

Tertialrapport januari-april 2025

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

Parallellt med de kontinuerliga verksamheterna har förbundet drivit projekt Vilja med medel från ESF. Projektet har påbörjades i januari 2024 och ett drygt halvår kvarstår till avslut kommande årsskifte. Inom projektet ges kompetensutveckling till kommun- och regionanställda. Utbildningspaket i olika former ska bidra till att bygga de deltagande individernas inre styrkor och stärka relationsvärden med metoder som ACT, Jobmatch Talent, Mentorskap mm. Utbildningar har erbjudits både som fristående kurser (där enskilda anställda från olika personalgrupper har formerats i tillfälliga utbildningsgrupper) och till befintliga arbetsgrupper som haft återkommande kursträffar. Kommunerna har i olika grad nyttjat projektresurserna. Ett par kommuner har gjort specifika satsningar för personal inom vård- och omsorg medan andra tagit del av spridda kompetens-utvecklingsinsatser bland olika förvaltningar. Både chefsled och operativ personal ingår i satsningen och vid en heldag med föreläsningar och workshop om kulturella skillnader deltog personer från hela Sjuhärad. En digital motsvarighet om bemötande vid NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) hade också deltagare från samtliga kommuner.

Delar av Viljaprojektets möten och utbildningar i ACT har getts i förbundets lokaler och konferensrummet har nyttjats av medlemmar samt för styrelsemöte. När redovisning av föregående år avslutats hölls årligt medlemssamråd. Representanter för samtliga medlemmar deltog. En huvudfråga för samråd är äskande om medel för drift och det konstaterades att det finns ett fortsatt behov av individinriktade insatser som stödjer personer att komma i arbete, med målgrupper och behov som kvarstår ganska oförändrade över tid. Även strukturellt efterfrågas fortsatt insatser genom förbundet och möjligheter till nya projekt diskuterades kort mot bakgrund av att Försäkringskassan under perioden haft i uppdrag att se över hur eventuella ESF-projekt framgent skulle kunna komma förbundets målgrupp till godo även om förbundet inte kan vara projektägare. Styrelsen har haft två möten under perioden.

Sammanställning Deltagarantal 2025 T1

Kommun	Aktivitet	Kvinnor	Män	Totalt antal	Varav nya
Bollebygd	Aktiv Kraft	5	6	11	3
	Puls	3	3	6	2
Herrljunga	Aktiv Kraft	11	2	13	6
	Puls	2	0	2	2
Mark	Aktiv Kraft	22	20	42	24
	Puls	4	4	8	0
Svenljunga	Aktiv Kraft	10	6	16	4
	Puls	0	1	1	1
Tranemo	Aktiv Kraft	6	1	7	5
	Puls	0	0	0	0
Ulricehamn	Aktiv Kraft	11	6	17	11
	Puls	2	1	3	3
Vårgårda	Aktiv Kraft	13	7	20	7
	Puls	2	2	4	1
Borås	Aktiv Kraft	39	19	58	31
	Puls	6	8	14	4
	Gröna vägen	28	5	33	16
Totalt antal		164	91	255	120

Könsfördelning 64% 36%

Kommunerna hanterar ansökningar och deltagaruppgifter vilka sammanställs avidentifierat. Kommunernas uppföljningar ligger till grund för det antal deltagare som noteras i det nationella systemet uppföljning Finsam, och för att kunna värdera deltagares skattning av progression mot arbete efter pre-rehabilitering.

Antalet per kommun avser hur många personer som deltagit i respektive kommun.

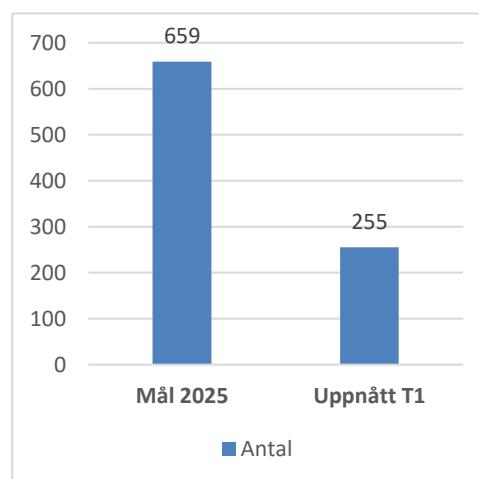
Uppgiften sammanfaller till stor del men inte helt med deltagares folkbokföring.

