

Högländets samordningsförbund

Halvårsredovisning 2022

Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Inledning	3
3. Verksamheter	4
3.1 Insatser på individnivå	4
3.1.1 SE-Högländet	4
3.1.2 IT-spåret	4
3.2 Insatser på strukturnivå	4
3.2.1 Samverkanskoordinator – LIV	5
3.2.2 Psykiatriveckan	5
3.2.3. Inspirationsdag – Kompetensutveckling	5
4.0 Övrigt	5
4.1 Covid 19 – våren 2022	5
4.2 Nationella rådet	5
4.3 NNS	5
4.4 Medlemssamråd	5
5. Samordningsförbundets administration	6
5.1 Löne- och personaladministration	6
5.2 Arkiv	6
5.3 Nätverk mellan förbund	6
5.4 Nätverk mellan förbundschefer	6
5.5 Styrelsens ordförande	6
6.0 Informationshantering	6
6.1 E-post	6
6.2 Hemsida	6
6.3 Digital anslagstavla	6
6.4 Dataskyddsombud	6
6.5 Informationstillfällen	7
6.6 Digital signering	7
7. Ekonomisk redogörelse och styrelsens beslut	7

1. Sammanfattning

Höglandets samordningsförbund arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget regleras i *Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser*.

Ett mål för förbundets verksamhet är att samhällets resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Tidigare del- och helårsrapporter finns på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer, samt en kort redovisning av förbundets aktiviteter under första halvåret 2022.

Den största delen av förbundets resurser går till två individinriktade och en strukturinriktad verksamhet.

2. Inledning

Höglandets samordningsförbund bildades 2011 och är ett förbund mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län och kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda.

Målgruppen för förbundets verksamheter är personer i förvärvsaktiv ålder (16 – 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. I första hand ska verksamheterna prioritera unga mellan 19 – 29 år.

Covid-19 pandemin har fortsatt att påverka verksamheter och olika träffar under första halvåret 2022. Bland annat ställdes den planerade inspirationsdagen in på grund av de restriktioner som fortfarande gällde i början av 2022.

Samordningsförbundet leds av en styrelse där varje medlemspart har en ledamot och en ersättare. Styrelsen har haft tre ordinarie sammanträden under våren 2022 varav två via Skype/Teams. Dessutom har styrelsen träffats digitalt två gånger för att fatta beslut kring rekryteringsfrågor.

Beredningsgruppens roll är att identifiera och föreslå verksamhet för samordningsförbundet samt i gemensamma diskussioner föreslå hur verksamheten kan genomföras i de berörda organisationerna. Beredningsgruppen ska löpande följa de aktiviteter som styrelsen beslutat om och kunna aktualisera lämpliga åtgärder om aktiviteten avviker från uppgjord plan.

Beredningsgruppen har haft tre ordinarie träffar, varav två genomfördes digitalt, samt två extra träffar under våren 2022.

På förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se finns information om vilka personer som ingår i beredningsgruppen och styrelsen samt protokoll och övriga handlingar.

3. Verksamheter

3.1 Insatser på individnivå

Följande individinriktade verksamheter har finansierats under första halvåret 2022.

3.1.1 SE-Höglandet

Verksamhet första halvåret 2022

Coacherna upplever att de har goda relationer med arbetsgivare, och att det ger möjligheter för individer att få praktik/arbete.

Statistiken för SE-verksamheten mäts i SUS (System för Uppföljning av Samverkan). Systemet administreras av Försäkringskassan. Eftersom detta system har blivit för gammalt och kommer tas ur bruk under 2023 pågår ett nationellt arbete inom Försäkringskassan för att ta fram ett ersättningsystem. Statistiken i den här halvårsredovisningen kommer från SE-verksamheternas manuella statistik.

Antal deltagare och avslutade första halvåret 2022

Det har varit 154 deltagare inskrivna i SE-Höglandet våren 2022, varav 84 män och 70 kvinnor. 13 kvinnor och 17 män har avslutats till arbete/studier.

