



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

Verksamhetsplan

2025

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 2025	9
Bilaga 3: Finansierade insatser 2025	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 förbundschef det övergripande verksamhetsansvaret. En chefsgrupp med representation från alla medlemmar utgör organisatorisk länk mellan Samordningsförbundet och medlemmarnas ordinarie verksamheter. Kansliet består utöver en förbundschef av en verksamhetsutvecklare.

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 budgeterade volymmål för antal deltagare i insatserna nås (se bilaga 3).

Uppföljning av mål

Som ett led i förbundets utvecklingsarbete och för att ha möjlighet att påvisa statistik som rör enskilda individer är målsättningen framåt att fördjupa samverkan med medlemmarna.

Arbeta upp rutiner för att inhämta statistik från medlemmarna för att redovisa det i årsredovisningen och i dialog med styrelsen.

Verksamhetsmålen följs upp på följande sätt:

Uppföljning Finsam

Alla förbundsfinansierade insatser ska följas upp och återrapporteras till medlemmarna. De insatser som Samordningsförbundet finansierar utgör en gemensam resursplattform för Samordningsförbundets medlemmar. Uppsatta mål och förväntade resultat på struktur- och individnivå följs upp övergripande. Deltagare förväntas genom insatserna på individnivå få bättre förutsättningar att nå egen försörjning. De strukturövergripande insatserna förväntas generera ny kunskap och bidra till metod- och kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Uppföljningen av förbundets verksamhet görs i första hand med hjälp av Uppföljning Finsam som lanserades 2023 där Försäkringskassan är systemägare. Systemet har förutsättningar att mäta och följa upp alla insatser för att se resultat och vad det leder till på personnivå. Dock finns idag inte lagstöd för att tillämpa systemet fullt ut utifrån GDPR, dvs personuppgiftslagen. Idag registreras statistik på antal deltagare och fördelning mellan könen.

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 och vara en kunskapsbank mot styrelsen utifrån behov, målgrupper och utmaningar som råder inom

området.

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.

Förstegskoordinator

För att följa upp hur arbetet fortlöper på de försteg som förbundet finansierar samt ge stöd och kompetensutveckling finns en förstegskoordinator om 25%. Förstegskoordinatorn besöker varje försteg en gång i månaden för att diskutera hur arbetet fortlöper, hur målgruppen ser ut och samla in statistik kring deltagarantal och kön. Koordinatorns uppdrag är även att bevaka vilken kompetensutveckling som det finns behov av utifrån vilka målgrupper som finns på förstegen. En viktig del är även att samla alla medarbetare på förstegen för erfarenhets- och utvecklingsutbyten varje termin.

Målgrupp

Med utgångspunkt i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och beslutad förbundsordning utgörs Samordningsförbundet målgrupp av individer i åldern 16–66 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.
- Arbeta upp rutiner för att inhämta statistik avseende deltagare i finansierade verksamheter och insatser från medlemmarna för att redovisa det resultat i årsredovisningen och i dialog med styrelsen.

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 även under 2025 vara direkt kopplade till de arbetsätt och metoder som tillämpas hos medlemmarna såsom Motiverande samtal (MI), Supported

Employment, BIP mm. Det är ett komplext uppdrag hos medlemmarnas verksamheter att möta målgrupperna som står långt ifrån arbetsmarknaden och det behövs kompetens inom många områden såsom neuropsykiatri, våld i nära relation och jämlikhet och det är fortsatt prioriterat att stötta medlemmarna med sådan kompetensutveckling.

Uppföljning

Med ambitionen att utveckla och tillhandahålla insatser som håller god kvalitet avsätts medel årligen för uppföljning av de förbundsfinansierade insatserna. Uppföljning sker genom månadsvisa möten med verksamhetsansvariga för de insatser förbundet finansierar. Uppföljningen görs även 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. I länet finns tre förbund som samverkar tätt kring metodutveckling inom rehabiliteringsområdet. Målsättningen är att samverka än mer utanför länet med andra samordningsförbund.

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 2025 också att göra satsningar för att öka medlemmarnas delaktighet i Samordningsförbundet.

Individeriktade insatser

Följande inriktningar/förutsättningar utgör utgångspunkter i insatsplaneringen för 2025:

- Förstegsverksamheter i alla fem kommuner med fortsatt extra satsningar på förstegen i Motala samt Ödeshög.
- SIP stöd.
- Individuellt stöd till arbete (ISA).
- Stöd mot sysselsättning.
- Digitaliseringscenter.
- Fontänhuset.

