

Delårsrapport

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
första halvåret 2016

(Dnr 2016:03 / 6)



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 är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer, men en sammanställning visar att över 35% av de deltagare som avslutats i år har gått vidare till arbete eller studier.

Medlen från huvudmännen har betalats till förbundet enligt plan.

Prognosen för helår visar att det verkar bli ett helårsresultat på minus 361.300kr. I så fall minskar behållningen vid årsskiftet från 1,62 milj kr till 1,26 milj kr, 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 uppstår offentlig försörjning. Enligt Verksamhetsplan 2016 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

3. Verksamheter

3.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå

Fem verksamheter har hittills beviljats medel från förbundet för 2016:

- Enter
- FIA mé knuff
- 200 i praktiken (i Vaggeryd, en avslutningsmånad)
- Grön rehabilitering i Tenhult
- IT-spåret i Eksjö

Jan-juli 2016	Enter	FIA	Grön rehab	IT-spåret	200 i praktiken	Totalt
Deltagande män	34	10	4	2	1	51
Deltagande kvi	34	11	22	0	6	73
Avslutade män	11	4	0	1	1	17
Avslutade kvi	18	2	0	0	6	26
Arbete män	4	1	0	0	1	6
Arbete kvinnor	5	1	0	0	1	7
Studier män	1	0	0	0	0	1
Studier kvinnor	1	0	0	0	1	2

I ovanstående tabell syns att verksamheterna under 2016 hittills har gett stöd till 51 män och 73 kvinnor. Kontakten har avslutats med 43 av dem. Av dessa har åtminstone 6 män och 7 kvinnor börjat arbeta och 3 har börjat studera, alltså över 35%. Många av dem har haft offentlig försörjning under lång tid innan dess.

Statistiken för IT-spåret gäller deltagare från förbundets område. Hela verksamheten består av fördjupande studier och praktik inom IT, så alla 15 deltagare studerar. Flera andra deltagare i verksamheten har fått arbete.

Samtidigt har det visat sig att hälsoproblemen för flera av dem som inte klarat arbete 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.

Förbundet har också beviljat medel till metodutveckling vad gäller stödet till personer som går med försörjningsstöd för att de saknar rätt till sjukpenning trots ohälsa. Även en förstudie om start av en ny gemensam verksamhet för nyanlända flyktingar har påbörjats.

Mer information om varje verksamhet finns på förbundets hemsida och i foldern ”Det blev vändpunkten”, 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 2016 har bl a fyra frukostmöten genomförts med olika teman:

- Ska återhämtningsarbetet avvecklas eller utvecklas?
- Bemötande av personer med självskadebeteende (vid två tillfällen)
- Arbetsintegrering sociala företag

Tillsammans med de två andra förbunden i länet och Kommunal Utveckling, Region Jönköpings län, organiserar och finansierar förbundet också utbildningar om arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment.

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 ett antal vårdenheter 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 diarietjänst. En del av arbetsuppgifterna utförs av förbundets assistent. Båda anställningarna sker i samarbete med Finnvedens samordningsförbundet, som ersätter 50 % av tjänsten som förbundschef och 20 % av assistent-tjänsten.

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 5,52 milj kr att betalas utöver behållningen vid årsskiftet 1,62 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.

Rätt stöd – rätt försörjning är ett metodutvecklingsprojekt. Medel beviljades till förstärkning på deltid på Försäkringskassan och i Socialtjänsten. Försäkringskassan har pga stor personalbrist behövt lösa utvecklingsarbetet med befintlig personal, varför förbundets kostnad minskar.

Projektgemensamma kostnader är dels bidrag till utveckling av en nationell metod för utvärdering av samverkan, dels 100.000 kr till Jobbmässan i samarbete med Arbetsförmedlingen och Jönköpings kommun. Den genomförs på Elmia 11 oktober 2016. Förbundet bidrar för att de verksamheter vi finansierar ska finnas på plats och för att ett viktigt fokus på mässan ska vara stöd till förbundets målgrupp.

Det finns fortfarande utrymme för nya projekt under hösten. En förstudie om stödet till nyanlända med ohälsa pågår, med finansiering av förbundet. Förstudien avslutas i september. Då väntas förslag som kan innebära att en del av det kvarvarande utrymmet för nya projekt tas i anspråk. Även andra behov av förstärkt stöd diskuteras.

Vad gäller kompetensutveckling görs bl a stora satsningar för att öka kunskapen om arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment och bemötande vid självskadebeteende. Styrelsen har tillfört nya medel jämfört med ursprunglig budget.

Utfallet för kansliet beräknas följa budgeten. Att periodens utfall verkar stort jämfört med budgeten beror bl a på eftersläpning av utbetalning av anställningsstöd.

Med nuvarande beräknade kostnader ser behållningen vid kommande årsskifte ut att bli ca 1,26 milj kr snarare än 126.500 kr. Det beror på flera orsaker:

- Att faktiska behållningen vid årsskiftet blev högre än beräknat (1,6 milj)
- Att sökta medel till projekten inte verkar utnyttjas till fullo
- Att alla medel som reserverats för nya projekt 2016 ännu inte tagits tillvara

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. Om utfallet blir enligt nedan samtidigt som en ny verksamhet för nyanlända kommer igång beräknas förbundet klara denna gräns redan kommande årsskifte. Detta trots att intäkterna från huvudmännen ökade 2016 från 4,6 till 5,5 milj kr.

Resultaträkning

	Budget 2016	Utfall 2016-06-30	Helårsprognos
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		-1	
Ränta		198	198
Beräknat ack överskott föreg år	1 475 000		
Summa intäkter	6 995 000	4 140 197	5 520 198
Kostnader			
Verksamhet			
Enter	2 592 500	915 661	2 592 500
FIA mé knuff	531 000	282 000	531 000
200 i praktiken (SE-coach)	25 000	11 037	11 037
Grön rehabilitering	855 500		855 500
Rätt stöd - rätt försörjning	135 000		79 000
IT-spåret	575 000	199 553	575 000
Nyanlända	150 000	62	150 000
Projektgemensamt	100 000	10 288	111 000
Tillgängligt nya projekt	912 000		
Kompetensutveckling	250 000	62 569	250 000
Administration			
Kansli	640 000	385 781	640 000
Information	25 000	201	10 000
Styrelse	11 000	2 210	10 000
Ekonomihantering	66 500	33 275	66 500
Summa kostnader	6 868 500	1 902 637	5 881 537
Prel balanserat resultat	126 500		
Periodens resultat		2 237 560	-361 339

Balansräkning	2016-06-30	Prognos
Tillgångar		
Övriga fordringar	259 560	
Kassa och bank	3 943 895	
Fasträntekonto	0	
	4 203 454	
Eget kapital och skulder		
Balanserat från föregående år	1 622 436	1 622 436
Årets resultat	2 237 560	-361 339
Årets balanserade resultat	3 859 996	1 261 097
Kortfristiga skulder	343 459	
	4 203 454	

Jönköping 2016-08-19

Förbundsstyrelsen