

Protokoll fört vid styrelsemöte med Höglandets samordningsförbund 2023-09-07

Plats: Digitalt i Teams
Bryggaren, Eksjö kommunhus
Kl. 08.00-08.10

Närvarande: Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen
Klas Rydell, Försäkringskassan
Annelie Andersson, Region Jönköpings län
Arijana Jazic, Aneby
Sebastian Hörlin, Eksjö (ordförande)
Lindha Hjälms, Nässjö
Kerstin Hvirf, Sävsjö
Mikael Stenquist, Tranås
Carina Bardh, Vetlanda
Kajsa Hallmans, förbundschef

Förhinder:

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas och närvaro kontrolleras.

§2. Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll väljs Andreas Appelberg.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen går igenom och fastställs.

§4. Samrådsversion av verksamhetsplan 2024 och budget 2024-2026

Genomgång av verksamhetsplan 2024.

I punkt 5.1 Handlingsplan (s. 5) har rad 2 i kolumn 2 samt rad 2 och 3 i kolumn 3 förtydligats utifrån dialog på strategidagen.

I punkt 7. Ny verksamhet (s. 6) har sista meningen gällande eventuella beslut om ny verksamhet eller projekt strukits utifrån att inga sådana beslut har fattats.

I punkt 10. Ekonomiska förutsättningar (s.7) har budgetutrymmet för IT-spåret avseende verksamhetsår 2026 skrivits ner till 0 och kostnaden har flyttats till raden ny verksamhet i stället.

Styrelsen **beslutar**

- I. att fastställa samrådsversion verksamhetsplan 2024 och budget 2024-2026 med ändringarna ovan
- II. att verksamhetsplan 2024 och budget 2024-2026 skickas för samråd till medlemsparterna med sista datum för samrådsyttrande 2023-11-16.

§5. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§6. Nästa möte

- I. Styrelsemöte onsdag 18 oktober kl. 13.30-16.00 (digitalt)
- II. Offentligt styrelsemöte fredag 17 november kl. 13.30-16.00 (Eksjö)

§7. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Digital signatur
Sebastian Hörlin

Sekreterare

Digital signatur
Kajsa Hallmans, förbundschef

Justerare

Digital signatur
Andreas Appelberg

Bilagor:

Samrådsversion verksamhetsplan 2024 med budget 2024-2026

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Kajsa Hallmans
TITEL, ORGANISATION: Sekreterare, Höglandets samordningsförbund
TID: 2023-09-07 11:58:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post
(hoglandetssamordningsforbund@nassjo.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 087da42b9d164beeae22e5a069fe89bb



NAMN: Sebastian Hörlin
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Höglandets samordningsförbund
TID: 2023-09-07 12:07:11 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (sebastian.horlin@eksjo.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7e8c80303cb84fe4939902de94aad245



NAMN: Andreas Appelberg
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Höglandets samordningsförbund
TID: 2023-09-07 12:12:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post
(andreas.appelberg@arbetsformedlingen.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 895263b0b99c4b399d55140910e4546d



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-09-07 12:12:17 +02:00
Ref: 90470SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Högländets samordningsförbund

Verksamhetsplan 2024

Budget 2024 – 2026

Verksamhetsplan 2024

1. Samordningsförbundets uppdrag

Uppdraget regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan finansiera insatser som utförs av medlemsparterna och som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller förbättra, förmågan att arbeta eller studera. Höglandets samordningsförbund bildades 2011 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län.

Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma resurserna. Insatser finansierade av samordningsförbundet kan vara individinriktade eller strukturövergripande.

2. Målgrupp

Samordningsförbundets huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18 och 65 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två parter och som uppstår eller riskerar behöva offentlig försörjning.

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete främst på unga personer mellan 18 och 29 år.

3. Vision och hållbar utveckling

Samverkan för allas delaktighet i samhället är visionen för Höglandets samordningsförbund.

Höglandets samordningsförbund verkar för en människosyn som grundar sig på och står stadigt i värderingar om människors lika värde och okränkbarhet. Förbundet ska sträva efter en ökad medvetenhet hos parter och medarbetare om strukturella orättvisor eller ojämlika förutsättningar i samhället. Genom att arbeta mot diskriminering kan samordningsförbundet bidra till ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Genom förbundets diskrimineringspolicy och handlingsplan kan medlemsparter och medarbetare uppmärksammas på vikten av ett medvetet och aktivt arbete mot diskriminering och negativ särbehandling. Alla individer inom Höglandets samordningsförbund behandlas likvärdigt och med respekt, hänsyn och uppskattning för individen.

Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att arbeta aktivt för inkludering samt att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska ha ett medvetet och reflekterande förhållningssätt för att öka förståelsen för olika maktordningar ur ett intersektionellt perspektiv.

Genom att berörda beslutsfattare och medarbetare hos medlemsparterna har god kunskap om förbundets uppdrag, de insatser förbundet finansierar, vad som är aktuellt lokalt, regionalt och nationellt samt ser goda exempel på positiva effekter av samverkan kan förbundets resurser användas så effektivt som möjligt för att målgruppen ska få rätt stöd i rätt tid.

3.1 Globala målen för hållbar utveckling

2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 som är en global handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefinnandet. Samordningsförbundets verksamhet bidrar till flera av delmålen i handlingsplanen.



Samordningsförbundets verksamhet bidrar till att minska andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner (delmål 1.2). Förebyggande insatser som finansieras av samordningsförbundet bidrar till att främja psykisk hälsa och välbefinnande (delmål 3.4). Samordningsförbundet finansierar insatser som bidrar till att öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunskande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap (delmål 4.4). Samordningsförbundet finansierade insatser bidrar även till att säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättningar (delmål 4.5).

Genom samordningsförbundets diskrimineringspolicy och handlingsplan bidrar förbundet till att minska alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet (delmål 5.2). Samordningsförbundets finansierade insatser bidrar till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad för alla samt att andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar minskar (delmål 8.6). Insatserna ska också bidra till ökade möjligheter för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade (delmål 10.2) och att jämställdheten i samhället ökar.

4. Organisation

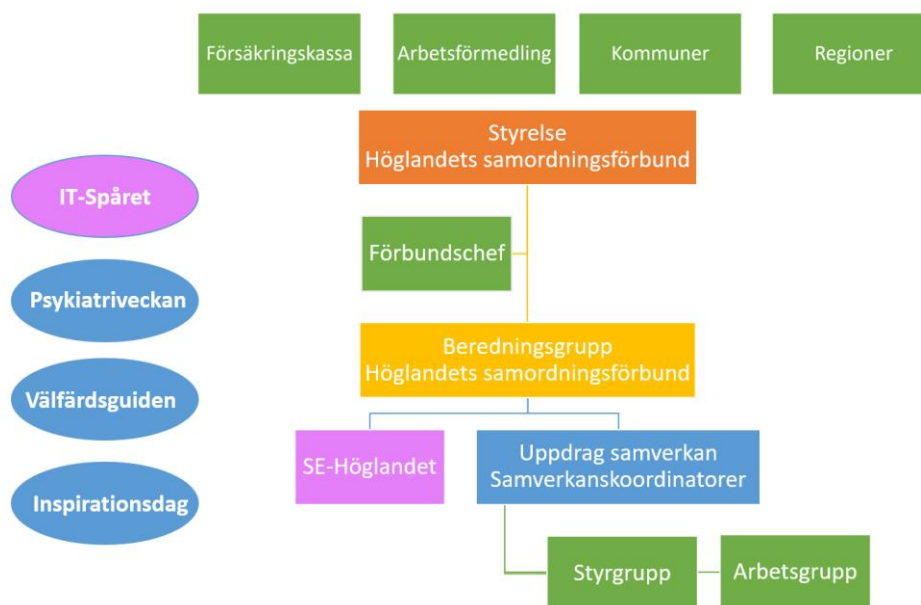
Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter med personliga ersättare. Styrelsen har en politisk representation från respektive kommun- och regionfullmäktige. Styrelserepresentanter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är tjänstepersoner.

Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna byts. I Höglandets samordningsförbund finns en rotationsordning för ordförande och vice ordförande.

Som tjänstepersonstöd har förbundet en heltidsanställd förbundschef. Tjänster för ekonomi- och personaladministration köps från Region Jönköpings län.

I samordningsförbundet finns en beredningsgrupp, som består av operativa chefer eller annan representant utsedd av part, med personliga ersättare, från samtliga medlemsparter. Beredningsgruppen förbereder ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till ny verksamhet för samordningsförbundet.

Samordningsförbundet finansierar såväl individriktade som strukturövergripande insatser. Insatserna utgår från verksamhetsbeskrivningar och arbetet följs upp av styrgrupper.



4.1 Utbildningsdagar för styrelse och beredningsgrupp

Styrelsen och beredningsgruppen genomför en gemensam strategidag i början av varje höst där förslag till verksamhetsplan och budget förbereds. Vid behov och på uppdrag av förbundets styrelser anordnas gemensam konferens för styrelse och beredningsgrupp i länets tre samordningsförbund.

Nya styrelsemedlemmar erbjuds delta i en digital utbildning som nationella rådet genomför. I samband med ny mandatperiod efter valår genomförs en introduktionsutbildning för nya styrelseledamöter i samband med årets första styrelsemöte.

4.2 Medlemssamråd

Till medlemssamråd bjuds ordförande från länets region- och kommunstyrelser samt chefer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan in i februari varje år. Förutom beslut om förbundets budget och verksamhetsplan är medlemssamrådet parternas främsta kanal att påverka verksamhetens innehåll och utveckling. Medlemssamråd är inte ett beslutande organ.

5. Verksamhetens mål

Högländets samordningsförbund har tre huvudmål med konkreta delmål kopplade till en handlingsplan. Handlingsplanen revideras varje år i samband med förbundets strategidag. Insatser finansierade av Högländets samordningsförbund följer respektive verksamhetsbeskrivning med mål för insatsen. Samtliga resultat följs upp i delårsrapport och årsredovisning.

1. Högländets samordningsförbund verkar för att öka målgruppens möjligheter att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete enligt § 2, lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
2. Högländets samordningsförbund stärker samverkan mellan parterna, enligt p. 2 § 7 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
3. Samordningsförbundet bidrar till ökad kunskap om samverkan samt utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.

5.1 Handlingsplan

Huvudmål	Delmål	Aktivitet	Mätning av måluppfyllelse
Verka för att öka målgruppens möjligheter att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.	Alla deltagare i insats finansierad av förbundet ska rutinmässigt få frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.	Delta i regeringsuppdraget för ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.	Uppföljning av antal genomförda deltagarenkäter.
	Utveckla samverkan med parterna för ökad värdeutväxling och gemensam dragkraft gällande exempelvis kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.	Dialogmöte med utvecklingsenheter gällande implementering av BIP i befintlig chefsutbildning. Se över möjligheten till samarbete gällande arbetsträning för deltagare i SE-Högländet och därmed tillgodose framtida behov av kompetensförsörjning hos parterna.	
	Samtliga parter ska känna till och implementera materialet Rätt stöd rätt försörjning i Jönköpings län.		Enkätundersökning gällande kännedom och användande bland parternas medarbetare.
	Ökad spridning och kunskap om Valfärdsguiden för målgrupp och medarbetare.	Sprida information om vägval i välfärdssystemet samt samla information och göra den lättillgänglig för målgruppen, anhöriga och parternas medarbetare.	Antal besökare/användare i Valfärdsguiden Enkätundersökning i juni och december gällande kännedom och användande bland parternas medarbetare.
Stärka samverkan mellan parterna.	Fortsatt arbete med tydliggörande av roller och ansvar i förbundets organisation.	Arrangera <ul style="list-style-type: none"> inspirationsdag medlemssamråd strategidag gemensam vårkonferens. 	Antal deltagare. Deltagarenkäter.
	Implementering av rutin för avvikelshantering.		Uppföljning och analys av inkomna avvikelseärenden.
Bidra till ökad kunskap om samverkan samt utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.	Fortsatt implementering av kommunikationsplan.		Antal besökare på hemsidan. Antal prenumeranter på nyheter.
	Kontinuerlig omvärldsbevakning	Nationella rådet är ett samverkansforum som skapar samsyn i strategiska frågor vad gäller finansiell samordning, är ett nationellt stöd i övergripande förbundsgemensamma frågor, stärker den finansiella samordningen samt erbjuder stöd för kunskap, kompetens och utveckling.	Deltagande på <ul style="list-style-type: none"> finsamkonferens förbundscheferdagar ordförandedagar
	Aktivt deltagande i nätverk.	Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är en medlemsorganisation med uppgift att stödja samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället. Nätverket Kust-till-kust för förbundschefer. Samråd med Kommunal utveckling och grannförbunden.	Representation vid <ul style="list-style-type: none"> medlemsmöte (nationellt) kontaktmannamöte (regionalt) förbundschefersträffar (nationellt)

