



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

2021-2023



Innehåll

1.	Samordningsförbundet i Jämtlands län	2
2.	Förbundets värdegrund	2
3.	Vår vision	2
4.	Målgrupp	2
5.	Verksamhetsinriktning	2
5.1.	Skapa samverkan	3
5.2.	Insatsfinansiering	3
5.3.	Uppföljning/Utvärdering	3
5.4.	Förvaltning	4
6.	Ambitionsnivåer	4
6.1.	Samhällsnytta	4
6.2.	Individnytta	4
7.	Mål 2021	5
8.	Budget	6

1. Samordningsförbundet i Jämtlands län

Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner.

Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade insatser vilka syftar till att individen stärker sin förmåga till egen försörjning.

Insatserna syftar till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, som ett resultat av samordningen.

2. Förbundets värdegrund

Förbundets värdegrund utgår från tron på individens egen förmåga till växande genom empati, förståelse, kunskap och respekt. Verksamheten ska präglas av öppenhet mot omvärlden och en hög grad av professionalitet.

3. Vår vision

"-ett levande och kraftfullt länsförbund som genom samverkan bidrar till individens växande och egen försörjning"

4. Målgrupp

Samordningsförbundets målgrupp är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnad rehabilitering. Förbundet ska särskilt uppmärksamma behovet bland unga och unga vuxna (16-29 år).

5. Verksamhetsinriktning

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta kontakt med flera olika samhällsfunktioner/organisationer. När stöd och insatser krävs från flera olika aktörer riskerar dessa individer att hamna i ett mellanorganisatoriskt tomrum.

I samordningsförbundets uppdrag ingår att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan myndigheterna så att den fungerar hållbart över tid. Förbundet bidrar till parternas ökade samverkanskunskap/kunskap om varandras uppdrag, ansvar och arbetssätt.

Förbundets verksamhet grundas på analyser och medlemmarnas prioriteringar. Verksamheten ska, i så stor utsträckning som möjligt, utveckla medlemmarnas gemensamma ansvarstagande i samverkan. Förbundet ska särskilt beakta behov av och initiativ till länsgemensamma utvecklingsinsatser/aktiviteter, i den mån det är till nytta för förbundets målgrupp.

Förbundet ska bidra till ökad kunskap och förståelse för behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad och breddad rekrytering.

Förbundet ska verka för uppbyggnad av långsiktiga samverkansstrukturer i hela länet.

5.1. Skapa samverkan

En viktig del i förbundets verksamhet är att skapa möten och dialog mellan förbundets parter/medlemmar, men även med övriga aktörer i samhället. Genom dessa möten skapas tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samordning.

Förbundet skapar och/eller medverkar i olika lokala, regionala och nationella forum bland annat för inhämtande och spridning av omvärldskunskap, goda exempel och beprövade metoder samt för att bidra till ökad samverkanskunskap.

Samordningsförbundet verkar för att det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv ska vara en självklar del i alla möten och dialoger.

I slutändan handlar verksamhetsinriktningen om att främja samverkan på handläggarnivå, till nytta för individen.

5.2. Insatsfinansiering

Att finansiera olika slags insatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Förbundet intar rollen som finansiar medan en eller flera av medlemmarna åtar sig att vara ägare och utförare.

Insatserna kan vara individinriktade och/eller strukturövergripande, inriktade mot utveckling av innovativa lösningar i välfärdssektorn, komplettera befintliga verksamheter och samverkansformer eller handla om spridning av kunskap och erfarenheter.

Förbundet kan växla mellan finansiering av tidsbegränsade insatser och insatser av mer stadigvarande karaktär.

De lokala samverkansgrupperna (LOKSAM), som finns i länets alla kommuner, utgör en viktig del i förbundets lokala förankring och beredning inför förbundets beslut om vilka insatser som ska genomföras. De har dock inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen.

Förbundet verkar för att arbetslivsinriktad rehabilitering ska ske utifrån individens behov och förmåga, att individens aktiva delaktighet och inflytande eftersträvas. De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att alla individer ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

5.3. Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en väsentlig del inom samordningsförbundets verksamhet och utgör en viktig koppling till en lärandeprocess, främst på lokal och regional nivå. Genom förbundets uppföljnings-, utvärderings- och analysarbete ska effekterna av och erfarenheterna från de insatser som finansieras synliggöras.

Förbundets interna styrning och kontroll bygger på en helhetssyn på förbundets verksamhet utifrån risk- och väsentlighetsaspekter. Uppföljningen ska ge en rimlig försäkran om att

förbundet har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att förbundet lever upp till tillämpliga lagar och förordningar.

Uppföljning av förbundets arbete med att främja samverkan och av de insatser som förbundet finansierar sker bland annat genom systemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) och enkätundersökningar.

I vissa fall anlitas externa aktörer för utvärdering av förbundets verksamhet och finansierade insatser.

