Finnvedens samordningsförbund

Delårsrapport

för Finnvedens samordningsförbund
första halvåret 2017

Förbundets vision:

DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Finnvedens samordningsförbund

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.

Den största delen av förbundets resurser går till fem projekt som genomförs i området. Genom åren har verksamheten i förbundet avrapporterats i både årsredovisningar och delårsrapporter. Alla redovisningar finns på förbundets hemsida. Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer, men en sammanställning visar att 75% av de deltagare som avslutats i berörda verksamheter har gått vidare till arbete och/eller studier. Det är ett fantastiskt gott resultat med de målgrupper verksamheterna arbetar med. Trots att resultatet var mycket gott redan förra året har en förbättring skett i år.

Medlen från huvudmännen betalas till förbundet enligt plan. Under året beräknas hela tillskottet från medlemsorganisationerna och 79.200kr av det balanserade resultatet utnyttjas. Med nuvarande prognos ser balanserade resultatet kommande årsskifte ut att bli ca 781.000 kr. Denna summa ligger inom ramen för maximalt sparat kapital som Nationella Rådet rekommenderar att samordningsförbund har.

2. Inledning

Finnvedens samordningsförbund bildades 2011 enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet ägs av 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. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att personer i behov av samordnat stöd ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Förbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje medlemsorganisation. Till sin hjälp bl a inför prövning av ansökningar om bidrag till verksamhet har styrelsen en beredningsgrupp med tjänstemän. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

Finnvedens samordningsförbund

3. Verksamheter

3.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå

Fem verksamheter har beviljats medel från förbundet under 2017:

- Jobbcenter Unga (pedagog, Värnamo kommun)
- Navigatorcentrum (pedagog, Gislaveds kommun)
- Vidare i Gnosjö (integration, Gnosjö kommun)
- Stöd till arbete – Supported Employment (Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- IT-spåret i Eksjö (unga med högfungerande autism, Region Jönköpings län)

Här följer en sammanställning över deltagare i de olika verksamheterna hittills under 2017. Några kommentarer om statistiken:

- För JCU gäller det hela verksamheten
- För Navigatorcentrum gäller det de deltagare som pedagogen arbetar med
- För SE-verksamheterna räknas de deltagare man hade kontakt med vid årsskiftet och nya deltagare som de coacher arbetar med som förbundet finansierar
- För Vidare i Gnosjö räknas deltagarna i AMEs verksamhet, inte Studieförbundet Vuxenskolans deltagare
- För IT-spåret gäller det de deltagare som kom från förbundets område.

Jan - juni 2017	JCU V-mo	Navigator pedagog	SE/IPS Gislaved	SE/IPS Gnosjö	SE/IPS Värnamo	Vidare i Gnosjö	IT-spåret	**Totalt**
Deltagande män	36	17	8	9	14	8	2	94
Deltagande kvi	29	11	11	7	7	20	1	86
Avslutade män	16	7	2	5	5	6	0	41
Avslutade kvi	7	3	3	3	1	6	1	24
Arbete män	7	5	1	3	2	4	0	22
Arbete kvinnor	3	1	3	3	1	4	0	15
Studier män	4	3	0	0	3	1	0	11
Studier kvinnor	2	0	0	0	0	1	0	3

Dessa verksamheter har gett stöd till 94 män och 86 kvinnor i förbundets hittills under 2017, vilket är fler deltagare än motsvarande tid 2016. Situationen vid avslut är känd för 64 av dem. Av de 64 har 37 börjat arbeta och 14 börjat studera. Två av dem kombinerar studier med arbete. Det innebär att över 75 % av de avslutade gått vidare till arbete och/eller studier! Resultatet är något bättre än förra årets resultat. Många av deltagarna hade haft offentlig försörjning under lång tid innan de fick denna form av stöd.

Dessutom har många deltagare fått tillfällig eller längre anställning under tiden de är inskrivna i verksamheten. Till exempel Jobbcenter Unga redovisar att 12 kvinnor och 5 män haft anställning minst 20 timmar under året, under projekttiden. Varje timme

anställning ger lön med minskat behov av försörjningsstöd, merit inför sökande av annan anställning, ökat självförtroende mm.

Samtidigt har det visat sig att hälsoproblemen för flera som inte klarat att börja arbeta eller studera har varit så stora att de fått sjukersättning och mer ändamålsenlig vård och stöd. Livskvalitén har därmed höjts för en mycket stor andel av deltagarna i verksamheterna.

3.2 Kompetensutveckling
Förbundet stödjer gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskapen om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Bland annat har nya utbildningar om arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment upphandlats.

3.3 Samverkan
Samordningsförbund verkar för att samhällets resurser används mer effektivt, när det gäller stödet till rehabilitering till arbete. Då är det enormt viktigt att samverkan fungerar.

En viktig form av samverkan mellan handläggare från parterna som förbundet stödjer är Arenasamverkan. Totalt har 21 möten hållits i kommunerna GGVV under första halvåret.

