

Verksamhets och budgetplan 2023

Samordningsförbundet Östra Östergötland



Innehållsförteckning

1. Vad är ett samordningsförbund?	3
2. Målgrupp för finansiell samordning.....	3
3. Samordningsförbundens uppdrag.....	3
4. Samordningsförbundet Östra Östergötland	4
5. Långsiktig inriktning	4
6. Tillbakablick på 2022 års verksamhetsplan	5
7. Mål för Samordningsförbundet Östra Östergötland	5
7.1 Målområde 1	5
7.2 Målområde 2	6
7.3 Målområde 3	7
8. Organisering, ledning och styrning	8
9. Uppföljning och utvärdering	10
10. Förbundets finansierade insatser 2023	11
11. Styrelsens årsplanering.....	14
12. Budgetplan 2023	15

1. Vad är ett samordningsförbund?

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Lag 2003:1210) är det som styr samordningsförbundens kontext. Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundet som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för stödet till den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Det kan vara svårt för enskilda myndigheter att stödja människor som har en kombination av olika problembilder som medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem.

För att hjälpa dessa personer är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatser och ger ett samlat stöd. Det finns även samhällsekonomiska skäl för en finansiell samordning, enligt lagstiftningen.

2. Målgrupp för finansiell samordning

Enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet utgörs målgruppen av människor i åldrarna 16 – 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera av parterna i förbundet.

3. Samordningsförbundens uppdrag

Samordningsförbundens uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärsarbete. Att samordna resurser i ett gemensamt organ väntas också leda till samhällsekonomiskt kostnadseffektiva lösningar.

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster för enskilda (7§ Lag 2003: 1210 om finansiell samordning).

Inspektionen för socialförsäkringen beskriver i sin rapport *Samordningsförbundens organisering och verksamhet (2019:1)* samordningsförbundens uppdrag på följande sätt:

”Samordningsförbunden är en arena där parterna kan mötas och arbeta tillsammans för att individer ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen består av individer med medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem som behöver stöd från flera aktörer. Förbunden bedriver ingen egen rehabiliteringsverksamhet utan finansierar insatser som parterna ansvarar för. Förbunden stödjer också aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera effektivt.”

4. Samordningsförbundet Östra Östergötland

Samordningsförbundet Östra Östergötland (SAMÖ) är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. SAMÖ är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Parterna utser styrelsen för SAMÖ och budgeten utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras inom SAMÖ.

SAMÖ utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen. En större kunskap och förståelse om varandras uppdrag ger bättre möjligheter att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av stöd.

Förbundsmedlemmarna i SAMÖ har i förbundsordningen gemensamt fattat beslut om förbundets ändamål. Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbundets ändamål är också att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering. Förbundet ska skapa förutsättningar för huvudmännen att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamheter

4.1 Värdegrund

Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Våra insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet.

Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag.

5. Långsiktig inriktning

Inför 2020 antogs en långsiktig inriktning som varit grunden för varje års verksamhetsplan. 2022 genomfördes stora organisations- och verksamhetsförändringar och en ny styrelse tillträder 1 januari 2023. En ny långsiktig inriktning kommer därför under kommande verksamhetsår arbetas fram som pekar ut färdriktningen framåt.

6. Tillbakablick på 2022 års verksamhetsplan

2022 var ett år då Coronapandemin äntligen släppte sitt grepp om samhället vilket bidrog till ett ökat flöde av deltagare till våra plattformsinSATser. Vid årets början tillträdde en ny förbundschef vilket medförde en del organisations- och verksamhetsförändringar. I samförstånd upplöstes parternas chefsgrupp och ersattes av en strategisk styrgrupp och en operativ chefsgrupp i syfte att få till en bättre dialog och styrning. Kansliet rationaliserades och samverkansaktiviteter, uppföljning och utvärderingsarbete utförs i stor utsträckning tillsammans med partsanställda verksamhetsutvecklare. På plattformarna genomfördes bland annat satsningar på stoppa våldet, språksvaga och BIP-metoden för att få till ett större fokus på att styra deltagarna i våra finansierade insatser mot arbete eller studier. Det satsades på särskilda funktioner som arbetsgivar- och studiekoordinatorer vilket kombinerat med riktad kompetensutveckling till plattformspersonal förväntas ge resultat under 2023. En ny webbplats lanserades och nya verksamhetsfilmer producerades i syfte att tydligt visa upp den verksamhet som finansieras. Finansiellt skedde ett efterlängtat trendbrott med en minskning av det egna kapitalet. Kansliets rationalisering kombinerat med rekryteringsproblem/påbörjad organisationsförändring av Plattform Norrköpings verksamhet är främsta orsakerna till varför inte alla budgetmedel nyttjades under 2022. Målsättningen är att under kommande tre år komma ned till rekommenderad finansiell nivå d v s ett eget kapital på 20 % av den årliga medelstillsdelningen.

