

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2021



Innehåll

1	Samordningsförbundet RAR i Sörmland.....	3
2	Målgrupp.....	3
3	Verksamhetsinriktning.....	3
3.1.	Skapa samverkan.....	3
3.2.	Insatsfinansiering	4
3.3.	Uppföljning/Utvärdering	4
3.4.	Förvaltning	4
4	Mål	5
4.1	Skapa samverkan.....	5
4.2	Insatsfinansiering.....	5
4.3	Uppföljning och utvärdering.....	5
4.4	Förvaltning	5
5	Befintliga aktiviteter.....	6
6	Budget	7

1 Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förbundets ändamål är att inom Sörmlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och länets nio kommuner.

Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade insatser och ska stärka individens förmåga till egen försörjning.

Genom finansiell samordning ska samhällets resurser användas på ett effektivt sätt.

2 Målgrupp

Samordningsförbundets målgrupp är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnad rehabilitering.

3 Verksamhetsinriktning

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta kontakt med flera olika myndigheter. Samordningsförbundet ska främja, utveckla och organisera samverkan mellan myndigheterna för att minska risken att individer hamnar mellan myndigheternas ansvarsområden.

Förbundets verksamhet grundas på analyser och medlemmarnas prioriteringar. Förbundet ska särskilt beakta behov av och initiativ till länsgemensamma utbildningsinsatser.

Förbundet har fyra huvudområden – att skapa samverkan, finansiera insatser, följa upp och utvärdera insatser och förvaltning. Innehållet i respektive område beskrivs nedan.

3.1. Skapa samverkan

Samordningsförbundet ska skapa möten och dialog mellan förbundets medlemmar och andra aktörer i samhället. Genom möten skapas tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag vilket ökar möjligheterna för en väl fungerande samverkan.

Förbundet ska skapa eller medverka i olika lokala, regionala och nationella forum för inhämtande och spridning av omvärldskunskap, goda exempel och beprövade metoder gällande samverkan.

Samordningsförbundet verkar för de nationella jämställdhetspolitiska målen, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målen ska beaktas i alla insatser, möten och dialoger.

3.2. Insatsfinansiering

Att finansiera olika slags insatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning är en central uppgift för samordningsförbundet. Förbundet intar rollen som finansör medan en eller flera av medlemmarna åtar sig att vara ägare och utförare. Insatserna kan vara individinriktade eller strukturinriktade. Förbundet kan växla mellan finansiering av tidsbegränsade insatser och insatser av mer stadigvarande karaktär.

3.3. Uppföljning/Utvärdering

Uppföljning och utvärdering är en väsentlig del inom samordningsförbundets verksamhet och är en viktig koppling till en lärandeprocess. Genom förbundets uppföljnings-, utvärderings- och analysarbete ska effekterna av och erfarenheterna från de insatser som finansieras synliggöras.

Uppföljning av förbundets arbete med att främja samverkan och de insatser som förbundet finansierar sker bland annat genom systemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Resultaten kan användas både lokalt, regionalt och nationellt.

FoUIS (Forskning och Utveckling i Sörmland) anlitas för utvärdering av förbundets finansierade insatser och för de esf-projekt där förbundet är projektägare.

3.4. 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.

4 Mål

4.1 Skapa samverkan

- Vidareutveckla samverkan mellan RAR och LSG (Lokala Samverkansgrupper).
- Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från individer som från organisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan

4.2 Insatsfinansiering

Förbundets finansierade insatser ska bidra till att deltagarna förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier.

- Samtliga individer som deltagit i samordningsförbundets insatser eller i esf-insatser kopplade till samordningsförbundet ska ha en plan efter avslutad insats.

