



Finnvedens
samordningsförbund

Delårsrapport

för Finnvedens samordningsförbund
första halvåret 2015



Förbundets vision:

**DELAKTIGHET SOM GER
LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING**

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. Prioriterad målgrupp i förbundet är unga vuxna. 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 begränsas till att främst vara en ekonomisk rapport med kommentarer.

Medlen från huvudmännen betalas till förbundet enligt plan, utom från en kommun. Enligt prognosen för helår verkar årets resultat bli minus 829.000 kr. I så fall minskar behållningen vid årsskiftet från 1,8 milj kr till ca 970.000 kr.

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 samordnade insatser ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Enligt Verksamhetsplan 2015 ska förbundet i första hand prioritera att ge stöd till unga vuxna.

Förbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje huvudman. 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 många andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

3. Verksamheter

3.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå

Fem verksamheter har beviljats medel från förbundet under 2015:

- Jobbcenter Unga (Värnamo kommun)
- Navigatorcentrum (Gislaveds kommun)
- Behövd från början (Gnosjö kommun)
- Stöd till arbete – Supported Employment (Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- Start av Självhjälpsgrupper (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo)

Dessa verksamheter har gett stöd till 188 personer hittills under 2015. Situationen vid avslut är känd för 38 av dem. Av de 38 har 18 börjat arbeta och 5 börjat studera, alltså nästan 60%! Många av dem hade haft offentlig försörjning under lång tid innan dess. Samtidigt har det visat

sig att hälsoproblemen för flera andra har varit så stora att de fått sjukersättning och mer ändamålsenlig vård och stöd. Livskvaliteten har därmed höjts för en stor andel av deltagarna i verksamheterna.

I Årsredovisning 2014 och på förbundets hemsida beskrivs projekten och ges flera exempel på vad projekten inneburit för deltagare.

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. Under 2015 genomförs främst KUR-föreläsningar (kompetensutveckling kring arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa). Föreläsningarna har (haft) följande teman:

- våld i nära relationer (i februari)
- missbruk och kriminalitet (i mars)
- suicidprevention (i april)
- metoden Supported Employment (planerad i september)

Tillsammans med Region Jönköpings län och flera andra parter stöttade förbundet också en unik, mycket uppskattad konferens om existentiell hälsa i maj.

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 alla fyra parter som förbundet stödjer är Arenasamverkan. Möten har hållits vid i varje kommun i GGVV, där 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 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.

Tjänsten som förbundschef på halvtid 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. Viss assistent-tid köps från Gnosjö kommun.

Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden tog våren 2015 beslut om att öka arbetstiden för förbundets assistent från 25 % till heltid för att ta vara på förbundschefens arbetstid mer effektivt. Finnvedens samordningsförbund har fått möjlighet att köpa 20 % av den nya assistent-tjänsten och kommer att göra det från september.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2015-06-30 jämfört med budgeten för 2015 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från huvudmännen som planerat, utom från Gislaveds kommun. Under året kommer ca 3,4 milj kr att betalas. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med Verksamhetsplan 2015, utifrån invånarantalet per 141101.

Akkumulerade överskottet sista december 2014 enligt budgeten i Verksamhetsplan 2015, 1,7 milj kr, utgick från en helårsprognos i september. Faktiska överskottet blev knappt 1,8 milj kr.

Enligt prognosen i resultatrapporten ligger alla verksamheters kostnader inom ramen för den budget man sökt förbundets stöd till. 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. Utöver dessa faktorer kan följande kommentarer ges om projekten och redovisningen i övrigt.

Jobbcenter Unga har begärt att få överföra 30.000kr av beviljade 160.000kr för sista delen av utvärdering till 2016. Behovet av medel för 2015 minskar därmed motsvarande.

För Stöd till arbete – Supported Employment beräknas de löpande kostnaderna i stort sett följa budgeten. En felaktig fakturering av ca 19.000kr för 2014 korrigeras i år.

För Navigatorcentrum fanns en budget med i Verksamhetsplan 2015 om 610.000kr till kostnader för projektledare mm. Utfallet för dessa kostnader beräknas bli betydligt lägre än beräknat. Under året har dessutom Navigatorcentrum beviljats kompletterande medel till en pedagog under 2015-2017. 151.200kr berör 2015, från budgetposten Nya projekt. Dessa kostnader beräknas följa budget.

Styrelsen har beviljat medel till ett nytt projekt i år, start av Självhjälpsgrupper. Utfallet beräknas stämma med budget, liksom för projekt Behövd från början.

Värnamo kommun sökte bidrag till en utredare som skulle granska stödet till personer med passivt försörjningsstöd. Denna utredning vidgades till att gälla även Gislaved. Dessutom har utredaren ombetts utvärdera Arenasamverkan i GGVV. Kostnaden för dessa uppdrag bedöms följa budget.

