



Samordningsförbundet
RAR Sörmland



Verksamhetsplan och budget 2024

Innehåll

1. Samordningsförbundets verksamhetsplan	3
Förutsättningar inför 2024	3
Verksamhetsplanens innehåll	3
Årsprocess för verksamhetsplaneringen	3
2. Så här styrs samordningsförbundet.....	4
Samordningsförbundet RAR i Sörmland.....	4
Lagstiftning	4
Förbundsordning	4
Styrelse	4
Samordningsförbundets medlemmar	4
Kansli.....	5
Intern styrning	5
Lokala samverkansgrupper i samordningsförbundet RAR Sörmland.....	5
3. Samordningsförbundets mål 2024	6
Länets demografiska förutsättningar	6
Strategiska mål 2024	7
4. Budget	8
Ekonomisk information	9
5. Mer om förbundsverksamheten	10

1. Samordningsförbundets verksamhetsplan

Förutsättningar inför 2024

Under 2023 har förberedelser pågått för att starta en länsgemensam och långvarig insats. Insatsen som fått namnet "Sikta mot arbetslivet" startade under hösten och planeras pågå 5 år eller längre.

Tidigare har förbundet finansierat ett större antal korta och lokala insatser. För att åstadkomma en ökad kontinuitet och mer sammanhållen verksamhet är nu fokus i stället på denna länsövergripande insats.

Förbundet skrev under våren 2023 två ESF-ansökningar och var medsökande på en tredje. Samtliga ansökningar beviljades, vilket ger länet ett tillskott på 35 miljoner. Medlen är riktade till unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och kompetensutveckling för medlemmarnas personal.

Medel från ESF är dock temporära och öronmärkta för de ändamål som ansökningarna avser och ska inte sammanblandas med finsammedel. Sedan åtta år tillbaka har samordningsförbundet valt att inte söka full tilldelning från staten, vilket innebär att förbundet har mindre medel att fördela till insatser.

Försäkringskassan är inne i en stor omorganisation. Vad det får för konsekvenser gentemot samordningsförbunden är i nuläget oklart. Detsamma gäller regionens stora besparingskrav.

Arbetsförmedlingens reformering fortsätter att begränsa deras operativa medverkan i förbundets insatser.

Verksamhetsplanens innehåll

Verksamhetsplanen är ledningens styrdokument och målgruppen är förbundets styrelse, medlemmar och medarbetare. Samordningsförbundets övergripande uppdrag och vilka som ingår i ett samordningsförbund presenteras i kapitel 2.

Vår ambition är att fler sörmlänningar ska nå självförsörjning och därmed uppnå bättre livskvalité. Våra mål med aktiviteter ska spegla ambitionen och redovisas i kapitel 3.

Budgeten är ett viktigt styrmedel för att hantera såväl prioriterade frågor som myndighetens övriga arbete. Budgetförutsättningar för 2024 diskuteras i kapitel 4.

För att hantera våra uppdrag behöver vi en väl fungerande organisation. Vår organisationsstruktur presenteras i kapitel 5.

Årsprocess för verksamhetsplaneringen

Förbundet arbetar utifrån en årsprocess. Styrelsen träffas totalt fyra gånger årligen för att fatta beslut om insatser samt om mål och riktlinjer för verksamheten.

Mars	Styrelsen fattar beslut om årsredovisning
Mars – april	Medlemsmöte med genomgång av årsredovisningen
April – maj	Hemställan om budget skickas till medlemmarna
September	Verksamhetsplan och budget arbetas fram av kansliet
Oktober	Medlemsmöte. Verksamhetsplan och budget uppe för diskussion
November	Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplan och budget

2. Så här styrs samordningsförbundet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades våren 2005. Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga nio kommuner i länet, det vill säga Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen, Vingåker, Strängnäs och Eskilstuna.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Målgruppen är enligt finsamlagen individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Lagstiftning

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft i januari 2004 (SFS 2003: 1210). Den gör det möjligt för arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Förbundsordning

Förutom lagen (SFS 2003: 1210) som reglerar arbetet så styr och reglerar även förbundsordningen, liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Styrelse

Finsamlagen anger de grundläggande förutsättningarna för styrelsernas mandat och kompetens. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I övrigt är det upp till medlemmarna att reglera i förbundsordningen vilket mandat styrelsen ska ha.

