

## Protokoll fört vid styrelsemöte med Höglandets samordningsförbund 2024-05-16

**Plats:** Digitalt i Teams (Konferensrum Arkitekten, Eksjö kommunhus)  
Kl. 13.30-15.30

### Närvarande:

Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen  
Klas Rydell, Försäkringskassan  
Arijana Jazic, Aneby  
Sebastian Hörlin, Eksjö, ordförande  
Lindhä Hjälms, Nässjö  
Kerstin Hvirf, Sävsjö  
Mikael Stenquist, Tranås (från och med §5)  
Carina Bardh, Vetlanda  
Kajsa Hallmans, förbundschef

**Ej närvarande:** Annelie Andersson, Region Jönköpings län

### § 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnades och närvaro kontrollerades, representant från Region Jönköpings län saknas på dagens möte.

### § 2. Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll valdes Kerstin Hvirf.

### § 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes med följande tillägg

5.1 Projektansökan ny verksamhet förrehabilitering i hälsocenter

13.4 Vårkonferens 2024

### § 4. Föregående styrelseprotokoll 2024-03-21

Genomgång av protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

### § 5. Beredningsgruppens möte 2024-05-08

Förbundschef Kajsa Hallmans föredrog minnesanteckningar från beredningsgruppens möte 8 maj. Försäkringskassan omorganiserar och fr.o.m. 1 juni tillsätts en ny representant i beredningsgruppen. Även psykiatrins representant byts ut och beredningsgruppen hoppas på bättre närvaro då psykiatrin är en viktig samverkanspart. På mötet informerade Kajsa om vad som är på gång i förbundet med tjänstepersonstöd till NNS och intresseanmälan att eventuellt delta i och delfinansiera följeforskning för innovativ arbetsmarknadsinkludering.

Beredningsgruppen beslutade att, med några sista justeringar, skicka projektansökan om förrehabilitering i hälsocenter till styrelsen för beslut. Därutöver följdes finansierade insatser upp med fokus på förutsättningar och ansvariga chefers intygande om att följa verksamhetsbeskrivningarna. Beredningsgruppen lämnade förslag på budgetutrymme för gemensam kompetensutveckling för Uppdrag Samverkan till budget 2025.

Lars Wallström, som fått i uppdrag av regionen att utvärdera IT-spåret, har efterfrågat grunden till beredningsgruppens rekommendation att avslå ansökan om medel till IT-spåret som inkom 2022. Kajsa har vidarebefordrat beredningsgruppens svar.

Styrelsen noterar informationen.

### § 5.1 Projektansökan ny verksamhet förrehabilitering i hälsocenter

Beredningsgruppen har skickat en projektansökan gällande ny verksamhet för beslut i styrelsen. Projektets mål och syfte stämmer väl överens med behovsanalysen som beredningsgruppen genomförde 2023.

Efter genomgång av ekonomi utifrån projektansökan, förbundets eget kapital och utrymme till ny verksamhet i nuvarande budget föreslog Sebastian att respektive kommun själva står för fasta kostnader, exempelvis dator och telefon (15 000 kr per kommunområde), samt utbildning (10 000 kr per kommunområde) vilket skulle göra att totalkostnaden för projektet blir 1 470 000 kr.

Klas underströk vikten av att det finns en tydlig förväntan på parternas fortsatta finansiering efter projekttiden och att styrgrupperna för hälsocenter arbetar aktivt för att söka fortsatt finansiering via exempelvis God och nära vård när projekttiden är slut.

Styrelsen **beslutar**

- I. att bevilja ansökan om projektet Förrehabilitering i Hälsocenter motsvarande 245 tkr per kommunområde
- II. att redovisning och utbetalning sker med samma upplägg som för SE-Höglandet och Uppdrag Samverk
- I. att regelbunden åiterrapportering av insatsen sker till styrelsen.

### § 6. Beslut om tjänstepersonstöd till NNS

NNS styrelse har, efter intresseanmälan och intervju, erbjudit förbundschef Kajsa Hallmans uppdraget att på 20% av heltid utgöra tjänstepersonstöd till styrelsen. NNS har meddelat att de önskar slutföra överenskommelsen men till styrelsemötet 2024-05-16 finns ännu inget förslag på avtal översänt. För att kunna hantera frågan på ett effektivt sätt, då styrelsen i tidigare diskussioner ställt sig positiva till en sådan lösning, föreslås ordförande och vice ordförande få i uppdrag att slutföra dialogen samt att ordförande ges delegation att teckna avtal med NNS. Uppdraget gäller från att tjänsterna tillsätts (2024-05-01) och minst till och med NNS årsmöte 2025. Förlängning kan bli aktuellt. Ömsesidig uppsägningstid om tre månader är aktuellt.

