

FINSAM

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

Årsredovisning 2014
Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm
Ordförande: Hasse Andersson
Förbunds chef: Margaretha Eriksson

SAMMANFATTNING

Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det svårt att samverka mellan myndigheter. Det kan handla om olika ansvarsområden, olika mål och metoder eller brister i kunskap om individers behov och hur olika myndigheter arbetar. Det är de strukturella svårigheterna vi kan överbygga genom samordningsförbundets verksamhet.

Huvudinriktningen för förbundets verksamhet är att all rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga och att individens aktiva medverkan eftersträvs. Samordningsförbundet ska finansiera insatser som är tidsbegränsade. Och som innebär ett nytt sätt att arbeta och stödjer samverkan mellan myndigheter som tar ett gemensamt ansvar.

Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete genom väl genomtänkt samordning mellan de olika myndigheterna. Från bidragstagare till arbetstagare.

Under året har vi haft ett flertal möten inför den förestående förbunds sammanslagningen med SkövdeHjotiborg, som genomförs 2015.

Vi har nått de uppsatta mål som vi haft för 2014. Några omprioriteringar under året har gjorts i budgeten för att vi ska använda pengarna optimalt. Då Fal-jobb inte kom igång som planerat användes en del av de budgeterade pengarna till att köpa fler platser till den gemensamma satsningen på Helliden. Budgeterade medel till utbildningscheckar för sociala företag i Tidaholm och ”Vi vill vara med” har inte använts under året.

KUR-satsningen för förbunden i Östra Skaraborg har gett mycket kunskap till myndigheterna. En satsning som kommer att fortsätta 2015.

Förstudien till ESF-projektet ”Vi vill vara med” genomfördes med work-shops i Tibro under våren och avslutades med en stor gemensam spridningskonferens i november.



1 Syfte & mål

Samordningsförbundet är i sin struktur en viktig part avseende utvecklandet av välfärd mellan välfärdsorganisationerna.

Det övergripande målet är att förbundets verksamheter och insatser skall göra skillnad avseende samverkansarbetet både för förbundets medlemsparter och för de enskilda personer som behöver stöttning tillbaka till egen försörjning.

Styrelsen bedömer att Samordningsförbundets verksamheter stämmer väl överens med syftet för lagstiftningen och dess målgrupp

De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.

Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag.

2 Målgrupper

Samordningsförbundet Falköping Tidaholm har i budgeten 2014 prioriterat följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser

- Unga vuxna med aktivitetsersättning
- Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller sjukskrivning. 75 % av våra verksamheter ska vända sig till personer under 39 år.

3 Organisation

Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och fyra suppleanter, en från vardera samverkande part. Västra Götalands region, Hasse Andersson, har innehaft ordförandeskapet och Försäkringskassan, Louise Ahlgren, vice ordförandeskapet. De båda har utgjort Samordningsförbundets arbetsutskott.

Ärendena till styrelsen bereds av en beredningsgrupp bestående av ledande tjänstemän från respektive samverkanspart.

Den direkta ledningen av projekten har lokala samverkansgrupper på kommunal nivå och handläggargrupper för varje enskilt projekt.

Arbetet med ekonomiadministrationen köps av Regionens Administrativa Centrum.

Styrelseledamöter år 2014

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Uppdragsgivare
Hasse Andersson (S) ordförande	Peter Friberg (M)	Västra Götalands regionen
Louise Ahlgren, vice ordförande	Torgny Andersson	Försäkringskassan
Magnus Oscarsson	Jeanette Hallin	Arbetsförmedlingen
Ingvor Bergman (S)	Michael Brisman (M)	Falköping/Tidaholms Kommun

Kansli

Förbundets löpande uppgifter sköts av Margaretha Eriksson, förbundschef, på 50 %.

4 Verksamhet

Under året har styrelsen träffats vid sex tillfällen och beredningsgruppen vid fem tillfällen. Utöver detta har styrelserna för Falköping/Tidaholm och Skövde Hjotiborg haft gemensamma möten. Beredningsgrupperna i de båda områdena har också haft gemensamma mötesdagar för att förbereda inför sammanslagningen.

- Styrelsen och förbundschefen representerade förbundet på den nationella konferensen i Uppsala
- Förbundschefen deltagit i nätverksmöten för tjänstemän i VG-regionen
- Förbundet har varit med och arrangerat KUR utbildning under året.
- Förbundet har varit på samordningsförbundets dag om ”Mänskliga rättigheter”
- Förbundschefen har deltagit på rikskonferensen om ”övergångar från skola till arbete”
- Förbundschefen har deltagit på Nationella rådets förbundscheferdag
- Förbundschefen har deltagit i en spridningskonferens ”Gevalis vuxna och ÅKA-Modellen”

Projekt Gnistan Tidaholm

Kartlägga och utreda, aktuella hos minst två samverkande myndigheter. Klarlägga grad av arbetsförmåga, genom samverkan bryta rundgång. Gnistan har under 2014 samverkat i 30 ärenden. Projektet är arbetslivsinriktat.

Resultatet för 2014:

Avslutade ärenden 21 ärenden.

Kön		Kvinna	Man	Totalt
Avslutsanledning	År			
Utskrivning	2014	2	6	8
Utskrivning-Fortsatt rehabilitering	2014	3	3	6
Utskrivning pga. sjukdom	2014	4	2	6
Utskrivning pga. flytt	2014	1		1
Totalt		10	11	21

Planerat antal deltagare under budgetåret är 35 st.

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	500 000	Samordningsförbundet F	500 000

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 26

Analys: Gnistan når inte upp i de volymer som har varit planerade och förbundet har gjort omtag med ledningen för Gnistan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i augusti månad för att kontrollera vad som kan göra annorlunda och att öka på inflödet. Efter mötet har volymen ökat något.

Åtgärd: Styrelsen träffade kommunalrådet i november månad för att diskutera situationen i Tidaholm.

Helliden

Personer som är långtidssjukskrivna och i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Samprojekt med Skövde/Hjotiborg

Visa insatsbudgetuppgifter

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	450 000	Samordningsförbundet F	441 000

Analys: Helliden har en god verksamhet som gynnar de personer som har varit långtidssjukskrivna. De två förbunden i Östra Skaraborg har flera personer som behöver en pre-rehab insats innan de kan ingå i myndigheternas ordinarie verksamhet. Osäkerheten om att Helliden kan finnas kvar varje termin pga. ekonomi, gynnar inte rekryteringen till projektet.

Åtgärd: De två styrelserna tog under hösten ett gemensamt inriktningsbeslut att långsiktigt stödja Helliden.

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 19

Samverkan Arbetsförmedlingen Försäkringskassan

Utökat samarbete med FK/AF för målgruppen unga med aktivitetsersättning. Säkerställa att så många som möjligt kan få utökat stöd för att underlätta möjligheterna till att komma ut i arbetslivet eller till studier.

Planerat antal deltagare under budgetåret är 15

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	772 000	Samordningsförbundet F	677 000

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 13

Avslutsanledning					
	Utskrivning	Utskrivning pga. flytt	Utskrivning pga. sjukdom	Utskrivning-Fortsatt rehabilitering	Totalt
Arbete efter					
Uppgift saknas		1	9	2	12
Inte subventionerat arbete	2				2
Subventionerat arbete	2				2
Totalt	4	1	9	2	16

Analys: PGA handläggartyd på AF har mycket tid fått läggas på möta deltagare som redan har startas upp i projektet under 2013. AF har också fått lägga mycket tid på att finna lämpliga praktikplatser som inte ställer för höga krav på deltagarna. Handläggarna upplever att många ungdomar efter kartläggningssamtal står mycket längre från arbetsmarknaden och inte är redo för en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Åtgärd: Utöka tiden för AF handläggaren i projektet till 75% under 2015

Pedagogprojektet "Se möjligheten"

Stödja och rusta elever som inte har ett slutbetyg från gymnasiet och/eller har ett lättare funktionshinder

Planerat antal deltagare under budgetåret är 25

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	500 000	Samordningsförbundet F	486 000

Antal deltagare som har registrerats in på insatsen under året 2014: 23

Analys: Antalet sökande har ökat. Kommunen anställde under året en pedagog till för att möta det ökade behovet. Tyvärr kan man konstatera att målgruppen under 20 år ökar. Orsaken är den växande psykiska ohälsan bland unga. Projektet kommer att implementeras i Falköpings kommun 2015.

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

Åtgärd: Styrelsen bjöd in kommunalrådet i Tidaholm till novembermötet för att föra dialog om fortsättning för Pedagogprojektet i Tidaholm under 2015.

Lots Tidaholm

Arbeta med förebyggande sjukskrivning för att minska antalet sjukskrivningsdagar och närma sig snittet för Skaraborg. Förbundet bidrar med utbildningsinsatser på 125 000 kr. En socioekonomisk analys har gjorts för gruppen (152 st.) som fanns i kö på vårdcentralen. Den visade att samhällskostnaden är 310 500kr/person om inga insatser görs..

Analys: Utbildningspengar har inte kunnat nyttjas under 2014. Det är planerat en föreläsning i januari som förbundet bokar upp 30 000 kr i kostnad för. Projektet behöver mer tid för att få resultat i den aktiva sjukskrivningen.

Fal-Jobb

Utveckla metoder för att samarbete kring utvalda barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd. I det kommande arbete ska hela familjen stå i fokus och soc.sekr ska ha ett mindre antal ärende var än ordinarie handläggning. Det ska skapa en bättre kontakt och ökad kunskap om familjens livssituation. Kartläggning och djupintervjuer för att hitta grundorsaken till försörjningshindret.

Budgettyp	Budget	Organisation	Utfall
Insatskost	200 000	Samordningsförbundet F	246 048

Analys: Förbundet hade budgeterat 500 000 kr för 2014. Men då anställning av socialsekreterare och projektledare dröjde, kom Fal-jobb inte igång förrän i augusti månad. Förbundet står för en socialsekreterartjänst.

Åtgärd: Omprioritering av budgeten.

5 Ekonomi

Det egna kapitalet har under 2014 minskat från 816 tkr till 486 tkr.

Under det senaste åren har förbundet haft ett stort eget kapital och får på så sätt möjlighet att bevilja fleråriga insatser.

I bilagor till rapporten redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga 1) och Balansräkning (bilaga 2) avseende räkenskapsåret 2014

FINSAM

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

6. Framtid

Från den 1 januari 2015 slås Förbundet Falköping/Tidaholm ihop med SkövdeHjotiborg och bildar ett nytt förbund, Östra Skaraborg. Eget kapital kommer att föras över till det nya förbundet.

De verksamheter som kommer att fortsätta i det nya förbundet kommer att flyttas över från den 1 januari. Det är Gnistan, Fal-Jobb och Samverksansprojektet FK/AF.



Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2014				
Samordningsförbundet Falköping och Tidaholm				
	Budget jan-dec 2014	Utfall jan-dec 2014		Utfall jan-dec 2013
<i>Kostnader</i>				
Arvoden	-137 500,00	-110 707,20		-73 464,60
Reseersättning	-20 000,00	-11 694,01		-11 080,00
Sociala avgifter	-25 500,00	-24 422,00		-13 362,00
Övriga Personalkostnader	-335 000,00	-445 041,84		-381 276,96
Verksamhetsanknutna kostnader	-2 792 000,00	-2 349 875,30	Not 1	-3 038 984,20
Lokalkostnader	0,00	0,00		0,00
Övriga kostnader	-158 000,00	-93 702,15	Not 2	-100 228,74
Summa Verksamhetens kostnader	-3 468 000,00	-3 035 442,50		-3 618 396,50
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-3 468 000,00	-3 035 442,50		-3 618 396,50
Erhållna bidrag från huvudmännen	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	6 315,31		23 202,38
Övriga finansiella kostnader	0,00	-1 082,50		-2 329,50
Summa Finansiella intäkter/kostnader	2 700 000,00	2 705 232,81		2 720 872,88
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-768 000,00	-330 209,69		-897 523,62
Extraordinära intäkter	0,00	0,00		0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00		0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-768 000,00	-330 209,69		-897 523,62
NOTER				
<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>		<i>jan-dec 2014</i>		
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek		-2 349 963,87		
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn: Sek		88,57		
Summa:		-2 349 875,30		

Samordningsförbundet

FALKÖPING TIDAHOLM

222000-2501

BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2014				
Samordningsförbundet Falköping och Tidaholm				
	Ingående balans 2014-01-01	Förändring	Utgående balans 2014-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	196 488,38	139 170,93	335 659,31	Not 1
Likvida medel	2 169 198,87	-1 015 880,62	1 153 318,25	Not 2
Summa omsättningstillgångar	2 365 687,25	-876 709,69	1 488 977,56	
SUMMA TILLGÅNGAR	2 365 687,25	-876 709,69	1 488 977,56	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	1 713 710,87	-897 523,62	816 187,25	
Periodens resultat	-897 523,62	567 313,93	-330 209,69	
Summa Eget kapital	816 187,25	-330 209,69	485 977,56	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	1 549 500,00	-546 500,00	1 003 000,00	Not 3
Summa skulder	1 549 500,00	-546 500,00	1 003 000,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	2 365 687,25	-876 709,69	1 488 977,56	
NOTER				
<i>Not 1: Kortfristiga fordringar</i>		<i>UB dec 2014</i>		
1511 Kundfordringar: Sek		295 153,00		
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek		34 191,00		
1712 Upplupna intäkter		6 315,31		
Summa:		335 659,31		
<i>Not 2: Likvida medel</i>				
1920 Plusgiro: Sek		1 153 318,25		
Summa:		1 153 318,25		
<i>Not 3: Kortfristiga skulder</i>				
2411 Leverantörsskulder: Sek		908 963,00		
2711 Innehållen personalskatt: Sek		6 769,00		
2931 Upplupna sociala avgifter: Sek		3 592,00		
2991 Upplupna kostnader		83 676,00		
Summa:		1 003 000,00		