



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan

2023

Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Organisation	3
Verksamhetsmål	3
Målgrupp	5
Behovsområden	5
Utformning av insatser	5
Finansiella utgångspunkter	7
Bilaga 1: Samordningsförbundets ändamål och uppgifter	8
Bilaga 2: Budgetförutsättningar inför 2023-2025	9
Bilaga 3: Finansierade insatser 2023	10

Bakgrund

Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades den 1 januari 2015 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Verksamheten tar sin utgångspunkt i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som förbundets medlemmar har beslutat om. Lagen och förbundsordningen syftar till att ge medlemmarna bättre förutsättningar för samverkan inom rehabiliteringsområdet samt att underlätta en effektiv resursanvändning och bidra till utveckling av gemensamma insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland följer även kommunallagen (1991:900) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018: 597) i tillämpliga delar.

Organisation

Samordningsförbundet Västra Östergötland leds av en styrelse bestående av åtta ledamöter och åtta ersättare med representation från alla medlemmar. På styrelsens uppdrag har en förbundsansvarig det övergripande verksamhetsansvaret. En chefsgrupp med representation från alla medlemmar utgör organisatorisk länk mellan Samordningsförbundet och medlemmarnas ordinarie verksamheter.

Verksamhetsmål

Det övergripande målet med finansiell samordning är att förbättra medborgares förutsättningar att nå egen försörjning genom arbete eller studier. På individnivå innebär det att samordningsförbundet genom utveckling och finansiering av insatser ska erbjuda individer möjlighet till samordnad rehabilitering med målsättningen att direkt eller på sikt nå egen försörjning. Samordningsförbundet ska även arbeta strukturövergripande genom utveckling och finansiering av insatser som syftar till att förbättra samverkan mellan medlemmarna och bidra till metod- och kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet Västra Östergötlands verksamhetsmål kan konkretiseras i följande:

Samhällsnivå (strukturövergripande)

Att finansierade insatser bidrar till att utveckla medlemmarnas arbete och samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Förväntade resultat:

Att minst 75 procent av deltagarna upplever att Samordningsförbundets kompetenshöjande insatser motsvarar förväntningarna. Målet ska följas upp genom enkät till de som deltar i de kompetenshöjande insatserna.

Att budgeterade volymmål för antal deltagare i de strukturövergripande insatserna nås (se bilaga 3). Målet ska följas upp med anvisat uppföljningssystem (Uppföljning Finsam).

Individnivå

Att finansierade insatser bidrar till att förbättra individers förutsättningar att nå egen försörjning (arbete eller studier).

Förväntade resultat:

Att minst 60 procent av deltagarna efter avslutad insats ska ha förbättrat sina förutsättningar att nå egen försörjning. Förbättrade förutsättningar innebär här att en deltagare har avslutats till arbete, studier, aktivt arbetssökande eller är aktuell för fortsatta rehabiliteringsinsatser. Målet ska följas upp med anvisat uppföljningssystem (Uppföljning Finsam).

Att budgeterade volymmål för antal deltagare i insatserna nås (se bilaga 3). Målet ska följas upp med anvisat uppföljningssystem.

Uppföljning av mål

Verksamhetsmålen ska följas upp på följande sätt:

Uppföljning Finsam

Alla förbundsfinansierade insatser ska följas upp och återrapporteras till medlemmarna. Fram till och med 2022 har alla samordningsförbund varit ålagda att använda uppföljningssystemet SUS. SUS kommer enligt Försäkringskassan (systemägare) att stängas ned efter 2022. Just nu arbetar Försäkringskassan med att driftsätta det nya uppföljningssystemet Uppföljning Finsam. I dagsläget vet vi ännu inte när det nya uppföljningssystemet kan börja användas. Det råder också oklarheter kring hur uppföljningssystemet mer exakt kommer att vara utformat (dvs. vilken uppföljning som kommer att vara möjlig att göra i systemet). Utifrån rådande läge kan detta komma att påverka uppföljningen av verksamhetsmålen.

NNS indikatorer

Flera av de förbundsfinansierade insatserna på individnivå följs upp genom användning av NNS indikatorer för finansiell samordning. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan samordningsförbund samt ge förbund och medlemmar ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Chefsgruppen

Chefsgruppen träffas sex gånger per år och utgör organisatorisk länk mellan Samordningsförbundet och medlemmarna. I Chefsgruppen finns samtliga medlemmar representerade. En viktig del av Chefsgruppens uppdrag är att planera och följa upp insatserna.

