

Delårsrapport

**för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
första halvåret 2020**

(Dnr 2020:02 / 9)



Vår gemensamma vision:

LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING 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.

Tidigare årsredovisningar och delårsrapporter finns på förbundets hemsida. Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer.

Den största delen av förbundets resurser går till fem individinriktade insatser och flera former av strukturinriktad verksamhet.

Ekonomiska prognosen för helåret visar att kostnaderna beräknas bli betydligt lägre än planerat, bl a på grund av corona-pandemin. Samtidigt har beslut tagits om två nya insatser som ska starta i höst. En stor del av det balanserade resultatet kommande årsskifte ser vi redan nu kommer att tas tillvara till dessa båda och redan pågående insatser under år 2021, vilket är mycket 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 är personer i förvärvsaktiv ålder (16 - 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

Samordningsförbundet 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 och ett kansli. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och många andra handlingar finns på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

3. Verksamheter

3.1 Insatser på individnivå

Följande individinriktade insatser finansieras av förbundet vid halvårsskiftet 2020:

- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA)
- IT-spåret i Eksjö
- Projekt Efterstöd
- Projekt SE-N, Supported Employment för nyanlända i Vaggeryd

Dessutom har styrelsen beviljat medel till två nya projekt, i Habo respektive Mullsjö, som startar i höst.

Här följer en sammanfattning av hur många som deltagit i dessa insatser i år. Vad gäller IT-spåret räknas de deltagare som bor inom förbundets område. Totalt har IT-spåret 15 platser. Samtliga dessa studerar. Samtliga i Efterstöd har anställning, som de får stöd för att kunna behålla.

Jan-juni 2020	Enter	FIA	Efterstöd	IT-spåret	SE-N	Totalt
Deltagande män	32	8	5	7	0	52
Deltagande kvinnor	24	18	3	0	0	45
Avslutade män	11	1	0	2	0	14
Avslutade kvinnor	5	6	0	0	0	11
Arbete män	1	0				1
Arbete kvinnor	1	0				1
Studier män	2	0				2
Studier kvinnor	2	1				3
Aktivt arbetssökande	3	2		2		7

I tabellen syns att verksamheterna hittills under 2020 har gett stöd till 52 män och 45 kvinnor och att avslut gjorts med 25 av dem. Det är färre än motsvarande period 2019. Orsakerna är flera. Främsta orsak är att ett projekt avslutades vid årsskiftet (IPS i psykosvården) men även fortsatt vakans på en tjänst på Enter och att coronapandemin stoppat vissa processer, särskilt kontakter med arbetsgivare, påverkar.

Vanligaste orsaker till avslut för dem som inte gått vidare till arbete eller studier har varit att de klarat att aktivt söka arbete själva med stöd av Arbetsförmedlingen, vilket för många är ett stort steg framåt, eller avbrott på grund av sjukdom.

Uppgift om försörjning finns för 23 av de avslutade. Flera av dem har fått ändrad försörjning. Främst har behovet av försörjningsstöd minskat.

Flera av de fortfarande inskrivna är ute i praktik eller inledningen av en anställning som kan leda till positivt avslut under hösten. Många av deltagarna har haft offentlig försörjning flera år innan de kom in i respektive insats.

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2019 och på förbundets hemsida.



3.2 Strukturinriktade insatser

Förbundet finansierar tre insatser på strukturnivå: Projekt Efterstöd (se ovan), Projekt SE-N (se ovan) och Projekt SAMS – SAMverkan i Södra Vätterbygden

Processutvecklaren i Projekt SAMS har under våren lagt mycket tid på att samla in uppgifter om verksamheter i förbundets område som ger stöd till att komma till egen försörjning och höjd livskvalitet. Dessa verksamheter har nu publicerats på hemsidan www.insatskatalogen.se

Förbundet stöttar en form av samverkan mellan handläggare från alla fyra parter: Arenasamverkan. Där ger man varandra aktuell information om verksamheter och regelverk. Samråd har också skett om ett antal personers situation för att minska risken att de ”hamnar mellan stolarna”.

Förbundet organiserar gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskapen om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande.

Under våren 2020 har vissa möten inom Arenasamverkan och kompetensutveckling fått ställas in på grund av corona-pandemin. En satsning har gjorts för digitala möten och kompetensutveckling.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2020-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2020 samt en helårsprognos.

Enligt redovisningen kommer bidragen från medlemsorganisationerna som planerat. Under året kommer nästan 6,7 milj kr att betalas utöver behållningen vid årsskiftet på 989 tkr.

