

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Verksamhetsplan och budget

2025



**Beslutad av styrelsen 2024-11-22  
SCÖ 2024-2.13**

## Förord

*“Det här med samordning och samverkan är lika spännande som det är svårt. Och när jag tänker på allt vi försöker få till dyker bilder från en sommaräng och snubblande, galen strutfotboll upp i mitt huvud. Vi är så fokuserade på vårt eget att ingen av oss varken ser boll eller spelplan.*

*Än mindre våra lagspelare och skulle den där kulan en gång dyka upp i vårt snäva synfält tjongar vi mest bara iväg den.*

*Nej, vi kanske skulle behöva stanna upp och lyfta på struten en stund. Upptäcka att vi är med i samma lag och att vi kan spela tillsammans.”*

*Henrik Leek, beredningsgruppen*

# Innehåll

1. Inledning
2. Samordningsförbundens uppdrag enligt lagen
3. Medlemmarnas prioriterade uppdrag och mål för 2025
4. Ledning, styrning, organisation
5. Budget för 2025

## Bilagor

1. Lagen om finansiell samordning
2. Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland
3. Överenskommelsen C-sam

**“Hörde någon som sa:  
Samverkan borde stavas *samvärkan*  
för det gör ofta ont att nå,  
men kan liksom annan *värk*  
leda till något gott,  
till och med nytt liv!”**

*Fredrik Lundén, ordförande SCÖ*

## 1. Inledning

I detta dokument beskrivs Samordningsförbundet Centrala Östergötlands planerade verksamhet för 2025. Verksamhetsplanen utgår från lagen om finansiell samordning (2003:1210) (bilaga 1) förbundsordningen (bilaga 2) och den budget som förbundets styrelse beslutat, se avsnitt 5. Aktiviteterna ska ha fokus på vad medlemmarna vill samordna, förbättra och utveckla tillsammans.

Verksamhetsplanen tas fram av styrelsen, medlemsrådet, beredningsgruppen och kansliet. Styrelsen är beslutande organ och de två grupperna medlemsrådet och beredningsgruppen är rådgivande. Tillsammans med medlemmarna har sedan kansliet en verkställande roll. Syftet med verksamhetsplanen är att ge en övergripande bild av medlemmarnas mål med samordningsförbundet samt vilka resurser som finns till förfogande för att nå dessa mål. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument för verksamhetens styrning.

## 2. Samordningsförbundens uppdrag enligt lagen

I lagen om finansiell samordning står följande:

*2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.*

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16- 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till strukturella insatser samt förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Ett samordningsförbunds uppgift beskrivs på följande sätt:

*7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att*

- 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,*
- 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,*
- 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,*
- 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,*
- 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och*
- 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.*

*Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.*

Mer information om hur styrelsen valt att tolka sitt uppdrag finns i avsnitt 3 och på SCÖ:s [webbplats](#).

**"Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas"**

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

### 3. Medlemmarnas prioriterade uppdrag och mål för 2025

För att medlemmarna i samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) ska fullfölja lagens intention - att utveckla samverkan så att fler *uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete* - arbetar medlemmarna numera utifrån en gemensam överenskommelse - **C-sam** - som handlar om samordning inom följande prioriterade områden/uppdrag för verksamhetsåret 2025:

**1. Samordna medlemmarnas individinsatser** - all verksamhet för individen utförs av medlemmarna som i sin tur använder samordningsförbundets kansli för samordning, processledning, uppföljning och utvärdering av samverkan i C-sam.

**2. Samordna gemensam kunskapsspridning** - medlemmarna använder samordningsförbundets kansli för att erbjuda gemensam kompetensutveckling i syfte att stärka sin verksamhet och underlätta samverkan.

**3. Samordna digitala stöd** - medlemmarna utforskar tillsammans hur de kan nyttja modern teknik för att nå fler och kontinuerligt förbättra sina resultat.

I tabell 1 finns en kort beskrivning av varje uppdrag samt de mål som styrelsen beslutat. I den tredje och sista kolumnen presenteras vilka indikatorer och metoder som används för att mäta om målen har uppnåtts eller ej.

#### Tabell 1 Verksamhetens mål

Medlemmarna i samordningsförbundet Centrala Östergötland har enats om följande uppdrag, mål och indikatorer för verksamhetsåret 2024:

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
<b>Övergripande</b>		
<b>Ledning och styrning</b> Medlemmarna styr och leder SCÖ och därmed C-sam genom styrelsen (belsutsfattande organ), beredningsgruppen och medlemsrådet (båda rådgivande organ). Förbundschefen ansvarar för att tagna beslut verkställs. SCÖs verksamhet ska bedrivas i god ordning för att nå verksamhetsmålen.	Att upprätta hel- och delårsredovisning.	Genom hel- och delårsredovisning samt upprättade protokoll och rapporter kan medlemmarna och utomstående följa verksamheten och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål.
	Att följa fastställd mötesplan för beredningsgrupp, styrelse samt medlemsrådet enligt årshjulet.	Godkända protokoll/minnesanteckningar från möten som motsvarar den fastställda mötesplanen fungerar som indikatorer på att arbetet sker i god ordning.
	Att upprätta plan för samt genomföra internkontroll i enlighet med årshjulet.	Att de av styrelsen valda internkontrollanterna redovisar sitt arbete enligt plan.
<b>Ekonomi</b> Efter samråd med medlemsrådet fastställer styrelsen en budget för verksamhetsåret.	Att följa fastställd budget och säkerställa att det egna kapitalet är: 1,8 Mkr +/- 20 %	Kansliet redovisar löpande till styrelsen för att säkerställa att målet nås.

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
<b>Övergripande</b>		
<b>Personal</b> Styrelsen ansvarar för den personal som finns anställd i samordningsförbundet och har delegerat det operativa arbetet till förbundschefen.	Att fullfölja systematiskt arbetsmiljö- arbete enligt gällande regler och lagar.	Varje steg kan följas genom resultat från enkäter och dokumentation från obligatoriska moment.
<b>Samordna medlemmarnas individinsatser</b>		
<b>Överenskommelsen</b> Medlemmarna har enats om att ingå en överenskommelse som säkerställer att samverkan via ordinarie verksamhet ökar möjligheterna för fler att nå arbete och vidare studier samt att medlemmarna nyttjar sina resurser på ett mer effektivt och värdeskapande sätt, se bilaga 3 C-sam.	Att medlemmarna följer överenskommelsen.	Genom ordinarie organisation för medlemmarna löpande dialog om vad som fungerar och vad som behöver vidareutvecklas.
	Att antalet deltagare som når sina mål genom C-sam ska öka.	Medlemmarna ansvarar för att registrera deltagarna i sina ordinarie system och rapporterar aggregerad data till SCÖ.
	Att uppdatera överenskommelsen och dess bilagor efter behov.	Beslut i styrelsen där bilagorna fastställs indikerar att de är klara och förankrade hos medlemmarna.
<b>KOLL</b> Medlemmarna har valt att avsätta resurser för en samordnare kopplad till överenskommelsen KOLL.	Att bjuda in samtliga intressenter till beredningsgruppen i april och oktober	Aktiviteten redovisas i minnesanteckningar från beredningsgruppens möte.
	Att delfinansiera Framtidsmässan	Redovisning sker i ordinarie ekonomisystem.
	Att genomföra utvärdering enligt plan	Att rapporten lämnas och kommuniceras med intressentgruppen, beredningsgruppen och styrelsen.
<b>Samordna gemensam kunskapsspridning</b>		
<b>Länsgemensamma föreläsningar</b> Digitala föreläsningar fyra gånger per termin med teman som medlemmarna önskat.	Att erbjuda föreläsningar enligt medlemmarnas önskemål, minst 8 st/år.	Antal deltagare och hur de upplevt föreläsningarna återrapporteras löpande på SCÖs webbplats.
<b>Inkluderingslyftet</b> ESF projekt för gemensam kompetensutveckling.	Att fullfölja målen i projektet.	Att ESF betalar ut de medel som beviljats, indikerar att projektet följer planen.
<b>Motverka våldet</b> ESF projekt för gemensam kompetensutveckling.	Att fullfölja målen i projektet.	Att ESF betalar ut de medel som beviljats, indikerar att delprojektet följer planen.

Uppdrag	Mål	Indikatorer /metod för uppföljning
<b>Samordna digitala stöd</b>		
<b>Välfärdsguiden</b> Digital tjänst där det ska vara lätt att hitta individuellt anpassad information som kan hjälpa till att ta nästa steg mot anställning eller studier.	Att antalet unika besökare ökar från dagens 50 000/år	Användarstatistik följs upp med verktyget Matomo och presenteras på SCÖs hemsida. Statistiken fungerar som indikator på verktygets relevans.
	Att söka en ny långsiktig lösning för ägarskapet av Välfärdsguiden	Förbundschefen redovisar löpande till styrelsen vilka kontakter som tagits och hur det går.

#### 4. Ledning, styrning, organisation och verksamhet

Förbundets struktur för ledning, styrning och organisation samt dess verksamhet finns översiktligt beskriven på SCÖs webbplats och i överenskommelsen om C-sam.

## 5. Budget för 2025

Resultatbudget 2025	Belopp i kr
<b>Verksamhetens intäkter</b>	
Medlemsavgifter	13 399 500
EU-medel och andra bidrag	6 003 000
Övriga intäkter	2 868 000
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>22 270 500</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	
Personalkostnader	-14 456 872
Lokalkostnader	-2 520 000
Övriga kostnader	-3 466 500
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-20 443 372</b>
Avskrivningar	-760
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 826 368</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 826 368</b>
Finansiella intäkter	15 000
Finansiella kostnader	-30 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 811 368</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 811 368</b>

*En droppe droppad i livets älv  
Har ingen kraft att flyta själv  
Det ställs ett krav på varenda droppe  
Hjälp till att hålla de andra oppe*

*/Tage Danielsson*



## **Bilagor**

1. Lagen om finansiell samordning
2. Förbundsordningen
3. C-sam