

Verksamhetsplan och budget 2023



Innehåll

Bakgrund och uppdrag	3
FINSAM	3
Samordningsförbundet RAR i Sörmland	3
Styrelsens uppdrag.....	3
Verksamhet.....	4
Inriktning.....	5
Målgrupper	5
Mål och uppföljning 2023	6
Uppföljning och utvärdering av insatserna.....	6
Stöd till parterna för att underlätta samverkan.....	7
Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser	7
Årsprocess för verksamhetsplaneringen	7
Kansliet	7
Riskanalys och internkontrollplan	8
Budget.....	8

Bakgrund och uppdrag

FINSAM

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.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. I Sörmland har staten avsatt 8 mkr för år 2023.

I dag finns det 82 samordningsförbund. Det finns samordningsförbund i samtliga regioner och i 247 av Sveriges 290 kommuner.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland (fortsättningsvis RAR) är ett av åtta länsförbund. RAR bildades våren 2005. Huvuduppdraget är att finansiellt stödja samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet för parternas samverkan är att individer i behov av stöd från flera parter ska komma ut eller närma sig arbetsmarknaden. Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga nio kommuner i länet, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen, Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna. Förutom lagen (SFS 2003: 1210) som reglerar arbetet så styr och reglerar även förbundsordningen liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen är att:

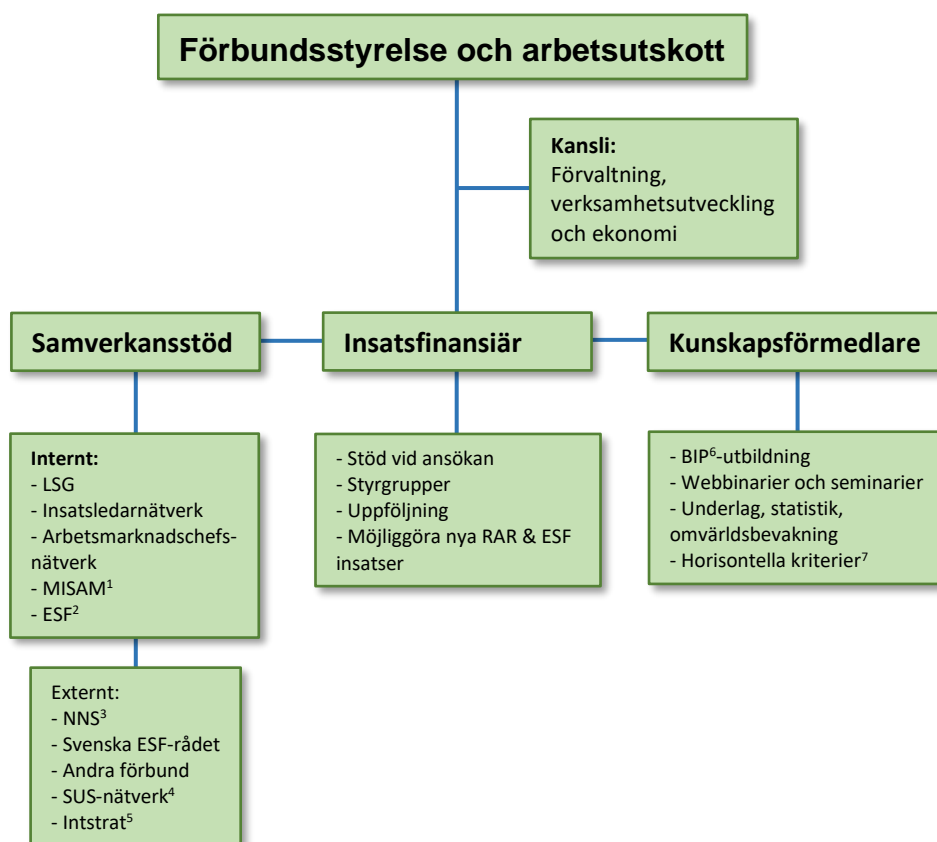
- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

Verksamhet

Parterna har tillsammans valt att bedriva sitt arbete genom lokala samverkansgrupper (LSG). Alla förbundsmedlemmar ingår i LSG, vilka är fördelade geografiskt i tre länsdelar: norra, södra och västra. LSG träffas fyra gånger per år och fungerar som en arena för att diskutera samverkan mellan parterna när det handlar om arbetslivsriktad rehabilitering.