Gröna vägen Framåt är den verksamhet som har flest deltagare från olika kommuner.

Liksom tidigare år är det en övervägande andel av kvinnor som deltar.

Antalet deltagare vid tertial ett är något lägre än föregående år, men ligger väl i linje med den volym som beräknats för året enligt avtal med kommunerna. (se diagram till höger)

Projektets utbildningar tillkommer utöver detta som ett volymantal. Mål för antal deltagare inom projekt Vilja är 750 personer vilket passerats under tertialet. (April är inte redovisad, men antal nya deltagare januari-mars i projektet var 140 personer.)



RESULTATRÄKNING

	Akkumulerat jan-apr 2024	Akkumulerat Jan-apr 2025
<i>Intäkter</i>		
VILJA	324 554,00	0,00
Övriga intäkter	-7,48	-3,88
Summa Verksamhetens intäkter	324 546,52	-3,88
<i>Kostnader</i>		
Arvoden	-51 231,70	-53 862,87
Reseersättning	-4 121,19	-4 981,01
Sociala avgifter	-13 023,00	-18 935,00
Övriga Personalkostnader	-440 132,71	-467,06
Verksamhetsanknutna kostnader	-3 901 034,00	-3 615 390,65
Lokalkostnader	-44 360,00	-47 588,00
Övriga kostnader	-132 971,86	-116 633,00
Summa Verksamhetens kostnader	-4 586 874,46	-3 857 857,59
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-4 262 327,94	-3 857 861,47
Erhållna bidrag från huvudmännen	2 252 750,00	5 890 000,00
Övriga finansiella intäkter	0	0,00
Övriga finansiella kostnader	-3 074,40	-1 689,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	2 249 675,60	5 888 311,00
RES2 Res. före extraordinära poster o spec beslut	-2 012 652,34	2 030 449,53
RES3 PERIODENS RESULTAT	-2 012 652,34	2 030 449,53

Uppföljning per kostnadsställe:

		Ack	Budget	Ack	budget
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		jan-apr 2025	helår 2025	jan-apr 2024	helår 2024
1001	Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)	-82	280	-74	280
1003	Ekonomiservice och revision	-63	195	-77	195
1010	Kansli (personal utöver projekt, hyra, mtrl)	-99	2 280	-1 149	3 455
3001	Aktiv Kraft Borås	-2 120	6 340	0	6 340
3005	Utbildning/Utveckling	-92	250	-58	380
3006	Gröna Vägen Framåt	0	1 835	-612	1 835
3008	Aktiv Kraft Mark	0	2 225	-790	2 225
3011	Aktiv Kraft Bollebygd	0	610	0	610
3013	Aktiv Kraft Svenljunga	-235	705	-235	705
3015	Aktiv Kraft Tranemo	0	750	-250	750
3016	Aktiv Kraft Ulricehamn	-500	1 550	-550	1 550
3018	Aktiv Kraft Vårgårda	0	750	0	750
3019	Aktiv Kraft Herrljunga	-203	610	-217	610
Summa		-3 394	18 380	-4 012	19 685

SEPARATA KOSTNADSSTÄLLEN FÖR PROJEKTKOSTNADER

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område		Ack April 2025
3047	VILJA -faktiska	-111
3048	VILJA -Schablonbaserade	-354
Summa		-465

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

Med projektdrift finns även en eftersläpning i intäkter och av de belopp som har sökts för året har januari granskats och beslutats av ESF, men beloppet har inte betalats ut.

Ekonomisk uppföljning och prognos:

Förbundets verksamhetsplan har beräknade intäkter om 17 670 tkr som medlemmarna bekostar och ett planerat negativt resultat om 710 tkr enligt budget. Prognosen är att årets kostnader hålls inom beräknad budget.