



Verksamhetsplan och budget 2023

Samordningsförbundet NILS

den 29 november 2023

Annika Rasmusson, samordnare, Samordningsförbundet NILS



Samordningsförbundet NILS

Verksamhetsplan och budget 2023

1. Inledning

Samordningsförbundet NILS bildades 2010. Medlemmar i Samordningsförbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, och kommunerna Svedala samt Skurup. Samordningsförbundet NILS vill göra skillnad genom att: skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stöttar människor att närma sig och nå målet egenförsörjning.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Svedala och Skurup svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovanstående kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för Samordningsförbundet anges i förbundsordningen § 6:

Samordningsförbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av 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 skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets uppdrag regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas Samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

3. Verksamhetsidé och övergripande mål

"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas"

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet NILS vision

"I ständig rörelse för ökad samverkan som gör skillnad för den enskilde kommuninvånaren"

Verksamhetsidé

Samordningsförbundets verksamhetsidé grundas sig på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet självförsörjning.

4. Mål och aktiviteter

Övergripande verksamhetsmål

Förbundets ändamål är att inom kommunerna i Svedala och Skurup svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunerna i Svedala och Skurup, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundsordningen § 4.

Mål och aktiviteter som möter de övergripande verksamhetsmålen

Mål och syfte	Aktivitet	Mätpunkter/ uppföljning	Ansvarig
Av verksamhetens kostnader skall minst 80% av medlen användas till samverkans insatser	Dialog på varje möte med strategiska gruppen samt styrelsen	Vid tertialrapportering samt årsrapport	samordnaren
Tillhandahålla insatser för individer som medför att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete	Identifiering av gemensamma verksamhetsövergripande insatser för personer som har behov av insatser för progression mot egenförsörjning Strategiskt arbete/dialog i strategiska gruppen	Strategisk grupp Rapport av samordnaren på styrelsemöten	samordnaren

Skapa goda förutsättningar för styrelsen samt olika grupper att utföra sina uppdrag inom samordningsförbundet	Gemensam introduktion kring: Lagstiftning Styrdokument Verksamhet	Ett tillfälle planeras i april/maj	samordnaren
Att stärka samverkan genom erfarenhetsutbyte	Erfarenhetsutbyte tillsammans med Samordningsförbunden Trelleborg samt Sydöstra Skåne.	Två digitala föreläsningar	samordnaren
Att stärka samverkan och kunskapen mellan Samordningsförbundets parter.	Under hela 2023 kommer Strategiska gruppen att arbeta med samverkansfrågor utifrån ett material framtaget av företaget LÄNKÅ	Strategiska gruppen samt fokusgrupp med företaget LÄNKÅ Rapport av samordnaren på styrelsemöten	samordnaren
Att öka kunskapen bland Samordningsförbundets parter om frågor av betydelse inom området arbetslivsinriktad rehabilitering	Gemensam föreläsning arbetsinriktad rehabilitering för parterna	Ett föreläsningstillfälle	samordnaren

5. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen samt i styrdokumentet. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år.

Samordnare

Samordnaren har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 25 % för Samordningsförbundet NILS. Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående Samordningsförbundets verksamhet.

Strategiska gruppen

Strategiska gruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk nivå diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter. Gruppen bidrar med

erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Strategiska gruppen sammanträder 6 gånger per år, 1–2 veckor innan Samordningsförbundets styrelsemöten. Dialog mellan styrelsen och strategiska gruppen 1–2 gånger per år. Är tänkt som en plattform för att identifiera gemensamma behov för samverkande insatser och insatsidéer.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet

För varje insats finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av involverade parter samt samordnaren för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet.

Administration

Samordningsförbundet anlitar Svedala Kommun för utbetalning av arvoden, ersättningar, fakturor, den interna bokföringens samt redovisningen.

6. Medel till förfogande och redan beslutade insatser för 2023

Medel till förfogande

Prognosticerade medlemsavgifter för 2023 är 2 958 tkr vilket tillsammans med prognosticerat eget kapital om 1 992 tkr ger en sammanlagd trolig budget om 4 950 tkr. Efter avdragna kostnader för ovanstående insatser, förvaltningskostnader och likviditetsbuffert kvarstår vid ingången av 2023 1 099 tkr att fördela under året. Det rekommenderade egen kapitalet för 2023 är 296 tkr.

Vid ingången av 2023 finansierar förbundet 2 insatser.

SPIRA Skurup

Målgrupp:

Målgruppen för projektet är arbetslösa, 18–64 år, folkbokförda i Skurups kommun och som har eller upplevs ha psykisk ohälsa

Personerna ska av remittent bedömas vara i behov av samordnade förrehabiliterade insatser där arbetsförmågan behöver utökas för att komma vidare i sin rehabilitering mot ordinarie myndigheters arbetsmarknadsinriktade insatser och på sikt även integreras på arbetsmarknaden och i egen försörjning eller studier.

Mål:

Målet med projektet är att erbjuda individuellt anpassad plan, stödande och aktiverande förrehabiliterande insatser med syfte att öka individens motivation och aktivitetsgrad med ett tydligt fokus på egenförsörjning via studier och/eller arbete eller arbetsrelaterade åtgärder.

Projektet skall stärka och effektivisera samverkan mellan myndigheterna.

Effekt mål:

- ✓ Att fler inom målgruppen skall försörja sig på egen hand
- ✓ Att fler inom målgruppen skall ha rätt insats och ersättning
- ✓ Att fler inom målgruppen skall känna delaktighet och möjlighet till inflytande i såväl sitt eget liv som i samhället.

Kvantitativa mål:

- ✓ Att 40 individer remitteras till projektet per år, fördelar mellan myndigheterna och kommunen.
- ✓ Att 95 % av individerna påbörjar en regelbunden och tidsatt aktivitet inom 2 månader.
- ✓ Att 75 % av individerna gör stegförflyttning mot arbetsmarknaden inom 6 månader.
- ✓ Att övriga 25 % av individerna skall ha en planering för nästa steg.

Kvalitativa mål:

- ✓ Att individen tycker att insatsen har gjort positiv skillnad
- ✓ Att in remitterande myndighet tycker att insatsen har gjort positiv skillnad för individen.

Budget 2023	1 485 tkr
-------------	-----------

Tidsplan: 2023-01-01 – 2023-12-31

SPIRA Svedala**Målgrupp:**

Målgruppen för projektet är arbetslösa, 18–64 år, folkbokförda i Svedala kommun och som har eller upplevs ha psykisk ohälsa.

Personerna ska av remittent bedömas vara i behov av samordnade förrehabiliterade insatser där arbetsförmågan behöver utökas för att komma vidare i sin rehabilitering mot ordinarie myndigheters arbetsmarknadsinriktade insatser och på sikt även integreras på arbetsmarknaden och i egen försörjning eller studier.

Mål:

Projektet skall stärka och effektivisera samverkan mellan myndigheterna för att kunna erbjuda individuellt anpassad plan för individen. Spira Svedala ska erbjuda stödjande och aktiverande förrehabiliterande insatser med syfte att öka individens motivation och aktivitetsgrad med ett tydligt fokus på egenförsörjning via studier och/eller arbete eller arbetsrelaterade åtgärder. Detta gör vi genom att fortsätta upparbeta de processer vi har i projektet i nära samarbete med andra myndigheter.

Effektmål:

- ✓ Att 50 procent av deltagarna på sikt skall försörja sig på egen hand.
- ✓ Att 100 procent av deltagarna skall ha rätt insats och ersättning.
- ✓ Att fler inom målgruppen skall känna delaktighet och möjlighet till inflytande i såväl sitt eget liv som i samhället.

Kvantitativa mål:

- ✓ Att 40 individer remitteras till projektet per år, fördelar mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region och Kommun.
- ✓ Att 70 % av individerna påbörjar arbetsträning inom 3 månader.
- ✓ Att 75 % av individerna gör stegförflyttning mot arbetsmarknaden inom 6 månader.
- ✓ Att övriga 25 % av individerna skall ha en planering för nästa steg. Här kommer det att vara viktigt att såväl individ som remittent har fått rätt information om projektets syfte och krav. De ska slussas till en instans som matchar deras behov.

Kvalitativa mål:

- ✓ Att individen upplever att insatsen har gjort positiv skillnad: detta mäter vi med framtagen tillsammans med BIP utvärdering
- ✓ Att in remitterande myndighet bedömer att insatsen har gjort positiv skillnad för individen.

Budget 2023	1 375 tkr
-------------	-----------

Tidsplan: 2023-01-01 – 2023-12-31

7. Uppföljning och utvärdering av Samordningsförbundet insatser

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för uppföljning av hur samverkansmedlen används, Insatserna kommer att under 2023 utvärderas av extern utvärderare.

8. Uppföljning ekonomi

Samordnaren följer månatligen insatsernas ekonomi och har fortlöpande kontakt med styrgrupp för insatserna. Samordningsförbundets ekonomi redovisas för styrelsen på varje styrelsemöte.

9. Fokusområden

Samordningsförbundet kommer under 2023 att fortsätta att fokusera sitt arbete på:

- ✓ Föra dialog kring parternas gemensamma behov av samverkande insatser/aktiviteter
- ✓ Utveckla och genomföra aktiviteter/ insatser över förbundsgränserna
- ✓ Utifrån ett arbetsnära lärande utveckla kommunikation mellan styrelsen, strategiska gruppen samt insatsernas styrgrupper
- ✓ Rehabiliterande aktiviteter/insatser för människor för att möjliggöra en framåtsyftande process mot målet egen försörjning/utbildning mot egen försörjning.

10. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2023 och 2024

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2023 kommer att utgöra grunden till Samordningsförbundets verksamhet 2023 samt 2024. Avgörande faktorer för att möta utmaningarna framöver är en väl fungerande dialog med parterna samt en gemensam nyfikenhet på att genomföra partsövergripande insatser/aktiviteter. Samordningsförbundet har som mål att arbeta långsiktigt med både strukturövergripande och individinsatser, som bidrar till kvalitativt utvecklingsarbete för parterna och hållbara lösningar för människor i förändringsprocesser.

11. Budget

Samordningsförbundets intäkter kommer från de medel som medlemmarna ger. Fördelningen är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt står för 50 %, Region Skåne för 25 % och kommunerna tillsammans för 25 %. Fördelningen kommunerna sinsemellan grundar sig på befolkningsstorlek i varje kommun.

Samordningsförbundet NILS Budget 2023	
Intäkter	
Medlemsavgifter	2 958 000
Summa intäkter	2 958 000
Samverkansinsatser	
SPIRA Svedala	-1 375 000
SPIRA Skurup	-1 485 000
	-2 860 000
Samordningsförbundets kansli	
Konsultarvode samordnare	-253 000
Styrelsearvoden och sammanträdeskostnader	-130 000
Ekonomi/administration	-55 000
Revision	-30 000
Utvärderingar	-100 000
Kurser och konferenser	-100 000
IT, dataskyddssombud	-25 000
Övrigt/bankavgift	-2 000
	-695 000
Totala kostnader	-3 555 000
Resultat	-597 000
Eget kapital vid årets ingång	1 992 034
Beräknat resultat	-597 000
Beräknat EK vid årets utgång	1 395 034

Flerårsplan 2023–2025

Målet och strävan för Samordningsförbundet är att kunna bevilja insatser i den storlek som medför att det egna kapitalet minskar, till den av staten rekommenderade nivån. Det rekommenderade egenkapitalet är för Samordningsförbundet NILS 300 tkr.

12. Uppföljning av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen skall följas upp på Samordningsförbundets NILS styrelsemöten. Ansvarig för uppföljningen av verksamhetsplanen är samordnaren. Ansvar för verksamhetsplanen har styrelsen.