

Verksamhetsplan 2021

med budget 2021 och plan 2022-2023

(dnr 2020:05 / 3)



Vår gemensamma, nya vision:

PLATS FÖR ALLA!

1. Inledning

Finnvedens Samordningsförbund arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Förbundet är en fristående juridisk person som består av sex medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Jönköpings län och kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo.

2. Uppdrag och vision

Samordningsförbundet har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera av medlemmarna för att komma till arbete eller rätt försörjning.

Förbundets vision är att det ska finnas **plats för alla** i vårt samhälle. Ingen ska "hamna mellan stolarna". Varje människa ska kunna leva ett gott liv.

3. Målgrupp

Målgrupp för den finansiella samordningen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning. Förbundets verksamhet riktar sig till boende i kommunerna Gnosjö, Gislaved eller Värnamo.

4. Inriktning i samverkansarbetet

Förbundet finansierar gemensamma insatser som riktar sig till målgrupper som finns hos minst två av medlemmarna. Förbundet ska både stimulera försök att pröva nya arbetssätt och finansiera gemensam, långsiktig verksamhet för målgrupperna. Förbundet verkar samtidigt som strategisk förändringsaktör genom att uppmärksamma strukturella hinder och initiera förslag till förbättring av samverkan och ordinarie arbetssätt.

Utgångspunkt för de finansierade insatser ska vara att bygga på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. Fokus ska vara på möjligheter.

Insatserna ska följas upp löpande och redovisas, bl a i förbundets årsredovisning. Plan för utvärdering ska finnas för samtliga verksamheter. Tidsbegränsade insatser som efter utvärdering konstateras vara bra förutsätts drivas vidare av någon eller några av medlemmarna, i ordinarie verksamhet. Redan då medel söks till ett projekt ska parterna ange hur man tänker att en implementering ska ske efter projektiden.

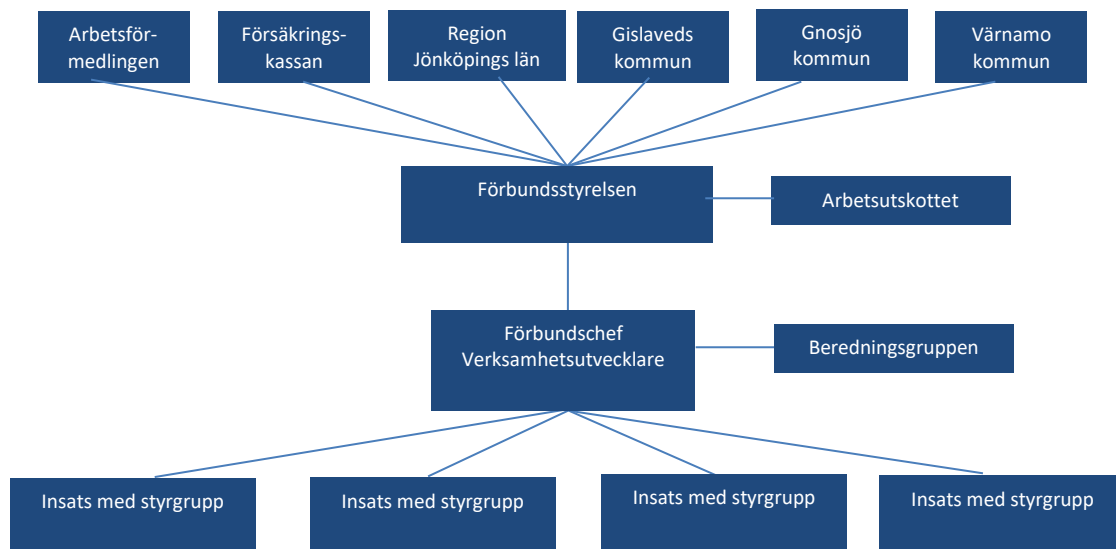
Insatser som finansieras genom förbundet utförs av någon av medlemmarna eller av någon som anlitas av medlem. Samordningsförbundet får inte ta över myndighetsansvar eller bekosta insatser för enskilda personer. Samordningsförbundet får heller inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

5. Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive medlem.

Styrelsen har bl a till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer för förbundets arbete
- arbeta för att bra ekonomiska resurser finns tillgängliga och följa upp att de används så effektivt som möjligt
- finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- uppmärksamma systemfel som gör att människor hamnar i förbundets målgrupp eller inte får rätt stöd av medlemmarna
- förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i den egna organisationen, i samråd med representanterna i beredningsgruppen



En beredningsgrupp med representation från alla medlemmar har följande uppdrag:

- Att vara ett samrådsforum kring behov hos målgruppen och möjliga sätt att förbättra samverkan
- Att identifiera behov av, genomföra och följa upp gemensam kompetensutveckling
- Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut
- Att förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i den egna organisationen

Den löpande verksamheten leds av en förbundschef på 35%. Tjänsten som förbundschef köps av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, vilket innebär en effektivisering för båda förbunden. Tjänster för ekonomihantering mm köps in från Region Jönköpings län.

