

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Onsdag den 16 november, kl 13.00-16.00**
Plats **Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås**

Beslutande

Sofia Sandängers, Försäkringskassan
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 51-63

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandängers

Justerare Lars-Åke Johansson

§§ Ärenden Beslut

51	Mötet öppnas, godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns.
52	Val av justerare	Lars-Åke Johansson justerar
53	Föregående protokoll, den 22/9 2022 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Noteras att ansökan om externa medel senareläggs och kan komma att ske i nästkommande utlysning.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
54	Avstämning föregående årsredovisning Återkoppling i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt analys kring åtgärder av tidigare synpunkter från revisor.	Samtliga kommentarer från revisorer bedöms vara åtgärdade.
55	Internkontroll Vice ordförande har inhämtat underlag för rapport om stickprov i samband med årets tredje internkontroll.	Vice ordförande anmäler sent förhinder. Punkten senareläggs och hanteras vid nästkommande möte.
56	Ekonomiavstämning Uppföljning av nuläge och projektredovisningar. Styrelsen diskuterar prognosens tillförlitlighet, tidigare bedömda riskmoment där förbundet beräknat kostnader inom projekt och prioriteringar. Det finns ekonomiska förutsättningar och i nuläget få eller små ekonomiska utmaningar.	Förbundsekonomin är god och styrelsen prioriterar att i möjligaste mån möta parternas efterfrågan på utbildningar etc.
57	Verksamhetsuppföljning Korta rapporter kring pågående verksamheter som alla visar gott utfall, med progression för deltagare: A, Aktiv kraft; med Puls, Kontinuerlig och trygg drift utan köer, med god samverkan med remitterande parter och utförare. B, Studiesteget Goda studieresultat med inflöde av deltagare från flera kommuner C, Gröna Vägen framåt Lägre inflöde men med fortsatt drift av alla grupper. D, ESF-projektet PRIA Styrelsen får extra redogörelse kring projektets alla delar och hur implementering eftersträvas. Parterna lyfter visst fortsatt stöd och delvis nya målgrupper vilket eventuellt kan hanteras i projektform. E, Leader-projektet Män i hälsa Mansklassen pågår med 10 blivande undersköterskor	Styrelsen tar del av informationen.

58	Implementeringsfråga för Män i hälsa Summerat bedöms Män i hälsa vara möjligt att driva vidare, men det kommer inte att ske inom förbundet. Förslag om att bekosta delar av metodstöd kopplat till ordinarie undersköterskeutbildningar för ytterligare mansklass har funnits med i beredning av verksamhetsplan.	Förbundet fortsätter stödja metodens utveckling och verka för implementering. Parterna uppmanas att utifrån sina ordinarie verksamheter enas om att metoden är önskvärd att implementera samt ta initiativ till avtal för drift under kommande år.
59	Verksamhetsplan (bilaga) Statens anslagsdel är preliminärt kommunicerad till 9032tkr, dvs enligt föreslagen finansieringsplan.	Styrelsen fastställer verksamhetsplan.
60	Risk- och väsentlighetsanalys Styrelsen diskuterar uppföljning av intern kontroll under året och om det finns ytterligare moment som är av intresse att kontrollera. Analysarbete påbörjas inför internkontrollplan 2023.	Uppföljning av internkontroll och tidigare beslutad analys kommer att ligga till grund för nästa år internkontrollplan
61	Aktuellt från förbundschef Korta redogörelser av processer kring Insjörikets omorganisering, Metod Män i hälsa, Puls 2.0 och SGI-nollprocess i samverkan.	Styrelsen tar del av informationen.
62	Informationspunkt för parterna Diskuteras arbetslöshet och Herrljunga har nått lägre arbetslöshet än tidigare. Även Bollebygd och Tranemo i låga nivåer. Sjuhärad lägre arbetslöshet än riket och VG-regionen. Försäkringskassan redovisar en positiv utveckling av återgång i arbete och att samtliga kommuner minskat andel sjukfall över ett år. Ny politisk organisation hos VG-regionen kan påverka representationen i samordningsförbund. En sammankomst för ledamöter kommer att ske i vår.	Styrelsen tackar för presentationer och tar del av informationen.
63	Övriga frågor, mötet avslutas Nästa möte planeras ske den 16december som frukostmöte 9-11 på Gröna vägen framåt i Borås.	Mötet avslutas. Nyttillträdande ledamöter välkomnas och uppmuntras att delta i mötet (utan beslutsmandat)

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

sida

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

1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Sjuhärads samordningsförbund hel- eller delfinansierar både strukturövergripande insatser och individinriktade aktiviteter. Långsiktigt ska allt som sker genom förbundet 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. Därutöver är ambitionen att också projektfinansiera vissa insatser med socialfondsmedel genom ESF och Leader.

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.

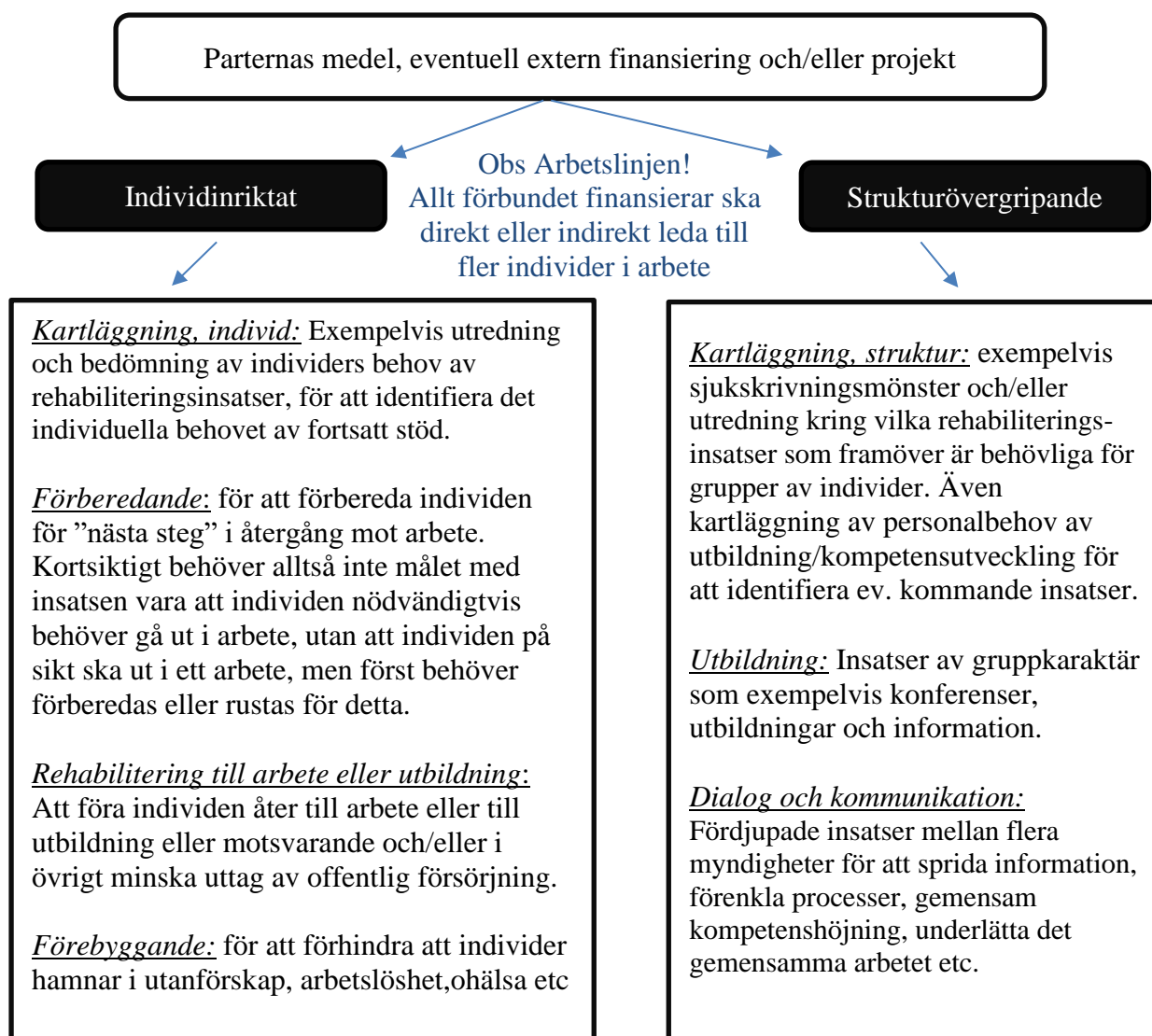
Aktuell tillgänglig information

Kommunikation om verksamheter, metodutveckling och om förbundet som organisation sker till stor utsträckning via hemsidan www.sjusam.se. 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 för uppföljning och varje aktivitet ska följas upp under någon av rubrikerna (se parentes vid respektive aktivitet). Sjuhärads samordningsförbund 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 ska utifrån denna struktur redovisas genom ett nationellt uppföljningssystem.

Det tidigare SUS-systemet som förvaltats genom Försäkringskassan kommer att upphöra och ersättas av ett nytt system, men det finns oklarheter om hur det kommer att kunna ske.

Komplett registrering innebär sedan tidigare uppgifter om personnr, bakgrund mm om individ ger samtycke, men det saknas under hösten 2022 fullt lagstöd för all uppgiftshantering som önskas. Från nationellt håll är informationen därför att till en början kommer enbart de delar av det nya uppföljningssystemet som inte hanterar personuppgifter att kunna driftsättas.

Ingen uppföljning av 2023 beräknas kunna ske genom SUS. I väntan på ett fungerande och komplett uppföljningssystem kommer kansliet tillsammans med utförare att i möjligaste mån hantera sammanställningar manuellt. Möjligen genom viss utökning av redan avidentifierade uppgifter i samband med progressionsmätning.

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 2023

Mer information, kontaktuppgifter, ansökningsformulär med mera finns på www.sjusam.se.

4.1 Individinriktat:

Generell beskrivning av målgrupp, förutsättningar etc:

Individer, i ålder 16-64, 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 beroende på 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.

Aktiviteter:

AKTIV KRAFT, med PULS-modellen i samtliga kommuner.

(Förberedande)

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. Profilanalys tillgängligt för ett begränsat antal deltagare. Pulsmodell möjligt för unga 20-30 år med funktionsnedsättning och då kan deltagandetid pågå upp till tolv månader.

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	660	13720

GRÖNA VÄGEN FRAMÅT

(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

(Rehabilitering till arbete eller utbildning)

Avgränsat för personer som siktar mot att inleda studier efter ett längre uppehåll eller vid behov av stöd inför eller 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.

MÄN I HÄLSA

(Rehabilitering till arbete eller utbildning, Målgrupp Män)

Metoden utvecklad i samarbete med Menn i helse i Norge, ESF-projekten PR och PRiA. En första grupp av arbetslösa män utbildas till undersköterskor i socialfondsprojekt genom Leader Sjuhärad (journalnummer 2020-2619). Mansklassen deltar samtidigt i att påverka normer, jämställdhet och hållbar arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Männen som lämnar utbildningarna ska göra det med stolthet och trygghet i att kunna arbeta som undersköterskor med långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar.

Aktiviteter är till för hela Sjuhärad, med Borås som utgångspunkt för gruppverksamhet:	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
Gröna Vägen Framåt (utan att räkna med kostnad JMT)	70	1955
Studiesteget	30	700
Mansklass Män i hälsa, kull 2022	10	Projektmedel

4.2 Strukturövergripande:**Generell beskrivning av målgrupp:**

Målgrupp varierar mellan respektive insats, se under respektive rubrik. Personerna inbjuds genom sin roll i arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare.

Anställda hos parterna, chefer, personal och/eller politiker, kan få fördjupande insatser mellan flera myndigheter för att sprida information, förenkla processer, gemensam kompetenshöjning etc för att underlätta det gemensamma arbetet.

Anställda hos parterna, chefer, personal och/eller politiker som är i arbete och i behov av kompetensutvecklingsinsatser av olika slag för att motverka negativa sjukskrivningsmönster och stärka personers möjlighet till hållbart arbetsliv.

Mätning av antal personer sker som volymantal, utan personnummer eller uppgifter om bakgrund.

Aktiviteter:**PRIa Pågående ESF-projekt (utbildning)**

Projektet pågår 2022-01-01 till 2023-04-30 (ESF dnr 2021/00342). Projektet grundas i och drivs med erfarenhet från de tidigare projekten Positiv Rörelse och PR hälsa i hållbart arbetsliv. PRIa ger hälsofrämjande utbildningsinsatser och kompetensutveckling som underlättar långsiktig kompetensförsörjning och att främja ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män.

LOKALA MÖTEN, UTBILDNING, METODUTVECKLING

(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 och Arbetsmarknadskunskap. Omkostnader för att tillämpa ACT, Jobmatch Talent mfl evidensbaserade metoder i verksamheterna. 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 och insatsen kan erbjudas till såväl förbundsfinansierad som ordinarie verksamheter. Förbundet ska medverka till kompetensutveckling och metodutveckling, genom egna medel och i projektform. När metoder används i verksamheter behövs kontinuerliga insatser för att upprätthålla och utveckla. Notera att kostnadsramen kan behöva förändras från år till år, beroende på behov.

UPPDRAG INSJÖRIKET

Enligt förfrågan från Samordningsförbundet Insjöriket bistår Sjuhärads Samordningsförbund med processledning i deras pågående organisationsförändring. Processledningen utförs av Sjuhärads Samordningsförbunds förbundschef och biträdande förbundschef. Uppdraget ger en intäkt då avtal har tecknats för att täcka viss tjänstefaktor.

AKTIV SAMVERKAN KRING PROBLEM ELLER AVVIKELSER

Om alla parter gör rätt, men utfall av lagar/regler upplevs fel eller kontraproduktiva mot samhällsnytta behöver styrelsen konkret ta sig an att lyfta förslag till förändring. (Ej kostnadsdrivande).

Insats	Antal deltagare	Förbundsmedel, tkr
PRIa Pågående ESF-projekt	100	Projektmedel
Utbildning/utveckling	400	380
Uppdrag Insjöriket, (obs intäkt)		-125

ANSÖKAN OM FRAMTIDA PROJEKTDRIFT

Skrivning av en projektansökan initierades utan att fullföljas inom föregående utlysningssperiod. En ny utlysningssperiod från ESF väntas vara öppen i början av 2023 och om det då finns möjligheter för samordningsförbundet att som tidigare ansöka om och driva projekt har styrelsen ambitionen att fullfölja de planer som lyfts, inom ramen för de behov parterna ser och vad som går att ansöka om. Som tidigare kommer i så fall förbundet att avtala om utförande med berörda och samordna såväl drift som administration och redovisning gentemot ESF.

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. 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. Utan mötesrestriktioner enligt lag sammanträder företrädesvis styrelsen fysiskt. Ordförande är utsedd att kunna fatta beslut om andra mötesformer.

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.

Aktiviteterna utförs huvudsakligen av medlemmar. Respektive utförare har arbetsmiljö-, bemannings-, kompetensutvecklings- och verksamhetsansvar samt håller med ändamålsenliga lokaler. Avtal upprättas för att reglera åtaganden och resultatredovisning. Om smittskyddsföreskrifter så medger kan förbundet arrangera konferenser och bekosta 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	230
Kansli personal, lokaler, IT, material	1400
Projektledningspersonal, (alternativt lägre, se sidan 9)	1640
Ekonomiservice, Arvodesservice och revision	180
Summa tkr (alternativt 2450 vid projektdrift)	3450

6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

PRIORITERADE INSATSER	Förbundsmedel, tkr
Individinriktat, Bollebygd	650
Individinriktat, Borås (Aktiv kraft, studiesteget, GVF)	8705
Individinriktat, Herrljunga	650
Individinriktat, Mark	2370
Individinriktat, Svenljunga	750
Individinriktat, Tranemo	800
Individinriktat, Ulricehamn	1650
Individinriktat, Vårgårda	800
Strukturövergripande, Sjuhärad (möten, utbildning, metod)	380
Intäkt, uppdrag	-125
Overheadkostnader styrning, admin. mm	3450
SUMMA Kostnader * Alternativt: Vid projektdrift beräknas istället delvis kostnad för projektledning täckas med extern finansiering; Summa 19480 tkr	20080* Inräknat att hålla projektledning utan externa medel

Notera att omkostnader för år 2023 beräknas överstiga förväntade intäkter med 448-1048tkr beroende på om förbundet kommer att driva projekt eller ej. Omfattningen av drift minskar det egna kapitalet.

FINANSIERINGSPLAN

Medlem, andel	Finansieringsbudget, tkr	2023	2024	2025
0,25	Försäkringskassa	4516	5000	5000
0,25	Arbetsförmedling	4516	5000	5000
0,25	VG-region	5000	5000	5000
0,25	Kommuner			
Kommunernas andel (0,25) fördelas i förhållande till befolkningsmängd enligt mätning genom SCB per 30/6 året innan	Bollebygd 0,04	212	212	212
	Borås 0,5	2495	2495	2495
	Herrljunga 0,04	207	207	207
	Mark 0,16	772	772	772
	Svenljunga 0,05	237	237	237
	Tranemo 0,05	262	262	262
	Ulricehamn 0,11	547	547	547
	Vårgårda 0,05	268	268	268
Medlemmar,	Summa	19032	20 000	20 000

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.