



Samordningsförbundet
Sydöstra Skåne

Verksamhetsplan och budget 2023

den 30 november 2022

Annika Rasmusson, förbundschef, Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Verksamhetsplan och budget 2023

1. Inledning

Sydöstra Skånes samordningsförbund bildades 2009. Medlemmar i Samordningsförbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, och de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla samt Ystad. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att: skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet egenförsörjning.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4.

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla samt Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovan nämnda kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6.

Samordningsförbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av 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 skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets uppdrag regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas Samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

3. Verksamhetsidé och övergripande mål

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas”

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet riktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd från två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov.

Verksamhetsidé

Samordningsförbundets verksamhetsidé grundas sig på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet egenförsörjning.

4. Mål och aktiviteter

Övergripande verksamhetsmål

Förbundets ändamål är att inom kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunerna, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundsordningen § 4.

Mål och aktiviteter som möter de övergripande verksamhetsmålen

Mål och syfte	Aktivitet	Mätpunkter	Ansvarig
Skapa goda förutsättningar för styrelsen samt olika grupper att utföra sina uppdrag inom samordningsförbundet	Information samt dialog kring: Lagstiftning Styrdokument Verksamhet	Ett tillfälle planeras i april/maj	Förbundschef
Att stärka samverkan genom erfarenhetsutbyte	Erfarenhetsutbyte tillsammans med Samordningsförbunden Trelleborg, NILS samt Skåne Nordost	Kortare digitala föreläsningar/ dialoger	Förbundschef
Att stärka samverkan och kunskapen mellan Samordningsförbundets parter	Under hela 2023 kommer Beredningsgruppen att arbeta med samverkansfrågor utifrån ett material framtaget av företaget LÄNKÅ	Beredningsgruppen samt fokusgrupp med företaget LÄNKÅ	Förbundschef

Att stärka kunskapen om samordningsförbundets verksamhet hos parterna	Utforma kommunikationsplan och delta i forum för information/dialog om samordningsförbundets verksamhet	Vid varje tillfälle	Styrelsen
Att genomföra behovsanalys	Upphandla	Följs upp och uppdateras årligen	Förbundschef och styrelse

Sydöstra Skånes samordningsförbund ska:

- stödja myndigheternas ordinarie samverkan, till exempel genom att arrangera partsövergripande kompetenshöjande aktiviteter såsom kompetensutveckling
- stödja insatser som syftar till att förebygga uppkomst av arbetsoförmåga både på individ- och strukturnivå, till exempel genom att finansiera stödjande tjänster eller annan förebyggande verksamhet
- stödja individriktade insatser, som syftar till arbeta förrehabiliterande med personer som har någon form av offentlig försörjning
- arbeta systemstödjande, till exempel genom att skapa mötesplatser för dialog mellan parternas personal, som till exempel seminarier, workshops
- arbeta systemförändrande, till exempel metodutveckling i syfte att korta väntetider eller lotsa individer till rätt myndigheter

5. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Styrelsen sammanträder 6 gånger per år.

Förbundschef

Förbundschefen har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 42 % för Sydöstra Skånes samordningsförbund. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets verksamhet.

Presidium

Styrelsens presidium har möte ca en vecka innan styrelsens sammanträde. Syftet med mötena är att förbereda olika aktuella ärenden samt att komma med förslag på handläggning av olika frågor.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk nivå diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter. Gruppen bidrar med erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen sammanträder 6 gånger per år, 1–2 veckor innan Samordningsförbundets styrelsemöten.

Styrgrupp för insatser finansierade genom samordningsförbundet

För varje insats finansierade genom samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av involverade parter samt förbundschefen för samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet.

Administration

Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån R & W, i Trelleborg för utbetalning av arvoden, ersättningar, fakturor, den interna bokföringens samt redovisningen.

