

Högländets samordningsförbund

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024 - 2026

Verksamhetsplan 2024

1. Samordningsförbundets uppdrag

Uppdraget regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan finansiera insatser som utförs av medlemsparterna och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta eller studera. Höglandets samordningsförbund bildades 2011 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma resurserna. Insatser finansierade av samordningsförbundet kan vara individinriktade eller strukturövergripande.

2. Målgrupp

Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18 och 65 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två parter och som uppbär eller riskerar behöva offentlig försörjning.

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan 18 och 29 år.

3. Vision och hållbar utveckling

Samverkan för allas delaktighet i samhället är visionen för Höglandets samordningsförbund.

Höglandets samordningsförbund verkar för en människosyn som grundar sig på och står stadigt i värderingar om människors lika värde och okränkbarhet. Förbundet ska sträva efter en ökad medvetenhet hos parter och medarbetare om strukturella orättvisor eller ojämlika förutsättningar i samhället. Genom att arbeta mot diskriminering kan samordningsförbundet bidra till ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Genom förbundets diskrimineringspolicy och handlingsplan kan medlemsparter och medarbetare uppmärksammas på vikten av ett medvetet och aktivt arbete mot diskriminering och negativ särbehandling. Alla individer inom Höglandets samordningsförbund behandlas likvärdigt och med respekt, hänsyn och uppskattning för individen.

Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att arbeta aktivt för inkludering samt att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska ha ett medvetet och reflekterande förhållningssätt för att öka förståelsen för olika maktordningar ur ett intersektionellt perspektiv.

Genom att berörda beslutsfattare och medarbetare hos medlemsparterna har god kunskap om förbundets uppdrag, de insatser förbundet finansierar, vad som är aktuellt lokalt, regionalt och nationellt samt ser goda exempel på positiva effekter av samverkan kan förbundets resurser användas så effektivt som möjligt för att målgruppen ska få rätt stöd i rätt tid.

3.1 Globala målen för hållbar utveckling

2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 som är en global handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefinnandet. Samordningsförbundets verksamhet bidrar till flera av delmålen i handlingsplanen.



Samordningsförbundets verksamhet bidrar till

att minska andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner (delmål 1.2). Förebyggande insatser som finansieras av samordningsförbundet bidrar till att främja psykisk hälsa och välbefinnande (delmål 3.4). Samordningsförbundet finansierar insatser som bidrar till att öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunskande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap (delmål 4.4). Samordningsförbundet finansierade insatser bidrar även till att säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättningar (delmål 4.5).

Genom samordningsförbundets diskrimineringspolicy och handlingsplan bidrar förbundet till att minska alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet (delmål 5.2). Samordningsförbundets finansierade insatser bidrar till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad för alla samt att andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar minskar (delmål 8.6). Insatserna ska också bidra till ökade möjligheter för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade (delmål 10.2) och att jämställdheten i samhället ökar.

4. Organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter med personliga ersättare. Styrelsen har en politisk representation från respektive kommun- och regionfullmäktige. Styrelserepresentanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är tjänstepersoner.

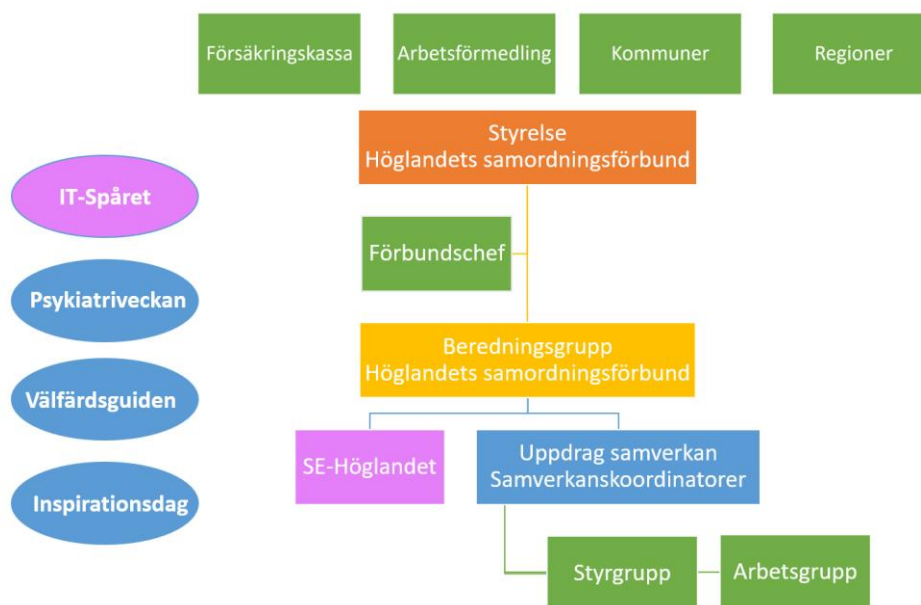
Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna byts. I Höglandets samordningsförbund finns en rotationsordning för ordförande och vice ordförande.