5.4. Förvaltning

Samordningsförbundet är en för samverkansparterna gemensam men samtidigt självständig beslutsfunktion (en egen juridisk person) för de resurser som ingår i den finansiella samordningen. Med detta följer ett ansvar för förvaltningen och verkställigheten i förbundet.

Samordningsförbundet leds av en styrelse till vilken respektive medlem utsett varsin ledamot och ersättare. På förbundets kansli finns anställd personal som verkställer styrelsens beslut, sköter förbundets administration och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla arbetet utifrån styrelsens anvisningar.



6. Ambitionsnivåer¹

Med individens behov i centrum bidrar förbundets verksamhet till:

6.1. Individnytta

- Minskade behov av stöd och rehabilitering genom förebyggande insatser
- Bibehållen och stärkt hälsa, självkänedom, självkänsla samt ökad framtidstro
- Ökad möjlighet till egen försörjning
- Ökade förutsättningar för individen att forma samhället och sitt egna liv

¹ Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län fastställer långsiktiga ambitionsnivåer för förbundet och dess verksamhet. Ambitionsnivåerna ses över varje mandatperiod.

6.2. Samhällsnytta

- Tydliga samverkansstrukturer för hållbart relationsbygge och relationsunderhåll mellan parterna
- Ökad kunskap och kompetens hos arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fackliga organisationer) kring individens potential som arbetsmarknadsresurs
- Ökat samarbete mellan förbundets parter och övriga aktörer i samhället för att mobilisera alla tänkbara resurser som är användbara för individens förutsättningar till egen försörjning
- Tillvaratagande och spridning av erfarenhet och kunskap om samverkansmodeller och metoder
- Ökad andel egenförsörjande individer i förvärvsaktiv ålder

7. Mål 2021

- Minst 100 Medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling för en ökad kunskap om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation
- 3 länsövergripande dialogmöten anordnas för arbetsgivare och fackliga organisationer för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad
- Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan.
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning)
- Lokala samverkansgrupper utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning)
- Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan för individen
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning)
- Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning)
- Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation
(mäts med NNS indikatorenkät och återredovisas i samband med förbundets årsredovisning)
- Minst 25 % av registrerade deltagare i individinriktade insatser går vidare till studier eller arbete
- Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel

8. Budget

Staten – Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – bidrar med hälften av de ekonomiska resurserna, kommunerna och Region Jämtland Härjedalen med varsin fjärdedel.

Den andel som kommunerna sammanlagt bidrar med fördelas mellan dem på det sätt som de kommit överens om.

För verksamhetsåret 2021 budgeterar förbundet 9,1 mkr i kostnader för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning. Kostnaderna finansieras med årets medlemsintäkter (8,5 mkr) samt ej förbrukade medel från tidigare år (0,6 mkr).

8.1. Budget 2021-2023, Tkr

	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	8 502	7 676	7 292
Verksamhetens kostnader	-9 138	-8 700	-8 100
Avskrivningar	-	-	-
Verksamhetens nettokostnader	-636	-1 024	-808
Skatteintäkter	-	-	-
Generella statsbidrag och utjämning	-	-	-
Verksamhetens resultat	-636	-1 024	-808
Finansiella intäkter	-	-	-
Finansiella kostnader	- 5	- 5	-5
Resultat efter finansiella poster	-641	-1 029	-813
Extraordinära poster	-	-	-
Årets resultat	-641	-1 029	-813

8.1.1. Specifikation av budgetposter

Verksamhetens intäkter

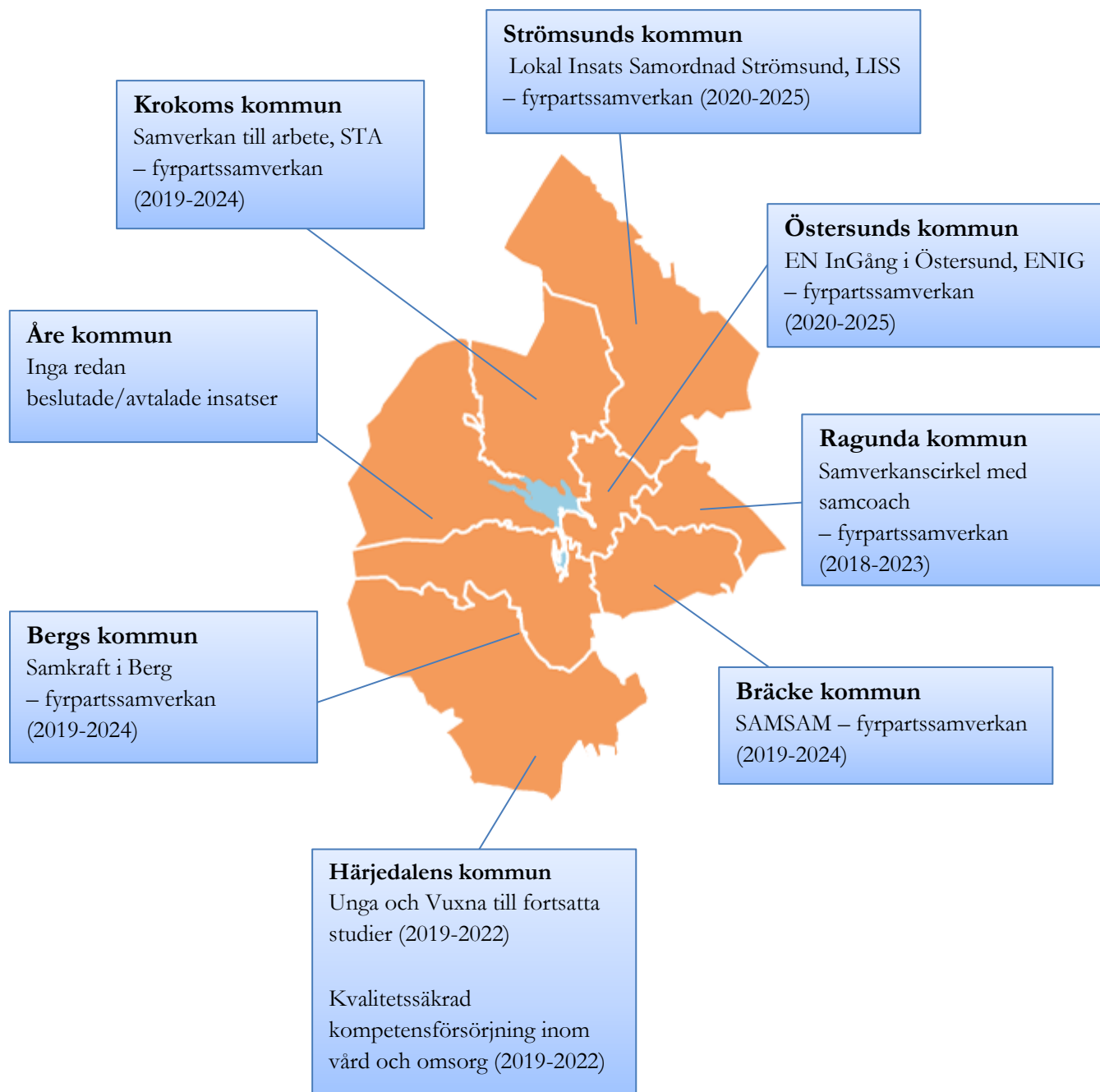
Belopp i tkr	2021	2022	2023
Bidrag Region JH	2 125	1 919	1 823
Bidrag Försäkringskassan	4 251	3 838	3 646
Bidrag kommuner	2 126	1 919	1 823
Summa	8 502	7 676	7 292

Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2021	2022	2023
Bidrag till insatser	-6 400	-5 910	-5 252
Varav redan beslutade/avtalade insatser 2021	-4 914		
Varav beräknade nya insatser 2021	-1 486		
Personalkostnader	-1 942	-1 878	-1 930
Övriga externa kostnader	-796	-912	-918
Summa	-9 138	-8 700	-8 100

8.2. Redan beslutade/avtalade insatser 2021

Förbundet har ingått avtal om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2021:





Skapa samverkan

- LOKSAM-möten
- Samjamt dag
- Handläggforum del 1 + del 2
- Struktursamordnarträffar
- Arrangemang för arbetsmarknadens parter
- Andra nätverk

Externa kostnader 321 tkr
Uppskattad del av lönekostnader 493 tkr
Total uppskattad kostnad tkr = **814 tkr**

Insatsfinansiering

- Fyrpartssamverkan (Berg, Bräcke, Krokomb, Ragunda, Strömsund, Östersund)
- Unga och Vuxna till fortsatta studier, Härjedalen
- Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vård och omsorg, Härjedalen
- Tillkommande insatser

Bidrag till insatser 6 400 tkr
Uppskattad del av lönekostnader 247 tkr
Total uppskattad kostnad tkr = **6 647 tkr**

Uppföljning och utvärdering

- Följeutvärdering samverkansinsatser (Berg, Bräcke, Krokomb, Ragunda, Strömsund, Östersund)
- Styrgruppsmöten
- Uppföljningsmöten
- Indikatorverktyg

Externa kostnader 160 tkr
Uppskattad del av lönekostnader 247 tkr
Total uppskattad kostnad tkr = **407 tkr**

Förvaltning

- Styrelse/anställda
- Kontorshyra, sammanträdeslokal
- Telefon/IT
- Administrativa tjänster (redovisning/bokslut, lönehantering, pensionsförvaltning etc.)
- Revisionskostnader
- Konferens-/utbildningsavgifter
- Försäkringar
- Kontorsmaterial

Externa kostnader 320 tkr
Arvodeskostnader 173 tkr
Uppskattad del av lönekostnader 658 tkr
Övriga personalkostnader 124 tkr
Total uppskattad kostnad tkr = **1 275 tkr**