

## Tertialrapport januari-april 2021

**Utförande av insatser genom Sjuhärads Samordningsförbund har under tertialet skett enligt verksamhetsplan, och anpassningar till följd av Coronapandemin har blivit vardag. Under kvartalet meddelade en extern projektutvärderare glädjande nog: Oavsett de svårigheter som finns så fungerar samverkan genom förbundet.**

Med året inleddes ett nytt projekt för att utbilda män i behov av omställning, finansierat genom Leader. Satsningen gynnar särskilt landsbygdskommunernas kompetensförsörjning till vård och omsorg och jämställdheten inom yrket.

Två projekt samverkar därmed kring ”Män i hälsa”. Till redan anställd personal inleds nu kompetensutveckling för ökad stolthet i vården medan utbildningen för blivande undersköterskor väntar klartecken innan satsningen lanseras fullt.

Genom ESF-projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” ges även ACT, för stärkt psykologisk flexibilitet och ytterligare metoder för mer hållbar arbetsmiljö. Kommunerna i Sjuhärad nyttjade i olika grad projektets medel, och VG-regionen har tingat en liten andel. Timingen att avsätta tid till kompetensutveckling för personal under pandemi har fortsatt varit svår för vissa att rekrytera deltagare till utbildningarna men samtidigt har de insatser som kunnat genomföras skapat mervärden som sträcker sig långt utanför Sjuhärad.

Förbundet medverkar i ett SKR-ägt projekt, ”Moves”, som är avsett att sända ungdomar med komplex arbetslöshetsproblematik på utlandspraktik och utveckla det som metod. Under våren beviljades projektet förlängning ytterligare ett halvår, och i tider av pandemi har utlandsresan bytts mot Sverige. Förhandling om förutsättningar kring remittering och medfinansiering har skett genom SKR och Arbetsförmedling och Försäkringskassa har involverats nationellt istället för lokalt. Viss osäkerhet kvarstår och bedöms i nuläget påverka möjlighet till eventuell implementering.

Implementeringsarbetet kring metoder inom Projekt ”Puls” har dock stadig lokal förankring. Styrgruppsrepresentanter har medverkat i lärseminarium och gett styrelsen olika förslag om fortsatt drift. Önskan i mars var att få ett förhandsbesked om att remittering av deltagare ska kunna pågå utan driftsuppehåll när projektet är avslutat och pekade på möjlighet att sammanlänka med befintlig verksamhet som förbundet finansierar.

Uppdrag om svag språkprogression har påbörjats under det första tertialet. Först utreds olika nyckelfaktorer och sedan planeras workshops för att bana väg framåt. Det är en komplex målgrupp och sannolikt kan inte alla önskade inslag framöver utföras genom förbundets försorg, men någon utbildning eller metodutveckling kanske rymms inom anslagen ram.

Vanan trogen fastställde styrelsen tidigt årsredovisningen för föregående år.

Medlemsråd skedde digitalt i mars med god uppslutning av medlemmar som samtalade om behov och önskemål kopplat till förbundsdriften.

**Förbundets verksamheter och olika projektinitiativ uppskattas generellt och fortsatt utvecklingsarbete önskas. Styrelsen och kansliet tar med stolthet emot positiva omdömen och förmedlar stora tack till alla utförare! Deltagarverksamhet har även under detta tertial utförts med god uthållighet och flexibilitet.**

Uppföljning sker i ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, SUS. Nedan är endast ett urval presenterat. Ytterligare variabler finns att följa upp för de som önskar. Kontakta kansliet vid intresse. Mätningarna avser deltagare i ålder 16-64 år med behov av samordnad eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Oftast deltar kvinnorna och männen lokalt i respektive hemkommun.

Pre-rehabiliterande individinriktad aktivitet har skett genom Aktiv Kraft och projekt Puls. Aktivitet har pågått i alla åtta kommuner. Rehabilitering till arbete/studier har getts genom Gröna Vägen Framåt, Movesprojektet och Studiesteget