Satsningar i hela rehabiliteringskedjan

Precis som i föregående verksamhetsplan planerar Samordningsförbundet att 2025 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 2025 att tillsammans med medlemmarna göra lokala satsningar i varje kommun. Fokus ligger främst på att fortsätta utveckla försteget i Motala så att fler kan få tillgång till platser där samt att arbetsuppgifterna ska utökas. 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 tilldelning (från staten) minskas ned till en nivå om ca 3 200 000 kr under de kommande åren för vårt förbund. 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
- Arbeta med implementering i ordinarie verksamheter
- 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. Förbundet sökte en tilldelning med en minskning om 10% från föregående år i led med den minskade tilldelningen. Beslut om ytterligare sänkning har kommit så tilldelningen landar på en minskning om 12% vilket måste tas hänsyn till i budgeten för 2025.

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 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

Fördelningsmodellen innebär att staten bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel. Att beakta är att tilldelningen kan ändras för de förbund som ligger över och under idealfördelning. Vårt förbund ligger över idealfördelning och kan få minskad tilldelning fram till slutligt besked i slutet på varje år.

Intäkter/tilldelning	2025
Staten genom FK	4 322 000
Region Östergötland	2 161 000
Motala kommun	1 045 924
Mjölby kommun	676 393
Vadstena kommun	179 363
Boxholms kommun	131 821
Ödeshögs kommun	127 499
Totalt	8 644 000

Planerade kostnader	2025
Kansli 1.0	1 600 000
Nätverk 2.4.1	3 260 000
Försteg 4.0	2 700 000
Digitaliseringscenter 4.2	1 400 000
Fontänhus 6.1	500 000
Utbildning 11.1	100 000
Utveckling-struktur 11.7	450 000
Totalt	10 010 000

Planering gällande hantering av eget kapital

I budgeten för 2025 tas egna medel om drygt 1,3 miljoner i anspråk. Därefter kommer det egna kapitalet att ligga i enlighet med Nationella rådets rekommendation.

¹ Siffror från Statistiska centralbyrån hösten 2022 (Inga senare uppgifter finns).

Bilaga 3: Finansierade insatser 2025

Insatser på individnivå

Samordningsförbundet finansierar följande individinsatser 2025:

Individuellt stöd till arbete

Individuellt stöd till arbete, mer känd som ISA, är en insats som riktar sig till 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.

Budgeterad volym: 55 deltagare

Utveckling av SIP

Insatsen vänder sig till personer med behov av samordnade insatser. Medlemmarnas behov av stöd i att planera och hålla i SIP möten har minskat då de håller i fler möten själva, varpå förbundet har minskat det personella stödet i linje med det. SIP-teamet erbjuder hjälp och stöd i att samordna och genomföra SIP-möten. Målet med insatsen är att erbjuda deltagare en samordnad rehabilitering. Förbundet utbildar även i SIP.

Budgeterad volym: 50 möten

Försteg Skänninge/Mjölby

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

Budgeterad volym: 60 deltagare

Försteg Vadstena

Vadstena försteg 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: 25 deltagare

Försteg Motala

Försteg Motala är en förstegsinsats som drivs av Motala kommun och riktar sig till personer som är i behov av sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är

varierade som trädgårdsskötsel, odling, snickeri, arbetsuppgifter inom cafeteria. Samverkan sker med Fritidsbanken och biblioteket. Målet med insatsen är att utreda förutsättningarna för att gå vidare till arbete eller studier.

Budgeterad volym: 50 deltagare

Försteg Ödeshög

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, parkskötsel och biltvätt. Verksamheten samarbetar med Ödeshögs kommuns förvaltningar och kan erbjuda arbetsuppgifter inom 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 Boxholm

Försteg Boxholm är en förstegsinsats som 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: 20 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: 40 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 sammankallade för det lokala erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan förstegsinsatserna i västra länsdelen.

Budgeterad volym: 200 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: 100 deltagare

Digitaliseringscenter

Digitaliseringscenter vänder sig till personer med utredd funktionsnedsättning som är i behov av praktik eller arbetsträning för att närma sig den öppna arbetsmarknaden. På Digitaliseringscenter arbetar man med skanning och digitalisering av material från i huvudsak Riksarkivet och folkbokföringen. Samarbete sker även med lokala föreningar, kommuner och företag. Målet med insatsen är att öka deltagarnas möjligheter till inträde på den öppna arbetsmarknaden (eller studier).

Budgeterad volym: 35 deltagare

Strukturövergripande insatser

Samordningsförbundets strukturövergripande arbete 2025 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