

# VERKSAMHETSPLAN

## BUDGET

### 2019

*Innehåll:*

- 1 *Inledning*
- 2 *Övergripande mål, syfte och centrala begrepp*
- 3 *Samordningsförbundets uppgifter*
- 4 *Synsätt*
- 5 *Inriktning i samverkansarbetet*
  - 5.1 *Stöd till en förbättrad samverkanskultur*
  - 5.2 *Finansiering och stöd till individinriktade insatser*
- 6 *Organisation*
- 7 *Målgrupper*
- 8 *Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län*
- 9 *Mål för verksamhet under 2019*
- 10 *Budget 2019 - 2021*

## 1. Inledning

Samordningsförbundet i Kalmar län bildades den 1 oktober 2005. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kalmar län och länets samtliga 12 kommuner. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet som är ett kommunalförbund har organisationsnummer 222000-1859. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

## 2. Övergripande syfte

Syftet med finansiell samordning är att

- den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
- underlätta en effektiv resursanvändning

## 3. Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbunden har enligt lagstiftningen till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer
- stödja samverkan mellan parterna
- finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
- ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
- ansvara för upprättande av budget och årsredovisning

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

## 4. Synsätt

De insatser förbundet beslutar om ska utgå från följande:

- Ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från att alla individer har förmågor som kan utvecklas.
  - Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet.
  - Alla individer har en önskan att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation.
  - Enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende.
  - Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att frånta individen det egna ansvaret.
  - Sociala, ekonomiska och individuella hinder som påverkar enskilda individers förmåga negativt är delvis möjliga att överbrygga.
-

## 5. Inriktning i samverkansarbetet

Samordningsförbundets verksamhet kan delas in i två huvuduppdrag.

- Att stödja en förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna.
- Att finansiera och stödja utveckling av individriktade samverkansinsatser.

Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna och respektive lokal samverkansgrupp har mycket stor påverkan om vilka aktiviteter som beviljas bidrag.

### **5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur**

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas om hand på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser, frukostmöte/seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella.

### **5.2 Finansiering och stöd till individriktade insatser**

För att samordningen ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan utveckla och förvalta goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera lösningar för behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.

Verksamheten ska innebära ett sätt att utveckla samarbetet för individens bästa. Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på människors egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation. Vi ska se möjligheter och inte bara hinder.

Genom att samla den kompetens som finns inom området underlättas för individen att själv ta ansvar för att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. Samordningen frångår inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag.

## 6. Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Enligt förbundsordningen så har respektive kommun en ledamot och en ersättare. Region Kalmar län har tre ledamöter medan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vardera en ledamot och samma antal ersättare. Styrelsen består således sammanlagt av sjuutton ledamöter och har utsett ett arbetsutskott på sex personer.

Förslag till insatser bereds av de sex lokala samverkansgrupper som finns i länet. De lokala samverkansgrupperna är det viktigaste forumet för utveckling av samverkan mellan tjänstemän hos de fyra myndigheterna och har ett stort ansvar vad gäller att ta fram behovsområden och mäta resultat av aktiviteter.

En beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar län samt sex kommunala tjänstemän bereder ansökningar till styrelsen och stöder personalen i utveckling av förbundets verksamhet

Den löpande verksamheten leds av en förbundschef. Utöver förbundschef arbetar en biträdande förbundschef/processtödjare på heltid samt en administratör på 80% som har hand om den ekonomihantering som tidigare köpts av Landstinget i Kalmar län. För diariet ansvarar förbundschefen. Diariet finns tillgängligt i Samordningsförbundets lokaler på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.

---

## 7. Målgrupper

Samordningsförbundet har genomfört en process under 2016 för att fastställa nya formuleringar av målgrupper, syfte och mål med verksamheten.

Styrelsen har då beslutat att följande målgrupper är angelägna för insatser:

**Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning.  
Behoven ska identifieras och prioriteras lokalt.**

## 8. Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län

Följande syfte har formulerats:

**Att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från flera myndigheter.**

## 9. Mål för verksamhet under 2019

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden;

- Individ
- Struktur
- Organisation
- Ekonomi

För att kunna mäta måluppfyllelsen kommer förbundet att använda sig av indikatorerna som är framtagna av NNS. Förbundet kommer att utvärdera verksamheten, projekten och deltagarnas framsteg genom indikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbundet att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd till att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Uppföljning av mål kommer också att ske med hjälp av SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Alla förbundets insatser rapporterar uppgifter om deltagare i SUS.

2019 inriktar sig Samordningsförbundet på att arbeta med begreppet hälsa. Hälsa utifrån WHO:s definiering om att hälsa består av tre delar; fysisk hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Hela 2019 kommer kantas av aktiviteter som handlar om att förstärka den fysiska hälsa, inspiration och föreläsningar för att stärka den psykiska hälsan och grupp gemensamma aktiviteter för att stärka den sociala hälsan.

Under 2019 kommer Samordningsförbundet att fortsätta med frukostmöten och inspirationsdagar för personer som arbetar på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna, regionen och i politiken. Vi kommer att utöka samlingar i form av brunch för deltagare som är inskrivna i de insatser Samordningsförbundet finansierar, för deltagare som avslutat insats och personer som är i behov eller är intresserade av att börja en insats.

Mål på individnivå:

- **90 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process.**

Det är av yttersta vikt att Samordningsförbundet finansierar insatser som bedrivs utifrån individens perspektiv. All förändring kommer inifrån och det är en process som tar tid och kräver långsiktighet i insatserna. Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. Vi mäter detta mål genom indikatorerna, 1, 2, 3, 4.

- **75 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.**

Att vara i förbundets insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig försörjning. Vi mäter detta genom indikatorerna 5, 6, 7.

- **30 % av deltagarna ska ha kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats.**

Förbundets främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera individer till arbetsmarknaden. Därför är det av stor vikt att mäta hur stor andel av de individer vi jobbar med som blir egenförsörjande. Projekten kan ha olika målsättningar men målet med 30 % till arbete eller studier ska gälla förbundets insatser som helhet. Andelen till arbete eller studier mäts via SUS.

Mål på strukturnivå:

- **80 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan genererar bättre förutsättningar för individer.**

All utvärdering visar att de stora framgångarna i förbundets projekt beror på samverkan, tid och engagemang. Det är då av största vikt att personer involverade i samverkan upplever det på samma sätt. D.v.s. att samverkan hjälper människor framåt mot nya mål. Förbundet ska ha en god och levande struktur för samverkan. Personal inom samverkan ska uppleva detta på ett tydligt sätt. Det kommer att ge en bra grund inför den långsiktiga samverkan som förbundet strävar efter. Vi mäter detta genom indikatorerna 7, 8, 9, 10, 12,13.

Mål på organisationsnivå:

- **Förbundet ska vara presenterat hos berörda intressenter vad gäller verksamhet och arbetssätt.**

Fullmäktige ska besökas en gång per mandatperiod och Kommun- och regionsledning ska besökas vartannat år. Utöver det kan presentation av förbundets verksamhet ske på fler ställen utifrån behov och förfrågningar. Förbundet ska kunna presentera välgrundad statistik kring insatser.

Förbundet ska också arbeta med att vara mer synlig på webben och att bygga upp en marknadsföring som ska bidra till att sprida kunskap om förbundet. Nyhetsbrev förväntas bidra till bättre och mer kontinuerlig information till våra medlemmar kring verksamheten och aktuella insatser. Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14.

---

Mål på ekonomisk nivå:

- **Behållningen vid årets slut ska vara inom ramen för nationella rådets riktlinje**

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för ev. oförutsedda kostnader. Av flera orsaker är det även viktigt att inte kapitalet är för stort. Dels för att medlen ska användas för insatser för målgruppen och dels för att statens anslag kan minska om det sparade kapitalet är för stort.

- **Insatsernas budgetar ska vara så väl beräknade att utfallet inte avviker mer än 5 procent**

I största möjliga mån ska förbundet arbeta med att få budgeten för insatser att vara välgrundad och på rätt nivå. Detta för att undvika en obalans i budget på grund av skillnader i beslutade medel och rekviderade medel. Utfallet kan mätas genom att jämföra rekviderade medel med den summa som budgeterats.

## 10. Budget 2019 – 2021

De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i Kalmar län är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:210). Försäkringskassan finansierar 50 procent av samordningsförbundens medel och utgör statens andel. Kommunerna tillsammans och Region Kalmar län skall bidra med en fjärdedel var.

Förbundet har fått en marginell ökad tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2019 jämfört med 2018. 2019 blir inbetalningarna från alla parterna 16 330 000 kr. Till det kommer ett kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 2 000 000 kr samt anställningsbidrag från arbetsförmedlingen på 150 000 kr.

	2019 (kr)	2020 (kr)	2021 (kr)
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Verksamhetens ägarbidrag	16 330 000	16 330 000	16 330 000
Bidrag från Af	150 000	140 000	130 000
Eget kapital	2 000 000	1 500 000	1 500 000
<b>SUMMA</b>	<b>18 480 000</b>	<b>17 970 000</b>	<b>17 960 000</b>
<b>Finansiella intäkter</b>			
Ränta	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Styrelsen	350 000	300 000	300 000
Personal	2 150 000	2 200 000	2 250 000
Lokal, dator, telefon	130 000	135 000	140 000
Resor	185 000	190 000	195 000

Redovisning och sakkunnigt biträde	77 500	80 000	82 500
Revision	36 000	38 000	40 000
Utbildning, SE mm	300 000	350 000	350 000
Konferenser	250 000	250 000	250 000
Samverkansmöten, frukostmöte, brunchmöte	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Pott för individer	300 000	300 000	300 000
Utvärdering	50 000	50 000	50 000
Avgift NNS	34 000	36 000	38 000
Övrigt	100 000	100 000	100 000
Beslutade individinsatser	12 013 364	9 731 064	9 825 000
Utrymme för nya insatser	750 000	2 500 000	2 500 000
<b>SUMMA</b>	<b>17 790 864</b>	<b>17 260 064</b>	<b>17 420 500</b>
<b>Finansiella kostnader</b>			
Ränta	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Återstår</b>	<b>754 136</b>	<b>709 936</b>	<b>539 500</b>

Medel som avser verksamheten och som inte förbrukas under innevarande budgetår överförs till nästa år.

### Intäkter 2019

Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter invånarantal 2018-11-01.

<b>Medlemsavgifter</b>	<i>Summa</i>
Borgholms kommun	182 033
Emmaboda kommun	157 071
Hultsfreds kommun	240 640
Högsby kommun	101 486
Kalmar kommun	1 140 319
Mönsterås kommun	226 798
Mörbylånga kommun	250 375
Nybro kommun	340 339
Oskarshamns kommun	449 839
Torsås kommun	118 784
Vimmerby kommun	262 864
Västerviks kommun	611 953
Region Kalmar län	4 082 500
Försäkringskassan (och Arbetsförmedlingen)	8 165 000
<b>Summa medlemsavgifter</b>	<b>16 330 000</b>

### Budgeterade individinsatser 2019

Uppställningen avser kostnader för de insatser det finns beslut om

	År 2019	År 2020	År 2021
Knutpunkten i Västervik	1 230 000	1 250 000	1 270 000
Vägknuten 2.0 i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner	1 730 000	1 500 000	1 520 000
Plattform i Vimmerby och Hultsfreds kommuner	1 235 000	1 255 000	1 275 000
SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner	1 000 000	1 020 000	1 040 000
Innergården i Mörbylånga kommun	683 064	683 064	700 000
SAMBA integration i Nybro och Emmaboda	275 000	0	0
"Tillsammans är logiskt" Landstinget och FK	1 330 000	0	0
KRUS i Kalmar kommun	2 500 000	2 300 000	2 320 000
Pontibus i Borgholms kommun	1 398 000	1 200 000	1 200 000
Resa i Torsås kommun	523 000	523 000	500 000
Högsby kartläggningsprojekt	65 000	0	0
Medfinansiering IKO	44 300	0	0
<b>Kostnader</b>	<b>12 013 364</b>	<b>9 731 064</b>	<b>9 825 000</b>



Bilaga 1

## Årscykel för styrprocess 2019

