

# Delårsrapport

för Finnvedens Samordningsförbund  
första halvåret 2020



**Förbundets vision:**

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

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.

Den största delen av förbundets resurser går till fyra individinriktade insatser och flera strukturinriktade satsningar.

En sammanställning visar att betydligt färre än normalt av de deltagare som avslutats i de individinriktade insatserna har gått vidare till arbete och/eller studier. Det bedöms bero på corona-pandemin.

Medlen från förbundets medlemmar betalas enligt plan. Under året beräknas hela årets medel tas tillvara. En process pågår för en ny framtidsstrategi, som kommer att påverka förbundets arbetssätt framåt.

## 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. 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 har styrelsen en beredningsgrupp med tjänstemän samt ett kansli. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida [www.finsamjonkopingslan.se](http://www.finsamjonkopingslan.se)

## 3. Verksamheter

### 3.1 Insatser på individnivå

Fyra verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2020:

- Stöd till arbete – SE/IPS (i Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- IT-spåret i Eksjö (i hela Jönköpings län)



- Mitt Val (i Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- Nya Vägar (i Gislaved och Gnosjö)

Här följer en sammanställning över deltagare i de olika verksamheterna hittills under 2020. Några kommentarer om statistiken:

- För SE/IPS-verksamheterna räknas alla deltagare som de coacher arbetar med som förbundet finansierar, även om förbundet inte finansierar hela coachens tjänst
- För IT-spåret räknas de deltagare som kommit från förbundets område. Totalt antal platser från länet är 15.

| Jan - juni 2020 | SE / IPS<br>Gislaved | SE / IPS<br>Gnosjö | SE / IPS<br>Värnamo | IT-spåret | Mitt Val | Nya<br>Vägar | Totalt |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|--------------|--------|
| Deltagande män  | 21                   | 8                  | 21                  | 0         | 0        | 8            | 58     |
| Deltagande kvi  | 16                   | 10                 | 19                  | 0         | 0        | 23           | 68     |
| Avslutade män   | 9                    | 3                  | 7                   | 0         | 0        | 2            | 21     |
| Avslutade kvi   | 10                   | 5                  | 5                   | 0         | 0        | 11           | 31     |
| Arbete män      | 0                    | 1                  | 2                   | 0         | 0        | 0            | 3      |
| Arbete kvinnor  | 3                    | 4                  | 0                   | 0         | 0        | 0            | 7      |
| Studier män     | 0                    | 0                  | 0                   | 0         | 0        | 0            | 0      |
| Studier kvinnor | 3                    | 0                  | 0                   | 0         | 0        | 0            | 3      |

Verksamheterna har gett stöd till 58 män och 68 kvinnor hittills under 2020. Det är fler deltagare än motsvarande tid 2019, trots att Mitt Val fått lov att ställa in sin gruppverksamhet under våren p g a corona-pandemin. Ökningen beror till stor del på att projekt Nya Vägar kommit igång ordentligt.

Situationen vid avslut är känd för 52 av dem. Av dessa har 10 börjat arbeta. Det är betydligt färre jämfört med förra året. Minskningen bedöms bero på att situationen på arbetsmarknaden ändrades totalt när corona-pandemin bröt ut. Vid halvårsskiftet hade ett par av de pågående deltagarna börjat arbeta men ännu inte avslutats. Flera hade också praktik på en arbetsplats där möjlighet till anställning finns.

Åtminstone 9 av de 52 avslutade klarade sig helt utan offentlig försörjning efter avslut och 2 fick studiemedel. Det innebär stora vinster både för individen, dennes familj och för samhället. Behovet av de flesta typer av ersättning minskade: försörjningsstöd, aktivitetsstöd, a-kassa, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Vanligaste utskrivningsorsakerna för dem som inte gick vidare direkt till arbete eller studier var att man blev aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen (vilket innebär ett stort steg framåt för många) eller att man hade behov av fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.



## 3.2 Insatser på strukturell nivå

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



Under 2020 fortsatte satsningen Samverkan i GG(V), bl a med syfte att utveckla ny gemensam verksamhet för förbundets målgrupper.

En viktig form av samverkan mellan handläggare/motsvarande från berörda parter som förbundet fortsätter stödja är Arenasamverkan i GG(V).

Förbundet fortsätter också anordna gemensam kompetensutveckling, med syfte att ge gemensam ökad kompetens om angelägna ämnen och metoder, öka kunskapen om varandras uppdrag och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Under våren 2020 har vissa möten inom Arenasamverkan och kompetensutveckling fått ställas in p g a corona-pandemin. En satsning har gjorts för digitala möten och kompetensutveckling.

Under våren publicerades information om ett antal verksamheter som ger stöd till egen försörjning och höjd livskvalitet på hemsidan [www.insatskatalogen.se](http://www.insatskatalogen.se).

## 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2020-06-30 jämfört med budgeten för 2020 enligt Verksamhetsplan 2020 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna som planerat. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, utifrån invånarantalet per 191101, i enlighet med förbundsordningen.

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 och sjukdom. Följande kommentarer kan göras om avvikelser mellan budget och prognos.

I Stöd till arbete – SE/IPS finns fortfarande en vakans vad gäller coach på Värnamo Arbetsmarknadscenter. Även minskad mängd handledning och utbildning påverkar beräknat utfall. Detta projekt kommer att avslutas vid årsskiftet, varför en process pågår i kommunerna för implementering av tjänsterna som coacher.

Processutvecklaren i projekt Samverkan i GGVV har beviljats nedsatt arbetstid till 75% istället för heltid under året.

I början av året slutade projektledaren för Mitt Val. Det blev en kortare vakans innan ny projektledare kunde börja. När berörd personal skulle komma igång med årets första gruppverksamhet så stoppades den helt av corona-pandemin. Det är osäkert när nästa gruppverksamhet kan genomföras, men prognosen utgår från att det kan ske i september.

Utrymmet för nya projekt finns fortfarande kvar. Förberedelser pågår för eventuell start av ny verksamhet i höst. Samtidigt har processutvecklaren och beredningsgruppen prioriterat den process som man just nu genomför tillsammans med styrelsen för en ny framtidsstrategi för förbundet. Det är viktigt att ha medel kvar för en inledande satsning inom ramen för den inriktning av förbundets arbetssätt som man kommer fram till.

Sammanfattningsvis kommer hela årets medlemsbidrag att tas tillvara.

### Resultaträkning per 2020-06-30

|                                   | Utfall<br>2019-12-31 | Budget<br>2020   | Utfall<br>2020-06-30 | Helårs-<br>prognos |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Intäkter</b>                   |                      |                  |                      |                    |
| Gislaveds kommun                  | 518 800              | 519 200          | 519 700              | 519 700            |
| Gnosjö kommun                     | 170 000              | 170 100          | 168 500              | 168 500            |
| Värnamo kommun                    | 598 200              | 598 700          | 599 800              | 599 800            |
| Region Jönköpings län             | 1 287 000            | 1 288 000        | 1 288 000            | 1 288 000          |
| Staten gm Försäkringskassan       | 2 570 000            | 2 576 000        | 1 288 000            | 2 576 000          |
| Öres och kronutjämning            | 1                    |                  | -1                   |                    |
| Prel balanserat resultat föreg år |                      | 1 409 579        |                      |                    |
| <b>Totalt tillgängliga medel</b>  | <b>5 144 001</b>     | <b>6 561 579</b> | <b>3 863 999</b>     | <b>5 152 000</b>   |
| <b>Kostnader</b>                  |                      |                  |                      |                    |
| <b>Verksamhet</b>                 |                      |                  |                      |                    |
| Stöd till arbete - SE/IPS         | 1 360 983            | 1 520 000        | 535 324              | 1 434 300          |
| IT-spåret                         | 169 315              | 200 000          | 43 828               | 190 000            |
| Projekt Samverkan i GGVV          | 612 680              | 692 000          | 258 614              | 520 000            |
| Mitt Val                          | 846 806              | 1 092 000        | 260 196              | 885 200            |
| Nya Vägar                         | 1 058 044            | 1 200 000        | 603 955              | 1 200 000          |
| Gemensamma projektkostnader       | 22 000               | 50 000           | 18 540               | 50 000             |
| Kunskapsatsning Stress            | 278 324              | 0                | 0                    | 0                  |
| Forskning Arenasamverkan          | 323 000              | 0                | 0                    | 0                  |
| Utrymme nya projekt               |                      | 800 000          |                      | 0                  |
| Kompetensutveckling               | 167 836              | 200 000          | 52 111               | 125 800            |



# Finnvedens samordningsförbund

## **Administration**

|                           |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kansli                    | 611 601          | 605 000          | 286 472          | 605 000          |
| Information               | 50 498           | 25 000           | 8 182            | 25 000           |
| Styrelse                  | 4 899            | 5 000            | 737              | 2 000            |
| Ekonomiadministration     | 78 370           | 75 000           | 37 441           | 75 000           |
| Revision                  | 39 952           | 35 000           | 20 605           | 35 000           |
| <b>Summa kostnader</b>    | <b>5 624 308</b> | <b>6 499 000</b> | <b>2 126 005</b> | <b>5 147 300</b> |
| <br>                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Periodens resultat</b> | <b>-480 307</b>  | <b>62 579</b>    | <b>1 737 994</b> | <b>4 700</b>     |

## **Balansräkning**

|  | <b>2019-12-31</b> | <b>2020-06-30</b> | <b>Prognos</b>   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b><u>Tillgångar</u></b>               |                   |                   |                  |
| Övriga fordringar                      | 136 334           | 202               |                  |
| Kassa och bank                         | 2 678 137         | 3 966 071         |                  |
|  | <b>2 814 471</b>  | <b>3 966 273</b>  |                  |
| <br>                                   |                   |                   |                  |
| <b><i>Eget kapital och skulder</i></b> |                   |                   |                  |
| Balanserat från föregående år          | 2 170 078         | 1 689 771         | 1 689 771        |
| Årets resultat                         | -480 307          | 1 737 994         | 4 700            |
| <b>Årets balanserade resultat</b>      | <b>1 689 771</b>  | <b>3 427 765</b>  | <b>1 694 471</b> |
| <br>                                   |                   |                   |                  |
| Kortfristiga skulder                   | 1 124 700         | 538 508           |                  |
|  | <b>2 814 471</b>  | <b>3 966 273</b>  |                  |

Värnamo 2020-08-26

Förbundsstyrelsen