

# Delårsrapport

för Finnvedens samordningsförbund  
första halvåret 2018



**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 tre individinriktade projekt och tre strukturinriktade satsningar som genomförs i området.

En sammanställning visar att 75% av de deltagare som avslutats i berörda verksamheter har gått vidare till arbete och/eller studier. Det är ett fantastiskt gott resultat med de målgrupper verksamheterna arbetar med. Resultatet är lika gott som förra året.

Medlen från huvudmännen betalas till förbundet enligt plan. Under året beräknas stor del av bidraget från medlemsorganisationerna tas tillvara. Det tillfälligt ökande kapitalet som bedöms finnas kommande årsskifte beräknas komma att behövas för verksamhet som planeras 2019. I augusti kommer styrelsen att pröva flera nya ansökningar om medel.

## 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 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 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 andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida [www.finsamjonkopingslan.se](http://www.finsamjonkopingslan.se)

### 3. Verksamheter

#### 3.1 Insatser på individ- och gruppnivå

Fem verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2018:

- Vidare i Gnosjö (integration, Gnosjö kommun)
- Stöd till arbete – Supported Employment (Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- IT-spåret i Eksjö (unga med högfungerande autism, Region Jönköpings län)
- Projekt Samverkan i GGVV till 2020-12-31
- Forskare i Värnamo om Arenasamverkan i GGVV ett år.

Vid styrelsens möte i augusti kommer flera nya projektansökningar att prövas.

Här följer en sammanställning över deltagare i de olika verksamheterna hittills under 2018. Några kommentarer om statistiken:

- För SE/IPS-verksamheterna räknas alla deltagare de coacher arbetar med som förbundet finansierar, även om förbundet inte finansierar hela coachens tjänst
- För Vidare i Gnosjö räknas alla deltagare
- För IT-spåret gäller det de deltagare som kommit från förbundets område.

Jan - juni 2018	SE/IPS Gislaved	SE/IPS Gnosjö	SE/IPS Värnamo	Vidare i Gnosjö	IT- spåret	Totalt
Mål antal delt/år	16	16	25	30	3	90
Deltagande män	21	6	14	13	0	54
Deltagande kvi	13	9	11	13	0	46
Avslutade män	3	3	1	9	0	16
Avslutade kvi	4	5	0	4	0	13
Arbete män	3	2	0	8	0	13
Arbete kvinnor	3	3	0	2	0	8
Studier män	0	0	0	0	0	0
Studier kvinnor	0	1/0	0	2/1	0	3

Verksamheterna har gett stöd till 54 män och 46 kvinnor hittills under 2018, vilket är färre deltagare än motsvarande tid 2017. Detta beror på att medlen till två insatser avslutades hösten 2017.

Situationen vid avslut är känd för 29 av dem. Av de 29 har 21 börjat arbeta och 3 börjat studera. Två av dem kombinerar studier med arbete. Det innebär att 75 % av de avslutade gått vidare till arbete och/eller studier! Resultatet är lika bra som förra årets resultat. Många av deltagarna hade haft offentlig försörjning under lång tid innan de fick denna form av stöd.

18 av de 29 avslutade klarar 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

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 2018 har tre satsningar för att förbättra samverkan genomförts eller beviljats medel:

- Projekt Samverkan i GGV(V), bl a med syfte att utveckla ny gemensam verksamhet för förbundets målgrupper.
- Samverkansdag DUA (dialog om unga och nyanlända till arbete) i Värnamo
- Del av forskartjänst, ett år i Värnamo kommun, med syfte att analysera och bidra till utveckling av Arenasamverkan.

En viktig form av samverkan mellan handläggare från berörda parterna som förbundet stödjer är Arenasamverkan.

Totalt har 20 möten hållits i kommunerna GGVV under första halvåret. Då har möjlighet funnits att samråda om situationen för enskilda individer, med samtycke, istället för att riskera att individen "hamnar mellan stolarna". Situationen för 28 män och 25 kvinnor har diskuterats vid mötena, med samtycke. 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. Under våren har en överenskommelse nåtts om fortsatt Arenasamverkan.

### 3.3 Kompetensutveckling

Förbundet stödjer gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskapen om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Bl a har frukostmöten genomförts i Gislaved och Värnamo med aktuell information om alla parter uppdrag och arbetssätt och utbildningar om arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.

### 3.4 Kansli

Förbundschefen ansvarar för all verksamhet i förbundet: kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, beredning av ärenden till styrelsen, verkställighet av beslut, information, ekonomi- och fakturahantering mm.

Tjänster som förbundschef på 45% och förbundssekreterare 25% köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I avtalet ingår kostnader för kansli lokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader. Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region Jönköpings län.