Styrelsen leder och styr verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen.

I rollen som styrelseledamot har ledamoten ett personligt ansvar för åtgärder i styrelsen, i första hand i förhållande till samordningsförbundet och i andra hand i förhållande till förbundsmedlemmarna.

Styrelsen ska hålla medlemmarna informerade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Senast den 30 november ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget. Innan dess ska ett samråd med förbundsmedlemmarna ske.

Styrelsen har rätt att få den information från förbundsmedlemmarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samordningsförbundets medlemmar

Medlemsrepresentanterna är en länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. Som medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter samt påverka framtida verksamhet och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Medlemsrollen är därför av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll så att det stödjer medlemmens uppdrag.

Medlemsrepresentanterna i samordningsförbundet Sörmland är kommunstyrelseordförande och kommundirektörer, regionstyrelseordförande och regiondirektör, chef Arbetsförmedlingen Sörmland och chef Försäkringskassan Sörmland.

Två gånger om året möts medlemmarna och för en dialog om samordningsförbundets verksamhet. Här kan förbundsmedlemmarna informera samordningsförbundet om vad som är på gång inom respektive organisation samt vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Mötena är ett viktigt forum för ömsesidigt informationsutbyte mellan medlemmar och förbund. Ett medlemsmöte är inget beslutande eller styrande organ.

Kansli

Kansliet fungerar som stöd för att styrelsen ska nå sina mål. Detta görs genom att ta fram underlag till styrelsen, men också genom andra aktiviteter som ska bidra till att styrelsens mål uppfylls.

Kansliet sammanställer årsredovisning och tar fram förslag till verksamhetsplan till styrelsen.

Intern styrning

Risikanalys och internkontrollplan är en del av förbundets systematiska kvalitets- och förbättringsarbete. Då förbundet inte har något verksamhetsansvar gentemot parterna, men finansierar insatser till dessa är det viktigt att säkerställa att de processer som leder fram till beslut om insatser sker enligt de ramar som är uppsatta.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

God internkontroll säkrar uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi. Insatser och kostnader för den interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan.

Lokala samverkansgrupper i samordningsförbundet RAR Sörmland

I Sörmland har parterna tillsammans valt att samverka genom lokala samverkansgrupper (LSG). Alla förbundsmedlemmar ingår i LSG, vilka är fördelade geografiskt i tre länsdelar: norra, södra och västra. LSG träffas fyra gånger per år och fungerar som en arena för samverkan mellan parterna när det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Kansliet håller i träffarna.

3. Samordningsförbundets mål 2024

Länets demografiska förutsättningar

Arbetslöshetstalen i Sörmland är bland de högsta i riket. År 2021 var andelen arbetslösa i åldern 16 till 64 år 11 % för män och 10 % för kvinnor. Detta ska jämföras med andelarna i hela riket som är 8 % för både män och kvinnor. Utöver den höga arbetslösheten har länet också en hög demografisk försörjningskvot på 88,2 (2022). Siffran kan jämföras med landets kvot för samma år 77,1¹.

Trots hög andel arbetslösa i länet har arbetsgivare svårt att rekrytera den personal de behöver då många arbetslösa inte besitter nödvändig kompetens. Utbildningsnivån ökar i länet men har länge varit låg i förhållande till övriga riket. Andelen med eftergymnasial utbildning är den tredje lägsta i landet för både kvinnor och män. Sörmlands befolkning har också fler ohälsodagar per år än övriga riket.

Som framgår finns det en hel del utmaningar i länet. Utifrån utmaningarna ringar förbundet in tre viktiga fokusområden. Dessa är arbetslöshet, låg utbildningsnivå och ohälsotal vilket avspeglar sig i våra strategiska mål.

