
VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2023

Samordningsförbundet för rehabilitering i
Södertälje



DEN 25 NOVEMBER 2022

Innehåll

1. OM SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE	2
1.1 VARFÖR FINANSIELL SAMORDNING?	2
1.2 SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJES UPPDRAG	2
2. VÅR VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ	3
3. VÅRA MÅLGRUPPER	3
4. VÅRA MÅL OCH AKTIVITETER 2023	3
4.1 MÅLOMRÅDE 1: VI BIDRAR TILL ATT FÅNGA UPP INDIVIDER I SAMVERKAN OCH ÖKA MÖJLIGHETERNA TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING	4
4.2 MÅLOMRÅDE 2: VI BIDRAR TILL KUNSKAPSUTVECKLING OCH FÖRBÄTTRAD SAMVERKAN	5
4.3 MÅLOMRÅDE 3: VI BIDRAR TILL ÖKAD INKLUDERING FÖR VÅRA MÅLGRUPPER.....	7
5. ARBETSORGANISATION	8
5.1 STYRELSE	8
5.2 KANSLI	8
5.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER.....	8
6. BUDGET 2023	8
6.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2023	8
6.2 BUDGETERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER 2023	9

1. Om samordningsförbundet i Södertälje

1.1 Varför finansiell samordning?

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan sektoriseringen utgöra ett hinder för en effektiv rehabilitering.

Samordningsförbundets verksamhet styrs av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt förbundsordningen som antogs vid förbundets bildande år 2005 och reviderades 2014. Du hittar vår förbundsordning [här](#).

Lagen om finansiell samordning ger myndigheter en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheterna och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundets medlemmar är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och Södertälje kommun.

1.2 Samordningsförbundet i Södertäljes uppdrag

Samordningsförbundet i Södertälje finansierar och stödjer samverkan för att boende i Södertälje ska öka sin möjlighet till självförsörjning. Insatserna ska underlätta återinträde eller att komma in på arbetsmarknaden, eller att påbörja eller återinträda i studier. Inriktningen innebär även förebyggande insatser för att motverka utanförskap.

Vi stödjer och finansierar insatser för personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering där minst två av våra medlemmar samverkar.

Vi möjliggör gemensamma samverkansarenor och utvecklar samverkan för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet. Vi främjar en god samverkanskultur mellan våra medlemmar och med civilsamhället.

Vi finansierar och stödjer tidsbegränsade utvecklingsprojekt med målet att framgångsrika delar implementeras i ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet arbetar aktivt för att motverka diskriminering och bidrar till att göra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen mer tillgänglig, jämlik och jämställd.

Vårt kansli bistår finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning och främjar kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser och projekt. Vi erbjuder kompetensutveckling, nätverksträffar och handledning till projektledare och medarbetare.

2. Vår vision och verksamhetsidé

Utifrån vårt lagstadgade uppdrag har vi utarbetat en vision och grundläggande principer för förbundets verksamhet. Genom vår vision, *Tillsammans med individen utvecklar vi välfärden*, skapar vi förutsättningar för ett självständigt liv, öppnar upp och håller samman gränsöverskridande samverkan med utgångspunkt i en helhetssyn på individen. Det gör vi genom att

- Vi sätter individens behov i fokus
- Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser
- Vi har ett tydligt utvecklingsfokus

3. Våra målgrupper

Vår målgrupp är personer i Södertälje, 16 – 64 år, som är i behov av samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering från minst två av våra medlemmar. Vi arbetar aktivt för att nå ut till fler och bredare målgrupper än idag.

4. Våra mål och aktiviteter 2023

Det övergripande målet med vår verksamhet är att samhällets resurser används på ett mer effektivt sätt och att individer i behov av samordnat stöd fångas upp, involveras och ges ökade möjligheter att försörja sig själva. Den verksamhet vi finansierar ska också bidra till förbättrad samverkan mellan medlemmarna.

Våra målområden bryts ner till konkreta, relevanta aktiviteter varje år. Aktiviteterna hjälper oss att nå våra mål. Vi följer kontinuerligt upp vårt arbete genom bland annat statusrapporter från finansierade insatser, NNS indikatorer och statistik i SUS.

4.1 Målområde 1: Vi bidrar till att fånga upp individer i samverkan och öka möjligheterna till självförsörjning

Vi finansierar och stödjer insatser som främjar inkludering och etablering på arbetsmarknaden. Vi bidrar till att fånga upp personer som riskerar långvarigt utanförskap från arbetslivet.

