

Verksamhetsplan 2023

med budget 2023 och plan 2024-2025

(dnr 2022:06 / 5)

Vår gemensamma 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 Gnosjö, Gislaved och Värnamo.

2. Målgrupp

Målgrupp för den finansiella samordningen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade insatser och som uppbär offentlig försörjning.

3. Vision

Under 2020 antogs en ny vision för förbundet: Plats för alla!

Vi vill tillsammans verka för att alla invånare i Gnosjö, Gislaved och Värnamo ska känna att det finns en plats för dem i samhället. Viktiga värdeord i sammanhanget syns i mentimeter-bilden på första sidan.

4. Uppdrag

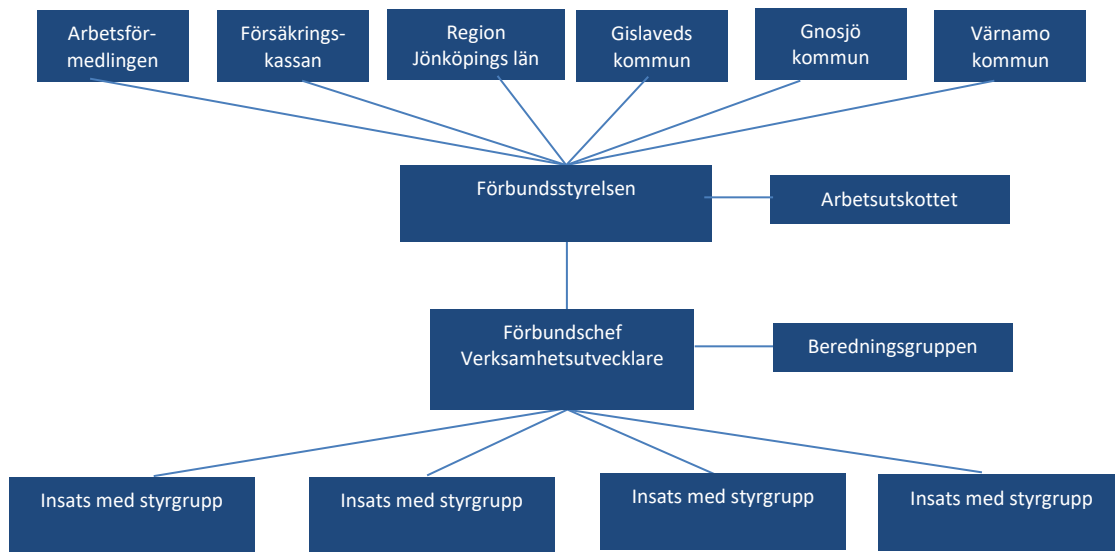
Samordningsförbundet har ett unikt uppdrag att stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera av medlemmarna för att komma till arbete eller rätt försörjning.

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 vara styrgrupp för Samverkansteam Finnveden
- 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. Målsättningar

Under 2022 har följande huvudmål för förbundet formulerats:

- A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete och studier genom insatser på individnivå i samverkan.
- B. Förbundet är en innovativ förändringsaktör i samverkan mellan parterna.

För att nå målen arbetar förbundet med:

- att kartlägga målgrupper med behov av insatser inom Finsams uppdrag
- att skapa och utveckla samverkansytor mellan parterna för att undanröja organisatoriska hinder
- att stödja metodutveckling och implementering samt förmedla kunskap

- att öka målgruppens förmåga till arbete och studier - genom att stötta insatser som är samordnade, parallella och utan avbrott
- att verka mot våld i nära relationer genom aktivt deltagande i projekt Stoppa Våldet
- att verka aktivt för utveckling av arbetslivet för att skapa förutsättningar för inkludering där alla får möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga.
- framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan med ASF/sociala företag och civilsamhälle.

Mätbara delmål och mått för uppföljning

A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till arbete och studier genom insatser på individnivå i samverkan.

1. Deltagarna i de finansierade insatserna ska vid behov få samordnade, parallella insatser
Mått: dialog mellan styrgrupp och team
2. 80% eller fler av deltagare vid avslut från finansierade insatser känna sig mer redo att arbeta eller studera.
Mått: fråga 6, Indikatorer för finansiell samverkan. Positivt svar från "Delvis" uppåt
"Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?"
3. 80% upplever att personalen har tagit tillvara deltagarens erfarenheter, kunskaper och synpunkter.
Mått: fråga 7 i Indikatorer för finansiell samverkan. Positivt svar från "Till stor del"
"Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?"
4. Under första kvartalet 2023 hitta former för en ny insats för målgrupp som idag inte möts av finansierade insatser

Måluppfyllelsen av punkt 2 och 3 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.

B. Förbundet är en innovativ förändringsaktör i samverkan mellan parterna

1. Stöd till implementering av BIP * och SKAPA * ska under 2023 erbjudas samtliga medlemsorganisationer.
2. Samverkan med sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag ska formaliseras och etableras under 2023
3. Under 2023 ska användandet av avvikelssystemet Lex Heller öka till 12 ärenden
4. Vidareutveckla och informera om ARENA-samverkan så att antalet ärenden ökar till 100 under 2023.
5. Den av Försäkringskassan finansierade studie om ARENA som inleddes 2022 analyseras och tas tillvara för fortsatt utveckling under 2023.

Fokus under åren 2022/2023 bör ligga på implementering av BIP/SKAPA, Stoppa våldet samt att utveckla befintliga verktyg och öka användningen av dem.

** BIP: dansk forskning om vilka faktorer som är viktigast att tänka på när man vill stödja en person att komma till arbete. SKAPA: instrument för att följa och samtala om en individs utveckling, som utgår från BIP-forskningen*

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 2022 beräknas intäkterna täcka kostnaderna.

7. Budget 2023 och plan 2024-2025

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

Nedan presenteras prognos för 2022 och budget för 2023. Uppgifterna för 2024-2025 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. Tyvärr har en viss minskning skett, både inför 2022 och 2023. Möjlighet finns att få mer medel från staten än det utrymme som erbjuds, om kommuner och region ökar sina bidrag i

motsvarande grad, vilket skett senaste åren i många förbund. Eventuell ökning av bidragen 2024-2025 kommer att diskuteras på det årliga medlemssamrådet i februari.

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 för förbundet 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. Trots detta beräknas insatserna under året ha lägre kostnader än de som tagits med i budget. Prognosen togs fram i september 2022, utifrån då kända förhållanden.

	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter					
Gislaveds kommun	509 200	507 700	507 700	581 000	581 000
Gnosjö kommun	165 000	164 600	164 600	188 000	188 000
Värnamo kommun	593 300	595 200	595 200	681 000	681 000
Region Jönköpings län	1 267 500	1 267 500	1 267 500	1 450 000	1 450 000
Staten gm Försäkringskassan	2 535 000	2 535 000	2 535 000	2 900 000	2 900 000
Balanserat resultat	2 023 629	2 661 328	3 040 000	1 701 000	938 000
Summa intäkter/tillgångar	7 093 629	7 731 328	8 110 000	7 501 000	6 738 000
Kostnader					
Samverkansteam Finnveden	2 743 200	2 698 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
IT-spåret	180 000	180 000	540 000	540 000	540 000
Mitt Val	464 000	203 000	0	0	0
Gemensamma projektkostn	54 000	50 000	54 000	56 000	58 000
Utrymme nya projekt	400 000	0	1 000 000	1 100 000	1 100 000
Verksamhetsutvecklare	824 100	766 500	840 000	818 000	837 000
Kompetensutveckling	200 000	157 000	200 000	200 000	200 000
<i>Delsumma verksamheter</i>	<i>4 865 300</i>	<i>4 054 500</i>	<i>5 734 000</i>	<i>5 864 000</i>	<i>5 935 000</i>
Kansli	500 000	460 828	500 000	520 000	540 000
Information	75 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Styrelse	3 000	4 000	3 000	5 000	5 000
Ekonomihantering	77 000	92 000	92 000	94 000	96 000
Revision	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Delsumma administration</i>	<i>705 000</i>	<i>636 828</i>	<i>675 000</i>	<i>699 000</i>	<i>721 000</i>
Summa kostnader	5 570 300	4 691 328	6 409 000	6 563 000	6 656 000
Prel balanserat resultat	1 523 329	3 040 000	1 701 000	938 000	82 000

Styrelsen följer upp utfall och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2022-11-22