

VERKSAMHETSPLAN 2024 **med budget 2024 och plan 2025-2026**

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2023:12 / 2)



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.

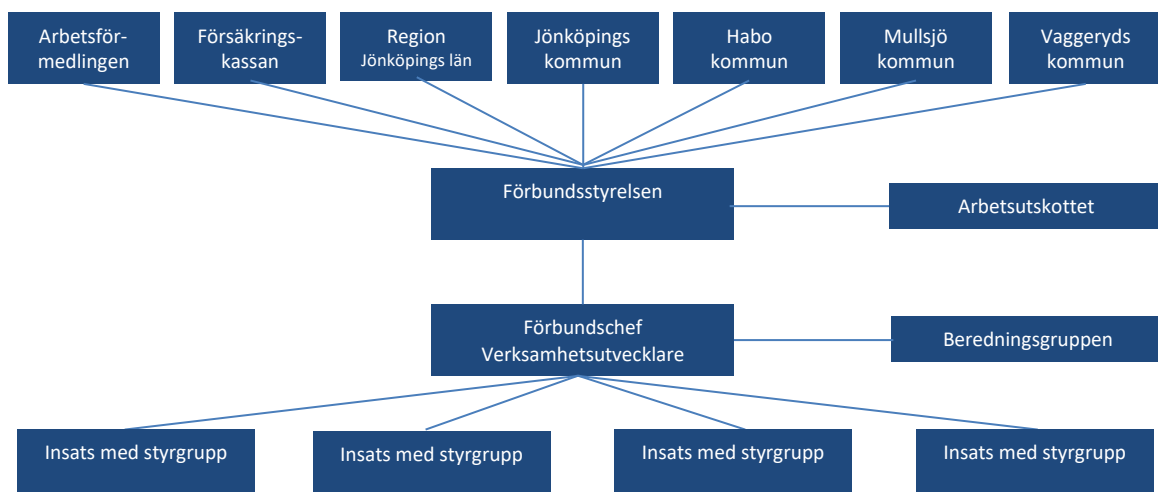
3. Målgrupper

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärsaktiv 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 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 VerkSam (tidigare 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 bör var och en 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. Måluppfyllelsen redovisas i förbundets årsredovisning.

A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till egen försörjning via arbete eller studier samt ökad livskvalitet

- 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
Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?
- Minst 70 % tycker att livskvaliteten blivit bättre än innan deltagandet i insatsen
Mått: fråga 5 i den hälsoenkät som används i förbundet
Jag tycker att min livskvalitet är... än innan mitt deltagande i

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

För att underlätta måluppfyllelsen ska BIP som mindset och SKAPA som verktyg implementeras i FIA, Enter och NOVA under 2024.

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.

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

- Implementering av nya samarbets sättet VerkSam i förbundets område
Mått: bedömning av beredningsgruppen utifrån medarbetarenkät
- Ökad kunskap om SIP bland berörda medarbetare hos medlemmarna
Mått: bedömning av beredningsgruppen utifrån medarbetarenkät
- Uppstart av nationellt nätverk kring Lex Heller
- Utvecklad hantering av inkomna anmälningar i Lex Heller
Mått: Bedömning av beredningsgruppen
- Samverkan med sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag formaliseras och etableras under 2024
Mått: om en strategi fastställts och börjat implementeras

C. Förbundet främjar kunskapsspridning och utveckling inom arbetslivsinriktad rehabilitering

- Aktuell utveckling i omvärlden inklusive forskning bevakas och redovisas
Mått: lyft i beredningsgruppen minst 1 gång/år
- Löpande inventering av vilka kunskapssatsningar som efterfrågas och lämpliga former för dessa. Mått: diskuterat återkommande i beredningsgruppen
- Ett mer gemensamt förhållningssätt har utvecklats under 2024
Mått: flera former av gemensam kompetensutveckling har genomförts under året
*Fokus 2024 på SKAPA, Stoppa våldet, SIP, ACT och Empowerment**)
- Kunskapen om Valfärdsguiden är god hos berörda medarbetare
Mått: bedömning av beredningsgruppen utifrån medarbetarenkät
- Alla insatser som bör finnas i Valfärdsguiden från vårt förbund finns publicerade
Mått: bredden på insatser motsvarar dem som rekommenderas av redaktionen

** BIP: dansk forskning om vilka faktorer som är viktigast att tänka på när man vill stödja en person att komma till arbete.
SKAPA: verktyg för att följa och samtala med en individ om dennes utveckling. SIP: Samordnad individuell plan.
ACT: Acceptance and commitment therapy, en utveckling av kognitiv beteendeterapi som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor, för att kunna bidra till sitt eget välmående och sin hälsa.*

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 2024 och plan 2025-2026

Behovet av utveckling av gemensamma insatser är fortsatt mycket stort. Väldigt många drabbas fortfarande av psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar, långtidsarbetslöshet och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

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 4,0 till 5,5 milj inför 2023.

