



Till
Region Jönköpings län
KS i Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd

Fråga om budget 2020

Vid medlemssamrådet i Vrigstad 190222 diskuterades ekonomin för förbunden i länet 2020. Se bifogade minnesanteckningar. Representanterna från Region Jönköpings län och kommunerna Habo, Mullsjö och Vaggeryd ställde sig bakom en ökning av förbundets budget med 10-20%. Jönköpings kommun behövde återkomma med besked.

190318 gav förbundets styrelse förbundschef i uppdrag att skicka ett brev till parterna med fråga om man kan acceptera en ökning med 20% 2020, om Jönköpings kommun ger signal om ifall en ökning kan vara möjlig även för dem.

Jönköpings kommuns ledning har därefter ställt sig positiva till en möjlig ökning men konstaterat att dess socialnämnd behöver ta ställning till frågan och möjlig nivå i sitt budgetarbete.

Enligt lagstiftningen gäller en fast fördelning av förbundets budget mellan stat (50%), region (25%) och kommuner (25%). Alla parter behöver därför enas.

När besked om fördelning av statliga medlen för 2019 kom i juni 2018 visade det sig att förbundet erbjöds en ökning från 3.036tkr (2018) till 5.486tkr. Parterna enades då om en ökning med 10%. Jönköpings kommun ändrade i november 2018 beskedet. Man klarade inte den planerade ökningen, varför budgeten 2019 stannade på samma nivå som 2018.

Staten har inte gett besked ännu om utrymmet för 2020 men i ett samråd med ansvariga på Försäkringskassan har förbundschefen fått besked om att vi i samråd kan utgå från att statens erbjudna utrymme 2020 blir på samma nivå som 2019.

En ökning med 20% skulle innebära följande budget (vid oförändrad balans mellan kommunerna vad gäller antal invånare i åldern 18-64 år)

Medlem	2019	2020
Staten genom Försäkringskassan	3.036tkr	3.643tkr
Region Jönköpings län	1.518tkr	1.822tkr
Jönköpings kommun	1.226tkr	1.471tkr
Vaggeryds kommun	121tkr	145tkr
Habo kommun	106tkr	128tkr

Postadress:
c/o Jönköpings kommun
Tändsticksgränd 23
551 89 Jönköping

Besöksadress:
Tändsticksgränd 23
Jönköping

Telefon:
072-741 58 00
Hemsida:

www.finsamjonkopingslan.se

Organis.nummer:
222000-2428
Bankgiro:
221-1381



Mullsjö kommun	65tkr	78tkr
Totalt	6.072tkr	7.286tkr

En samhällsekonomisk utvärdering har gjorts av Enters resultat 2013-2017. Enligt den kan värdet per person till arbete anges vara 297tkr per år plus minskade transfereringar och minskad ohälsa. Liknande beräkningar av nationalekonom Ingvar Nilsson (seeab.se) och Payoff (payoff.se) visar på ännu större samhällsvinster/besparingar per individ som kommer vidare till arbete.

Störst ekonomisk påverkan sker på berörda kommuner, genom minskat behov av ekonomiskt bistånd och behandling pga sociala problem, ökade skatteintäkter, bättre kompetensförsörjning mm. Även landsting/region gör stora besparingar, bl a genom minskat behov av vård. Samhällsekonomiska utvärderingar av insatser finansierade av samordningsförbund visar att ökad insats mot utanförskap inom ett år ger besparingar som överstiger kostnaderna, förutom alla personliga vinster de innebär för de berörda individerna av delaktighet i samhället, bättre livskvalitet mm.

Vid medlemssamrådet 190222 framförde representanterna från Mullsjö, Habo och Vaggeryd att det är viktigt att insatserna kommer till gagn till samtliga kommuner inom förbundet. Processutvecklaren i nya projekt SAMS (SAMverkan i Södra Vätterbygden) har medverkat till att sådan breddning har skett. Denna positiva utveckling bryts om det saknas medel för fortsatt utveckling. Se bifogade konsekvensanalys som gjordes inför medlemssamrådet.

Frågan som vi önskar få besvarad är:
Är ni beredda att utöka bidraget till förbundets budget med 20% 2020, om övriga parter också gör det?

Svar önskas per mail eller brev så snart som möjligt, senast 2019-08-15

Jönköping 2019-05-08


Peter Hedfors
Förbundschef

Minnesanteckningar

Medlemssamråd om Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Tid: 14.30 – 15:30

Plats: Vrigstad Vårdshus, Vrigstad

Närvarande:

Hans Jarstig	Habo
Linda Danielsson	Mullsjö
Christer Rube	Mullsjö
Gert Jonsson	Vaggeryd
Leif Eriksson	Jönköping
Håkan Sandgren	Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Peter Hedfors	Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Lena Sjögren	Försäkringskassan
Maria Frisk	Region Jönköpings län
Johanna Buchalle	Arbetsförmedlingen

Inledning och dagordning

Presentation av varandra.

