

VERKSAMHETSPLAN 2025 **med budget 2025 och plan 2026-2027**

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2024:13 / 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.

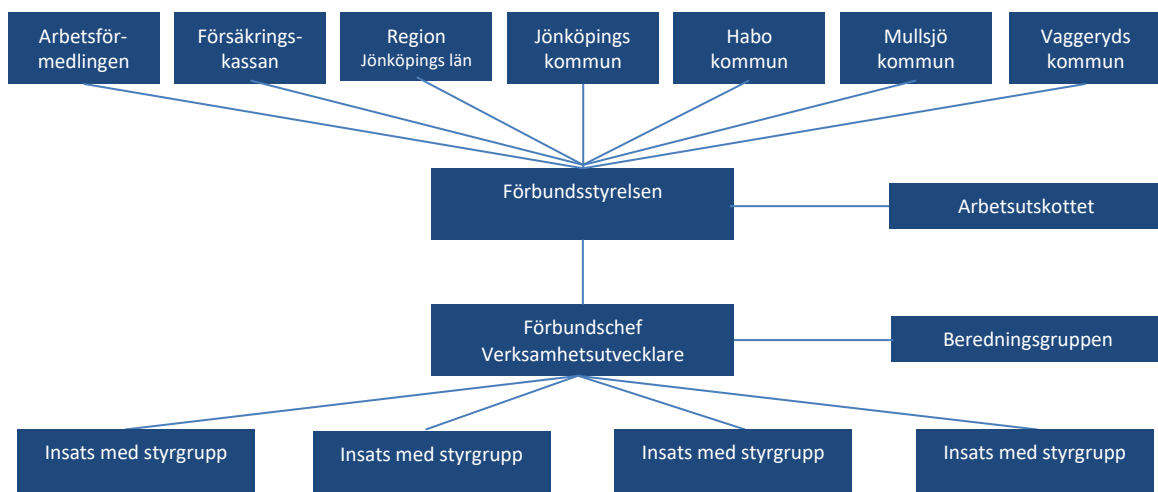
3. Målgrupper

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i 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 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 samordnat stöd från minst två av medlemmarna.

Förbundet arbetar utifrån följande tre inriktningar och konkreta delmål.

Ett extra fokus ska under 2025 ligga på uppföljning och på brukarmedverkan.

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

- De finansierade insatserna ska baseras på slutsatser från behovsanalysen och genomlysning samt anpassas före slutet av 2025 för att bättre möta målgruppens behov och förbättra deras förutsättningar att tillgodogöra sig parternas ordinarie insatser.
- Deltagarna i de finansierade insatserna ska uppleva en stegförflyttning mot arbete eller studier, samt ökad livskvalitet
- BIP som mindset och SKAPA som verktyg *) ska användas av insatserna NOVA, Enter och FIA under 2025.

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.

*) 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 utifrån BIP-forskningen.

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

- Tillhandahålla arenor för samverkan för att främja samverkan på handläggarnivå och mellan parterna.
- Öka tillämpningen av SIP (Samordnad Individuell Plan) och andra samverkansforum under 2025 genom utbildning, implementering och systematisk uppföljning.
- Identifierade avvikelser eller hinder mellan parterna ska hanteras av parterna gemensamt.

C. Förbundet främjar kunskapsspridning och utveckling inom arbetslivsinriktad rehabilitering

- Genomföra kunskapsinventeringar för att identifiera och genomföra aktuella utbildningsinsatser.
- Deltagarna i utbildningarna ska rapportera att de tillhandahållna utbildningarna har förbättrat deras förmåga att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förbundet har dessutom följande finansiella mål

- Förbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel, inklusive upparbetat kapital.
- Förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med tagna beslut.
- Förbundet ska inte placera medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

7. Budget 2025 och plan 2026-2027

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. Detta har bekräftats i den behovsanalys som gjorts under 2024.

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% betalas av staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av berörda kommuner. Från 2024 tar kommuner och region tillvara hela det erbjudna bidraget från staten genom att bidra med lika mycket medel.

Hösten 2024 genomförs en genomlysning av de finansierade insatserna NOVA, Enter och FIA som kan leda till att deras organisering, bemanning och uppdrag ändras. Eftersom inget förslag finns när denna budget förbereds, så görs den utifrån att eventuella förändringar sker inom nuvarande ekonomiska ramar.

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

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden



medräknas endast 90% av beviljad maximal budget i denna budget för förbundet. Undantaget är IT-spåret, då den budgetposten är ett fastställt årsbelopp.

Prognosen togs fram i september 2024. Om utfallet följer prognos, budget och plan så tas hela kapitalet tillvara till löpande verksamhet under de kommande åren, varav ca 500tkr redan under 2024. Utrymmet för medlemmarna att söka bidrag till nya insatser eller förstärkning av de pågående insatserna är 500-550tkr per år.

Andelen administration av totalbudgeten 2025 är 9,6%.

	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter					
Habo kommun	204 100	204 100	206 300	206 300	206 300
Jönköpings kommun	2 238 400	2 238 400	2 247 000	2 247 000	2 247 000
Mullsjö kommun	116 000	116 000	116 500	116 500	116 500
Vaggeryds kommun	228 500	228 500	227 700	227 700	227 700
Region Jönköpings län	2 787 000	2 787 000	2 797 500	2 797 500	2 797 500
Staten gm Försäkringskassan	5 574 000	5 574 000	5 595 000	5 595 000	5 595 000
Balanserat resultat	1 491 324	2 279 601	1 760 500	1 105 000	732 000
Summa intäkter	12 639 324	13 427 601	12 950 500	12 295 000	11 922 000
Kostnader					
Enter	3 197 000	3 175 601	3 439 000	3 526 000	3 615 000
NOVA - Stöd i förändring	4 200 000	4 649 000	4 408 000	4 535 000	4 664 000
FIA	698 000	640 000	634 000	634 000	634 000
IT-spåret	562 500	562 500	562 500	0	0
Metodutv Koll på förmåga	490 000	490 000	0	0	0
Projektgemensamt	70 000	64 000	70 000	75 000	80 000
Genomlysning insatserna			50 000		
Tillgängligt nya insatser	0		500 000	550 000	550 000
Verksamhetsutvecklare	849 000	799 000	845 000	878 000	912 000
Kompetensutveckling	200 000	190 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamhet</i>	<i>10 266 500</i>	<i>10 570 101</i>	<i>10 708 500</i>	<i>10 398 000</i>	<i>10 655 000</i>
Kansli	870 000	850 000	870 000	890 000	910 000
Information	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000
Styrelse	35 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Revision	55 000	62 000	67 000	70 000	70 000
Ekonomihantering	100 000	110 000	115 000	120 000	125 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 097 000</i>	<i>1 137 000</i>	<i>1 165 000</i>	<i>1 190 000</i>
Summa kostnader	11 356 500	11 667 101	11 845 500	11 563 000	11 845 000
Prel balanserat resultat	1 282 824	1 760 500	1 105 000	732 000	77 000

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2024-11-20