7. Mål för Samordningsförbundet Östra Östergötland

Styrelsen för SAMÖ sätter långsiktiga och övergripande mål. De övergripande målen är antagna utifrån förbundets uppdrag, och gäller över tid. Verksamhetsplanen för 2023 anger huvudinriktningen för Samordningsförbundets verksamhet inom olika målområden som förtydligar förbundets arbete och mål gentemot medlemmarna.

7.1 Målområde 1

Deltagarna ska oavsett kön uppnå eller förbättra sin förmåga att nå arbete eller studier.

Detta målområde handlar om hur SAMÖ via finansierade insatser bidrar till att fler når egen försörjning. Insatserna runt individen ska vara samordnade, utgå ifrån en helhetssyn på individen och använda sig av verktyg/metoder som stödjer stegförflyttning mot arbete eller studier.

Delmål 1

Antal individer som får stöd via finansierade insatser ska öka i förhållande till 2022.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Mäts löpande under året via SUS och NNS indikatorer och presenteras varje tertiäl för styrelsen.

Delmål 2

Antal individer som själva upplever stegförflyttning närmare arbete/studier ska öka i förhållande till 2022.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Mäts löpande under året via NNS indikatorer och presenteras varje tertiäl för styrelsen.

Delmål 3

Individens stegförflyttning ska synliggöras av plattformspersonalen med en målbild att individer som går vidare till våra finansierade insatser ska i genomsnitt röra sig minst 4 steg på en 6 gradig skala.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Mäts löpande via SAMÖ framtagen stegförflyttningsmodell och presenteras varje tertial för styrelsen.

Delmål 4

SAMÖ ska arbeta aktivt för att ha en hög svarsfrekvens, minst 70 % på enkäter för delmål 1 och 2. Kopplat till delmål 3 ska alla deltagares stegförflyttningar dokumenteras av plattformspersonal.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Delmål 1, 2 och 3 mäts löpande och presenteras varje tertial för styrelsen.

7.2 Målområde 2

Samverkan mellan parterna ska förbättras och organisatoriska mellanrum mellan insatser ska adresseras och hanteras av parterna i syfte att understödja målbilderna inom målområde 1.

Delmål 1

Varje plattform ska utifrån SAMÖ självvärderingsmodell reflektera kring egen verksamhet och fånga upp lärande och organisatoriska mellanrum som är av intresse för SAMÖ och dess parter att hantera.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Verksamhetsutvecklarna genomför reflekterande workshop halvårsvis med plattformspersonal och operativ chef enligt SAMÖ självvärderingsmodell vilket presenteras halvårsvis för styrelsen. Minst 2/3 av plattformspersonalen ska delta vid självvärderingen.

Delmål 2

Ett arbetssätt och arena för hur brukarnas erfarenheter av samordningsförbundets insatser ska tas till vara på implementeras under verksamhetsåret.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Kansliet tar fram ett förslag och styrelsen beslutar om dess införande senast vid årets slut.

Delmål 3

Organisatoriska mellanrum mellan parternas ordinarie verksamheter och samordningsförbundets insatser som påverkar utfall ska lyftas fram.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Lyfts löpande mellan de olika nivåerna plattformspersonal, operativ chefsgrupp, strategisk styrgrupp och noteras i protokoll från mötena. Det följs upp av styrelsen och återspeglaras tillbaka.

Delmål 4

Det ska finnas en tydlig bild av vad förbundets uppdrag i de olika organisationsnivåerna är och vad den enskilda delegaten/personalen förväntas bidra med.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Mäts en gång per år via framtagen SAMÖ enkät med en svarsfrekvens på minst 70 %. Resultatet analyseras vid utvärderingsdialog i slutet av året.

Delmål 5

Minst 70 % av alla delegater/plattformspersonal i SAMÖ besvarar NNS indikatorenkät.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Mäts en gång per år via NNS indikator. Resultatet analyseras vid utvärderingsdialog i slutet av året.

Delmål 6

Informations- och kommunikationsarbete, spridningsaktiviteter och nätverkande om samordningsförbundets verksamhet i olika sammanhang ska synliggöras.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Informations- och kommunikationsarbetet ska tydliggöras i en kommunikationsplan som presenteras för styrelsen under första halvåret. Konkreta spridningsaktiviteter/nätverkande mäts med volymstatistik som presenteras vid styrelsemöten och i samband med delårsrapport och årsredovisning.

7.3 Målområde 3

Finansiella mål.

Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. Det vill säga den verksamhet som bedrivs, ska vara effektiv och ändamålsenlig utifrån lagen om finansiell samordning samt förbundsordningen. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel och sparat kapital från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Delmål 1

Det egna kapitalet ska minska 2023.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Förbundets ekonomi följs upp vid varje styrelsemöte samt delårs- och helårsrapporter granskas av upphandlade revisorer där rapporter lyfter måluppfyllelsen.

Delmål 2

Förbundets kostnader skall under helåret 2023 inte överstiga budgetramen.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Förbundets ekonomi följs upp vid varje styrelsemöte samt delårs- och helårsrapporter granskas av upphandlade revisorer där rapporter lyfter måluppfyllelsen.

Delmål 3

Förbundets medel skall 2023 hanteras så att högsta möjliga avkastning uppnås utan att säkerhet eller betalningsförmåga äventyras.

Utvärderingsmetod och tidpunkt

Överskjutande medel som inte nyttjas i den löpande verksamheten placeras på ett fasträntekonto via internbanken hos Norrköpings kommun. Förbundets ekonomi följs upp vid varje styrelsemöte samt delårs- och helårsrapporter granskas av externa revisorer där rapporter lyfter måluppfyllelsen.

8. Organisering, ledning och styrning

Enligt lagen om finansiell samordning finansierar samordningsförbundet insatser som de samverkande parterna ansvarar för och genomför. Förbundet får inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet som riktar sig till enskilda individer. Det är viktigt att samordningsförbundets organisation, roll- och ansvarsfördelning upplevs som tydlig, enkel, kostnadseffektiv och transparent. En tydlighet i roll- och ansvarsfördelningen underlättar och stödjer beredning, förankring, uppföljning och utvärdering av insatser som stöds och finansieras av samordningsförbundet. Syftet med roll- och ansvarsfördelningen är att tydliggöra för alla involverade vad som ingår i respektive uppdrag och vilket ansvar som åligger var och en.

SAMÖ har följande organisationsnivåer:

- Styrelsen (medlemssamråd som rådgivande stöd)
- Förbundschef
- Strategisk styrgrupp
- Operativ chefsgrupp
- Plattformspersonal (+ andra stödfunktioner)

Styrelsen för SAMÖ leder och styr förbundets arbete. Förbundschefen leder och styr verksamheten inom kansliet samt verkställer och genomför den beslutade verksamhetsplanen och övriga beslut. Förbundschefen har en sammanhållande funktion i förbundets arbete med stöd av partsanställda verksamhetsutvecklare.

8.1 Styrelsen

SAMÖ som egen juridisk person fattar självständigt beslut i frågor som rör förbundet. SAMÖ leds av en styrelse varav en ordinarie ledamot och en ersättare utses av respektive förbundsmedlem.

Styrelsens uppgift och uppdrag är reglerad i § 7 i Finsamlagen och dess uppgifter är:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera sådana insatser som avses i Finsamlagstiftning 2 § (skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa 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 skall användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. 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.

Styrelsens beslut baseras på ett helhetsperspektiv och utifrån de behovsanalyser och underlag som kommer från parternas chefsgrupper och förbundsmedlemmar. Styrelsen tecknar avtal med förbundsmedlemmarna kring vad som skall genomföras. Kansliet utgör ett stöd till styrelsen.

8.2 Medlemssamråd

Varje förbundsmedlem utser medlemsrepresentant för SAMÖ att ingå i medlemssamrådet. Via förbundsordningen ger medlemmarna styrelsen sitt uppdrag.

Medlemssamrådets syfte är att vara en länk mellan förbundsmedlemmarna och styrelsen. Medlemssamrådet har ingen beslutanderätt utan endast en rådgivande funktion gentemot styrelsen.

Enligt 18§ Lag (2003:1210) om finansiell samordning skall styrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Samråd ska ske mellan styrelsen och medlemssamrådet vid minst två tillfällen per år gällande verksamhets- och budgetplan samt årsredovisning och bokslut.

Därutöver kan samråd ske i frågor som lyfts av styrelsen eller förbundsmedlemmarna.

Styrelsen har rätt att fråna förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

8.3 Förbundschefen

Förbundschefen är styrelsens verkställande tjänsteman och ansvarar för att genomföra verksamhetsplanen, verkställa beslut och driva utvecklingen av verksamheten. Detta sker i samarbete med förbundsmedlemmarna främst genom strategisk styrgrupp och operativ chefsgrupp. Förbundschefens uppdrag och mandat av styrelsen framgår av en särskild arbetsbeskrivning.

Till sitt stöd har förbundschefen ett kansli med en deltidsanställd statistikansvarig. Administrativa deltidsresurser som nämndesekreterare och ekonomistöd köps av Norrköpings kommun.

8.4 Strategisk styrgrupp

Strategiska styrgruppen utses av förbundsmedlemmarna och har mandat att representera sin organisation, men har SAMÖs uppdrag i fokus. Strategiska styrgruppen utgör ett stöd till förbundschefen vid beredning av ärenden till styrelsen samt har en viktig uppgift att analysera strategiska frågor och delta i dialogmöten med styrelsen. Strategiska styrgruppen förankrar dialoger och beslut internt i sin egen organisation och har ett helikopterperspektiv på förbundets finansierade insatser. Konsensus eftersträvas i beslutsärenden som skickas vidare till styrelsen.

8.5 Operativ chefsgrupp

Operativa chefsgruppen består av plattformsansvariga chefer och har i sitt uppdrag att vara operativt ansvariga för de finansierade individinriktade verksamheterna. Uppdraget innebär att de leder och styr plattformsverksamheten utifrån det samverkansavtal som signeras inför varje verksamhetsår och som i sin tur baseras på den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen.

Operativa chefsgruppen har en viktig uppgift i att identifiera och ta fram underlag till relevanta framtida insatsbehov som sen strategiska styrgruppen analyserar och slutligen styrelsen beslutar om.

8.6 Plattformspersonal

Plattformspersonal och andra stödfunktioner är förbundets hjärta och själ. Förbundets framgång är ytterst beroende av deras informella ledarskap och arbete med de individer vi rehabiliterar och de organisatoriska mellanrum som identifieras i vår finansierade verksamhet. Tillsammans med statistikansvarig och verksamhetsutvecklarna fångas förbundets verksamhet upp, analyseras och kan utvecklas vidare genom ovan nämnda organisationsnivåer. Plattformspersonalen är anställd av parterna och finansieras helt eller delvis av SAMÖ.

8.7 Verksamhetsutvecklarna

Kansliet tillsammans med två partssanställda verksamhetsutvecklare på halvtid stödjer förbundsmedlemmarna med statistikbearbetning, omvärldsbevakning, samverkansaktiviteter, uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Verksamhetsutvecklarna tillsammans med statistikansvarig har en nyckelfunktion i att bistå SAMÖ med verksamhetsuppföljning av finansierade insatser och samverkan mellan plattformarna. Verksamhetsutvecklarna tillsammans med kansliet bistår operativa chefsgruppen med implementeringsstöd för genomförandet av samverkansavtalet.

8.8 Kommunikation

För att stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna krävs en aktiv dialog och kommunikation mellan förbundsmedlemmarna och förbundet på olika nivåer.

Styrelsen ansvarar för dialog och kommunikation med förbundsmedlemmar genom medlemssamrådet. Förbundschefen ansvarar för kommunikation genom alla organisationsnivåer.

Strategisk styrgrupp och operativ chefsgrupp har ett viktigt uppdrag att kommunicera och förankra förbundets frågor och arbete i sin organisation och kommunicera identifierade behov till styrelsen löpande under året.

Det är också viktigt att det finns en tydlig kommunikation inom parternas egna representantled v s mellan medlemsråd, strategisk styrgrupp, operativ chefsgrupp och finansierad personal.

9. Uppföljning och utvärdering

9.1 Finansierade verksamheter

Ett av SAMÖs uppdrag är att följa upp och utvärdera de finansierade insatserna. Redovisning av insatsernas resultat är viktig då den kan synliggöra behov av åtgärder, användas för att följa hur insatsernas mål har uppfyllts, samt användas för att ge ökad kunskap om insatsernas utveckling.

Förbundet redovisar fortlöpande uppgifter till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning och samverkan) som mäter antalet deltagare (könsuppdelad statistik) i finansierad verksamhet och deras utveckling. Under 2023 kommer detta nationella system ersättas med Uppföljning Finsam.

Förbundet redovisar deltagaruppgifter för projekt som Europeiska socialfonden (ESF) medfinansierar.

För att följa utvecklingen av hur väl SAMÖ lyckas och samverkan utvecklas används NNS indikatorer. Deltagare i förstegsinsatser svarar på enkäten vid avslut. 1ggr/år, vid given tidpunkt svarar också deltagare som då är i pågående insats. Frågorna i enkäten berör hur deltagaren upplever stödet från verksamheten, om deras erfarenheter och synpunkter tas tillvara, upplevd stegförflyttning mot arbete/studier samt om det finns en planering efter avslutad insats. SAMÖ kommer också använda sig av egna enkäter och stegförflyttningsmodeller för att mäta progression kopplat till delmålen.

9.2 Strukturinriktade insatser

För att följa utvecklingen av hur väl samordningsförbundet lyckas och samverkan utvecklas används NNS indikatorer till finansierad personal, operativ chefsgrupp, strategisk styrgrupp och styrelsen. Tanken med indikatorerna är att samordningsförbunden kan följa framsteg inom, samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. SAMÖ kommer också använda sig av egna enkäter för att mäta progression kopplat till de olika delmålen.

10. Förbundets finansierade insatser 2023

SAMÖ har senaste decenniet valt organisera de individinriktade insatserna via fyra plattformar som har en tydlig koppling till respektive medlemskommuns arbetsmarknadsenhet. Vid Plattform Norrköping har ledning och styrning delats med Region Östergötland. Den operativa driften har skötts av den platschef eller liknande funktion som haft ansvaret för den av SAMÖ finansierade personalen på plattformen. En beredningsgrupp har tidigare haft det formella styrningsansvaret.

Alla parter i SAMÖ har ett kollektivt ansvar för att de finansierade insatserna utförs i linje med det styrelsen beslutat om. Den operativa chefsgruppen som bildades vid organisationsförändringen 2022 har i uppdrag att styra plattformarnas arbete utifrån de mål som förbundet antagit samt att insatserna når de identifierade behovsgrupperna. Förändringsinriktningar och frågor av strategisk karaktär analyseras av den strategiska styrgruppen innan beslut tas av styrelsen.

Plattformarna inom de fyra olika kommunerna i SAMÖ har till uppdrag att organisera arbetsrehabiliterande verksamhet och ge ett aktivt individanpassat stöd för personer inom SAMÖs målgrupp. Det övergripande målet är att insatserna med olika verktyg och vid behov tillsammans med andra parallella insatser inom ordinarie myndigheter ska bidra till att fler, oavsett kön, funktionalitet, sexuell läggning etc. når egen försörjning.

Plattformarna ska arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och fokusera på det positiva som finns hos deltagaren och vad som fungerar. Plattformarna ska tillgodose att personalen har bred kompetens för att arbeta med målgruppens behov. Plattformarna ska medverka aktivt för att följa upp insatsernas resultat. Plattformarna ska också arbeta aktivt för att ta tillvara brukarens erfarenheter i både uppföljning samt planering av insatser.

En av Plattformens insatser är att erbjuda försteg. Förstegen erbjuder förberedande arbetsrehabiliterande insatser utifrån lokala förutsättningar för personer med behov av samordnade insatser. Insatsen syftar till att deltagarna gör sig redo för nästa steg i sin arbetsrehabiliterande process. Förstegen ska säkerställa att det professionella nätverket runt individen är med i planeringen vid start samt avslut av insatsen.

Ett samverkansavtal mellan SAMÖ och respektive part reglerar de förpliktelser som gäller för utförandet och den budget som beviljats för plattformen. SAMÖ har också på nationell nivå förbundit sig att arbeta med Stoppa våldet konceptet vilket innebär att alla plattformar ska integrera det arbetssättet i sin plattformsverksamhet. Verksamhetsutvecklarna bistår med metodstöd och följer upp arbetet via den självvärdering som görs halvårsvis.

10.1 Plattform Finspång

Plattform Finspång beviljas en budget på 1 386 000 kr för att utföra sitt uppdrag vilket enligt plattformens äskande finansierar 2,67 heltidstjänster inklusive omkostnader. Den finansierade individinriktade verksamheten bedrivs genom Torpet, Återbruket och via en satsning på Lätt svenska.

10.2 Plattform Norrköping

Plattform Norrköping beviljas en budget på 8 257 000 kr för att utföra sitt uppdrag (Personalkostnad Region Östergötland 3 931 000 kr och Norrköpings kommun 3 376 000 kr. Lokal- och driftskostnad för plattformen är 950 000 kr). Enligt plattformens äskande finansierar det 5,25 heltidstjänster anställda av Region Östergötland och 5 heltidstjänster anställda av Norrköpings kommun inklusive övriga omkostnader varav SIP 50 %. Den finansierade individinriktade verksamheten bedrivs enligt lokalt förstegskoncept där en satsning på Lätt svenska ingår. I Region Östergötland ingår 1,16 heltidstjänst arbetsterapeut som "lånas ut" till de övriga tre plattformarna (33 % Finspång, 33 % Söderköping och 50 % Valdemarsvik). 60 % tjänst avser verksamhetsutvecklare som jobbar på uppdrag av SAMÖ över alla plattformarna.

10.3 Plattform Söderköping

Plattform Söderköping beviljas en budget på 2 136 000 kr för att utföra sitt uppdrag vilket enligt plattformens äskande finansierar 3,7 heltidstjänster inklusive omkostnader varav SIP 20 %. Den finansierade individinriktade verksamheten bedrivs enligt lokalt förstegskoncept, med en satsning på Lätt svenska och via fritidslagret som tidigare ESF finansierats. En arbetsgivar- och studiekoordinator på halvtid ingår som vid behov kan nyttjas av alla plattformar.

10.4 Plattform Valdemarsvik

Plattform Valdemarsvik beviljas en budget på 2 058 000 kr för att utföra sitt uppdrag vilket enligt plattformens äskande finansierar 2,5 heltidstjänster inklusive omkostnader varav SIP 20 %. Den finansierade individinriktade verksamheten bedrivs enligt lokalt förstegskoncept, med en satsning på djurunderstödd verksamhet som tidigare ESF finansierats. En arbetsgivar- och studiekoordinator på halvtid ingår som vid behov kan nyttjas av alla plattformar. 60 % tjänst avser verksamhetsutvecklare som jobbar på uppdrag av SAMÖ över alla plattformarna.

10.5 Övriga kostnader och insatser

10.5.1 AF koordinator

Tillsammans med övriga samordningsförbund i Östergötland finansieras en heltidstjänst på Arbetsförmedlingen (50 % nyttjas av SAMÖ). Funktionen är ett informationsstöd för plattformspersonal och deras deltagare vid funderingar kring övergång till arbete eller inskrivning på arbetsförmedlingen. 280 000 kr budgeteras för detta arbete.

10.5.2 Insatskatalogen

Av samordningsförbundet centrala Östergötland köps licenskostnad och administrativt stöd för uppdatering av de insatser som erbjuds i vår del av Östergötland. 216 000 kr budgeteras för detta ändamål. Under 2023 förväntas insatskatalogen övergå till Välfärdsguiden och få ett större användningsområde för såväl handläggare, plattformspersonal och deltagare. Användningssiffrorna har dock varit låga och därför kommer en utvärdering ske under tidig höst huruvida ett fortsatt samarbete ska fortsätta.

10.5.3 Metodutveckling

Tillsammans med samordningsförbundet centrala Östergötland och Umeåregionen inleds ett samarbete kring samverkanskartan som på ett pedagogiskt sätt kan visa upp parter verksamheter och ge interaktiv statistik baserat på insamlad information. 50 000 kr budgeteras för detta och ett utvecklingsarbete sker i början av året kring hur vi kan samköra statistik med våra tertialrapporter. Övriga 50 000 kr budgeteras som en reserv för tillkommande utvecklingstjänster.

10.5.4 Kompetensutveckling personal

400 000 kr budgeteras för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser under året främst riktad till plattformspersonal. Arbetet med BIP-metoden och större fokus på att få vidare fler deltagare till arbete eller studier kommer kräva att förbundet arbetar aktivt med att höja kompetensen bland finansierad personal. Satsningen ingår också i en större bild där SAMÖ vill stärka attraktiviteten för våra uppdrag och förhoppningsvis minska personalomsättningen vilket kommer ge bättre kontinuitet i verksamheten och leda till bättre måluppfyllelse.

10.5.5 Uppföljning och utvärdering

200 000 kr budgeteras för inköp av externa utvärderingstjänster i syfte att få en bättre översiktsbild av hur våra finansierade insatser fungerar och vilka organisatoriska mellanrum vi behöver adressera.

10.5.6 Information

100 000 kr budgeteras för kostnader som rör drift av ny webbplats och framställande av nytt informationsmaterial.

10.5.7 Kansli

3 468 000 kr budgeteras för kostnader som rör kansli, styrelse, möteslokaler och andra gemensamma omkostnader som SAMÖ har för att driva förbundet.

10.5.8 Revision och finansiella kostnader

260 000 kr budgeteras för kostnader som rör revision och finansiella kostnader.

10.6 Tillkommande insatser och samarbeten under 2023

På grund av ett stort eget kapital och bedömt behov av fler insatser för målgruppen välkomnar styrelsen löpande under året parterna att inkomma med fler äskande på insatser som ligger inom ramen för vad SAMÖ kan finansiera. Det kan med fördel vara nya metodprojekt eller samarbeten med externa aktörer som kan ge ny kunskap och bidra till måluppfyllelse för SAMÖ. Cirka 2 miljoner ytterligare av eget kapital kan bli aktuellt för extra satsningar beroende på hur budgetläget utvecklas under året och hur väl förankrat tillkommande förslag är. Våra verksamhetsutvecklare kan behöva utöka sin arbetstid under året för att nå kvalitet i vår uppföljning. Om vi väljer att satsa på att bygga upp egna BIP metodhandledare, för att inte vara beroende av externa parter, är det ett naturligt område för verksamhetsutvecklarna att ansvara för. Det finns också samverkansavtal med samordningsförbundet centrala Östergötland kring kommande ESF-projekt som vid beviljande ger SAMÖ möjlighet att växla upp insatser som Arbetsgivar- och studiekoordinator samt Lätt svenska. Verksamhetsplanen ska därför inte ses som ett statiskt dokument utan en färdriktning som kan komma att ändras beroende på hur verksamheten utvecklas under 2023.

10.7 Översyn av Plattform Norrköping

Ett arbete har inletts av arbetsgruppen för Plattform Norrköping kring förändring av dagens ledning och styrning som delas mellan Norrköpings kommun och Region Östergötland. Norrköpings kommun har under året organiserat om sin ordinarie verksamhet vid arbetsmarknadsenheten och i samband med det visat sig vara positiva till att ta ett helhetsansvar för plattformen. Region Östergötlands representanter i operativa chefsgruppen och strategiska styrgruppen har också inledningsvis ställt sig positiva till att Norrköpings kommun helt skulle ta över ansvaret. En risk- och konsekvensanalys har inletts kring vad detta skulle innebära gällande bemanning, ekonomi och verksamheten. Beslut om eventuell förändring förväntas under 2023 med utgångspunkt ifrån vad som framkommer i analysen.

11. Styrelsens årsplanering

Nedanstående sammanställning visar förbundsstyrelsens viktigaste tidpunkter för genomförande och beslut. Styrelsen har under 2023 sju stycken styrelsemöten inplanerade plus en gemensam styrelseutbildning med de andra samordningsförbunden i Östergötland i februari och en utvärderingsdialog i december med operativa chefsgruppen och strategiska styrgruppen.

- Januari genomförs lokal styrelseutbildning och dialog om FINSAM för nya styrelsen. Presidiet väljs samt innehållet i verksamhetsplan 2023 ventileras.
- Februari gemensam styrelseutbildning i Linköping tillsammans med andra tre samordningsförbunden i Östergötland. Förbundschefen sammanställer årsredovisningen.
- Mars månad beslutas årsredovisningen för verksamhetsår 2022 och en första dialog om innehållet i den nya långsiktiga inriktningen genomförs.
- April månad genomförs medlemssamråd och revisionsdialog om årsredovisning 2022.
- Maj månad genomförs dialogmöte med strategisk styrgrupp om ny långsiktig inriktning. Redovisning av internkontroll och tertialrapport med måluppfyllelse av målområdena.
- Juni-juli månad sammanställs delårsrapport av förbundschef.
- Augusti månad beslutas äskande av medel för 2024. Dialog om verksamhetsplan 2024 och formande av den långsiktiga inriktningen som sen ventileras av strategisk styrgrupp.
- September godkännande av delårsrapport och justering av ny långsiktig inriktning.
- Oktober genomförs dialogmöte med strategisk styrgrupp om verksamhetsplan 2024. Redovisning av tertialrapport med måluppfyllelse av målområdena.
- November genomförs medlemssamråd om verksamheten och revisionsdialog om delårsrapporten. Redovisning av internkontroll och beslut om ny internkontrollplan för 2024. Ny långsiktig inriktning och verksamhetsplan för 2024 beslutas.
- December månad genomförs utvärderingsdialog av året som gått med chefsgrupperna. Konkreta samverkansavtal beslutas innehållande uppdragsbeskrivning för parterna 2024.

12. Budgetplan 2023

12.1 SAMÖs ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för SAMÖ är reglerad i lag om "Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av Samordningsförbundets medel. Kommunerna och Regionen skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan.

Budgetomslutningen för år 2023 uppgår till 18 861 000 kr. Av dessa medel utgör 17 282 000 kr medlemsavgifter och 70 000 kr finansiella intäkter samt 1 509 000 kr användande av eget kapital.

Budget 2023

Verksamhet	Budget
(101) Åtgärder individ och struktur	14 433
Finspång	1 386
Norrköping	8 257
Söderköping	2 136
Valdemarsvik	2 058
Af koordinator	280
Insatskatalogen/Administrativt stöd	216
Metodutveckling	100
(102) Kompetensutveckling personal	400
(104) Uppföljning och utvärdering	200
(105) Information	100
(106) Kansli	3 468
(110) Revision	250
(112) Finansiella kostnader	10
Summa kostnader	18 861
(111) Finansiella intäkter	-70
(107) Driftsbidrag	-17 282
Eget kapital	1 509
Summa intäkter	18 861

12.2 Samordningsförbundets långtidsbudget för år 2023 - 2025

Nedan visas långtidsbudget för år 2023 - 2025. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och strukturnivå. I långtidsbudgeten för åren 2023 - 2025 är det räknat med det värsta scenariot att statliga tilldelningen minskar med 10 % per år, vilket är maxbeloppet som kan minskas från ett år till det andra. Samordningsförbundets budgetprocess avseende medlemsavgifter för år 2024 påbörjas under våren 2023 då frågor om tilldelning tas upp i samband med samråd med medlemmarna för att harmonisera med parternas egna budgetprocesser. Långtidsbudgetens prognos av eget kapital är baserad på att SAMÖ vid utgången av 2025 har ett eget kapital på cirka 1,7 miljoner, vilket är i linje med Finsams riktlinjer som den statliga tilldelningen varit senaste åren.

Långtidsbudget 2023 – 2025

	2023	2024	2025
<u>Intäkter</u>			
Finspångs kommun	501 227 kr	451 104 kr	405 994 kr
Norrköpings kommun	3 307 880 kr	2 977 092 kr	2 679 383 kr
Söderköpings kommun	335 991 kr	302 391 kr	272 152 kr
Valdemarsviks kommun	175 403 kr	157 863 kr	142 076 kr
Region Östergötland	4 320 500 kr	3 888 450 kr	3 499 605 kr
Arbetsförmedlingen	4 320 500 kr	3 888 450 kr	3 499 605 kr
Försäkringskassan	4 320 500 kr	3 888 450 kr	3 499 605 kr
Eget kapital	1 509 000 kr	1 600 000 kr	1 000 000 kr
Finansiella intäkter	70 000 kr		
Summa intäkter	18 861 000 kr	17 153 800 kr	14 998 420 kr
<u>Kostnader</u>			
Åtgärder individ och grupp	14 433 000 kr		
Kompetensutveckling	400 000 kr		
Uppföljning & utvärdering	200 000 kr		
Information	100 000 kr		
Kansli inkl arvoden	3 468 000 kr		
Revision	250 000 kr		
Finansiella kostnader	10 000 kr		
Summa kostnader	18 861 000 kr		