



Samordningsförbundet
RAR Sörmland



Verksamhetsplan och budget 2025

Innehåll

1. Samordningsförbundets verksamhetsplan	3
Förutsättningar inför 2025	3
Verksamhetsplanens innehåll	3
Årsprocess för verksamhetsplaneringen.....	3
2. Så här styrs samordningsförbundet.....	4
Samordningsförbundet RAR i Sörmland	4
Lagstiftning	4
Förbundsordning.....	4
Styrelse	4
Samordningsförbundets medlemmar	4
Kansli	5
Intern styrning.....	5
Lokala samverkansgrupper i Samordningsförbundet RAR Sörmland	5
3. Samordningsförbundets mål 2025	6
Länets demografiska förutsättningar	6
Strategiska mål 2025	7
4. Budget	8
Ekonomisk information	9
5. Mer om förbundsverksamheten.....	10

1. Samordningsförbundets verksamhetsplan

Förutsättningar inför 2025

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av finsamlagen vilken ska vara klar i december 2024. RAR:s styrelse har lämnat synpunkter till översynen. Utgången av översynen kommer att få stor betydelse för förbundet.

Nationella rådet har i samband med översynen ändrat hållning kring samordningsförbundets ESF-verksamhet. De anser att samordningsförbunden som stödmottagare och projektägare av ESF-projekt inte har stöd i finsamlagen. ESF-medel utgör en betydande del av förbundets nuvarande verksamhet.

Förbundet har sedan nio år tillbaka haft en oförändrad budget (16 000 000 mkr). Förbundet tar inte emot full tilldelning från staten vilket innebär en strypt budget och mindre medel att fördela till insatser. I kombination med att inte kunna växla upp tilldelningen med hjälp av ESF-medel kommer det att väsentligt påverka samordningsförbundet.

Under hösten 2024 beslutades att de lokala samverkansgrupperna (LSG) slås ihop till en länsövergripande grupp. Det innebär att frågor som avhandlas på LSG kommer att ha ett länsövergripande perspektiv. Gruppen kommer att byta namn för att inte förväxlas med Länsstyrgruppen.

Verksamhetsplanens innehåll

Verksamhetsplanen är ledningens styrdokument och målgruppen är förbundets styrelse, medlemmar och medarbetare. Samordningsförbundets övergripande uppdrag och vilka som ingår i ett samordningsförbund presenteras i kapitel 2.

Vår ambition är att fler sörmlänningar ska nå självförsörjning och därmed uppnå bättre livskvalité. Våra mål med aktiviteter ska spegla ambitionen och redovisas i kapitel 3.

Budgeten är ett viktigt styrmedel för att hantera såväl prioriterade frågor som myndighetens övriga arbete. Budgetförutsättningar för 2025 diskuteras i kapitel 4.

För att hantera våra uppdrag behöver vi en väl fungerande organisation. Vår organisationsstruktur presenteras i kapitel 5.

Årsprocess för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en årsprocess. Styrelsen träffas totalt fyra gånger årligen för att fatta beslut om insatser samt om mål och inriktning för verksamheten.

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

2. Så här styrs samordningsförbundet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades våren 2005. Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga nio kommuner i länet, det vill säga Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen, Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen är enligt finsamlagen individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Lagstiftning

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.

Förbundsordning

Förutom lagen (SFS 2003: 1210) som reglerar arbetet så styr och reglerar även förbundsordningen, liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Styrelse

Finsamlagen anger de grundläggande förutsättningarna för styrelsernas mandat och kompetens. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I övrigt är det upp till medlemmarna att reglera i förbundsordningen vilket mandat styrelsen ska ha.

Styrelsen leder och styr verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen.

I rollen som styrelseledamot har ledamoten ett personligt ansvar för åtgärder i styrelsen, i första hand i förhållande till samordningsförbundet och i andra hand i förhållande till förbundsmedlemmarna.

Styrelsen ska hålla medlemmarna informerade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Senast den 30 november ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget. Innan dess ska ett samråd med förbundsmedlemmarna ske.

Styrelsen har rätt att få den information från förbundsmedlemmarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundets medlemmar

Medlemsrepresentanterna är en länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. Som medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter samt påverka framtida verksamhet och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Medlemsrollen är därför av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll så att det stödjer medlemmens uppdrag.

Medlemsrepresentanterna i samordningsförbundet Sörmland är kommunstyrelseordförande och kommundirektörer, regionstyrelseordförande och regiondirektör, chef Arbetsförmedlingen Sörmland och chef Försäkringskassan Sörmland.

Två gånger om året möts medlemmarna och för en dialog om samordningsförbundets verksamhet. Här kan förbundsmedlemmarna informera samordningsförbundet om vad som är på gång inom respektive organisation samt vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Mötena är ett viktigt forum för ömsesidigt informationsutbyte mellan medlemmar och förbund. Ett medlemsmöte är inget beslutande eller styrande organ.

Kansli

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.

