



SjuhäradS Samordningsförbund möjliggör en effektiv gemensam resursanvändning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.

I enlighet med fastställd verksamhetsplan bedrivs aktiviteter för individer 16-64 år som är i behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering, dvs personer som är aktuella hos två eller fler av medlemmarna i förbundet.

Utbudet skiftar något inom det geografiska området men tyngdpunkten handlar om pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan nyttjas och ge effekt. Oavsett i vilken sjuhäradskommun deltagaren bor finns möjlighet att ta del av de olika insatserna, men flertalet platser nyttjas lokalt.

Vid beredningsgruppernas sammankomster har utförande chefer från respektive verksamhet diskuterat den löpande driften med representanter från respektive medlem. Med ett fåtal undantag redovisas att verksamheten rullar till belåtenhet för samtliga parter.

IN- och UT-Flöden	Antal deltagare folkbokförda i:							
Januari-augusti 2016	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
Totalt perioden	11	125	10	62	28	13	44	21
Varav unika	10	119	9	51	23	13	43	18
IN-flöde, årets nya	6	83	7	62	17	13	27	17
UT-flöde	8	63	3	37	16	10	27	9

Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns de anonymt registrerade. Till viss del nyttjar samma personer flera aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led.

Vid deltagande i Aktiv hälsa noteras endast antal, utan uppgift om personnr; geografiskt fördelat enligt nedan.

Akkumulerat antal i AKTIV	Bollebygd	Borås	Herrljunga	Mark	Svenljunga	Tranemo	Ulricehamn	Vårgårda
kvinnor	10	42	7	24	15		7	9
män	15	22	11	22	21		2	6
total	25	64	17	46	36		9	15
budgeterat årsvis	20	100	20	50	40		40	20

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad:

		Inregistrering	Utregistrering
	Kön	Antal	Antal
Januari	Kvinna	16	13
	Man	7	3
Totalt Januari		23	16
Februari	Kvinna	17	11
	Man	9	3
Totalt Februari		26	14
Mars	Kvinna	17	17
	Man	13	11
Totalt Mars		30	28
April	Kvinna	27	12
	Man	19	7
Totalt April		46	19
Maj	Kvinna	29	16
	Man	22	15
Totalt Maj		51	31
Juni	Kvinna	15	27
	Man	2	10
Totalt Juni		17	37
Juli	Kvinna	4	6
	Man	4	2
Totalt Juli		8	8
Augusti	Kvinna	25	20
	Man	14	6
Totalt Augusti		39	26
Totalt perioden		240	179

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.

Slutrapporterna för analys- och planeringsfasen för projekten Point och Space har granskats och godkänts av ESF.

Point påbörjade sin genomförandefas 1 maj, de första deltagarna började startade i sju kommuner i mitten av maj medan de i Bollebygd startar senare.

Space inleder genomförandefas 1 augusti och projektets första grupp deltagare startade i slutet av månaden.

Ekonomisk uppföljning och prognos
Resultaträkning:

	utfall jan-aug 2016	
<i>Intäkter</i>		
Space	559 493,00	
Point	300 927,00	
Öres- och kronutjämning	-0,69	
Summa Verksamhetens intäkter	860 419,31	
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-64 784,91	
Reseersättning	-36 809,59	
Sociala avgifter	-22 565,26	
Övriga Personalkostnader	-229 599,61	
Verksamhetsanknutna kostnader	-9 597 341,88	Not 1
Lokalkostnader	-12 922,00	
Övriga kostnader	-402 157,96	Not 2
Summa Verksamhetens kostnader	-10 366 181,21	
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-9 505 761,90	
Erhållna bidrag från huvudmännen	11 779 365,00	
Övriga finansiella intäkter	12,00	
Övriga finansiella kostnader	-1 624,43	
Summa Finansiella intäkter/kostnader	11 777 752,57	
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	2 271 990,67	

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-26 137,65
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-8 999 131,56
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-257 314,46
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 455,57
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-117 551,41
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-23 998,00
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-165 110,23
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-880,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-2 763,00
Summa:	-9 597 341,88

Not 2 Övriga kostnader

6419 Övriga förbrukningsinventarier	-811,00
6451 Kontorsmaterial	-1 571,20
6471 Trycksaker	-445,00
6911 Kostnader för information och	-266,82
7071 Representation (ej personal)	-2 243,70
7212 Tele, mobil	-5 194,33
7541 IT-tjänster	-204,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-43 394,00
7599 Övriga tjänster	-332 843,00
7619 Övriga kostnader	-15184,91
Summa:	-402 157,96

