Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden

VERKSAMHETSPLAN 2018
med budget 2018-2020

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2017:15 / 7)

Vår gemensamma vision:

LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ALLA!

1. Inledning

Samordningsförbund har ett unikt uppdrag att genom finansiell samordning stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera huvudmän för att komma till studier och/eller arbete.

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet är en fristående juridisk person som består av kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

2. Vision

Förbundets vision är ”Livskvalitet och egen försörjning för alla!”

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

3. Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbundet har enligt lagstiftningen 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. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

4. Målgrupper

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 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 insatser som inte sker inom varje enskild huvudmans ordinarie uppdrag och riktar sig till målgrupper som finns hos minst två av parterna.

Utgångspunkten ska vara att bygga insatser 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, och anpassas till lokala förutsättningar.

Insatser som finansieras genom förbundet utförs av någon av huvudmännen eller av någon som anlitats av huvudman. Förbundet får inte själv driva verksamhet, ta över myndighetsansvar eller bekosta insatser för enskilda personer.

Förbundet arbetar med att utveckla integrerad samverkan i vårt område, till exempel i form av verksamheten Enter och Arenasamverkan. Denna integrerade samverkan präglas av långsiktighet och ett fördjupat tillstånd av samverkan.

Med övriga medel till verksamhet ska förbundet stimulera försök att utveckla nya arbetssätt och metoder. Då begränsas förbundets finansiering i tiden. Vid ansökningstillfället ska berörda organisationer formulera hur fortsatt verksamhet ska finansieras om verksamheten visar gott resultat. Tidsbegränsade insatser som efter utvärdering konstateras vara bra bör om möjligt drivas vidare av någon eller några av huvudmännen, i ordinarie verksamhet.

Insatserna följs upp löpande och redovisas, bl a i förbundets årsredovisning. En plan för uppföljning och utvärdering ska finnas i ansökan om medel till samtliga nya verksamheter.

Insatserna ska arbeta aktivt för god 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.

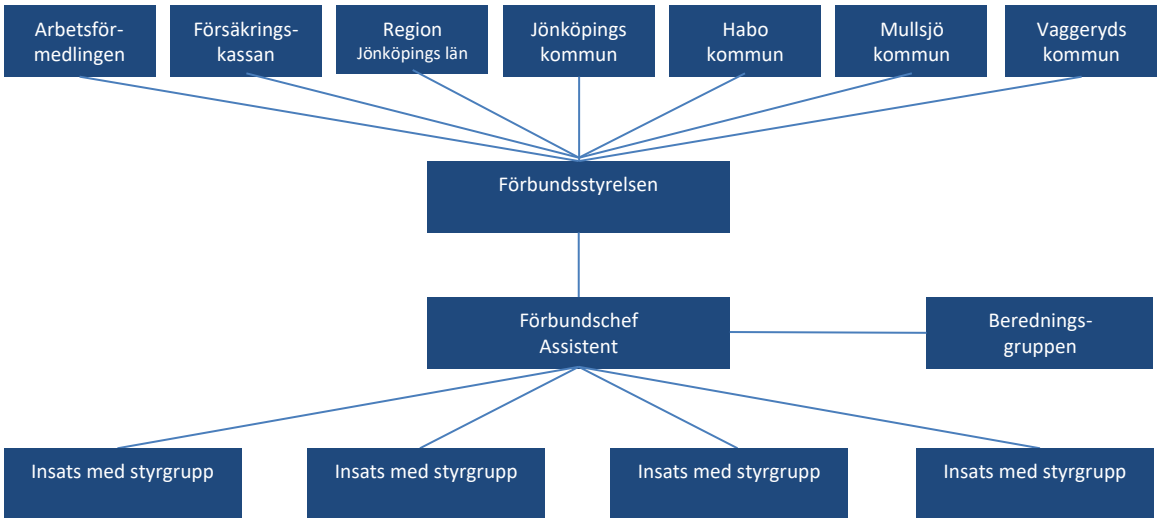
6. Samordningsförbundets organisation

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

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med en förbundschef och assistent. Vissa administrativa tjänster köps.

En beredningsgrupp med representation från alla huvudmännen har följande uppdrag:

- Att identifiera behov av samverkansinsatser och initiera diskussioner hur dessa behov ska lösas
- Identifiera behov av och genomföra gemensam kompetensutveckling för anställda och förtroendevalda hos huvudmännen inom ramen för antagen budget
- Att utgöra ett stöd för förbundschef i projektberedning
- Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut
- Att återföra information från samordningsförbundet till den egna organisationen gällande bl a beredning och implementering av projekt



7. Målsättning

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.

Målet är att samarbetet ska leda till många positiva effekter, bl a färre i utanförskap, att individen äger sin process och att individen har rätt försörjning utifrån sin livssituation. En grundförutsättning är tillit och förtroende mellan medlemsorganisationerna. Det är viktigt att det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla medlemsorganisationer upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål.

