

**BUDGET 2009
SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄNERSBORG/MELLERUD**

Antagen: 20081215

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.

Samordningsförbundets Vision

Människors möjligheter till arbetsdeltagande är grundläggande i ett Välfärdssamhälle. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har en vision om att alla Vänersborgare och Melleruds bor ska vara delaktiga i arbetslivet. Tillsammans vill vi utveckla det lokala välfärdsarbetet så att människor, utifrån sina förutsättningar, kan inkluderas i arbetslivet.

Samordningsförbundet - en gemensam struktur

Att nå visionen kräver samverkan, samverkan mellan såväl samhällets offentliga organisationer liksom mellan det offentliga, privata och ideella sektorerna. Samordningsförbundet utgör en för parterna gemensam struktur. Strukturen ger en unik möjlighet att sektorsövergripande och samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Genom förbundet finns förutsättningar för att skapa struktur, kontinuitet och tydlighet i samverkansarbetet.

Genom samordningsförbundet kommer parterna att samverka för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Lagstiftningen ger utöver rehabilitering också förbunden utrymme att arbeta med förebyggande insatser. Ett arbete som på sikt bör förstärkas för att motverka utslagning och långvarigt utanförskap från arbetslivet.

Samverkan ett synsätt

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.”*

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)

Förbundets uppgift

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 i 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.

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.

Samordningsförbundet har gett ansvarig tjänsteman i uppdrag att utforma budget i enlighet med den inriktning som anges i ”Inriktningsdokument inför budget 2009” samt den ekonomiska ram budgetsamrådet angivit för 2009. Under hösten -08 har ansvarig tjänsteman haft överläggningar med ansvariga chefer för de samverkande myndigheterna för beredning och implementering av budget.

De ekonomiska förutsättningarna före beslut är enligt följande inför 2009:

Ågartillskott 2009	6,550 MKR
Prognostiserat eget kapital inför 2009	2,600 MKR
Disponibla medel före beslut	9,150 MKR

MÅLGRUPPER

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

De målgrupper som prioriteras i ordning är

- ungdomar 18-29 år
- invandrare 30-40 år.
- personer upp med psykosocial ohälsa.

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.

För förbundet innebär det 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 "livstillfredsställelse" öka.
- Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i "rehabiliteringsprocessen" upplevas positivt av minst 80%.

INSATSER/KOSTNADSOMRÅDEN 2008

Beredningsgruppen inledde sitt arbete under 2006 med att inventera målgruppernas storlek, avgränsa målgrupperna ytterligare, inventera befintliga resurser och aktiviteter samt lämnat förslag till förbundet om möjliga samverkansaktiviteter riktat till de aktuella målgrupperna. Förbundet beslutade om insatser vilka inleddes under 2007. Stora delar av dessa insatser har också fortgått under 2008.

Under 2008 har förbundet gjort ytterligare inventeringar genom visst kartläggningsarbete samt diskussioner med de lokala välfärdsaktörerna om behov av utveckling av samverkan. Mot bakgrund av tidigare inventeringar,

kartläggningar valda insatser och diskussioner har förbundets budget för 2009 utarbetats.

Utifrån de målgrupper och behov som diskuterats har ett flertal potentiella utvecklingsinsatser lyfts fram vilka ansett viktiga att långsiktigt vidareutveckla.

- Fortsatt utveckling av pågående insatser för individuellt stöd i rehabiliteringsprocessen – Coachning.
- Fortsatt utveckling av ”för-rehabilitering” för att kunna starta återgång eller nyinträde i arbetslivet för såväl unga vuxna som vuxna.
- Utveckla praktik och ”lärlingsplatser”.
- Fortsatt medverkan till gemensam metodutveckling, kompetensutveckling för medarbetare i samverkan.
- Fortsatt utveckling av uppföljnings- och utvärderingsarbetet av insatser.
- Utveckling av en ”Arbetsgivarvård för ett hållbart arbetsliv”.
- Utveckling av ”Samverkansteam på vårdcentral” för tidig rehabilitering och återgång i arbete.
- Fortsatt utveckling av insatser för arbetsträning, prövning och bedömning samt gemensamt synsätt och arbetsverktyg kring arbetsförmåga.
- ”Kraftsamling” av resurser kring unga vuxna (ungdomscentral).
- Utveckling av ett ”Arbetsmarknadstorg”.
- Utveckling av Sociala kooperativ/socialt företagande.