6. Aktiviteter under 2021

Vid strategidagar med styrelsen och beredningsgruppen under 2020 diskuterades bland annat möjligheterna med Finsam, en ny vision och hur förbundet kan bidra till ännu bättre

resultat än hittills. På grund av corona-pandemin blev processen förskjuten, varför arbetet med mål och delmål kommer att fortsätta.

Några tankar som kommer att präglade arbetet under 2021:

- Att formulera relevanta delmål för förbundet på vägen mot visionen
- Att tydligare utforska hur målgruppen ser ut i vårt område nu
- Att enas kring hur en långsiktig verksamhet bör byggas upp och verka i vårt område
- Att undersöka förbundets förutsättningar att ansöka om och ansvara för ESF-projekt
- Att öka samverkanskompetensen i förbundet och hos medlemmarnas medarbetare
- Att bli bättre på att formulera och sprida vilka effekter som uppnås genom samverkan, bl a med stöd av en kommunikationsplan.

Dessutom fortsätter förbundets löpande arbete:

- ✓ fortsatt finansiering eller delfinansiering av insatser som riktar sig till målgruppen för finansiell samordning
- ✓ kartläggning av behov hos målgruppen
- ✓ stöd till medlemmarna att utveckla tankar och idéer om lämplig ny verksamhet
- ✓ fokus på hur pågående och nya verksamheter som finansieras av förbundet ska kunna fortsätta efter projektidens slut, om de visar gott resultat
- ✓ fortsatt utveckling av arbetet med Supported Employment
- ✓ kompetensutveckling för berörda medarbetare och förtroendevalda
- ✓ stöd till bättre samverkan kring förebyggande av utanförskap
- ✓ uppföljning och utvärdering av insatser som får förbundets stöd
- ✓ utveckla användandet av Insatskatalogen och avvikelshanteringssystemet Lex Heller
- ✓ uppmuntra någon verksamhet som finansieras av förbundet att göra socioekonomisk utvärdering

7. Målsättning

7.1 Målsättning för insatser

Personer som fullföljer insatser som finansieras av förbundet ska uppnå

- ✓ förbättrad egenupplevd hälsa
- ✓ förbättrad arbetsförmåga
- ✓ minskad sjukfrånvaro
- ✓ högre grad av egenförsörjning

Indikatorer för finansiell samordning följs. Målsättningen är att förbundet och de verksamheter förbundet finansierar arbetar med hög kvalitet, så att deltagare upplever att

- ✓ det stöd som erbjuds är organiserat runt hens behov
- ✓ hen har inflytande och får den tid hen behöver på sig
- ✓ det finns någon som håller samman hens olika myndighetskontakter
- ✓ det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning

Varje insats som får förbundets stöd har en mer specificerad målsättning som ligger i linje med förbundets mål och kan följas upp.

Mer information om respektive projekt och andra insatser som förbundet finansierat finns på hemsidan www.finsamjonkopingslan.se/finnveden.

7.2 Strukturinriktade insatser

I förbundets vision ingår att vi minimerar tillflödet av personer till förbundets målgrupp. Då behövs goda strukturer. Tills flödet stoppas helt är det viktigt att genom samverkan minska glappen mellan systemen, bl a genom ökad kunskap om och tillit till varandra. Därför är återkommande kompetensutveckling för medarbetarna hos medlemmarna och andra berörda en viktig strukturinriktad insats.

En verksamhetsutvecklare arbetar med huvuduppdraget att bidra till att samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets målgrupper utvecklas så positivt som möjligt inom GGVV-området, särskilt i Gnosjö, Gislaved och Värnamo.

När denna verksamhetsplan tas fram pågår en översyn av vilka målsättningar som ska finnas för verksamhetsutvecklarens tjänst under 2021.

7.3 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. Under 2021 beräknas budgetens kostnader överstiga intäkterna. Detta görs medvetet, för att förbundet ska ta vara på medel som inte utnyttjats tidigare år.

8. Budget 2021 och plan 2022-2023

Behovet av utveckling av gemensamma insatser är fortfarande stort. Antal långa sjukskrivningar är fortsatt högt liksom antal inskrivna på AF som har någon form av funktionsnedsättning eller annat arbetshinder. Under 2020 har behovet av försörjningsstöd ökat när många blivit arbetslösa p g a corona-pandemin. Svårigheterna för förbundets målgrupper att hitta praktikplats och arbete har ökat. Antalet utrikesfödda med ohälsa eller funktionsnedsättning väntas fortsätta vara en stor utmaning hos förbundets medlemmar.

Nedan presenteras prognos för 2020 och budget för 2021. Uppgifterna för 2022-2023 är en inriktning, som kommer att revideras i kommande års verksamhetsplaner.

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% ska betalas av staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av kommunerna. Sedan 2018 tar medlemmarna vara på hela det budgetutrymme som erbjuds från staten.

Planen för 2022-2023 utgår från oförändrad finansiering från medlemmarna, eftersom det är mycket osäkert om ytterligare medel kommer att anslås i statens budget under perioden.

Eventuell önskan att öka medlemsbidrag 2022-2023 kommer att diskuteras på det årliga medlemsrådet i februari.

Under 2020 har det inte kommit in någon ansökan från medlemmarna om medel till ny verksamhet. Fokus har mer varit att utveckla arbetet i de båda nya insatserna Mitt Val och Nya Vägar och projekt Stöd till arbete – SE/IPS. Under året har möjligheten också börjat undersökas att starta en form av långsiktig basverksamhet i förbundets område. Om överenskommelse nås om former för en sådan, så kommer en stor del av de disponibla medlen 2021-2023 att komma till användning till denna verksamhet.

Erfarenheterna av processutvecklare i Projekt Samverkan i GG(V) har visat sig mycket goda. Därför finns i budgeten avsatta medel till en verksamhetsutvecklare som långsiktig strukturinriktad insats, nu när projektiden tar slut.

Insatser förbrukar oftast inte hela budgeten p g a sjukdom, vakans, viss marginal vad gäller resor och utbildning mm. Det leder normalt till ett större balanserat resultat än tänkt, vilket innebär att medel som kunnat användas till ny verksamhet blir liggande. Därför har ett generellt avdrag på ca 10% gjorts per insats och budgetår jämfört med beviljade medel.

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.

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Not
Intäkter						
Gislaveds kommun	519 200	519 700	520 300	520 300	520 300	a)
Gnosjö kommun	170 100	168 500	168 700	168 700	168 700	
Värnamo kommun	598 700	599 800	600 500	600 500	600 500	
Region Jönköpings län	1 288 000	1 288 000	1 289 500	1 289 500	1 289 500	
Staten gm Försäkringskassan	2 576 000	2 576 000	2 579 000	2 579 000	2 579 000	
Balanserat resultat	1 409 579	1 689 771	1 824 471	49 671	50 071	
Summa intäkter	6 561 579	6 841 771	6 982 471	5 207 671	5 208 071	

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Not
Kostnader						
Stöd till arbete - SE/IPS	1 520 000	1 434 300	0	0	0	
IT-spåret	200 000	190 000	180 000	180 000	0	
Mitt Val	1 092 000	720 000	1 080 000	0	0	
Nya Vägar	1 200 000	1 150 000	1 091 700	0	0	
Projekt Samverkan i GG(V)	692 000	591 000	0	0	0	
Gemensamma projektkostnader	50 000	50 000	52 000	54 000	56 000	b)
Utrymme nya insatser	800 000	0	2 800 000	3 200 000	3 300 000	
Verksamhetsutvecklare	0	0	824 100	844 600	865 700	
Kompetensutveckling	200 000	160 000	200 000	200 000	200 000	
<i>Delsumma verksamheter</i>	<i>5 754 000</i>	<i>4 295 300</i>	<i>6 227 800</i>	<i>4 478 600</i>	<i>4 421 700</i>	
Kansli	605 000	580 000	500 000	520 000	540 000	c)
Information	25 000	15 000	75 000	25 000	25 000	d)
Styrelse	5 000	2 000	3 000	5 000	5 000	
Ekonomihantering	75 000	75 000	77 000	79 000	81 000	
Revision	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<i>Delsumma administration</i>	<i>745 000</i>	<i>722 000</i>	<i>705 000</i>	<i>679 000</i>	<i>701 000</i>	e)
Summa kostnader	6 499 000	5 017 300	6 932 800	5 157 600	5 122 700	
Prel balanserat resultat	62 579	1 824 471	49 671	50 071	85 371	

Fotnoter

a) Fördelningen mellan kommunerna är preliminär. Den grundar sig på invånarantalet 1 juli året innan respektive budgetår.

b) I posten Gemensamma projektkostnader ingår främst Indikatorer för finansiell samordning och Insatskatalogen

c) Kanslikostnaden minskar 2021 p g a minskning av köp av tjänster från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 2020 ingick 45% förbundschef och 25% förbundssekreterare.

d) En satsning på information om förbundet och resultat som uppnås, planeras under 2021

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

Styrelsen följer upp utfall och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2020-11-26