



Till förbundets medlemmar

Protokoll 2019-08-26 och Delårsrapport 2019

Härmed översänds för kännedom det senaste, justerade protokollet från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser § 19 skall följande gälla styrelsens protokoll:

”Justering av styrelsens protokoll skall tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun och landsting som är medlem i samordningsförbundet.”

Tillsammans med protokollet sänds Delårsrapport för första halvåret 2019. Återkom om ni önskar få en muntlig information om förbundets arbete till utskott, nämnd, styrelse eller fullmäktige.

Delårsrapporten och protokoll finns i digitalt format på förbundets hemsida: under rubriken Dokument och på Digitala anslagstavlan.

Jönköping 2019-09-02

Jacqueline Petkovic
Förbundssekreterare

VAGGERYDS KOMMUN
Ankom

2019 -09- 0 4

Plats och tid Styrelsemöte måndagen den 26 augusti 2019, kl 09.15-10.10
Regionens Hus, Jönköping.

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande
Håkan Sandgren, Region Jönköpings län
Nicklas Gustavsson, Habo kommun, tjänstgörande ersättare
Elin Rydberg, Jönköpings kommun


Övriga närvarande Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare
Peter Hedfors, förbundschef
Jacqueline Petkovic, förbundssekreterare

Utses att justera Nicklas Gustavsson Paragrafer

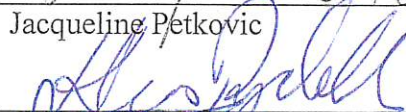
Justeringens plats och tid 2019-09-02 Värnamo, IF Metalls lokaler

Under-
skrifter

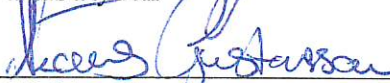
Sekreterare


Jacqueline Petkovic

Ordförande


Klas Rydell

Justerande


Nicklas Gustavsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

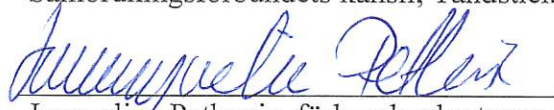
Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2019-08-26

Datum för anslags uppsättande 2019-09-03 Datum för anslags nedtagande 2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift


Jacqueline Petkovic, förbundssekreterare

Justerandes sign







Utdragsbestyrkande

§ 1 Öppnande

Förbundsordförande Klas Rydell hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Nicklas Gustavsson som justerare. Tid och plats för justering beslutades.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen och fortsättningsvis ange vem/vilka som anmält förhinder. Inför detta möte hade Christer Rube, Mullsjö kommun, Hans Jarstig, Habo kommun och flera ersättare meddelat förhinder.

§ 4 Aktuellt i förbundet

- a) **Enter** - En vakans på regionens tjänst gör att ansökningsstoppet behövt förlängas.
- b) **IPS i psykosvården**
Projektet befinner sig i slutskedet, med diskussion om implementering.
I Jönköpings kommun befinner man sig just nu i en budgetprocess och vet ännu inte var det kommer att landa.
- c) **FIA** - Projektet löper på. Budget 2020 diskuteras på kommande styrgruppsmöte.
- d) **Efterstöd** – Projektet har 8 deltagare. Hittills har det inte funnits stort behov av stöd till arbetsgivare som man trott. Det har kommit in en delrapport som mailas ut till styrelsen.
- e) **SE-N** - Projektet är på väg att ta in sina första deltagare.
- f) **Nytt projekt** – Mullsjö och Habo diskuterar att ansöka om medel till nytt projekt.
- g) **Projekt SAMS fokus:**
 - Arenasamverken
 - Rapport om Hälsoskola
 - Kompetensutveckling
 - Lex Heller
 - Eventuell ny verksamhet i Mullsjö-Habo
- h) **Storföreläsning 18 september 09-12 Aulan Ryhov**
Partsövergripande kunskapssatsning gällande gemensamt förhållningssätt och bemötande vid stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta

Även politiker är välkomna att delta. Inbjudan skickas.
- i) **Inbjudan till Arenasamverkan i GGVV – 1 oktober för intresserade**
Det kommer att hållas en redovisning och workshop om hur man vill jobba vidare.
Det påminner mycket om den utvecklade form Arenasamverkan 2.0 som nu utvecklas här med färre men något större grupper.

j) Styrdokument

I information om Förbundsstyrelsens arbetsätt i februari noterades vilka styrdokument som styrelsen behövde uppdatera. Det har kommit in önskemål om att ha strategidagen innan man tar fram förslag till redigering av utvärderingsplan. Vi återkommer om den, troligen i februari 2020. Övriga dokument är klara eller görs klara idag.