NNS har tidigare uppgett att ersättning kommer ske för faktisk lönekostnad samt PO-kostnader. Utöver detta står NNS för logi- och resekostnader som uppstår för förbundschefen när denne arbetar på uppdrag av dem. För tiden från och med 1 maj 2024 kommer Höglandets samordningsförbund månadsvis fakturera NNS för den totala kostnaden inräknat lön, PO-avgifter (31,42%) och tjänstepensionspremie, motsvarande ungefär 16 830 kr per månad eller 202 000 kr på helår. Eftersom det är försäljning av tjänst kommer beloppet debiteras med moms 25% och för detta har förbundet momsregistrerats hos Skatteverket.

Styrelsen **beslutar**

- I. att arbetsutskottet ges i uppdrag att slutföra dialogen med NNS
- II. att ordförande ges delegation att teckna avtal med NNS avseende tjänstepersonstöd.

## § 7. Kompletterande mål till verksamhetsplan 2024

I revisionsrapporten för 2023 efterfrågas finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt mätbara mål för att följa upp de stukturövergripande insatser som förbundet finansierar. I samband med att årsredovisningen godkändes på styrelsemötet 2024-03-21 uppdrogs åt förbundschef att, som komplettering till verksamhetsplan 2024, ta fram förslag till finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt mätbara mål för att följa upp de stukturövergripande insatser som förbundet finansierar.

### I. 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\*\*.

### Styrelsen **beslutar**

- I. att anta förslag till finansiella mål för god ekonomisk hushållning
- II. att komplettera verksamhetsplan 2024 med föreslagna mål.

### II. Mätbara mål för strukturövergripande insatser

I Samverk Högländets handlingsplan för 2024 har Samverkanskoordinatorerna och förbundschef i uppdrag att se över och ta fram förslag på en gemensam enkät för uppföljning med representanter i olika samverkansgrupper (styrelse, beredningsgrupp samt styr- och arbetsgrupp för Samverk i respektive kommunområde). På strategidagen i augusti kommer styrelse och beredningsgrupp ha en workshop och gemensamt jobba med Samverk Högländets förslag på gemensam uppföljningsenkät. Enkäten föreslås ligga till grund för uppföljning av förbundets strukturövergripande insatser tillsammans med representanternas närvaro under året utifrån att samverkan, till stor del, bygger på tillit, samsyn och god kommunikation som byggs i gemensamma möten och tack vare parternas engagemang.

Förslag på mål för strukturövergripande insatser är

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

### Styrelsen **beslutar**

- I. att anta förslag till mätbara mål för att följa upp de stukturövergripande insatser som förbundet finansierar
- II. att komplettera verksamhetsplan 2024 med föreslagna mål.

## § 8. Regeringsuppdrag Finsam-lagstiftning

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ändringar i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Uppdraget ska genomföras i dialog med bland annat samordningsförbunden. Försäkringskassan ger samtliga

samordningsförbund möjlighet att lämna in förslag på ändringar i lagstiftningen som förbunden anser bör beaktas i arbetet.

Svar ska vara Försäkringskassan tillhanda senast 19 juli 2024. Med hänsyn till svarstiden, planering för styrelsesammanträden samt semestertider föreslås att styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att överlämna ett svar från Högländets samordningsförbund. Sebastian föreslår att länets tre förbund tar hjälp av varandra i arbetet, men att tre separata skrivelser görs.

Styrelsen **beslutar**

- I. att arbetsutskottet ges i uppdrag att överlämna ett svar till Försäkringskassan.

## § 9. Medlemssamråd Högländets samordningsförbund, hösten 2024

Ordförande och förbundschef fick vid föregående styrelsemöte i uppdrag att ta fram förslag på lokalt medlemssamråd hösten 2024. Sebastian stämmer av datum med samtliga KSO på Högländet 24 maj och därefter skickas inbjudan till samtliga parter.

Medlemssamrådet är tänkt att bli en dialog utifrån (samrådsversionen av) verksamhetsplanen 2025 och budget 2025-2027. Någon av parterna brukar bjuda in, men utifrån upplevda behov kan samordningsförbundet bjuda in till dialog/samråd. Det vore önskvärt att även styrelsen bjuds in till samrådstillfället.

