



Delårsrapport

för Finnvedens Samordningsförbund

första halvåret 2024

(dnr 2024:01 / 7)

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 23 män och 40 kvinnor hittills under 2024. Det är något fler deltagare än motsvarande tid 2023.

Under året har satsningen fortsatt för att förbättra samarbetet mellan myndigheter och idéburen sektor 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 drygt 600tkr av kapitalet, vilket är positivt. Kvarvarande kapital kommande årsskifte blir preliminärt 2,0 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 2024:

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

När nationella uppföljningssystemet SUS (System för Uppföljning av samverkan) skulle ersättas med ett nytt system Uppföljning Finsam upptäckte jurister att lagstöd saknas för nationell hantering av personuppgifter från flera myndigheter och vården. Hur detta ska lösas diskuteras nu i myndigheter och riksdag. I avvaktan på att frågan löses, fortsätter varje insats att lokalt samla uppgifter om vilka som deltar i insatserna och hur de påverkas.

Jan - juni 2024	Samv.team Gnosjö	Samv.team Gislaved	Samv.team Värnamo	IT-spåret	Totalt
Deltagande män	5	15	2	1	23
Deltagande kvi	3	18	19	0	40
Avslutade män	2	7	0	0	9
Avslutade kvi	0	5	6	0	11
Avslut totalt SVT					
Till arbete/studier	1				
Fortsatt arbetsrehab	10				
Sjukdom	7				
Övriga avslut	2				

Insatserna har gett stöd till 23 män och 40 kvinnor hittills under 2024. Det är något fler deltagare än motsvarande tid 2023. En av deltagarna avslutades till studier.

Enkäter visar att de flesta tagit viktiga steg närmare arbete, men att de behöver fortsatt arbetslivsinriktat stöd en period genom ordinarie verksamheter. Förbundets medel har de senaste åren i allt högre grad gått till förberedande insatser, för att deltagare därefter ska kunna ta del av ordinarie insatser från parterna.

IT-spåret gjorde en omstart på Ädelfors folkhögskola 2023. Nu finns möjlighet att bo inackorderad och att söka studiemedel. Målsättningen är att 5 av de 15 platserna ska fyllas med deltagare från vårt förbunds område. Tyvärr har intresset varit lågt, trots information på olika sätt. I ovanstående tabell tas endast den deltagare upp som kommit från vårt förbunds område.

3.2 Strukturövergripande insatser

Förbundets viktigaste strukturövergripande arbete leds av 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 vara projektledare för Samverkansteam Finnveden. Hon stöttar också grupperna som arbetar med Arenasamverkan och håller informationen uppdaterad på förbundets Facebook, LinkedIn och hemsida samt i sökplattformen www.valfardsguiden.se

Hon har också lett den fortsatta satsningen för att förbättra samarbetet med de sociala företag och ideell sektor i övrigt 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 2024-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2024 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna som planerat. Försäkringskassan delar upp sitt bidrag som vanligt. Även under 2024 kommer förbundet att få ränteintäkter. Eftersom det inte finns någon uppgift om upplupen ränta vid halvårsskiftet så tas denna intäkt inte med i följande redovisning.

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 förbundets budget, men lägre än beviljade medel (max 3.469tkr). Generellt avdrag 10% gjordes vid budgetering, som vanligt, då individinriktade insatser normalt inte förbrukar alla beviljade medel. Utfallet ligger lågt för att alla parter inte hade fakturerat för maj-

juni när redovisningen gjordes.

Avsatta medel finns till en eventuell ny insats, men detta utrymme har inte utnyttjats hittills. Det beror bl a på att summan är liten.

Endast fem månaders kanslikostnader har fakturerats från SF Södra Vätterbygd.

Under året beräknas hela årets bidrag från medlemmarna tas tillvara och ca 614 tkr av kapitalet, vilket är positivt. Kvarvarande kapital kommande årsskifte blir preliminärt 2,0 milj kr jämfört med budgeterade 1,4 milj kr (gröna siffrorna). Största skälen till att kapitalet beräknas bli större än enligt budget är att balanserade resultatet 2023 blev större än beräknat och att utrymmet för nya projekt inte tagits tillvara av medlemmarna.

Revisorerna påpekade vid senaste revisionen att förbundet behöver förtydliga sina finansiella mål. Därför antog styrelsen i juni följande mål för 2024:

- Förbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel, inklusive upparbetat kapital
- Förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med tagna beslut
- Förbundet ska inte placera medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.



Resultatrapport per 2024-06-30

	Utfall 2023-12-31	Budget 2024	Utfall 2024-06-30	Helårs- prognos
<u>Intäkter</u>				
Gislaveds kommun	507 900	505 250	505 250	505 250
Gnosjö kommun	162 400	161 600	161 600	161 600
Värnamo kommun	597 200	597 650	597 650	597 650
Region Jönköpings län	1 267 500	1 264 500	1 264 500	1 264 500
Staten gm Försäkringskassan	2 529 000	2 529 000	1 264 500	2 529 000
Övrig Försäljning	61 594	0	20 062	
Prel balanserat res föregående år	0	2 344 835	0	se nedan
Sparränta mm	151 949	0	3	
Totalt tillgängliga medel	5 277 544	7 402 835	3 813 565	5 058 000
<u>Kostnader</u>				
<u>Verksamhet</u>				
Samverkansteam Finnveden	3 046 262	3 150 000	1 223 235	3 323 000
Sociala företag	300 000	100 000	101 400	101 400
IT-spåret	562 500	562 500	281 250	562 500
Gemensamma projektkostnader	49 333	54 000	46 133	46 100
Utrymme nya projekt	0	200 000	0	0
Kompetensutveckling	244 936	200 000	85 890	165 000
Verksamhetsutvecklare	865 042	846 000	409 054	810 000
<u>Administration</u>				
Kansli	488 849	550 000	250 165	550 000
Information	15 295	30 000	2 144	20 000
Styrelse	54 404	90 000	31 907	80 000
Ekonomiadministration	104 358	102 000	52 798	106 000
Revision	51 260	60 000	39 656	56 250
Summa kostnader	5 782 239	5 944 500	2 523 631	5 820 250
Periodens resultat	-504 695	1 458 335	1 289 935	-614 300



Balansräkning

	2023-12-31	2024-06-30	Prognos
<u>Tillgångar</u>			
Övriga fordringar	174 267	109 208	
Kassa och bank	3 327 228	4 661 008	
	3 501 495	4 770 216	
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Balanserat från föregående år	3 113 335	2 608 640	2 608 640
Årets resultat	-504 695	1 289 935	-614 300
<i>Årets balanserade resultat</i>	2 608 640	3 898 575	1 994 340
Kortfristiga skulder	892 855	871 641	
	3 501 495	4 770 216	

Gnosjö 2024-09-04

Förbundsstyrelsen