



Delårsrapport

för Finnvedens Samordningsförbund

första halvåret 2023

(dnr 2023:02 / 8)

Förbundets vision:
PLATS FÖR ALLA!

1. Sammanfattning

Finnvedens Samordningsförbund arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Målet är att samhällets resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Redovisningar av verksamhet som finansierats av förbundet finns i de årsredovisningar och andra rapporter som finns utlagda på förbundets hemsida. Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer.

I år går den största delen av förbundets resurser till två individinriktade insatser och till strukturövergripande satsningar. Insatserna har gett stöd till 21 män och 37 kvinnor hittills under 2023. Det är betydligt fler deltagare än motsvarande tid 2022, främst beroende på att den gemensamma, långsiktiga insatsen Samverkansteam Finnveden kommit igång bra med stöd i alla tre kommunerna.

Under året görs också en satsning för att förbättra samarbetet med de sociala och arbetsintegrerande sociala företag som finns i området, vilka kan göra mycket viktiga insatser för förbundets målgrupp.

Medlen från förbundets medlemmar betalas enligt plan. Under året beräknas hela årets bidrag från medlemmarna tas tillvara och ca 700tkr av kapitalet, vilket är positivt. Kvarvarande kapital kommande årsskifte blir preliminärt 2,4 milj kr.

2. Inledning

Finnvedens samordningsförbund bildades 2010 enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo.

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje medlemsorganisation. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

3. Verksamheter

3.1 Individinriktade insatser

Två insatser har finansierats av förbundet under 2023:

- Samverkansteam Finnveden (i Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- IT-spåret på Ädelfors folkhögskola (för hela Jönköpings län)

Jan - juni 2023	Samv.team Gnosjö	Samv.team Gislaved	Samv.team Värnamo	IT-spåret	Totalt
Deltagande män	4	15	2	0	21
Deltagande kvi	6	13	18	0	37
Avslutade män	0	4	0	0	4
Avslutade kvi	1	0	4	0	5

Verksamheterna har gett stöd till 21 män och 37 kvinnor hittills under 2023. Det är fler deltagare än motsvarande tid 2022, beroende på att Samverkansteamet kommit igång bra med att ge stöd i alla tre kommunerna. Två av dem avslutades till arbete och en till studier. Enkäter visar att de flesta tagit viktiga steg närmare arbete.

IT-spåret har gjort en omstart på Ädelfors folkhögskola. Nu finns möjlighet att bli inackorderad och att söka studiemedel. Målsättningen är att 5 av de 15 platserna ska fyllas med deltagare från vårt förbunds område. Minst en deltagare från vårt område börjar studera där i höst.

I nationella uppföljningssystemet SUS (System för uppföljning av samverkan) har information samlats om deltagares bakgrund, försörjning, avslutsorsaker mm. När systemet skulle ersättas med ett nytt system Uppföljning Finsam upptäckte jurister på Försäkringskassan att lagstöd saknades för hantering av personuppgifter från

flera myndigheter och vården. I avvaktan på att frågan löses saknas samlade uppgifter om vilka som deltar i insatserna och hur de påverkas.

3.2 Strukturövergripande insatser

Förbundets viktigaste "verktyg" vad gäller strukturövergripande insatser är vår verksamhetsutvecklare Viktoria Önneby. Hon är anställd av Värnamo kommun men bekostas av förbundet. Uppdraget är bl a att ansvara för gemensam kompetensutveckling, ge stöd till gemensamma insatser att starta och utvecklas och att hålla informationen uppdaterad på förbundets Facebook, LinkedIn och hemsida samt i www.insatskatalogen.se



Kompetensutveckling anordnas bl a med syfte att ge inspiration, öka kunskapen om varandras uppdrag och underlätta kontakter mellan medarbetarna. Under våren 2023 har flera korta webbsamlingar "Samverkanskoppen" genomförts. Inför hösten planeras bl a utbildning om våld i nära relationer och en heldag om Afghanistan, Somalia och trauman från krig och övergrepp.

Under året görs också en satsning för att förbättra samarbetet med de sociala och arbetsintegrerande sociala företag som finns i området, vilka kan göra mycket viktiga insatser för förbundets målgrupp. Det sker bl a genom riktad information, stöd till medlemmarna att göra policys och förbättrade rutiner för upphandling med social hänsyn. Arbetet sker i samarbete med Coompanion Jönköpings län.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2023-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2023 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna som planerat. Försäkringskassan delar upp sitt bidrag. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, utifrån invånarantalet per 221101, i enlighet med förbundsordningen.