### Deltagarflöden i Sjuhärad:

Deltagare	Jämför Kön	Antal unika deltagare	Totalt antal deltagare	Antal nya deltagare	Antal avslutade deltagare	Pågående deltagare
Deltagare	Kvinna	233	255	117	83	170
	Man	143	157	72	54	97
<b>Slutsumma</b>		<b>376</b>	<b>412</b>	<b>189</b>	<b>137</b>	<b>267</b>
<b>Varav:</b>						
<b>Bollebygd</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
<b>Borås</b>		<b>169</b>	<b>182</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>117</b>
<b>Herrljunga</b>		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
<b>Mark</b>		<b>87</b>	<b>99</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>63</b>
<b>Svenljunga</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>Tranemo</b>		<b>10</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>Ulricehamn</b>		<b>44</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>40</b>
<b>Vårgårda</b>		<b>26</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Summerat på kommun-nivå</b>		<b>391</b>	<b>429</b>	<b>207</b>	<b>145</b>	<b>284</b>

Differensen i uppdelad summa indikerar ett visst flöde av deltagare mellan kommunerna. Om en person har deltagit och avslutats i mer än en kommun räknas personen som deltagare i samtliga berörda kommuner.

Den kompetensutveckling som sker till redan anställda och deltagande i aktiviteter som är strukturövergripande (projektöten, beredningsgrupp etc) räknas endast som volymantal, utan notering om könsfördelning. Totalt har det berört 241 personer utöver ovanstående.

## Resultaträkning:

	Ackumulerat April
<i>Intäkter</i>	
Space, ESF	0,00
Point, ESF	0,00
Positiv Rörelse, ESF	3 211,00
Puls, ESF	566 474,00
Övriga intäkter	-6,91
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>569 678,09</b>
<i>Kostnader</i>	
Arvoden	-48 416,00
Reseersättning	-717,75
Sociala avgifter	-12 225,00
Övriga Personalkostnader	-257 189,00
Verksamhetsanknutna kostnader	-6 544 225,20
Lokalkostnader	-40 124,66
Övriga kostnader	-94 531,16
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 997 428,77</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-6 427 750,68</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 344 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00
Övriga finansiella kostnader	-1 837,59
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>6 342 162,41</b>
<b>Resultat före extraordinära poster o spec</b>	
<b>RES2 beslut</b>	<b>-85 588,27</b>
Extraordinära intäkter	0,00
Extraordinära kostnader	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-85 588,27</b>

## Ekonomisk uppföljning och prognos:

Förbundets verksamhetsplan har ett beräknat nollresultat. En liten positiv kostnadsdifferens har uppstått i samband med uppbokning av förra årets kompetensutveckling. (Styrelsen avgör löpande hur användning av tillgängliga medel prioriteras under året)

I nedanstående sammanställning syns flera kostnadsställen utan utfall av kostnader under perioden. Verksamhet har bedrivits inom alla budgeterade insatsområden, men enbart inkomna fakturor finns med. (Uppbokning av periodens förväntade intäkter och kostnader har inte skett). Styrelsen prognosticerar ett nollresultat i enlighet med plan.

### Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Ack per April 2021	Budget Helår 2021	Prognos Helår 2021
Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-65	-180	-180
Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-60	-160	-160
Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)	-328	-1 322	-1 322
Aktiv Kraft Borås	-1 575	-4 700	-4 700
Kartläggning språksvaga	0	-300	-300
Utbildning/Utveckling	-17	-200	-200
Gröna Vägen Framåt	-663	-2 000	-2 000
Aktiv Kraft Mark	-790	-2 370	-2 370
Aktiv Kraft Bollebygd	-217	-650	-650
Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo	0	-1 550	-1 550
Aktiv Kraft Ulricehamn	-550	-1 650	-1 650
Aktiv Kraft Vårgårda	0	-800	-800
Aktiv Kraft Herrljunga	0	-650	-650
Studiesteget i Borås	-250	-700	-700
Medfinansiering till ESF Projekt	0	-1 800	-1 800
	<b>-4 515</b>	<b>-19 032</b>	<b>-19 032</b>

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Ack April 2021
Moves, Faktiska } ESF gm	-15
Moves, Schablonbaserade } SKR	-316
Undersköterskeutbildning Män i hälsa } Leader	0
PR -faktiska } ESF	-415
PR -Schablonbaserade } ESF	-281
Puls }	-1 451
	<b>-2 478</b>

Merparten av kostnader i projekt återsöks från de olika finansiärerna. Även Leaderprojektet har kostnader under tertial ett, men eftersläpning i fakturering gör att utfall ej syns då personalkostnaderna ännu ej har fakturerats förbundet. Totalt för året har förbundet avsatt 1,8 miljoner för att medfinansiera projektkostnader.