



# Samordningsförbundet

Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna

## Budget 2020 och verksamhetsplan 2020- 2022

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands  
Väsby-Sigtuna



Fastställd av styrelsen den  
2019-11-27

**Budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse, beredningsgrupp och medlemssamråd. Den anger inriktningen och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år och är fastställd av styrelsen den 27 november 2019**

**Innehåll**

1. Inledning .....	2
2. Samordningsförbundets uppdrag .....	2
2.1 Vision och övergripande mål för Samordningsförbundet .....	3
2.2 Omvärldsanalys .....	3
2.3 Samordningsförbundets organisation.....	4
2.2.1 Styrelse .....	4
2.2.2 Revision .....	4
2.2.2 Kansli .....	4
3. Insatser och aktiviteter.....	4
3.1 Från vision till mål.....	4
3.2 Pågående insatser .....	5
3.2.1 Resursteamerna .....	5
3.2.2 HOPPET.....	6
3.2.3 Förvaltning av SAMRE överenskommelsen.....	6
3.2.4 Uppdrag arbetsintegrerade sociala företag .....	6
3.2.5 IPS (Individual Placement Support) .....	7
3.3 Aktiviteter till stöd för samverkan.....	7
3.3.1 Samverkan mellan Samordningsförbundet och andra aktörer.....	7
3.3.2 Dialog med näringsliv och civilsamhälle.....	8
3.3.3 Frukostmöten, seminarier och workshops .....	8
3.3.4 Insatskatalogen .....	8
3.4 Uppföljning, utvärdering och utveckling .....	8
3.4.1 Uppföljning och utvärdering.....	8
3.4.2 Modell för stegförflyttningar.....	9
4. Budgetram 2020-2022.....	9
4.1 Ekonomiska förutsättningar.....	9
4.2 Äskande av medel och tilldelning för 2020 .....	9
4.3 Intäkter och kostnader 2020-2022 .....	9
4.3.1 Budget 2020 .....	9
4.3.2 Verksamhetsplan 2021-2022.....	10

## 1. Inledning

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna har funnits i 2,5 år och lägger nu fram sin tredje verksamhetsplan. Förbundet har byggt upp en bas och testat olika insatser. Det är dags att låta allt det framgångsrika rulla vidare.

Samordningsförbundet spelar en viktig roll när det gäller arbetsinriktad rehabilitering. Individer som faller eller riskerar att falla mellan stolarna ska fångas upp och erbjudas stöd. Myndigheterna ska tillsammans med näringslivet, de arbetsintegrerande sociala företagen och civilsamhällets aktörer bygga hållbara kedjor, inte arbeta isolerade på varsina håll. Samordningsförbundet är den aktör som kan finansiera insatser som riktar sig till individer men även initiera och stärka det strukturella arbetet för en bättre samordnad och samtidig rehabilitering.

Samordningsförbundet kommer under den närmaste perioden fortsätta att satsa på de insatser som redan gett goda resultat. Resursteamerna som vänder sig till personer med behov av samordnat stöd har utvärderats och visat sig fylla de mål som sattes upp för ett år sedan. Under åren 2020-2022 kommer arbetet intensifieras ytterligare genom att samordningsförbundet ansluter sig till ett länsgemensamt ESF-projekt ”MIA Vidare”. Vår insats i projektet kommer bland annat att vara i form av Resursteamens arbete. Teamerna kommer att använda sig av beprövade metoder såsom IPS (Individual placement and support) och SE (Supported employment) i de olika insatserna.

Förbundets insats HOPPET som riktar sig till den unga målgruppen har redan beviljats ESF-medel tillsammans med två andra samordningsförbund i länet. Även där kommer målgruppen att märka att det finns mer resurser för stöd och vägledning. Förrehabiliterande insatser kommer att kunna köpas in och fler personella resurser kommer att finnas tillgängliga.

