

**BUDGET 2008**  
**SAMORDNINGSFÖRBUNDET**  
**VÄNERSBORG/MELLERUD**

Antagen av samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
Datum : 20071115

## INLEDNING

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Genom samordningsförbundet kommer parterna att samarbeta för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat följande: *”Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i organisationer hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer.”*

Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Genom förbundet finns förutsättningar för att skapa en struktur, kontinuitet och tydlighet i samverkansarbetet.

En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens behov och förmåga som styr samverkan och verksamheternas insatser snarare än organisationernas egen syn på sin roll, uppdrag och uppgift. Samverkan kräver därmed ett gemensamt ansvarstagande, stor flexibilitet i förhållande till traditionella arbetssätt, ramar och regelverk samt ett ömsesidigt givande och tagande för att åstadkomma de insatser som behövs. Sammantaget måste myndigheterna/verksamheterna klara att sätta in sitt arbete i ett sammanhang, en helhet, till fördel för individ och samhälle (samhällsekonomi) kontra traditionella mål och ramar.

Förbundet har härmed ett uppdrag att bidra till att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att:

- All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga (för vem)
- Individens aktiva medverkan förutsätts (av vem)
- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar (samhällsekoniskt perspektiv)

Samordningsförbundets generella uppgift är att stimulera och underlätta samarbete mellan parterna. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har ett tydligt utvecklingsuppdrag vilket innebär att förbundet kan stödja försöksverksamheter i form av nya professioner/tjänster arbetssätt/metoder, organiseringar kartläggningar och utvärderingar. Förbundet har därmed möjlighet att komplettera insatser utöver de ordinarie uppgifter som myndigheterna/parterna ansvarar för. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samverkande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja utvecklingen av denna samverkan. Devisen för samverkan *”att ägas lokalt och stöttas centralt”* är en viktig utgångspunkt för förbundets arbete.

## SYFTE

De samordnade resurserna kommer att användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan till fördel för individ och samhällsnytta.

Generellt utgör målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning.

## FÖRUTSÄTTNINGAR

I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I §10 framgår att samordningsförbundet ska fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras.

Vid förbundets bildande beslutades om förbundsordning samt avsiktsförklaring för den finansiella samordningen i Vänersborg/Mellerud (bilaga till gällande förbundsordning). I avsiktsförklaringen anges att de ekonomiska ramarna för år 2007 uppgår till 3750 Tkr. Vid budgetsamrådet mellan parterna den 26/9 2007 angavs inriktningen gällande finansiering för 2008. Finansieringen förväntas uppgå till samma nivå som för 2007 d.v.s. 3750 Tkr.

Samordningsförbundet har gett ansvarig tjänsteman i uppdrag att utforma en budget i enlighet med den inriktning som anges i avsiktsförklaringen och den ekonomisk ram budgetsamrådet angav för 2008. Under hösten -07 har ansvarig tjänsteman haft överläggningar med ansvariga chefer för de samverkande myndigheterna, i samordningsförbundets beredningsgrupp, för beredning och implementering av budget.

De ekonomiska förutsättningarna före beslut är enligt följande för 2008:

Ägartillskott 2008	3,75 MKR
Beräknat utfall för 2007 (Saldo i förhållande till budget)	1,12 MKR
Tidigare eget kapital (Efter budget 2007)	1,44 MKR
Disponibla medel före beslut	6,19MKR

## MÅLGRUPPER

De målgrupper som föreslagits initialt i förbundsordning och avsiktsförklaringen är ungdomar 18-29 år och invandrare 30-40 år.

*Här handlar det om yngre personer, 18-29 år samt invandrare 30-40 år, som har relativt "nära" till att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning och som är aktuella hos fler än en myndighet.*

## MÅL FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Övergripande mål

Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att:

- Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och "livskvalitet".
- Ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras.

Verksamhetsmål

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska:

- Självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska.
- Anställningsbarheten öka.
- Individens upplevelse av förbättrad hälsa och "funktionalitet" öka.
- Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i "rehabiliteringsprocessen" upplevas positivt av minst 80%.

## INSATSER/KOSTNADSOMRÅDEN 2008

Beredningsgruppen har under 2006 initierat arbetet med att inventera målgruppernas storlek, avgränsa målgrupperna ytterligare, inventera befintliga resurser och aktiviteter samt lämnat förslag till förbundet om möjliga åtgärder för de aktuella målgrupperna. Förbundet har beslutat om insatser vilka inletts under 2007.

Under 2007 har förbundet gjort ytterligare inventeringar genom visst kartläggningsarbete samt diskussioner med lokala välfärdsaktörer om behov av utveckling av samverkan genom ett "öppet forum". Mot bakgrund av tidigare inventeringar, kartläggningar valda insatser och diskussioner har förbundets budget utarbetats.

Ett flertal potentiella utvecklingsområden har lyfts fram vilka ansett viktiga att vidareutveckla på sikt.

- Utveckla insatser för individuellt stöd i rehabiliteringsprocessen -  
Coachning
- utveckla ”för-rehabilitering” för att kunna starta återgång eller nyinträde i arbetslivet för såväl unga vuxna som vuxna
- Utveckla praktik och ”lärlingsplatser”
- Medverka till gemensam metodutveckling, kompetensutveckling av medarbetare i samverkan.
- Uppföljning och utvärderingsinstrument för nya insatser behöver utvecklas.
- Arbetsgivarriktig för ett hållbart arbetsliv
- ”Samverkansteam” vårdcentral för tidig rehabilitering och återgång i arbete
- Gemensamt synsätt och arbete kring arbetsförmåga
- ”Kraftsamling” av resurser kring unga vuxna
- Sociala kooperativ
- Handläggningssamverkan

Utifrån de områden som framkommit har förslag till insatser tagits fram. Insatserna för 2008 handlar därmed både om fortsatt arbete för att utveckla kunskaper och arbetsformer liksom direkta insatser till individer i form av försöksverksamheter/utvecklingsprojekt. Insatserna beskrivs i förbundets verksamhetsplan för 2008.

