



SAMORDNINGSFÖRBUNDET  
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

# Verksamhetsplan

2020–2022

## **Bakgrund**

Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades den 1 januari 2015 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Verksamheten tar sin utgångspunkt i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som förbundets medlemmar har beslutat om. Lagen och förbundsordningen syftar till att ge medlemmarna bättre förutsättningar för samverkan inom rehabiliteringsområdet samt underlätta en effektiv resursanvändning och bidra till utveckling av gemensamma insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland följer även kommunallagen (1991:900) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018: 597) i tillämpliga delar.

## **Organisation**

Samordningsförbundet Västra Östergötland leds av en styrelse bestående av åtta ledamöter och åtta ersättare med representation från alla medlemmar. På styrelsens uppdrag har en förbundsansvarig det övergripande verksamhetsansvaret. En chefsgrupp med representation från alla medlemmar utgör organisatorisk länk mellan förbundet och ordinarie verksamhet.

## **Verksamhetsmål**

Det övergripande målet med finansiell samordning är att förbättra medborgares förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete. På individnivå innebär det att samordningsförbundet genom utveckling och finansiering av insatser ska erbjuda individer möjlighet till samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet ska även arbeta strukturinriktat genom utveckling och finansiering av insatser som syftar till att förbättra den strukturella samverkan mellan medlemmarna. Samordningsförbundet Västra Östergötlands verksamhetsmål kan konkretiseras i följande:

### **Samhällsnivå**

Att finansierade insatser bidrar till att utveckla medlemmarnas arbete inom rehabiliteringsområdet.

Förväntat resultat: Att finansierade insatser bidrar till kompetens- och metodutveckling i ordinarie verksamhet.

### **Individnivå**

Att finansierade insatser bidrar till att förbättra individers förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete.

Förväntat resultat: Att minst 50 procent av deltagarna efter avslutad insats ska ha förbättrat sina förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvsarbete.

## Uppföljning av mål

Verksamhetsmålen följs upp på följande sätt:

### SUS

Alla förbundsfinansierade insatser följs upp genom SUS. SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet och är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS-uppföljningar görs löpande under året och presenteras i samband med delårs- och årsredovisning. Alla samordningsförbund i Sverige använder SUS. Försäkringskassan är systemägare.

### NNS indikatorer

Flera av de förbundsfinansierade insatserna på individnivå följs upp genom användning av NNS indikatorer för finansiell samordning. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan samordningsförbund, samt ge förbund och medlemmar ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

### Chefsgruppen

Chefsgruppen träffas fyra gånger per år och utgör länk mellan förbundet och medlemmarna. I chefsgruppen finns samtliga medlemmar representerade. En viktig del av chefsgruppens uppdrag är att följa upp de förbundsfinansierade insatserna.

### Nätverket västra

Nätverket västra samlar de medarbetare som arbetar i eller i anslutning till de förbundsfinansierade insatserna. En viktig del i nätverksuppdraget är kontinuerlig uppföljning av förbundets insatser.

## Målgrupper

Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper:

- Unga vuxna i åldern 16–30 år med offentlig försörjning i behov av samordnad rehabilitering.
- Personer med psykisk ohälsa i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.
- Långtidssjukskrivna i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.
- Utrikes födda i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering.

## Behovsområden

Sett till aktuella målgrupper kan följande behovsområden identifieras:

- Insatser som erbjuder möjlighet till samordnad rehabilitering.
- Insatser som erbjuder långsiktigt stöd för att närma sig egen försörjning.

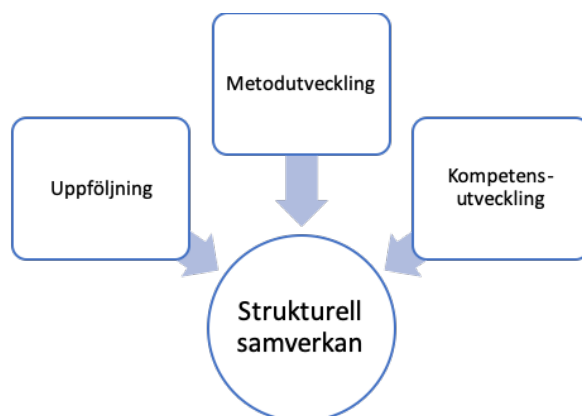
- Insatser som erbjuder individer möjlighet att prova förutsättningarna att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Insatser som erbjuder individer lönearbete med hög anpassningsgrad.
- Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna för att öka insatsutbudet och därmed möjligheterna till individuella anpassningar.
- Insatser som främjar kompetensutveckling och ökat kunskapsutbyte mellan medlemmarna.