Som tjänstepersonstöd har förbundet en heltidsanställd förbundschef. Tjänster för ekonomi- och personaladministration köps från Region Jönköpings län.

I samordningsförbundet finns en beredningsgrupp, som består av operativa chefer eller annan representant utsedd av part, med personliga ersättare, från samtliga medlemsparter.

Beredningsgruppen förbereder ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till ny verksamhet för samordningsförbundet.

Samordningsförbundet finansierar såväl individriktade som strukturövergripande insatser. Insatserna utgår från verksamhetsbeskrivningar och arbetet följs upp av styrgrupper.



4.1 Utbildningsdagar för styrelse och beredningsgrupp

Styrelsen och beredningsgruppen genomför en gemensam strategidag i början av varje höst där förslag till verksamhetsplan och budget förbereds. Vid behov och på uppdrag av förbundets styrelser anordnas gemensam konferens för styrelse och beredningsgrupp i länets tre samordningsförbund.

Nya styrelsemedlemmar erbjuds delta i en digital utbildning som nationella rådet genomför. I samband med ny mandatperiod efter valår genomförs en introduktionsutbildning för nya styrelseledamöter i samband med årets första styrelsemöte.

4.2 Medlemssamråd

Till medlemssamråd bjuds ordförande från länets region- och kommunstyrelser samt chefer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan in i februari varje år. Förutom beslut om förbundets budget och verksamhetsplan är medlemssamrådet parternas främsta kanal att påverka verksamhetens innehåll och utveckling. Medlemssamråd är inte ett beslutande organ.

5. Verksamhetens mål

Högländets samordningsförbund har tre huvudmål med konkreta delmål kopplade till en handlingsplan. Handlingsplanen revideras varje år i samband med förbundets strategidag.

1. Högländets samordningsförbund verkar för att öka målgruppens möjligheter att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete enligt § 2, lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
2. Högländets samordningsförbund stärker samverkan mellan parterna, enligt p. 2 § 7 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
3. Samordningsförbundet bidrar till ökad kunskap om samverkan samt utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.