Våra finansierade projekt och insatser är hälsofrämjande och ska leda till ökade möjligheter till självförsörjning, genom arbete eller studier. Deltagare i insatser som finansieras av oss upplever att deras möjligheter att leva ett självständigt liv har ökat, och att de är mer redo för att börja arbeta eller studera.

Sammansättningen av deltagare i våra finansierade insatser speglar medborgarna i Södertälje och deras behov. Minst 50 % av deltagare i våra insatser ska ha annan etnisk/kulturell bakgrund än svensk.

Mål	Aktiviteter 2023
<p>Fånga upp – Vi bidrar till att öka kunskapen om samhällets aktörer. Personer i Södertälje ska känna till vilket stöd de kan få i komplexa livssituationer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uppsökande arbete till personer i ekonomiskt utsatta områden genom Alis – särskilt fokus på kvinnor • Utveckla gruppaktiviteter i Alis • Vägledning till personer med behov av samordnat stöd genom Alis, MGT och välfärdsguiden • Informationsinsats från medlemmar till personer som arbetstränar på Torekällberget och till unga i Alis
<p>Öka möjligheterna – 95% av deltagarna upplever att de är mer redo att börja arbeta eller studera efter avslutad insats.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet med överlämningar och övergångar från insats till arbete och studier • Följa upp tidigare deltagares etablering i arbetslivet, sex månader efter avslutas insats
<p>Öka möjligheterna - 100% av deltagarna upplever att stödet hjälpt dem hantera sin situation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop med deltagare för att följa upp deras upplevelse och ta in förbättringsförslag • Stöd till finansierade insatser i att utveckla aktiviteter som stärker deltagarnas egenmakt utifrån deras förbättringsförslag

4.2 Målområde 2: Vi bidrar till kunskapsutveckling och förbättrad samverkan

Vi främjar metod- och kunskapsutveckling utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi arrangerar gemensamma informationsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för våra medlemmar och samverkanspartners.

Vi är ett aktivt stöd till nätverk mellan våra medlemmar. Vi arbetar för att erfarenheter och lärdomar tas tillvara på bästa sätt, och för att åtgärda brister i systemet för samverkan. Vi bidrar till att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.

Vi initierar och stödjer samverkan med relevanta aktörer inom civilsamhället för att främja innovation och nytänkande, och för att fånga in behoven hos våra målgrupper.

Vi arbetar för att successivt minska behovet av samordnad rehabilitering. Insikter från vår samverkan leder till nya typer av förebyggande insatser som fångar upp individer tidigare eller på ett annorlunda sätt.

Deltagare i samordningsförbundsfinansierade insatser upplever att det finns någon som håller samman och stödjer rehabiliteringsprocessen, och att det finns en hållbar planering efter att insatsen avslutas.

Mål	Aktiviteter 2023
Kunskapsutveckling – 75% av deltagarna i våra seminarier och kompetensutvecklingsinsatser tycker att tillfället gav nya insikter och ökad kunskap	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram uppföljningsverktyg som används vid seminarium/kompetensutvecklingsinsatser
Stöd till nätverk mellan medlemmar – Vi erbjuder nya och/eller stärkta former för samverkan	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan mellan region Stockholm, kommunen och civilsamhället genom agenda 2030- samarbetet • Samverkan mellan primärvården, psykiatri, AF, FK och Socialtjänsten genom chefsnätverket • Samverkan mellan socialtjänsten och LFI • Samverkansdialoger – t.ex. BIP, våld, inkludering
Stöd till nätverk mellan medlemmar – 75% av personal i samordningsförbundsfinansierade insatser upplever att andra professionella respekterar deras kunskap, roll och arbetssätt	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkansdialoger för medlemmar om Alis, det implementerade MIA och arbetet med BIP • Länsgemensam kompetensutveckling om varandras uppdrag för personal (genom ESF+)
Stöd till nätverk mellan medlemmar - 75% av personal och chefer i finansierade insatser uppger att det	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram struktur för avvikelshantering i styrgrupper för finansierade insatser