Kansliet håller i de lokala samverkansgrupperna samt vid styrgrupper för att stödja parternas samverkan. Vid framskrivande av ansökningar till förbundet bistår kansliet med stöd om parterna önskar detta. Syftet med detta är att säkerställa att ansökningar uppfyller kraven för vad en ansökan ska innehålla.

Kansliet bjuder in löpande, och utifrån parternas behov, till medlemsdialog.

Utifrån behov arrangerar kansliet kunskaphöjande aktiviteter med syfte att stödja parterna i deras samverkan.

Kansliet sammanställer årsredovisning och redovisar till styrelsen, senast under mars månad.

Kansliet arbetar också fram förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år som beslutas av styrelsen i november.

Intern styrning

Risicanalys och internkontroll är en del av förbundets 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 uppsatta.

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 och riktlinjer.

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

Lokala samverkansgrupper i Samordningsförbundet RAR Sörmland

I Sörmland har parterna tillsammans valt att samverka genom lokala samverkansgrupper (LSG). Alla förbundsmedlemmar ingår i LSG. LSG träffas fyra gånger per år och fungerar som en arena för samverkan mellan parterna när det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Kansliet håller i träffarna. LSG slogs under hösten 2024 ihop till en regional samverkansgrupp (RSG) och perspektivet kommer därmed att bli regionalt snarare än lokalt. LSG kommer att byta namn till RSG.

3. Samordningsförbundets mål 2025

Länets demografiska förutsättningar

Arbetslöshetstalen i Sörmland är bland de högsta i riket. År 2023 var andelen arbetslösa i åldern 16 till 64 år 8 % för män och 9 % för kvinnor. Detta ska jämföras med andelarna i hela riket som är 6 % för både män och kvinnor. Utöver den höga arbetslösheten har länet också en hög demografisk försörjningskvot på 94 (2023). Siffran kan jämföras med landets kvot för samma år 77¹.

Trots hög andel arbetslösa i länet har arbetsgivare svårt att rekrytera den personal de behöver då många arbetslösa inte besitter nödvändig kompetens. År 2023 är andelen med eftergymnasial utbildning den tredje lägsta i landet för kvinnor och den fjärde lägsta för män. Sörmlands befolkning har också fler ohälsodagar per år än övriga riket.

Som framgår finns det en hel del utmaningar i länet. Utifrån utmaningarna ringar förbundet in tre viktiga fokusområden. Dessa är arbetslöshet, låg utbildningsnivå och ohälsotal vilket avspeglar sig i våra strategiska mål.

¹Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100.

Att försörjningskvoten ligger på drygt 94 innebär att på 100 personer i åldrarna (20–64 år) finns det 94 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år.

Strategiska mål 2025

Mål 1:

Förbundets insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.

Aktiviteter:	Resultat:	Uppföljning:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikta mot arbetslivet ▪ SPIRA Sörmland ▪ Cooperari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I insatser och ESF-projekt ska minst 35% av de avslutade deltagarna ha kommit ut till arbete eller studier. ▪ Samtliga deltagare ska göra en positiv stegförflyttning. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Egen uppföljande statistik ▪ Uppföljning Finsam ▪ Extern utvärdering ▪ Lägesrapporter
<ul style="list-style-type: none"> ▪ BIP-utbildningar inom ramen för projekt Inkluderingslyftet riktade till personal i förbundets medlemsorganisationer. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tydliggöra den professionella rollen som handläggare och höja kvaliteten på insatser riktade till arbetslösa personer i behov av samordnad rehabilitering. ▪ Minst 60 kursdeltagare per år 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enkäter och samtal med kursdeltagare ▪ Antal kursdeltagare

Mål 2:

Förbundets insatser bidrar till att minska ohälsan i Sörmland.

Aktiviteter:	Resultat:	Uppföljning:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikta mot arbetslivet ▪ SPIRA Sörmland 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deltagare ska uppleva en bättre fysisk och psykisk hälsa. ▪ Samtliga deltagare får frågor om våld. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervjuer med deltagare ▪ Enkät
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motverka våld i nära relationer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minst 90% av de deltagare som besvarar enkäten uppger att de haft nytta av kompetensutvecklingen i en faktisk situation. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enkät

Mål 3:

Upprätthålla en god samverkan mellan förbundets medlemmar.

Aktiviteter:	Resultat:	Uppföljning:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokala samverkansgruppen ▪ Länsgemensamma insatsen Sikta mot arbetslivet ▪ Myndighetsgemensam dag ▪ Medlemsdialoger 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Representanter från medlemsorganisationerna beskriver nyttan med samverkansarbetet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervjuer och samtal med medlemmar

4. Budget

För verksamhetsåret 2025 budgeterar förbundet nästan 24 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2024 följer prognos per 30 juni, där utfallet beräknas uppgå till ett överskott på 5,2 mkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter, 16 mkr, prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år på 5,4 mkr samt ESF-medel på 3 mkr.

Samordningsförbundet har sedan 10 år inte tagit emot den tilldelning vi erbjuds från staten, vilket innebär en medelstillsättning på 16 mkr i stället för 21 mkr. I och med att förbundet inte tar emot full tilldelning förblir medlemsavgiften för kommuner och regionen oförändrad för 2025.