5.1 Handlingsplan

Huvudmål	Delmål	Aktivitet	Mätning av måluppfyllelse
Verka för att öka målgruppens möjligheter att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.	Alla deltagare i insats finansierad av förbundet ska rutinmässigt få frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.	Delta i regeringsuppdraget för ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.	Uppföljning av antal genomförda deltagarenkäter.
	Utveckla samverkan med parterna för ökad värdeutväxling och gemensam dragkraft gällande exempelvis kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.	Dialogmöte med utvecklingsenheter gällande implementering av BIP i befintlig chefsutbildning. Se över möjligheten till samarbete gällande arbetsträning för deltagare i SE-Högländet och därmed tillgodose framtida behov av kompetensförsörjning hos parterna.	
	Samtliga parter ska känna till och implementera materialet Rätt stöd rätt försörjning i Jönköpings län.		Enkätundersökning gällande kännedom och användande bland parternas medarbetare.
	Ökad spridning och kunskap om Valfärdsguiden för målgrupp och medarbetare.	Sprida information om vägval i välfärdssystemet samt samla information och göra den lättillgänglig för målgruppen, anhöriga och parternas medarbetare.	Antal besökare/användare i Valfärdsguiden Enkätundersökning i juni och december gällande kännedom och användande bland parternas medarbetare.
Stärka samverkan mellan parterna.	Fortsatt arbete med tydliggörande av roller och ansvar i förbundets organisation.	Arrangera <ul style="list-style-type: none"> • inspirationsdag • medlemssamråd • strategidag • gemensam vårkonferens. 	Antal deltagare. Deltagarenkäter.
	Implementering av rutin för avvikelshantering.		Uppföljning och analys av inkomna avvikelseärenden.
Bidra till ökad kunskap om samverkan samt utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.	Fortsatt implementering av kommunikationsplan.		Antal besökare på hemsidan. Antal prenumeranter på nyheter.
	Kontinuerlig omvärldsbevakning	Nationella rådet är ett samverkansforum som skapar samsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning, är ett nationellt stöd i övergripande förbundsgemensamma frågor, stärker den finansiella samordningen samt erbjuder stöd för kunskap, kompetens och utveckling.	Deltagande på <ul style="list-style-type: none"> • finsamkonferens • förbundscheferdagar • ordförandedagar
	Aktivt deltagande i nätverk.	Nationella nätverket för samordnings-förbund, NNS, är en medlemsorganisation med uppgift att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället. Nätverket Kust-till-kust för förbundschefer. Samråd med Kommunal utveckling och grannförbunden.	Representation vid <ul style="list-style-type: none"> • medlemsmöte (nationellt) • kontaktmannamöte (regionalt) • förbundschefersträffar (nationellt)

5.2 Uppföljning av förbundets finansierade insatser

Insatser finansierade av Högländets samordningsförbund följer respektive verksamhetsbeskrivning med mål för insatsen. Samtliga resultat följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

Samverkan bygger, till stor del, på tillit, samsyn och god kommunikation som byggs i gemensamma möten och tack vare parternas engagemang. Utöver mål för insatsen i respektive verksamhetsbeskrivning följer förbundet upp parternas representation samt resultat av de strukturövergripande insatserna genom en gemensam enkät för samtliga samverkansgrupper*. För att mäta effekten av de strukturövergripande insatserna följer förbundet upp

- god representation i samtliga samverkansgrupper* (minst 75% närvaro på helår)
- hög upplevelse av väl fungerande samverkan mellan parterna **
- högt förtroende för parterna ***

* styr- och arbetsgrupper i Samverk, förbundets beredningsgrupp och styrelse

** minst 7 (av 10) i snitt baserat på resultat i genomförda enkäter

*** övervägande positiva svar (över 7 av 10) baserat på resultat i enkäter

6. Ekonomi

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.

Högländets samordningsförbund förhåller sig till delar av Kommunallag (2017:725) gällande god ekonomisk hushållning, en budget i balans samt förbud att skuldsätta sig, upplåta panträtt eller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde enligt 21 § lag om finansiell samordning (2003:1210). Förbundet ska också säkerställa insyn i budget enligt 8 kap 14 § Kommunallag (2017:725). Styrelsen följer upp budgeten regelbundet.

Förbundet har under 2024 en budget på totalt 8 086 000 SEK, exklusive eget kapital.

Kostnadsbudgeten för 2024 är 8 236 000 och fördelas enligt följande:

- 55,2 % individinriktade insatser
- 23,9 % strukturövergripande insatser
- 18,5 % administration
- 2,4 % ny verksamhet

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- förbundets administrativa kostnader* bör inte överstiga 20% av budget
- förbundets kapital ska placeras utan risk att gå med förlust
- eget kapital ska inte överstiga nationella rådets rekommendationer**.

* I administrativa kostnader ingår, enligt Uppföljning Finsam, lokalkostnader som hyra, städning, telefonräkningar och kontorsmaterial, personalkostnader som utbildning, konferenser, kompetensutveckling och löner för förbundschefer och andra som anställs av styrelsen, arvoden till ledamöter och revisorer, ekonomitjänster kostnader för utvärderingar och informationsmaterial.