## Utformning av insatser

Utformningen av insatser sker på både struktur- och individnivå enligt följande upplägg:

### Strukturinriktade insatser

Med utgångspunkt i målet att försöka skapa en bättre strukturell samverkan mellan medlemmarna, kommer de strukturinriktade insatserna under 2020–2022 att fokuseras mot följande delar:



### Uppföljning

Med ambitionen att utveckla och tillhandahålla insatser som håller god kvalitet avsätts medel årligen för uppföljning av de förbundsfinansierade insatserna. Uppföljningen görs, som tidigare beskrivet, dels genom förbundets chefsgrupp och Nätverket västra, dels genom SUS och med hjälp av NNS indikatorer. Vid behov kan det även bli aktuellt att avsätta medel för externa utvärderingar eller motsvarande, likt den som gjordes i början av 2019 gällande SIP.

### Metodutveckling

Samordningsförbundet utgör en arena för metodutveckling i förhållande till medlemmarnas ordinarie verksamheter. Nätverket västra och Chefsgruppen fungerar som fora för att kontinuerligt diskutera metodfrågor och aktuella insatsbehov. I mån av utrymme i budget avsätts också medel för att finansiera andra former av insatser som syftar till metodutveckling och att utveckla den strukturella samverkan mellan medlemmarna. Finansieringen av Projekt- och utvecklingsteamet, som upphör 2019, är ett exempel på

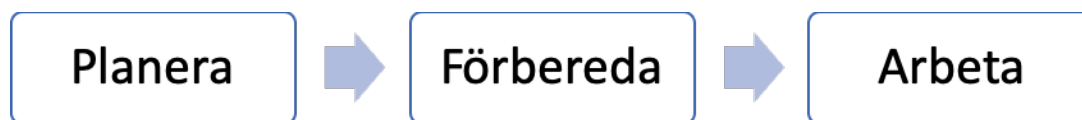
en sådan insats. I frågor om behov som tangerar andra samordningsförbunds intressen, ska Samordningsförbundet vara fortsatt positiva till samarbete och samverkan.

### **Kompetensutveckling**

De kompetensutvecklande insatserna syftar till att höja kunskapsnivån inom relevanta ämnen och områden, samt öka kunskapsutbytet mellan medlemmarna. Medel avsätts årligen för att fortsätta anordna både breda och mer riktade utbildningar för medlemmarna.

### **Individeriktade insatser**

Den modell som presenteras nedan beskriver vilka delar som behöver beaktas i planeringen av individinriktade insatser. Modellen visar de olika stegen i den rehabiliterande processen från offentlig försörjning till egen försörjning och förvärvsarbete. Modellen tar sin teoretiska utgångspunkt i samordningsförbundens uppdrag; att erbjuda samordnad rehabilitering. Processtänket med tydligt fokus mot arbete är hämtat från Supported employment-metodik samt med inspiration från Samordningsförbundet Centrala Östergötlands samordningsbro.



#### **Planera**

Att erbjuda insatser som ger individer möjlighet till samordnad planering utgör en viktig del av det finansiella samordningsuppdraget. Samordningsförbundet Västra Östergötland fortsätter under kommande treårsperiod att göra satsningar för att utveckla denna del av verksamheten. Utvecklingen av det lagstadgade verktyget samordnad individuell plan, mer känt som SIP, utgör kärnan i denna del av arbetet.

#### **Förbereda**

För att möta behovet av insatser som ger möjlighet för individer att prova förutsättningarna att gå vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering fortsätter förbundet att göra satsningar inom denna del av den rehabiliterande processen. Inför 2020 är förbundets arbete inom detta område koncentrerat till finansiering av Motala Fontänhus och olika förstegsverksamheter i västra länsdelen.

#### **Arbeta**

De senare delarna av den arbetslivsrehabiliterande kedjan, där inträdet på arbetsmarknaden är i fokus, är också identifierat som ett viktigt område att fortsätta göra satsningar inom. Detta för att möjliggöra så att fler individer gör inträde på arbetsmarknaden. Inför kommande treårsperiod görs satsningar inom detta område främst riktade mot insatsen Individuellt stöd i arbete, mer känd som ISA, och verksamheten Digitaliseringscenter.

