

Delårsrapport

för Finnvedens Samordningsförbund
första halvåret 2019



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 projekt, ett kompetensutvecklingsprojekt och två strukturinriktade satsningar.

En sammanställning visar att nästan 70% av de deltagare som avslutats i de individinriktade insatserna har gått vidare till arbete och/eller studier. Det är ett fantastiskt gott resultat med de målgrupper insatserna arbetar med.

Medlen från förbundets medlemmar betalas enligt plan. Under året beräknas hela årets medel tas tillvara och ungefär hälften av det kapital som fanns vid årsskiftet. Det är positivt att stor del av kapitalet används till verksamhet.

2. Inledning

Finnvedens samordningsförbund bildades 2011 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

3. Verksamheter

3.1 Insatser på individnivå

Fyra verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2019:

- Stöd till arbete – SE/IPS (i Gislaved, Gnosjö och Värnamo)

- IT-spåret i Eksjö (i hela Region 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 2019. 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 deltagare från länet är 15.

Jan - juni 2019	SE Gislaved	SE Gnosjö	SE V-mo	IT- spåret	Mitt Val	Nya Vägar	Totalt
Deltagande män	23	7	16	0	11	1	58
Deltagande kvi	17	4	12	0	13	16	62
Avslutade män	9	3	5	0	0	0	17
Avslutade kvi	4	2	2	0	0	1	8
Arbete män	7	2	3	0	0	0	12
Arbete kvinnor	1	2	2	0	0	0	5
Studier män	0	0	0	0	0	0	0
Studier kvinnor	0	0	0	0	0	0	0

Verksamheterna har gett stöd till 58 män och 62 kvinnor hittills under 2019. Det är fler deltagare än motsvarande tid 2018. Detta beror bl a på de båda nya projekten Mitt Val och Nya Vägar.

Situationen vid avslut är känd för 25 av dem. Av de 25 har 17 börjat arbeta. Det innebär att nästan 70 % av de avslutade gått vidare till arbete! Resultatet är nästan lika bra som förra årets resultat. Många av deltagarna hade haft offentlig försörjning under lång tid innan de fick denna form av stöd.

15 av de 25 avslutade klarade sig helt utan offentlig försörjning efter avslut. Det innebär stora vinster både för individen, dennes familj och för samhället.

3.2 Insatser på strukturell nivå, samverkan och forskning

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 2019 genomförs två satsningar för att förbättra samverkan:

- Projekt Samverkan i GGV(V), bl a med syfte att utveckla ny gemensam verksamhet för förbundets målgrupper.



- Del av forskartjänst med syfte att analysera och bidra till utveckling av Arenasamverkan.

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

3.3 Kompetensutveckling

Förbundet stödjer 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. Bl a har dramat "Skuggsyskon", två frukostmöten om fysisk aktivitet, en dag om könsfördomar och utbildning om metoden Supported Employment genomförts.

Styrelsen beviljade hösten 2018 medel till ett projekt för partsöverskridande kunskapssatsning gällande gemensamt förhållningssätt och bemötande vid stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta. Under våren har ungefär 110 anställda hos förbundets parter fått del av satsningen.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2019-06-30 jämfört med budgeten för 2019 enligt Verksamhetsplan 2019 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna som planerat. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, utifrån invånarantalet per 181101, enligt överenskommelse mellan parterna i den antagna 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 vid personalbyte och sjukdom.

Den processutvecklare som anställdes i projekt Samverkan i GG(V) har lyssnat in behov som finns hos parterna i förbundets område och bl a aktivt medverkat till att de nya projekten Mitt Val och Nya Vägar kommit igång. Detta är en starkt bidragande orsak till att både hela årets bidrag från medlemmarna och över 1 miljon av det kapital som fanns vid senaste årsskiftet kommer att utnyttjas under året. Det är mycket positivt att stor del av kapitalet kommer till användning i ny verksamhet.

Budgeten för Information ökades 2018, för att göra en nödvändig uppgradering av förbundens gemensamma hemsida i länet. Upphandlingen drog dock ut på tiden så

hela kostnaden kom 2019. Styrelsen beslutade därför i februari 2019 att öka årets budget för Information från 25 tkr till 50 tkr.

Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparad kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund innebär det ett kapital om maximalt 1.030 tkr. Även om kvarvarande behållning enligt helårsprognosen bedöms bli 1.136 tkr, istället för det i budgeten beräknade 704 tkr, så ligger summan mycket nära den rekommenderade gränsen.

Enligt Verksamhetsplan 2019 kommer de verksamheter som styrelsen redan beviljat medel till att ha behov av ca 700tkr av detta kapital under 2020. Det innebär att förbundets kapital i slutet av 2020 kommer att ligga under rekommenderad nivå.

Resultaträkning per 2019-06-30

	Utfall 2018-12-31	Budget 2019	Utfall 2019-06-30	Helårs- prognos
Intäkter				
Gislaveds kommun	527 900	518 650	518 800	518 800
Gnosjö kommun	172 900	169 900	170 000	170 000
Värnamo kommun	608 200	598 450	598 200	598 200
Region Jönköpings län	1 309 000	1 287 000	1 287 000	1 287 000
Staten gm Försäkringskassan	2 618 000	2 574 000	1 285 000	2 574 000
Öres och kronutjämning	1		2	
Prel balanserat res föregående år		1 991 340		
Totalt tillgängliga medel	5 236 001	7 139 340	3 859 002	5 148 000
Kostnader				
Verksamhet				
Stöd till arbete - SE/IPS	1 470 452	1 642 500	569 295	1 430 000
Vidare i Gnosjö	474 547	0	0	0
IT-spåret	250 000	250 000	0	250 000
Projekt Samverkan i GGVV	680 213	750 000	335 354	750 000
Projekt Nya Vägar		1 150 000	364 674	1 150 000
Mitt Val		1 100 000	305 786	1 100 000
Stressrelaterad ohälsa		346 300	34 283	265 000
Gemensamma projektkostnader	10 000	10 000	10 000	10 000
Forskning Arenasamverkan	194 880	300 000	194 880	300 000
Utrymme nya projekt		0	0	0
Kompetensutveckling	266 480	200 000	124 244	175 000



Finnvedens samordningsförbund

Administration

Kansli	523 619	550 000	309 862	590 000
Styrelse	12 681	4 000	1 564	4 000
Information	7 374	50 000	33 351	50 000
Ekonomiadministration	77 231	72 150	36 218	72 500
Revision	33 085	35 000	23 688	35 000
Summa kostnader	4 000 562	6 459 950	2 343 198	6 181 500
Periodens resultat	1 235 439	679 390	1 515 804	-1 033 500

Balansräkning

	2018-12-31	2019-06-30	Prognos
<u>Tillgångar</u>			
Övriga fordringar	202	5 602	
Kassa och bank	2 777 136	4 082 807	
	2 777 338	4 088 409	
<u>Eget kapital och skulder</u>			
Balanserat från föregående år	934 640	2 170 078	2 170 079
Årets resultat	1 235 439	1 515 804	-1 033 500
Årets balanserade resultat	2 170 079	3 685 882	1 136 579
Kortfristiga skulder	607 259	402 527	
	2 777 338	4 088 409	

Värnamo 2019-09-02

Förbundsstyrelsen