BALANSRÄKNING jan-aug 2016**Sjuhärads Samordningsförbund**

	Ingående balans 2016-01-01	Förändring	Utgående balans 2016-08-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	2 079 183,00	-574 445,00	1 504 738,00	Not 1
Likvida medel	5 843 170,59	1 844 397,25	7 687 567,84	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 922 353,59	1 269 952,25	9 192 305,84	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 922 353,59	1 269 952,25	9 192 305,84	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	2 585 916,17	0,00	2 585 916,17	
Periodens resultat	0,00	2 271 990,67	2 271 990,67	
Summa Eget kapital	2 585 916,17	2 271 990,67	4 857 906,84	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	5 336 437,42	-1 002 038,42	4 334 399,00	Not 3
Summa skulder	5 336 437,42	-1 002 038,42	4 334 399,00	
SUMMA EK, AVS. och SKULDER	7 922 353,59	1 269 952,25	9 192 305,84	

NOTER

<i>Not 1:</i>	<i>Kortfristiga fordringar</i>	
1687	Redovisningskonto, moms	32 238,00
1712	Upplupna intäkter	1 472 500,00
	Summa:	1 504 738,00
<i>Not 2:</i>	<i>Likvida medel</i>	
1930	Bankgiro	5 601 573,51
1970	Särskilda bankkonton	2 085 994,33
	Summa:	7 687 567,84
<i>Not 3:</i>	<i>Kortfristiga skulder</i>	
2411	Leverantörsskulder	-3 595 282,00
2711	Innehållen personalskatt	-1 510,00
2931	Upplupna sociala avgifter	-1 436,00
2992	Förutbetalda intäkter	-736 171,00
	Summa:	-4 334 399,00

Uppföljning per kostnadsställe:

Förbundsmedel Nettokostnad och finansnetto i tkr		Utfall jan-aug	Budget helår
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-123	-200
1003	Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)	-92	-200
1010	Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)	-592	-1 550
2000	Information (del av VG-informatör, trycksaker)	0	-44
3001	Verksamheter i Borås	-2 700	-4 050
3002	Aktiv hälsa i Borås	-400	-600
3004	Sociala företag, coachande administration/utbildning	-265	-500
3005	Utbildning/Utveckling	25	-200
3006	Gröna Vägen i Borås	-800	-1 200
3007	Aktiv hälsa i Mark	-117	-175
3008	Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark	-1 198	-1 797
3010	Aktiv hälsa i Bollebygd	-50	-75
3011	Ny Kraft Bollebygd	-287	-430
3012	Aktiv hälsa i Svenljunga	-75	-75
3013	Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga	-354	-532
3015	Ny kraft i Tranemo (Byggstenen)	-404	-607
3016	Ulricehamns Arbetscenter	-606	-1 211
3018	Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet	-327	-653
3019	Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet	-182	-546
3020	Tranemo Aktiv hälsa	-25	-75
3021	Ulricehamn Aktiv hälsa	-75	-150
3033	Över Gränserna	-290	-300
	Inriktning nyanlända	0	-2 398
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	-100
Summa		-10 368	-17 668

Medlemmarna bekostar tillsammans de 17668tkr som budgeterats ovan.

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat och eget ingående kapital är planerat att kvarstå som reserv för oförutsedda händelser.

Sammanställning budgeterade medel	2016
Medlemmarnas tillförda medel	-17 668
Finsam 9.0	-500
ESF	-9 730
Summa	-27 898

Projekt Nettokostnad		Utfall	budget externa intäkter
		jan-aug	
3036	Uppåt-framåt	-129	-500
Not 1	Space	-458	-1 714
Not 2	Point	-844	-8 016
Summa		-1 431	-10 230

Not 1: 3040 analys, 3041 genomförande, 3042 schablonbaserad

Not 2: 3043 analys, 3044 genomförande, 3045 schablonbaserad

ESF-projekten baseras på en blandning av schablonbelopp och faktiska kostnader vilket ska redovisas för olika tidsintervall som inte sammanfaller med kalenderår och projekten omfattar därför tre kostnadsställen vardera enligt ovan.

Ytterligare ekonomiska sammanställningar upplysningar:

Medlemsanslag i kr		Sammanfattning	Utfall jan-aug 2016 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2015 Belopp i tkr
Försäkringskassa	4 417 024	1. Nettokostnad och finansnetto	-9 507	-7 820
Arbetsförmedlingen	4 417 024	2. Bidrag	11 779	10 180
Kommuner	4 418 000	3. Resultat	2 272	2 360
Hälso- och sjukvårdsnämnd	4 417 000	4. Utgående EK	4 858	6 529
Totalt	17 669 048			

FINANSIERINGSANALYS, jan-aug 2016

Löpande verksamhet

	Årets resultat	2 271 990,67
Kassaflöde från löpande verksamhet		2 271 990,67
Förändring av rörelsekapital		
	Kortfristiga fordringar	574 445,00
	Kortfristiga skulder	-1 002 038,42
Förändring av rörelsekapital		-427 593,42
Investeringsnetto	Investeringar	0,00
		0,00
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		1 844 397,25

Kontroll (Se Balansrapporten)

UB Likvida medel	7 687 567,84
IB Likvida medel	5 843 170,59
Summa:	1 844 397,25