Nätverket västra

Nätverket västra samlar de medarbetare som arbetar i eller i anslutning till de förbundsfinansierade insatserna. En viktig del i nätverksuppdraget är kontinuerlig uppföljning av förbundets insatser.

Enkäter

Samordningsförbundets arbete med kompetensutveckling kommer under 2023 att följas upp med enkäter eller motsvarande för att se hur väl insatserna motsvarar deltagarnas (medlemmarnas) förväntningar.

Målgrupp

Med utgångspunkt i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och beslutad förbundsordning utgörs Samordningsförbundet målgrupp av individer i åldern 16–64 år i behov samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att nå egen försörjning (arbete eller studier).

Behovsområden

Sett till aktuell målgrupp är följande behovsområden prioriterade kommande år:

- Insatser som erbjuder möjlighet till samordnad rehabilitering.
- Insatser som erbjuder långsiktigt stöd för att närma sig egen försörjning.
- Insatser som erbjuder individer möjlighet att prova förutsättningarna att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Insatser som främjar kompetensutveckling och ökat kunskapsutbyte mellan medlemmarna.

Utformning av insatser

Utformningen av insatser på struktur- och individnivå sker enligt följande upplägg:

Strukturinriktade insatser

Med målsättningen att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan medlemmarna samt att bidra till metod- och kompetensutveckling i ordinarie verksamhet kommer de strukturövergripande insatserna under 2023 att vara fokuserade på följande delar:

Uppföljning

Med ambitionen att utveckla och tillhandahålla insatser som håller god kvalitet avsätts medel årligen för uppföljning av de förbundsfinansierade insatserna. Uppföljningen görs genom förbundets chefsgrupp och Nätverket västra samt genom anvisat uppföljningssystem och med hjälp av enkäter/indikatorer.

Metodutveckling

Samordningsförbundet utgör arena för metodutveckling i förhållande till medlemmarnas ordinarie verksamheter. Nätverket västra och Chefsgruppen fungerar som forum för att kontinuerligt diskutera metodfrågor och aktuella insatsbehov. I mån av utrymme i budget avsätts också medel för att finansiera insatser som syftar till metodutveckling. Samordningsförbundet ska under 2023 fortsätta att söka samarbete med andra samordningsförbund i frågor som rör metodutveckling inom rehabiliteringsområdet.

Kompetensutveckling

De kompetensutvecklande insatserna syftar till att höja kunskapsnivån inom relevanta ämnen och områden samt att öka kunskapsutbytet mellan medlemmarna. Medel avsätts årligen för att fortsätta anordna både breda och mer riktade utbildningar för medlemmarna. Inom ramen för detta arbete kommer vi under 2023 också att göra satsningar för att öka medlemmarnas delaktighet i Samordningsförbundet.

Individeriktade insatser

Följande inriktningar/förutsättningar utgör utgångspunkter i insatsplaneringen för 2023:

Satsningar i hela rehabiliteringskedjan

Precis som i föregående verksamhetsplan planerar Samordningsförbundet att 2023 fortsätta göra satsningar på insatser i hela rehabiliteringskedjan, från samordnad planering till att nå arbete eller studier. Detta för att möjliggöra rehabilitering för så många individer som möjligt i aktuell målgrupp.

Det lokala perspektivet

Samordningsförbundet fortsätter under 2023 att tillsammans med medlemmarna göra lokala satsningar (främst kopplat till arbetet med förstegsinsatser) i varje kommun. Alla förbundsfinansierade insatser är också fortsatt tillgängliga för invånare i hela västra länsdelen (oavsett vilken kommun man tillhör).

Långsiktig planering och minskad tilldelning

Enligt statens tilldelningsmodell ska Samordningsförbundets tilldelning (från staten) minska ned till en nivå om 3 213 000 kr under de kommande åren. Detta innebär att vi redan har och även fortsättningsvis behöver planera för en successivt minskad tilldelning. För Samordningsförbundet aktualiserar det behovet av mer långsiktig planering av insatser samt implementering av insatser i ordinarie verksamhet. I planeringen av insatser beaktas följande:

- Undvika kortsiktiga projekt
- Stötta medlemmarnas långsiktiga arbete med förstegsinsatser
- Göra satsningar som är hållbara över tid (förbättra befintligt insatsutbud)
- Kunskapsspridning av lyckade arbetssätt/metoder

Finansiella utgångspunkter

Finansieringen av Samordningsförbundets verksamhet sker genom en årlig insats från medlemmarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar tillsammans med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Den årliga insatsen från medlemmarna styrs av statens tilldelningsmodell. Tilldelningsmodellen ger varje samordningsförbund rätt till ett grundbelopp, därefter tas hänsyn till invånarantal och försörjningsmått. I tilldelningsmodellen beaktas en tioprocentsspärr som innebär att ett samordningsförbunds tilldelning som mest kan minska med 10 procent från ett år till ett annat. Utgångspunkten inför det fortsatta arbetet är att denna tioprocentsspärr kommer att tillämpas på samma sätt 2023.