k) Förbundschef har fått inbjudan till

- o Kommunstyrelsen i Mullsjö
- o Regionfullmäktige, Jönköpings län

§ 5 Meddelanden

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- a) Protokoll AU 190821
- b) Minnesant beredningsgruppen 190820
- c) Minnesant styrgrupp IPS i psykosvården 190605
- d) Uppdragsavtal Enter 2019
- e) Minnesant SUS-nätverket 190605
- f) Beslut om ansvarsfrihet 2018, Region Jönköpings län
- g) Beslut om ansvarsfrihet 2018, Jönköpings kommun
- h) Beslut om ansvarsfrihet 2018, Vaggeryds kommun
- i) Samordningsnytt - nyhetsbrev från Nationella Rådet juli 2019
- j) Statlig medelstillelning 2020, Försäkringskassan

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna.

§ 6 Delårsrapport 2019

Styrelsen beslutade att fastställa delårsrapporten och skicka till medlemmarna med protokollet enligt AUs förslag.

§ 7 Budget 2020

Förbundschef informerade styrelsen om att:

- statens möjliga medelstillelning inför 2020 är 5 563 tkr.
- Region Jönköpings län och Vaggeryd har godtagit en ökning med 20%.
- Mullsjö och Jönköpings kommun har endast godtagit en ökning med 10%.
- Habo kommun har fortfarande inte tagit ställning till frågan.

Förbundschef citerade vissa formuleringar i beslutet av Individ- och Familjeomsorgsnämnden. Han menar att det är skarpa formuleringar. Även Klas Rydell och Håkan Sandgren ställde sig frågande till formuleringarna. Förbundsordförande påpekade dessutom att med tanke på förbundets uppdrag och verksamhet är det orimligt att ställa återkrav på förbundet. Elin Rydberg förklarade att underskotten låst förvaltningen och att det inte är riktat till Finsam, speciellt som vi föregår med gott exempel.

Enligt lagstiftningen kan ingen part lägga in en högre andel än andra parter så 10% ökning är enda möjliga nivån inför 2020. Verksamhetsplanen som ska arbetas fram på strategidagen behöver också innehålla budget för 2021 och 2022. Olika alternativa nivåer för 2021 och 2022 diskuterades.

Styrelsen beslutade att ge förbundschef i uppdrag att meddela till Försäkringskassan att kommuner och region budgeterar med totalt 3.340tkr (10% ökning) år 2020

Att ta fram exempel på hur mycket medel från staten som förbund i motsvarande storlek som vårt tar vara på av statens erbjudna utrymme

Att inför strategidagen förbereda två alternativa budgetunderlag med oförändrad budget 2021 jämfört med 2020 respektive med ny höjning 10% år 2021.

§ 8 Arbetsbeskrivning - Förbundschefens roll

Förslag till reviderad arbetsbeskrivning för förbundschef diskuterades.

Styrelsen beslutade att fastställa reviderad "Arbetsbeskrivning" enligt AUs förslag.

§ 9 Insatskatalogen (Förbundschef)

Beredningsgruppen har diskuterat för och nackdelar kring att abonnera på tjänsten.

Gruppens frågor har besvarats av förbundschef Mattias Bergström i Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Gruppen känner fortfarande en viss oro för merarbetet i början och uppdateringen.

Processutvecklare Mia Alfredsson anser sig ha bra underlag att göra grundarbetet samt hjälpa parterna med det som känns viktigast. Därefter kan parterna ansluta mer allteftersom.

Beredningsgruppens beslut:

Att föreslå styrelsen att ansluta till Insatskatalogen utifrån följande:

- Behov finns av samlad information ur brukarperspektiv och för handläggare
- Finns anledning att höra erfarenheter av andra organisationer hur man får löpande uppdateringar att fungera.
- Varje organisation väljer vilka verksamheter man prioriterar att lägga in.
- Utvärdering bör ske om ett år

AU har föreslagit styrelsen besluta att ge förbundschef i uppdrag att teckna avtal om Insatskatalogen och att avsätta nödvändiga medel för detta i budget för Projektgemensamt.

Styrelsen beslutade att

- ge förbundschef i uppdrag att teckna avtal om Insatskatalogen från 190901
- avsätta medel enligt AUs förslag
- ge processutvecklaren uppdrag att ansvara kring det
- utvärdera om ett år

§ 10 Kommande möten

1. Strategidagen – 10 september (heldag).
2. Telefonmöte (bekräfta redigering av verksamhetsplan) – 17 september
3. Offentligt styrelsemöte – 19 november
Startar 8.00 Frukostmöte – FK och Sjukförsäkringen
9.15 styrelsemöte

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Förbundsordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Delårsrapport

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
första halvåret 2019

(Dnr 2019:02 / 7)



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, men en sammanställning visar att nära hälften av de deltagare som avslutats i år har gått vidare till arbete eller studier eller som aktivt arbetssökande.

Den största delen av förbundets resurser går till fyra individinriktade projekt, ett kompetensutvecklingsprojekt och två strukturinriktade satsningar.

Ekonomiska prognosen för helår visar att ca 1.334 tkr av balanserade resultatet föregående årsskifte kommer att tas tillvara med redan tagna beslut om ny verksamhet, 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. Enligt Verksamhetsplan 2019 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 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 2019:

- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA)
- IPS i psykosvården
- IT-spåret i Eksjö

- Projekt Efterstöd
- Projekt SE-N, Supported Employment för nyanlända

Både Efterstöd och SE-N har som mål att kombinera individriktat stöd på halvtid med att söka nya strukturer för långsiktig samverkan kring respektive målgrupp.

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 haft 16 deltagare hittills i år. Samtliga dessa studerar.

Insatsen Hälsoskola var förebyggande, för bättre hälsa och mer ändamålsenlig användning av vård och stöd, så ambitionen var inte att deltagande skulle leda direkt till arbete eller studier.

Första inskrivningarna i nya projektet SE-N planeras ske i augusti 2019.

Jan-juni 2019	Enter	FIA	IPS i psykosv	Efterstöd	IT-spåret	Hälsoskola	Totalt
Deltagande män	32	5	10	4	4	4	59
Deltagande kvinnor	23	16	7	2	0	19	67
Avslutade män	4	5	6	0	0	4	19
Avslutade kvinnor	11	3	1	0	0	19	34
Arbete män	3	1	1			ej mätt	5
Arbete kvinnor	1	1	0			ej mätt	2
Studier män	0	0	1			ej mätt	1
Studier kvinnor	0	0	0			ej mätt	0
Aktivt arbetssökande	2	2	2			ej mätt	6

I tabellen syns att verksamheterna under 2019 hittills har gett stöd till 59 män och 67 kvinnor. Det är ungefär lika många personer som 2018.

Kontakten har i år avslutats eller ändrats till visst stöd vid arbete, med 53 av dem.

Eftersom ambitionen inte varit att deltagarna i Hälsoskola skulle gå vidare direkt till arbete eller studier så tar vi bort dem i nästa jämförelse: 30 har avslutats ur Enter, FIA och IPS i psykosvården. Av dem har åtminstone 5 män och 2 kvinnor börjat arbeta, en man har börjat studera och 6 personer klarar att vara aktivt arbetssökande vid avslut. Det innebär totalt 14 personer, alltså nära hälften. 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 lång tid innan de kom in i respektive insats.

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2018 och på förbundets hemsida.

3.2 Insatser på strukturnivå

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

Processutvecklaren i Projekt SAMS har under våren gjort klar en kartläggning av samverkan inom arbetslivsriktad rehabilitering i förbundets område. Hon har också bl a medverkat till att projekt Hälsoskola kommit till och bidragit till att fler personer från förbundets målgrupp som bor i kranskommunerna Habo, Mullsjö och Vaggeryd har fått del av förbundsfinansierade insatser.

3.3 Kompetensutveckling

Förbundet stödjer gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskapen om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Under 2019 har bl a ett frukostmöte genomförts om arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping och arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd och en inspirationsföreläsning om jämställdhet.

Förbundet finansierar också projektet ”Partsöverskridande kunskapssatsning gällande gemensamt förhållningssätt och bemötande vid stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta”. Under våren har ungefär 120 anställda hos förbundets parter fått del av satsningen.

3.4 Samverkan

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



En form av samverkan mellan handläggare från alla fyra parter som förbundet stödjer är Arenasamverkan. Där ges bl a aktuell information om verksamheter och regler. Samråd har också skett om ett antal personers situation för att minska risken för rundgång.

Under våren har parterna diskuterat hur samverkansformen kan göras mer effektiv, bl a genom hopslagning av grupper och att funktionshinderomsorg och arbetsmarknadsenhet kommer med i samarbetet. Ledande i denna process har varit processutvecklaren i projekt SAMS.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2019-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2019 samt en helårsprognos.

Enligt redovisningen kommer bidragen från medlemsorganisationerna som planerat. Under året kommer drygt 6 milj kr att betalas utöver behållningen vid årsskiftet på 2,1 milj kr.

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. Utfallet är lågt jämfört med budget och prognos p g a att en verksamhet inte fakturerat någon del av sina kostnader i år, en har fakturerat två månader och en annan fyra månader. Prognosen ligger lägre än budget främst p g a en vakans vad gäller tjänsten i Region Jönköpings län.

De ansvariga på Region Jönköpings län budgeterade för att kunskapssatsningen om stressrelaterad ohälsa skulle kunna använda externa lokaler. En stor del av samlingarna har kunnat genomföras i egna lokaler, vilket minskat kostnaderna.

Vaggeryds kommun beviljades 2018 medel till projekt SE-N för helåret 2019. På kommunens eget initiativ flyttades projektstarten fram till april 2019, varför styrelsen i februari 2019 minskade budgeten till 502tkr.

Mindre kompetensutveckling beräknas genomföras under andra halvåret jämfört med hittills i år.

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

2018 beviljade styrelsen max 50tkr till förnyelse av hemsidan, som delas med övriga förbund i länet. Upphandlingen drog ut på tiden så att förnyelsen skedde först under våren 2019. För att täcka denna kostnad ökade styrelsen i juni budgeten för Information med 35tkr.

Enligt årsprognosen kommer hela årets bidrag från medlemmarna och ca 1,3 milj kr av förra årets balanserade resultat att tas tillvara under året. Det är mycket positivt att avsatta medel kommer till användning. I helårsprognosen ser kvarvarande balanserade resultatet ut att bli ca 789 tkr.

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 1.214 tkr. Detta blir första året sedan förbundet startade som förbundet ser ut att klara den rekommenderade gränsen med marginal.

Diskussioner pågår hos medlemmarna om budgeten för 2020. Möjligheten att få ökade bidrag till förbundet är begränsat, särskilt från kommunerna. Dilemmat med det minskade överskottet är att utrymmet för nya projekt 2019-2020 är mycket begränsat, varför processutvecklarens arbete inte kunnat tas tillvara till fullo.

Resultaträkning per 2019-06-30

	Utfall 2018-12-31	Budget 2019	Utfall 2019-06-30	Helårs- prognos
Intäkter				
Habo kommun	103 224	106 400	106 400	106 400
Jönköpings kommun	1 225 026	1 225 700	1 225 700	1 225 700
Mullsjö kommun	66 792	65 200	65 200	65 200
Vaggeryds kommun	122 958	120 700	120 700	120 700
Region Jönköpings län	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000
Staten gm Försäkringskassan	3 036 000	3 036 000	1 518 000	3 036 000
Öresutjämning	-4		-3	
Ränta	-4		0	
Prel balanserat resultat 2018		1 855 011		
Summa intäkter	6 071 992	7 927 011	4 553 997	6 072 000
Kostnader				
Verksamhet				
Enter	2 646 307	2 750 000	926 207	2 560 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	566 489	550 000	241 000	543 000
IT-spåret	368 900	400 000	0	380 000
IPS i Psykosvården	583 367	480 000	121 110	485 000
Efterstöd	188 958	600 000	289 005	590 000
Projekt SAMS	431 412	700 000	235 800	698 000
Hälsoskola	240 000	160 000	160 000	160 000
Kunskapssatsning Stress		500 000	45 660	329 400
Projekt SE-N		640 000	0	500 000
Projektgemensamt	16 510	20 000	10 000	20 000
Tillgängligt nya projekt		0		0
Kompetensutveckling	117 910	200 000	115 843	180 000

Administration

Kansli	679 305	830 000	424 806	830 000
Information	9 482	20 000	33 351	55 000
Styrelse	3 964	3 000	862	3 000
Ekonomihantering	77 230	72 150	36 218	72 500
Summa kostnader	5 929 834	7 925 150	2 639 862	7 405 900
Periodens resultat	142 158	1 861	1 914 135	-1 333 900

Balansräkning

	2018-12-31	2019-06-30	Prognos
Tillgångar			
Övriga fordringar	288 410	338 104	
Kassa och bank	3 519 728	5 096 899	
	3 808 138	5 435 003	
Eget kapital och skulder			
Balanserat från föregående år	1 980 810	2 122 970	2 122 970
Årets resultat	142 159	1 914 135	-1 333 900
Årets balanserade resultat	2 122 969	4 037 105	789 070
Kortfristiga skulder	1 685 168	1 397 898	
	3 808 137	5 435 003	

Jönköping 2019-08-26

Förbundsstyrelsen