Efterstöd

I metoden Supported Employment ingår att ge stöd även efter anställning så länge individ och/eller hans arbetsgivare behöver och önskar detta. Under perioden 2022-01-01 – 2022-06-30 är 32 individer/arbetsplatser berörda av detta stöd.

Jämställdhet

I samband med nätverksträffar aktualiseras alltid diskussioner kring jämställdhet. Andelen kvinnor och män som deltar i verksamheten kan variera något över tid.

Nätverk, handledning och utbildning

I flera kommuner har det varit omorganisationer och några "gamla" coacher har tjänstledigt/slutat. Det innebär att nya coacher har börjat i verksamheten. Det har lett till enstaka behov av utbildning med delfinansiering från Höglandets samordningsförbund. Coacherna och förbundschefen har ett nätverk som har träffats vid fyra tillfällen, varav två digitalt. SE-chefsgruppen har träffats digitalt vid ett tillfälle.

Metodtrohetsmätning

Kommunal utveckling har i april 2022 anställt en tjänsteperson som bland annat ska arbeta med frågor kring metodtrohet. Ingen metodtrohetsmätning genomfördes våren 2022 och arbetet kring detta fortsätter under hösten 2022.

3.1.2 IT-spåret

Verksamheten har kontinuerligt intag och avslutning av studenter vilket innebär att det kan vara fler inskrivna än de 15 platser som finns till förfogande. Under första halvåret 2022 har sammanlagt 21 personer varit inskrivna, varav 1 kvinna och 20 män. 13 av dessa personer kommer från upptagningsområde Höglandets samordningsförbund.

3.2 Insatser på strukturnivå

I budgeten för Höglandets samordningsförbund finns följande strukturnriktade verksamheter under 2022.

3.2.1 Samverkanskoordinator - LIV

Aktiviteten följer en gemensam verksamhetsbeskrivning men anpassas enligt varje kommunområdes förutsättningar.

Samverkanskoordinatorerna träffas i ett nätverk, tillsammans med förbundschefen, för att omvärldsbevakning, inspiration och dela idéer och tankar att ta med till sin egen kommun. Träffarna sker ungefär en gång/månad. Två av vårens träffar har skett på plats och tre har varit digitala. I Sävsjö kommun har det under våren skett ett byte av person på tjänsten som samverkanskoordinator.

I varje kommunområde är samverkanskoordinatorn drivande i arbetet med styr- och arbetsgrupp för utveckling av samverkansstrukturer i kommunområdet. Styrelsen har fattat beslut om att förbundets inspirationsdag i framtiden ska ske i varje kommunområde. Styrelsen har fattat beslut om att verksamheten i framtiden ska heta Uppdrag Samverkan. Samverk - Högländet är benämningen på de verksamheter som det sker ett gemensamt arbete i alla kommunområden omkring.

Se hemsidan <https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/aktiviteter/uppdrag-samverkan---liv> för mer information och dokumentation kring arbetet.

3.2.2 Psykiatriveckan

Arbetsgruppen för Psykiatriveckan, som alltid är v. 46, har haft två digitala planeringsträffar under våren 2022. Även 2022 kommer Psykiatriveckan till största delen att genomföras digitalt och i samarbete med övriga två psykiatriska kliniker i region Jönköpings län.

3.2.3. Inspirationsdag - Kompetensutveckling

Vid inledningen av 2022 påverkade Covid-19 pandemin fortfarande möjligheterna till att genomföra en Inspirationsdag "live" och därför ställdes dagen in. Styrelsen beslutade att kommande inspirationsdagar ska ske i varje kommunområde istället.

4.0 Övrigt

4.1 Covid 19 - våren 2022

I början av året gjorde restriktionerna fortfarande att de flesta samlingar skedde digital, men när de togs bort började det bli aktuellt med fysiska möten.

4.2 Nationella rådet

I april genomfördes en digital Finsamkonferens på två halvdagar där förbundschefen deltog. Förbundscheferdagar kommer att genomföras "live" under hösten 2022.