De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) är tillsammans med resten av näringslivet viktiga samarbetspartners för samordningsförbundet. Arbetet med att knyta ASF, näringslivet, kommunerna och de statliga myndigheterna närmare varandra stärkas genom till exempel dialogmöten. I det arbetet bygger vi broar mellan ASF och resten av näringslivet. Genom detta kan individer få rätt stöd och rehabilitering som leder till anställning hos företagen i vårt område.

Samordningsförbundet kommer att stärka sitt arbete med egenmakt och brukarinflytande. Insatskatalogen som lanserats hösten 2019 kommer att vara en del i detta arbete. Genom Insatskatalogen kan samordningsförbundets målgrupper själva hitta olika stödinsatser i vårt område, även medlemsparternas medarbetare får en insyn i olika insatser och kan på det viset erbjuda personer bättre stöd.

Vårt samordningsförbund står inte ensam med de utmaningar som finns i att stödja fler människor till arbete och egen försörjning. Vi deltar i olika nätverk och projekt där vi kan agera tillsammans för att lyfta strukturella hinder och skapa en bättre samordning myndigheter emellan.

## 2. Samordningsförbundets uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån sitt uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att få till en väl fungerande rehabilitering. I de flesta fall fungerar myndigheternas stöd bra och individerna får den hjälp och det stöd som just de behöver, men för vissa grupper av individer föreligger ett behov av samordnad fördjupad rehabilitering mellan parterna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna möjlighet att gemensamt utveckla former för stöd till personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och hälso- och sjukvården kan samverka och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. Man kan säga att samordningsförbundet verkar i de mellanrum som uppstår mellan myndigheternas ordinarie uppdrag.

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna bildades den 1 juni 2017. Medlemmar i Samordningsförbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Förbundet ansvarar för att inom medlemskommunernas geografiska område arbeta med finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabilitering.

## 2.1 Vision och övergripande mål för Samordningsförbundet

I avsiktsförklaringen som parterna slöt i samband med att Samordningsförbundet bildades angavs följande vision för arbetet:

*”Insatser inom Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna leder till egen försörjning och ett självständigt liv för den enskilde. Visionen förverkligas genom samverkan kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser. Visionen är även att samverkan mellan medlemmarna sker med utgångspunkt i gemensam värdegrund.”*

Under 2019 har tre övergripande mål för förbundets verksamhet fastställts. De tre övergripande målen är:

- Alla deltagare ska göra stegförflyttningar som gör att de närmar sig arbete eller studier
- Samordningsförbundets (gemensamma) resurser ska användas effektivt så att de kommer målgrupperna tillgodo
- Samordningsförbundet ska utveckla tydliga samverkansprocesser som är välkända hos medarbetarna i samtliga medlemsparter

## 2.2 Omvärldsanalys

Läget i Sverige och i världen är på många sätt instabilt. Miljökatastrofer och krig gör att miljoner människor befinner sig på flykt. I flera länder regerar auktoritära ledare som hotar demokratiska värden. De stora globala utmaningarna påverkar även vår verklighet här i Sverige.

Efter flera år av högkonjunktur ser det ut som att konjunkturen viker. Genom det ökar risken för högre arbetslöshet. Personer som av olika skäl har haft det svårt att hitta arbete under de goda ekonomiska åren får då det ännu svårare. Det handlar om samordningsförbundets målgrupper, till exempel personer med funktionsnedsättningar, unga med neuropsykiatriska diagnoser, nyanlända med kort utbildning och personer som varit länge sjukskrivna.

Samtidigt som det ekonomiska läget försämras pågår det stora förändringar inom en av samordningsförbundens medlemsparter – Arbetsförmedlingen. Vi vet ännu inte vilka konsekvenser det kommer att innebära under de kommande åren. Det är dock säkert att förändringarna kommer att på olika sätt påverka samordningsförbundets arbete med personer som är arbetslösa och behöver stöd från flera myndigheter.

