Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Delårsrapport

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2017

(Dnr 2017:03 / 5)

Vår gemensamma vision:

LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA!

1. Sammanfattning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Ett mål är att samhällets resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Prioriterade målgrupper är unga vuxna och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.

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 nästan 50% av de deltagare som avslutats i år har gått vidare till arbete eller studier.

Styrelsen har beviljat medel till två nya projekt och en förstudie i år. Prognosen för helår visar att ca 530 tkr av balanserade resultatet föregående årsskifte kommer att tas tillvara, vilket är positivt.

2. Inledning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är ett förbund mellan Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Enligt Verksamhetsplan 2017 ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet 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

3. Verksamheter

3.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå

Fem verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2017:

- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA, f d FIA mé knuff)
- IT-spåret i Eksjö
- IPS i psykosvården
- Projekt HISS – Hälsa, Integration, Samverkan, Sammanhang

Projekt IPS i psykosvården inleddes 1 juni 2017 och har därför bara 5 pilotdeltagare än. Tre av dem har börjat arbeta, men får fortsatt stöd. Projekt HISS planerar start i höst under förutsättning att kommunerna kommer överens om sin del av finansieringen.

Här följer en sammanfattning av hur många som deltagit i verksamheterna finansierade av förbundet i år. Vad gäller IT-spåret så räknas de deltagare som bor inom förbundets område.

Jan-juni 2017	Enter	FIA	IT-spåret	IPS i psykosvården	**Totalt**
Mål antal delt helår	75	40	4	15	**134**
Deltagande män	32	8	2	2	42
Deltagande kvi	26	15	0	3	41
Avslutade män	10	3	0	2	15
Avslutade kvi	12	1	0	1	14
Arbete män	5	1	0	2	8
Arbete kvinnor	3	0	0	1	4
Studier män	0	0	0	0	0
Studier kvinnor	2	0	0	0	2

I ovanstående tabell syns att verksamheterna under 2017 hittills har gett stöd till 42 män och 41 kvinnor. Det är färre personer än 2016, främst beroende på att verksamheten Grön rehabilitering tagits över av Region Jönköpings län och att nya projekten ännu inte kommit igång.

Kontakten har avslutats eller ändrats till visst stöd vid arbete, med 29 av dem. Av de 29 har åtminstone 8 män och 4 kvinnor börjat arbeta och 2 har börjat studera, alltså nästan 50%. Resultatet är bättre än föregående år. Många av dem har haft offentlig försörjning under lång tid innan de kom in i verksamheten.

Statistiken för IT-spåret gäller deltagare från förbundets område. Hela verksamheten består av fördjupande studier och praktik inom IT, så alla 15 deltagarna studerar. 8 av 15 deltagare som fullföljt utbildningen har fått arbete och flera har arbete på gång.

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

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2016 och på förbundets hemsida.

3.2 Kompetensutveckling

Förbundet stödjer gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskapen om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Under 2017 har bl a två frukostmöten genomförts med olika teman:

- Primärvårdens och specialistpsykiatrins uppdrag vid psykisk ohälsa/sjukdom
- Att möta arbetslivets krav och samtidigt må bra (om strategier mot stress)

Tillsammans med de två andra förbunden i länet och kommunernas utvecklings-partnerskap, Kommunal Utveckling, organiserar och finansierar förbundet också utbildningar om arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.
Ett antal politiker och anställda hos förbundet och dess parter har tagit del av och medverkat vid nationella konferenser som berör förbundets verksamheter.

3.3 Samverkan

Samordningsförbund verkar för att samhällets resurser används mer effektivt, när det gäller stödet till rehabilitering till arbete. Då är samverkan viktig.

En viktig form av samverkan mellan handläggare från alla fyra parter som förbundet stödjer är Arenasamverkan. Kontaktpersoner finns och 16 möten har hållits vid vård-enheter i Habo, Mullsjö och Jönköping. I Vaggeryd har fyra möten hållits inom ramen för ”Arenasamverkan i GGVV”. Vid varje möte 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 kontakter med huvudmännens verksamheter om projekt mm, beredning av ärenden till styrelsen, sekreterarfunktion, verkställighet av beslut, information, ekonomi- och fakturahantering och diarieföring. En del av arbetsuppgifterna utförs av förbundets assistent. Båda anställningarna sker i samarbete med Finnvedens samordningsförbund, som ersätter 45 % av tjänsten som förbundschef och 25 % av assistent-tjänsten.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2017-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2017 och en helårsprognos.

Enligt redovisningen kommer bidragen från medlemsorganisationerna som planerat. Under året kommer 5,5 milj kr att betalas utöver behållningen vid årsskiftet 1,5 milj kr.

Enligt prognosen i resultaträkningen ligger alla verksamheters kostnader inom ramen för budget. När verksamhet budgeteras görs ofta beräkningarna med viss marginal, för att möjliggöra smärre förändringar utan att ny fråga behöver lyftas i styrelsen. Utfallet påverkas dessutom av eventuella vakanser vid personalbyte, sjukdom eller andra svårförutsedda faktorer. Utöver dessa faktorer kan följande kommentarer ges om projekten.

Enter är den största verksamheten. Förbundets finansiering är långsiktig. Under året sker personalbyte hos tre av huvudmännen. Merkostnader för detta finns med i budgeten. Utfallet är ovanligt lågt jämfört med budget och prognos p g a att två verksamheter bara fakturerat sina kostnader för fyra månader.

FIA mé knuff har ändrat namn till Funktionsnedsatta i arbete (FIA). Många deltagare med psykisk ohälsa behöver stöd att hitta lugnare strategier snarare än att uppmuntras till mer aktivitet. Bemanningen med två coacher på 50% fortsätter som tidigare.

Medel har beviljats till två nya verksamheter: IPS i psykosvården och projekt HISS. En förstudie pågår också om ifall det finns behov av en ny satsning för att bistå personer som riskerar att mista sin anställning. Verksamheten Enter har uppmärksammat att det finns behov av ett stöd för personer som fått stöd att komma till anställning, men får problem efter att tidigare stödkontakter avslutats. Syftet är att med en mindre insats hjälpa personen att reda ut problemen istället för att behöva börja om i stödet efter ett stort misslyckande.
Det finns fortfarande visst utrymme för ytterligare ny verksamhet under hösten.

Kostnaderna för kansliet beräknas bli något lägre än budget.

Enligt årsprognosen kommer hela årets bidrag från medlemmarna och ca 530 tkr av förra årets balanserade resultat att tas tillvara under året. Det är mycket positivt. Med nuvarande beräknade kostnader ser behållningen vid kommande årsskifte ut att bli ca 1 milj kr. Att det blir mer än beräknat i budget beror på flera orsaker:

- Att faktiska behållningen förra årsskiftet blev högre än beräknat
- Att sökta medel till verksamheter inte utnyttjas till fullo
- Att alla medel som reserverats för nya projekt ännu inte tagits tillvara

Den beräknade nivå på balanserat resultat bör inte längre ses som ett problem. Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparat kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund skulle det innebära ett kapital om maximalt 1.104.000 kr.

Resultaträkning

	Budget 2017	Utfall 2017-06-30	Helårs-prognos
Intäkter			
Habo kommun	93 840	93 840	93 840
Jönköpings kommun	1 113 660	1 113 660	1 113 660
Mullsjö kommun	60 720	60 720	60 720
Vaggeryds kommun	111 780	111 780	111 780
Region Jönköpings län	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Försäkringskassan	2 760 000	1 380 000	2 760 000
Öresutjämning		-5	
Ränta		68	
Prel balanserat resultat 2016	1 246 600		
Summa intäkter	**6 766 600**	**4 140 063**	**5 520 000**
Kostnader			
Verksamhet			
Enter	2 960 000	856 736	2 881 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	559 040	236 000	559 000
IT-spåret	600 000	229 450	600 000
Projektgemensamt	5 000		5 000
Tillgängligt nya verksamheter	1 450 000		
Projekt HISS			373 000
IPS i psykosvården			386 000
Förstudie Efterstöd			150 000
Kompetensutveckling	200 000	81 181	200 000
Administration			
Kansli	840 000	398 071	810 000
Information	15 000	12 202	15 000
Styrelse	3 000	2 614	3 000
Ekonomihantering	68 000	34 800	68 400
Summa kostnader	**6 700 040**	**1 851 055**	**6 050 400**
Prel balanserat resultat 2017	66 560		
Periodens resultat		**2 289 008**	**-530 400**

Balansräkning	**2017-06-30**	**Prognos**
Tillgångar		
Övriga fordringar	319 198	
Kassa och bank	4 297 462	
Fastränteko nto	0	
	4 616 659	
Eget kapital och skulder		
Balanserat från föregående år	1 529 032	1 529 032
Årets resultat	2 289 008	-530 400
Årets balanserade resultat	**3 818 040**	**998 632**
Kortfristiga skulder	798 619	
	4 616 659	

Jönköping 2017-08-24

Förbundsstyrelsen