

# Delårsrapport

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  
första halvåret 2015

(Dnr 2015:03 / 8)



**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. Prioriterad målgrupp är unga vuxna.

Genom åren har verksamheten i förbundet avrapporterats i både årsredovisningar och delårsrapporter. Alla redovisningar finns på förbundets hemsida. Denna delårsrapport begränsas till att främst vara en ekonomisk rapport med kommentarer.

Medlen från huvudmännen har betalats till förbundet enligt plan.

Prognosen för helår visar att det verkar bli ett helårsresultat på minus 142.000kr. I så fall minskar behållningen vid årsskiftet från 1,6 milj kr till 1,46 milj kr.

## 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 uppstår offentlig försörjning. Enligt Verksamhetsplan 2015 ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik.

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](http://www.finsamjonkopingslan.se)

## 3. Verksamheter

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

Fyra verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2015:

- Enter
- 200 i praktiken
- Grön rehabilitering
- FIA mén knuff

Dessa verksamheter har gett stöd till 87 kvinnor och 56 män under 2015.

Situationen vid avslut är känd för 32 av dem. Av de 32 har 7 börjat arbeta och 5 börjat studera, alltså över 35%. Många av dem hade haft offentlig försörjning under lång tid innan dess. Samtidigt har det visat sig att hälsoproblemen för flera andra

har varit så stora att de fått sjukersättning och mer ändamålsenlig vård och stöd. Livskvalitén har därmed höjts för en stor andel av deltagarna i verksamheterna.

Mer information om varje verksamhet finns på förbundets hemsida och i en folder med deltagarberättelser som finns att beställa från förbundets kansli.

### 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 2015 genomförs främst KUR-föreläsningar (kompetensutveckling kring arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa): Föreläsningarna har (haft) följande teman:

- våld i nära relationer (i februari)
- missbruk och kriminalitet (i mars)
- suicidprevention (i april)
- metoden Supported Employment (planerad i september)

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

### 3.3 Samverkan

Samordningsförbundet 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. Möten har hållits vid 7 enheter i Habo, Jönköping och Mullsjö, där 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.

Styrelsen tog våren 2015 beslut om att öka arbetstiden för förbundets assistent från 25 % till heltid från september 2015 för att avlasta förbundschef vissa uppgifter. Båda anställningarna sker i samarbete med Finnvedens samordningsförbund, som ersätter 50 % av tjänsten som förbundschef och 20 % av den nya assistent-tjänsten.

## 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2015-06-30 jämfört med budgeten för 2015 och en helårsprognos.

Enligt resultaträkningen kommer bidragen från huvudmännen som planerat. Under året kommer 4,6 milj kr att betalas utöver behållningen vid årsskiftet 1,6 milj kr.

Enligt prognosen i resultaträkningen ligger alla verksamheters kostnader inom ramen för den budgeten man sökt förbundets stöd till. 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 beräknas få lägre kostnader än beräknat, främst vad gäller köp av tjänst, eftersom verksamheten inte kunnat ta emot lika många deltagare som beräknat.

FIA mé knuffs budget har utökats genom att projektet förlängts året ut. 152.200kr av medlen till nya projekt avsattes till FIA september-december, utöver vad som fanns avsatt i budgeten enligt Verksamhetsplan 2015. Samtidigt visade det sig att det fanns möjlighet till ett högre lönebidragsstöd än beräknat för den nyanställda. Det gör att utfallet understiger beräknade kostnader.

200 i praktiken visade sig ha mindre kostnader 2014 än beräknat för SE-coachen, vilket påverkade slutfaktureringen i januari 2015 för perioden 1402-1501. Även kostnaderna resten av året beräknas bli lägre än budgeterat.

Det finns fortfarande utrymme för nya projekt under hösten. En förstudie om stödet till s k nollklassade (sjuka som saknar rätt till sjukpenning) visar att det finns behov av förbättrad samverkan. Förstudien avslutas i augusti. Då väntas förslag på förstärkta åtgärder, som kan innebära att en del av det kvarvarande utrymmet för nya projekt tas i anspråk.

Under 2014 genomfördes en förstudie med ESF-medel ”Hela kedjan till företaget”. När förstudien avslutades hade fortfarande inte den väntade utlysningen kommit av ESF-medlen för den nya programperioden. Samtidigt var det viktigt att processen i förstudien hölls levande. Tillsammans med de båda andra samordningsförbunden i länet bidrar därför förbundet till finansieringen av en fortsättning på förstudien på 50% under tiden januari-augusti.