4.3 NNS

Under slutet av 2021 inleddes ett förändringsarbete kring NNS som har fortsatt under våren 2022. Årsmötet för NNS genomfördes på Arlanda i juni, där förbundschefen, vice ordförande samt tillträdande förbundschef deltog.

4.4 Medlemssamråd

Fredag 21 januari kallade Region Jönköpings län till ett extra medlemssamråd kring frågan om IT-spåret. Det ordinarie medlemssamrådet genomfördes fredag 25 februari. Det var Gislaveds kommun som var värd.

5. Samordningsförbundets administration

5.1 Löne- och personaladministration

Samordningsförbundet har ett avtal med Region Jönköpings län om köp av viss administration från regionens kansli. Regionen sköter ekonomiadministrationen samt personaladministrationen åt samordningsförbundet. Övriga samordningsförbund i länet har liknande avtal.

Förbundschefen är anställd på 75 % och går i pension 2022-08-31. En ny förbundschef är rekryterad och startar sin anställning på 100 % 2022-08-15. Kontoret kommer att finnas i Eksjö.

5.2 Arkiv

Enligt arkivbeskrivningen ansvarar Tranås kommun ansvarar för arkivering av handlingar så som det beskrivs i förbundsordningen.

5.3 Nätverk mellan förbund

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS), samt deltar vid Nationella rådets samlingar.

5.4 Nätverk mellan förbundschefer

Förbundschefen samarbetar med förbundscheferna för de två övriga förbunden i Jönköpings län och nätverket Norra Sydsverige samt vid behov nationellt SUS-nätverk.

Förbundscheferna i Kust-till-kust-nätverket har träffats digitalt under våren vid några tillfällen.

Samarbetet med förbundscheferna för de övriga två förbunden i länet sker kontinuerligt efter behov.

5.5 Styrelsens ordförande

Sebastian Hörlin från Eksjö kommun är ordförande i förbundet.

6.0 Informationshantering

6.1 E-post

Höglandets IT sköter samordningsförbundets e-postsystem vad gäller uppdatering och service.

6.2 Hemsida

IT-enheten inom Jönköpings kommun hanterar, enligt tidigare avtal, driften av förbundets hemsida. På hemsidan presenteras bland annat protokoll och dokumentation kring pågående projekt/aktiviteter. Hemsidan är gemensam för alla tre förbunden i Jönköpings län. Adressen till hemsidan är: <https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/start>

6.3 Digital anslagstavla

Höglandets samordningsförbund har en digital anslagstavla på hemsidan <https://www.finsamjonkopingslan.se/hoglandet/digital-anslagstavla> och där publiceras protokoll och andra kungörelser.

6.4 Dataskyddsombud

Under våren 2022 aviserade Tranås att de köper tjänsten Dataskyddsombud (DSO) av Höglandetsförbundet och inte längre kan vara DSO för Höglandets samordningsförbund.

Under en övergångsperiod till 2022-06-30 köpte förbundet tjänsten DSO från företaget Insatt.

6.5 Informationstillfällen

Under våren 2022 har förbundschefen informerat om förbundet och förbundets verksamhet vid olika samlingar med flertalet av förbundets parter. Det finns inplanerade informationstillfällen för övriga under hösten 2022.

6.6 Digital signering

Tjänsten köps av företaget Comfact.

7. Ekonomisk redogörelse och styrelsens beslut

Här följer resultat- och balansräkning per 2022-06-30 jämfört med budgeten enligt verksamhetsplan 2022 samt en helårsprognos.

Bidragen från medlemmarna har inkommit enligt planeringen.

Enligt prognosen i resultaträkningen ligger de flesta kostnader för verksamheterna inom ramen för budgeten.

De administrativa kostnaderna kommer att överstiga budgeten eftersom det sker förändringar i förbundets organisation. Förbundets verksamhet överflyttas till ett kontor i Eksjö och ett avtal tecknas med Höglandsförbundet kring dataskyddsombud och övrig digital verksamhet. En ny förbundschef tillträder 2022-08-15 som arbetar 100 %.