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 10,3 mkr. Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 3,7 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2024 visar att insatsernas rekviderade medel understiger budget med cirka 1 mkr. Det beror bland annat på att en av insatserna (Cooperari) inte har kommit i gång i tid. Starten av Sikta mot arbetslivet försenades i Nyköping vilket innebär lägre lönekostnader än planerat.

Beräkningen är gjord på kända avvikelser per den 30 juni. Kvarvarande medel vid slutet av året beräknas uppgå till 5,6 mkr, vilken är följdfeffekten av förra årets höga eget kapital.

Ekonomisk plan och finansiell analys visar att eget kapital kommer att minska och därmed återgå till den nivån som Nationella Rådet rekommenderar.

Tabellen på nästa sida avser budget för 2025.

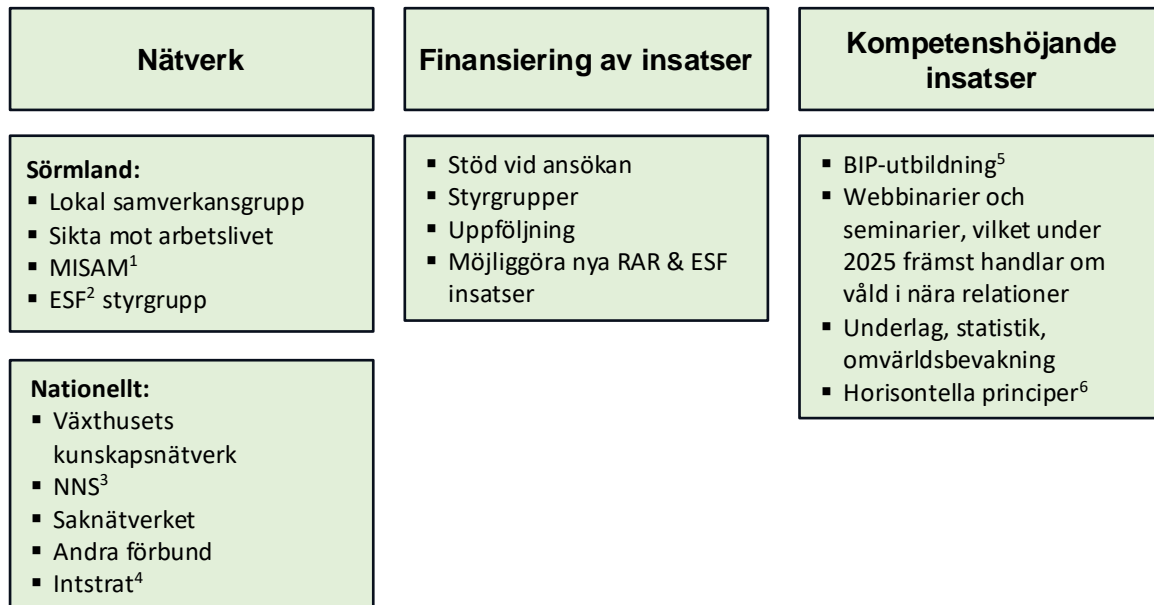
Ekonomisk information

	Budget	Ekonomisk plan	
<i>Intäkter</i>	2025	2026	2027
Staten	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Regionen	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kommuner	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Övriga intäkter, ESF projekt	3 020 000	1 778 000	0
Summa intäkter	19 020 000	17 778 000	16 000 000
<i>Kostnader</i>			
Styrelse	-384 000	-350 000	-350 000
Kansli	-3 677 000	-3 800 000	-3 800 000
Samverkansstöd, ESF, utvärdering	-4 450 000	-4 500 000	-4 000 000
Samverkansinsatser	-10 287 700	-10 278 700	-9 858 500
Namn på insats Insatsägare			
Sikta mot arbetslivet Samordningsförbundet	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Cooperari Eskilstuna kommun	-1 287 700	-1 278 700	-858 500
Summa samverkansinsatser	-10 287 700	-10 278 700	-9 858 500
Summa kostnader	-18 798 700	-18 928 700	-18 008 500
Över-underskott från tidigare år	5 411 000	5 632 300	4 472 600
Årets beräknade resultat	221 300	-1 150 700	-2 008 500
Beräknat eget kapital vid årets utgång	5 632 300	4 481 600	2 464 100

5. Mer om förbundsverksamheten

Förbundets arbete kan sorteras i tre områden som alla syftar till att främja samverkan. Förbundet fungerar som sammankallande i olika nätverk, finansierar insatser med hjälp av finsammediel eller ESF-medel och vi erbjuder kompetenshöjande insatser inom arbetsmarknad och rehabilitering.

Nedan illustreras arbetet i en sammanfattad form.



¹ MISAM Myndigheter i SAMverkan

² ESF Europeiska Socialfonden

³ NNS Nationella nätverket för samordningsförbund

⁴ Intstrat Integrationsstrateginätverket

⁵ BIP Beskäftigelses Indikator Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt)

⁶ Horisontella principer Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering