



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

2024-2026



Innehåll

Samordningsförbundet i Jämtlands län	2
1. Samordningsförbundets uppdrag	2
2. Förbundets värdegrund och vision	2
3. Ambitionsnivåer och prioriterade områden för förbundets verksamhet	2
3.1. Styrelsens ambitionsnivåer	2
3.2. Prioriterade områden och grupper	3
4. Resultatmål 2024	3
5. Förbundets verksamhet	4
5.1. Insatsfinansiering	5
5.2. Skapa samverkan	5
5.3. Ansökan om ESF-finansiering för läns gemensamt utvecklingsarbete	7
5.4. Uppföljning/Utvärdering	7
5.5. Förvaltning	7
6. Budget	8
6.1. Budget för 2024–2026	8
6.2. Finansierade insatser 2024	9

Samordningsförbundet i Jämtlands län

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. Förbundet finansierar insatser och stödjer samverkan i syfte att individer som har behov av samordnat stöd ska närma sig arbete eller studier.

1. Samordningsförbundets uppdrag

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 genom att bilda samordningsförbund. Varje samordningsförbund beslutar själva hur samverkan och insatser ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Förbundets uppdrag är att inom Jämtlands län svara för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan förbundets medlemmar. Med de gemensamma medlen ska förbundet finansiera insatser som utförs av förbundets parter, samt främja, utveckla och organisera samverkan och gemensamt lärande.

Insatser och samverkan syftar till att individen ska få samordnat stöd och rehabilitering för att stärka sin förmåga att försörja sig själv och att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. Den finansiella samordningen ska medverka till en högre grad av samordning av parternas insatser för de enskilda individerna och komplettera ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet ska 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. Ambitionsnivåer och prioriterade områden för förbundets verksamhet

Genom ambitionsnivåer och prioriterade områden sätter förbundsstyrelsen övergripande mål och inriktning för förbundet och dess verksamhet. Ambitionsnivåerna ses över varje ny mandatperiod och prioriterade områden inför varje verksamhetsår.

3.1. Styrelsens ambitionsnivåer

Med individens behov i centrum bidrar förbundets verksamhet till:

Individnytta

- Ökade förutsättningar för individen att forma sitt eget liv och vara delaktig i samhället.
- Större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och få en långsiktig egen försörjning.
- Stärkt hälsa, ökad framtidstro, kompetens och arbetsförmåga

- Större tillgång till samordnade och parallella rehabiliterande insatser

Samhällsnytta

- Tydliga samverkansstrukturer för hållbart relationsbygge och relationsunderhåll mellan parterna.
- Ökad samverkan mellan förbundets parter och andra samhällsaktörer för att förbundets målgrupper ska ta sig in på arbetsmarknaden och bli del av länets kompetensförsörjning.
- Spridning av erfarenhet, kunskap och evidensbaserade metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd och samverkan.
- Effektiv och ändamålsenlig användning av resurser

3.2. Prioriterade områden och grupper

- Länsgemensamma utvecklingsinsatser för samarbete kring metod- och kompetensutveckling, insatser och resurser
- Uppbyggnad av hållbar struktur för samverkan på handläggarnivå som bidrar till individens rehabilitering och närmande till arbete.
- Utvecklingsinsatser för tillgängliga och hållbara arbetstillfällen för förbundets målgrupper, till exempel utveckling av samverkan med arbetsgivare, civilsamhälle och metoder för arbetsinriktat individ- och arbetsgivarstöd.
- Insatser för att individer med lång tid i offentlig försörjning eller utan arbete, som haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, ska få samordnat och anpassat stöd i sin rehabilitering.
- Samverkansinsatser för att unga (16-29 år), med behov av samordnat stöd, ska fångas upp och få stöd och insatser för att komma i studier eller arbete.

4. Resultatmål 2024

Utifrån förbundets resultatmål följer styrelsen upp hur väl verksamhet och insatsfinansiering möter ambitionsnivåer och prioriteringar. Resultatmålen sätts inför varje verksamhetsår och följs upp per tertial, förutom för indikatorer kopplade till enkätundersökning som följs upp per helår.

Ambitionsnivåer	Resultatmål
Med individens behov i centrum bidrar förbundets verksamhet till:	
Ökade förutsättningar för individen att forma sitt eget liv och vara delaktig i samhället.	<ul style="list-style-type: none"> - Minst 85% av deltagarna upplever att de haft inflytande i sin rehabiliteringsprocess, och att deras kunskaper och synpunkter tas tillvara. - Minst 80% av deltagarna i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation. - Minst 70% av medarbetare och chefer upplever att erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare och/eller brukarorganisationer tas tillvara i insats och verksamhet. - Minst 60% av medarbetarna upplever att det finns rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet och mångfald i insatserna.

Större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och få en långsiktig egen försörjning	<p>Minst 25% av deltagarna går till arbete eller studier efter avslutad insats.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Minst 25% minskning av andelen individer med försörjningsstöd vid avslut av insats jämfört med vid inskrivning.
Stärkt hälsa, ökad framtidstro, kompetens och arbetsförmåga	<ul style="list-style-type: none"> – Minst 80% av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter deltagande i insatsen.
Ökad tillgång till samordnade och parallella rehabiliterande insatser	<ul style="list-style-type: none"> – Minst 250 deltagare får del av förbundsfinansierade individinriktade insatser, med jämställd fördelning mellan kvinnor och män.
Samhällsnivå	
Tydliga samverkansstrukturer för hållbart relationsbygge och relationsunderhåll mellan parterna.	<ul style="list-style-type: none"> – Minst 80% av medarbetare och chefer upplever att förbundets samverkansstruktur skapar goda förutsättningar för medlemmarna att bygga och underhålla relationer. – Minst 85% av medarbetarna upplever att samverkansinsatserna ger förutsättningar för sektorsövergripande förståelse och arbetssätt.
Ökad samverkan mellan förbundets parter och andra samhällsaktörer för att förbundets målgrupper ska ta sig in på arbetsmarknaden och bli del av länets kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> – Minst 50% av medarbetare och chefer upplever att de har en struktur för att samarbeta också med andra aktörer än förbundets parter när det gäller insatser för deltagarna.
Spridning av erfarenhet, kunskap och evidensbaserade metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd och samverkan.	<ul style="list-style-type: none"> – Minst 150 medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i förbundets forum för samverkan och sektorsövergripande kompetensutveckling. – Minst 50% av cheferna upplever att insikter från samverkan leder till utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
Effektiv och ändamålsenlig användning av resurser	<ul style="list-style-type: none"> – Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel motsvarande ca 20% av medlemsbidraget.

5. Förbundets verksamhet

Samordningsförbundets primära målgrupp är personer i arbetsför ålder (16 - 64 år) som varken arbetar eller studerar och behöver samordnat stöd från flera verksamheter för att närma sig en egen försörjning. Ofta är det med personer med någon kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade svårigheter och kontakter 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. De samordnade insatserna kan beröra två eller flera av förbundets parter, alla fyra samverkande parter måste inte alltid vara delaktiga, samtliga parter kan remittera individer till samordnade insatser.

Verksamheten inom den finansiella samordningen grundas på behovsanalyser och medlemmarnas prioriteringar. De finansiella resurser som finns i samordningsförbundet kan användas för finansiering av samverkansinsatser för målgruppen, kompetensutveckling för medarbetare inom ramen för samverkan, behovsanalys och uppföljning/utvärdering av insatser, stöd till samverkan mellan myndigheter samt metodutveckling.

5.1. Insatsfinansiering

Genom uppdraget att fördela medel i den finansiella samordningen intar förbundet rollen som finansör 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 och ska komplettera befintliga verksamheter och samverkansformer. Det kan till exempel vara resurstärkande samverkansinsatser och insatser inriktade på metod- och kompetensutveckling för att möta målgruppens behov. 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.

Under 2024 ska förbundet ta fram underlag för utvecklingsinsatser när det gäller samverkan med och stöd till arbetsgivare kopplat till förbundets målgrupper.

Finansierade insatser 2024

STAR (Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering)

Förbundet har en pågående långsiktig finansiering för etablering av samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR) i alla kommuner. I teamen samarbetar medarbetare från Arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst och arbetsmarknadsenhet, Regionens primärvård och psykiatri samt Försäkringskassan (utifrån särskilda förutsättningar) för att individer med sammansatta stödbehov ska få samordnad rehabilitering. En gemensam grund för teamens arbete och för det länsgemensamma utvecklingsarbetet av STAR finns beskrivet i Länsöverenskommelsen för STAR som kommer att revideras under 2024.

I kommunerna finansieras en samordnarfunktion för samverkansteamet inom ramen för STAR, samt i merparten av kommunerna också en individinriktad resurs anpassad utifrån lokala behov. Inom Regionen finansieras en samordnarfunktion hos psykiatrin. En resurs för processledning av det länsgemensamma utvecklingsarbetet finns för närvarande förlagd hos förbundskansliet.

BIP, utbildning av kunskapspersoner

Förbundet finansierar utbildningsplatser för att stärka utveckling av förhållningssätt och arbetssätt i enlighet med den danska ”BIP-studien” (Beskäftigelses Indikator Projektet) som beskriver viktiga faktorer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att individen ska närma sig arbete. Under 2024 deltar medarbetare från Östersunds kommun, samt förbundets verksamhetsutvecklare.

En sammanfattande bild över planerade finansierade insatser under 2024 finns på sid 9.

5.2. Skapa samverkan

Samordningsförbundet ska 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. Samverkan stärker tillit och förståelse för varandra vilket ökar möjligheterna för

en väl fungerande samordning. Genom samverkansgrupper, -forum och -nätverk möjliggörs samordning av insatser, ökad kunskap om varandras uppdrag och arbetssätt, spridning av erfarenheter samt gemensamt lärande, kompetens- och metodutveckling för parterna kopplat till förbundets målgrupper.

Under 2024 ska förbundet undersöka förutsättningar för gemensamma målgruppsrelaterade kompetens- och metodutvecklande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering, med grund i kunskapen från den danska ”BIP-studien” (Beskäftigelses Indikator Projektet) som beskriver viktiga faktorer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att individen ska närma sig arbete.

Förbundet ska under året utveckla sitt arbete när det gäller delaktighet och initiera samverkan med brukarorganisationer eller grupper av deltagare för att ta tillvara erfarenheter, kunskaper och synpunkter för utveckling av insatser och verksamhet med metoder enligt tjänstedesign.

Samverkansstrukturer

Samverkansgrupper

Förbundets samverkansgrupper (fig. 1) på lokal handläggarnivå, lokal chefsnivå och länsgemensam nivå ska ge förutsättningar för att samarbeta och komma framåt i gemensamma utmaningar för största individnytta. Strukturen ska vara en grund för förankring och ledning av finansierade insatser och stärkt samverkan i länsgemensamma frågor samt möjliggöra samarbete kring insatser som involverar flera kommuner. Förbundets samverkansstruktur utgör en viktig del i förankring och beredning inför styrelsens beslut om inriktning för finansiering av insatser, men har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsens beslut. Strukturen utgår från:

- Samverkan runt individen som grund
- Lokala styrgrupper som driver och stödjer samverkan
- Länsgemensam samverkansgrupp för samarbete och samordning i länet



Figur 1 Samverkansgrupper

Samjamtdagen och Analys- och kunskapsdagen

Två gånger per år anordnar förbundet partsgemensamma samverkansforum för lärande, analys och utvärdering där tjänstepersoner, chefer och politiker från parternas organisationer bjuds in att delta.

Handlägggarforum

Förbundet anordnar lärande- och dialogträffar öppna för alla medarbetare hos parterna som arbetar med förbundets målgrupper. Handlägggarforum kan innehålla grundläggande information om myndigheternas respektive uppdrag och arbetssätt eller vara inriktade mot mer specifika frågeställningar och lärande, t ex utifrån erfarenheter från individuella samverkansgrupper (STAR).

Övriga forum och nätverk

Förbundet anordnar och/eller medverkar också i lokala, regionala och nationella forum och nätverk, bland annat för inhämtande och spridning av kunskap, goda exempel och aktuella metoder och för att bidra till ökad samverkan.

5.3. Ansökan om ESF-finansiering för länsgemensamt utvecklingsarbete

Inför 2024 har förbundet lämnat in en ansökan till ESF om finansiering av en förstudie under första halvåret, med planering för en därpå följande ansökan om genomförandeprojekt. Tanken är att förbundets medlemmar, med stöd av förbundets organisation, ska driva ett länsövergripande ESF-projekt med inriktning på att stärka förutsättningarna för samordningsförbundets målgrupper att ta sig in på arbetsmarknaden och bli del i länets kompetensförsörjning.

Bakgrunden till ansökan är de behov och utmaningar som förbundsmedlemmarna länsgemensamt ringat in och utifrån dessa beskriver ansökan möjliga utvecklingsinsatser i flera parallella spår.

5.4. Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning, utvärdering och lärande är en viktig del av Samordningsförbundets verksamhet. Genom förbundets uppföljnings- och analysarbete ska effekterna av och erfarenheterna från de insatser som finansieras synliggöras och tas till vara. Under 2023 har stora neddragningar skett i det nationella uppföljningssystem där samordningsförbundets resultat följts upp. Anledningen är att man inom Försäkringskassan uppmärksammat brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare i sektorövergripande insatser, vilket omöjliggör uppföljning på individnivå. Detta påverkar och begränsar såväl den nationella som den lokala uppföljningen av förbundets insatser, när det gäller effektutvärdering. Samordningsförbundet i Jämtlands län har under 2023 utvecklat rutinerna för rapportering av resultat från finansierade insatser för att, utifrån vad situationen medger, kunna följa upp mål för insatsfinansieringen.

Uppföljningen av förbundets insatsfinansiering sker genom:

- Tertiäl- och årsrapporter från insatsernas styrgrupper (egen mall)
- Indikatorer baserade på enkätundersökningar till deltagare, medarbetare och chefer (NNS, Nationella nätverket för Samordningsförbund)
- Det nationella uppföljningssystemet Uppföljning Finsam (Försäkringskassan)

Förbundet kan också anlita externa utvärderare för att följa upp och analysera finansierade utvecklingsinsatser. Dialog om samarbete med universitet kring följeforskning pågår både lokalt och gemensamt på nationell nivå tillsammans med flera förbund.

Under 2024 ska arbetet fortsätta med att införa gemensamma former för uppföljning och analys gällande jämställdhet och jämlikhet med 4R-metoden som analytisk ram.

Förbundsstyrelsens 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.

5.5. 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 samverkan utifrån styrelsens anvisningar.

6. 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 så som de kommit överens om.

Budgeten bygger på beslutad statlig tilldelning till förbundet för 2024 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 2023 samt uppskattning av kommande (även ej beslutade) insatskostnader.

För verksamhetsåret 2024 budgeterar förbundet 8 932 tkr i kostnader för insatsbidrag, samverkan och förvaltning. Budgeterade personalkostnader tar hänsyn till KPA:s prognos gällande pensionsavsättningar, som ger minskade kostnader under 2024. I budgeten ligger även utökad bemanning med 1,0 tjänst för första halvåret 2024, som kommer att delfinansieras med ESF-medel om förbundets ansökan blir beviljad. Kostnaderna finansieras med årets medlemsintäkter (8 062 tkr) samt ej förbrukade medel från tidigare år (875 tkr).

Vid årets slut förväntas det egna kapitalet (1 433 tkr) ligga något under Nationella rådets rekommenderade nivå för eget kapital (ca 1 500 tkr, 20% av förbundets intäkter).

6.1. Budget för 2024–2026

Budget	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	8 062 000	8 062 000	8 062 000
Verksamhetens kostnader	-8 932 000	-7 938 000	-8 026 000
Insatsbidrag till utförande part	-6 110 000	-5 060 000	-5 130 000
Planerade bidrag	-6 110 000	-4 760 000	-3 930 000
<i>Bidrag att fördela</i>		-300 000	-1 200 000
Förvaltning och samverkan	-2 822 000	-2 878 000	-2 896 000
Personalkostnader	-2 062 000	-2 115 000	-2 130 000
Övriga verksamhetskostnader	-760 000	-763 000	-767 000
Verksamhetens resultat	-870 000	124 000	36 000
Finansiella kostnader	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Summa kostnader	-8 937 000	-7 943 000	-8 031 000
Årets resultat	-875 000	119 000	31 000
Årets resultat inkl. eget kapital	1 433 000	1 551 000	1 582 000

6.2. Finansierade insatser 2024

Förbundet planerar finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2024:

