

# **VERKSAMHETSPLAN & BUDGET**

## **Samordningsförbundet i Kalmar Län**

**2021**



**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 2021
- 10 Budget 2021 - 2023

**Fastställd av styrelsen 2020-12-11**

---

## 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 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 på heltid samt en administratör på 80%. För diariet ansvarar förbundschefen. 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 2021

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden;

- Individ
- Struktur
- Organisation
- Ekonomi

För att kunna mäta målluppfyllelsen 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 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.

2020 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 kommer vara ett område vi sätter fingret extra på.

Under 2020 hade Samordningsförbundet som mål att bjuda in till sex lunchseminarier, ett i varje lokalt samverkansområde och två inspirationsdagar för personer som arbetar på Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna, regionen och i politiken.

Båda dessa fokusområden ovan har uteblivit på grund av pandemin som drabbade världen under våren 2020. Denna lamslog mycket av de planerade verksamheterna då sociala sammanhang och förflyttningar blev belagda med skarpa restriktioner. Således har förbundet inte erbjudit vare sig lunchseminarier eller inspirationsdagar under 2020. Flera har varit planerade men tvingats att skjutas på framtiden på grund av restriktioner.

Detta gör att vi tar med oss dessa fokusområden in i 2021. Lunchseminarier, inspirationsdagar samt fokus på de processer som inte fungerar. Vi väljer att hoppas på att saker återgår till något mer normalläge under 2021.

Förbundet kommer under 2021 att genomföra två piloter i det som vi kallar LUX. Det är en version av Mitt val som drivs i Kronobergs län. Det handlar om att under en kortare period, 4 veckor, jobba med att väcka motivation, vägleda och försöka få individer vidare till nästa steg. Det kan vara till våra ordinarie insatser, till GK eller ta del av AF:s ordinarie utbud av program och aktiviteter för arbetssökande. Utgångarna är många och det yttersta syftet med LUX är att förbereda individer för deras nästa steg och korta startsträckan för den insats som komma skall efter LUX.

Under 2021 kommer vi även utreda huruvida vi kan arbeta förebyggande med åldersgruppen 16 - 20 år på något vis. Det är en grupp som faller under kommunens aktivitetsansvar men där det oftast saknas något att erbjuda vad gäller insats. Kan vi då använda oss av våra framgångar med ex 7tjugo och göra en insats för denna målgrupp? Ett långsiktigt länsövergripande arbetssätt är grundförutsättningar i detta eventuella arbete.

Även de globala målområden i Agenda 2030 som passar in i förbundets arbete, kommer aktualiseras under 2021. Exempel på detta är social hållbarhet, hälsa och välbefinnande, jämställdhet och fredligt och inkluderande samhälle bland annat.

---

#### 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:

- **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 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 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.

#### **10. Budget 2021 – 2023**

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 i stort sett samma tilldelning av medel från Försäkringskassan för 2021 jämfört med 2020. 2021 blir inbetalningarna från alla parterna 16 058 000 kr. Till det kommer ett kapital som vid årsskiftet beräknas uppgå till ca 3 200 000 kr samt övriga intäkter på ca 150 000 kr.

---



	2021 (kr)	2022 (kr)	2023 (kr)
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Verksamhetens ägarbidrag	16 058 000	16 058 000	16 058 000
Övriga intäkter (kursavgifter mm)	150 000	150 000	150 000
<b>SUMMA</b>	<b>16 208 000</b>	<b>16 208 000</b>	<b>16 208 000</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	355 000	360 000
Personal	2 200 000	2 230 000	2 260 000
Lokal, dator, telefon	130 000	135 000	140 000
Resor	185 000	190 000	190 000
Redovisning och sakkunnigt biträde	77 500	80 000	82 500
Revision	38 000	39 000	40 000
Utbildningar	350 000	350 000	350 000
Konferenser	300 000	300 000	300 000
Samverkansmöten, lunchseminarium, inspirationsdagar	600 000	600 000	500 000
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	200 000	100 000	0
Beslutade individinsatser	12 618 000	12 023 000	12 103 000
Utrymme för nya insatser	1 000 000	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>18 232 500</b>	<b>16 888 000</b>	<b>16 798 500</b>
<b>Finansiella kostnader</b>			
Ränta	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultat	-2 024 500	-680 000	-590 500
Återföring av vinstmedel	2 024 500	680 000	590 500
Resultat 2	0	0	0
<b>Återstår</b>	<b>Kvar av överskottet</b>	<b>Kvar av överskottet</b>	<b>Kvar av överskottet</b>

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

### Intäkter 2021

Fördelning av intäkter mellan medlemmarna efter invånarantal 2020-10-01.

<b>Medlemsavgifter</b>	<i>Summa</i>
Borgholms kommun	176 790
Emmaboda kommun	153 503
Hultsfreds kommun	231 070
Högsby kommun	94 115
Kalmar kommun	1 146 569
Mönsterås kommun	217 802
Mörbylånga kommun	251 550
Nybro kommun	330 620
Oskarshamns kommun	443 029
Torsås kommun	116 441
Vimmerby kommun	255 272
Västerviks kommun	597 739
Region Kalmar län	4 014 500
Försäkringskassan (och Arbetsförmedlingen)	8 029 000
<b>Summa medlemsavgifter</b>	<b>16 058 000</b>

### Budgeterade individinsatser 2021

Uppställningen avser kostnader för de insatser det finns beslut om  
En uppräknig av insatserna kommer ske årsvis. Uppräknig per insats  
kommer ses över under 2021 utifrån socioekonomiska aspekter.

	År 2021	År 2022	År 2023
Knutpunkten i Västervik	1 220 000	1 230 000	1 240 000
Vägknuten 2.0 i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner	2 430 000	2 440 000	2 450 000
Plattform i Vimmerby och Hultsfreds kommuner	1 245 000	1 255 000	1 265 000
SAMBA i Nybro och Emmaboda kommuner	1 565 000	1 575 000	1 585 000
Innergården i Mörbylånga kommun	1 270 000	1 280 000	1 290 000
Arbetsterapeut Länsövergripande insats	675 000	0	0
KRUS i Kalmar kommun	2 303 000	2 313 000	2 323 000
Pontibus i Borgholms kommun	1 303 000	1 313 000	1 323 000
Resa i Torsås kommun	607 000	617 000	627 000
<b>Kostnader</b>	<b>12 618 000</b>	<b>12 023 000</b>	<b>12 103 000</b>