



VERKSAMHETSPLAN 2024

Beslutad av styrelsen 2023-11-21



INNEHÅLL

Vilka är vi? – sammanfattande beskrivning.....	3
Organisation	3
Behovsanalys.....	3
Samordningsförbundets syfte – varför finns vi?	4
Uppdrag – vad ska vi göra?.....	4
Målgrupp.....	4
Övergripande målgrupp.....	4
Sekundär målgrupp	5
Redovisning och uppföljning	5
Vision – vår långsiktiga målsättning.....	5
Mål – vilka resultat ska vi sträva efter?	5
Strategi – hur ska vi uppnå det?	7
Fokusområden 2023–2024.....	7
Kärnvärden – vägledande och handfasta, hur vi vill arbeta.....	7
Finansiella ramar och mål.....	8
individ- och strukturinriktade Insatser.....	9
Individerinriktade insatser.....	9
Förberedande insatser.....	9
Projekt – individinriktade eller strukturinriktade.....	9
Processtöd.....	9
Strukturinriktade insatser.....	10
Kompetensutveckling	10
Det goda exemplet.....	10

VILKA ÄR VI? – SAMMANFATTANDE BESKRIVNING

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 kommuner i Skaraborg. Genom förbundet förvaltas en gemensam budget, ibland även med externt finansierade projekt. Målet är effektiv användning av samhällets resurser och lokala behov avgör vad som behövs för att fler personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Det mesta som bekostas är direkta aktiviteter till de personer som inte är i arbete, och därutöver sker en del insatser som indirekt underlättar människors väg mot arbete. Exempel kan vara att bekosta utbildningar, utveckla effektiva metoder, eller arbeta förebyggande så att färre behöver sjukskrivas.

ORGANISATION

Samordningsförbundet Skaraborgs kansli har sin placering i Skövde. Förutom förbundschef, utvecklingsledare och administratör har förbundets styrelse en styrelseberedning och tre beredningsgrupper till sitt förfogande. Till alla insatser kopplas en styrgrupp som leds av projektägaren och i varierande grad, beroende på storlek av insats, knyts också någon form av projektledning eller processtöd till respektive insats.

BEHOVSANALYS

I början av 2023 gjordes en gedigen behovsanalys som innehåller både en målgruppsanalys och en analys av vilka insatser som behövs. I behovsanalysen redogörs alla 14 kommuners specifika behov, och likaså Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och Västra Götalandsregionens behov. Statistik och analyser finns att läsa i behovsanalysen. En ny behovsanalys kommer att göras årligen och ligger löpande till grund för förbundets arbete.

Områden som utmärker sig i Skaraborg på ett negativt sätt där vi ser behov av insatser, är det långvariga försörjningsstödet och långvarig offentlig försörjning över lag, psykisk ohälsa samt skillnader mellan kvinnor och män vad gäller ohälsa och arbetsmarknadsrelaterat utanförskap. Statistiken pekar på att fler kvinnor än män står långt ifrån arbetsmarknaden. Där hör vi också ofta från Arbetsförmedlingen, vården och kommuner att många av dessa kvinnor är utrikes födda. Skaraborg präglas också mycket av manliga strukturer på arbetsmarknaden, många arbetsgivare som är stora i Skaraborg, exempelvis Försvarsmakten är traditionellt manliga. Skaraborg är på samma sätt industritätt. Detta var några av utmaningarna som är synliga i 2023 års behovsanalys, men den kanske största utmaningen handlar nog om det höga och fortsatt stigande sjukpenningtalet.