Fastställande av dagordning:

Budget 2020

Biträdeskostnad av revisor

Budget 2020

Peter redogjorde för samordningsförbundets budget och ekonomi.

Dialog fördes kring äskande av budget inför 2020.

Enligt framtagen konsekvensanalys skulle 10 procent budgetökning innebära att vi kan genomföra planerade aktiviteter utan att gå i budgetunderskott. 20 procents ökning innebär ca 500 000– 600 000 kr i utrymme för nya satsningar 2020.

Linda (Mullsjö), Hans (Habo) och Gert (Vaggeryd) lyfter vikten av att projekt/insatser kommer till gagn till samtliga kommuner inom förbundet.

Regionen, Mullsjö, Habo och Vaggeryd ställer sig bakom en höjning (10-20%) av budgeten. Jönköping behöver vända tillbaka för att säkra möjligheten att gå in med en höjning. Leif återkommer till Peter i frågan.

Minnesanteckningar

Positivt i år är att vi är tidigt ute med budgetdialogen. Det ger kommunerna större möjligheter att planera sin budget inför 2020.

Peter informerade om att några förbundschefer i nätverket Norra Sydsverige kommer att ha ett möte med Försäkringskassan inom kort. Man önskar underlätta budgetdialogen på medlemssamrådet genom att få besked om preliminärt utrymme från staten i december eller januari. Samtliga närvarande instämde i att ett preliminärt besked om statliga utrymmet skulle underlätta diskussionerna på kommande medlemssamråd.

Regionen ställer frågan om det finns sätt att använda befintlig budget mer effektivt, t ex att minska de administrativa kostnaderna genom att samverka mer mellan förbunden.

Stadsdirektör Johan Fritz och regiondirektör Agneta Jansmyr har fått i ett uppdrag av länets kommunchefsnätverk att göra en översyn av samordningsförbunden. Peter lyfte vikten av att även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör vara med i denna översyn. Maria tar med sig frågan till Regionen.

Biträdeskostnad av revisor

De förtroendevalda revisorerna har upphandlat sakkunnigt biträde. Senast bitrådets faktura kom till regionen (15tkr) uppstod oklarhet vem som ska betala kostnaden, eftersom revidering görs för både region och samtliga kommuner. En uppdelning av kostnaderna för revisorsarvode och biträdeskostnad ger mycket administrativt merarbete. Har Regionen möjlighet att ta kostnaden för revisor och biträde i fortsättningen?

Om inte Regionen kan ta kostnaden så finns två sätt:

- Enas om att Samordningsförbundet ska stå för biträdeskostnaden trots att det inte stämmer med förbundsordningen. Då behöver det tas med i budgeten från 2020
- Ändring av förbundsordningen. Då måste förbundet även ta kommande kostnader för statens revidering, med motsvarande summa.

De närvarande var överens om att lösningen bör vara så smidig och billig som möjligt. Maria tar med frågan till Regionen och återkopplar till Peter.

Avslut

Vi tackar varandra för konstruktiva dialoger och avslutar mötet.

Vid anteckningarna

Lena Sjögren

Konsekvensanalys angående budget 2020

Enligt separat sammanställning saknas ca 700tkr för att nå en noll-budget 2020 med oförändrade driftbidrag.

Vad kan göras om budgeten ska anpassas till den nivån (besparing inom parentes)?

- **Minskning av kanslikostnader (100-200tkr)**
Effekt: bemanningen och andra kanslikostnader är redan minimala med tanke på de förväntningar och lagkrav som finns på förbundet.
- **Ökad medfinansiering från parterna i Enter från 20% till 30% (675tkr)**
Effekt: Jkpg kommun, Region Jönköpings län, AF och FK får en merkostnad med ca 55tkr per part per år jämfört med nuvarande budget.
Flera parter kan då föredra att minska omfattningen på sin tjänst. Då splittras medarbetarna i arbetet och Enter måste minska antal deltagare. Enligt utvärderingen av Enter kan värdet per person till arbete anges vara 297tkr per år plus minskade transfereringar och minskad ohälsa.
- **Ta bort helfinansierade extratjänsten i Enter via AMA (550tkr)**
Effekt: antal deltagare i Enter behöver minskas med ca 15 per år.
Det innebär att 5-10 personer färre får stöd till arbete per år (värde se ovan).
- **Avsluta delfinansieringen av IT-spåret (400tkr)**
Effekt: finansieringen är ett åtagande 2018-2022 från samtliga finansierande parter. Avslutad finansiering innebär uppsägning av avtalet och med stor sannolikhet en nedläggning av verksamheten. 2-4 studenter färre per år med Aspergers syndrom/ASD får hjälp till arbete.
- **Minska kostnader i insatser som styrelsen uttalat stöd för 2020 (100-200tkr)**
En översyn kan ske av varje projekt vad gäller dess delkostnader 2020.
Effekt: besparingar kan göras men det begränsar vad som kan utföras inom respektive projekt. Antingen minskar det effekterna av respektive projekt eller så innebär det ökade kostnader för den insatsansvariga organisationen.
- **Minskning av budgeten för kompetensutveckling (100tkr)**
Effekt: Kompetensutveckling för samverkande personal hos parterna är den insats som berör flest personer i förbundets målgrupp genom personalens ökade kompetens, ökad kunskap om varandra, ökat förtroende, bättre bemötande och bättre fungerande samverkan.
- **Inga mer medel till IPS i psykosvården och Partsövergripande kunskapssatsning om stressrelaterad ohälsa och/eller långvarig smärta (0 kr)**
I preliminära budgeten saknas redan medel till dessa insatser 2020.
Effekter: det gemensamma utvecklingsarbetet stoppas upp trots att det är oklart om Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har möjlighet att implementera stödet till patienter i psykosvården att komma till arbete.
Kunskapssatsningen är precis på väg att starta så det går ännu inte att säga vilka effekter begränsningen i tid till ett år innebär. Enligt ansökan om medel ska

satsningen skapa en gemensam kunskapsgrund i behandling och bemötande hos berörd personal hos alla parter och samtidigt stärka sjukskrivna i egenansvar för att bidra till den egna hälsan, öka delaktigheten och förbättra arbetsförmågan.

- **Inga medel till nya insatser (0 kr)**

I den preliminära budgeten 2020 saknas utrymme för nya insatser och andra nya initiativ att underlätta samverkan.

Effekter: hela tanken med projekt SAMS (SAMverkan i Södra Vätterbygden) är att processutvecklaren ska underlätta samverkan mellan alla parter. Bl a ska hon bidra till att fler i målgruppen från kranskommunerna kan ta del av finansierade verksamheter. Hon ska också medverka till utredning av behov hos målgruppen och formulering av ansökningar om medel. Om det varken 2019 eller 2020 finns några medel att disponera för nya initiativ så begränsas möjligheterna kraftigt att ta vara på hennes arbete.

Ökat fokus på besparing istället för utveckling påverkar också hela arbetsmiljön för anställda, beredningsgrupp och styrelse i förbundet.

För att ta vara på den möjlighet som finns med processutvecklaren i projekt SAMS så skulle ett utrymme behöva skapas utöver de 700tkr som saknas vid oförändrat driftbidrag.

Ett ökat driftbidrag med 10% innebär tillskott till förbundets ekonomi med drygt **600tkr**, varav 300tkr från staten, 150tkr från Region Jönköpings län och 150tkr totalt från de fyra kommunerna i förbundet.

Ett ökat bidrag 20% innebär ett tillskott med **drygt 1.200tkr**. Då skapas ett litet utrymme att göra nya insatser. Med nuvarande fördelning av invånare mellan kommunerna innebär det följande förändringar

Medlem	2019	2020
Staten genom Försäkringskassan	3.036tkr	3.643tkr
Region Jönköpings län	1.518tkr	1.822tkr
Jönköpings kommun	1.226tkr	1.471tkr
Vaggeryds kommun	121tkr	145tkr
Habo kommun	106tkr	128tkr
Mullsjö kommun	65tkr	78tkr
Totalt	6.072tkr	7.286tkr

Enligt nationalekonom Ingvar Nilssons beräkningar fördelar sig generellt vinster och besparingar av lyckad rehabilitering till arbete så:

Berörda kommuner 42% (försörjningsstöd, stödinsatser för personer med funktionsnedsättning mm)

Region Jönköpings län 20% (besök på vårdcentraler och öppenvård psykiatri, mediciner mm)

Försäkringskassan 26% (ersättningar, handläggning mm)

Arbetsförmedlingen 9% (handläggning, utredning, anställningsstöd mm)

Rättsväsende och övriga 3%

Jönköping 2019-02-15

Peter Hedfors, Förbundschef