

*Förslag till*

# **VERKSAMHETSPLAN 2022 med budget 2022 och plan 2023-2024**

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2021:02 / x)



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. 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.

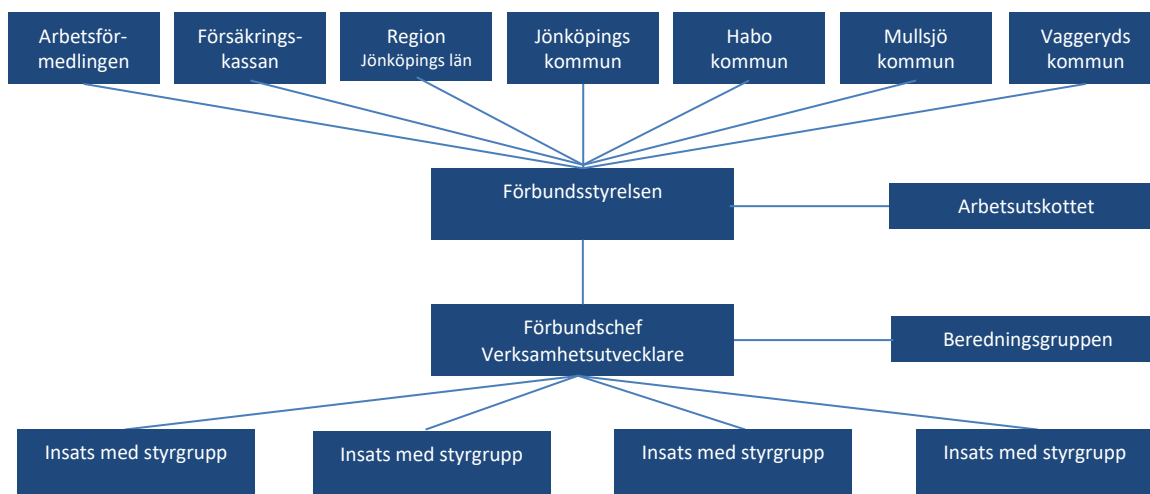
## 3. Målgrupper

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.

## 4. 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% och en verksamhetsutvecklare. Kanslikostnaderna delas med Finnvedens Samordningsförbund, som också

köper 35% tjänst förbundschef av förbundet. Denna överenskommelse ger samordningsvinster och lägre kostnader för båda förbunden. 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

## 5. Vision

Förbundets 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.

## 6. Inriktning och delmål

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

Vi arbetar utifrån följande tre inriktningar och konkreta delmål.  
Delmålen omprövas varje år.

### **A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete eller studier och egen försörjning**

- Minst 85 % av deltagarna ska uppleva en stegförflyttning i att vara mer redo att kunna arbeta eller studera.

Mått: fråga 6 i deltagarenkäten Indikatorer för finansiell samordning

- Minst 70 % tycker att livskvaliteten blivit bättre än innan deltagandet i insatsen

Mått: fråga 5 i den hälsoenkät som används i förbundet

Måluppfyllelsen mäts genom enkäter vid avslutad insats. Andelen gäller av dem som besvarar respektive enkät.

Varje insats som finansieras av förbundet ska dessutom ha egna, konkreta, uppföljningsbara målsättningar som är anpassade till insatsen. Information om insatserna och målen finns på förbundets hemsida

[www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden](http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden).

Måluppfyllelsen redovisas i förbundets årsredovisning.



**B. Förbundet är en strategisk förändringsaktör som underlättar samverkan mellan parterna samt arbetar för att minimera organisatoriska hinder och mellanrum**

- Under 2022 kartläggs målgruppen för Basverksamheten och dess behov
- Definiering av samarbetsformer och gränsdragningar mellan finansierade insatser  
Mått: enkät till insatspersonal i slutet av 2022
- Workshop och utbildningar för att öka samsynen kring behovet av parallella processer inom rehabilitering
- Bevaka och bidra till att förbundets målgrupp får bra samordnat stöd när antalet externa leverantörer ökar
- Öka användningen av avvikelssystemet Lex Heller

**C. Förbundet främjar kunskapsspridning och utveckling inom arbetslivsinriktad rehabilitering**

- Inventering av vilka kunskapsinsatser som efterfrågas och lämpliga former för dessa
- Flera former av gemensam kompetensutveckling under året
- Öka användningen av Insatskatalogen
- Utveckla systematiska arbetssätt för omvärldsbevakning
- Identifiera möjliga samarbetsformer med högskola/universitet om forskning i välfärdsfrågor

*Förbundet arbetar dessutom enligt följande finansiella riktlinjer*

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.

## **7. Budget 2022 och plan 2023-2024**

Behovet av utveckling av gemensamma insatser har ökat senaste året, bl a på grund av pandemin. Psykiska ohälsan ligger på en hög nivå både i Jönköpings län och i riket. Antal långa sjukskrivningar ökar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt senaste året och förbundets målgrupp har genom den generellt ökade arbetslösheten fått ännu svårare än vanligt att komma in på arbetsmarknaden.

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 3,7 till 5,5 milj inför 2022. På medlemssamrådet i februari 2021 ställde sig kommunerna och regionen positiva till en ökning av sina bidrag 10% per år tills man bidrar med samma summa som staten erbjuder, år 2026. Ökningen för 2022 bekräftades sedan genom beslut hos respektive part. Planen för 2023-2024 utgår från fortsatt ökning med 10% per år.

Balanserade resultatet beräknas av flera skäl bli betydligt större än i budget. En anledning till detta är att det blev en ny vakans i projekt SE-N, som ledde till att styrelsen beslutade avsluta projektet i förtid. En annan anledning är att utrymmet för nya projekt enbart utnyttjats till en mindre del. Balanserade resultatet vid ingången av året var också högre än beräknat när budgeten lades för 2021.

Under året har planer på en gemensam, långsiktig basverksamhet för personer som inte klarar att arbeta minst 25% konkretiserats. Styrelsen har beviljat medel till en pilotverksamhet under 2021-2022. Medel reserveras även i planen för 2023-2024.

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

I nedanstående sammanställning finns budgeten för 2021 med som jämförelse. Prognosen togs fram i september 2021. Nya budgeten gäller år 2022. Om utfallet följer budgeten så tas hela kapitalet kommande årsskifte tillvara till ny verksamhet under de kommande åren. År 2023-2024 är en planering utifrån nu kända förhållanden.

Andelen administration av totalbudgeten är 9-12 %, mest beroende på hur mycket medel som beviljas och tas tillvara till verksamheter.

	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Intäkter</b>					
Habo kommun	130 000	130 600	143 000	157 000	173 000
Jönköpings kommun	1 480 000	1 479 600	1 628 000	1 791 000	1 970 000
Mullsjö kommun	78 000	76 400	86 000	94 000	104 000
Vaggeryds kommun	149 000	150 400	164 000	180 000	198 000
Region Jönköpings län	1 837 000	1 837 000	2 020 500	2 223 000	2 445 000
Staten gm Försäkringskassan	3 674 000	3 674 000	4 041 000	4 446 000	4 890 000
Balanserat resultat (prel i plan)	1 454 413	1 836 467	2 100 167	1 040 427	389 627
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 802 413</b>	<b>9 184 467</b>	<b>10 182 667</b>	<b>9 931 427</b>	<b>10 169 627</b>

	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kostnader</b>					
Enter	2 878 200	2 960 000	2 915 100	2 991 600	3 024 900
FIA	605 700	544 500	630 000	650 000	670 000
IT-spåret	360 000	400 000	360 000	0	0
Projekt SE-N	571 500	385 600	0	0	0
Etableringsstödjare	281 700	303 000	180 000	0	0
Projekt ARCH	630 400	485 900	655 740	0	0
Projektgemensamt	53 000	53 000	55 000	57 000	59 000
Tillgängligt nya insatser/projekt	1 500 000		<b>600 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 900 000</b>
Förstudie samsjuklighet		196 600	0	0	0
Nya basverksamheten		150 000	1 863 000	2 500 000	2 500 000
Verksamhetsutvecklare	780 400	644 700	780 400	798 200	816 500
Kompetensutveckling	200 000	110 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamhet</i>	<i>7 860 900</i>	<i>6 233 300</i>	<i>8 239 240</i>	<i>8 646 800</i>	<i>9 170 400</i>
Kansli	750 000	750 000	770 000	790 000	810 000
Information	50 000	20 000	50 000	20 000	20 000
Styrelse	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ekonomihantering	79 000	79 000	81 000	83 000	85 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>882 000</i>	<i>851 000</i>	<i>903 000</i>	<i>895 000</i>	<i>917 000</i>
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 742 900</b>	<b>7 084 300</b>	<b>9 142 240</b>	<b>9 541 800</b>	<b>10 087 400</b>
<b>Prel balanserat resultat</b>	59 513	2 100 167	1 040 427	389 627	82 227

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

*Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen 2021-11-24*