6. Ekonomi

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.

Höglandets samordningsförbund förhåller sig till delar av Kommunallag (2017:725) gällande god ekonomisk hushållning, en budget i balans samt förbud att skuldsätta sig, upplåta panträtt eller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde enligt 21 § lag om finansiell samordning (2003:1210). Förbundet ska också säkerställa insyn i budget enligt 8 kap 14 § Kommunallag (2017:725). Styrelsen följer upp budgeten regelbundet.

Förbundet har under 2024 en budget på totalt 8 036 000 SEK, exklusive eget kapital.

Kostnadsbudgeten för 2024 är 8 036 000 och fördelas enligt följande:

- 56,2 % individinriktade insatser
- 24,4 % strukturövergripande insatser
- 18,7 % administration
- 0,7 % ny verksamhet

7. Ny verksamhet

2022-09-01 beslutade styrelsen i Höglandet samordningsförbund att bevilja Tranås kommuns önskan om utökning i SE-Höglandet. Från och med 2024 finansierar förbundet därmed 1,5 heltidstjänst coach i Tranås kommunområde.

10. Ekonomiska förutsättningar

Förslag budget 2024 - 2026				
Intäkter	2023	2024	2025	2026
Aneby kommun	119 465	119 465	119 465	119 465
Eksjö kommun	312 845	312 845	312 845	312 845
Nässjö kommun	557 750	557 750	557 750	557 750
Sävsjö kommun	205 585	205 585	205 585	205 585
Tranås kommun	329 330	329 330	329 330	329 330
Vetlanda kommun	484 025	484 025	484 025	484 025
Region Jönköpings län	2 009 000	2 009 000	2 009 000	2 009 000
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000
Övriga intäkter	68			
Ränta (3,57%)	100 000	50 000	50 000	50 000
Summa intäkter	8 136 068	8 086 000	8 086 000	8 086 000
Kostnader	Prognos 2023	2024	2025	2026
SE-Höglandet	3 825 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000
IT-spåret	562 500	562 500	562 500	0
Inspirationsdag	140 000	120 000	120 000	120 000
Ny verksamhet	0	58 000	35 000	574 500
Välfärdsguiden	51 000	51 000	51 000	51 000
Uppdrag samverkan	1 761 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Psykiatriveckan	0	0	0	0
Tjänsteperson	1 120 000	1 140 000	1 163 000	1 186 000
Styrelse	60 000	60 000	60 000	60 000
Kompetensutveckling styrelse/beredningsgrupp	32 000	30 000	30 000	30 000
Ekonomihantering	102 000	102 000	102 000	102 000
Revision	50 500	52 500	52 500	52 500
Övrig administration	135 000	130 000	130 000	130 000
Summa kostnader	7 839 000	8 086 000	8 086 000	8 086 000
Resultat	297 068	0	0	0
Balanskrav	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
Akkumulerat resultat från 2022:	ackumulerat resultat 2023:	ackumulerat resultat 2024:	ackumulerat resultat 2025:	ackumulerat resultat 2026:
-265 027	32 041	32 041	32 041	32 041
Eget kapital				
1 215 582	1 512 650	1 512 650	1 512 650	1 512 650