Förbundets verksamhet kan delas in i tre områden, vilka är insatsfinansiering, samverkansstöd och kunskapsförmedling.



¹ MISAM	Myndigheter i SAMverkan
² ESF	Europeiska Socialfonden
³ NNS	Nationella nätverket för samordningsförbund
⁴ SUS	Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
⁵ Intstrat	Integrationsstrateginätverket
⁶ BIP	Beskäftigelses Indikator Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt)
⁷ Horisontella kriterier	Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Inriktning

Förbundet har i mål- och inriktningsplan 2022–2026 fastslagit att 75 procent av insatserna ska vara långsiktiga och länsövergripande och 25 procent ska vara kortare insatser som inte behöver vara länsövergripande.

Insatser som finansieras och RAR-ägda ESF-projekt ska främja jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Detta innebär att skapa förutsättningar för att horisontellt införliva perspektiven i analyser inför ansökningar, under genomförande samt i resultatredovisningar.

Ansökningar till RAR ska inkomma vid två tillfällen under året och beslutas vid efterföljande styrelsemöte 2023. Förbundsstyrelsen är suverän att fatta beslut om prioriteringar av ansökningar och omfattning av medlen.

Målgrupper

Målgruppen för samtliga förbund är enligt finsamlagen individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning.

Målgrupperna som är högst prioriterade i RAR:s mål och inriktningsplan är:

- Unga vuxna med psykisk och/eller fysisk ohälsa, psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. I denna grupp ingår unga med aktivitetsersättning samt unga med motsvarande problematik men med annan eller ingen ersättning.
- Personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och behov av samordnade insatser.

Samordningsförbundet ska utifrån ovanstående målgrupper verka för att koordinera myndigheternas ordinarie insatser och komplettera med insatser som saknas.

I ESF-projekt kan andra målgrupper förekomma.

Mål och uppföljning 2023

I samtliga mål kommer vi att beakta jämställdhetsperspektivet. Deltagandet och resultaten ska redovisas könsuppdelat.

<p>Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbete eller studier.</p>	
<p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I insatser och ESF-projekt som syftar till arbetsåtergång ska 35% av de avslutade deltagarna ha kommit ut till arbete eller studier. – I insatser och ESF-projekt som syftar till förrehabilitering, ska minst 90% av de avslutade deltagarna ha en efterföljande aktivitet. 	<p>Uppföljning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SUS – Lägesrapporter från insatser
<p>Mål 2: Samordningsförbundet ska erbjuda kompetenshöjande aktiviteter som rör samordning och arbetslivsinriktad rehabilitering.</p>	
<p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året. – Aktiviteterna ska nå minst 600 deltagare 	<p>Uppföljning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Räkna antalet aktiviteter – Räkna antalet deltagare
<p>Mål 3: Utveckla effektiva samverkansstrukturer mellan förbundets medlemmar i syfte att skapa kontinuitet på individnivå.</p>	
<p>Resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Representanter från medlemsorganisationerna beskriver förbättring i samverkansarbetet. 	<p>Uppföljning:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intervjuer med medlemmar – Storytelling, i syfte att exemplifiera hur samverkan har förbättrats

Uppföljning och utvärdering av insatserna

Individinsatserna kommer att följas av förbundet genom SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Samtliga insatser lämnar in lägesrapporter halvårsvis och en slutrapport.

Syftet med uppföljningen och utvärderingen är att säkerställa kvalitet av insats i förhållande till vad styrelsen beviljat medel för samt att informera styrelsen kring insatsernas resultat. De styrmedel som styrelsen har är via sin finansiering, samt möjligheten att föra dialog med sina parter så att de vid behov kan agera i de insatser de deltar i.

Stöd till parterna för att underlätta samverkan

Kansliet leder samtliga LSG och styrgrupper i RAR-ägda ESF-projekt samt är adjungerade i RAR-finansierade styrgrupper. Kansliet bistår med återkoppling kring uppföljning, avvikelser, motivation, kunskapshöjande aktiviteter samt praktiskt stöd till parterna. Syftet med detta är att tillse att både ansökningar och insatser ligger i linje med styrelsens uppsatta mål samt att verka för ökad samverkanskompetens.

Kansliet leder och deltar i olika nätverk för att stödja samverkan. Ett sådant är insatsledarnätverket. Ett annat är nätverket för arbetsmarknadschefer. Förbundet deltar på de möten som arrangeras av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

Stöd till kompetensutveckling/kunskapshöjande insatser

Förbundet kommer under året fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Exempel på sådana aktiviteter är insatser som parterna bedömer är av tillfällig karaktär och syftar exempelvis till att öka medlemmarnas samverkanskompetens.

Årsprocess för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en årsprocess. Styrelsen träffas totalt fyra gånger årligen för att fatta beslut om ansökningar som kommer in samt om mål och riktlinjer för verksamheten.

Mars	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning
Mars – april	Medlemsmöte* med genomgång av årsredovisningen
April – maj	Hemställan om budget för 2024 år skickas till medlemmarna
September	Verksamhetsplan och budget för 2024 arbetas fram av kansliet
Oktober	Medlemsmöte. Verksamhetsplan och budget uppe för diskussion
November	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget för 2024

* Inbjudna till medlemsmötet är kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer, regionstyrelseordförande, regiondirektör och myndighetsrepresentanter från staten

Kansliet

Kansliet fungerar som stöd för att styrelsen ska nå sina mål. Detta görs genom att ta fram underlag till styrelsen, men också genom andra aktiviteter som ska bidra till att styrelsens mål uppfylls.

Utifrån behov från medlemmarna kommer kansliet att arrangera kunskapshöjande aktiviteter. Om parterna får finansiering för kunskapshöjande insatser kommer kansliet att delta och informera om samordningsförbundet.

Kansliet sammanställer årsredovisning och tar fram förslag till verksamhetsplan till styrelsen.

Under året kommer omställningen i mål- och inriktningsplanen att verkställas

Risicanalys och internkontrollplan

Risicanalys och internkontrollplan är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Då förbundet inte har något verksamhetsansvar gentemot parterna, men finansierar insatser till dessa är det viktigt att säkerställa att de processer som leder fram till beslut om insatser sker enligt de ramar som är uppsatt.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m.

God internkontroll säkrar uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan.

Budget

För verksamhetsåret 2023 budgeterar förbundet 20 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2022 följer prognos per 30 juni, där utfallet beräknas uppgå till ett överskott på 1,5 mkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter, 16 mkr, prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år 1,5 mkr samt ESF-medel på 2,5 mkr.

Medlemsavgiften förblir oförändrad för 2023. Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 8,1 mkr. Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 3,5 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2022 visar att insatsernas rekvirerade medel understiger budget med ca 2 mkr. Beräkningen är gjord på kända avvikelser per den 30 juni. Kvarvarande medel vid slutet av året beräknas uppgå till 1,5 mkr.

Denna budget kan komma att kompletteras om ansökan om ESF medel beviljas. Tabellen avser budget för 2023.

EKONOMISK INFORMATION, belopp i TSK		Budget 2023
INTÄKTER		
Medlemsavgifter		16 000
ESF-medel		2 500
S:A INTÄKTER		18 500
KOSTNADER		
Styrelse		432
Kansli		2800
Samverkansstöd, ESF, utvärdering		4050
Samverkansinsatser		8119
Namn på insats	Insatsägare	
SIKTA	Region Sörmland	3107
NUVAS	Nyköpings kommun	1636
Steget före	Region Sörmland	841
Trappan mot arbete	Trosa kommun	1234
Steg för steg	Gnesta kommun	781
Unga på väg	Eskilstuna kommun	1284
Slussen	Nyköpings kommun	470
Ung comeback		0
	Summa samverkansinsatser	8119
S:A KOSTNADER		15 401
Över- underskott från tidigare år		1488
Årets beräknade resultat		3099

Insatser i länet under 2023