** Nationella rådet för finansiell samordning lämnar i sin modell en rekommendation om att eget kapital skall uppgå till maximalt 20 % av årets medlemsbidrag vid en medlemstilldelning på upp till 7 miljoner kronor. På tilldelade medel mellan 7 och 15 miljoner kronor får 15 % ingå i eget kapital och på belopp överstigande 15 miljoner kronor 10 %.

7. Ny verksamhet

2022-09-01 beslutade styrelsen i Högländets samordningsförbund att bevilja Tranås kommuns önskan om utökning i SE-Högländet. Från och med 2024 finansierar förbundet därmed 1,5 heltidstjänst coach i Tranås kommunområde.

Kommunerna i Jönköpings län har genom sitt utvecklingspartnerskap Kommunal Utveckling gjort en ansökan om projektmedel från ESF+. Kommunal utveckling har vänt sig till länets tre samordningsförbund med en förfrågan om deltagande i projektet som samverkansaktör och medfinansier.

Projektmedel söks inom programområde POA1, vidareutbildning av anställd personal. Utmaningar som projektet fokuserar är

- kompetensförsörjning och matchningsproblematik inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad
- låg utbildningsnivå och brist på möjlighet till livslångt lärande
- bristande samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen
- demografi, jämställd och jämlik arbetsmarknad
- digitalisering.

Projektet innebär en stor satsning på metodutbildningar som Supported Employment, Supported Education och MI (motiverande samtal). Utbildningsinsatserna vänder sig i första hand till medarbetare inom kommunal verksamhet, men kan även bli relevanta för medarbetare hos samordningsförbundens övriga parter.

Styrelsen för Högländets samordningsförbund beslutade 2023-11-17 att förbundet deltar som samverkansaktör och medfinansier i projektet Räkna med oss!, om projektet beviljas medel från Europeiska socialfonden ESF+ samt att i budget 2024 använda 150 000 kronor av förbundets kapital för en engångsbetalning för projekttiden januari 2024 - juni 2026.

10. Ekonomiska förutsättningar

Förslag budget 2024 - 2026				
Intäkter	2023	2024	2025	2026
Aneby kommun	119 465	119 465	119 465	119 465
Eksjö kommun	312 845	312 845	312 845	312 845
Nässjö kommun	557 750	557 750	557 750	557 750
Sävsjö kommun	205 585	205 585	205 585	205 585
Tranås kommun	329 330	329 330	329 330	329 330
Vetlanda kommun	484 025	484 025	484 025	484 025
Region Jönköpings län	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000
Övriga intäkter	68			
Ränta (3,57%)	100 000	50 000	50 000	50 000
Summa intäkter	8 136 068	8 086 000	8 086 000	8 086 000
Kostnader	Prognos 2023	2024	2025	2026
SE-Höglandet	3 825 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000
IT-spåret	562 500	562 500	562 500	0
Inspirationsdag	140 000	120 000	120 000	120 000
Ny verksamhet *	0	47 000	24 000	563 500
Räkna med oss! **	0	150 000	0	0
Välfärdsguiden	51 000	51 000	51 000	51 000
Uppdrag samverkan	1 761 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Psykiatriveckan	0	0	0	0
Tjänsteperson	1 120 000	1 140 000	1 163 000	1 186 000
Styrelse	60 000	60 000	60 000	60 000
Kompetensutveckling styrelse/beredningsgrupp	32 000	30 000	30 000	30 000
Ekonomihantering	102 000	102 000	102 000	102 000
Revision	50 500	52 500	52 500	52 500
Övrig administration	135 000	141 000	141 000	141 000
Summa kostnader	7 839 000	8 236 000	8 086 000	8 086 000
Resultat	297 068	-150 000***	0	0
Eget kapital från 2022	Prognos eget kapital 2023	Prognos eget kapital 2024	Prognos eget kapital 2025	Prognos eget kapital 2026
1 215 582	1 512 650	1 362 650	1 362 650	1 362 650

* Summan i budget utgör tillsammans med del av förbundets eget kapital det totala utrymmet för ny verksamhet.

** ESF+ projekt genom Kommunal utveckling. Om projektansökan beviljas deltar förbundet som samverkanspart och medfinansier.

*** Styrelsen beslutar att använda 150 000 av eget kapital till projektet Räkna med oss!