Under 2019 genomförde Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) en nationell utvärdering av samordningsförbundens organisering och verksamhet. Rapporten redovisar vilken nytta samordningsförbunden gör. ISF har undersökt och jämfört kommuner med samordningsförbund med kommuner utan samordningsförbund. Då har man bland annat kommit fram till att andelen personer med sjukpenning minskar i kommuner som är med i ett samordningsförbund. Rapporten visar även att män i högre grad lämnar arbetsförmedlingen till arbete i kommuner som är med i samordningsförbund.

Enligt FINSAM-lagen ska samordningsförbunden arbeta så att både män och kvinnor ges det stöd som de behöver för att de ska kunna arbeta. För att ta reda på om så görs har Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) granskat arbetsmarknadsinsatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Granskningen visar att män är mindre nöjda med insatser samtidigt som de har ett högre resultat när det gäller arbete och studier efter avslutade insatser. Kvinnor är mer nöjda med insatser men färre kommer ut i arbete och studier. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att kunna följa och utveckla verksamheten

så den levererar lika gott resultat för kvinnor respektive män. Kvinnor har högre sjuktal än män. Endast 40% av lönebidragen går till kvinnor trots att 49% av de inskrivna på arbetsförmedlingen är kvinnor. I en föränderlig och osäker värld är samordningsförbundens verksamhet extra viktig. Vi kan stå för stabilitet, samverkan och fortsätta att finansiera insatser för de människor som behöver det bäst.

## **2.3 Samordningsförbundets organisation**

Förbundets medlemsparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets organisation.

### **2.2.1 Styrelse**

Medlemmarna utser förbundets styrelse genom att tillsätta en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlemspart. Styrelsen fattar beslut om förbundets verksamhetsinriktning och budget. Det är också styrelsen som har det övergripande ansvaret för att förbundet och dess verksamhet utgår från det som föreskrivs i lagen och förbundsordningen.

Styrelsen ska primärt fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet att bedriva verksamheten har styrelsen ett kansli.

### **2.2.2 Revision**

Medlemsparterna har utsett tre revisorer, en gemensam från kommunerna, en från Region Stockholm och en från staten. Revisorerna granskar förbundets verksamhet med hjälp av ett revisorsbiträde.

### **2.2.2 Kansli**

Kansliet består av en förbundschef och en administratör. Kansliet ansvarar för att bereda ärenden, sammankalla och verkställa styrelsens beslut. Kansliet ska planera, genomföra och följa upp beslutad verksamhet, sköta förbundets ekonomiförvaltning, administration samt stödja och utveckla både den lokala och regionala samverkan.

### **2.2.3 Beredningsgrupp**

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av ärenden till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är att informera om, samt förankra styrelsebesluten i den egna organisationen, identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses. Beredningsgruppen består av tjänstemän med ett tydligt beslutsmandat i sin egen organisation.

## **3. Insatser och aktiviteter**

Samordningsförbundet har flera pågående insatser. Ett antal aktiviteter för att stärka samverkan pågår också kontinuerligt. Under kommande år kommer ett större fokus att läggas på utvecklingsarbete.

### **3.1 Från vision till mål**

Under 2019 har övergripande mål för förbundets verksamhet arbetats fram i en bred process och beslutades av styrelsen i september 2019. Förbundet hade sedan tidigare en beslutad vision samt fastställda mål för de olika insatserna. De övergripande målen ligger emellan vision och insatsernas mål och ger riktning till verksamheten.



Mål för insatserna under 2020 redovisas nedan under respektive insats.

### 3.2 Pågående insatser

Samordningsförbundet har i nuläget flera pågående insatser och andra aktiviteter som kommer att pågå under 2020. Nedan beskrivs dessa.

#### 3.2.1 Resursteamen

Resursteamen startades hösten 2018. Målgruppen för Resursteamen består av personer i åldrarna 16-64 år, boende i Sollentuna, Upplands Väsby eller Sigtuna som är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som inte kan få det genom ordinarie verksamhet. Resursteamen är en bred insats dit individer i behov av samordnat stöd med olika diagnoser och behov kan remitteras av alla medlemsparterna.

