

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2014:11 / 1)



Vår gemensamma vision:

**LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING
FÖR ALLA!**

1. Inledning

Samordningsförbundet har ett unikt uppdrag att genom finansiell samordning stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp av flera huvudmän för att komma tillbaka till 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 Landstinget i Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

2. 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§ i lagen och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

3. Lokal målgrupp

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

Under 2015 ska vårt förbund i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik.

4. Samordningsförbundets organisation

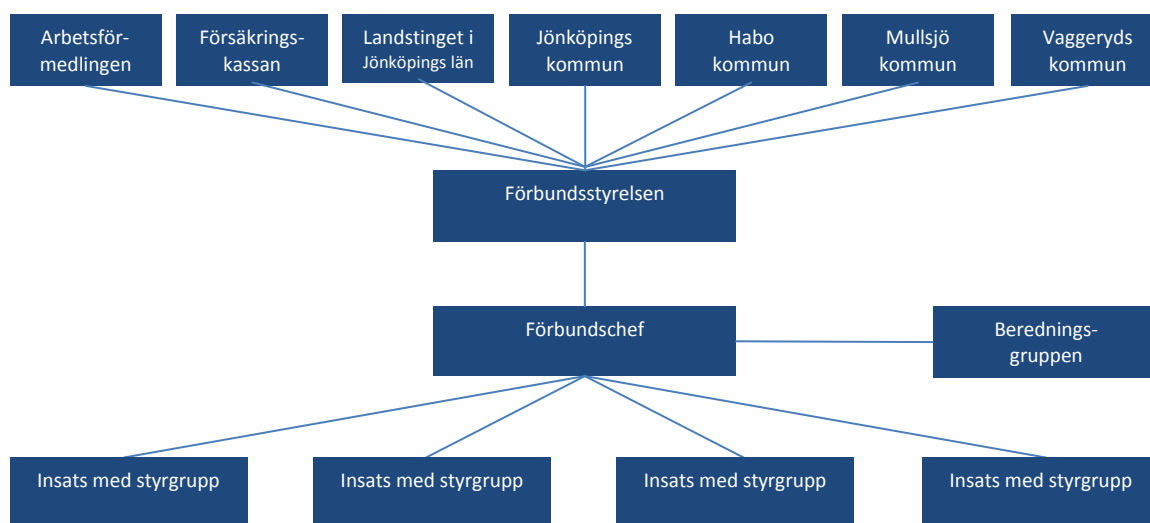
Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman. Ett arbetsutskott med ordföranden och vice ordföranden förbereder styrelsens möten.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med en förbundschef på 50% och assistent på 25%. 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
- 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 såväl beredning som implementering av projekt på lämpligt sätt



Insatser som finansieras genom förbundet utförs av någon av huvudmännen eller av någon som anlitas av huvudman. Samordningsförbundet får inte ta över myndighetsansvar.

5. Vision och målsättning

Vision

Förbundets vision är ”Livskvalitet och egenförsörjning för alla!”

Visionen för våra organisationer: en väl fungerande integrerad samverkan inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

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, bli färre i utanförskap, att individen äger sin process, att vi anpassar oss efter individens behov, att förtroendet för varandra är gott och att det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål.

Förbundet och de verksamheter som får förbundets stöd ska aktivt främja jämställdhet. De insatser som får förbundets stöd ska medverka till att försörjningsmålet* påverkas på ett positivt sätt.

Individmål

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

Varje verksamhet som får förbundets stöd ska anta en mer specificerad målsättning som ligger i linje med förbundets mål och kan följas upp. Följande målsättningar har antagits för de projekt som hittills beviljats medel för 2015.

Mer information om respektive projekt och andra insatser som fått stöd finns på förbundets hemsida, www.finsamjonkopingslan.se.

Enter

För ca 75 personer per år i arbetsför ålder 18 – 64 år som har behov av insatser från flera av projektet aktörer och bedöms ha en arbetsförmåga att bygga på inom ett år. Personer i åldersgruppen 18-29 år, med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionsnedsättningar, prioriteras. Verksamheten drivs av ett team med anställda från alla fyra parter: kommun, landsting, AF och FK.

Mål:

- 30% 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
- 80% av deltagarna i projektet ska uppleva att den egna hälsan och/eller livskvalitén har förbättrats.

Projekt FIA mé knuff

För ca 30 deltagare per år med i första hand fysisk funktionsnedsättning. 20-64 år men unga vuxna (förbundets prioriterade grupp) redovisas separat. Projektet är ett samarbete mellan Landstinget i Jönköpings län och HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Jönköpings län.

Mål:

- att få ut lika många som tidigare i arbete och praktik, 25-30 % av deltagarna
- att under våren 2015 hitta former för en permanent verksamhet från 1 september 2015

* Försörjningsmålet 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).

Grön rehabilitering

Naturunderstödd rehabilitering med grön och vit kompetens i anslutning till Tenhults Naturbruksgymnasium. Projektet startades av Landstinget i Jönköpings län 2012 och får förbundets stöd sedan april 2013. Målgrupp är personer med stressrelaterad ohälsa inom diagnosgrupperna långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa, som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Man räknar med 40 deltagare per år.

Mål

- Deltagarna ska ha förbättrat sitt välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt efter avslutad rehabilitering.
- Deltagarnas arbetsförmåga ska 1 år efter avslutad rehabilitering ökat i genomsnitt minst 30 %.
- Deltagarna vårdkonsumtion ska minska med 30% 1 år efter avslutad rehabilitering.

200 i praktiken

Målgrupp är alla unga arbetslösa (18-24 år) i Vaggeryd. Projektet drivs av Vaggeryds kommun, AF och Vaggeryds Näringslivsråd. En jobbcoach har 2014 kompletterats med en coach som arbetar med metoden Supported Employment för att bättre kunna stödja de arbetslösa som har funktionsnedsättning.

Förbundet finansierar den så kallade SE-coachen på 50%.

Mål

- Skapa 200 perioder à 3 mån praktik, arbete eller studier för de unga per år
- 75% av deltagarna ska uppleva att de fått en meningsfull sysselsättning som ger dem möjlighet till fortsatt arbete eller studier
- Alla deltagare ska ha fått personliga samtal med och har fått ökad kunskap om arbetsgivare
- Alla de företag och förvaltningar som deltar har fått ökad kunskap om ungdomar
- Nya samarbetsstrukturer har utvecklats och dokumenterats mellan privat och offentlig sektor och mellan myndigheter och organisationer.
- Målet för SE-coachen är att arbeta med 20 personer under 2014-2015 varav 5 st ska komma till arbete.

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 2015 -2016 beräknas budgetens utgifter att överstiga respektive års inkomster. Detta är tillfälligt, för att förbundet ska ta vara på medel som inte utnyttjats tidigare år.

6. Verksamhet under 2015

Förbundet planerar följande verksamhet under 2015:

- 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
- stöd till huvudmännen att utveckla tankar om lämplig ny verksamhet
- stöd till huvudmännen att utveckla andra former av integrerad samverkan, bland annat den fyrpartssamverkan som benämns Arenasamverkan
- stöd till kompetensutveckling för förtroendevalda och anställda som arbetar med den övergripande målgruppen för finansiell samordning
- uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och pågående insatser, bl a med uppföljningssystemet SUS och ett särskilt fokus på samverkans effekter
- bevakning och analys av utvecklingen av försörjningsmättet
- bevakning och analys av jämställdhetsperspektivet i de verksamheter som får stöd av förbundet
- samarbete med andra samordningsförbund i syfte att utveckla verksamheten

7. Budget 2015-2017

Den budget som nu föreslås bygger på att samtliga huvudmän i vårt förbund tar nödvändiga beslut. Vad gäller preliminärt balanserat resultat så utgår detta från en helårsprognos gjord i september 2014.

Från hösten 2012 har förbundet ett samarbete som innebär att förbundschefen är anställd på heltid men arbetar halva sin tid åt Finnvedens Samordningsförbund. Eftersom ersättningen enligt avtal ska motsvara de merutgifter som uppstår samtidigt som kostnader för kompetensutveckling mm för förbundschef delas, så påverkar denna överenskommelse förbundets ekonomi positivt. Budgeterade kostnader är beräknade nettokostnader.

Nationella rådet rekommenderar att samordningsförbund i vår storlek bör ha ett sparad kapital om max 20% av insatta medel. För vårt förbund skulle det med de medel som betalades till förbundet 2014 innebära ett kapital om maximalt 600.000kr. Från årsskiftet 2015/2016 beräknas förbundet klara denna gräns, även om intäkterna ökar enligt budget till 4,6 milj kr.

	2015	2016	2017
Intäkter			
Habo kommun	78 200	78 200	78 200
Jönköpings kommun	928 050	928 050	928 050
Mullsjö kommun	50 600	50 600	50 600
Vaggeryds kommun	93 150	93 150	93 150
Landstinget i Jönköpings län	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Försäkringskassan	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Prel balanserat resultat föreg år	1 445 100	592 900	449 400
Summa intäkter	6 045 100	5 192 900	5 049 400
Kostnader			
Verksamhet			
Åtgärder individ och grupp			
Projekt Enter	2 327 000	2 361 000	2 517 000
FIA mé knuff	494 600	0	0
200 i praktiken (SE-coach)	325 600	0	0
Grön rehabilitering	585 000	0	0
Nya projekt	950 000	1 600 000	1 600 000
Kompetensutveckling	200 000	200 000	200 000
Administration			
Kansli	470 000	480 000	490 000
Information	25 000	25 000	25 000
Styrelse	10 000	11 000	12 000
Ekonomihantering	65 000	66 500	68 000
Summa kostnader	5 452 200	4 743 500	4 912 000
Prel balanserat resultat	592 900	449 400	137 400

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2014-11-17