De insatser som får förbundets stöd ska medverka till att försörjningsmåttet[1] påverkas på ett positivt sätt.

[1] Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning) samt kommuner (ekonomiskt bistånd och ersättning till flyktingar).

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

Varje verksamhet som får förbundets stöd ska anta en specificerad målsättning som ligger i linje med förbundets mål och kan följas upp. Följande målsättningar har antagits för de verksamheter som hittills beviljats medel för 2018.

Mer information om respektive verksamhet och andra aktiviteter som förbundet stödjer finns på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se.

Verksamheten Enter
För personer i arbetsför ålder 18 – 64 år som har behov av insatser från flera av huvudmännen och bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år. Personer i åldersgruppen 18 - 29 år, med psykisk ohälsa och psykiatrisk funktionsnedsättning, prioriteras. Verksamheten utförs av ett team med anställda från alla fyra parter: kommun, region, AF och FK. Verksamheten drivs långsiktigt, med gemensamma medel.

Mål:
- 40% av deltagarna som bedöms ha arbetsförmåga skall komma i arbete eller studier och på så sätt minska sitt behov av offentlig försörjning.

- övriga deltagare ska ges stöd i att komma till rätt försörjning

- 75% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats.

Projekt FIA, Funktionsnedsatta i arbete
För personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 20-64 år men unga redovisas separat. Projektet är ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Funktionsrätt Jönköpings län (f d HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Jönköpings län).

Mål:
- att 30% av deltagarna ska erhålla arbete eller praktik

IT-spåret i Eksjö
För unga vuxna med en IT-talang och diagnosen Aspergers syndrom. Verksamheten vänder sig till deltagare från hela länet. Region Jönköpings län och de tre samordningsförbunden i länet finansierar verksamheten långsiktigt.

Målsättningar är bl a
- att bidragsberoende och utanförskap minskar i målgruppen
- att ungdomar med IT-kompetens blir en tillgång på arbetsmarknaden
- Minst 90 % av de antagna studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg.

- Alla (100 %) ska i modul 2 och modul 3 få pröva på att praktisera med uppdrag från företag, organisationer eller föreningar.
- 70% av dem som fullföljer utbildningen ska avslutas till arbete eller reguljära studier.

Projekt IPS[2] i psykosvården
För arbetslösa personer som har kontakt på psykosvården, som är skrivna i kommunerna Jönköping, Mullsjö, Habo och Vaggeryd. Prioriterad målgrupp är personer i åldern 18-29 år.

Mål är bl a att 30 % av personerna som får IPS-stöd ska komma ut i anställning eller studier som leder till arbete på minst 25% under 2018.

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 innestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Under 2018 beräknas budgetens utgifter överstiga intäkterna eftersom förbundet ska ta vara på medel som inte utnyttjats tidigare år.

8. Verksamhet under 2018

Förbundet planerar följande nya eller förstärkta verksamheter eller fokus under 2018:

- Gemensam tidig insats för nyanlända som riskerar att inte integreras i samhället, p g a komplex problematik
- Fortsatt dialog om utveckling av efterstöd till f d deltagare som behöver stöd för att fullfölja anställning eller studier
- Ökat fokus på hållbarhet för de verksamheter som finansieras av förbundet
- Utveckla tankarna om förstärkta samverkansstrukturer i Södra Vätterbygden
- Förbättra uppföljningen av hur samverkan utvecklas

Samtidigt kvarstår de mer generella eller pågående uppdragen:
- finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig till unga vuxna med diffus eller komplex problematik och andra som ingår i övergripande målgruppen för finansiell samordning

[2] IPS ”Individual Placement and Support” är en evidensbaserad form av Supported Employment för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning. Nära samarbete sker mellan jobbcoach och vårdteam.

- stöd till medlemsorganisationerna att utveckla tankar om annan lämplig ny verksamhet
- stödja spridning av arbetsrehabiliteringsmetoderna Supported Employment[3], IPS och Supported Education[4]
- stöd till medlemsorganisationerna att utveckla andra former av integrerad samverkan[5], bland annat den fyrpartssamverkan som benämns Arenasamverkan
- stöd till kompetensutveckling för förtroendevalda och anställda som arbetar med den övergripande målgruppen för finansiell samordning
- samarbete med brukarorganisationer vid planering av all verksamhet
- 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 SUS[6] och ett särskilt fokus på samverkanseffekter
- analys av utvecklingen av försörjningsmåttet.

9. Budget 2018-2020

Behoven av utveckling av gemensamma verksamheter är fortfarande stort. Antal långa sjukskrivningar fortsätter öka liksom andel inskrivna på AF som har någon form av funktionsnedsättning eller annat arbetshinder. Antalet nyanlända med ohälsa eller funktionsnedsättning väntas också öka kraftigt.

Prognosen med preliminärt balanserat resultat är framtagen i september 2017.

Förbundschef och assistent är anställda på heltid. Finnvedens Samordningsförbund köper 45% av tjänsten som förbundschef och 25% assistent.

Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparat kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund innebär det maximalt 1.1 milj kr. 2017 beräknas det, liksom flera tidigare år, bli ett högre kvarvarande kapital. Det beror främst på att lämpliga ansökningar om medel inte inkommit i den storlek som det funnits

[3] Supported Employment innebär att personer med arbetshinder, t ex funktionsnedsättning, ska få stöd att börja hos en arbetsgivare mycket snabbt.
[4] Supported Education är en form av Supported Employment som är inriktad på att ge personer med arbetshinder individuellt stöd att klara studier.
[5] 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.
[6] SUS – sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan. Ägs av Försäkringskassan och berör bl a Finsam och det förstärkta samarbetet mellan FK och AF.

utrymme för, och att flera verksamheter som finansieras av förbundet inte har använt hela det beviljade utrymmet[7]. Dessa faktorer kan förbundet inte påverka.

Jönköpings kommun ansökte i samråd med övriga berörda parter i maj 2017 om medel till nya integrationsprojektet HISS – hälsa, integration, samverkan, sammanhang. Projektet skulle ta en del av det nu beräknade överskottet i anspråk och ca 1 miljon per år 2018-2020. Styrelsen beslutade avsätta medel, men när denna plan tas fram är en del av projektfinansieringen är osäker. Därför tas projektet inte med i budgeten.

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av finansieringen: 50% betalas av staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av berörda kommuner. Staten erbjöd en dubblering av budgeten 2018 men alla kommuner har inte möjlighet att bidra med mer än 10% ökning jämfört med 2017.

Budgeten för 2019-2020 är en inriktning, som utgår från en ökning med 10% per år. Angelägna behov och idéer till ytterligare utveckling av gemensam verksamhet finns. Det gäller bl a tankar om utveckling av efterstöd, långsiktigt stöd till FIA, lokala preparandklasser kopplade till IT-spåret och stabilare strukturer för samverkan. Budget 2019-2020 kommer att diskuteras vidare på kommande medlems-/ägarmöten för förbunden i länet.

[7] Det gäller bl a Enter. Budgetar läggs med viss marginal. Minskade kostnader beror ofta på personalvakanser.

Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden

	Budget 2017	Prel utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Not
Intäkter						
Habo kommun	93 840	93 840	103 224	113 550	124 900	*a)*
Jönköpings kommun	1 113 660	1 113 660	1 225 026	1 347 530	1 482 280	
Mullsjö kommun	60 720	60 720	66 792	73 470	80 820	
Vaggeryds kommun	111 780	111 780	122 958	135 250	148 780	
Region Jönköpings län	1 380 000	1 380 000	1 518 000	1 669 800	1 836 780	
Staten	2 760 000	2 760 000	3 036 000	3 339 600	3 673 560	
Balanserat resultat föreg år (prel)	1 246 600	1 529 032	1 716 342	89 832	51 122	
Summa intäkter	**6 766 600**	**7 049 032**	**7 788 342**	**6 769 032**	**7 398 242**	
Kostnader						
Åtgärder individ och grupp						
Enter	2 960 000	2 654 140	2 990 000	3 005 340	3 031 730	*b)*
FIA	559 040	522 500	572 840	0	0	*c)*
IT-spåret	600 000	600 000	400 000	400 000	400 000	
Projektgemensamt	5 000	6 000	15 000	15 000	15 000	*d)*
Tillgängligt nya projekt	913 400	0	1 900 000	1 450 000	2 700 000	
IPS i psykosvården	386 600	370 000	652 420	652 420	0	
Efterstöd	150 000	123 050	0	0	0	*e)*
Kompetensutveckling	200 000	190 000	200 000	200 000	200 000	
Administration						
Kansli	840 000	775 600	870 000	900 000	930 000	
Information	15 000	20 400	25 000	20 000	20 000	
Styrelse	3 000	2 600	3 000	3 000	3 000	
Ekonomihantering	68 000	68 400	70 250	72 150	74 050	
Summa kostnader	**6 700 040**	**5 332 690**	**7 698 510**	**6 717 910**	**7 373 780**	
Prel balanserat resultat		1 716 342	89 832	51 122	24 462	

a) Fördelningen mellan kommunerna är prel. Sker utifrån uppdaterat invånarantal respektive år
b) Enters budget utgår från förslag från styrgruppen 1709
c) Långsiktig verksamhet med FIA diskuteras men underlag saknas fortf för budget 2019-2020
d) Indikatorer, jobbmässa mm
e) Förstudie 2017 pekar på stort behov av efterstöd. Form för insats diskuteras

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2017-11-24