

VAGGERYDS KOMMUN
Ankom
2020 -11- 19

Till
Jönköpings, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommun
Region Jönköpings län
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

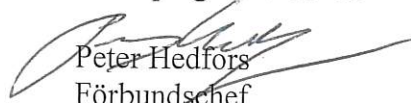
Protokoll och Verksamhetsplan 2021

Härmed översänds det senaste justerade styrelseprotokollet från förbundet.
Enligt antagen förbundsordning § 10 ska styrelseprotokolls justering anslås på berörda kommuners och regionens anslagstavla.
Förbundsordningen finns tillgänglig på förbundets hemsida.

Styrelsen beslutade bl a om att fastställa Verksamhetsplan 2021. Detta dokument bifogas. Planen finns på förbundets hemsida, bl a på digitala anslagstavlan.

Återkom gärna om det finns frågor.

Jönköping 2020-11-18



Peter Hedfors

Förbundschef

Tel 072-741 58 00

www.finsamjonkopingslan.se

Plats och tid	Styrelsemöte måndagen den 16 november 2020, kl 09.00-11.20 Mötet hölls i Teams
Beslutande	Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande Maria Engberg, Arbetsförmedlingen, §§ 1-8 Håkan Sandgren, Region Jönköpings län Christer Sjöberg, Jönköpings kommun Christer Rube, Mullsjö kommun Hans Jarstig, Habo kommun
Övriga närvarande	Elisabeth Wahlström, Region Jönköpings län, ersättare Peter Hedfors, förbundschef Mia Alfredsson, processutvecklare Anna Petersén, teamledare Enter (§§ 1-4b) Anna Warén, Anna Thorsén, Mats Frennvall och Fredrik Glader, handledare i Enter (§§ 1-4a)

Utses att justera Christer Rube Paragrafer

Justeringens plats och tid 2020-11-18 digitalt via Oneflow

Under-
skrifter

Sekreterare	_____
	Peter Hedfors
Ordförande	_____
	Klas Rydell
Justerande	_____
	Christer Rube

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2020-11-16

Datum för anslags uppsättande	2020-11-18	Datum för anslags nedtagande	2020-12-09
-------------------------------	------------	------------------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift _____
Peter Hedfors, förbundschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1. **Öppnande**

Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt Christer Sjöberg som är ny i styrelsen. Alla presenterade sig.

§ 2. **Val av justerare**

Styrelsen beslutade att välja Christer Rube till justerare.

§ 3. **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. **Information om översynen av förbundens arbetssätt i länet**

- a) Anna Petersén informerade om dagsläget i verksamheten Enter. En film visades där en deltagare berättar om hur hon påverkats av att få delta i verksamheten. Bildspelet och filmen är utlagda på förbundets hemsida.
- b) Maria Engberg informerade om Arbetsförmedlingens nya organisation och kommenterade hur deras möjligheter att medverka i samverkan påverkas.
- c) Klas Rydell informerade om hur organisationsförändringen för förbundet genomförts, i samråd med berörda fack.
- d) Peter Hedfors och Mia Alfredsson informerade om annat aktuellt i förbundet.

Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 5. **Meddelanden**

Följande meddelanden, avtal mm anmälades till styrelsen

- a) Protokoll AU 200908 och 201022
- b) Minnesant Beredningsgruppen 201019
- c) Minnesant styrgrupp Enter 200828
- d) Minnesant styrgrupp IT-spåret 200909
- e) Minnesant styrgrupp FIA 200911
- f) Slutrapport projekt Efterstöd
- g) Uppdragsavtal projekt ARCH 2020-2022
- h) Uppdragsavtal projekt Etableringsskola i Mullsjö 2020-2022
- i) Beslut KF Jönköpings kommun 201008: ny ledamot i styrelsen Christer Sjöberg
- j) Beslut KF Mullsjö kommun om ansvarsfrihet för år 2019
- k) Beslut Regionfullmäktige Region Jönköpings län om ansvarsfrihet för år 2019
- l) Beslut av Försäkringskassan om ansvarsfrihet för år 2019
- m) Samverkansavtal med Regional Utveckling om förstudie Ett hållbart arbetsliv
- n) Minnesant ledningsråd Insatskatalogen 200930
- o) Nyhetsbrev Insatskatalogen sept/okt 2020
- p) Samordningsnytt september 2020
- q) NNS Nyhetsbrev (200928)
- r) Handlingar inför NNS års- och medlemsmöten 201029
- s) Avtal med Oneflow om digital signering av dokument

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna

§ 6. **Fortsatt strategiprocess – mål och delmål**

Förbundschef sammanfattade kort strategiprocessen så här långt. Den nya visionen finns med i förslaget till verksamhetsplan. AU konstaterade på sitt senaste möte att processen behöver fortsätta, men att extern konsult inte behövs.