Denna förlängning av förstudiens arbete bidrog starkt till att en väl grundad ansökan om nya ESF-medel till projekt ”Hela kedjan till arbete” kunde lämnas in. I juni tog Svenska ESF-rådets Strukturfondspartnerskap i Småland och Öarna beslut om att över 16 milj kr beviljas till det nya projektet. Det drar därför igång 150901.

En beredskap fanns att avsätta medel från förbundet till medfinansiering av ”Hela kedjan till arbete”, men det har inte visat sig behövas.

Prognosen vad gäller kompetensutveckling visar ett visst överdrag jämfört med budget. Detta beror bl a på att stora satsningar gjorts på KUR-projektet, på konferensen om existentiell hälsa och på Supported Employment.

En årsprognos i september 2014 visade på en preliminär behållning vid årsskiftet på drygt 1,4 milj kr. Denna behållning fördelades i budgeten i Verksamhetsplan 2015 mellan 2015 och 2016, på så sätt att 592.500 kr skulle finnas kvar till 2016. Styrelsens beslut om förstärkning av kansliet innebar att 54.000 kr av dessa medel överförts till årets budget.

Utfallet för kansliet beräknas följa den nya budgeten. Att periodens utfall verkar stort jämfört med budgeten beror på att endast de fyra första månadernas kostnader hittills fakturerats Finnvedens Samordningsförbund.

Med nuvarande beräknade kostnader ser behållningen vid kommande årsskifte ut att bli ca 1,46 milj kr snarare än 538.500 kr. Det beror på flera orsaker:

- Att faktiska behållningen vid årsskiftet blev högre än beräknat (1,6 milj)
- Att sökta medel i de olika projekten inte verkar utnyttjas till fullo
- Att alla medel som reserverats för nya projekt 2015 ännu inte tagits tillvara

Samtidigt diskuteras att det finns stort behov av en verksamhet typ Enter för personer äldre än 29 år. Det finns också behov av andra nya verksamheter, bl a kring s k noll-klassade (sjuka med försörjningsstöd) och för förbättrad integration av nysvenskar. Detta beräknas öka behovet av satsningar framåt. Styrelsen har därför begärt ett ökat tillskott från huvudmännen med 20 % från år 2016.

Resultaträkning	Budget 2015	Utfall	Helårsprognos
		2015-06-30	
<b>Intäkter</b>			
Habo kommun	78 200	78 200	78 200
Jönköpings kommun	928 050	928 050	928 050
Mullsjö kommun	50 600	50 600	50 600
Vaggeryds kommun	93 150	93 150	93 150
Region Jönköpings län	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Försäkringskassan	2 300 000	1 150 000	2 300 000
Ränta		-5	
Beräknat ack överskott föreg år	1 445 100		
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 045 100</b>	<b>3 449 995</b>	<b>4 600 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Verksamhet			
Enter	2 327 000	754 743	2 200 000
FIA mé knuff	646 800	401 000	577 000
200 i praktiken (SE-coach)	325 600	2 104	280 000
Grön rehabilitering	585 000	284 669	585 000
Nya projekt	531 200		
Forts förstudie Hela kedjan	92 000	46 000	92 000
Förstudie 0-klassade	175 000	100 000	175 000
Kompetensutveckling	200 000	147 262	209 000
Administration			
Kansli	524 000	343 003	524 000
Information	25 000	16 828	25 000
Styrelse	10 000	803	10 000
Ekonomihantering	65 000	32 400	65 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 506 600</b>	<b>2 128 812</b>	<b>4 742 000</b>
Sparas inför 2016	538 500		
<b>Periodens resultat</b>		<b>1 321 183</b>	<b>-142 000</b>

<b>Balansräkning</b>		<b>2015-06-30</b>	<b>Prognos 2015-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
Kundfordringar		0	
Övriga fordringar		30 484	
Kassa och bank		3 684 107	
Fasträntekonto		0	
		<b>3 714 591</b>	
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Balanserat från föregående år		1 601 748	1 601 748
Årets resultat		1 321 183	-142 000
<b>Årets balanserade resultat</b>		<b>2 922 931</b>	<b>1 459 748</b>
Kortfristiga skulder		791 660	
		<b>3 714 591</b>	

Jönköping 2015-09-04

Förbundsstyrelsen