

# Delårsrapport

## för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2022

(Dnr 2022:02 / 8)

Vår gemensamma vision:

***EGENFÖRSÖRJNING OCH LIVSKVALITET FÖR INDIVIDEN***

***- alla kan tillhöra och tillföra***

### 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, främst för att utrymmet för nya projekt inte tagits tillvara av medlemmarna. Det viktigaste fokuset under året har varit starten av den nya gemensam verksamheten NOVA. En stor del av det balanserade resultatet kommande årsskifte kommer att tas tillvara till denna nya insats under år 2023, 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 2022:

- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA)
- IT-spåret i Eksjö
- Projekt Etableringsskola i Mullsjö
- Projekt ARCH, arbetsrehab-coach i Habo
- NOVA – Stöd i förändring

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 2022	Enter	FIA	IT-spåret	ARCH	Etablering	NOVA	Totalt
Deltagande män	39	8	7	18	4	1	<b>77</b>
Deltagande kvinnor	27	15	0	5	13	2	<b>62</b>
Avslutade män	10	2	3	4	0	0	<b>19</b>
Avslutade kvinnor	6	3	0	1	6	0	<b>16</b>

I tabellen syns att verksamheterna hittills under 2022 har gett stöd till 77 män och 62 kvinnor, vilket är fler än förra året. Ökningen har främst skett i Habo och Mullsjö.

Avslut har gjorts med 35 av dem. Det är fler än första halvåret 2021. Coronapandemin stoppade fortfarande många processer i början av året, särskilt kontakter med arbetsgivare.

Uppgift finns för 32 av dem om situationen vid avslut. 12 av dem hade då arbete och tre studerade! Främst har behovet av försörjningsstöd minskat. 15 hade blivit självförsörjande och tre försörjde sig med studiemedel.

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2021 och på förbundets hemsida.

### 3.2 Strukturinriktade insatser

Stor del av det strukturinriktade arbetet utförs eller leds av förbundets verksamhetsutvecklare. Uppdraget är att stödja parternas samverkansprocesser. En viktig del i detta arbete är att informera om aktuella verksamheter på förbundets hemsida och nya Facebook-konto och på 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. Flera webbsändningar av ”Samverkanskoppen” har genomförts under våren och en längre digital samling om psykiatri. Under hösten planeras bl a en ny omgång samverkansutbildning för medarbetare hos parterna och utbildningar om våld i nära relationer, danska studien BIP och en grundutbildning i arbetsmetoderna SE/IPS.

## 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2022-06-30 jämfört med budgeten enligt Verksamhetsplan 2022 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 8,1 milj kr utöver behållningen vid årsskiftet på 2,2 milj kr.

Ekonomiska prognosen för helåret visar att kostnaderna beräknas bli lägre än planerat, främst för att utrymmet för nya projekt inte tagits tillvara av medlemmarna. Det viktigaste fokuset under året har varit starten av den nya gemensam verksamheten NOVA. En stor del av det balanserade resultatet kommande årsskifte kommer att tas tillvara till denna nya insats under år 2023, vilket är mycket positivt.

Enligt prognosen i resultaträkningen ligger alla finansierade insatsers kostnader inom ramen för beviljade medel. Årets kostnader för Enter, FIA och projekt ARCH bedöms bli något högre än enligt budgeten i Verksamhetsplan 2022, men ligger inom ramen för beviljade medel. Eftersom många insatser 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.

Kostnaderna för kompetensutveckling är lägre än beräknat då mycket utbildning genomförs digitalt istället för fysiskt, vilket bl a påverkat lokalkostnader.

I kanslikostnaden ingår utfall för januari-juni. 35% av kostnaden för förbundschef och 50% av övriga kostnader ska enligt avtal betalas av Finnvedens Samordningsförbund. Fakturering av dessa kostnader har bara skett för januari-maj.

Enligt årsprognosen kommer hela årets bidrag från medlemmarna att tas tillvara under året och 385 tkr av kapitalet. I helårsprognosen ser kvarvarande balanserade resultatet ut att bli ca 1,9 milj kr (grön siffra). Stor del av dessa kvarvarande medel kommer att behövas för fortsatt finansiering av den nya verksamheten NOVA under 2023-2024.

### **Resultaträkning per 2022-06-30**

	<b>Utfall 2021-12-31</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022-06-30</b>	<b>Helårs- prognos</b>
<b><u>Intäkter</u></b>				
Habo kommun	130 600	143 000	144 800	144 800
Jönköpings kommun	1 479 600	1 628 000	1 625 100	1 625 100
Mullsjö kommun	76 400	86 000	84 100	84 100
Vaggeryds kommun	150 400	164 000	166 500	166 500
Region Jönköpings län	1 837 000	2 020 500	2 020 500	2 020 500
Staten gm Försäkringskassan	3 674 000	4 041 000	2 020 500	4 041 000
Öresutjämning	-8		-5	
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 347 992</b>	<b>8 082 500</b>	<b>6 061 495</b>	<b>8 082 000</b>
<b><u>Kostnader</u></b>				
<b><u>Verksamhet</u></b>				
Enter	2 849 693	2 915 100	1 197 645	3 000 000
NOVA - Stöd i förändring	0	1 863 000	0	1 750 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	570 000	630 000	420 035	650 000
IT-spåret	400 000	360 000	193 885	360 000
Projekt SE-N	320 188	0	0	0
Etableringsstödjare i Mullsjö	302 772	180 000	124 970	150 000
Projekt ARCH i Habo	649 859	655 740	282 427	680 000
Förstudie samsjuklighet	196 623	0	0	0
Verksamhetsutvecklare	710 324	780 400	301 220	780 000
Tillgängligt nya projekt		600 000	0	
Projektgemensamt	46 000	55 000	46 000	46 000
Kompetensutveckling	85 528	200 000	25 131	140 000

**Administration**

Kansli	680 986	770 000	434 885	770 000
Information	22 066	50 000	14 161	50 000
Styrelse	0	2 000	1 093	1 100
Ekonomihantering	77 712	81 000	47 248	90 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 911 751</b>	<b>9 142 240</b>	<b>3 088 699</b>	<b>8 467 100</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>436 242</b>	<b>-1 059 740</b>	<b>2 972 796</b>	<b>-385 100</b>

**Balansräkning**

	<u>2021-12-31</u>	<u>2022-06-30</u>	<u>Prognos</u>
<b>Tillgångar</b>			
Övriga fordringar	327 206	83 397	
Kassa och bank	3 401 012	6 002 015	
	<b>3 728 218</b>	<b>6 085 412</b>	
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Balanserat från föregående år	1 836 467	2 272 710	2 272 710
Årets resultat	436 242	2 972 796	-385 100
<b>Årets balanserade resultat</b>	<b>2 272 710</b>	<b>5 245 506</b>	<b>1 887 610</b>
Kortfristiga skulder	1 455 508	839 906	
	<b>3 728 218</b>	<b>6 085 412</b>	

Jönköping 2022-08-26

Förbundsstyrelsen