Styrelsen beslutade

att bjuda in beredningsgruppen till en heldag i samband med styrelsemötet i februari 2021 att ge förbundschef i uppdrag att leda samtalen tillsammans med verksamhetsutvecklarna i vårt förbund och (om möjligt) Finnvedens SF.

§ 7. **Tjänsten som verksamhetsutvecklare**

Förbundschef presenterade det förslag till arbetsbeskrivning som beredningsgruppen tagit fram och AUs bedömningar. Extern utannonsering bedöms inte nödvändig.

Styrelsen beslutade

att fastställa Arbetsbeskrivning för verksamhetsutvecklaren

Att ge mandat till förbundschef att i samråd med beredningsgruppen vid behov uppdatera arbetsbeskrivningen

Att ge AU mandat att genomföra rekryteringen av verksamhetsutvecklare.

§ 8. **Verksamhetsplan 2021**

Förslag till Verksamhetsplan 2021 med budget har varit ute för samråd hos alla parter. IFO-nämnden i Jönköpings kommun har meddelat att man inte har något att invända. Ingen annan medlem har kommit med önskingar om ändringar.

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan 2021 och skicka den till medlemmarna.

§ 9. **Strategi gällande kommande budgetar**

Håkan Sandgren konstaterade att det är olyckligt att medlemmarna går miste om över 2 miljoner i statliga bidrag varje år för arbete med förbundets målgrupp. Han presenterade ett förslag till strategi. Om medlemsbidragen ökar med 10% varje år så tas hela statliga utrymmet tillvara från år 2026. En sådan strategi bör diskuteras med parterna vid nästa medlemssamråd.

Flera påminde om att förbundet i år igen får ett stort överskott. Det blir vid medlemssamrådet extra viktigt att visa på vad dessa ökade medel kan användas till, och vilka socioekonomiska effekter det skulle ge. Christer Sjöberg uttalade sitt stöd till strategin och konstaterade att man från socialtjänsten har flera tankar om bra nya insatser, bl a utifrån den förstudie man beviljats medel till. Håkan Sandgren betonade att strategin, om styrelsen antar den, kommer att fungera som en ambition att sträva efter. Var och en i styrelsen behöver förbereda sina representanter vid medlemssamrådet på strategin och tankarna bakom den.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den föreslagna strategin om fortsatt ökning av medlemsbidragen med 10% per år tills hela utrymmet från staten tas tillvara.

§ 10. **Kommande möten**

Årshjul 2021 med mötestider för styrelsen kommande år började diskuteras. Det var svårare i denna mötesform än normalt.

Styrelsen beslutade ge förbundschef i uppdrag att återkomma till styrelsen med kontroll av datum och tider via Doodle.

§ 11. **Övriga frågor**

Mia Alfredsson påminde om att en utvärdering pågår av hennes projekttid och att en mailad enkät till styrelsen är en viktig del. Alla ombads svara som inte redan gjort det.

Förbundschef påminde om att svar nu samlas in till Indikatorer för finansiell samordning. Ett enda svar har kommit in på styrelseenkäten. Frågorna kommer att tas upp vid kommande strategidag eftersom de berör vilka mål vi vill ha i förbundet.

§ 12. **Avslutning**

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Deltagare

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

2020-11-18 06:41:39 UTC

Peter Hedfors
samordning.sv@jonkoping.se

Datum

Leveranskanal: E-post

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med SMS

2020-11-18 07:22:22 UTC

Klas Rydell
ordförande
klas.rydell@forsakringskassan.se
+46709173542

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med SMS

2020-11-18 07:33:53 UTC

Christer Rube
Justerare
christer.rube@telia.com
+46705536499

Datum

Leveranskanal: E-post

VERKSAMHETSPLAN 2021 **med budget 2021 och plan 2022-2023**

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2020:09 / 4)



Vår gemensamma vision:

**EGENFÖRSÖRJNING OCH LIVSKVALITET
FÖR INDIVIDEN -
alla kan tillhöra och tillföra**

1. Inledning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

Förbundet är en fristående juridisk person som består av sju medlemmar: kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

2. Vision

Förbundets nya vision är
”Egenförsörjning och livskvalitet för individen – alla kan tillhöra och tillföra”

Oavsett vilken form av begränsning en individ har vad gäller arbetsförmåga tror vi på att alla har möjlighet att tillföra samhället värde. Alla bör få en chans till egenförsörjning och god livskvalitet.