4.3 Uppföljning och utvärdering

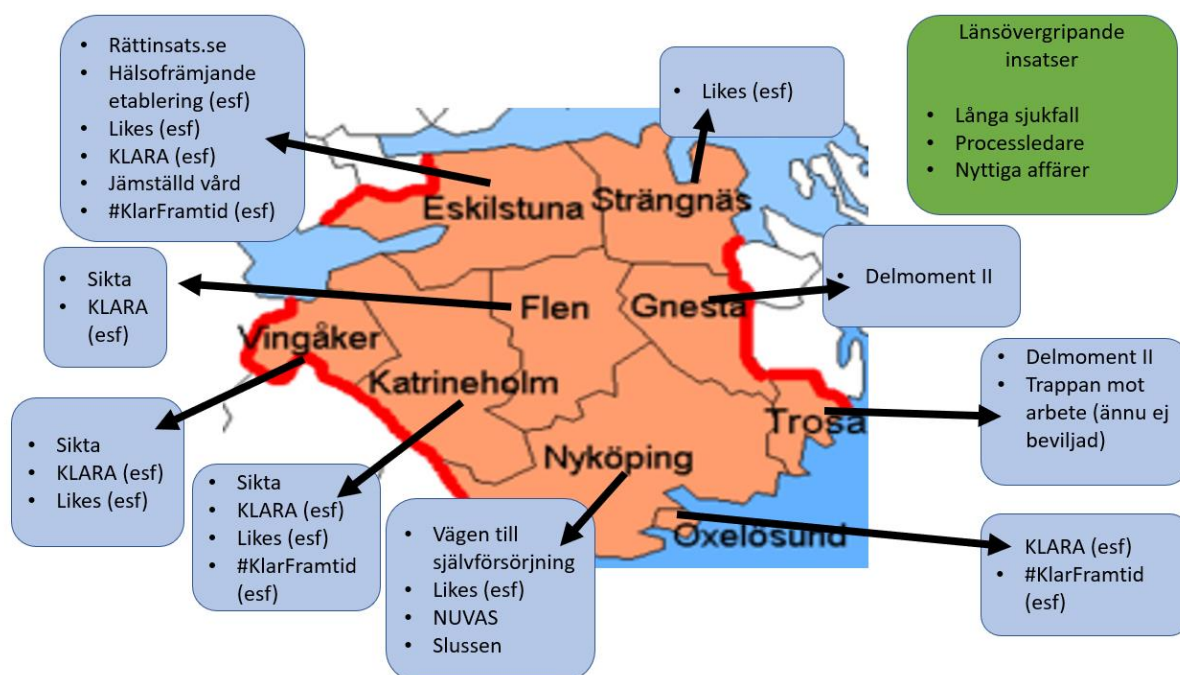
- Samarbete med FoUIS vidareutvecklas.
- Alla insatser rapporteras i SUS.

4.4 Förvaltning

Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel.

5 Befintliga aktiviteter

Aktiviteter som är beslutade och som kommer att fortgå under 2021:



6 Budget

Staten – Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – bidrar med hälften av de ekonomiska resurserna, kommunerna och Region Sörmland med varsin fjärdedel. Den del kommunerna bidrar med baseras på folkmängd i åldersgruppen 16–64 år.

För verksamhetsåret 2021 budgeterar förbundet 22,6 mkr i kostnader för insatser, ESF samt för förbundets styrning och förvaltning. Kostnaderna finansieras med medlemsintäkter, ESF-medel samt medel för föregående år (ca 3,6 mkr).

Intäkter	2021	2022	2023
Staten	8 000	8 000	8 000
Regionen	4 000	4 000	4 000
Kommunerna	4 000	4 000	4 000
ESF-medel	2 700	2 500	2 500
Summa intäkter	18 700	18 500	18 500
Kostnader	2021	2022	2023
Kansli	3 000	3 000	3 000
Samverkanskostnader	300	300	300
Stöd ESF-projekt	3 700	3 500	3 500
Beviljade insatser	13 500	6 000	0
Medel tillgängligt nya insatser	1 350	5 250	11 250
Summa kostnader	22 300	18 500	18 500
Resultat	-3 600	0	0

Kostnadsredovisning fördelat per huvudområde:

Skapa samverkan

- LSG-möten (resekostnader, lokal och fika)
- TRIS (resekostnader, lokal och fika)
- Tillfälliga kompetenshöjande insatser
- (lokal, föreläsare, fika och lunch)

Insatsfinansiering

- Nio insatser som finansieras av Samordningsförbundet
- Fyra esf-finansierade projekt

Uppföljning och utvärdering

- Utvärdering av FoUIS

Förvaltning

- Styrelse (arvoden, lön, soc. avg.)
- Anställda (förbundschef 100%, ekonom 25%, esf-strateg 100%, övrigt kanslistöd 25%. Övriga tjänster finansieras via insatsmedel och esf)
- Kontorshyra
- Telefon/IT
- Revisionskostnader
- Konferens-/utbildningsavgifter
- Försäkringar
- Kontorsmaterial