¹Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter multiplicerat med 100.

Att försörjningskvoten ligger på drygt 88 innebär att på 100 personer i åldrarna (20–64 år) finns det 88 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år.

Strategiska mål 2024

Mål 1:

Förbundets insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig arbetsmarknaden.

Aktiviteter: ▪ Sikta mot arbetslivet ▪ Unga på väg ▪ SPIRA Sörmland ▪ Inkluderingslyftet	Resultat: ▪ I insatser och ESF-projekt ska minst 35% av de avslutade deltagarna ha kommit ut till arbete eller studier. ▪ Ett övergripande mål är att samtliga deltagare ska uppleva sig ha gjort en positiv stegförflyttning.	Uppföljning: ▪ Uppföljning Finsam ▪ Lägesrapporter
--	--	--

Mål 2:

Förbundets insatser bidrar till att minska ohälsan i Sörmland.

Aktiviteter: ▪ Skriva en ansökan med syfte att minska sjukskrivningstalen ▪ Bedriva kompetensutveckling i syfte att tidigt upptäcka våld i nära relationer	Resultat: ▪ Minst 90% av deltagarna uppger att de haft nytta av kompetensutvecklingen i en faktisk situation.	Uppföljning: ▪ Enkät
--	--	---

Mål 3:

Upprätthålla en god samverkan mellan förbundets medlemmar.

Aktiviteter: ▪ Lokala samverkansgrupper ▪ Arbetsmarknadschefsnätverk och andra nätverk ▪ Läns gemensamma insatsen Sikta mot arbetslivet ▪ Myndighetsgemensam dag	Resultat: ▪ Representanter från medlemsorganisationerna beskriver nyttan med samverkansarbetet.	Uppföljning: ▪ Intervjuer med medlemmar
--	--	--

4. Budget

För verksamhetsåret 2024 budgeterar förbundet nästan 20 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Beräkningen utgår från att utfallet för 2023 följer prognos per 30 juni, där utfallet beräknas uppgå till ett överskott på 1,8 mkr.

Kapitalet består av årets medlemsavgifter, 16 mkr, prognosen för ej förbrukade medel från tidigare år 1,8 mkr samt ESF-medel på 2 mkr.

Samordningsförbundet har sedan 8 år tillbaka valt att inte ta emot den tilldelning vi erbjuds från staten, vilket innebär en igen oförändrad medlemstilldelning på 16 mkr i stället för 21 mkr. Under 2024 avsätter förbundet 2 mkr av de medel som kommer från ESF och egentligen ska täcka kostnader för detta till att förbundets egna insatser utifrån stigande räntor och inflation.

Medlemsavgiften förblir oförändrad för 2024. Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhet som förtroendevalda. Till samverkansinsatser budgeteras 9,2 mkr. Till förbundets styrelsearbete och förvaltning fördelas 3,7 mkr.

Den preliminära prognosen för år 2023 visar att insatsernas rekvirerade medel understiger budget med ca 5 mkr. Det beror bland annat på att en av insatserna avslutades i förtid på grund av för få deltagare och fördröjd fakturering. Beräkningen är gjord på kända avvikelser per den 30 juni. Kvarvarande medel vid slutet av året beräknas uppgå till 3,5 mkr. Detta beror på omställningen förbundet genomgått under året, från finansiering av flera kortare insatser till en längre, länsgemensamma insatsen.

Tabellen på nästa sida avser budget för 2024.

