

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



VERKSAMHETSPLAN 2025

Beslutad av styrelsen 2025-02-25



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	4
Redovisning och uppföljning	5
Vision – vår långsiktiga målsättning	5
Mål – vilka resultat ska vi sträva efter?	5
Strategi – hur ska vi uppnå det?	6
Fokusområden	6
Kärnvärden – vägledande och handfasta, hur vi vill arbeta	7
Finansiella ramar och mål	7
Individ- och strukturinriktade insatser	8
Individinriktade insatser	9
Förberedande insatser	9
Projekt – individinriktade eller strukturinriktade	9
Strukturinriktade insatser	9
Kompetensutveckling	9

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. 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 (vakant sedan 240215) och administratör har förbundets styrelse en styrelseberedning och en beredningsgrupp 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 från kansliet till respektive insats.

BEHOVSANALYS

I behovsanalysen redogörs som brukligt alla 14 kommuners specifika behov, likaså Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och Västra Götalandsregionens behov. Som ett sista avsnitt har den en summering för hela Skaraborg. En ny behovsanalys görs årligen och ligger löpande till grund för förbundets arbete.

Den tydligaste gemensamma utmaningen i 2024 års rapport är Skaraborgs höga sjuktal. Vidare uttrycks vikten av samverkan och specifikt kring målgrupperna, ungdomar som varken arbetar eller studerar, utrikesfödda samt kvinnor med stressrelaterad ohälsa som är eller löper risk att bli sjukskrivna.

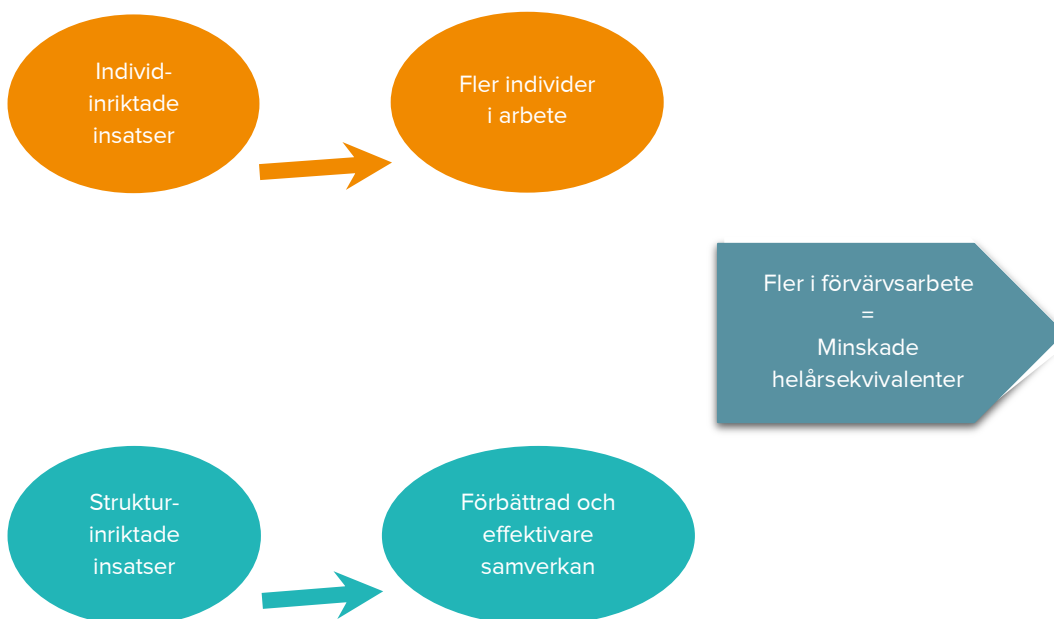
Även behovet av att arbeta närmre näringslivet lyfts från flera håll i 2024 års rapport och specifikt i syfte att få till en breddad rekrytering där fler individer med låg utbildningsnivå och språkutmaningar också får ingångar till arbetsmarknaden.

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, 16–65 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 parterna med olika former av utbildningsinsatser där medarbetare, chefer och ledare 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 månadsuppföljningar, del och helårsredovisningar, en avslutsenkät samt även en anonym frivillig enkät vid avslut. Därtill ska också en styrgrupp med minst tre möten per år knytas till alla förbundets insatser.

VISION – VÅR LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNING

Vi skapar möjligheter!

MÅL – VILKA RESULTAT SKA VI STRÄVA EFTER?

Tre övergripande mål beskrivs nedan med ett antal delmål kopplat till sig. Behovsanalysen, med statistik från 2024 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 de uppföljningsrutiner som finns och som alla projekt och insatser ska följa. 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 individinriktade insatser gör en likvärdig stegförflyttning närmre arbete eller studier.

- 70 % av kvinnor respektive män upplever en förbättrad hälsa.
- 60 % av kvinnor respektive män har en ökad aktivitetsförmåga.
- 60 % av kvinnor respektive män har en positiv avslutsanledning (arbete, studier, aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfyller arbetslivets grundläggande krav, arbetsträning i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, praktik eller annan arbetslivsinriktad insats via Arbetsförmedlingen, eller fortsatta arbetslivsinriktade insatser via kommunen med försörjningsstöd)
- 10 % av kvinnor respektive män har fått arbete, är aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfyller arbetslivets grundläggande krav, eller har börjat studera.
- Kvinnor som avslutas i förbundets insatser har 2025 en högre andel positiva avslut, fler har närmat sig arbete/studier än resultatet 2024.
- På ett år har förbundet minst 400 personer inskrivna i sina individinriktade 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.

