



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

2023-2025



Innehåll

Innehåll

Samordningsförbundet i Jämtlands län.....	2
1. Samordningsförbundets syfte och uppdrag.....	2
2. Förbundets värdegrund och vision.....	2
3. Ambitionsnivåer.....	2
4. Inriktningsområden 2023 – 2025.....	3
Länsgemensamma utvecklingsinsatser.....	3
5. Mål 2023.....	3
6. Förbundets verksamhet.....	4
6.1. Skapa samverkan.....	5
6.2. Insatsfinansiering.....	6
6.3. Uppföljning/Utvärdering.....	6
6.4. Förvaltning.....	6
7. Budget.....	7
7.1. Budget 2023–2025.....	7
7.2. Finansierade insatser 2023.....	8

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft i januari 2004 (SFS 2003: 1210). Den gör det möjligt för arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov. Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades 2011 och består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets åtta kommuner; Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund.

1. Samordningsförbundets syfte och uppdrag

Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner. Samordningsförbundet bedriver inte självt någon rehabiliteringsverksamhet, utan verkar främst genom att finansiera insatser som utförs av de samverkande parterna. Insatserna syftar till att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, som ett resultat av samordningen.

Insatserna inom den finansiella samordningen är riktade till personer i behov av myndighetssamordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och syftar till att individen stärker sin förmåga till egen försörjning. De samordnade insatserna kan beröra två eller flera av förbundets parter, alla fyra samverkande parter måste inte alltid vara delaktiga i en insats. Samtliga parter kan remittera individer till samordnade insatser.

Förbundet ska främja, utveckla och organisera samverkan mellan myndigheterna så att den fungerar hållbart över tid. Den finansiella samordningen ska medverka till en högre grad av samordning av parternas insatser för de enskilda individerna och komplettera ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet ska aktivt stödja aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan handläggare från de samverkande parterna att fungera effektivt och främja gemensamt lärande för att ta tillvara och utveckla metoder och kunskap.

2. Förbundets värdegrund och vision

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.

Vår vision:

”ett levande och kraftfullt länsförbund som genom samverkan bidrar till individers växande och egen försörjning”

3. Ambitionsnivåer¹

Med individens behov i centrum bidrar förbundets verksamhet till:

Individnytta

- Minskade behov av stöd och rehabilitering genom förebyggande insatser
- Bibehållen och stärkt hälsa, självkänedom, självkänsla samt ökad framtidstro
- Ökad möjlighet till egen försörjning

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

- Ökade förutsättningar för individen att forma samhället och sitt egna liv

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 förvärsaktiv ålder

4. Inriktningsområden 2023 – 2025

Länsgemensamma utvecklingsinsatser

Förbundet ska skapa möjligheter för länsgemensamma utvecklingsinsatser/aktiviteter, där medlemmarna har möjlighet att samarbeta, samnyttja resurser, synliggöra och lösa hinder för samverkan och lära av varandra kring gemensamma utmaningar.

Långsiktig, individcentrerad samverkan på handläggarnivå

Förbundet ska verka för uppbyggnad av långsiktiga samverkansstrukturer som stärker samverkan på handläggarnivå och samordning till nytta för individen.

Insatser för individer med lång tid i offentlig försörjning/utanför arbetsmarknaden

Arbetsmarknadens behov av kompetens är stort och arbetslösheten är mycket låg i länet. Många av de personer som står utan arbete idag har av olika orsaker befunnit sig utanför arbetsmarknaden under flera år och har behov av samordnat stöd och/eller utredning för att komma vidare. Förbundet ska stödja utvecklingsarbete när det gäller metoder och insatser för personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden; personer med lång tid i offentlig försörjning/utan arbete och behov av samordnat stöd och eller utredning för att komma vidare.

Etablering på arbetsmarknaden

Förbundet ska verka för att stärka parternas samverkan och metodutveckling kring att skapa förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden och möta behovet av arbetskraft.

5. Mål 2023

Mål	Uppföljning och redovisning
- Finansierade individriktade samverkansinsatser uppfyller respektive angivna mål gällande antal deltagande individer och fördelning kvinnor/män.	<i>Sammanställning av insatsrapportering samt resultat i Uppföljning Finsam redovisas i samband med förbundets delårs- och årsredovisning</i>
- Deltagare i insatserna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning	<i>NNS indikatorenkät, redovisas i samband med förbundets årsredovisning</i>

– Minst 25 % av de registrerade deltagarna i individinriktade insatser går vidare till studier eller arbete.	<i>Sammanställning av insatsrapportering, redovisas i samband med förbundets delårs- och årsredovisning</i>
– Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation.	<i>NNS indikatorenkät, redovisas i samband med förbundets årsredovisning</i>
– Minst 100 medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling om samverkan, parternas uppdrag och arbetssätt.	<i>Sammanställning av antal deltagare i handläggforum, redovisas i samband med förbundets delårs- och årsredovisning</i>
– Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan.	<i>NNS indikatorenkät samt uppföljning av genomförda aktiviteter, redovisas i samband med förbundets årsredovisning</i>
– En gemensam länsmodell som ger likvärdiga förutsättningar för individsamverkan och gemensamt lärande och utveckling är införd.	<i>NNS indikatorenkät samt uppföljning av genomfört utvecklingsarbete, redovisas i samband med förbundets årsredovisning.</i>
– Förbundets samverkansstruktur skapar goda förutsättningar för medlemmarna att samarbeta kring hinder, utmaningar samt analys och utveckling av insatser för målgruppen.	<i>NNS indikatorenkät samt uppföljning av deltagande i gemensamma forum.</i>
– Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel motsvarande ca 20% av medlemsbidraget.	<i>Avstämning i samband med ekonomisk delårsuppföljning samt rekvisering av medel, redovisas i samband med förbundets delårs- och årsredovisning</i>

6. Förbundets verksamhet

Samordningsförbundets primära målgrupp är människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som ofta har kontakt med flera olika samhällsfunktioner/myndigheter. När stöd och insatser krävs från flera olika aktörer riskerar dessa individer att hamna i mellanorganisatoriska tomrum och/eller bollas mellan aktörer och myndighetsansvar. Genom samordningsförbundet kan myndigheternas samverkan, samordning och stöd för målgruppen finansieras, utvecklas och organiseras.

Verksamheten inom den finansiella samordningen grundas på behovsanalyser och medlemmarnas prioriteringar. De finansiella resurser som finns i samordningsförbundet kan användas för samverkansinsatser för målgruppen, utbildningsinsatser till medarbetare inom



ramen för samverkan, kartläggning och analys av behov och uppföljning/utvärdering av genomförda insatser, stöd till samverkan mellan myndigheter samt metodutveckling.

Förbundets verksamhet delas upp i fyra områden.

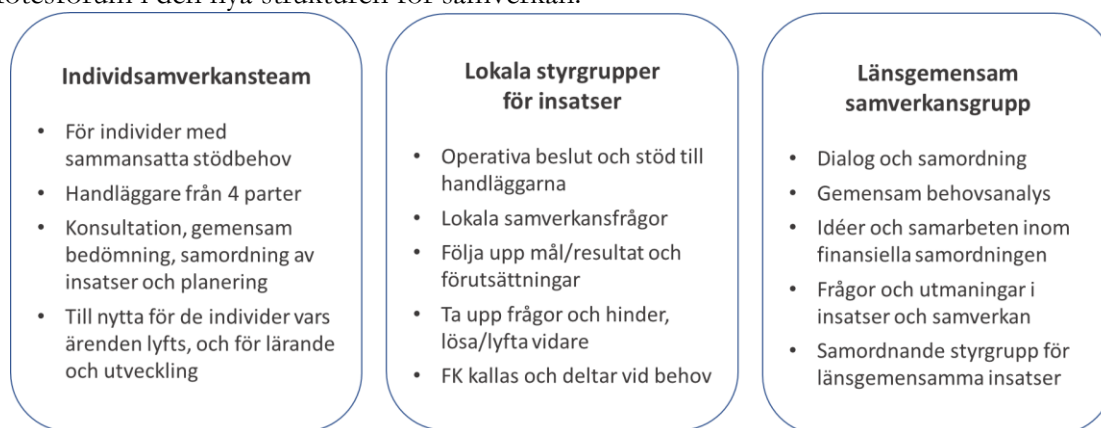
6.1. Skapa samverkan

I Samordningsförbundets uppdrag ingår att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan myndigheterna så att den fungerar hållbart över tid. En viktig del i förbundets verksamhet är att skapa möten och dialog mellan förbundets parter, och med andra för uppdraget viktiga samhällsaktörer. Genom dessa möten möjliggörs samordning av insatser och ökad kunskap om varandras uppdrag, ansvar och arbetssätt. Samverkan stärker tillit och förståelse för varandras uppdrag vilket ökar möjligheterna för en väl fungerande samordning.

Förändringar i samverkansstruktur

2023 genomförs förändringar i förbundets samverkansstruktur som förväntas ge bättre förutsättningar att samarbeta och komma framåt i gemensamma utmaningar, för största individnytta. Strukturen ska ge förutsättningar för stärkt samverkan i länsgemensamma frågor och samarbete kring insatser/resurser som involverar flera kommuner, samt färre möten, med tydlighet i syfte och funktion.