Enligt prognosen i resultaträkningen ligger alla finansierade insatsers 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. Dessutom kan följande kommentarer ges om projekten.

Enter är den största verksamheten. Förbundets finansiering är långsiktig. Prognosen ligger lägre än budget främst på grund av en vakans vad gäller tjänsten i Region Jönköpings län och att vissa kostnader minskat på grund av corona-pandemin.

Eksjö kommun har bara fakturerat första kvartalet av vårt förbunds andel av kostnaderna för IT-spåret.

Projekt Efterstöd har inte gett förväntat resultat. Både inflödet av deltagare och önskan om stöd från arbetsgivare har varit mindre än beräknat. Projektet avslutas därför i förtid, vilket innebär en minskad kostnad.

Vaggeryds kommuns projekt SE-N innehåller ett forskningsupplägg som fördröjts på grund av förhinder hos utvärderarna på Jönköping University. Därefter har fördröjning skett på grund av ett problem med statistiska urvalet. Det har både förskjutit start av deltagarstödet och minskat årets beräknade kostnader för projektet.

Beslut har tagits om att bevilja medel till två nya insatser som ska starta i höst, i Mullsjö respektive Habo.

Flera tillfällen med kompetensutveckling under året både lokalt och nationellt har ställts in eller fått digital form p g a corona-pandemin.

Kostnaderna för kansliet beräknas bli lägre än budget. Kostnaderna hålls låga, bl a genom att kansliet och tjänsterna som förbundschef och förbundssekreterare delas med Finnvedens Samordningsförbund.

Enligt årsprognosen kommer nästan hela årets bidrag från medlemmarna att tas tillvara under året. I helårsprognosen ser kvarvarande balanserade resultatet ut att bli ca 1,4 milj kr. Stor del av dessa kvarvarande medel kommer att behövas för fortsatt finansiering av pågående och nya insatser under 2021.

Resultaträkning per 2020-06-30

	Utfall 2019-12-31	Budget 2020	Utfall 2020-06-30	Helårs- prognos
Intäkter				
Habo kommun	106 400	118 400	118 400	118 400
Jönköpings kommun	1 225 700	1 345 100	1 345 100	1 345 100
Mullsjö kommun	65 200	70 600	70 600	70 600
Vaggeryds kommun	120 700	135 900	135 900	135 900
Region Jönköpings län	1 518 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000
Staten gm Försäkringskassan	3 036 000	3 340 000	1 670 000	3 340 000
Öresutjämning	98		-6	
Prel balanserat resultat 2019		785 670		
Summa intäkter	6 072 098	7 465 670	5 009 994	6 680 000
Kostnader				
Verksamhet				
Enter	2 503 652	2 914 000	1 217 050	2 603 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	575 748	571 000	272 000	571 000
IT-spåret	359 794	356 000	93 135	356 000
Efterstöd	534 053	601 000	169 699	210 000
Projekt SAMS	672 500	677 800	326 000	677 800
Projekt SE-N	341 239	600 000	228 470	500 000
IPS i Psykosvården	489 071	0	0	
Hälsokolor	160 000	0	0	
Kunskapsatsning Stress	356 951	0	0	
Projektgemensamt	22 000	51 000	21 883	51 000
Tillgängligt nya projekt		400 000	0	
Etableringscoach, Mullsjö				113 000
Projekt ARCH, Habo				244 800
Kompetensutveckling	193 044	200 000	13 482	111 000

Administration

Kansli	860 515	860 000	322 285	750 000
Information	54 276	20 000	12 621	20 000
Styrelse	2 000	3 000	784	2 000
Ekonomihantering	80 812	75 000	37 582	77 000
Summa kostnader	7 205 655	7 328 800	2 714 991	6 286 600
Periodens resultat	-1 133 557	136 870	2 295 003	393 400

Balansräkning

	2019-12-31	2020-06-30	Helårs- prognos
Tillgångar			
Övriga fordringar	320 852	154 090	
Kassa och bank	2 773 278	4 485 278	
	3 094 130	4 639 368	
Eget kapital och skulder			
Balanserat från föregående år	2 122 970	989 413	989 413
Årets resultat	-1 133 557	2 295 003	393 400
Årets balanserade resultat	989 413	3 284 416	1 382 813
Kortfristiga skulder	2 104 717	1 354 952	
Eget kapital, avsättningar och skulder	3 094 130	4 639 368	

Jönköping 2020-08-26

Förbundsstyrelsen