



Finnvedens  
samordningsförbund

# Delårsrapport

för Finnvedens samordningsförbund  
första halvåret 2016



Förbundets vision:  
**DELÅKTIGHET SOM GER  
LIVSKVALITET OCH 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. Prioriterad målgrupp i förbundet är unga vuxna. Den största delen av förbundets resurser går till fem projekt som genomförs i området.

Genom åren har verksamheten i förbundet avrapporterats i både årsredovisningar och delårsrapporter. Alla redovisningar finns på förbundets hemsida. Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer, men en sammanställning visar att drygt 70% av de deltagare som avslutats i berörda verksamheter har gått vidare till arbete och/eller studier.

Medlen från huvudmännen betalas till förbundet enligt plan. Enligt prognosen för helår verkar årets resultat bli minus 538.000 kr. I så fall minskar behållningen vid årsskiftet från 1,17 milj kr till ca 629.000 kr. Det är positivt att en ökande del av förbundets medel kommer till aktiv användning.

## 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 samordnade insatser ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Enligt Verksamhetsplan 2015 ska förbundet i första hand prioritera att ge stöd till unga vuxna.

Förbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje huvudman. 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 många andra handlingar finns tillgängliga på förbundets hemsida [www.finsamjonkopingslan.se](http://www.finsamjonkopingslan.se)

## 3. Verksamheter

### 3.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå

Sex verksamheter har beviljats medel från förbundet under 2016:

- Jobbcenter Unga (pedagog, Värnamo kommun)
- Navigatorcentrum (pedagog, Gislaveds kommun)
- Vidare i Gnosjö (integration, Gnosjö kommun)



## Finnvedens samordningsförbund

- Stöd till arbete – Supported Employment (Gislaved, Gnosjö och Värnamo)
- Självhjälpgrupper (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo)
- IT-spåret i Eksjö (unga Aspergers syndrom, Region Jönköpings län)

Dessutom avslutades arbetet med 8 deltagare i Behövd från början (unga, Gnosjö), vars projekttid egentligen tog slut 151231.

Här följer en sammanställning över deltagare i de olika verksamheterna hittills under 2016. Vad gäller IT-spåret gäller det de deltagare som kom från förbundets område. Dessutom har tre självhjälpgrupper kommit igång.

| År 2016         | JCU | Navigator | SE Gislaved | SE Gnosjö | SE V-mo | Vidare | Behövd | IT-spåret | Totalt |
|-----------------|-----|-----------|-------------|-----------|---------|--------|--------|-----------|--------|
| Deltagande män  | 28  | 8         | 7           | 8         | 14      | 4      | 5      | 3         | 77     |
| Deltagande kvi  | 26  | 4         | 8           | 7         | 5       | 7      | 3      | 1         | 61     |
| Avslutade män   | 9   | 5         | 5           | 3         | 8       | 1      | 5      | 0         | 36     |
| Avslutade kvi   | 4   | 3         | 5           | 4         | 2       | 2      | 3      | 0         | 23     |
| Arbete män      | 3   | 2         | 2           | 2         | 7       | 1      | 5      | 0         | 22     |
| Arbete kvinnor  | 2   | 1         | 3           | 4         | 1       | 2      | 3      | 0         | 16     |
| Studier män     | 0   | 1         | 1           | 1         | 0       | 1      | 0      | 0         | 4      |
| Studier kvinnor | 2   | 0         | 1           | 1         | 0       | 0      | 0      | 0         | 4      |

Dessa verksamheter har gett stöd till 77 män och 61 kvinnor i förbundets hittills under 2016. Situationen vid avslut är känd för 59 av dem. Av de 59 har 38 börjat arbeta och 8 börjat studera. Fyra av dem kombinerar studier med arbete. Det innebär att drygt 70 % av de avslutade gått vidare till arbete och/eller studier! Många av dem hade haft offentlig försörjning under lång tid innan dess.