- Information om förbundets finansierade insatser
  - Förutsättningar
  - Budget
  - Resultat
  - Samrådsprocessen
- Parternas önskade riktning för förbundens arbete
  - UVAS
  - Effektutvärdering och uppföljning av finansierade insatser
- Övriga frågor

Styrelsen noterar informationen.

## § 10. Bjuda in länsbanken till dialog 2025

Förslag att bjuda in riksdagens länsbank till dialog i början av 2025 tillsammans med de båda andra förbunden i länet. Ett fysiskt möte måndag eller fredag är att föredra utifrån riksdagsledamöternas kalendrar, men länsbanken går även att genomföra digitalt.

Förbundsordförande bjuder in, men det är bra att även bjuda in lokala representanter från styrelser eller medlemssamråd. Förslag är att förbundscheferna tar fram en gemensam inbjudan att presentera på höstens styrelsemöte, de förbund som har erfarenhet av länsbanker understryker vikten av dialog.

Agendaförslag

- Kort presentation av förbunden (finansierade insatser)
- Förutsättningar, möjligheter och utmaningar
- Övriga frågor

Styrelsen noterar informationen

## § 11. Följeforskning, innovativ arbetsmarknadsinkludering

Förbundschef har deltagit vid ett uppstartsmöte med samtliga tio förbund som anmält intresse att delta och delfinansiera följeforskningen. Därutöver bjöd forskargruppen från Linköpings universitet in till enskilda dialoger med respektive förbund med fokus på förutsättningar och behov. Utifrån dialogerna med förbunden ska forskargruppen avgränsa fyra forskningsområden som presenteras i slutet av maj. Parallellt tar projektgruppen fram avtal för deltagande.

Delfinansiering av forskningsprojektet är 54 000 kr per förbund och år i 5 år (2024-2029) om 10 förbund är med fullt ut. Om antalet förbund blir färre eller något förbund inte har möjlighet att delta fullt ut behöver övriga förbund bidra med större del till finansiering av doktorandtjänsten.

Försäkringskassan har ifrågasatt forskningsprojektet och att det inte har föregåtts av en offentlig upphandling samt att upplägget innebär att samordningsförbundet finansierar tredje parts verksamhet.

Beslut om eventuellt deltagande och tecknande av avtal förslås avvakta till styrelsemöte i augusti eller september när det finns mer information.

Styrelsen noterar informationen.

## § 12. Omvärldsbevakning

Förbundschef presenterar en aktuell omvärldsbevakning som publiceras på förbundets hemsida.

Styrelsen noterar informationen.

## §13. Övriga frågor

- I. Beslut enligt delegationsordning  
Ordförande har fattat delegationsbeslut avseende ny lön, inom ramen för årlig lönereduktion, för förbundschef. Beslutet omfattar en lönejustering på cirka 3,23% och gäller från och med 240401.  
Beslutet är fattat av ordförande med stöd av gällande delegation.

Styrelsen noterar att ärendet är anmält.

- II. NNS årsmöte  
Onsdag 17 april bjöd NNS in till strategikonferens med möjlighet att, i olika workshop, diskutera nätverkets förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Under dagen var representanter från riksdagen med på plats.  
Torsdag 18 april hölls årsmöte där styrelsen valdes om med några förändringar utifrån att medarbetare från Försäkringskassan inte kan ha uppdrag i nätverket som bisyssla.

NNS skickar regelbundet information till sina medlemmar. De som är intresserade av att ta del av mejlutsikten kan meddela förbundschef som anmäler mejladress till NNS. Förbundet och ordförande ska vara mottagare.

Styrelsen noterar informationen.

### III. GDPR-information

Förbundet, som personuppgiftsansvarig, är skyldigt att informera individer vars personuppgifter förbundet hanterar om vilka uppgifter som hanteras, på vilket sätt och på vilken grund. Ett dokument som gäller för styrelseledamöter och revisorer finns publicerat på styrelsens sida på förbundets hemsida.

Styrelsen noterar informationen.

### IV. Gemensam vårkonferens 15 maj 2024

14 deltagare från Högländet

Interaktiv dag med fokus på dialog och parternas förväntningar på finansiell samordning, vilka förutsättningar och outnyttjade möjligheter parterna ser i respektive organisation samt vilka möjligheter deltagarna ser i förbunden. På strategidagen i höst kommer styrelse och beredningsgruppen

Styrelsen noterar informationen.

## § 14. Nästa styrelsemöte

Styrelsen **beslutar**

att justera starttid för styrelsemöte torsdag 29 augusti till kl. 15.00.