Medlemssamråd

Medlemssamråd för Samordningsförbundets parter genomförs 2 gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, utvärdering, implementering av metoder, omvärldsbevakning mm.

6. Medel till förfogande och redan beslutade insatser under 2023

Medel till förfogande

Prognosticerade medlemsavgifter för 2023 är 5 520 tkr samt prognosticerade ESF medel för 2023 är 1 187 tkr vilket tillsammans med prognosticerat eget kapital om 3 169 tkr ger en sammanlagd trolig budget om 9 876 tkr. Efter avdragna kostnader för ovanstående insatser, förvaltningskostnader och likviditetsbuffert kvarstår vid ingången av 2023 2 422 tkr i prognosticerad egen kapital.

Beslutade insatser 2023

Vid ingången av 2023 finansierar förbundet 3 insatser.

ESF IRIS Möjligheternas Väg

ESF IRIS Möjligheternas Väg är ett av fem delprojekt i samverkan med Samordningsförbunden Lund samt Höganäs, där Samordningsförbundet Lund är projektägare.

Projektet är planerat att pågå tom 2023-02-29.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en regional samverkansmetod för förrehabilitering av individer med omfattande behov av samordnat stöd och motivation för att närma sig arbetsmarknaden. Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Ystad kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt vården kommer att vara samverkande parter i projektet.

Projektet är tänkt att utveckla en flexibel arbetsprocess med fokus på individens behov i form av samverkansmöten, motiverande samtal, gruppsamtal, hälsocoachning och vägledning. Detta ska leda till individens inkludering i samhället och en stegförflyttning mot utbildning till arbete samt arbete. Insatserna vänder sig till individer med eller utan anställning som är folkbokförda i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller Ystad kommun, i arbetsför ålder (18 - 64 år) med omfattande behov av samordnat stöd och motivation. I verksamheten arbetar coacher som erbjuder individnära stöd i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom flerpartssamtal.

Budget

2023
376 tkr

ESF IRIS Sydöstra Skåne

ESF IRIS Sydöstra Skåne är ett av fem delprojekt i samverkan med Samordningsförbundet Lund samt Höganäs, där Samordningsförbundet Lund är projektägare.

Projektet avser tidiga/förberedande arbetslivsinriktade insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektinsatsen bygger på en bredare tillämpning av berörda kommuners befintliga arbetsförberedande insatser. En bärande princip, mot bakgrund av lärdomar från det befintliga projektet Möjligheternas väg, är möjligheterna att erbjuda individuellt stöd samt social praktik som ett förberedande steg för vidare insatser.

Primär målgrupp för projektet är personer som har en bedömd aktivitetsförmåga på mindre än 10 timmar (ej aktuella för förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) och som inte uppbär ekonomiskt bistånd. Detta bygger på erfarenheter från Möjligheternas väg där Försäkringskassan varit huvudsaklig anvisade av deltagare. Kommunerna beskriver generellt att de har insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd, men då det kan finnas personer som skulle kunna dra nytta av insatser hos någon av de andra kommunerna ingår som sekundär målgrupp även personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som är i behov av förberedande arbetslivsinriktade insatser i annan kommun.

Budget

2023	2024	2025
3 969 tkr	4 435 tkr	4 562 tkr

Praktisk Svenska

Projektet fångar upp elever som inte klarar av traditionella SFI undervisningen. Projektet erbjuder svenskstudier med en praktisk inriktning på olika arbetsplatser, hos både privata och offentliga arbetsgivare.

Ambitionen är att 20 deltagare per år går igenom projektet och att 75% av dessa kommer ut i arbete eller vidare studier.

Samverkande parter är Vuxenutbildningen Ystad, Arbetsförmedlingen, Tomelilla- samt Ystad Kommun.

Budget

2023	2024
1 669 tkr	1 758 tkr

7. Uppföljning och utvärdering av Samordningsförbundets insatser

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för uppföljning av hur samverkansmedlen används, till exempel i rapporter till regeringen.