Vår verksamhetsidé är en väl fungerande integrerad samverkan inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

3. Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbundet har enligt lagstiftningen bl a följande arbetsuppgifter:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

4. Målgrupper

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppstår offentlig försörjning.

Prioriterade målgrupper i vårt förbund är unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av samordnad rehabilitering.

5. Inriktning på samverkansarbetet

Samordningsförbundet ska finansiera gemensamma insatser som riktar sig till målgrupper som behöver stöd från minst två av medlemmarna.

Utgångspunkten för insatserna ska vara att bygga på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. Fokus ska vara på möjligheter. Alla insatser ska utgå ifrån individens behov och förutsättningar.

Förbundet arbetar med att utveckla integrerad samverkan som präglas av långsiktighet och fördjupning. Förbundet verkar samtidigt som strategisk förändringsaktör genom att uppmärksamma strukturella hinder och initiera förslag till förbättring av samverkan.

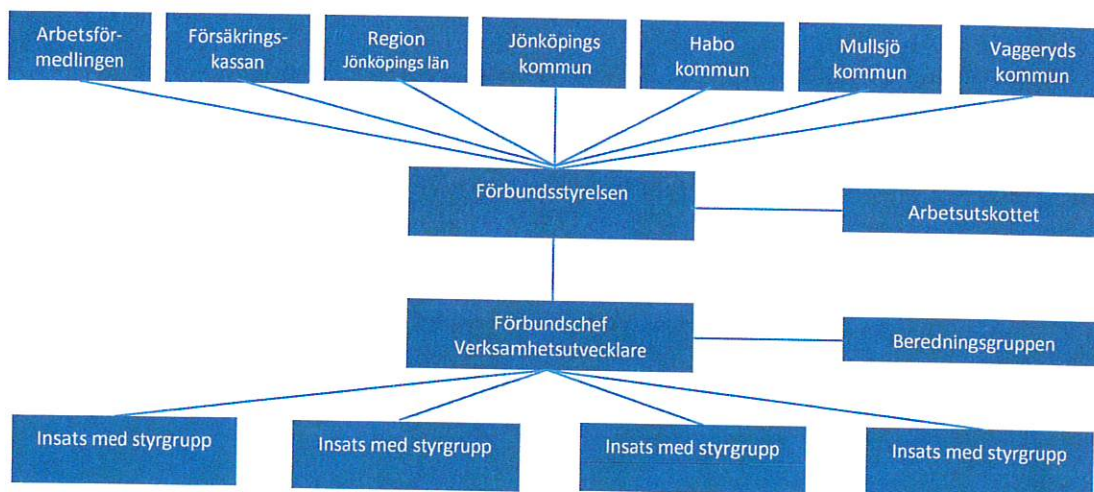
En grundförutsättning är tillit och förtroende mellan medarbetarna hos medlemmarna. Förbundet ska verka för att kunskap och lärdomar från insatserna sprids. Samverkanskompetensen hos medarbetarna ska stärkas. För att uppnå detta behöver medlemmarna arbeta för att alla medarbetare känner en god uppdragstrygghet. Med det menas att de behöver känna sig så trygga med sitt eget uppdrag att de kan se och ta vara på alla möjligheter i rutiner och regler som kan leda till att individen får rätt stöd i rätt tid.

Insatserna ska arbeta aktivt för jämställdhet och jämlikhet, med hänsyn tagen till vilka som ingår i den aktuella målgruppen. Vid ansökan om medel ska anges hur man planerar att arbeta utifrån förbundets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering.

6. Samordningsförbundets organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive medlem. Ett arbetsutskott med ordföranden och vice ordföranden förbereder styrelsens möten.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med en förbundschef på 65%. Förbundschef är chef för verksamhetsutvecklaren i strukturinriktade insatsen SAMS – SAMverkan i Södra Vätterbygden. Vissa administrativa tjänster köps.



En beredningsgrupp med representation från alla medlemmarna har följande uppdrag:

- Att vara ett samrådsforum kring behov av och ta initiativ till förbättrad samverkan
- Att identifiera behov av och genomföra gemensam kompetensutveckling för anställda och förtroendevalda hos medlemmarna inom ramen för budget
- Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut
- Att förankra och marknadsföra förbundets arbete i den egna organisationen
- Att utgöra styrgrupp för Arenasamverkan

7. Målsättningar

Övergripande mål

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

God samverkan leder till många positiva effekter, bl a ökad delaktighet i samhället, att individen äger sin process och att denne har rätt försörjning utifrån sin livssituation.

För att samverkan ska fungera är det viktigt att det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla medlemmar upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå det övergripande målet.

Individmål

Individer som fullföljer insatser som finansieras av förbundet ska uppnå högre grad av egen försörjning och / eller förbättrad egenupplevd hälsa och livskvalitet.

Varje insats som får förbundets stöd har en specificerad målsättning som ligger i linje med förbundets mål och kan följas upp. Dessa målsättningar och annan relevant information om respektive insats finns på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se.

Finansiella mål

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Det ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.

Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans.

8. Verksamhet under 2021

Vid två strategidagar med förbundets styrelse och beredningsgrupp under 2020 diskuterades bl a Finsams uppdrag, förbundets vision och vad som skapar respektive hinder resultat. På grund av corona-pandemin blev processen förskjuten, varför arbetet med att formulera mål och delmål kommer att fortsätta.

Några tankar som kommer att prägla arbetet under 2021:

- att formulera relevanta delmål för förbundet på vägen mot visionen
- att tydligare kartlägga hur målgruppen ser ut i vårt område och vilka behov just förbundet bör möta
- att öka fokuset på förrehabilitering, förberedande insatser och stegförflyttning
- att undersöka förbundets förutsättningar att ansöka om och ansvara för ESF-projekt
- att öka samverkanskompetensen i förbundet och hos medlemmarnas anställda
- att bli bättre på att formulera och sprida vilka effekter som uppnås genom samverkan

Samtidigt fortsätter arbetet med de pågående uppdragen:

- finansiering eller delfinansiering av insatser som riktar sig till individer i övergripande målgruppen för finansiell samordning
- stöd till medlemmarna att utveckla tankar om lämplig ny verksamhet
- stöd till spridning av arbetsrehabiliteringsmetoden Supported Employment¹
- stöd till medlemmarna att utveckla andra former av integrerad samverkan², bland annat den fyrpartssamverkan som benämns Arenasamverkan
- stöd till kompetensutveckling för förtroendevalda och medarbetare som arbetar med den övergripande målgruppen för finansiell samordning
- bevakning och analys av jämställdhetsperspektivet i de verksamheter som får stöd av förbundet, bl a genom kompetenshöjande insatser och könsuppdelad statistik
- uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och pågående insatser, bl a med uppföljningssystemet SUS³ och Indikatorer för finansiell samordning.
- samarbete med brukarorganisationer och personer med egen erfarenhet av ohälsa
- fortsatt utvecklad användning av webbplatsformen Insatskatalogen
- fortsatt utvecklingsarbete med stöd av avvikelserapport-systemet Lex Heller

9. Budget 2021 och plan 2022-2023

Behoven av utveckling av gemensamma insatser är fortfarande stort. Antal långa sjukskrivningar är fortsatt högt liksom antal långtidsinskrivna på AF som har någon form av funktionsnedsättning eller annat arbetshinder.

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% ska betalas av staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av berörda kommuner. Staten erbjöd en ökning från 3,3 till 5,5 milj inför 2021. På medlemssamrådet i februari 2020 ställde sig kommunerna och regionen försiktigt positiva till en ökning av sina bidrag 10%. Denna ökning bekräftades sedan genom beslut hos respektive part.

Ökningen med 10% innebär en ökning av totala budgeten för förbundet med ca 600tkr. Om medlemmarna enades om att ta vara på hela statens erbjudande om medel skulle förbundet få intäkter med 11,2 milj kr per år istället för 7,3 milj kr 2021. Planen för 2022-2023 utgår från en oförändrad nivå på bidrag från medlemmarna jämfört med 2021. Budget 2022-2023 kommer att diskuteras på kommande medlemssamråd.

Balanserade resultatet beräknas av flera skäl bli betydligt större än i budget. Särskilda omständigheter i år är att det har varit en vakans i verksamheten Enter under 7 månader och även i projekt SE-N flera månader, samtidigt som projekt Efterstöd behövt avslutas i förtid. Balanserade resultatet vid ingången av året var också högre än beräknat när budgeten lades för 2020 och kanslikostnaderna blev lägre än beräknat.