<p>finns en struktur för att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer med andra aktörer i insatsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uppdatera överenskommelser om samverkan i de implementerade MIA och MGT • Erfarenhetsutbyte kring SAMSIP med medlemmar i HBS
<p>Sammanhållen process – 100% av deltagarna upplever att insatsen är organiserad runt deras behov</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop med deltagare för att följa upp deras upplevelse och ta in förbättringsförslag • Stöd till finansierade insatser i att utveckla aktiviteter som stärker samordningen runt deltagarna utifrån deras förbättringsförslag • Utveckla arbetet i MGT utifrån resultaten i utvärderingen
<p>Sammanhållen process – 100% av deltagare i finansierade insatser upplever att någon håller samman deras rehabiliteringsprocess</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet i MGT utifrån resultaten i utvärderingen
<p>Sammanhållen process - 100% av deltagare uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att insatsen upphört</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet i MGT utifrån resultaten i utvärderingen • Utveckla långtidsuppföljning av våra finansierade insatser
<p>Nya insikter – Vi är en testbädd för att pröva och utveckla nya idéer för samverkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdera finansieringen av tjänstedesigner i Agenda 2030- samarbetet • Kartläggning av relevanta aktörer i civilsamhället i Södertälje och undersöka möjliga samverkans/samarbetsformer, inklusive möjligheten att nå ut via andra aktörers sociala medier. Särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor. • Utveckling av chefsnätverket och samarbetsformer för alternativ för sjukskrivning
<p>Nya insikter - Vi använder resultat och utvärderingar från våra finansierade insatser som bas när vi utvecklar eller testar nya arbetssätt. Vi är uppdaterade på vad som händer runt oss och använder andras positiva resultat som inspiration i vårt arbete.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla MGT i enlighet med utvärderingens resultat • Intervjuer med avslutade deltagare – Långtidsuppföljning Alis • Ta tillvara erfarenheterna i Samspråk, ta fram förslag på projekt riktat till utrikesfödda kvinnor över 30 år. • Möjligheter till informationsinsatser för personer i komplexa livssituationer som kompletterar ordinarie digitala kanaler

4.3 Målområde 3: Vi bidrar till ökad inkludering för våra målgrupper

Vi bidrar till att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen blir mer tillgänglig, jämlik och jämställd. Vi arbetar praktiskt och systematiskt med att motverka diskriminering i våra finansierade insatser och projekt. De insatser som vi finansierar har låga trösklar – vi välkomnar alla med behov av samordnad rehabilitering oavsett livssituation, försörjning, medicinska eller sociala hinder.

Vi involverar våra målgrupper tidigt i utformningen av de projekt och tjänster vi finansierar, så att dessa också speglar målgruppernas behov. Deltagare i insatser som finansieras av oss upplever att de är delaktiga i och har inflytande över sin process, att stödet de får är till nytta och att deras kunskaper, erfarenheter och synpunkter tas tillvara. De insatser vi finansierar ska vara personcentrerade och ge deltagarna ökade möjligheter att hantera sin situation.

Kvinnors lika möjlighet till deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering och upptäckten av våld i nära relationer är särskilt prioriterade områden för oss.

Mål	Aktiviteter 2023
Motverka diskriminering - Deltagare erbjuds samma möjligheter till stöd oavsett ålder, könstillhörighet eller hudfärg/etnicitet Deltagare i våra finansierade insatser upplever ingen diskriminering.	<ul style="list-style-type: none"> • Utforma tillägsfrågor i NNS- enkäten utifrån diskrimineringsgrunderna
Involvera målgruppen – 100% av deltagarna upplever att de har inflytande över sin process	<ul style="list-style-type: none"> • Erfarenhets/kunskapsutbyte kring brukarinflytande mellan finansierade insatser i Södertälje och HBS
Kvinnors lika möjligheter - 95% av kvinnliga deltagare uppger att de är mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats	<ul style="list-style-type: none"> • Omvärldsbevakning av insatser som lyckats bra med att jämna ut könsskillnader. Ta fram förbättringsförslag. • Kunskapsseminarium om könsskillnader i arbetslivsinriktad rehabilitering för medlemmar tillsammans med HBS
Upptäckt av våld i nära relation – 100% av avslutade deltagare ska någon gång under insatsen fått frågor om våld i nära relation	<ul style="list-style-type: none"> • Insamling och uppföljning av svarsfrekvensen i enkäten ”7 frågor om våld” • Kravställning på våra finansierade insatser att använda metodmaterialet ”7 frågor om våld” • Höja kunskapen om hur deltagares erfarenheter av våld kan bemötas och tas omhand genom föreläsningar och lokal kompetensutveckling

5. Arbetsorganisation

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer.

5.1 Styrelse

En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om Samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för varje medlem. Totalt består styrelsen av fyra ledamöter och fyra ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) eller två (2) vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. I styrelsens uppdrag ingår bland annat beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning.