Torsdag 29 augusti kl. 8.00-15.00, strategidag (Träcentrum, Nässjö)

Torsdag 29 augusti kl. 15.00-16.30, styrelsemöte (Träcentrum, Nässjö)

Torsdag 5 september kl. 8.00-9.00, styrelsemöte (digitalt i Teams)

## § 15. Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

### Ordförande

*Digital signatur*  
Sebastian Hörlin

### Sekreterare

*Digital signatur*  
Kajsa Hallmans, förbundschef

### Justerare

*Digital signatur*  
Kerstin Hvirf

### Bilaga:

Reviderad verksamhetsplan 2024

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	KAJSA ANNA MARIA HALLMANS	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Höglandets samordningsförbund	
TID:	2024-05-27 13:15:12 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0888b659799f91dc8775f61192ebd18783	

NAMN:	KERSTIN HVIRF	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Höglandet samordningsförbund	
TID:	2024-05-27 14:03:09 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07c5afc85f060599ab958d186ebd6c6d95	

NAMN:	SEBASTIAN HÖRLIN	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Höglandets samordningsförbund	
TID:	2024-06-02 22:14:10 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_078a052b35c1b12a5b7401fa23bf7234f5	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-06-02 22:14:15 +02:00  
Ref: 134363SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Höglandets 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.

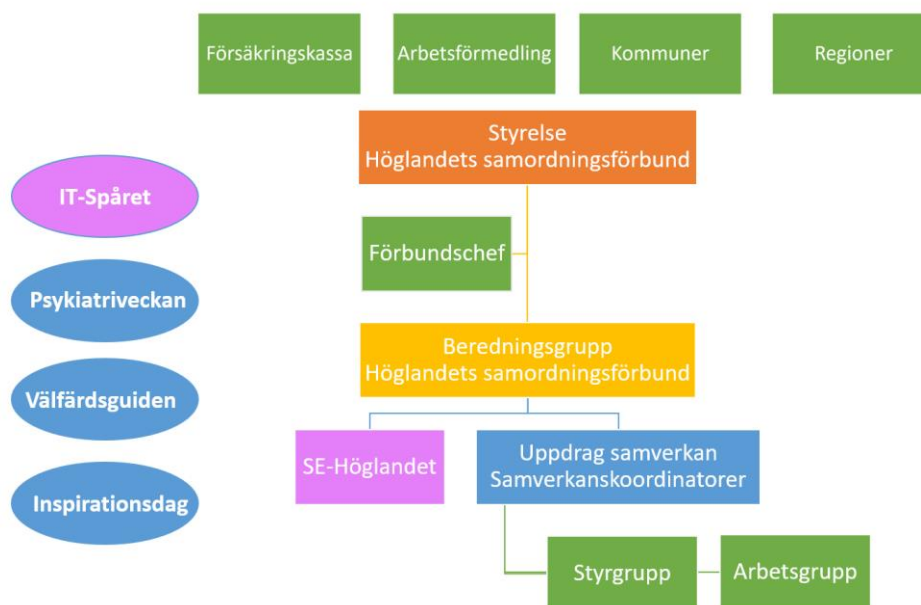
Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna byts. I Höglandets samordningsförbund finns en rotationsordning för ordförande och vice ordförande.

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"> <li>inspirationsdag</li> <li>medlemssamråd</li> <li>strategidag</li> <li>gemensam vårkonferens.</li> </ul>	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"> <li>finsamkonferens</li> <li>förbundscheferdagar</li> <li>ordförandedagar</li> </ul>
	Aktivt deltagande i nätverk.	Nationella nätverket för samordningsförbund, 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"> <li>medlemsmöte (nationellt)</li> <li>kontaktmannamöte (regionalt)</li> <li>förbundschefersträffar (nationellt)</li> </ul>

## 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 Höglandet samordningsförbund att bevilja Tranås kommuns önskan om utökning i SE-Höglandet. 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 medfinansiär.

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 Höglandets samordningsförbund beslutade 2023-11-17 att förbundet deltar som samverkansaktör och medfinansiär 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
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 136 068</b>	<b>8 086 000</b>	<b>8 086 000</b>	<b>8 086 000</b>
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 839 000</b>	<b>8 236 000</b>	<b>8 086 000</b>	<b>8 086 000</b>
Resultat	297 068	-150 000***	0	0
<b>Eget kapital från 2022</b>	<b>Prognos eget kapital 2023</b>	<b>Prognos eget kapital 2024</b>	<b>Prognos eget kapital 2025</b>	<b>Prognos eget kapital 2026</b>
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!