



Samordningsförbundet Ånge

Verksamhetsplan och budget 2024

Samordningsförbund Ånge

Beslutat av förbundsstyrelsen 2023-11-30



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Syfte	3
Uppgifter	3
Organisation.....	4
Styrelse	4
Styrelsens uppdrag.....	4
Förbundschef	4
Processledare.....	4
Utvecklingsgruppen	4
RÅFA – gruppen.....	5
Medlemssamråd	5
Revisorer.....	5
Verksamhetens inriktning.....	5
Vision.....	5
Inriktning 2023 - 2026.....	5
Målgrupper	5
Arbetsåret 2024.....	6
Övergripande mål 2024.....	6
Mål 1: Finansiering av och stöd till individinriktade insatser och projekt.....	7
Mål 2: Finansiering av strukturpåverkande insatser	7
Mål 3: Kompetenshöjande insatser.....	7
Mål 4: Finansiella mål.....	7
Mål och uppföljning 2024	7
Uppföljning och utvärdering	8
Mål och uppföljning av insatser och projekt.....	9
BUDGET 2024.....	10
BUDGET VERKSAMHETSKOSTNADER	10



Inledning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala aktörer möjligheter att tillsammans på ett effektivt sätt använda resurser och samordna gemensamma insatser så att den enskilde ska förbättra sin förmåga att arbeta. Finansiell samordning ger således möjligheter att verka på en bredare arena som spänner över alla de fyra myndigheternas verksamhetsfält. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan bidrar till att stödja och finansiera olika former av samverkan.

Samordningsförbund Ånge bildades 2016-03-01. Förbundet är en egen juridisk person och ytterst ansvarig för verksamheten. Förbundet beslutar om verksamhetens mål och inriktning.

Samordningsförbund Ånge har följande medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge kommun.

Syfte

Förbundets ändamål är, enligt 4 § i förbundsordningen, att inom Ånge kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Uppgifter

Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § förbundsordningen:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.



Organisation

Styrelse

Samordningsförbundet leds av styrelsen som består av fyra medlemmar och fyra ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt men ingen beslutsrätt.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och utifrån förbunds-ordningen är att:

- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen och stödja samverkan mellan samverkansparterna,
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser,
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Förbundschef

Förbundschefen är anställd av Ånge kommun och tjänsten köps av samordningsförbundet. Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten, som att bereda ärenden till styrelsen och att verkställa olika beslut, att svara för den ekonomiska förvaltningen samt företräda förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar och utföra omvärldsbevakning och -analys. Förbundschefen har också i uppdrag att ta initiativ till utveckling av verksamheten. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för förbundets måluppfyllelse.

Processledare

Sedan 1 oktober 2022 finns en 0,25 processledartjänst hos Samordningsförbundet Ånge. Processledare arbetar på uppdrag av styrelsen i nära samarbete med förbundschefen. Målet är ett övergripande stöd till de insatser som förbundet finansierar samt att stimulera och följa upp samverkan inom RÅFA-gruppen. Processledaren medverkar i framtagandet av nya insatser.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen består av representanter som har en strategisk roll i respektive verksamhet. Gruppens uppdrag är att ha en beredande funktion av ärenden till styrelsen samt att vara ett stöd för förbundschefen. Representanter i utvecklingsgruppen också har i uppdrag att inspirera till samverkan samt att skapa förutsättningar i de egna



Samordningsförbundet Ånge

organisationerna så att de olika insatserna är möjliga att genomföra. Gruppen träffas regelbundet fyra gånger per år.

RÅFA – gruppen

Gruppen består av handläggare som representerar samtliga medlemsorganisationer. RÅFA-gruppen främjar samverkan och möjliggör samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Gruppen träffas regelbundet. Syfte med samarbete är att undvika rundgång och minimera dubbelarbete samt för individen antalet myndighetskontakter.

Medlemssamråd

Medlemssamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ.

Minst ett medlemssamråd genomförs årligen.

Revisorer

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens revisor. Region Västernorrland och Ånge kommun kan i särskild ordning träffa överenskommelse om att utse en gemensam revisor.

Verksamhetens inriktning

Vision

Myndigheternas samverkan för medborgarens bästa.

Inriktning 2023 - 2026

Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera insatser som kompletterar ordinarie verksamhetens insatser för personer i behov av insatser från flera myndigheter.

Under 2024 kommer förbundet att fortsätta med:

- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera strukturierte och kompetensutvecklande insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter.
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser.
- Att finansiera och stödja förebyggande insatser för unga vuxna.

Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 och 64 år med behov av samordnat stöd. Samordningsförbundet Ånge har för avsikt att under 2024 fortsätta med att arbeta för individer, oavsett ålder, härkomst eller kön, som befinner sig i



långvarigt utanförskap; personer med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och på så sett långtidsberoende av olika samhällsstöden. Insatser och åtgärder som siktar för att fånga och initiera samverkan för gruppen unga vuxna och nyanlända ska ges särskilt fokus.

Arbetsåret 2024



Övergripande mål 2024

Samordningsförbundets övergripande mål är att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions- och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning.

Förbundets uppdrag är att utgå från individers behov vid planeringen av myndigheternas gemensamma insatser.

Förbundets mål är att stimulera till och utveckla samverkanskultur och helhetstänkande



mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde samt att verka för individer som är vid behov av samordnat stöd från två eller flera av de samverkande parterna.

Mål 1: Finansiering av och stöd till individriktade insatser och projekt

De individuella insatser som finansieras av förbundet ska ha tydligt fokus på att personer som deltar i insatser ska efter avslutat insats befinna sig i egenförsörjning och/eller uppleva att insatsen bidragit till positiv förändring.

Mål 2: Finansiering av strukturpåverkande insatser

De strukturpåverkande insatser ska styrka samverkan mellan medlemsorganisationerna på strukturell nivå i syfte att öka den samhällsliga nyttan och därigenom indirekt stödja individer.

Mål 3: Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Insatserna bör bidra till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete.

Mål 4: Finansiella mål

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

Mål och uppföljning 2024

MÅL 1: INDIVIDINRIKTADE INSATSER	
Deltagare avslutas till studier eller arbete	
Uppföljning	Följs upp i kontinuerliga avstämningar, prognostiseras i delårsrapporten och sammanställs i årsredovisningen
Deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser genom att ha rustats till att närma sig arbetsmarknaden	
Uppföljning	Mäts i för- och eftermätningar och sammanställs i årsredovisningen
Deltagare känner att de har fått en ökad makt över sin situation	
Uppföljning	Mäts i för- och eftermätningar och sammanställs i årsredovisningen

MÅL 2: STRUKTURINRIKTADE INSATSER	
Fortsätta utveckla och förbättra de samverkansstrukturer som finns kring Samordningsförbundet Ånge	
Uppföljning	I årsredovisningen sammanfattas insatserna och analyseras utifrån av nyttan för en integrerad samverkan.



MÅL 3: KOMPETENSHÖJANDE INSATSER	
Förbundet bidrar till ökad kunskap hos medlemsorganisationer inom områden betydelsefulla för samverkan.	
Uppföljning	Antal kompetenshöjande aktiviteter och deras utfall då det gäller samverkan. Antal personer från medlemsorganisationerna som deltar i kompetenshöjande aktiviteter som organiseras av förbundet

MÅL 4: FINANSIELLA MÅL	
Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen	
Uppföljning	Kontinuerligt på styrelsemöten utifrån den interna kontrollplanen
Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen	
Uppföljning	Det eventuellt ackumulerade egna kapitalet ska minska och användas till att finansiera insatser.
Det egna kapitalet ska inte överstiga 20 procent av driftsbidraget	
Uppföljning	Prognostiseras i delårsrapporten och analyseras i årsredovisningen

Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen är ett moment i förbundets interna kontroll. Det primära syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att uppdraget från förbundsstyrelsen fullgörs enligt fastställda mål, riktlinjer och andra beslut.

Uppföljning sker i samband med varje styrelsemöte, vid del- och helårsredovisning. Alla beviljade projekt ska följas upp löpande samt genom gemensam analys av projekten.

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbundet så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Försäkringskassan ska samlat redovisa målgrupper och insatser som finansieras av samordningsförbunden.

Uppföljning Finsam lanserades under 2023 och ersatte det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS).



Mål och uppföljning av insatser och projekt

Ångemodellen Unga

Samordningsförbundet Ånge har beviljat medel till projektet Ångemodellen Unga. Projektet pågår under perioden 2023-04-01 - 2025-06-30 och medfinansieras av Europeiska socialfonden (54 procent) samt Ånge kommun och Samordningsförbundet (46 procent).

Målgruppen unga kvinnor och män i ålder 13 – 29 år som antingen har en svag anknytning till skolan eller arbetsmarknaden eller som riskerar att i framtiden hamna i utanförskapet.

Förbundet medfinansierar insatser som riktar sig till målgruppen 16-29 år.

MÅL	
Bidra till unga kvinnor och män i ålder 13-29 ska efter projektets slut vara i utbildning eller närmare arbetsmarknaden med hjälp av individuellt anpassat stöd genom Ångemodellen.	
Projektets deltagare trivs och känner sig trygga på skolan och ökar sin närvaro på skolan och lektioner	
Uppföljning	Andel hemmasittare med ökad närvaro på skolan och lektioner. Andel deltagare som fullföljer sina påbörjade gymnasiestudier, så väl inom IM- som nationella programmen. Andel aktiva deltagare i ordinarie arbetsförberedande insatser som rustar till att närma sig arbetsmarknaden. Andel deltagare som känner att de har fått en ökad makt över sin situation.
Projektets deltagare höjer eller får betyg i grund- respektive gymnasieskolan	
Uppföljning	Andel deltagare som slutför sina påbörjade studier.
Projektets deltagare får det stöd de behöver oavsett förutsättningar	
Uppföljning	Andel upprättade handlingsplaner.
Projektets deltagare deltar aktivt i ordinarie arbetsförberedande insatser och rustas till att närma sig arbetsmarknaden	
Uppföljning	Andel upprättade handlingsplaner för progression. Andel deltagare som följer sina handlingsplaner.
Projektets deltagare känner att de har fått en ökad makt över sin situation	
Uppföljning	Andel deltagare som gör en progression mot att förbättra sin situation utifrån sin utgångspunkt.

BUDGET ÖVERSIKT ÅNGEMODELLEN UNGA

	Budget totalt 2023-2025	Budget 2024
ESF-stöd	8 017 936	3 563 532
Medfinansiering Ånge kommun	5 330 093	2 368 932
Medfinansiering Samordningsförbundet	1 500 000	666 672
Summa medfinansiering	6 830 093	3 035 592
Totalt finansiering för projektet	14 848 029	6 599 124

**BUDGET 2024**

	Budget 2022	Utfall 2022	Förväntat utfall 2023	Budget 2024
INTÄKTER				
Staten	736 000	736 000	736 000	734 000
Region Västernorrland	368 000	368 000	368 000	367 000
Ånge kommun	368 000	368 000	368 000	367 000
Skatteverket moms	0	20 356	0	0
Summa intäkter	1 472 000	1 492 356	1 472 000	1 468 000
KOSTNADER				
Kansli-/administration	444 500	416 232	433 540	518 500
Insatser	1 127 500	874 460	567 500	1 485 182
Summa kostnader	1 515 305	1 290 692	1 001 040	2 003 682
Resultat	150 000	201 664	470 960	-535 682
Utgående eget kapital	150 000	358 322	829 282	293 600

BUDGET VERKSAMHETSKOSTNADER

Kansli-/administrativa kostnader	Budget 2023	Budget 2024
Arvoden styrelsen	24 000	45 000
Förbundschef 0,25 årsarbete	233 500	233 500
Processledare 0,25 årsarbete	155 000	155 000
Sammanträdeskostnader	3 000	3 000
Utbildning/konferens	15 000	25 000
Resekostnader (resor och logi)	15 000	25 000
Medlemsavgift NNS	3 500	3 500
Revision	24 000	24 000
Diverse kostnader	5 000	5 000
Summa Kansli-/administrativa kostnader	478 000	518 500
Insatser		
Psykiatridagar	25 000	25 000
Ångemodellen Unga	500 004	666 672
Planerade ej beslutade insatser	612 252	793 510
Summa insatser	1 137 256	1 485 182
Summa totala kostnader	1 615 356	2 003 682