
Verksamhetsplan 2020

Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg vill med det här dokumentet lyfta fram den övergripande inriktningen för verksamheten 2020.

Inledning

Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.

Samordningsförbundet utgör en plattform för samverkan och via denna plattform kommer de offentliga organisationerna närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den skall inte ersätta nuvarande samarbetsformer, men däremot stödja och fördjupa dem.

Samordningsförbundet bedriver inte i sig själv någon egen rehabiliteringsverksamhet men Samordningsförbundet erbjuder en struktur och legitimitet för samverkan och är en permanent verksamhet.

Vår vision och värdegrund

Vi skapar möjligheter!

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

Mål och uppdrag 2020

Långsiktigt effektmål

Samordningsförbundets Västra Skaraborg har som långsiktigt effektmål att öka invånarnas hälsa så att andelen i arbetsför ålder är beroende av offentlig försörjning minskar och att fler kommer i egen försörjning.

För förbundet

Samordningsförbundet Västra Skaraborgs mål är att agera proaktivt och med stor lyhördhet finansiera eller delfinansiera rehabiliteringsinsatser hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsintressenter där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen.

Samordningsförbundet ska vara välkänt både externt och inom parternas organisationer.

För verksamheterna

Det verksamhetsmässiga målet för Samordningsförbundet är att minst sju av tio deltagare, som deltar i rehabiliteringssamverkan och som finansieras eller delfinansieras av Samordningsförbundet, ska ha en förbättrad hälsa- och upplevd aktivitetsförmåga. Målet är att deltagaren skall kunna öka sin aktivitetsförmåga för att kunna återgå till de ordinarie myndigheternas rehabiliteringsaktiviteter eller öka sin arbetsförmåga så att deltagaren kan vara i arbete, praktik eller stå till arbetsmarknadens förfogande efter genomförd insats.

Ett mål ska också vara att fortlöpande omvärldsbevaka och genom projektansökningar växla upp verksamheten med externa medel.

Finansiella mål

Förbundet finansiella mål är att tilldelade medel ska omsättas i verksamhet som gagnar de invånarna i förbundets område som har störts behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. För att skapa mervärde för medlemssparterna men ändå bibehålla en handlingsfrihet och ha en beredskap för oförutsedda händelser ska årets resultat som lägst vara 800 000 SEK.

Med 2019 års överskott på 2 187 SEK, det egna kapitalet på 735 640 SEK, medlemsintäkter på 6 888 000 SEK samt prognostiserade intäkter från ESF bör förbundet vid 2020 års ingång ha ett rörelsekapital på drygt elva miljoner. Insatskostnaderna 2020 budgeteras till 7 815 000 SEK och driftskostnaderna budgeteras till 2 159 000 SEK. Denna beräkning ger ett resultat på 1 840 000 SEK vid 2020 års slut. Styrelsen har dock beslutat att överskott som uppstår i ESF-projektet Kick Off, ska öronmärkas projektet så länge det pågår som projekt och som prognostiserats kommer Kick Off vid 2019 års slut ha ett överskott på cirka 830 000 SEK jämfört med budgeterade medel och som i så fall bör räknas av från 2019 årsresultatet.

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 procent av årets budget.

Målgrupp

Samordningsförbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen. Utgångspunkten för insatsen är inte den enskilda organisationens kostnader, eventuella vinster eller besparingar utan det är alltid individen som står i centrum. Målgruppen är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Sekundär målgrupp

Ett led i att stärka en förbättrad och effektivare samverkan mellan våra fyra medlemssparter arbetar förbundet med olika former av kompetensutvecklingsinsatser där medlemssparternas anställda utgör en sekundär målgrupp. Under 2020 kommer inte bara personal från våra medlemssparter vara vår sekundära målgrupp utan även personal från privata arbetsgivare kommer att vara det i kompetensutvecklingsprojektet, Kick Off.

Under 2020 är förbundets målsättning att nå upp till 500 deltagare i Kick Off samt cirka 250 deltagare i annat kompetensutvecklingsssammanhang som exempelvis KUR eller Våld i nära relation.

Nedan följer en beskrivning av förbundets större insatser under 2020.

Insatser

- **Level Upgrade**

Målgrupp är personer i arbetsför ålder 16–64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen är en avtalssamverkan helt utifrån tidigare ESF-projekt, Level Up. Uppdraget bygger precis som tidigare på att deltagare erbjuds en mentor som blir deras företrädare och stöttepelare och som hjälper till att navigera genom olika aktiviteter och myndigheter för att stärka möjligheten till att nå arbete eller studier. Metodiken bygger på 7TJUGO som syftar till att bemöta deltagarna genom empowermentpedagogik med ett lösningsfokuserat arbetssätt. Tyngdpunkten för Samordningsförbundet är att samordna insatser, anordna och finansiera utbildningsplatser och handledning. Insatsen är planerad att pågå mellan 1 juli 2019 och 31 december 2021.

Insatskostnad 1 500 000 SEK

- **KICK OFF**

Kick Off är ett två-årigt kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden). Projektet syftar till att genom innovativa metoder främja en fördomsfri rekrytering samt ett förbättrat och mer inkluderande arbetsklimat för privata och offentliga arbetsgivare i Västra Skaraborg. Syftet är också att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer och strukturer. Kick Off består av en metod som bygger på de tre delarna, inspirationsföreläsningar, workshops och utbildning i fördomsfri rekrytering. Där inspirationsföreläsningarna syftar till att skapa motivation och kicka igång terminens ämne, workshopen syftar till att främja ett gott och inkluderande arbetsklimat. Chefsutbildningen syftar till att lära chefer och HR hur och varför de ska rekrytera fördomsfritt. Projektet har ca 500 deltagare som kommer från 5 kommuner och 8 privata företag. Projektet pågår för deltagare mellan 1 september 2019 och 31 januari 2021.

Under året ska vi också avsätta tid för att se på vad och hur en eventuell förlängning eller fortsättningsprojekt av Kick Off skulle kunna se ut.

Insatskostnad 1 200 000 SEK

- **Våld i nära relation**

Under 2020 avsätter vi 250 000 SEK för att kunna fortsätta stödja insatser kring våld i nära relationer. Samordningsförbunden i Skaraborg kommer också att ingå i en nationell satsning tillsammans med ytterligare sju Samordningsförbund och som hålls ihop av det nationella nätverket för Samordningsförbund, NNS.

Insatskostnad 250 000 SEK



Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen
Kommunerna – Essunga, Götene, Lidköping,
Skara och Vara.

2019-12-27

-
- **Gemensamma kompetensutvecklingsinsatserna, KUR**, är en central del i att utveckla våra parter och deras samverkan med varandra. Teman för 2020 kommer att vara exempelvis vara Psykisk Hälsa samt Våld i nära relation. Inom ramen för KUR kan även frukostmöten arrangeras som ett forum för parterna med aktuella diskussioner och kompetenshöjande insatser på ämnen inom årets teman, forumet avser också stärka samverkan mellan parterna.

Insatskostnad 150 000 SEK

- **Pre-rehabilitering**
Samordningsförbundet har som mål att kunna finansiera och på annat sätt stödja insatser där individer erbjuds en pre-rehabiliterande insats.

Insatskostnaden 1 800 000 SEK