Under 2014 genomfördes en förstudie med ESF-medel "Hela kedjan till företaget". När förstudien avslutades hade fortfarande inte den väntade utlysningen kommit av ESF-medlen för den nya programperioden. Samtidigt var det viktigt att processen i förstudien hölls levande. Tillsammans med de båda andra samordningsförbunden i länet bidrar därför förbundet till finansieringen av en fortsättning på förstudien på 50% under tiden januari-augusti.

Denna förlängning av förstudiens arbete bidrog starkt till att en väl grundad ansökan om nya ESF-medel till projekt "Hela kedjan till arbete" kunde lämnas in.

I juni tog Svenska ESF-rådets Strukturfondspartnerskap i Småland och Öarna beslut om att 16 milj kr skulle beviljas till det nya projektet, som drar igång 150901. En beredskap fanns att avsätta medel till medfinansiering, men det har inte visat sig behövas.

Det finns fortfarande ett visst utrymme för nya projekt under hösten, 244.000kr av de 1.065.000kr som fanns tillgängliga enligt Verksamhetsplan 2015. Utredningen om personer med passivt försörjningsstöd visar bl a att det finns behov av förbättrad samverkan kring s k nollklassade (sjuka som saknar rätt till sjukpenning). Utredningen avslutas i augusti. Då väntas förslag på förstärkta åtgärder. Diskussion pågår även om andra projekt och förstärkningar av arbetet med utsatta målgrupper som kan behöva stöd av förbundet.

Prognosen vad gäller kompetensutveckling visar att det fortfarande finns medel kvar jämfört med budget. Detta trots de stora satsningarna på KUR-projektet och Supported Employment.

En årsprognos i september 2014 visade på en preliminär behållning vid årsskiftet på drygt 1,7 milj kr. Denna behållning fördelades i budgeten i Verksamhetsplan 2015 mellan 2015 och 2016, på så sätt att 400.000 kr skulle finnas kvar till 2016.

Styrelsens beslut om förstärkning av kansliet med assistent i Jönköping innebar att 18.200 kr av dessa medel överfördes till årets budget. Utfallet för kansliet beräknas nu ändå understiga den budgeterade summan enligt Verksamhetsplan 2015. Att periodens utfall verkar litet jämfört med budgeten beror på att endast de fyra första månadernas kostnader hittills fakturerats från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. Detsamma gäller andra gemensamma kostnader, t ex kompetensutveckling.

Med nuvarande beräknade kostnader ser behållningen vid kommande årsskifte ut att bli 970.000 kr snarare än 382.000 kr. Det beror på flera orsaker:

- Att faktiska behållningen vid årsskiftet blev högre än beräknat (1,8 milj)
- Att sökta medel i de olika projekten inte behöver utnyttjas till fullo
- Att alla medel som reserverats för nya projekt 2015 ännu inte tagits tillvara

Samtidigt diskuteras att det finns stort behov av en verksamhet för personer med passivt försörjningsstöd. Det finns också behov av andra nya verksamheter, bl a förbättrad integration av nysvenskar. Detta beräknas öka behovet av satsningar framåt. Styrelsen har därför begärt ett ökat tillskott från huvudmännen med 20 % från år 2016.



Finnvedens samordningsförbund

Resultaträkning	Budget 2015	Utfall	Helårsprognos
		2015-06-30	
Intäkter			
Gislaveds kommun	340 600	0	340 600
Gnosjö kommun	112 300	56 150	112 300
Värnamo kommun	395 100	197 550	395 100
Region Jönköpings län	848 000	848 000	848 000
Försäkringskassan	1 696 000	848 000	1 696 000
Öres och kronutjämning		2	
Ränteintäkter		0	0
Ack överskott föregående år	1 710 000		
Totalt tillgängliga medel	5 102 000	1 949 702	3 392 000
Kostnader			
Verksamhet			
Jobbcenter Unga	810 000	353 367	780 000
Stöd till arbete - SE	837 000	206 793	800 000
Navigatorcentrum	761 200	152 050	693 500
Behövd från början	605 000	174 995	605 000
Nya projekt/ kartläggning	244 150		
Självhjälpsgrupper	325 650	0	325 650
Utredare	276 000	241 791	276 000
Fortsättning Hela kedjan	68 000	34 000	68 000
Kompetensutveckling	200 000	61 798	133 000
Administration			
Kansli	443 200	154 625	405 000
Styrelse	25 000	1 492	13 000
Information	25 000	15 388	22 000
Ekonomiadministration	65 000	32 400	65 000
Revision	35 000	14 152	35 000
Summa kostnader	4 720 200	1 442 850	4 221 150
Sparas inför 2016	381 800		
Periodens resultat		506 851	-829 150



Balansräkning			
		2015-06-30	Prognos 2015-12-31
Tillgångar			
Övriga fordringar		1 275	
Kassa och bank		2 559 399	
Fasträntekonto		0	
		2 560 674	
Eget kapital och skulder			
Balanserat från föregående år		1 798 073	1 798 073
Årets resultat		506 852	-829 150
Årets balanserade resultat		2 304 925	968 923
Kortfristiga skulder		255 749	
		2 560 674	

Anderstorp 2015-08-21

Förbundsstyrelsen