Den planerade gemensamma Inspirationsdagen 2022 ställdes in och styrelsen tog beslut om att genomföra Inspirations- och utbildningstillfälle i varje kommunområde hösten 2022 i stället. Detta gör att kostnaderna planeras bli lägre.

Under våren 2022 har det inte varit några kostnader för utbildning och/eller handledning för SE-coacher, vilket påverkar kostnaderna.

Enbart en större konferens har genomförts live under våren vilket innebär att kostnaderna för utbildning och kompetensutveckling blir lägre. Även kortare resor inom länet har minimerats på grund av en större flexibilitet mellan möten digitalt och live.

Resultaträkning Höglandets Samordningsförbund					
	Utfall	Budget 2022	Utfall	Helårsprognos	
	2021-12-31		2022-06-30		
Intäkter					
Aneby Kommun	119 880	120 810	120 810	120 810	
Nässjö Kommun	559 440	563 780	563 780	563 780	
Sävsjö Kommun	199 800	201 350	201 350	201 350	
Eksjö Kommun	299 700	302 025	302 025	302 025	
Tranås Kommun	339 660	342 295	342 295	342 295	
Vetlanda Kommun	479 520	483 240	483 240	483 240	
Region Jönköpings län	1 998 000	2 013 500	2 013 500	2 013 500	
Försäkringskassan	3 996 000	4 027 000	2 013 500	4 027 000	
Övriga intäkter	41 300		0		
Öres-och kronutjämning	-7		-3		
Ränta					
Summa intäkter	8 033 293	8 054 000	6 040 497	8 054 000	
Kostnader					
SE-Höglandet - LIV	3 718 548	3 800 000	1 872 633	3 800 000	*
Projekt IT-spåret	1 100 360	1 150 000	570 250	1 150 000	
Inspirationsdag	20 000	200 000	0	100 000	
Framtida projekt/Insatskatalogen	0	250 000	0	24 000	
Samverkanskoordinator - LIV	1 837 114	1 800 000	850 000	1 750 000	**
Psykiatriveckan	0	30 000	0	30 000	
Administration					
Inköp Material och Varor	0		0	25 000	
Styrelse	33 120	70 000	17 110	60 000	
Tjänsteperson	706 091	750 000	386 323	860 000	
Övrig administration	55 107	70 000	69 252	90 000	
Revision	52 500	55 500	47 500	55 500	
Ekonomihantering	77 281	77 000	47 127	94 254	
Utbildning styrelse och beredningsgrupp	5 363	30 000	8 879	16 000	
Marknadsföring	0	20 000	0	0	
Summa kostnader	7 605 484	8 302 500	3 869 074	8 054 754	
Årets resultat	427 809	- 248 500	2 171 423	-754	

Balansräkning Höglandets Samordningsförbund

	2021-12-31	2022-06-30
Tillgångar		
Övriga fordringar	68 198	10 099
Kassa och bank	1 844 901	3 856 441
	1 913 099	3 866 540
Eget kapital och skulder		
Balanserat från föregående år	1 052 799	1 480 609
Årets resultat	427 809	2 171 423
Årets balanserade resultat	1 480 609	3 652 032
Kortfristiga skulder	432 490	214 508
	1 913 099	3 866 540

* Utbetalning för Supported Employment – fortsättning 2022-06-30

Jan - juni 2021	SE Aneby	SE Eksjö	SE Nässjö	SE Sävsjö	SE Tranås	SE Vetlanda
Omfattning av tjänst	75	150	180	150	100	150
Antal coacher	1	2	2	2	1	4
Utbetalning kronor	174 375	348 750	418 500	348 750	232 500	348 750

** Utbetalning för Samverkanskoordinator 2022-06-30

Jan - juni 2021	Aneby	Eksjö	Nässjö	Sävsjö	Tranås	Vetlanda
Utbetalning kronor	150 000	150 000	150 000	100 000	150 000	150 000

Styrelsens beslut att godkänna halvårsredovisning 2022

2022-09-01