhållna bidrag från huvudmännen		12 688 000,00	12 724 666,00
Övriga finansiella kostnader		-3 073,08	-1 591,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader		12 684 926,92	12 723 075,00
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut		3 348 967,41	5 957 541,01
Extraordinära intäkter/ kostnader		0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT		3 348 967,41	5 957 541,01
<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>			
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader		-63 914,27	
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster		-11 150 853,73	
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader		-2 902,72	
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader		-11 696,92	
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader		-250 432,21	
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker		-14 412,50	
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil		-5 102,20	
Summa:		-11 499 314,55	
<i>Not 2 Övriga kostnader</i>			
6230 Datakommunikation		-7 479,84	
6412 Möbler		-600,00	
6419 Övriga förbrukningsinventeringar		-7 301,41	
6451 Kontorsmaterial		-3 774,59	
6911 Kostnader för information		-2 136,30	
7071 Representation (ej personal)		-1 796,73	
7212 Tele, mobil		-12 582,53	
7541 IT-tjänster		-3 867,50	
7551 Konsultarvoden spec utredn		-66 058,50	
7599 Övriga tjänster		-46 489,66	
7619 Övriga kostnader		-12 417,42	

Summa:		-164 504,48	
BALANSRÄKNING			
	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
	2020-01-01		2020-08-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3 795 155,00	-2 124 223,00	1 670 932,00
Likvida medel	6 330 996,14	1 241 648,58	7 572 644,72
Summa omsättningstillgångar	10 126 151,14	-882 574,42	9 243 576,72
SUMMA TILLGÅNGAR	10 126 151,14	-882 574,42	9 243 576,72
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital	3 372 229,31	0,00	3 372 229,31
Periodens resultat	0,00	3 348 967,41	3 348 967,41
Summa Eget kapital	3 372 229,31	3 348 967,41	6 721 196,72
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	6 753 921,83	-4 231 541,83	2 522 380,00
Summa skulder	6 753 921,83	-4 231 541,83	2 522 380,00
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	10 126 151,14	-882 574,42	9 243 576,72

Not 1: Kortfristiga fordringar

Redovisningskonto,	
1687 Ludvikamoms	3 765,00
1711 Förutbetalda kostnader	500,00
1712 Upplupna intäkter	1 666 667,00
Summa:	1 670 932,00

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro Nordea	25 659,82
1930 Bankgiro	4 830 730,84
1970 Särskilda bankkonton	2 716 254,06
Summa:	7 572 644,72

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	1 022 159,00
2991 Upplupna kostnader	747 554,00
2992 Förutbetalda intäkter	752 667,00
Summa:	2 522 380,00

Ekonomisk uppföljning och prognos, per kostnadsställe::

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	98	300
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	105	200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	662	1 300
3001	Aktiv kraft i Borås	1 600	4 700
3004	Sociala företag	0	200
3005	Utbildning/Utveckling	19	200
3006	Gröna Vägen Framåt	1 325	2 000
3008	Aktiv kraft Mark	1 580	2 370
3011	Aktiv kraft Bollebygd	217	650
3013	Aktiv kraft i Svenljunga	250	750
3015	Aktiv kraft i Tranemo	266	800
3016	Aktiv kraft i Ulricehamn	1 100	1 650
3018	Aktiv kraft i Vårgårda	267	800
3019	Aktiv kraft i Herrljunga	433	650
3042	Utlandspraktik (SPACE/Moves)	711	1 000
3045	Studiesteget i Borås	250	700
	Medfinansiering till ESF Projekt PULS	0	1 350
Summa		8 883	19 620

Denna rapport omfattar faktiskt utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under perioden. Budgeten beräknade ursprungligen ett minusresultat (-588tkr), men prognos har stegvis korrigerats så att året nu beräknas att ge nollresultat.

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Utfall jan-aug
3041	Moves	9
3047	Positiv Rörelse -faktiska	239
3048	Positiv Rörelse -Schablonbaserade	841
3049	Puls	2 392
Summa		3 481

Redovisningar av projekt har skett månadsvis. SKR har godkänt, men ännu inte betalat, fram tom februari för Moves. ESF har granskat samt godkänt ansökningar till och med april för PULS och PR- hälsa i hållbart arbetsliv. För Positiv Rörelse inväntas ännu sista månaden och slutreglering av projektet.

FINANSIERINGSANALYS

Löpande verksamhet

Årets resultat	3 348 967,41
Kassaflöde från löpande verksamhet	3 348 967,41

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar	2 124 223,00
Kortfristiga skulder	-4 231 541,83
Överlåtelse inkomster	
Förändring av rörelsekapital	-2 107 318,83

Investeringar

Investeringar	0,00
Investeringsnetto	0,00

Finansieringar

Långfristiga fordringar	0,00
Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto	0,00

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 241 648,58

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	7 572 644,72
IB Likvida medel	6 330 996,14
Summa:	1 241 648,58

EKONOMISK SAMMANFATTNING:

Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Utfall jan-aug 2019
1. Nettokostnad och finansnetto	-9 339	-19 620	-19 620	-6 767
2. Bidrag	12 688	19 032	19 032	12 725
3. Resultat	3 349	0	-588	5 958
4. Utgående EK	6 721			9 377

Bidrag i kr	
Försäkringskassa	4 516 000
Arbetsförmedlingen	4 516 000
Kommuner	5 000 000
Hälso- och sjukvårdsnämnd	5 000 000
Totalt	19 032 000

Bollebygd	209
Borås	2498
Herrljunga	211
Mark	774
Svenljunga	238
Tranemo	265
Ulricehamn	545
Vårgårda	260