Resursteamen är uppbyggda med ett team per kommun. Arbetet leds av en koordinator som leder arbetet i alla tre teamen. Personen som remitteras till teamet deltar i mötet och detta skapar delaktighet och känsla av egenmakt.

Resursteamens arbete utvärderades under sommaren och hösten 2019 och utvärderingen visade att insatsen nådde alla de uppställda målen. Utvärderingen visade även att alla involverade såväl styrgruppen som medarbetare önskade att insatsen fortsätter och kan utvecklas.

Under den kommande perioden kommer Resursteamen att fortsätta sitt arbete och ta ett ytterligare steg framåt genom att förhoppningsvis delta i ett länsgemensamt projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet kallas "MIA Vidare" och bygger på goda erfarenheter från flera års arbete med målgruppen som har behov av samordnat stöd. Genom projektet kan samordningsförbundet öka resurserna till målgruppen och lära av de sju andra samordningsförbundens arbete.

Under 2020 fortsätter samordningsförbundet att finansiera både koordinatören och medarbetare som deltar i teamen. MIA Vidare beräknas pågå fram till 2022 och ge extra resurser till samordningsförbundet för att delfinansiera Resursteamen. Siktet är ställt på att implementera insatsen efter att MIA Vidare avslutas.

Följande tre mål är aktuella för Resursteamens 2020:

- **Stegförflyttningar** - 100 % av deltagarna gör stegförflyttningar närmare arbete och egenförsörjning.
- **Gemensam planering/handlingsplan** för individen – 100 % av deltagarna får en myndighetsgemensam planering. De multikompetenta teamen skapar en plattform för att ta fram en gemensam planering/handlingsplan för deltagaren.
- **Arbete och studier efter avslutad insats** - 20 % av deltagarna har kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats

### 3.2.2 HOPPET

Samordningsförbundets insats HOPPET startades under våren 2019. Målgruppen för insatsen är unga i åldern 16-29 år som har ett uttalat behov av stöd från flera myndigheter för att kunna komma till arbete eller studier. Verksamheten är ett komplement till medlemsparternas ordinarie verksamhet och ersätter inte ordinarie insatser. Projektägare är Upplands Väsby kommun/Vägval Vuxen som ansvarar för driften av mötesplatsen, men insatsen tar emot ungdomar från alla tre medlemskommuner. Alla medlemsparter kan hänvisa och remittera ungdomar till insatsen, men platsen är även helt öppen för de unga att komma till utan remiss eller beslut.

HOPPETS välkomnande lokaler finns i Upplands Väsby. Platsen har blivit en mötesplats och startbräda för unga som länge varit utanför studier och arbete. Många av ungdomarna lider av psykisk ohälsa och har olika diagnoser som kan försvåra livet och inträdet på arbetsmarknaden. Målgruppen behöver en personalintensiv handläggning och därför har personalen rekryterats utifrån att nå både en bredd och ett djup i kompetensen samt utifrån ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Personalen på HOPPET arbetar för att motivera och vägleda de unga tillbaka till studier och arbete. Ofta behövs det flera parallella stödinsatser för att ungdomarna ska hamna rätt. Huvudfokus i arbetet ligger på många mindre stegförflyttningar som tillsammans leder till att den unge kommer vidare.

Samordningsförbundet har tillsammans med två andra samordningsförbund i länet sökt och beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att driva projekt riktad till målgruppen unga 16-35 år. Vårt förbund går in med insatsen HOPPET och skapar därmed ytterligare resurser för målgruppen. Detta projekt "Rätt stöd för mig" är även viktig för erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbunden.

Under 2020 kommer HOPPET att direktupphandla förrehabiliterande insatser till målgruppen. Medarbetare kommer att utbildas i metoden Supported Employment (SE) för att kunna på ett kvalificerat sätt ge stöd för de unga.

Insatsmål för HOPPET:

- **Stegförflyttningar** - 100 % av deltagarna gör stegförflyttningar närmare arbete eller studier.
- **Gemensam planering/handlingsplan** för individen – 100 % av deltagarna som avslutas har en planering för fortsatta aktiviteter mot arbete eller studier.
- **Arbete och studier efter avslutas insats** - 20 % av deltagarna har kommit ut i arbete eller studier efter avslutad insats

Målet är även att det skapas en god samverkansstruktur mellan myndigheterna runt målgruppen. All personal hos myndigheterna ska känna till de olika insatser som kan erbjudas de unga.

### 3.2.3 Förvaltning av SAMRE överenskommelsen

SAMRE-projektet (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) är samordningsförbundets första projekt som avslutas vid årsskiftet 2019/2020. SAMRE:s målgrupp är sjukskrivna individer utan sjukpenning som saknar sjukpenninggrundande inkomst och är aktuella för ekonomiskt bistånd. De arbetssätt som togs fram under projektiden 2017-2019 implementeras nu. Implementeringen regleras i en lokal överenskommelse som tecknats mellan Samordningsförbundet och dess medlemsparter kring hur samverkan kring målgruppen ska ske. Överenskommelsen är giltig från och med den 25 oktober 2019 och tills vidare.

Samordningsförbundets styrelse har beslutat att styrgruppen för Resursteamerna har uppdraget att förvalta SAMRE-modellen och hålla överenskommelsen aktuell. I förvaltaruppdraget ligger också att Resursteamets styrgrupp återskriver till Samordningsförbundets styrelse utifrån uppdraget.

### 3.2.4 Uppdrag arbetsintegrerade sociala företag

Under ett år under 2018-2019 genomförde Samordningsförbundet en särskild satsning på att utveckla

socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, bland annat i syfte att öka tillgången till arbetsträningsplatser. Under den tiden genomfördes bland annat en kartläggning av befintliga arbetsintegrerande sociala företag i regionen.

Sedan april 2019 har förbundet ett samarbetsavtal med M29, socialt företagscenter i Sigtuna, som är Samordningsförbundets länk till sektorn. Samarbetsavtalet omfattar följande:

- Bistå regionens arbetsintegrerande sociala företag vid kontakter gentemot myndigheter, kommuner och gentemot resten av näringslivet.
- Utse en person som kan vara kontaktperson mellan samordningsförbundet och de olika sociala företagen
- Anordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF
- Arrangera regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap, erfarenheter och bygger nätverk för att stärka processen med att få fler människor in på arbetsmarknad

Ett samarbetsavtal med liknande uppdrag kommer att tecknas med en aktör även för 2020. En aktör som har övergripande kompetens och erfarenhet av arbete i vårt geografiska område.

### **3.2.5 IPS (Individual Placement Support)**

Under 2019 deltar Samordningsförbundet, genom Sollentuna kommun, i en förstudie om sociala utfallskontrakt och IPS. Förstudien görs av SKL och det statliga forskningsinstitutet RISE. Sociala utfallskontrakt innebär i korthet att man går igenom de befintliga kostnaderna som finns för berörda myndigheter och ställer det i relation till den besparing myndigheterna kan göra genom att arbeta annorlunda. Det innebär en investering och kostnadsökning på kort sikt, men en besparing på längre sikt. Syftet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag för hur IPS kan finansieras långsiktigt och hur vi kan implementera en IPS-verksamhet med hög programtrohet. Förstudien avslutas och återrapporteras i början av 2020 och beslut om eventuellt deltagande i nästa steg kommer behandlas under våren 2020.

Styrelsen har beviljat en ansökan om medel från Sollentuna kommun och Psykiatri Nordväst inom Region Stockholm. De beviljade medlen, 70 000 kr, ska användas för att genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare. Sollentuna kommun har sedan 2017 arbetat med IPS-metoden. Individual Placement and Support är en evidensbaserad metod som syftar till att stötta personer med en psykisk funktionsnedsättning och/eller en beroendeproblematik att hitta, få och behålla ett arbete. Insatsen rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende och i de nationella riktlinjerna för schizofreni. Syftet med den beviljade ansökan är att lägga en grund för ett framgångsrikt IPS-arbete. För att lyckas är bland annat kunskap om insatsen och tät, strukturerad samverkan mellan myndigheterna avgörande.