#### 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2018-06-30 jämfört med budgeten för 2018 enligt Verksamhetsplan 2018 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från medlemmarna i stort som planerat. Bidraget från Gislaveds kommun inkom efter halvårsskiftet. Under året kommer drygt 5,2 milj kr att betalas efter en ökning med ca 30%. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, utifrån invånarantalet per 171101.

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.

Under våren har projekt Samverkan i GGV(V) kommit igång. Den anställde processutvecklaren har lyssnat in behov som finns hos parterna i förbundets område och aktivt medverkat till att idéer om god ny verksamhet konkretiserats. Det finns fortfarande ett utrymme för nya projekt under hösten. Förbundet har fått in flera ansökningar om medel, som kommer att prövas i augusti.

Den kompetensutveckling som beredningsgruppen bedömer skulle bli till god nytta för den personal som arbetar med samverkan ryms inte i den budget som avsatts. Därför ökade styrelsen i maj på budgeten med 50 tkr. I summan ingår medel till DUA-dagen i Värnamo.

Kansli-kostnaderna bedöms understiga budget. Medel har kunnat föras över till budgeten för Information, för att göra en nödvändig uppgradering av förbundens gemensamma hemsida i länet.

Under året beräknas mycket stor del av årets bidrag från medlemsorganisationerna utnyttjas. Med nuvarande prognos ser behållningen vid kommande årsskifte ut att öka med 1,3 milj kr. Så lär det inte bli, eftersom flera nya ansökningar om medel har kommit in. Några av dem gäller verksamhet under hösten 2018. Andra innebär att kvarvarande medel vid årsskiftet kommer att behövas för att klara verksamhet 2019.

Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparat kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund innebär det ett kapital om maximalt 1.047 tkr. Den gränsen kommer förbundet troligen att överskrida 2018 p g a ökningen av bidraget från huvudmännen med ca 30%. Vid utgången av 2019 bedöms dock förbundet åter ligga under denna gräns.



## Resultaträkning per 2018-06-30

	Utfall 2017-12-31	Budget 2018	Utfall 2018-06-30	Helårs- prognos
<b>Intäkter</b>				
Gislaveds kommun	411 000	529 400	0	527 900
Gnosjö kommun	134 100	172 500	172 900	172 900
Värnamo kommun	472 400	607 100	304 100	608 200
Region Jönköpings län	1 017 500	1 309 000	1 309 000	1 309 000
Staten gm Försäkringskassan	2 035 000	2 618 000	1 309 000	2 618 000
Öres och kronutjämning	0		0	
Ränteintäkter	1			
Prel balanserat res föregående år		868 730		
<b>Totalt tillgängliga medel</b>	<b>4 070 001</b>	<b>6 104 730</b>	<b>3 095 000</b>	<b>5 236 000</b>
<b>Kostnader</b>				
Verksamhet				
Stöd till arbete - SE/IPS	1 412 908	1 497 300	540 910	1 497 000
JobbCenter Unga - pedagog	311 344	0	0	0
Navigatörcentrum - pedagog	294 216	0	0	0
Vidare i Gnosjö	566 332	590 000	221 323	475 000
IT-spåret	600 000	250 000	250 000	250 000
Projekt Samverkan i GGVV		706 000	0	700 000
Utrymme nya projekt		2 100 000		
Gemensamma projektkostn			10 000	10 000
Kompetensutveckling	180 483	200 000	82 149	250 000
Administration				
Kansli	507 843	595 700	276 076	540 000
Styrelse	12 083	10 000	622	10 000
Information	7 658	25 000	0	75 000
Ekonomiadministration	68 349	70 250	35 166	70 300
Revision	34 275	35 000	16 435	35 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 995 491</b>	<b>6 079 250</b>	<b>1 432 680</b>	<b>3 912 300</b>
Prel kvarvarande behållning		25 480		
<b>Periodens resultat</b>	<b>74 509</b>		<b>1 662 320</b>	<b>1 323 700</b>



### **Balansräkning**

	2017-12-31	2018-06-30	Helårs- prognos
<b>Tillgångar</b>			
Övriga fordringar	76 918	202	
Kassa och bank	1 751 134	3 131 102	
	<b>1 828 052</b>	<b>3 131 304</b>	
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Balanserat från föregående år	860 130	934 640	934 640
Årets resultat	74 509	1 662 320	1 323 700
<b>Årets balanserade resultat</b>	<b>934 640</b>	<b>2 596 960</b>	<b>2 258 340</b>
Kortfristiga skulder	893 412	534 344	
	<b>1 828 052</b>	<b>3 131 304</b>	

Gnosjö 2018-08-27

Förbundsstyrelsen