¹ Supported Employment innebär att personer med arbetshinder, t ex funktionsnedsättning, ska få stöd att börja hos en arbetsgivare mycket snabbt. I metoden ingår även IPS och Supported Education, stöd att klara studier.

² Integrerad samverkan har tre kännetecken: den utgår från långsiktighet istället för korta projekt, den innebär en fördjupad kultur av samverkan mellan myndigheterna och den innebär att insatser organiseras utifrån individens behov istället för de berörda myndigheternas behov.

³ SUS – sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan. Ägs av Försäkringskassan och berör bl a Finsam och det förstärkta samarbetet mellan FK och AF.


De flesta insatser som finansieras av samordningsförbund använder dessutom, av naturliga skäl, inte hela det beviljade utrymmet enligt budget. För att i viss mån minska differensen mellan beviljade medel och utfall har i budget 2021 medvetet gjorts ett generellt avdrag med 10% vad gäller beräknade kostnader för respektive insats, jämfört med hur mycket medel som beviljats respektive år. Detta gör att mer medel kan användas för nya insatser.

Förbundschef är anställd av förbundet på heltid. Finnvedens Samordningsförbund köper 35% av tjänsten. Denna överenskommelse ger samordningsvinster och lägre kostnader för båda förbunden.

I nedanstående sammanställning finns budget och prognos för 2020 med som jämförelse. Prognosen togs fram i september 2020. Nya budgeten gäller år 2021. Om utfallet följer budgeten så tas hela kapitalet kommande årsskifte tillvara till ny verksamhet under 2021. År 2022-2023 är en inriktning utifrån nu kända förhållanden.

Andelen administration av totalbudgeten är 10-14%, mest beroende på hur mycket medel som beviljas och tas tillvara till verksamheter.

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Not
Intäkter						
Habo kommun	118 400	118 400	130 000	130 000	130 000	a)
Jönköpings kommun	1 345 100	1 345 100	1 480 000	1 480 000	1 480 000	
Mullsjö kommun	70 600	70 600	78 000	78 000	78 000	
Vaggeryds kommun	135 900	135 900	149 000	149 000	149 000	
Region Jönköpings län	1 670 000	1 670 000	1 837 000	1 837 000	1 837 000	
Försäkringskassan	3 340 000	3 340 000	3 674 000	3 674 000	3 674 000	
Summa intäkter	6 680 000	6 680 000	7 348 000	7 348 000	7 348 000	

Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden 

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostnader					
Enter	2 914 000	2 760 800	2 878 200	2 963 700	3 006 000
FIA	571 000	611 000	605 700	0	0
IT-spåret	356 000	356 000	360 000	360 000	0
Efterstöd	601 000	204 700	0	0	0
Projekt SE-N	600 000	319 000	571 500	482 400	0
Projekt ARCH		46 800	630 400	652 300	247 500
Etableringsstödjare		113 000	281 700	180 000	0
Förstudie samsjuklighet		174 000	0	0	0
Projektgemensamt	51 000	51 000	53 000	55 000	57 000
Tillgängligt nya projekt	400 000		1 500 000	800 000	2 100 000
SAMverkan i Södra Vätterbygden	677 800	644 700	780 400	798 200	816 500
Kompetensutveckling	200 000	85 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamhet</i>	<i>6 370 800</i>	<i>5 366 000</i>	<i>7 860 900</i>	<i>6 491 600</i>	<i>6 427 000</i>
Kansli	860 000	750 000	750 000	770 000	790 000
Information	20 000	20 000	50 000	20 000	20 000
Styrelse	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Ekonomihantering	75 000	77 000	79 000	81 000	83 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>958 000</i>	<i>849 000</i>	<i>882 000</i>	<i>874 000</i>	<i>896 000</i>
Summa kostnader	7 328 800	6 215 000	8 742 900	7 365 600	7 323 000
Kapital 1 jan	785 670	989 413	1 454 413	59 513	41 913
Årets beräknade resultat	-648 800	465 000	-1 394 900	-17 600	25 000
Beräknat kapital 31 dec	136 870	1 454 413	59 513	41 913	66 913

Fotnoter

- a) Fördelningen mellan kommunerna är preliminär. Den grundar sig på invånarantalet 1 juli året innan respektive budgetår
- b) Budgeten för Enter är beslutad för 2021 men preliminär för 2022-2023
- c) I posten Projektgemensamt ingår framför allt Indikatorer för finansiell samordning och Insatskatalogen

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2020-11-16