De finansiella målen i verksamheten är:

- Verksamhetens kostnader ska inte överstiga intäkterna (ink. egna medel).
- Verksamheten ska utifrån aktuellt budgetläge bedrivas med god ekonomisk hushållning.

Bilaga 1: Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Ändamålsparagrafen i förbundsordningen lyder enligt följande:

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samordningsförbundets målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.

Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individers bästa utifrån individers behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

Samordningsförbundets uppgifter beskrivs på följande sätt i förbundsordningen:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som avser individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

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

Bilaga 2: Budgetförutsättningar inför 2023–2025

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna bygger på följande uppgifter:

Befolkningsmängd i västra länsdelen: 90 292 invånare¹.

	Befolkningsmängd	Procent
Motala kommun	43 674	48,4
Mjölby kommun	28 269	31,3
Vadstena kommun	7 528	8,3
Boxholms kommun	5 512	6,1
Ödeshögs kommun	5 309	5,9

Utifrån fördelningsmodellen, som innebär att staten bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, ger detta följande förutsättningar inför 2023–2025:

Intäkter/tilldelning	2022	2023	2024	2025
Staten genom FK	6 045 000	5 441 000	4 897 000	4 407 000
Region Östergötland	3 022 500	2 720 500	2 448 500	2 203 500
Motala kommun	1 474 980	1 316 722	1 185 074	1 066 494
Mjölby kommun	930 930	851 516	766 380	689 696
Vadstena kommun	250 868	225 802	203 226	182 890
Boxholms kommun	184 372	165 950	149 358	134 414
Ödeshögs kommun	181 350	160 510	144 462	130 006
Totalt	12 090 000	10 882 000	9 794 000	8 814 000

Planerade kostnader	2022	2023	2024	2025
Kansli 1.0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Nätverk 2.4.1	4 200 000	4 400 000	3 700 000	3 400 000
Försteg 4.0	2 750 000	2 800 000	2 700 000	2 200 000
Digitaliseringscenter 4.2	2 500 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000
Fontänhus 6.1	750 000	650 000	600 000	500 000
Utbildning 11.1	500 000	550 000	400 000	400 000
Utveckling-struktur 11.7	1 590 000	1 082 000	594 000	614 000
Totalt	13 590 000	12 882 000²	11 094 000³	9 814 000⁴

Planering gällande hantering av eget kapital

Den statliga tilldelningen är preliminär och avrundad till hela tusental. Beräkningen bygger på en minskning av tilldelning motsvarande 10 procent per år. I budget för 2022 togs egna medel om 1,5 miljoner i anspråk. I budget för 2023 föreslås 2 miljoner tas i anspråk. Planeringen för 2024 och 2025 är att utöka budgeten med 1,3 miljoner respektive 1 miljon (kan utökas eller minskas beroende på resultatet året före). Samordningsförbundet strävar efter att nå lämplig storlek på eget kapital (i enlighet med Nationella rådets rekommendation).

¹ Befolkningsstatistiken är hämtad från SCB 2022-10-13.

² Budgeten är utökad med eget kapital om 2 miljoner kronor.

³ Budgeten är utökad med eget kapital om 1,3 miljoner kronor.

⁴ Budgeten är utökad med eget kapital om 1 miljon kronor.

Bilaga 3: Finansierade insatser 2023

Insatser på individnivå

Samordningsförbundet finansierar följande individinsatser 2023:

Individuellt stöd till arbete

Individuellt stöd till arbete, mer känd som ISA, är en insats som riktar sig till unga vuxna som är i behov av långsiktigt stöd för att nå egen försörjning. Insatsen tar sin utgångspunkt i metoden Supported employment och målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom arbete eller studier. I dagsläget arbetar tre koordinatörer med ISA i västra länsdelen.

Budgeterad volym: 50 deltagare

Utveckling av SIP

Samordningsförbundet arbetar sedan 2017 med utveckling av det lagstadgade SIP-verktyget. Insatsen vänder sig till personer med behov av samordnade insatser. SIP-teamet erbjuder hjälp och stöd i att samordna och genomföra SIP-möten. Målet med insatsen är att erbjuda deltagare en samordnad rehabilitering. Från och med 2021 erbjuds insatsen även digitalt.

Budgeterad volym: 120 möten

Försteg Skänninge

Skänninge är en förstegsinsats som drivs av Mjölby kommun. Insatsen riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Skänninge kan erbjuda varierade arbetsuppgifter inom ett flertal områden. Fastighetsskötsel, trädgårdsarbete, lokalvård, inventering samt sömnad utgör några av arbetsuppgifterna i verksamheten. Under början av 2021 utökades insatsen med en filial i Mjölby. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Budgeterad volym: 40 deltagare

Försteg Vadstena

Vadstena försteg är en förstegsinsats som startades upp under hösten 2021. Insatsen drivs av Vadstena kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar arbetsuppgifter inom bland annat snickeri och tvätthantering samt ansvar för kommunens tipsrunda. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Budgeterad volym: 16 deltagare

Försteg Trädgård och Natur

Trädgård och Natur är en förstegsinsats förlagd till torpet Sjöbo-Knäppan som ligger i naturreservatet med samma namn. Insatsen drivs av Motala kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är

relaterade till trädgård, odling och arbete i förhållande till naturen. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Budgeterad volym: 25 deltagare

Försteg Klockargårdsängen

Klockargårdsängen är en förstegsinsats. Insatsen drivs av Ödeshögs kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten omfattar i huvudsak odling och parkskötsel samt biltvätt. Verksamheten har ett nära samarbete med Ödeshögs kommuns olika förvaltningar och kan erbjuda arbetsuppgifter inom ytterligare områden såsom bakning och enklare snickerier. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Budgeterad volym: 25 deltagare

Försteg Grönan

Grönan är en förstegsinsats förlagd till Stora Målen i Boxholm. Insatsen drivs av Boxholms kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är i huvudsak relaterade till trädgård och odling. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Budgeterad volym: 15 deltagare

Stöd mot sysselsättning

Stöd mot sysselsättning är en insats som vänder sig till patienter inom psykiatri i västra länsdelen. Insatsen består av en arbetsterapeut-resurs som hjälper och stöttar individer att påbörja och genomföra aktivitet för att närma sig arbete eller studier. Målet med insatsen är att individer ska påbörja och genomföra aktivitet för att närma sig arbete eller studier.

Budgeterad volym: 24 deltagare

Förstegskoordinator

Förstegskoordinatören är Samordningsförbundets kontaktperson mot alla förbundsfinansierade förstegsinsatser samt en resurs för medlemmarna i planeringen av förstegsträning. Inom ramen för uppdraget ansvarar förstegskoordinatören också för uppföljning av de förstegsinsatserna gentemot Samordningsförbundets kansli. Förstegskoordinatören är samman kallade för det lokala kunskapsutbytet mellan förstegsinsatserna i västra länsdelen.

Budgeterad volym: 150 kontakter

Motala Fontänhus

Motala Fontänhus verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Allt deltagande i verksamheten är frivilligt och syftar till att främja individers möjligheter till ökad livskvalitet och återgång till arbete eller studier. Motala Fontänhus drivs som en ideell förening och det är deltagarna som tillsammans med handledarna sköter den dagliga driften av huset.

Budgeterad volym: 60 deltagare

Digitaliseringscenter

Digitaliseringscenter vänder sig till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av sysselsättning för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. En placering i verksamheten inleds med praktik eller arbetsträning som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning på ett år, med möjlighet till förlängning. På Digitaliseringscenter arbetar man med skanning och digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Samarbete sker även med lokala föreningar och företag. Målet med insatsen är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på den öppna arbetsmarknaden (eller studier).

Budgeterad volym: 30 deltagare

Strukturövergripande insatser

Samordningsförbundets strukturövergripande arbete 2023 omfattar följande insatser:

Kompetenshöjande insatser

Samordningsförbundet anordnar varje termin kompetenshöjande insatser. Målet med insatsen är att främja kompetensutveckling och att öka kunskapsutbytet inom och mellan Samordningsförbundets medlemmar.

Budgeterad volym: 900 deltagare

Nätverket västra

Nätverket västra samlar medarbetare som arbetar i eller i anslutning till de förbundsfinansierade insatserna. Nätverket träffas varannan vecka med undantag för sommarmånaderna. En viktig del av nätverksuppdraget är uppföljningen av Samordningsförbundets insatser.

Budgeterad volym: 180 deltagare