De kunskaper och erfarenheter som kommer fram från såväl i förstudien som i den beviljade ansökan kommer att koma de övriga medlemsparter till del.

## **3.3 Aktiviteter till stöd för samverkan**

### **3.3.1 Samverkan mellan Samordningsförbundet och andra aktörer**

Samordningsförbundet arbetar för att på ett strukturellt plan skapa en god samverkan mellan myndigheter och andra aktörer. Vårt samordningsförbund samverkar i olika nätverk och projekt med de övriga sju samordningsförbunden i Stockholms län till exempel i nätverk för förbundscheferna och nätverket för nollplacerade. Vi har även lämnat in och beviljats gemensamma ESF-projekt samt upphandlat gemensamt dataskyddsbud.

Samordningsförbundet söker samverkan med andra aktörer. Ett exempel är ESF-projektet Etableringslyftet, som drivs av de tre kommunerna och arbetsförmedlingen tillsammans. Samverkan har bestått av



gemensamma utbildningar, utbyte av erfarenheter kring jämställdhetsarbete och medverkan vid varandras aktiviteter.

### **3.3.2 Dialog med näringsliv och civilsamhälle**

Samordningsförbundets styrelse har återkommande dialogmöten med företrädare för näringslivsorganisationerna i de tre kommunerna. Under 2020 ska former för dialog och samverkan utvecklas ytterligare.

Dialogen med civilsamhället har hittills i stort sätt handlat om samverkan med sociala företag. Under kommande år behöver dialog och samverkan med andra organisationer förstärkas. Ett exempel är olika brukarorganisationer, församlingar och föreningar.

### **3.3.3 Frukostmöten, seminarier och workshops**

Samordningsförbundet ska fortsätta arrangera sina välbesökta frukostmöten. Syftet med frukostmötena är att vara ett forum för att informera och stimulera inte minst medlemsparternas medarbetare i frågor som på olika sätt berör samordningsförbundets uppdrag. Medlemsparterna ges möjlighet att informera om bra exempel från sin verksamhet på frukostmötena.

Under kommande år ska nya former för information och utveckling prövas utöver frukostmötena. De olika aktiviteterna ska spridas över kommunerna för att nå så många som möjligt.

### **3.3.4 Insatskatalogen**

Under 2019 anslöt sig förbundet till en webbaserad interaktiv insatskatalog. Syftet med denna är att det ska bli enklare för handläggare och individer att hitta de stödåtgärder som drivs av olika huvudmän. I Insatskatalogen finns till exempel arbetsförmedlingens olika insatser, kommunernas arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och olika aktörer som erbjuder arbetsträning. Alla samordningsförbund i Stockholms län har nu anslutit sig till Insatskatalogen.

## **3.4 Uppföljning, utvärdering och utveckling**

När samordningsförbundet växer och fler verksamheter påbörjas och avslutas ställer det nya krav på förbundet. En viktig del i detta är att följa upp och utvärdera genomförda insatser. De befintliga uppföljningsverktygen ska användas till fullo och nya metoder tas fram.

En annan väsentlig uppgift är implementering av insatser in i ordinarie verksamhet. Det handlar om att se till att lärdomar, förhållningssätt och metoder förs över till medlemsparternas ordinarie arbete och att samordningsförbundet utnyttjar erfarenheter i andra insatser.

Samordningsförbundet kommer under den kommande perioden att tillsammans med de andra förbunden i Stockholms län att utveckla gemensamt arbete med utvärdering och uppföljning. Det kommer bland annat att handla om närmare kontakter med högskolor och universitet, samverkan med FOU-enheter och utvecklandet av metoder kring kollegial utvärdering.

### **3.4.1 Uppföljning och utvärdering**

Styrelsen antog 2018 en plan för uppföljning och utvärdering. En grund i detta arbete är att förbundet följer upp insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS.