Hösten 2022 märkte styrelsen att behovet av medel till samverkan inför 2024 var större än vad som skulle komma in om man följde den upptrappning med 10% per år som antogs av medlemmarna 2021. På ett medlemsråd i februari 2023 ställde sig kommunerna och regionen öppna för en ökning av sina bidrag inför 2024 till samma summa som staten erbjuder. Ökningen bekräftades sedan genom beslut hos respektive medlem. Följande förslag till budget 2024 utgår från den summa som Försäkringskassan i juni har meddelat är utrymmet för vårt förbund. Planerna för 2025 och 2026 utgår från att utrymmet stannar på samma nivå som 2024.

Nedan angiven budget för 2023 är den som ingick i Verksamhetsplan 2023. I maj 2023 visade en prognos att förbundet hade utrymme för en utökning av NOVA från oktober 2023, varför de beviljades extra medel. Största skälet till att utrymme fanns, var vakanser i insatsen Enter.

Insatsen NOVA har högre kostnader än i budgeten. Det beror dels på utökningen av budgeten i maj, dels på förbundets princip att endast räkna med del av beviljade insatsmedel i sin budget. En återkommande erfarenhet är att finansierade insatser, av naturliga skäl, inte förbrukar hela summorna man beviljas i maximal budget. För att inte lämna medel oanvända medräknas därför endast 90% i denna budget. NOVA beräknas i år förbruka hela sin beviljade budget, men inte något av den ökning av budgeten som styrelsen beslutade om i maj 2023.

Den andra budgetpost som överskrider är kansliet. Det beror på ökade pensionskostnader, orsakade av den höga inflationen 2022.

Vad gäller insatsen FIA finns ännu ingen beräkning av önskad budget 2025 och 2026. Styrelsen har dock beslutat att insatsen ska vara långsiktig. Därför medräknas samma budgetutrymme som beviljats för 2024.

Styrelsen har endast beviljat medel till IT-spåret för 2024-2025. Därefter behöver nytt beslut tas, om Region Jönköpings län ansöker om fortsatta medel från förbunden. Beviljade summan är fast, enligt den upphandling som Region Jönköpings län har gjort.

Prognosen togs fram i september 2023. Om utfallet följer budgeten så tas hela kapitalet kommande årsskifte tillvara till löpande verksamhet under de kommande åren. Det saknas helt utrymme för nya insatser både 2024 och 2025.

Andelen administration av totalbudgeten 2024 är 9,6%.

Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden



	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter					
Habo kommun	159 400	161 300	204 600	204 600	204 600
Jönköpings kommun	1 787 700	1 786 000	2 243 200	2 243 200	2 243 200
Mullsjö kommun	92 600	92 600	116 200	116 200	116 200
Vaggeryds kommun	183 300	183 100	229 000	229 000	229 000
Region Jönköpings län	2 223 000	2 223 000	2 793 000	2 793 000	2 793 000
Staten <i>gm Försäkringskassan</i>	4 446 000	4 446 000	5 586 000	5 586 000	5 586 000
Balanserat resultat	1 999 710	2 337 024	1 491 324	1 306 824	599 324
Summa intäkter	10 891 710	11 229 024	12 663 324	12 478 824	11 771 324
Kostnader					
Enter	2 819 000	2 398 900	3 197 000	3 289 000	3 343 000
NOVA - Stöd i förändring	3 253 000	3 617 000	4 200 000	5 063 000	5 229 000
FIA	621 000	640 000	698 000	698 000	698 000
IT-spåret	562 500	562 500	562 500	562 500	0
Metodutv Koll på förmåga	460 000	490 000	490 000	0	0
Projektgemensamt	50 000	61 300	70 000	75 000	80 000
Tillgängligt nya projekt	0		0	0	100 000
Verksamhetsutvecklare	800 000	817 000	849 000	874 000	908 000
Kompetensutveckling	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamhet</i>	<i>8 745 500</i>	<i>8 766 700</i>	<i>10 266 500</i>	<i>10 761 500</i>	<i>10 558 000</i>
Kansli	720 000	850 000	870 000	890 000	910 000
Information	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
Styrelse	2 000	6 000	35 000	35 000	35 000
Revision	0	0	55 000	60 000	65 000
Ekonomihantering	92 000	95 000	100 000	103 000	106 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>834 000</i>	<i>971 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 118 000</i>	<i>1 146 000</i>
Summa kostnader	9 579 500	9 737 700	11 356 500	11 879 500	11 704 000
Prel balanserat resultat	1 312 210	1 491 324	1 306 824	599 324	67 324

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställs av styrelsen 2023-11-23