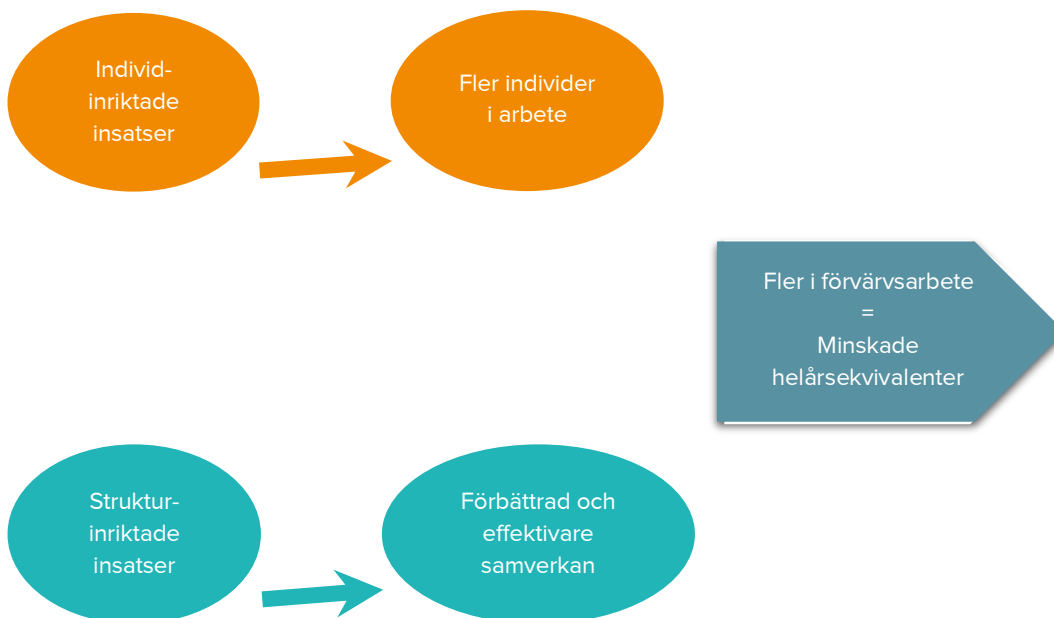
MÅL OCH UPPDRAG

SAMORDNINGSFÖRBUNDETS SYFTE – VARFÖR FINNS VI?

Samordningsförbundet Skaraborgs syfte är att öka invånarnas hälsa så att andelen i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning minskar och att fler kommer i egen försörjning.

UPPDRAG – VAD SKA VI GÖRA?

Samordningsförbundet Skaraborgs uppdrag är att finansiera eller delfinansiera rehabiliteringsinsatser hos huvudmännen, där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen, samt att främja samverkan. En första indelning görs i individinriktade respektive strukturinriktade insatser.



MÅLGRUPP

ÖVERGRIPANDE MÅLGRUPP

Målgruppen är individer i förvärsaktiv ålder, 16–64 år, som är bosatta i Skaraborg och med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Individerna står långt ifrån en egen försörjning p.g.a. en komplex problematik där psykisk och fysisk ohälsa ofta är ett stort hinder, ofta tillsammans med en komplicerad social situation och ringa eller obefintlig arbetslivserfarenhet.

SEKUNDÄR MÅLGRUPP

Som ett led i att stärka en förbättrad och effektivare samverkan mellan våra fyra medlemsparter arbetar förbundet med olika former av utbildningsinsatser där medarbetare, chefer och ledare hos medlemsparterna men också ledare och chefer inom näringslivet utgör en sekundär målgrupp.

REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING

Alla aktiviteter som finansieras av samordningsförbundets följs upp och redovisas genom ett nationellt sektorsövergripande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Även självskattningsenkäter och månadsuppföljningar ingår som redovisningsformer liksom del- och helårsrapporter. Därtill ska också en styrgrupp med minst tre möten per år knytas till alla förbundets insatser.

VISION – VÅR LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNING

Vi skapar möjligheter!

*Vision 2025 – En gemensam plattform med ett Skaraborgsperspektiv
där individer har samma möjlighet till insatser oberoende av bostadsort
eller ersättningsform.*

MÅL – VILKA RESULTAT SKA VI STRÄVA EFTER?

Tre övergripande mål beskrivs nedan med ett antal delmål kopplat till sig. Behovsanalysen, med statistik från 2022 samt resultat av insatser, samt tidigare erfarenheter ligger till grund för målsättningarna. Varje delmål är mätbart. Sett till det första övergripande målet så handlar det om individers stegförflyttning, delmålen till detta kommer alla att kunna mätas med hjälp av den statistik och de självskattningar som alla projekt och insatser ska redovisa. Det andra övergripande målet handlar om effekten av samverkan, de kvantitativa delmålen går att följa genom befintliga strukturer. De kvalitativa målen kommer att stämmas av med beredningsgrupp och styrelse med hjälp av tillägsfrågor i samband med utvärderingar som redan görs på heldagsevenemang. Det tredje övergripande målet rör tilldelade medel och kommer följas upp med hjälp av budgeten.

Deltagande kvinnor och män i förbundets individriktade insatser gör en likvärdig stegförflyttning närmre arbete eller studier.

- 90 % av kvinnor respektive män upplever en förbättrad hälsa.
- 70 % av kvinnor respektive män har en ökad aktivitetsförmåga och klarar mer än 5 timmars aktivitet per vecka.
- 60 % av kvinnor respektive män går vidare till arbetsträning, antingen via förstärkt samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, via Cresco, eller via arbetslivsinriktade insatser via kommunen alternativt praktik eller motsvarande via Arbetsförmedlingen.
- 10 % av kvinnor respektive män har fått arbete, är arbetsökande eller har börjat studera.
- Kvinnor som avslutas i förbundets insatser har 2024 en högre andel positiva avslut, fler har närmat sig arbete/studier än resultatet 2023.
- På ett år har förbundet minst 500 personer inskrivna i sina individriktade insatser.

Förbundets fyra parter arbetar tillsammans med individens bästa i fokus.