Förbundet har tecknat ett avtal med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) om användningen av uppföljningsinstrumentet ”Indikatorer”, som består av samordnade enkäter till deltagare, personal, beredningsgrupp och styrelse. Genom instrumentet kan förbundet visa hur samverkan utvecklas både direkt i verksamheterna och på strukturell nivå. Förbundet kan då följa framsteg inom, samt effekterna, av förbättrad finansiell samordning. De första deltagarenkäterna har registrerats under 2019.

Förbundet har under 2019 antagit en internkontrollplan som återrapporteras till och revideras av styrelsen årligen vid årets första styrelsemöte. Under 2019 har vi testat kollegial utvärdering, då en förbundschef från ett annat förbund granskat en av våra insatser.

Styrelsen kommer under våren 2020 fatta beslut om en reviderad plan för uppföljning och utvärdering.

### **3.4.2 Modell för stegförflyttningar**

En viktig fråga som förbundet inlett är ett arbete med är att hitta bra mätmetoder för stegförflyttningar. Många av samordningsförbundets deltagare behöver lång tid på sig för att nå huvudmålet – en egen försörjning genom arbete eller eget företagande. Vi behöver kunna mäta de kvalitativa förflyttningar som individer tar på väg mot slutmålet. Detta arbete samordnas med de andra förbunden.

## **4. Budgetram 2020-2022**

### **4.1 Ekonomiska förutsättningar**

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet.

Förbundets budget fördelas enligt en fastställd modell så att statens samlade andel, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens ska utgöra hälften av förbundets budget. Region Stockholm står för en fjärdedel och kommunerna står gemensamt för den återstående fjärdedelen. Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån befolkningstal.

Staten beslutar i sin tur om medelstillelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på invånarantal och socioekonomisk struktur för förbundets geografiska område.

### **4.2 Äskande av medel och tilldelning för 2020**

Styrelsen har beslutat att äska samma medel från parterna för 2020 som för 2019. Enligt den preliminära fördelningen av de statliga medlen tilldelas vi 3 553 000 kr. För 2019 var tilldelningen 3 465 000 kr.

Totalt sett kommer parternas medlemsavgifter att uppgå till cirka 7,1 miljoner kronor. Förbundet har därutöver inestående likvida medel från tidigare år att nyttja. Enligt den ekonomiska rapporten för tertiäl 2 beräknas överskottet för 2019 till cirka 650 000 kr. Prognosen för resten av 2019 visar att överskottet för året kan bli något högre cirka 800 000 kr.

### **4.3 Intäkter och kostnader 2020-2022**

Samordningsförbundet upprättar varje år en budget och plan för förbundets verksamhet och ekonomi över en tre årsperiod.

#### **4.3.1 Budget 2020**

Budgeten för 2020 finansieras huvudsakligen av medel från parterna samt av överskjutande kapital från 2019 och beviljade medel från ESF för projekten "Rätt stöd för mig" och "MIA vidare". Samordningsförbundet driver två individbaserade insatser Resursteamet och HOPPET. Under 2020 får båda insatserna förstärkning med medel från ESF (Europeiska socialfonden). Trots att förbundet är så nytt har vi nu engagerat oss i två ESF-projekt under de kommande åren. ESF-medlen är både en utmaning och en möjlighet. Det är en utmaning eftersom vi inte har erfarenhet av att driva ESF-projekt men även en möjlighet för att skapa samverkan med andra och få större resurser för våra målgrupper.

ESF-medel är inte fasta summor utan ungefärliga beräkningar. Utbetalningar av medel grundas helt och hållet i redovisad arbetstid. Det i sin tur är avhängigt i vilken grad medlemsparterna kan frigöra sin personal för projekten.

Medel finns också avsatt för samverkan med näringslivet och arbetsintegrerade sociala företag.

#### 4.3.2 Verksamhetsplan 2021-2022

I planen för kommande 2020 och 2021 finns resurser till att fortsätta arbetet med de pågående insatserna samt i övrigt genomföra kartläggningar, projekt och insatser för att stödja samverkan.

### Intäkter och kostnader i sammanfattning

	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
Intäkter	2019	2019	2020	2021	2022
Medlemsavgift Staten (AF/FK)	3 465 000	3 465 000	3 553 000	3 553 000	3 553 000
Medlemsavgift SLL	1 732 500	1 732 500	1 776 000	1 776 000	1 776 000
Medlemsavgift kommunerna, varav	1 732 500	1 732 500	1 775 000	1 775 000	1 775 000
* Medlemsavgift Sollentuna	762 300	762 300	781 000	781 000	781 000
* Medlemsavgift Upplands Väsby	467 775	467 775	479 000	479 000	479 000
* Medlemsavgift Sigtuna	502 425	502 425	515 000	515 000	515 000
ESF-medel, varav			2 500 000	4 500 000	2 600 000
* Rätt stöd för mig			1 000 000	2 000 000	700 000
* MIA Vidare			1 500 000	2 500 000	1 900 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 930 000</b>	<b>6 930 000</b>	<b>9 604 000</b>	<b>11 604 000</b>	<b>9 704 000</b>
<b>Kostnader</b>					
Insatser	7 495 000	6 095 000	7 400 000	8 800 000	6 600 000
Stöd för samverkan	500 000	300 000	600 000	500 000	500 000
Administrativa kostnader	2 335 000	2 305 000	2 405 000	2 514 000	2 623 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 330 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>10 405 000</b>	<b>11 814 000</b>	<b>9 723 000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>-1 770 000</b>	<b>-801 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-19 000</b>
Balanserat resultat årets början	2 824 000	2 824 000	1 054 000	253 000	43 000
Årets resultat	-3 400 000	-1 770 000	-801 000	-210 000	-19 000
<b>Balanserat resultat årets slut</b>	<b>-576 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>253 000</b>	<b>43 000</b>	<b>24 000</b>

**Spec av Insatser, Stöd för samverkan samt adm. Kostnader**

<b>Insatser</b>					
Projekt samre	2 400 000	2 400 000	0	0	0
Resursteamerna före EFS	2 000 000	1 800 000	1 000 000	0	0
Resursteamerna			2 200 000	3 800 000	3 000 000
Hoppet före EFS	2 500 000	1 500 000	0	0	0
Hoppet			3 400 000	4 300 000	2 900 000
Nya insatser (IPS, Insatskatalog mm)	595 000	395 000	800 000	700 000	700 000
<b>Summa insatser</b>	<b>7 495 000</b>	<b>6 095 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>6 600 000</b>
<b>Stöd för samverkan</b>					
Frukostmöten med workshops	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Samverkan med näringslivet inkluderat ASF	300 000	100 000	300 000	300 000	300 000
Utbildningar	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000
<b>Summa stöd för verksamheten</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Administrativa kostnader</b>					
Styrelse och revision	150 000	170 000	170 000	190 000	200 000
<i>* Styrelse</i>	80 000	100 000	100 000	110 000	120 000
<i>* Revision</i>	70 000	70 000	70 000	80 000	80 000
Kansli, ekonomi och övrig administration	2 005 000	1 955 000	2 055 000	2 144 000	2 243 000
<i>* Personal, IT, telefoni mm</i>	1 700 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 870 000
<i>* Medlemsavgifter och andra avgifter</i>	30 000	30 000	25 000	40 000	45 000
<i>* Lokaler och arbetsplatser</i>	150 000	100 000	150 000	154 000	158 000
<i>* Ekonomi och redovisningsstöd</i>	100 000	100 000	130 000	150 000	170 000
<i>* Finsamkonferens</i>	25 000	25 000	0	0	0
Information kommunikation	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Medel för oförutsedda ändamål	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Summa administrativa kostnader</b>	<b>2 335 000</b>	<b>2 305 000</b>	<b>2 405 000</b>	<b>2 514 000</b>	<b>2 623 000</b>



# Samordningsförbundet

Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna  
är en samverkan mellan Försäkringskassan,  
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna  
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