5.2 Kansli

För 2023 föreslås kansliet bestå av 2,75 heltidstjänster fördelat på:

- förbundschef (100 %)
- utvecklingsledare (100 %)
- ekonomiassistent (75 %)

Utöver kansliet köps tjänster för kommunikation och kompetensutveckling samt utvärdering och uppföljning från samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och tjänst för administration av insatskatalogen från samordningsförbundet centrala Östergötland. Dessa tjänster redovisas under strukturinsatser.

5.3 Beredningsgrupp och styrgrupper

Till förbundet är knutet en beredningsgrupp. Förbundets beredningsgrupp består av tjänstemän från samordningsförbundets samtliga medlemmar. Beredningsgruppens huvudsakliga uppdrag består i att tillsammans med förbundschef bereda ärenden till styrelsen samt verkställa styrelsens beslut.

Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa.

Till varje finansierad insats bör det finnas en styrgrupp som svarar för att insatsen genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av nyckelpersoner med beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen kan utvecklas i den riktning som avsetts. Sammanfattande för styrgrupperna är respektive huvudman för insatsen.

6. Budget 2023

6.1 Finansiering av Samordningsförbundet 2023

Samordningsförbunden finansieras enligt en modell med fördelningsnycklar baserade på försörjningsmått och befolkningsantal. Även storlek på likvida medel vid årets utgång kan påverka tilldelningen. Du kan läsa mer om finansieringen av samordningsförbunden [här](#). Finansieringen sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del.

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2023 förväntas ligga på totalt 10 148 000 kronor, alltså en viss sänkning i förhållande till föregående år (10 172 000).

Finansiär	Andel (%)	Preliminär Medlemsavgift 2022 i kr
Staten	50	5 074 000
Region Stockholm	25	2 537 000
Södertälje kommun	25	2 537 000
Totalt	100	10 148 000

Utöver medlemsintäkter kan förbundet även komma att få ansökta medel från Europeiska Socialfonden för genomförande av två länsgemensamma projekt. Beslut väntas i december 2022. Ingående balans för verksamhetsår 2023 beräknas uppgå till totalt ca 1 200 000 kronor, vilket tillsammans med medlemmarnas tilldelning utgör den ekonomiska ramen för Samordningsförbundet 2023. Total budgetram för 2023 uppgår därmed till 11 348 000 kronor.

6.2 Budgeterade intäkter och kostnader 2023

Budget för 2023 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande. Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser i form av projekt eller insatser som drivs av samordningsförbundets medlemmar.

I budgeten utgör de administrativa kostnaderna 30 procent, finansiering av strukturinriktade insatser utgör ca 10 procent och finansiering av individinriktade insatser utgör ungefär 60 procent av de samlade kostnaderna.

Budgetpost	Budgetförslag 2023
Intäkter	
Inbetalningar Huvudmännen	10 148 000,00
Intäkter (ESF)	0,00
Övriga Intäkter	0,00
Summa intäkter	10 148 000,00
Utgifter	
Administration	3 270 000,00
Individinriktade insatser	6 470 000,00
Strukturinriktade insatser	1 110 000,00
Nya/Utökade insatser	0,00
Summa kostnader	10 850 000,00
Resultat	-702 000,00
Ingående eget kapital	1 200 000,00
Kvarvarande eget kapital	498 000,00

Nedan följer en preliminär fördelning av medel fördelat på administration, finansiering av individinriktade insatser samt finansiering av strukturinriktade insatser. Styrelsen fastställer budgetramen för respektive insats senast i mars 2023.

Administration	Budgetförslag 2023
Kansli drift	525 000,00
Kansli personal	2 565 000,00
Övrigt	0,00
Styrelse	90 000,00
Revision	90 000,00
Summa	3 270 000,00

Finansiering av individinsatser

Insatsens namn	Budgetförslag 2023
Samordnat Stöd	1 500 000,00
MGT	500 000,00
Alis	3 250 000,00
Arbetsträning Torekällberget	620 000,00
Samverkan AME, Rehabspåret och LFI	600 000,00
Nya/utökade insatser	0,00
Summa	6 470 000,00

Finansiering av strukturinriktade insatser

Insatsens namn	Budgetförslag 2023
Tjänstedesign	300 000,00
Insatskatalog	100 000,00
Pilotprojekt ökad upptäckt av våld	20 000,00
Alternativ till sjukskrivning	20 000,00
Kommunikation och Kompetensutveckling	450 000,00
Utvärdering och uppföljning	220 000,00
Nya insatser/övrigt	0,00
Summa	1 110 000,00