

# Delårsrapport

## för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2021

(Dnr 2021:02 / 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.

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

Ekonomiska prognosen för helåret visar att kostnaderna beräknas bli lägre än planerat, bl a genom att projekt SE-N avslutas i förtid. Samtidigt har beslut tagits om en ny gemensam basverksamhet som ska starta i höst. En stor del av det balanserade resultatet kommande årsskifte ser vi redan nu kommer att tas tillvara till denna nya insats under år 2022, 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. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och många andra handlingar finns på förbundets hemsida [www.finsamjonkopingslan.se](http://www.finsamjonkopingslan.se)

## 3. Verksamheter

### 3.1 Insatser på individnivå

Följande individinriktade insatser finansieras av förbundet vid halvårsskiftet 2021:

- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA)
- IT-spåret i Eksjö
- Projekt SE-N, Supported Employment för nyanlända i Vaggeryd
- Projekt etableringsskola i Mullsjö
- Projekt ARCH, arbetsrehabcoach i Habo

Dessutom har styrelsen beviljat medel till en ny basverksamhet som startar i form av en pilotverksamhet i Vaggeryd och Jönköping 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.

Jan-juni 2021	Enter	FIA	IT-spåret	SE-N	Etablering	ARCH	Totalt
Deltagande män	31	10	7	4	0	6	<b>58</b>
Deltagande kvinnor	26	12	0	3	8	2	<b>51</b>
Avslutade män	6	2	1	0	0	2	<b>11</b>
Avslutade kvinnor	9	3	0	0	0	0	<b>12</b>

I tabellen syns att verksamheterna hittills under 2021 har gett stöd till 58 män och 51 kvinnor, vilket är fler än förra året. Ökningen har skett i Habo, Mullsjö och Vaggeryd.

Avslut har gjorts med 23 av dem. Det är ungefär samma antal som första halvåret 2021. Corona-pandemin stoppar fortfarande många processer, särskilt kontakter med arbetsgivare.

Uppgift om försörjning finns för 22 av de avslutade. Främst har behovet av försörjningsstöd och sjukpenning minskat, samtidigt som fler blivit självförsörjande.

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2020 och på förbundets hemsida.

### 3.2 Strukturinriktade insatser

Det tidigare projektet SAMS, SAMverkan i Södra Vätterbygden, implementerades vid årsskiftet genom att en verksamhetsutvecklare anställdes i förbundet. Uppdraget är att stödja parternas samverkansprocesser. En viktig del i detta arbete är att informera om aktuella verksamheter på förbundets hemsida och hemsidan [www.insatskatalogen.se](http://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 ersattes fysiska samlingar med återkommande webbsändningar av ”Samverkanskoppen”. En första omgång av en ny samverkansutbildning för medarbetare hos parterna genomfördes också.

## 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2021-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2021 samt en helårsprognos.

Enligt redovisningen kommer bidragen från medlemsorganisationerna som planerat. Fördelningen mellan kommunerna var preliminär i budgeten. Korrigering har skett utifrån invånarantal. Under året bidrar parterna med 7,3 milj kr utöver behållningen vid årsskiftet på 1,8 milj kr.

Enligt prognosen i resultaträkningen ligger alla finansierade insatsers kostnader inom ramen för beviljade medel. Årets kostnader för FIA och IT-spåret bedöms bli något högre än enligt budgeten i Verksamhetsplan 2021, men stämmer med beviljade medel. Eftersom många projekt förbrukar mindre medel än man söker medel till, gjordes ett generellt avdrag i budgeten i Verksamhetsplanen jämfört med de summor som styrelsen beviljat för året.

Coachen i Vaggeryds kommuns projekt SE-N slutade för ett år sedan. En ny coach rekryterades men har därefter sagt upp sig. Det bedöms inte effektivt att inleda ytterligare en rekrytering för den relativt korta tid som är kvar av projektet. Därför avslutas projektet i förtid och årets kostnader blir mindre än beräknat.

Enligt årsprognosen kommer hela årets bidrag från medlemmarna att tas tillvara under året och 271 tkr av kapitalet. I helårsprognosen ser kvarvarande balanserade resultatet ut att bli ca 1,6 milj kr. Dessa kvarvarande medel kommer att behövas för fortsatt finansiering av den nya basverksamheten under 2022-2023.

### Resultaträkning per 2021-06-30

	Utfall 2020-12-31	Budget 2021	Utfall 2021-06-30	Helårs- prognos
<b>Intäkter</b>				
Habo kommun	118 400	130 000	130 600	130 600
Jönköpings kommun	1 345 100	1 480 000	1 479 600	1 479 600
Mullsjö kommun	70 600	78 000	76 400	76 400
Vaggeryds kommun	135 900	149 000	150 400	150 400
Region Jönköpings län	1 670 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000
Staten gm Försäkringskassan	3 340 000	3 674 000	1 837 000	3 674 000
Öresutjämning	-12		-4	
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 679 988</b>	<b>7 348 000</b>	<b>5 510 996</b>	<b>7 348 000</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Verksamhet</b>				
Enter	2 705 179	2 878 200	723 644	2 850 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	572 000	605 700	352 000	615 000
IT-spåret	378 150	360 000	194 310	400 000
Projekt SE-N	255 996	571 500	206 176	341 000
Etableringsstödjare	97 258	281 700	97 327	270 000
Projekt ARCH	45 603	630 400	195 160	600 000
Efterstöd	204 708	0	0	0
Projekt SAMS	687 363	0	0	0
Verksamhetsutvecklare		780 400	358 755	780 000
Tillgängligt nya projekt		1 500 000		
Förstudie samsjuklighet		0	196 623	196 000
Nya basverksamheten				460 000
Projektgemensamt	50 423	53 000	46 000	53 000
Kompetensutveckling	91 597	200 000	36 892	173 000
<b>Administration</b>				
Kansli	632 772	750 000	377 456	750 000
Information	24 113	50 000	20 266	50 000
Styrelse	4 638	3 000	0	1 000
Ekonomihantering	83 134	79 000	38 793	80 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 832 934</b>	<b>8 742 900</b>	<b>2 843 401</b>	<b>7 619 000</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>847 054</b>	<b>-1 394 900</b>	<b>2 667 595</b>	<b>-271 000</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2021-06-30</b>	<b>Prognos</b>
<b>Tillgångar</b>			
Övriga fordringar	265 517	68 777	
Kassa och bank	2 996 996	5 343 864	
	<b>3 262 514</b>	<b>5 412 641</b>	
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Balanserat från föregående år	989 413	1 836 467	1 836 467
Årets resultat	847 054	2 667 595	-271 000
<b>Årets balanserade resultat</b>	<b>1 836 467</b>	<b>4 504 062</b>	<b>1 565 467</b>
Kortfristiga skulder	1 426 046	908 579	
	<b>3 262 514</b>	<b>5 412 641</b>	

Jönköping 2021-08-24

Förbundsstyrelsen