- Det finns behovsanpassade forum där parterna regelbundet möts och där samverkan främjas.
- Behovsanpassad kompetensutveckling arrangeras och nyttjas. Minst 4 tillfällen per termin med behovsanpassad kompetensutveckling arrangeras och minst 70 % av tillgängliga platser nyttjas.
- Goda exempel inhämtas, sprids och tas tillvara.
- Helårsekvivalenterna minskar i Skaraborg.
- Förbundets uppdrag är välkänt hos alla fyra parter, bland de som behöver ha kännedom för att uppdraget ska kunna utföras.

Tilldelade medel ska omsättas i verksamhet som gagnar de invånare i förbundets område som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

- En majoritet av medlen ska gå till individriktade insatser.
- Insatserna överensstämmer med de områden den årliga behovsanalysen synliggör.
- Årets resultat ska som lägst vara 1,5 miljoner kronor.
- Det egna kapitalet ska vid årets slut vara max 20 % av årets ingångna medel. Övriga medel ska vara omsatta i verksamhet.

STRATEGI – HUR SKA VI UPPNÅ DET?

- Vi ska arbeta behovsstyrt och flexibelt.
- Vi ska ha empowerment och 7TJUGO som en gemensam bas i förbundet.
- Vi ska samarbeta med olika aktörer i samhället (såsom Kommunalförbundet, näringslivet och högskolor och universitet).
- Vi ska kontinuerligt omvärldsbevaka och vara öppna för att skriva stora projektansökningar.
- Vi växlar upp verksamheten med externa medel och kan ta rollen som projektägare för både större ESF-projekt eller andra former av gemensamma satsningar.
- Samordningsförbundet är ett förbund som både arbetar med individriktade insatser och strukturinriktade insatser.
- Vi ska prata gott om varandras parter, arbeta prestigelöst och hjälpas åt.
- Vi ska delge varandra och sprida goda exempel.

FOKUSOMRÅDEN 2023–2024

Med utgångspunkt i behovsanalysen, resultatet från 2021 och 2022 samt med hänsyn till vad förbundets parter i övrigt framfört har tre fokusområden identifierats, vilka beskrivs övergripande nedan. Detaljerade strategier kommer utvecklas separat.

- **Jämställdhet**
P.g.a. ojämsställda resultat i förbundsfinansierade insatser behöver strategier tas fram för att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män i våra insatser.
- **Kompetensutveckling**
Fortsätta utveckla gemensamma utbildningsinsatser.
- **Spridning av goda exempel**
Arbeta för att inhämta goda exempel både av det som sker inom Skaraborg men också utanför läns- och landsgränser. Sprida dessa exempel på många olika sätt, exempelvis genom studiebesök och föredrag.

KÄRNVÄRDEN – VÄGLEDANDE OCH HANDFASTA, HUR VI VILL ARBETA

*Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens
förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande,
engagerade och tillåtande!*

Vi är proaktiva och lyhörda, vi vågar testa nytt!

FINANSIELLA RAMAR OCH MÅL

Förbundets finansiella mål är att tilldelade medel ska omsättas i verksamhet som gagnar de invånare i förbundets område som har störts behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. För att skapa mervärde för medlemsparterna men ändå bibehålla en handlingsfrihet och ha en beredskap för oförutsedda händelser ska årets resultat som lägst vara 1,5 miljoner kronor.

Med 2023 års resultat på minus 4,2 miljoner kronor så visar prognosen på att det egna kapitalet kan komma att bli 12,8 miljoner kronor och med medlemsintäkter på 17,2 miljoner kronor bör förbundet, vid 2024 års ingång, ha ett rörelsekapital på 36,9 miljoner kronor.

Insatskostnaderna 2024 budgeteras till 27,5 miljoner kronor och driftskostnaderna budgeteras till 3,7 miljoner kronor. Denna beräkning, eget kapital inräknat, ger ett resultat på 5,7 miljoner kronor vid 2024 års slut.