Då har möjlighet funnits att samråda om situationen för enskilda individer, med samtycke, istället för att riskera att individen ”hamnar mellan stolarna”. Vid många av mötena har också dagsläget på respektive myndighet, personalbyten, ändrade eller aktuella regler mm diskuterats för att öka kunskapen och förståelsen hos alla berörda.

3.4 Kansli
Förbundschefen ansvarar för all verksamhet i förbundet: kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställighet av beslut, information, ekonomi- och fakturahantering mm.

Tjänster som förbundschef på 45% och assistent 25% köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I avtalet ingår kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader.
Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region Jönköpings län.

4. Ekonomi
Här följer resultat- och balansräkning per 2017-06-30 jämfört med budgeten för 2017 enligt Verksamhetsplan 2017 och en helårsprognos.

Finnvedens samordningsförbund

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna som planerat. Under året kommer drygt 4 milj kr att betalas. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, utifrån invånarantalet per 161101.

Balanserade resultatet sista december 2016 enligt budgeten, 873.705 kr, utgick från en helårsprognos i september 2016. Faktiska resultatet blev 860.130 kr.

Enligt helårsprognosen ligger alla verksamheters kostnader inom ramen för den budget man sökt förbundets stöd till. Samtidigt är alla medvetna om att de faktiska kostnaderna kan bli lägre än beräknat, av flera skäl. När verksamhet budgeteras görs ofta beräkningarna med viss marginal, för att möjliggöra smärre förändringar utan att ny prövning behövs i styrelsen. Utfallet påverkas dessutom av eventuella vakanser vid personalbyte och sjukdom.

Det finns fortfarande ett visst utrymme för nytt projekt under hösten. Alla medlemmar har också ställt sig bakom en viss ökning av budgeten inför 2018. Därför diskuteras olika möjligheter vad gäller förstärkning av samverkan för utsatta grupper, bl a för nyanlända, funktionsnedsatta, långtidssjukskrivna och kvinnor med psykisk ohälsa. En diskussion är om en lokal verksamhet kopplad till IT-spåret i Eksjö kan komma igång. Det finns också behov av en förstärkt struktur för långsiktigt hållbar samverkan. Alla parter vinner på god samverkan.

Prognosen vad gäller kompetensutveckling visar att budgeten kommer att tas tillvara. Detta bl a genom stora satsningar på utbildningar om metoden Supported Employment och dess specialiserade variant IPS, Individual Placement and support.

De administrativa kostnaderna bedöms understiga budget.

Under året beräknas hela tillskottet från medlemsorganisationerna och 79.200kr av det balanserade resultatet utnyttjas. Med nuvarande prognos ser behållningen vid kommande årsskifte ut att bli 780.930 kr, snarare än budgeterade 63.855 kr. Det beror på flera orsaker:

- Att faktiska behållningen vid årsskiftet blev något högre än beräknat
- Att beviljade medel till projekten inte utnyttjas till fullo
- Att alla medel som reserverats för nya projekt ännu inte tagits tillvara

En behållning på denna nivå inget problem. Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparat kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund innebär det ett kapital om maximalt 814.000kr. Den gränsen ligger förbundet under, enligt nuvarande prognos.

Finnvedens samordningsförbund

Resultaträkning

	Budget 2017	Utfall 2017-06-30	Helårs-prognos
Intäkter			
Gislaveds kommun	411 500	411 000	411 000
Gnosjö kommun	134 100	134 100	134 100
Värnamo kommun	471 900	236 200	472 400
Region Jönköpings län	1 017 500	1 017 500	1 017 500
Försäkringskassan	2 035 000	1 017 500	2 035 000
Öres och kronutjämning		0	
Ränteintäkter		1	
Prel balanserat resultat föreg år	873 705		
Totalt tillgängliga medel	**4 943 705**	**2 816 301**	**4 070 000**
Kostnader			
Verksamhet			
Jobbcenter Unga	433 350	192 693	340 000
Stöd till arbete - SE	1 388 800	545 484	1 388 800
Navigatorcentrum	314 700	212 654	292 000
Vidare i Gnosjö	855 000	182 684	670 000
IT-spåret	600 000	229 450	600 000
Nya projekt/ kartläggn	400 000		
Kompetensutveckling	200 000	58 541	200 000
Administration			
Kansli	550 000	275 871	530 000
Styrelse	10 000	6 100	10 000
Information	25 000	0	15 000
Ekonomiadministration	68 000	34 175	68 400
Revision	35 000	12 950	35 000
Summa kostnader	**4 879 850**	**1 750 601**	**4 149 200**
Prel kvarvarande behållning	63 855		
Periodens resultat		**1 065 701**	**-79 200**

Finnvedens samordningsförbund

Balansräkning

	2017-06-30	Prognos
Tillgångar		
Övriga fordringar	202	
Kassa och bank	2 120 757	
	2 120 959	
Eget kapital och skulder		
Balanserat från föregående år	860 130	860 130
Årets resultat	1 065 701	-79 200
Årets balanserade resultat	**1 925 831**	**780 930**
Kortfristiga skulder	195 128	
	2 120 959	

Gnosjö/Jönköping 2017-08-25

Förbundsstyrelsen