Insatserna för 2009 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 samt preciseras vidare i projektbeskrivningar för vart och ett av utvecklingsprojekten.

Det finns goda förutsättningar att förstärka utvecklingen av samverkan genom tillvaratagandet av möjligheten att söka bidrag från andra instanser (t.ex. Europeiska socialfonden ESF). Förbundet har under 2008 inlett ett förstudieprojekt angående en ungdomscentral med stöd av ESF. Förbundet har för avsikt att fortsätta stödja utvecklingsarbetet av samverkan genom tillvaratagandet av liknande möjligheter.

BUDGET

Budget för 2009 samt preliminär treårsbudget för 2009 – 2011.

Finansiell ram	<i>2008 (tkr)</i>	2009 (tkr)	<i>2010 (tkr)</i>	<i>2011 (tkr)</i>
Parternas bidrag	6750	6550	<i>6550</i>	<i>6550</i>
Del av eget kapital	850	1382	<i>802</i>	<i>-</i>
Insatser/ försöksverksamhet;				
- Projekt samverkansgrupp - coacher	<i>1650</i>	1650	<i>1150</i>	<i>-</i>
- Projekt Arbetsprövning/Träningsverkstaden	<i>1168</i>	500	<i>-</i>	<i>-</i>
- Projekt Arbetsliv Rehabiliteringskedjan	<i>300</i>	300	<i>-</i>	<i>-</i>
- Holmängen Arbetslivsriktad rehab	<i>3083</i>	3188	<i>3188</i>	<i>3188</i>
- Strukturskapande/förrehab (Hälsa och livsstil)	<i>-</i>	100	<i>200</i>	<i>-</i>
- Arbetsmarknadstorg (ev. ungdomscentral)	<i>-</i>	250	<i>1000</i>	<i>1000</i>
- Samordnad rehabilitering VCT	<i>-</i>	500	<i>500</i>	<i>500</i>
- Kunskaps/kompetensutvecklingsinsatser	<i>225</i>	250	<i>200</i>	<i>200</i>
- Utvärdering/utredning av verksamhet	<i>-</i>	265	<i>100</i>	<i>100</i>
- Övriga insatser	<i>-</i>	-	<i>-</i>	<i>548</i>
Insatser totalt	<i>6683</i>	7003	<i>6338</i>	<i>5536</i>
Styrelse, ledning, administration, revision				
Fördelning;				
Styrelsens arbete och möten 2007 (7 möten om året), arvoden, resor, utbildning, omkostnader	<i>130</i>	130	<i>130</i>	<i>130</i>
Tjänsteman inkl lokal samt overheadkostnader (lön, lokalhyra, telefon, data och förbrukningsmateriel, resor och utbildning)	<i>707</i>	689	<i>774</i>	<i>774</i>
Utomstående köp av administrativa rutiner	<i>30</i>	60	<i>60</i>	<i>60</i>
Revision	<i>50</i>	50	<i>50</i>	<i>50</i>
Driften totalt	<i>917</i>	929	<i>1014</i>	<i>1014</i>
Budget totalt	<i>7600</i>	7932	<i>7352</i>	<i>6550</i>

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 vilket innebär att underskott inte uppstår
- Ett årligt positivt resultat i förhållande till budget
- Det egna kapitalet ska minska för att inom 4 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%
- Förbundet ska 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 ekonomiska ramar. Mot bakgrund av det 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 2009 fortsätta diskussionerna om utvecklingsuppdraget med parterna samt lyfta frågan om gemensamma övergripande lokala målsättningar.

För ytterligare information om förutsättningar se:

- Detaljbudget 2009
- Bilaga till budget 2009
- Verksamhetsplan 2009