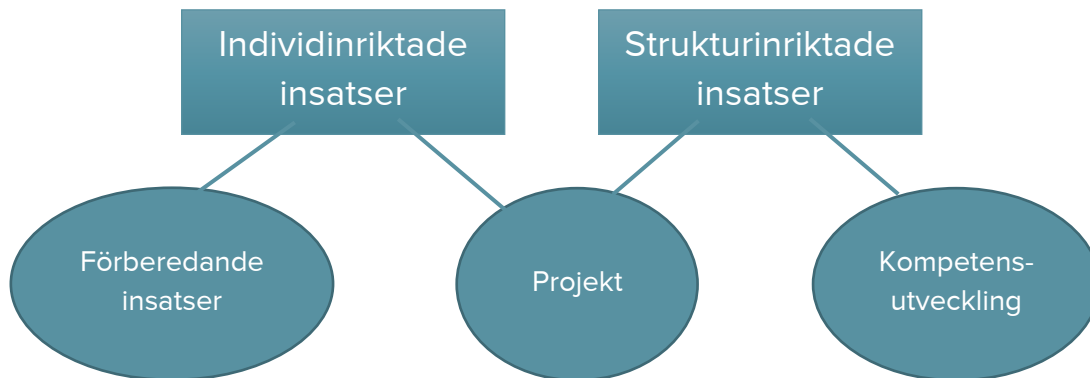
Förbundet har inte några avkastningskrav vilket helt följer lagstiftningens intentioner. Grundläggande är att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med god ekonomisk hushållning. Förbundet ska göra rätt saker till så låg kostnad som möjligt. En god kvalitet ska hållas genom att individens behov av samordnat stöd ska sättas i fokus. En likviditet måste finnas för att förbundet ska kunna hantera och administrera det ESF-uppdrag vi erhållit. Styrelsens ambition är att det ackumulerade egna kapitalet inte bör överstiga 20 % av årets budget.

Nedan finns en tabell med fördelning av medlemmarnas medfinansiering:

	Tilldelning 2023	Tilldelning 2024	%
Staten (AF+FK)	8,440,000 kr	8,611,000 kr	50.0%
VGR	4,220,000 kr	4,305,500 kr	25.0%
Essunga kommun	85,538 kr	87,619 kr	0.5%
Falköpings kommun	523,948 kr	534,742 kr	3.1%
Gullspångs kommun	75,117 kr	75,596 kr	0.4%
Götene kommun	203,410 kr	207,525 kr	1.2%
Hjo kommun	139,486 kr	142,136 kr	0.8%
Karlsborgs kommun	103,887 kr	107,578 kr	0.6%
Lidköpings kommun	649,450 kr	658,252 kr	3.8%
Mariestads kommun	383,156 kr	391,850 kr	2.3%
Skara kommun	304,149 kr	307,834 kr	1.8%
Skövde kommun	973,522 kr	999,977 kr	5.8%
Tibro kommun	175,887 kr	180,751 kr	1.0%
Tidaholms kommun	202,994 kr	206,495 kr	1.2%
Töreboda kommun	143,316 kr	144,680 kr	0.8%
Vara kommun	256,140 kr	260,466 kr	1.5%
Summa	16,880,000 kr	17,222,000 kr	100.0%

INDIVID- OCH STRUKTURINRIKTADE INSATSER

Nedan följer en beskrivning av förbundets insatser utifrån en antagen projekt- och insatsorganisering.



INDIVIDINRIKTADE INSATSER

Förberedande insatser

Förberedande insatser innebär att deltagaren påbörjar en förberedande aktivitet för att skapa rutiner och motivation och utveckla aktivitetsförmåga, med syftet att därefter kunna fortsätta sin rehabilitering inom ordinarie myndighetsuppdrag och göra stegförflyttningar mot arbete eller studier.

Projekt – individinriktade eller strukturinriktade

Projekt går ut på att söka för att utveckla eller prova nya metoder. Projekt kan vara både individinriktade och strukturinriktade. Det största projektet som kommer att bedrivas under 2023 är Cresco Create, ett projekt som arbetar med att utveckla den så kallade BIP-metoden utifrån ett Skaraborsperspektiv och som eventuellt delvis kommer att finansieras av Europeiska socialfonden.

Processtöd

Processtödet ska ha ett förhållningssätt som är lösningsfokuserat och arbeta med att stödja, följa upp, sprida goda exempel och resultat till projektägare och verksamheter. Processtödet ska också bidra till att samordningsförbundets olika projekt och insatser kvalitetssäkras.

STRUKTURINRIKTADE INSATSER

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklande insatser för parternas medarbetare, styrelseledamöter eller i vissa fall även områdets invånare i specifika ämnen eller generella samverkansutbildningar.

Exempel på kompetensutvecklande insatser till personal kan vara inom psykisk hälsa, ökad kunskap om varandras uppdrag, samt metodutbildningar som 7TJUGO, lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt, och empowermentpedagogik.

Det goda exemplet

Det goda exemplet är en utmärkelse som delas ut till en arbetsgivare som har visat ett stort engagemang för ett socialt ansvarstagande. I denna insats sker samverkan främst mellan kommun, Arbetsförmedlingen och näringsliv.

Nedan finns en översikt över budgeterade medel inom respektive kategori för 2024:

Individeriktade insatser	
Förberedande	5 549 000 kr
Projekt	19 188 000 kr
<i>Varav ESF-projekt</i>	18 008 000 kr
<i>Varav processtöd</i>	630 000 kr
Strukturinriktade insatser	
Projekt	485 000 kr
Kompetensutveckling	2 308 000 kr
<i>Varav Det goda exemplet</i>	50 000 kr
Total kostnad för insatser	27 520 000 kr