- Merparten av medlen ska gå till individriktade insatser.
- Insatserna överensstämmer med de områden den årliga behovsanalysen synliggör.
- Förbundet ska ha minst 1,5 miljoner i eget kapital vid årets slut.
- 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?

Med vilka strategier vi ska uppnå våra mål ska inkluderas i 2025 års utvecklingsarbete men följande strategierna ska dock fortsatt vara rådande under 2025.

- Vi ska arbeta behovsstyrt och flexibelt.
- Vi ska kontinuerligt omvärldsbevaka och samarbeta med aktörer som våra medlemmar bedömer vara relevanta.
- Vi ska arbeta med individ- och strukturinriktade insatser som våra parter tar initiativ till.
- Vi ska prata gott om varandra, arbeta prestigelöst och hjälpas åt.
- Vi ska delge varandra och sprida goda exempel.

FOKUSOMRÅDEN

Vilka eventuella fokusområden som ska prioriteras framöver kommer att arbetas fram under utvecklingsåret 2025.

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 störst behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. För att skapa mervärde för medlemsparterna men ändå bibehålla en handlingsfrihet och ha en beredskap för oförutsedda händelser ska det som minst finnas 1,5 miljoner kronor kvar i eget kapital vid årets slut.

Med 2024 års resultat på minus 6,9 miljoner kronor så visar prognosen på att det egna kapitalet kan komma att bli 5,3 miljoner kronor, och med medlemsintäkter på 17 miljoner kronor samt en prognostiserad intäkt från Europeiska socialfonden på 2,8 miljoner kronor bör förbundet, vid 2025 års ingång, ha ett rörelsekapital på 25 miljoner kronor.

Insatskostnaderna 2025 budgeteras till 16,6 miljoner kronor och driftskostnaderna budgeteras till 3,9 miljoner kronor. Denna beräkning, eget kapital inräknat, ger ett resultat på 2,9 miljoner kronor vid 2025 års slut.

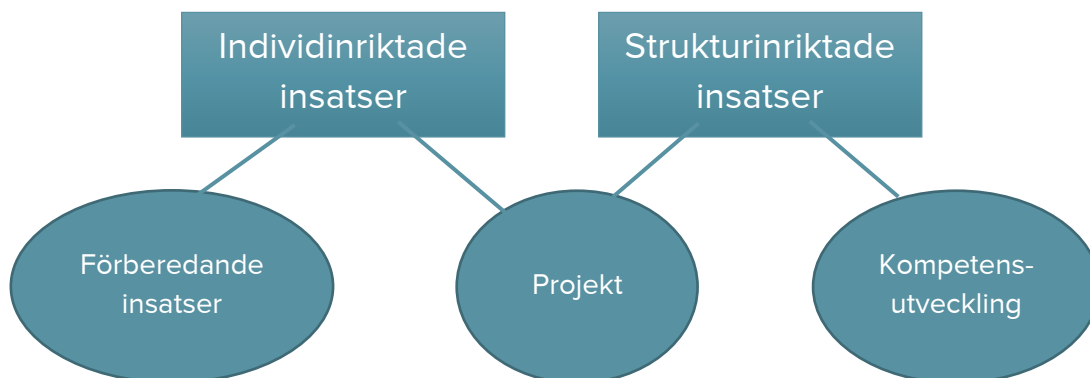
Förbundet har inte några avkastningskrav vilket helt följer lagstiftningens intentioner. Grundläggande är att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med god ekonomisk hushållning. Förbundet ska göra rätt saker till så låg kostnad som möjligt. En god kvalitet ska hållas genom att individens behov av samordnat stöd ska sättas i fokus. 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 2024	Tilldelning 2025	%
Staten (AF+FK)	8,611,000 kr	8,545,000 kr	50.0%
VGR	4,305,500 kr	4,272,500 kr	25.0%
Essunga kommun	87,619 kr	86,357 kr	0.5%
Falköpings kommun	534,742 kr	529,060 kr	3.1%
Gullspångs kommun	75,596 kr	73,843 kr	0.4%
Götene kommun	207,525 kr	205,798 kr	1.2%
Hjo kommun	142,136 kr	141,252 kr	0.8%
Karlsborgs kommun	107,578 kr	107,518 kr	0.6%
Lidköpings kommun	658,252 kr	655,526 kr	3.8%
Mariestads kommun	391,850 kr	388,634 kr	2.3%
Skara kommun	307,834 kr	303,193 kr	1.8%
Skövde kommun	999,977 kr	997,292 kr	5.8%
Tibro kommun	180,751 kr	178,852 kr	1.0%
Tidaholms kommun	206,495 kr	205,444 kr	1.2%
Töreboda kommun	144,680 kr	142,787 kr	0.8%
Vara kommun	260,466 kr	256,945 kr	1.5%
Summa	17,222,000 kr	17,090,000 kr	100.0%

INDIVID- OCH STRUKTURINRIKTADE INSATSER

Nedan följer en beskrivning av förbundets insatser utifrån 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 2025 (t.o.m. april) är Cresco+, ett projekt som arbetar med att utveckla BIP-metoden utifrån ett Skaraborsperspektiv och som delvis finansieras av Europeiska socialfonden.

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 och lösningsfokuserad samtalsmetod.

Nedan finns en översikt över budgeterade medel inom respektive kategori för 2025:

Individinriktade insatser	
Förberedande	4 724 000 kr
Projekt	6 840 000 kr
<i>Varav ESF-projekt</i>	6 740 000 kr
Strukturinriktade insatser	
Projekt	4085 000 kr
Kompetensutveckling	1 000 000 kr
Total kostnad för insatser	16 649 000 kr