

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**  
Tid **Onsdag den 24/11, kl 13.00-15.00**  
Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås

### Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Sofia Sandängers, Försäkringskassan

### Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad

### Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef  
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

### Omfattning

§§ 51-62

-----  
Sekreterare Anna Fagefors

-----  
Ordförande Sofia Sandängers

-----  
Justerare Jonas Ryhr

§§	Ärenden	Beslut
51	<b>Mötet öppnas, godkännande av dagordning</b>	Dagordningen godkänns.
52	<b>Val av justerare</b>	Jonas Ryhr justerar
53	<b>Föregående protokoll, den 14/9 2021</b> Föregående protokoll är anslaget: <a href="http://www.sjusam.se">www.sjusam.se</a>	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
54	<b>Ekonomi, avstämning och eventuell prioritering</b> Det finns fortsatt behov av kompetensutveckling i de metoder som nyttjas i olika verksamheter.	Uppdrag om att ta fram underlag inför kommande styrelsemöte för att möjliggöra prioritering av kompetensutveckling.
55	<b>Internkontroll</b> Kontroll och rapport från vice ordförande om slumpvis stickprov vid tre tillfällen per år.	Styrelsen godkänner årets tredje kontroll av utbetalningar.
56	<b>Beslut verksamhetsplan 2022-2024, bilaga</b> Statens anslagsdel är fastställd till 9032tkr, dvs enligt föreslagen finansieringsplan.	Styrelsen fastställer verksamhetsplan med en notering om att det över tid kommer vara väsentligt att upprätthålla uppnådd kompetens i valda metoder.
57	<b>Moves</b> Notera att befintligt avtal på nationell nivå kräver följsamhet av förbundet och att tidigt avslut ej kan genomföras enligt föregående mötesbeslut. I samband med utredning kring avslut väcks istället frågor om möjlighet att överlåta metod till nyttjande för andra målgrupper och för att eventuellt drivas andra intresser än förbundet.	Styrelsen välkomnar att metoden tillgängliggörs för Sjuhäradskommunerna om det finns intresse av drift i annan organisations regi, i enlighet med samtal i beredningsmöten.
58	<b>Nationell konferens 5-6 april 2022</b> Tidigare år har styrelsen hämtat mycket inspiration från nationella sammankomster. För att underlätta gruppbokning av hotell i Halmstad uppmanas förhandsanmälan att ske till förbundschef snarast.	Styrelsen uppmantras att delta och på förhand anmäla intresse (så att gruppbokning kan ske utan dröjsmål)  Förbundschef mailar styrelsen inbjudan och eventuella rekommendationer i val av hotell etc.

59	<b>Mötesplan 2022, förslag</b> 25/1 kl13-16 styrelsemöte 24/3 kl10.30-12, medlemsråd (fika före, lunch efter) kl13-16 styrelsemöte 1/6 kl 9-16 verksamhetsutveckling, styrelsemöte 22/9 kl13-16 Styrelsemöte 16/11 kl 13-16 Styrelsemöte 16/12 kl 9-11 Styrelsemöte, med frukost	Mötestider för 2022 bokas och tid för medlemsråd förmedlas till förbundets medlemmar, på ägarnivå
60	<b>Aktuellt från förbundschef</b> Studieresa planeras i projekt PR-Hälsa i hållbart arbetsliv. ESF-ansökan Pria är inskickad och har fått kompletteringsfrågor. Är nu godkänt av ESF och möjligt för strukturfondspartnerskapet att prioritera. Uppdraget om språkprogression går vidare in i aktivt projektskrivande i samverkan med kommunalförbundet Boråsregionen inom AMIF. Ägarparter tillfrågade om att ge synpunkter till Sjuhärads-förbundets organisation Filmer har ännu ej kunnat slutföras.	Styrelsen tar del av informationen och samtalar om att metodutveckling kan komma att ske i annat format än just filmer framöver.
61	<b>Informationspunkt för parterna</b> <b>VGregionen</b> Covid ger i viss mån mot fortsatt vårdskuld och påverkar behandling. 9 av 10 är ovaccinerade och ingen av patienterna på intensiv-vård idag är vaccinerad. Tredje dos initieras. Kommundialoger pågår och upplevs positiva.  Svenljunga har nu invigt hela sin nya arbetsmarknadsenhet.  Vårgårda berättar om lärvuxsamverkan tillsammans med Herrljunga (tidigare sårvox). Kommunen fattade beslut om budget tidigare än övriga kommuner.  Budgetprocesser pågår för närvarande i flera kommuner och Tranemo har beslutat.  Kundval rusta och matcha. Arbetsförmedlingen anvisar och kunderna får sedan stöd utanför. Processen inleds genom ett artificiellt stöd.  Försäkringskassan inväntar budgetbeslut och förutspår lagförändringar. Herrljunga Vårgårda kommer organisatoriskt att åter tillhöra Sjuhärad istället för Skaraborg.	
62	<b>Övriga frågor, mötet avslutas</b>	Mötet avslutas.

## *Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus*

*Samordningsförbundet är  
ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta*

för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och  
**tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra.**

Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet  
arbetsätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov

\* Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus \*

### **Innehåll**

	<b>sida</b>
1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR.....	2
2. VERKSAMHETSSTRUKTUR .....	3
3. MÅL .....	4
4. PRIORITERADE INSATSER .....	5
4.1 Individinriktade insatser:.....	5
4.2 Strukturövergripande insatser: .....	7
5. STYRNING, LEDNING OCH ADMINISTRATION .....	8
6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING .....	9

# 1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Sjuhärads samordningsförbund hel- eller delfinansierar olika insatser på olika platser. Långsiktigt ska det effektivisera användning av samhällets resurser, öka individers hälsa och få fler att förvärvsarbeta, samt minska beroendet av offentlig försörjning hos personer i arbetsför ålder. Lag om finansiell samordning (2003:1210) och förbundsordningen reglerar vad som görs.

**Förbundsmedlemmarna har kvar ansvaret för individärendena, och myndighetsutövande inom respektive grunduppdrag, och de insatser förbundet finansierar kompletterar bara.**

## **Gemensam och extern finansiering**

Parterna bekostar tillsammans förbundets insatser. Statens tilldelning regleras genom en nationell fördelningsmodell. Övriga parter svarar upp med minst lika stor del som den statliga. Olika EU-program, extramedel och fonder kan därutöver projektfinansiera vissa insatser.

## **Parternas uppdrag kommer alltid i första hand**

De aktiviteter som nyttjas genom samordningsförbundet ska inte ersätta parternas eget ansvar, utan verka som ett komplement som kan stärka både individer och den egna organisationsutvecklingen.

## **Prerehabilitering i åtta kommuner**

För att kunna möta tänkta deltagare med jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling oavsett var i Sjuhärad de har sin hemvist finns ett likartat basutbud i alla kommuner. Grundtanken är lokala aktiviteter, särskilt för en förberedande fas. Deltagare kan genom pre-rehabiliterande basverksamhet bli redo att ta del av parternas egna insatser, eller förberedas för aktiviteter som erbjuds i annan kommun som ett led på vägen mot att kunna förvärvsarbeta.

## **”Mellanrumsarbete”**

Förbundets aktiviteter verkar för att överbygga glapp mellan parternas ordinarie uppdragsramar. Inom Sjuhärads samordningsförbund kan ägarparterna tillsammans besluta om sådant som ingen enskild part har ansvar för att göra, och de kan agera för att lösa diffusa problem i gråzonen mellan parternas olika ansvarsområden.

## **Verksamheterna arbetar evidensbaserat**

Personal är utbildad och tillämpar de metoder som är avtalade och som enligt evidens är verkningsfulla för avsedda målgrupper. De arbetar även för likvärdig tillgänglighet för individer oavsett deltagarens geografiska hemvist, könstillhörighet etc. För projekt med extern finansiering handlar det om att testa nya former och då utses externa följeforskare/utvärderare som gör separata utvärderingsrapporter.

## **Implementering**

I samband med utformning av att pröva nya idéer ska vikt läggas vid att finna framgångsfaktorer och tidsintervall som ger stöd för övergång till ordinarie verksamhet.

*Arbetsformer och metoder* som visat sig framgångsrika och gynnar ett långsiktigt samhällsnyttigt arbete hos parterna ska implementeras hos berörda parter och inkluderas som ordinarie arbets sätt. Det kan vara exempelvis samarbeten, rutiner eller utbildningar som är inte kostnadsdrivande när kunskap väl finns i organisationerna.

*För finansierade aktiviteter* ska förbundet eftersträva kontinuitet i verksamhet tillgänglig för deltagare i alla Sjuhäradskommuner. Aktiviteten är samtidigt bas för lärande och metodutveckling

och förändras över tid även om den utåt sett är densamma, lätt att namnge, remittera till och delta i. Därutöver finns en öppenhet för att pröva nytt i projekt som samverkar med och påverkar den kontinuerliga utvecklingen av basutbudet.

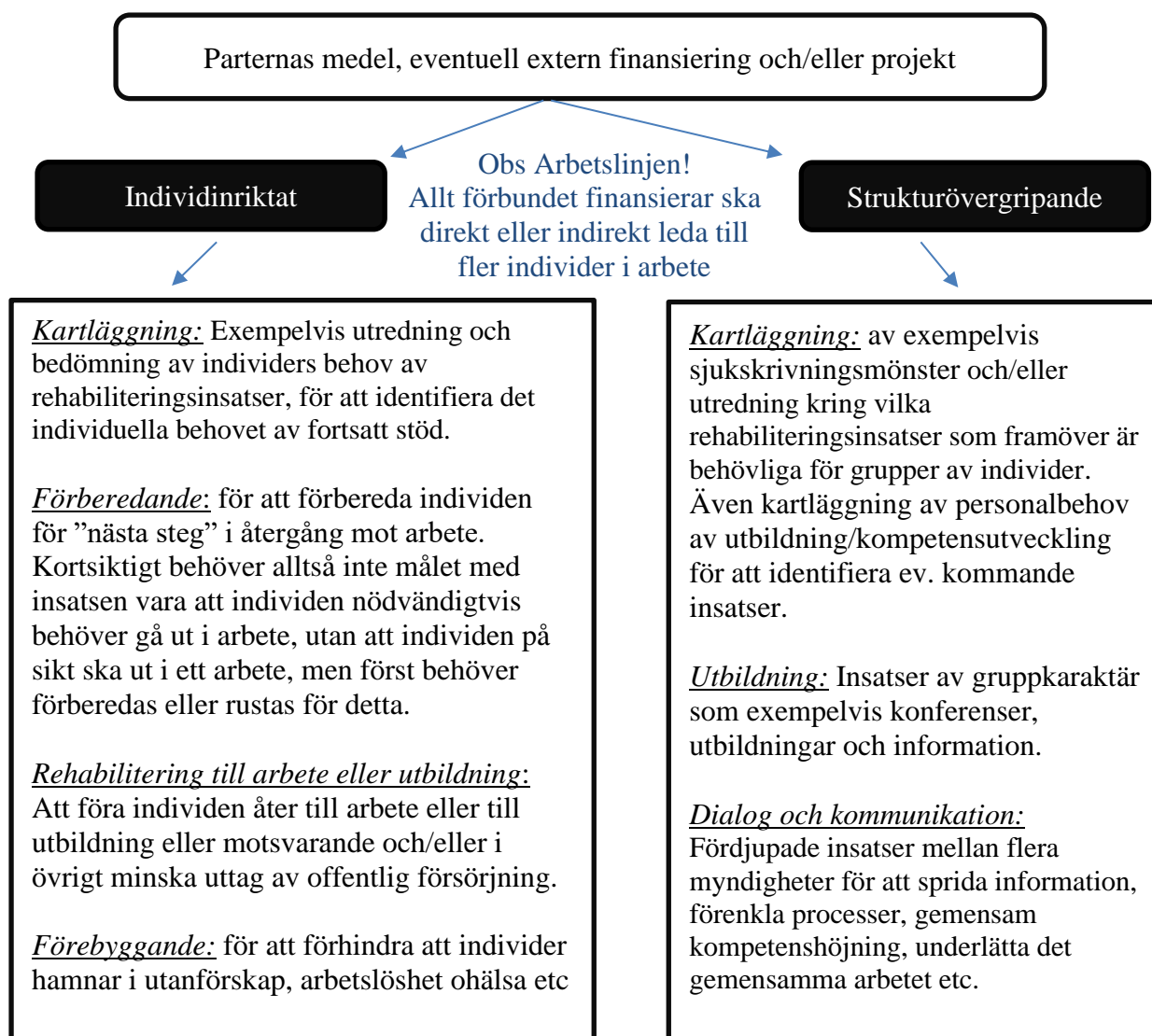
### Aktuell tillgänglig information

Kommunikation om verksamheter, metodutveckling och om förbundet som organisation sker till stor utsträckning via hemsidan [www.sjusam.se](http://www.sjusam.se). Information förmedlas även till direkta och indirekta intressenter i samband med möten, föredrag och i olika skrifter, nyhetsbrev mm.

### Berörda myndigheter samverkar

Samverkan är grunden för förbundets existens vilket yttrar sig i att myndigheterna gemensamt tar ansvar i pågående individärenden (i den grad det är motiverat utifrån deltagarnas personliga handlingsplaner), och att det finns intresse från alla medlemmar att tillsammans verka för att lösa strukturella frågor som exempelvis motsägelsefulla eller svårtolkade regelverk. Eventuella svårigheter eller hinder hanteras i första hand med stöd från kansli och lyfts vid behov till styrelsen.

## 2. VERKSAMHETSSTRUKTUR



Kategorierna i bilden ovan är nationellt överenskomna ramar. Förbundet bekostar enligt ovanstående bild både individinriktad och strukturövergripande verksamhet, men inte alltid av alla slag som presenteras. Se mer under rubrik prioriterade insatser.

Antal deltagande individer och kostnader redovisas utifrån denna struktur enligt olika målgrupper och märkningar genom ett nationellt uppföljningssystem, SUS.

Aktuella märkningar är:

**LTS PRIO** – i de fall långtidssjukskrivna är en **prioriterad** målgrupp i insatsen

**Unga AE PRIO** – i de fall unga med aktivitetsersättning är en **prioriterad** målgrupp i insatsen

**Unga FUNK PRIO** – i de fall unga med funktionsnedsättning är en **prioriterad** målgrupp i insatsen (i dessa fall handlar det om unga som inte har aktivitetsersättning)

**ESF ÄG** – i de fall som samordningsförbundet är ägare till ESF-projekt

**ESF MF** – i de fall som samordningsförbundet är medfinansiär men ej ägare

### 3. MÅL, uppföljning av måluppfyllelse, samt delmål

#### **Mål:**

- **De strukturövergripande och individinriktade aktiviteterna ökar deltagarnas möjligheter till förvärvsarbete**

Indikator: Progressionsmätning av berörda deltagare påvisar positiv utveckling av de faktorer som enligt evidens ökar sannolikhet för individerna att komma i arbete.

#### **Delmål:**

- **Parterna nyttjar och följer upp de deltagaraktiviteter som avtalats**  
Både strukturövergripande och individinriktat nyttjas de aktiviteter/insatser som bekostas. Minst 85% av totalt gemensamt beräknat deltagarantal är komplett inskrivna i SUS.
- **Förbundet ska ha minst 2000tkr eget kapital** för oförutsedda händelser.  
Budgetens finansiella och verksamhetsmässiga mål följs upp tertialvis  
Indikator: ekonomisk redovisning

## 4. PRIORITERADE INSATSER 2022

Mer information, kontaktuppgifter, ansökningsformulär med mera finns på [www.sjusam.se](http://www.sjusam.se).

### 4.1 Individinriktat:

#### Generell målgrupp:

Individer, i ålder 16-64år, i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. De har ofta sammansatta svårigheter (kombinationer av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade) och nyttjar två eller fler parters stödformer (eller löper stor risk att bli beroende av flera samhällsinsatser om inte förebyggande insatser görs).

Inför deltagandeperioden ska följande punkter ordnas så det inte hindrar rehabiliteringsinsatsen:

- Försörjning och bostad, samt barnomsorg i förekommande fall.
- Kommunikationsmöjlighet, att kunna ta sig till och från verksamheten.
- Relevant språkförståelse eller kompenserande stöd som tillgängliggör rehabiliteringen.
- Inget aktivt pågående missbruk (droger, alkohol eller tabletter som hindrar rehabilitering).
- Remittent följer och behåller ansvaret för deltagaren under tiden i insats.

Berörda personer kan ansöka om deltagande i valfri aktivitet, oavsett i vilken Sjuhäradskommun de bor. Möjlighet till ersättning av reskostnader kan förekomma. Det varierar med deltagarens form av försörjning. Ytterligare avgränsningar kan förekomma för vissa aktiviteter. De flesta har individuell start med kontinuerligt intag även då det är en gruppaktivitet. "Antal deltagare" innebär antal personer som under året beräknas dra nytta av aktiviteten och är den siffra som anges i uppföljning. Komplet registrering med personnr, uppgifter om bakgrund mm i SUS om individ ger samtycke.

#### Aktiviteter:

AKTIV KRAFT, med PULS-modellen i samtliga kommuner.

(SUS; Förberedande. Inga avgränsningar i målgrupp. Unga FUNK PRIO, Unga AE PRIO.)

Digital information som introduktion och därefter deltagande lokalt.

Lågtröskelaktivitet med individuellt valbara aktiviteter med lokal variation.

Upp till halvtid i aktivitet för individer som initialt har låg aktivitetsförmåga. Individuella samtal, ACT, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, hälsostärkande, kreativa, sociala och arbetsförberedande aktiviteter enskilt eller i grupp för att hållbart öka individens möjlighet att komma i arbete. Deltagande beräknas pågå 6 - 24 veckor.

Pulsmodell möjligt för unga med funktionsnedsättning och profilanalys tillgängligt för ett begränsat antal deltagare. I dessa fall kan deltagandetid pågå en längre period.

AKTIV KRAFT samt PULS Gemensam total med separata SUS-registreringar	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
BOLLEBYGD	30	650
BORÅS	310	6050
HERRLJUNGA	30	650
MARK	110	2370
SVENLJUNGA	34	750
TRANEMO	36	800
ULRICEHAMN	74	1650
VÄRGÅRDA	36	800
Summering inkluderar JMT (135´ för berörda deltagare)	660	13855



**PULS**

avslutas som ESF-projekt 20220228. (ESF dnr 2018/00444)

(SUS; Förberedande. Märkning: ESF ÄG, Unga FUNK PRIO, Unga AE PRIO)

Enbart administrativa kostnader täcks under avslutsmånaderna. Metoden implementeras och tillgängliggörs efter projektavslut för målgrupp genom del av kapacitet inom Aktiv kraft.

**GRÖNA VÄGEN FRAMÅT**

(SUS; Förberedande) Avgränsning: deltagande riktas till personer med stressrelaterade besvär.

Verksamhet med naturunderstödd rehabilitering, arbetsträning i form av odling mm utan produktionskrav. Deltagaren får en personlig profilanalys som utgångspunkt för självkänedom och samtal kring arbetsinriktningar. En lugn miljö och små grupper. Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika tema och friskvårdsaktiviteter kompletterar trädgårdsterapin. Deltagande beräknas pågå 20 veckor.

**STUDIESTEGET**

(SUS; Rehabilitering till arbete eller utbildning. Unga AE PRIO, Unga FUNK PRIO)

Avgränsat för personer som vill/ska inleda studier efter ett längre uppehåll eller vid behov stöd inför/under utbildning. Studiesteget underlättar övergång till studier för kvinnor och män som står särskilt långt från arbete. Med metoden Supported Education får personer stöd i processen att välja, nå och genomföra utbildning.

**MOVES**

(SUS; Rehabilitering till arbete eller utbildning. Unga FUNK PRIO, Unga AE PRIO, ESF MF)

Nationellt projekt med flera aktörer genom SKR (ESF DNR 2019/00418).

En inledande period i Sverige, på Fristad folkhögskola och därefter praktik samt efterarbete.

Utlandsvistelse för praktik kan ersättas med resa inom Sverige, långt iväg så det ändå kräver motsvarande förberedelser och uppbrott i vardagen. En grupp planerad för första halvåret 2022.

**MÄN I HÄLSA**

(SUS; Målgrupp Män)

Ett socialfondsprojekt prioriterat genom Leader Sjuhärad (med journalnummer 2020-2619)

Projektet arbetar mycket nära PR- Hälsa i hållbart arbetsliv som formar hela metoden, som här tillämpas på en grupp av arbetslösa män. De ska (efter viss förskjutning i tidsplan) utbildas till undersköterskor och bli del i ett större arbete kring normer, jämställdhet och hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män. Männerna som lämnar utbildningen ska göra det med stolthet och trygghet i att kunna arbeta som undersköterskor med långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar.

<b>Aktiviteter är till för hela Sjuhärad, med Borås som utgångspunkt för gruppverksamhet:</b>	<b>Antal deltagare</b>	<b>Förbundsmedel, tkr</b>
Gröna Vägen Framåt (inklusive JMT analyskostnad)	70	2000
Studiesteget	30	700
MOVES	10	Projektmedel
Män i hälsa	20	Projektmedel

## 4.2 Strukturövergripande:

### Generell beskrivning av målgrupp:

Anställda, som är i arbete och i behov av kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. Målgrupp varierar mellan respektive insats, se under respektive rubrik. Personerna inbjuds genom sin roll i arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare. Mätning av antal personer sker som volymantal, utan personnr eller uppgifter om bakgrund mm.

### Aktiviteter:

#### PR- HÄLSA I HÅLLBART ARBETSLIV

(SUS; utbildning. ESF ÄG)

ESF-projekt som pågår 20200301-20220228. (ESF dnr 2019/00430)

Projektet ger hälsofrämjande utbildningsinsatser och utvecklar organisationer för att underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män.

Målgrupp är framförallt Sjuhärads kommuner som får tex kartläggning/analysarbete, processledning eller olika utbildningar i nära samverkan med kommunernas egna satsningar. Även VGRregionanställda får kompetensutveckling inom projektet.

Medfinansieras genom deltagartid ägnad åt lärande.

PRIA Pågående ESF-ansökan Beslut väntas i december 2021.

(SUS; utbildning. ESF ÄG),

Projektet inleds om medel beviljas och pågår 2022-01-01 till 2023-04-30 (ESF dnr 2021/00342). till Övergripande motsvarande inriktning som PR-projektet enligt ovan, med viss anpassning till de erfarenheter som skapats fram till dess att ansökan lämnats in. (En s.k. "pärlbandsansökan").

Målgrupp som PR ovan.

#### LOKALA MÖTEN, UTBILDNING, METODUTVECKLING

(SUS; Dialog och kommunikation.)

Olika tematiska träffar, möten och utbildningar för att gynna kommunikation mellan inblandade professioner och organisationer samt för att upprätthålla kunskap om de metoder verksamheterna förväntas tillämpa. Upplevelsebaserade utvecklings- och utbildningsinsatser. Teman är exempelvis processer kring SGI-noll och annan strukturell samverkan, Arbetsmarknadskunskap och påfyllnad inom berörda evidensbaserade metoder.

Samverkan sker med förbundets olika projekt eller andra organisationer som verkar för samma målgrupper/syften.

Berörda målgrupper är personal som arbetar med att stödja och handlägga individinsatser, kan erbjudas både förbundsfinansierad och ordinarie verksamheter.

Insats	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
Lokala dagar/ utbildning/utveckling	200	200

## 5. STYRNING, LEDNING OCH ADMINISTRATION

**Nationella inriktningar**, regleringsbrev etc som part har i uppdrag att följa ska prioriteras lokalt. För närvarande gäller det långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Samråd sker nationellt genom Nationella Rådet (NR). Lokalt följs de riktlinjer NR utfärdat för eget kapital.

**Medlemssamråd** hålls årligen, enligt befintlig rutin, för beslut om medlemmarnas nivå för äskande om statlig tilldelning och åtagande om medfinansiering från övriga parter. Ägarna får tertialvis rapporter om ekonomi och drift. Om större verksamhetsförändring blir aktuell sker extra samråd. Förbundet har riktlinjer för rekrytering av personal, vilken omfattar att medlemmar stödjer förbundets verksamhet genom samarbeten i personalärenden.

**Styrelsen** beslutar om mål och riktlinjer samt budgeterar hur anslagna medel används. Verksamhetsplan styr ambition tre år framåt, med årlig revidering. Ordförande och vice ordförande utses för tvåårsperioder, nuvarande beslut till och med 2022. Styrelsen har fyra beslutande ledamöter (en per part) och 10 ersättare. Ersättare är de sju kommunledamöter som ej har formellt beslutsmandat, och en vardera för övriga parter. För kommunerna är ambitionen enligt nuvarande beslut att årsvis byta ordinarie ledamot, vilket kan undantas om representanten blir ordförande för styrelsen. Ersättare träder in i turordning efter kommunstorlek, störst befolknings-mängd först. Attest- och delegationsordning reglerar beslutsnivåer. Intern kontrollplan reglerar avstämning av att verksamheten löper planenligt. Under rådande lag och mötesrestriktioner sammanträder företrädesvis enbart de beslutande fysiskt.

**Beredning för** verksamhetsplanering och utveckling sker enligt styrelsens direktiv, eller initieras från endera part. En person per kommun och en person för Arbetsförmedling, VG-regionen och Försäkringskassan vardera kallas till möte vår och höst (efter att medlemmarnas ambition för finansiering fastställts och inför beslut av verksamhetsplan). Projekt har vanligen styrgrupp med bred sammansättning och specifika frågor kan behandlas genom arbets-/referensgrupper.

**Verksamheterna** utförs huvudsakligen av medlemmar. Avtal upprättas för att reglera åtaganden och resultatredovisning. Om smittskyddsföreskrifter så medger kan förbundet arrangera konferenser och/eller bekosta visst deltagande i nationella konferenser mm för att tillvarata andra verksamheters erfarenheter.

**Vid kansliet** ansvarar förbundschef med stöd av biträdande förbundschef för ärenden till styrelsen, verkställer beslut och företräder förbundet på tjänstemannanivå. Administrativ personal arbetar med projekt och förbundets hemsida mm. Projektledare ansvarar för respektive projekt. Respektive projektplan är styrdokument och till stöd skapas projektspecifika rutiner. Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan samt GDPR registerförteckning styr kansliets drift och därutöver finns rutiner som reglerar exempelvis inköp mm.

STYRNING, LEDNING & ADMINISTRATION	Tkr med beviljat projekt resp utan
Styrelse arvoden samt övriga omkostnader	180
Kansli personal, lokaler, IT, material	1400
Projektledningspersonal, (alternativt lägre, se sidan 9)	1110
Ekonomiservice, Arvodesservice och revision	160
Summa tkr (alternativt 2277 vid projektdrift)	2850

## 6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

PRIORITERADE INSATSER	Förbundsmedel, tkr
Individeriktat, Bollebygd	650
Individeriktat, Borås (Aktiv kraft, studiesteget, GVF)	8750
Individeriktat, Herrljunga	650
Individeriktat, Mark	2370
Individeriktat, Svenljunga	750
Individeriktat, Tranemo	800
Individeriktat, Ulricehamn	1650
Individeriktat, Vårgårda	800
Individeriktat, Sjuhärad gemensamt (JMT)	135
Strukturövergripande, Sjuhärad (kartläggning, möten)	200
Overheadkostnader styrning, admin. mm	2850
<b>SUMMA Kostnader</b>	<b>19605*</b>
<b>Ett alternativt scenario om externa medel beviljas; i detta fall balanseras intäkter och kostnader. Positiv differens grundas i eventuellt lägre kanslidrift (2277tkr istället för 2850tkr)</b>	<b>* Notera att kostnader överstiger intäkter med 573tkr, vilket belastar eget kapital.</b>

### FINANSIERINGSPLAN

Medlem, andel	Finansieringsbudget, tkr	2021	2022	2023
0,25	<b>Försäkringskassa</b>	4516	5000	5000
0,25	<b>Arbetsförmedling</b>	4516	5000	5000
0,25	<b>VG-region</b>	5000	5000	5000
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	211	211	211
	Borås 0,5	2504	2504	2504
	Herrljunga 0,04	208	208	208
	Mark 0,16	770	770	770
	Svenljunga 0,05	236	236	236
	Tranemo 0,05	261	261	261
	Ulricehamn 0,11	544	544	544
Vårgårda 0,05	266	266	266	
<b>Medlemmar,</b>	<b>Summa</b>	<b>19032</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

NB:

Summan baseras på befintlig nivå för medlemmarnas äskande och nuvarande befolkningsmängd. Fördelningen mellan kommunerna justeras i relation till årlig statistik från SCB. Notera även att externa projektmedel ej inräknas, annat än eventuella kostnadsdelar av projektdrift som belastar förbundets egna medel. Statens anslag beräknas utifrån nationell fördelningsnyckel.

Budgetens finansiella och verksamhetsmässiga mål följs upp tertialvis, enligt huvudmännens beslut om rapporter och mätningar, och sammanställs utförligt vid årets slut.