

Tertialrapport januari-april 2024

Sjuhärads samordningsförbund har bekostat utförande av insatser och utbildningar och drivit projekt under årets första tertial i enlighet med verksamhetsplan och projektplan. Årligt medlemsråd hölls under mars.

Basen av verksamheter riktades i alla Sjuhäradskommuner till personer utan arbete genom Aktiv Kraft. En begränsad målgrupp av unga personer med funktionsnedsättning har fått utökat stöd, så kallat Pulsstöd. Samordningsförbundet har även finansierat platser vid den kompletterande verksamheten Gröna Vägen Framåt för personer med stressutlöst psykisk problematik. Verksamheter sker huvudsakligen i grupp med individuella avstämningar. Personer som haft behov av och önskat delta i någon av aktiviteterna har kunnat få stöd att ansöka genom handläggare på respektive myndighet, alternativt ansöka på egen hand. Information om verksamheter, kontaktuppgifter ansökningsvägar etc. har funnits tillgängligt på sjusam.se. Tillströmning av nya deltagare har varit något ojämn geografiskt och i några kommuner har det varit kösituationer under perioden.

Parallellt med de kontinuerliga verksamheterna har förbundet startat projekt Vilja med medel från ESF. Projektet pågår under två år. Inom projektet ges kompetensutveckling till kommun- och regionanställda. Utbildningspaketet ska bidra till att bygga de deltagande individernas inre styrkor och stärka relationsvärden med metoder som ACT, Jobmatch Talent, Mentorskap mm. Det finns både fristående utbildningar som kan nyttjas av enskilda anställda från olika personalgrupper och personalresurser som kompetensutvecklare befintliga arbetsgrupper i olika kommuner. Vårgårda har exempelvis inlett en större satsning där chefer personal inom vård- och omsorg påbörjat kompetensutvecklingsinsatser.

Kvarvarande material för Män i hälsa-konceptet från tidigare projekt har under perioden överlämnats till Varbergs kommun som förbereder en satsning på att locka fler män till vårddyrken. Möte för överlämnande av ytterligare erfarenheter och handhavande av metodens digitala plattformar är planerat att ske inför sommaren.

Styrelsen har haft två möten och genomfört ett medlemssamråd under perioden. Frågan om förbundets önskade fortsatta drift och förutsättningar diskuterades vid samrådet av representanter för samtliga medlemmar. Överlag var förbundets medlemmar eniga om att förbundsarbetet är väl anpassat till medlemmarnas behov. (Protokollet är fortsatt tillgängligt på sjusam.se.) Önskemålet var summerat att fortsatt prioritera arbete med prerrehabilitering, för psykisk hälsa, särskilt till unga och personer med funktionsnedsättning. Medlemmarna såg även önskemål om ytterligare arbete för att möta behov hos våldsutsatta och att utlandsfödda kvinnor kan ha extra problem att komma i arbete. Även strukturellt efterfrågas fortsatt insatser genom förbundet och projekt är fortsatt önskvärt.

Förbundet har under kvartalet ansökt om ett nytt ESF-projekt som om det beviljas kommer att drivas parallellt med Aktiv Kraft genom Arbetsmarknadsenheterna i alla Sjuhärads kommuner. Medlemmarna enades om ambitioner att i projekt "Action" främst ge stöd till en ung målgrupp med funktionsnedsättningar och ansökan skickades in med stöd av en

nationell projektpolicy som uppmuntrade förbund att äga och driva ESF-projekt. Om projektet får medel beviljat ingår ett tidigt och tydligt fokus på arbete med stöd i deltagarnas kartlagda behov, parallellt arbete för arbetsgivare och kontinuitet i handläggningsstöd samt strukturellt inriktade aktiviteter.

Enligt ett av föredragen vid den årliga nationella konferensen för samordningsförbund innehåller projektplanen med detta en lång rad framgångsfaktorer.

Med ett söktryck som varit långt större än utlysningens medel återstår dock att invänta beslut från ESF och Strukturfondspartnerskapet.

Deltagarflöden i Sjuhärad:

Kommun	Antal	Kvinnor	Män
Bollebygd	23	13	10
Borås	207	140	67
Herrljunga	23	17	6
Mark	56	31	25
Svenljunga	14	10	4
Tranemo	18	11	7
Vårgårda	10	6	4
Ulricehamn	31	21	10
Summa	382	249	133

Kommunerna hanterar deltagaruppgifter som manuellt och avidentifierat rapporteras. Antal deltagare noteras i uppföljning Finsam. Antalet per kommun avser hur många personer som deltagit i respektive kommun och kan inte kopplas till folkbokföring. Borås verksamheter är summerade. Volym-antal för utbildningar mm tillkommer.

RESULTATRÄKNING	Akkumulerat jan-apr 2023	Akkumulerat jan-apr 2024
<i>Intäkter</i>		
Projekt (Moves, Mänihälsa PRiA	965 223,79	
VILJA		324 554,00
Övriga intäkter	-3,65	-7,48
Summa Verksamhetens intäkter	965 220,14	324 546,52
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-64 361,55	-51 231,70
Reseersättning	-8 155,97	-4 121,19
Sociala avgifter	-16 066,00	-13 023,00
Övriga Personalkostnader	-612 092,23	-440 132,71
Verksamhetsanknutna kostnader	-4 973 057,04	-3 901 034,00
Lokalkostnader	-48 720,00	-44 360,00
Övriga kostnader	-79 157,49	-132 971,86
Summa Verksamhetens kostnader	-5 801 610,28	-4 586 874,46
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-4 836 390,14	-4 262 327,94
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 337 000,00	2 252 750,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	-2 986,21	-3 074,40
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 334 013,79	2 249 675,60
RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut	1 497 623,65	-2 012 652,34
Extraordinära intäkter	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	1 497 623,65	-2 012 652,34

Uppföljning per kostnadsställe:

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack jan-apr 2024 2024	Budget Helår 2024
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-74	280
1003	Ekonomiservice, arvodeservice	-77	195
1010	Kansli (förbundschef, hyra, IT, mtrl)	-601	1 780
1010	Kansli (projektledning) avräknat projektfinansiering	-548	1 675
3001	Aktiv Kraft Borås	0	6 340
3005	Utbildning/Utveckling	-58	380
3006	Gröna Vägen Framåt	-612	1 835
3008	Aktiv Kraft Mark	-790	2 225
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	0	610
3013	Aktiv Kraft Svenljunga	-235	705
3014	Aktiv Kraft Tranemo	-250	750
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-550	1 550
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	0	750
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-217	610
	Medfinansiering till ESF Projekt	0	
Summa		-4 012	19 685

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack jan-apr 2024
3047	VILJA -faktiska	-15
3048	VILJA -Schablonbaserade	-562
Summa		-578

Uppbokning av periodens förväntade intäkter och kostnader har inte skett. I sammanställningen syns flera kostnadsställen utan utfall av kostnader under perioden. Verksamhet har bedrivits inom alla budgeterade insatsområden och avtal finns för budgeterade belopp, men enbart inkomna fakturor finns med.

Ekonomisk uppföljning och prognos:

Förbundets verksamhetsplan har ett beräknat negativt resultat och prognosen är att årets kostnader hålls inom beräknad budget.