Enligt helårsprognosen ligger alla kostnader inom ramen för beviljade medel. Följande kommentarer kan göras om avvikelser mellan budget och prognos.

Kostnaderna för Samverkansteam Finnveden ligger över budget, men lägre än beviljade medel. Generellt avdrag 10% gjordes vid budgetering, som vanligt. Alla parter hade inte fakturerat för maj-juni när redovisningen gjordes.

Diskussion pågår om behov av eventuellt nytt individriktat projekt för unga, men hittills av styrelsen endast beviljat 80tkr extra till kompetensutveckling och 300tkr till förbättrad samverkan med sociala företag från budgetposten Utrymme nya projekt.

Endast fem månaders kanslikostnader har fakturerats från SF Södra Vätterbygden. Budgetposten Kansli kommer troligen att bli högre än budget p g a ökande pensionskostnader, orsakade av inflationen.

Under året beräknas hela årets bidrag från medlemmarna tas tillvara och ca 700tkr av kapitalet. Kvarvarande kapital kommande årsskifte blir preliminärt 2,4 milj kr jämfört med budgeterade 1,7 milj (gröna siffrorna). Största skälet till att kapitalet beräknas bli större än enligt budget är att utrymmet för nya projekt inte tagits tillvara av medlemmarna.



Ekonomisk rapport per 2023-06-30

	Utfall 2022-12-31	Budget 2023	Utfall 2023-06-30	Helårs- prognos	Not
<u>Intäkter</u>					
Gislaveds kommun	507 700	507 700	507 900	507 900	a
Gnosjö kommun	164 600	164 600	162 400	162 400	
Värnamo kommun	595 200	595 200	597 200	597 200	
Region Jönköpings län	1 267 500	1 267 500	1 267 500	1 267 500	
Staten gm Försäkringskassan	2 535 000	2 535 000	1 264 500	2 535 000	
Övrig Försäljning			27 624	35 000	b
Prel balanserat res föregående år	28 504	3 040 000			
Skattefria Ränteintäkter			2	500	
Öresavrundning	-4		-1		
Totalt tillgängliga medel	5 098 500	8 110 000	3 827 125	5 105 500	
<u>Kostnader</u>					
<i>Verksamhet</i>					
Samverkansteam Finnveden	2 681 946	3 100 000	1 286 568	3 160 000	
IT-spåret	157 850	540 000	0	562 500	
Mitt Val	203 804	0	0	0	
Gemensamma projektkostnader	49 333	54 000	49 333	50 000	
Utrymme nya projekt	0	1 000 000	0		c
Sociala företag			102 500	300 000	
Kompetensutveckling	216 642	200 000	63 244	200 000	
Verksamhetsutvecklare	707 299	840 000	483 583	811 000	
<i>Administration</i>					
Kansli	450 552	500 000	260 396	550 000	d
Information	28 963	30 000	0	15 000	
Styrelse	2 578	3 000	15 768	20 000	
Ekonomiadministration	96 376	92 000	50 881	100 000	
Revision	51 149	50 000	51 260	55 000	
Summa kostnader	4 646 493	6 409 000	2 363 533	5 823 500	
Periodens resultat	452 007	1 701 000	1 463 591	-718 000	



Balansräkning

	2022-12-31	2023-06-30	Prognos
<u>Tillgångar</u>			
Övriga fordringar	95 061	117 131	
Kassa och bank	4 224 485	5 092 752	
	4 319 546	5 209 883	
<u>Eget kapital och skulder</u>			
Balanserat från föregående år	2 661 328	3 113 335	3 113 335
Årets resultat	452 007	1 463 591	-718 000
Årets balanserade resultat	3 113 335	4 576 926	2 395 335 e)
Kortfristiga skulder	1 206 211	632 957	
	4 319 546	5 209 883	

Fotnoter

- a) Budgetens fördelning av bidrag från kommunerna har korrigerats utifrån invånarantalet 1 nov 2022
b) Verksamhetsutvecklaren utbildar i BIP, vilket ger viss inkomst
c) Endast 300tkr av avsatta 1.000tkr har tagits tillvara av medlemmarna genom ansökan om medel
d) Viss fördyring av kanslikostnader främst p g a dyrare pensionskostnader än beräknat
e) I budgeten för 2023 har vi räknat med att behöva ha kvar 1.701tkr för att klara utgifterna 2024-25.
Enligt prognosen blir det 2.395tkr. Se gröna siffrorna ovan.

Gnosjö 2023-08-28

Förbundsstyrelsen