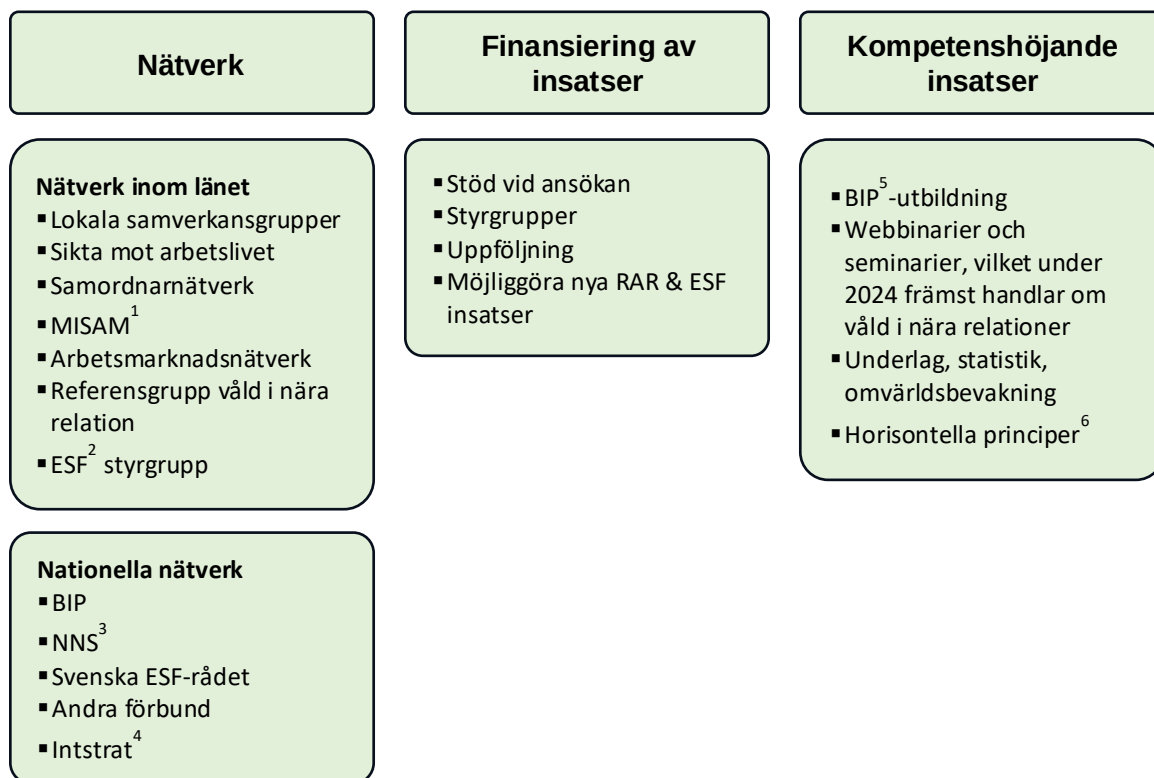
Ekonomisk information

Intäkter		
Staten		8 000 000
Regionen		4 000 000
Kommuner		4 000 000
Övriga intäkter, ESF projekt		2 000 000
Summa intäkter		18 000 000
Kostnader		
Styrelse		-479 000
Kansli		-3 271 000
Samverkansstöd, ESF, utvärdering		-3 500 000
Samverkansinsatser		-9 212 000
<i>Namn på insats</i>	<i>Insatsägare</i>	
Sikta mot arbetslivet	Samordningsförbundet	-9 000 000
Unga på väg	Eskilstuna kommun	-212 000
	Summa samverkansinsatser	-9 212 000
Summa kostnader		-16 462 000
Över-underskott från tidigare år		1 861 000
Årets beräknade resultat		1 548 000

5. Mer om förbundsverksamheten

Förbundets arbete kan sorteras i tre områden som alla syftar till att främja samverkan. Förbundet fungerar som sammankallande i olika nätverk, finansierar insatser med hjälp av finsammedel eller ESF-medel och vi erbjuder kompetenshöjande insatser inom arbetsmarknad och rehabilitering.

Nedan illustreras arbetet i en sammanfattad form.



¹ MISAM Myndigheter i SAMverkan

² ESF Europeiska Socialfonden

³ NNS Nationella nätverket för samordningsförbund

⁴ Intstrat Integrationsstrateginätverket

⁵ BIP Beskäftigelses Indikator Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt)

⁶ Horisontella principer Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering