**VERKSAMHETSPLAN & BUDGET**

**Samordningsförbundet i Kalmar Län**

**2023**



**Innehåll:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Inledning |
| 2 | Övergripande mål, syfte och centrala begrepp |
| 3 | Samordningsförbundets uppgifter  |
| 4 | Synsätt |
| 5 | Inriktning i samverkansarbetet5.1 Stöd till en förbättrad samverkanskultur5.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser |
| 6 | Organisation |
| 7 | Målgrupper |
| 8 | Syfte för Samordningsförbundet i Kalmar län |
| 9 | Mål för verksamhet under 2023 |
| 10 | Budget 2023 - 2025 |
|  |  |

**Fastställd av styrelsen 2022-12-xx**

# 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

# 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 individinriktade 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, seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella.

**5.2 Finansiering och stöd till individinriktade 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 fråntar 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 sjutton 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 tjänsteperson från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kalmar län samt sex kommunala tjänstepersoner 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 på heltid samt en administratör på 80%.

För diariet ansvarar förbundschef. Diariet finns tillgängligt i Samordningsförbundets lokaler på Trädgårdsgatan 12 i Kalmar.

# 7. Målgrupper

**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

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

# 9. Mål för verksamhet under 2023

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, insatserna och deltagarnas framsteg genom kärnindikatorerna. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund 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.

2022 inriktade sig Samordningsförbundet på att arbeta med fokus på det tvådelade uppdraget. Stärka samverkan mellan myndigheterna och att möjliggöra flexibel, långsiktig samverkan för individer med behov av stöd från flera myndigheter. Processer som inte fungerar vara ett område vi ville satsa extra på att utreda. Detta arbete kommer fortlöpa under 2023.

Inför 2023 kommer förbundet att arbeta vidare med lunchseminarier, inspirationsdagar och andra utbildningsinsatser som främjar samverkan.

En ny styrelse kommer tillsättas under våren 2023 och där kommer förbundet ta ansvar för att fortbilda nya styrelseledamöter i Finsamlagstiftningen och Samordningsförbundets uppdrag.

Förbundet kommer fortsätta arbeta med att utveckla insatserna och kompetensutveckla personalen som arbetar i dem. ”Miljonsatsningen” kommer genomföras och nya lärdomar kommer erfaras som för utvecklingen i insatserna framåt.

Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer aktualiseras under 2023. Exempel på detta är social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet och fredligt och inkluderande samhälle bland annat.

Mål på individnivå:

* **95 % 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.

* **85 % av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera och således gjort en positiv förflyttning.**

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.

* **35 % 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 35 % till arbete eller studier ska gälla förbundets insatser som helhet. Andelen till arbete eller studier mäts via SUS.

* **40% av deltagarna ska ha gjort en positiv stegförflyttning efter avslutad insats.**

Förbundets främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera individer till egen försörjning. Därför är det av största vikt att vi mäter deltagarnas fortsatta resa i rehabkedjan hos våra parter. Ett exempel på positiv stegförflyttning i detta mål är avslut mot arbetslivsinriktad rehabilitering (GK), inskriven hos AF som arbetssökande eller fortsatt rehabilitering med egen försörjning som slutmål. Andelen av positiv stegförflyttning mäts via SUS.

Mål på strukturnivå:

* **90 % 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 regionledning ska besökas varje år. Utöver det kan presentation av förbundets verksamhet ske på fler ställen utifrån behov och förfrågningar. Förbundet ska presentera välgrundad statistik kring de insatser som finansieras.

Förbundet ska vara synliga på webben och bygga upp en marknadsföring som ska bidra till att sprida kunskap om förbundet. Detta kan ex göras genom nätverksmöten, lunchseminarier, frukostmöten eller liknande.

Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14.

Mål på ekonomisk nivå:

* **75% av de tilldelade medlen ska gå till individinriktade insatser**

Förbundets huvudsakliga syfte är att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Detta görs genom att vi erbjuder insatser som ger trygghet att växa i sin situation och som skapar mod att drömma om en annan framtid.

* **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. Däremot har vi inte som ambition att bygga eget kapital. De medel vi tilldelas vill vi i största möjliga mån ska komma individerna i Kalmar län till gagn.

* **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 rekvirerade medel. Utfallet kan mätas genom att jämföra rekvirerade medel med den summa som budgeterats.

* **Förbundet ska göra en socioekonomisk beräkning avseende avslutade deltagare**

Förbundet ska göra en socioekonomisk beräkning efter deltagarnas avslut i insatserna. Denna ekonomiska beräkning grundas i en modell fastställd av förbundets styrelse och ska finnas med i varje årsredovisning. Avsikten med den socioekonomiska beräkningen är att påvisa hur förbundets insatser leder till samhällsvinster utöver att deltagarna upplever större hälsa och bättre välbefinnande. Statistik för beräkningarna hämtas ur SUS.

10. Budget 2023 – 2025

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 ungefär samma tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2023 jämfört med 2022. 2023 blir inbetalningarna från alla parterna 16 020 000 kr. Till det kommer ett kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 3 000 000 kr samt övriga intäkter på ca 200 000 kr.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2022 (kr)** | **2023 (kr)** | **2024 (kr)** | **2025 (kr)** |
| **Verksamhetens intäkter** |  |   |   |   |  |
| Verksamhetens ägarbidrag |  | 16 058 000 | 16 020 000 | 16 020 000 | 16 020 000 |
| Övriga intäkter (kursavgifter mm |  | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 |
| **SUMMA** |  | **16 208 000** | **16 270 000** | **16 270 000** | **16 320 000** |
|   |  |   |   |   |  |
| **Finansiella intäkter** |  |   |   |   |  |
| Ränta  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMMA** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |  |   |   |   |  |
| **Verksamhetens kostnader** |  |   |   |   |  |
| Styrelsen  |  | 355 000 | 400 000 | 355 000 | 355 000 |
| Personal |  | 2 250 000 | 2 290 000 | 2 330 000 | 2 370 000 |
| Lokal, dator, telefon  |  | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 145 000 |
| Resor |  | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Redovisning och sakkunnigt biträde |  | 80 000 | 82 500 | 82 500 | 82 500 |
| Revision  |  | 39 000 | 40 000 | 41 000 | 42 000 |
| Utbildningar  |  | 400 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 |
| Konferenser |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Samverkansmöten, LSG-konferenser & Inspirationsdagar |  | 600 000 | 600 000 | 400 000 | 400 000 |
| Pott för individer  |  | 300 000 | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
| Utvärdering |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| [Avgift NNS](file:///C%3A%5CUsers%5CHP%5CDesktop%5CBudget%202019.xlsx#RANGE!#REFERENS!) |  | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Övrigt |  | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Beslutade individinsatser  |  | 12 324 000 | 13 166 000  | 12 586 000 | 12 416 000 |
| Utrymme för nya insatser |  | 1 000 000 |  150 000 | 0 | 0 |
| **SUMMA** |  | **18 255 000** | **18 100 500** | **16 716 500** | **16 892 500** |
|   |  |   |   |   |  |
| **Finansiella kostnader** |  |   |   |   |  |
| Ränta  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SUMMA** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Resultat |  |  -2 047 000 | -1 830 500 |  -446 500  | -572 000 |
| Återföring av vinstmedel |  | 2 047 000 | 1 830 500 | 446 500 | 572 000 |
| Resultat 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Återstår**  |  | **Kvar av överskottet** | **Kvar av överskottet** | **Kvar av överskottet**  | **Kvar av överskottet** |

Medel som avser verksamheten och som inte förbrukas under innevarande budgetår överförs

till nästa år.

**Intäkter 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter invånarantal (ca 16,16 kr/innevånare). 2022-11-30.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ägarbidrag** | *Summa*  |
| Borgholms kommun | 175 657 |
| Emmaboda kommun | 151 134 |
| Hultsfreds kommun | 227 775 |
| Högsby kommun | 90 502 |
| Kalmar kommun | 1 162 331 |
| Mönsterås kommun | 214 657 |
| Mörbylånga kommun | 257 598 |
| Nybro kommun | 328 326 |
| Oskarshamns kommun | 437 730 |
| Torsås kommun | 113 976 |
| Vimmerby kommun | 251 959 |
| Västerviks kommun | 593 355 |
| Region Kalmar län | 4 005 000 |
| Försäkringskassan (och Arbetsförmedlingen) | 8 010 000 |
| **Summa medlemsavgifter** | **16 020 000** |

 |

 |
|  |  |

Som underlag för kommunernas medlemsavgifter hämtas statistik av befolkningsmängd från SCB, kvartal 3, 2022.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/folkmangd-och-befolkningsforandringar---manad-kvartal-och-halvar/folkmangd-och-befolkningsforandringar---kvartal-3-2022/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budgeterade individinsatser 2023**Uppställningen avser kostnader för de insatser det finns beslut om.Uppräkning av insatserna sker årsvis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | År 2023 | År 2024 | År 2025 |
| Knutpunkten i Västervik | 1 280 000 | 1 310 000 | 1 340 000 |
| Vägknuten 2.0 i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner | 2 530 000 | 2 580 000 | 2 630 000 |
| Plattform i Vimmerby och Hultsfreds kommuner | 1 305 000 | 1 335 000 | 1 365 000  |
| SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner | 1 645 000 | 1 685 000 | 1 725 000 |
| Kompass i Mörbylånga kommun | 725 000 | 745 000 | 765 000 |
| KRUS i Kalmar kommun | 2 403 000 | 2 453 000 | 2 503 000 |
| Pontibus i Borgholms kommun | 1 383 000 | 1 413 000 | 1 443 000 |
| Resa i Torsås kommun | 1 045 000 | 1 065 000 | 645 000 |
| Miljonen  | 850 000 | 0 | 0 |
| **Kostnader** | **13 166 000** | **12 586 000** | **12 416 000** |

 |  |  |