Dessutom har många deltagare fått tillfällig eller längre anställning under tiden de är inskrivna i verksamheten. Till exempel Jobbcenter Unga redovisar att 9 kvinnor och 13 män haft kommunal anställning minst 20 timmar under året medan 6 kvinnor och 5 män haft motsvarande anställning externt, under projekttiden. Varje timme anställning ger lön med minskat behov av försörjningsstöd, merit inför sökande av annan anställning, ökat självförtroende mm.

Samtidigt har det visat sig att hälsoproblemen för flera som inte klarat att börja arbeta eller studera har varit så stora att de fått sjukersättning och mer ändamålsenlig vård och stöd. Livskvaliteten har därmed höjts för en stor andel av deltagarna i verksamheterna.

I Årsredovisning 2015, foldern "Det blev vändpunkten" och på förbundets hemsida beskrivs projekten och ges flera exempel på vad projekten inneburit för deltagare.

### 3.2 Kompetensutveckling

Förbundet stödjer gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskaperna om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Bland annat har nya utbildningar genomförts om arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.



Tillsammans med Region Jönköpings län och flera andra parter stöttade förbundet också en unik, mycket uppskattad konferens om existentiell hälsa i Värnamo i maj.

### 3.3 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.



En viktig form av samverkan mellan handläggare från alla fyra parter som förbundet stödjer är Arenasamverkan. Möten har hållits i varje kommun i GGVV under våren.

Då har möjlighet funnits att samråda om situationen för enskilda individer, med samtycke, istället för att riskera att individen "hamnar mellan stolarna". 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.

### 3.4 Kansli

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

Tjänster som förbundschef på 50% och assistent 20% köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. I avtalet ingår kostnader för kanslilokaler i Jönköping och andra gemensamma omkostnader.

Ekonomi- och redovisningstjänster sköts genom avtal med Region Jönköpings län.

## 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2016-06-30 jämfört med budgeten för 2016 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från huvudmännen som planerat. Under året kommer drygt 4 milj kr att betalas. Fördelningen mellan kommunerna har justerats något jämfört med budgeten, utifrån invånarantalet per 151101.

Akkumulerade överskottet sista december 2015 enligt budgeten, 968.900 kr, utgick från en helårsprognos i september 2015. Faktiska överskottet blev nästan 1,2 milj kr.

Enligt prognosen i resultatrapporten ligger alla verksamheters kostnader inom ramen för den budget man sökt förbundets stöd till. Samtidigt är alla medvetna om att det faktiska överskottet kan bli högre på samma sätt som 2015, 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



## Finnvedens samordningsförbund

eventuella vakanser vid personalbyte och sjukdom. Hittills har ingen information framkommit som gör att prognosen för respektive projekt avviker från budget. Det finns fortfarande ett visst utrymme för nytt projekt under hösten.

Rätt stöd – rätt försörjning är ett metodutvecklingsprojekt gällande stöd till personer som saknar rätt till sjukpenning trots ohälsa, s k nollplacerade. Dessa har istället ofta försörjningsstöd. Medel beviljades från förbundet till personalförstärkning på deltid på Försäkringskassan och vid Socialtjänsten i Värnamo. Försäkringskassan har p g a stor personalbrist behövt lösa utvecklingsarbetet med befintlig personal, varför förbundets kostnad minskar.

Prognosen vad gäller kompetensutveckling visar att budgeten kommer att tas tillvara med viss råge. Detta tack vare stora satsningar på utbildningar om metoden Supported Employment och de planerade samlingarna med Leo Razzak i oktober.

Utfallet vad gäller kanslikostnader bedöms ligga i nivå med budget, liksom ekonomiredovisningen och revision. Både styrelse- och informationskostnaderna bedöms understiga budget.