Förbundschefen följer projektens ekonomi och har fortlöpande kontakt med styrgrupp för projekten. Samordningsförbundet samtliga insatser kommer att under 2023 utvärderas av extern uppdragstagare samt genom tertiäl- och slutrapporter.

8. Fokusområden 2023

- dialog kring parternas gemensamma behov av samverkande insatser/aktiviteter
- utveckla och genomföra aktiviteter/ insatser över förbundsgränserna
- utifrån ett arbetsnära lärande utveckla kommunikation mellan styrelsen, beredningsgruppen samt insatsernas styrgrupper
- rehabiliterande aktiviteter/insatser för människor för att möjliggöra en framåtsyftande process mot målet egen försörjning/utbildning mot egen försörjning.

9. Möjliga utvecklingsområden under 2023

Samordningsförbundet har under 2022 identifierat följande utvecklingsbehov att fokusera sitt arbete på under 2023:

- behovsanalys
- kommunikationsplan
- gemensam process för projektplanering
- att utveckla kvalitativa metoder för uppföljning, implementering och utvärdering av beviljade insatser
- att skapa naturliga mötesplatser för parterna för att identifiera behov av samverkan samt kompetensöverföring
- utveckling av implementeringstankar innan insatser beviljas. Hur väl förankrat är detta hos parterna och vad är det gemensamma problemet som man vill hitta hållbara lösning på?
- se över processer vid avveckling av insatser, individ- och organisationsperspektiv

10. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2023 och 2024

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2023 kommer att utgöra grunden till Samordningsförbundets verksamhet 2023 samt 2024. Avgörande faktorer för att möta utmaningarna framöver är en väl fungerande dialog med parterna samt en gemensam nyfikenhet på att genomföra partsövergripande insatser/aktiviteter. Samordningsförbundet har som mål att arbeta långsiktigt med både strukturövergripande och individinsatser, som bidrar till kvalitativt utvecklingsarbete för parterna och hållbara lösningar för människor i förändringsprocesser.

11. Budget 2023

Samordningsförbundets intäkter kommer från de medel som medlemmarna ger. Fördelningen är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt står för 50 %, Region Skåne för 25 % och kommunerna tillsammans för 25 %. Fördelningen kommunerna sinsemellan grundar sig på befolkningsstorlek i varje kommun.

Intäkter	
Medlemsavgifter	5 520 000
ESF Iris/MV	192 000
ESF Iris +	955 000
Summa intäkter	6 667 000
Samverkansinsatser	
Möjligheternas Väg	-376 000
SFI Yrkesspår	-1 669 383
ESF Iris+ Gemensamma kostnader	-224 000
ESF + Iris	-3 969 282
ESF Iris	-30 000
	-6 268 665
Samordningsförbundets kansli	
Konsultarvode Förbundschef	-412 000
Styrelsearvoden och sammanträdeskostnader	-150 000
Ekonomi/administration	-38 000
Revision	-65 000
Behovsanalys	-150 000
Utvärderingar	-200 000
Kurser och konferenser	-100 000
IT, dataskyddsbud	-25 000
Övrigt/bankavgift	-5 000
	-1 145 000
Totala kostnader	-7 413 665
Resultat	-746 665
Eget kapital vid årets ingång	3 169 559
Beräknat resultat	-746 665
Beräknat EK vid årets utgång	2 422 894

Flerårsplan 2023–2024

Målet och strävan för Samordningsförbundet är att kunna bevilja insatser i den storlek som medför att det egna kapitalet minskar, till den av staten rekommenderade nivån. För Sydöstra Skånes samordningsförbund innebär det 20% av 2 760 tkr = 552 tkr

12. Uppföljning av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen skall följas upp på Sydöstra Skånes samordningsförbunds styrelsemöten. Ansvarig för uppföljningen av verksamhetsplanen är Förbundschefen. Ansvar för verksamhetsplanen har styrelsen.