Goda förutsättningar att förstärka utvecklingen av den samverkan som pågår samt vidareutveckling av ”nya” tankar kan ges genom tillvaratagandet av möjligheterna att söka bidrag från andra instanser (t.ex. Europeiska socialfonden). Förbundet har för avsikt att stödja utvecklingsarbetet av samverkan genom tillvaratagandet av sådana möjligheter.

**BUDGET**

Budget för 2008 samt preliminär treårsbudget för 2008 – 2010.

<b>Finansiell ram</b>	<b>2008 (tkr)</b>	<b>2009 (tkr)</b>	<b>2010 (tkr)</b>
<b>Parternas bidrag</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>
<b>Överskott (saldo) 2007 fördelat på 3 år</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Insatser/ försöksverksamhet;			
- Projekt samverkansgrupp - coacher	1650	1500	1500
- Projekt Arbetsprövning/Träningsverkstaden	1168	600	0
- Projekt Arbetsliv Rehabiliteringskedjan	300	300	0
- Kunskaps/kompetensutvecklingsinsatser	200	200	200
- Utvärdering/uppföljning av verksamhet	225	275	275
- Övrig försöksverksamhet	140	808	1708
<b>Insatser totalt</b>	<b>3683</b>	<b>3683</b>	<b>3683</b>
Styrelse, ledning, administration, revision			
Fördelning;			
Styrelsens arbete och möten 2007 (7 möten om året), arvoden, resor, utbildning, omkostnader	130	130	130
Tjänsteman inkl lokal samt overheadkostnader (lön, lokalhyra, telefon, data och förbrukningsmateriel, resor och utbildning)	707	707	707
Utomstående köp av administrativa rutiner	30	30	30
Revision	50	50	50
<b>Driften totalt</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
<b>Budget totalt</b>	<b>4600</b>	<b>4600</b>	<b>4600</b>

**FINANSIELLA MÅL OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING**

Sedan den 1 december 2004 anges i kommunallagen att det i budgeten ska finnas angivet finansiella mål för en god ekonomisk hushållning tillsammans med mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

För att samordningsförbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Strävan är att ”rätt” saker ska göras till en så låg kostnad som möjligt samtidigt som verksamheten håller rätt kvalitet.

### Finansiella mål och nyckeltal

De finansiella målen för samordningsförbundet bör präglas av att ekonomin skall ge handlingsfrihet. Finansiella mål och nyckeltal är:

- En ekonomi i balans med ett positivt resultat där intäkterna överstiger kostnaderna
- Det egna kapitalet ska minska för att inom fem år omfatta högst 10% av budgeterade medel
- Förbundets likviditet och betalningsförmåga på kort sikt ska ha en jämn fördelning där omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder är 100%
- Soliditet – Förbundets eget kapital/totala tillgångar ska vara lika med 0. Förbundet ska däremot ha en ekonomisk planering som medför en långsiktig betalningsförmåga i förhållande till de överenskommelser förbundet ingår med utförande verksamheter. Den långsiktiga ekonomiska planeringen ska också medföra att försöksverksamheter implementeras så att kapital kontinuerligt frigörs och ger förbundet förutsättningar att ta sig an nya utvecklingsinsatser.
- Det egna kapitalet ska vara placerat på ett sådant sätt att det ger bästa möjliga avkastning med en god säkerhet dock utan att inskränka på förbundets handlingsfrihet när det gäller användningen av det egna kapitalet. Avkastningen bör ligga på minst 3%
- Utvecklingsuppdraget innebär att ”Projektkostnaderna” ska beroende på olika karaktär i uppdragen uppgå till 50-80% av de totala kostnaderna för förbundet

## **VERKSAMHETS- OCH FINANSIELLA MÅL SETT UR UTVECKLINGSUPPDRAGET**

Grunden för förbundets arbete är utvecklingsuppdraget vilket innebär att förbundet stödjer försök och utvecklingsarbeten som parterna önskar genomföra. Då förbundets strävan är att det görs ”rätt saker till så låg kostnad som möjligt” innebär det att de försök och insatser som genomförs följs upp och utvärderas. Ambitionen och strävan är att de uppföljningar och utvärderingar som görs ska försöka visa att försöken har inneburit förbättringar som kan innebära ”rätt saker, med ”rätt” kvalitet till fördel för individ och samhälle.

Förbundets utvecklingsuppdrag innebär vidare att förbundet ska stödja utvecklingen av arbetet mellan parterna för att i grunden förändra parternas arbete/arbetsformer till fördel för individ och samhällsnytta.

Utvecklingsuppdraget medför därmed att förbundets arbete måste ses i ett bredare och längre perspektiv som går utöver förbundets budget och ramar. Mot bakgrund av detta finns anledning för förbundet att tillsammans med parterna sätta gemensamma mål så väl verksamhetsmässiga som finansiella

(samhällsekonomiska) för den lokala välfärdsutvecklingen på lång sikt i Vänersborg/Mellerud. Förbundet har för avsikt att under 2008 diskutera utvecklingsuppdraget med parterna samt lyfta frågan om gemensamma övergripande lokala målsättningar.

För ytterligare information om förutsättningar se:

- Detaljbudget 2008
- Bilaga till budget 2008
- Verksamhetsplan 2008