Med nuvarande prognos ser behållningen vid kommande årsskifte ut att bli 629.000 kr snarare än 47.900 kr. Det beror på flera orsaker:

- Att faktiska behållningen vid årsskiftet blev högre än beräknat (1,2 milj)
- Att beviljade medel till projekten inte utnyttjas till fullo
- Att alla medel som reserverats för nya projekt 2016 ännu inte tagits tillvara

Samtidigt är ett visst överskott inget problem. Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparad kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund skulle det innebära ett kapital om maximalt 814.000kr. Den gränsen ligger förbundet under, enligt nuvarande prognos. Det blir första gången sedan förbundet startades som så stor andel av förbundets medel tas tillvara i löpande verksamheten, vilket är mycket positivt.



# Finnvedens samordningsförbund

## Resultaträkning

|                                  | Budget 2016      | Utfall<br>2016-06-30 | Helårsprognos    |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>                  |                  |                      |                  |
| Gislaveds kommun                 | 408 700          | 411 500              | 411 500          |
| Gnosjö kommun                    | 134 700          | 134 100              | 134 100          |
| Värnamo kommun                   | 474 100          | 235 950              | 471 900          |
| Region Jönköpings län            | 1 017 500        | 1 017 500            | 1 017 500        |
| Försäkringskassan                | 2 035 000        | 1 017 500            | 2 035 000        |
| Öres och kronutjämning           |                  | 0                    |                  |
| Ränteintäkter                    |                  | 236                  | 236              |
| Ack överskott föregående år      | 968 900          |                      |                  |
| <b>Totalt tillgängliga medel</b> | <b>5 038 900</b> | <b>2 816 786</b>     | <b>4 070 236</b> |
| <b>Kostnader</b>                 |                  |                      |                  |
| Verksamhet                       |                  |                      |                  |
| Jobbcenter Unga                  | 675 000          | 244 375              | 675 000          |
| Stöd till arbete - SE            | 860 000          | 255 988              | 860 000          |
| Navigatorcentrum                 | 464 700          | 239 149              | 464 700          |
| Självhjälpsgrupper               | 329 800          | 113 630              | 329 800          |
| Vidare i Gnosjö                  | 825 000          | 407 091              | 825 000          |
| Rätt stöd - rätt försörjning     | 135 000          |                      | 67 500           |
| IT-spåret                        | 575 000          | 199 553              | 575 000          |
| Projektgemensamt                 | 10 000           |                      | 0                |
| Nya projekt/ kartläggning        | 300 000          |                      | 0                |
| Kompetensutveckling              | 200 000          | 29 299               | 216 000          |
| Administration                   |                  |                      |                  |
| Kansli                           | 470 000          | 279 166              | 470 000          |
| Styrelse                         | 20 000           | 7 068                | 14 000           |
| Information                      | 25 000           | 0                    | 10 000           |
| Ekonomiadministration            | 66 500           | 33 275               | 66 500           |
| Revision                         | 35 000           | 12 276               | 35 000           |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>4 991 000</b> | <b>1 820 870</b>     | <b>4 608 500</b> |
| Sparas inför 2017                | 47 900           |                      |                  |
| <b>Periodens resultat</b>        |                  | <b>995 916</b>       | <b>-538 264</b>  |



## Balansräkning

|                                   | 2016-06-30       | Prognos        |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Tillgångar</b>                 |                  |                |
| Övriga fordringar                 | 1 509,00         |                |
| Kassa och bank                    | 2 699 199        |                |
| Fasträntekonto                    | 0                |                |
|                                   | <b>2 700 708</b> |                |
| <b>Eget kapital och skulder</b>   |                  |                |
| Balanserat från föregående år     | 1 167 219        | 1 167 219      |
| Årets resultat                    | 995 916          | -538 264       |
| <b>Årets balanserade resultat</b> | <b>2 163 135</b> | <b>628 955</b> |
| Kortfristiga skulder              | 537 573          |                |
|                                   | <b>2 700 708</b> |                |

Anderstorp 2016-08-25

Förbundsstyrelsen