## **Finansiella utgångspunkter**

Finansieringen av förbundets verksamhet sker genom en årlig insats från medlemmarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar tillsammans med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Den årliga insatsen från medlemmarna styrs av statens fördelningsmodell. Fördelningsmodellen ger varje samordningsförbund rätt till ett grundbelopp, därefter tas hänsyn till invånarantal och försörjningsmått. I fördelningsmodellen beaktas en tioprocentsspärr som innebär att ett samordningsförbunds tilldelning som mest kan minska med 10 procent från ett år till ett annat. Utgångspunkten inför det fortsatta arbetet är att denna tioprocentsspärr kommer att tillämpas på samma sätt under år 2020–2022 (i bilaga 3 redogörs det för aktuella budgetförutsättningar inför kommande treårsperiod).

De finansiella målen i verksamheten kan konkretiseras i följande:

- Verksamhetens kostnader ska inte överstiga intäkterna (ink. egna medel).
- Verksamheten ska utifrån aktuellt budgetläge bedrivas med god ekonomisk hushållning.

# Bilaga 1: Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Ändamålsparagrafen i förbundsordningen lyder enligt följande:

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samordningsförbundets målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.

Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individers bästa utifrån individers behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

Samordningsförbundets uppgifter beskrivs på följande sätt i förbundsordningen:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som avser individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

## Bilaga 2: Budgetförutsättningar inför 2020–2022

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna bygger på följande uppgifter:

Befolkningsmängd i västra länsdelen: 89 602 invånare<sup>1</sup>.

	Befolkningsmängd	Procent
Motala kommun	43 756	48,8%
Mjölby kommun	27 569	30,8%
Vadstena kommun	7 485	8,3%
Boxholms kommun	5 445	6,1%
Ödeshögs kommun	5 347	6 %

Utifrån fördelningsmodellen, som innebär att staten bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel, ger detta följande förutsättningar inför 2020–2022:

<b>Intäkter/tilldelning</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Staten genom FK	8 291 000	7 462 000	6 716 000	6 044 500
Region Östergötland	4 145 500	3 731 000	3 358 000	3 022 250
Motala kommun	2 035 440	1 820 728	1 638 704	1 474 858
Mjölby kommun	1 260 232	1 149 148	1 034 264	930 854
Vadstena kommun	348 222	309 674	278 714	250 846
Boxholms kommun	252 876	227 590	204 838	184 358
Ödeshögs kommun	248 730	223 860	201 480	181 334
Egna medel	1 418 000			
<b>Totalt</b>	<b>18 000 000</b>	<b>14 924 000</b>	<b>13 432 000</b>	<b>12 089 000</b>
<b>Planerade kostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kansli 1.0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Nätverk 2.4.1	4 600 000	4 500 000	4 300 000	4 200 000
Försteg 4.0	6 250 000	3 250 000 <sup>2</sup>	2 750 000	2 150 000
Digitaliseringscenter 4.2	3 200 000	3 000 000	2 900 000	2 700 000
Fontänhus 6.1	1 000 000	900 000	800 000	750 000
Utbildning 11.1	450 000	450 000	400 000	350 000
Utveckling-struktur 11.7	1 200 000	1 524 000	982 000	639 000
<b>Totalt</b>	<b>18 000 000</b>	<b>14 924 000</b>	<b>13 432 000</b>	<b>12 089 000</b>

Den totala tilldelningen avrundas till hela tusental (i kr). Beräkningen bygger på en minskad tilldelning motsvarande 10 procent per år. I budget för 2019 togs egna medel om 1,4 miljoner i anspråk. Eventuella egna medel som finns tillhanda inför kommande år kan komma att tas i anspråk i samband med beslut om revidering av budget.

<sup>1</sup> Befolkningsstatistiken är hämtad från SCB 2019-10-07 och avser andra kvartalet 2019.

<sup>2</sup> Planerade finansieringar av försteg 2020: Skänninge (Mjölby kommun): 702 000 kr, Trädgård och Natur/Sjöbo-Knäppan (Motala kommun): 702 000 kr, Hestia (Mjölby ridskola): 600 000 kr, samt utvecklingsbidrag om max 400 000 kr per medlem till följande kommuner: Boxholm, Vadstena och Ödeshög.