Mötesforum i den nya strukturen för samverkan:



Samjamtdagen och Analys- och kunskapsdagen

Två gånger per år anordnar förbundet partsgemensamma samverkansforum för lärande, analys och utvärdering, med blandade deltagare från parternas organisationer; medarbetare i förbundets insatser, representanter i styr- och samverkansgrupper och styrelse.

Handlägggarforum

Lärande- och dialogträffar öppna för alla medarbetare hos parterna som arbetar med Samordningsförbundets målgrupper. Handlägggarforum kan innehålla grundläggande information om myndigheternas respektive uppdrag och arbetssätt eller vara inriktade mot mer specifika frågeställningar och lärande, t ex från individuallagstämmanens erfarenheter.

Brukarsamverkan

Förbundet ska initiera samverkan med brukarorganisationer eller grupper av deltagare för att ta tillvara erfarenheter, kunskaper och synpunkter för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan.

Övriga forum och nätverk

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

6.2. Insatsfinansiering

Genom uppdraget att fördela medel i den finansiella samordningen intar förbundet rollen som finansär och medlemmarna åtar sig att vara ägare/utförare av finansierade insatser.

Insatserna ska syfta till att personer i målgruppen stärker sin förmåga till egen försörjning. De 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. Finansierade insatser ska uppfylla förbundets kriterier för bland annat jämställdhet, delaktighet och evidensbaserade metoder.

Förbundets samverkansstruktur utgör en viktig del i förankring och beredning inför styrelsens beslut om vilka insatser som ska genomföras, men har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsens beslut.

Förbundets planerade finansierade insatser under 2023 återfinns på sid 9.

6.3. Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en väsentlig del av 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. Förbundet kan också anlita externa aktörer för utvärdering av verksamhet och finansierade insatser.

Uppföljningen av förbundets verksamhet kommer under 2023 att påverkas av att det tidigare uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) stängs ner och ersätts av systemet Uppföljning Finsam. I samband med övergången kommer samordningsförbundets möjlighet att genom uppföljningssystemet följa resultat på individnivå att försvinna, endast avidentifierade individdata kommer att kunna sparas. Uppföljning på individnivå kommer förbundet i stället att hämta in via insatsernas rapportering samt via enkätundersökningar baserade på NNS indikatorer (Nationella nätverket för Samordningsförbund).

För att följa upp jämställdhetsaspekter i insatserna används 4R-metoden (som är en analytisk ram för att utföra genderanalyser).

Förbundets interna styrning och kontroll bygger på en helhetssyn på förbundets verksamhet utifrån risk- och väsentlighetsaspekter. Hur denna uppföljning genomförs beskrivs i styrelsens internkontrollplan som upprättas i samband med verksamhetsplanen.

6.4. 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.

7. Budget

Staten – Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – bidrar med hälften av intäkterna, 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.

Budgeten bygger på beslutad statlig tilldelning till förbundet för 2023, och matchning av den från förbundets övriga parter, samt ett antagande om att tilldelningen för kommande år kommer att ligga på motsvarande nivå. Budgeterade kostnader bygger på prognos för resultat 2022 samt uppskattning av kommande (även ej beslutade) insatskostnader.

För verksamhetsåret 2023 budgeterar förbundet 9 333 mkr i kostnader för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning. Kostnaderna finansieras med årets medlemsintäkter (7 918 mkr) samt ej förbrukade medel från tidigare år (1 457 mkr).

7.1. Budget 2023–2025

	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	7 918 000	7 918 000	7 918 000
Verksamhetens kostnader			
Samverkansinsatser	-6 925 000	-6 564 000	-5 114 000
– insatsbidrag till utförande part	-6 395 000	-5 714 000	-3 274 000
– strukturövergripande insatser	-530 000	-250 000	-100 000
– <i>skiss kommande insatser</i>		-600 000	-1 740 000
Personal och förvaltning	-2 408 000	-2 472 000	-2 511 000
Summa verksamhetskostnader	-9 333 000	-9 036 000	-7 625 000
Verksamhetens resultat	-1 415 000	-1 118 000	293 000
Finansiella kostnader	- 42 000	- 52 000	- 52 000
Summa kostnader	-9 375 000	-9 088 000	-7 677 000
Årets resultat	-1 457 000	-1 170 000	241 000

Beräknat eget kapital	2021	2022	2023	2024	2025
Årets resultat inkl. eget kapital	6 060 tkr	3 860 tkr	2 400 tkr	1 230 tkr	1 470 tkr
Jämfört med rekommenderad nivå	4 520 tkr	2 320 tkr	860 tkr	- 310 tkr	-70 tkr

Nationella rådets rekommenderade nivå för eget kapital är ca 20% av förbundets intäkter, vilket under den aktuella perioden motsvarar ungefär 1 500 tkr.

7.2. Finansierade insatser 2023

Förbundet planerar finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2023:

