

Mål och budget

- gruppuppgift för att formulera mål till VP 2022

Sammanfattning och förslag till VP2022. Efter att beredningsgruppen arbetat med materialet från planeringsdagarna har man påbörjat arbetet med att formulera en vision och mål. I avsnitt 1, *Förslag till mål*, finns ett första utkast till hur vision och mål skulle kunna se ut.

Förslag till mål

Namn

Samordningsförbundet Centrala Östergötland - SCÖ

Vision

Vår vision är att medlemmarna genom förbundet ska bidra till:

- en inkluderande arbetsmarknad
- väl fungerande välfärdstjänster som möter såväl individens som samhällets behov
- fortsatt gemensam innovation, hållbar utveckling och samverkan över tid

Övergripande mål -

Medlemmarna vill genom förbundet åstadkomma väl fungerande välfärdstjänster utifrån individens behov och strävan att ge alla chans till egen försörjning. Vi vill bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden och nyttja våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt.

För att nå detta använder vi förbundet som en gemensam arena där vi tillsammans når och upprätthåller förmågan till samordning, samverkan och innovativt utvecklingsarbete.

Finansiellt mål

Förbundets kostnader skall under 2022 följa beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen.

Budget är lagt utifrån principen att följa nationella rådets önskemål om att förbundet ej upparbetat eget kapital som överstiger 2 900 000 kr samt att förbundet ska bedriva en verksamhet i god ekonomisk ordning.

Verksamhetsmål -

Medlemmarna har valt att dela in verksamheten i två grenar:

1. Administration, ekonomi och service
??
2. Innovation, samordning och utveckling
??

Slogan

För en smidigare välfärd

Övergripande mål

Nuvarande formulering i VP2021

Samordningsförbundets övergripande mål är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning

Att ur ett individperspektiv gemensamt verka för att personer med behov av samordnad rehabilitering får en individuell handlingsplan där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar nyttjas på bästa sätt. Förväntat resultat är ökade möjligheter till att nå självförsörjning och ökad livskvalitet.

Att ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att arbetskraftsreserven tas i anspråk och fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.

Förslag som kommit in

Att stärka enskilda att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt underlätta en effektiv resursanvändning genom strukturell samverkan långsiktigt.

Bygg från visionen (medborgare/behovsgrupp, samhällsekonomi, evidens och utveckling)

Tänk på smarta mål

Gärna ett övergripande mål från styrelsen gällande riktning så att vi kan säkerställa att våra respektive uppdrag ligger i linje med det övergripande

Smarta mål

Kvantitativt: mäta det vi kan mäta. Stegflyttning deltagare BIP, SUS antal besök till VG och IK. Vi har verktyg

Verka för att möjliggöra för medlemsorganisationerna och tillvarata de resurser som redan finns så att de kan göra ett bra jobb för att kunna hjälpa individer till egenmakt, ökad livskvalitet och egenförsörjning

Underlätta samverkan för våra medlemsparter genom att starta och slutföra initiativ för alla

Vad är samverkan? Viktigt med en gemensam utgångspunkt

Mål = Underlätta samverkan för parterna

Främja samverkan och skapa arenor för och mellan medlemmarna

Vi jobbar med innovation, kunskap och utveckling

Vi ger möjlighet för individer med samordnade behov att få stöd för återgång i arbete och studier

Vi sprider vilka möjligheter förbundsarenan ger

Att dela in förbundet i de tre ben som finns

1. Adm och ekonomi
2. Service och samordning

3. Innovation och utveckling

Integrera och lotsa individer, oavsett bakgrund till KASAM och upplevt välbefinnande i ett föränderligt samhälle.

Finansiellt mål

Nuvarande formulering i VP2021

Förbundets kostnader skall under 2021 följa beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen. Budget är lagt utifrån principen att följa nationella rådets önskemål om att förbundet ej upparbetat eget kapital som överstiger 2 900 000 kr samt att förbundet ska bedriva en verksamhet i god ekonomisk hushållning.

Förslag som kommit in

Förbundets kostnader ska under 2021 följa beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen. Budget är lagd utifrån principen att följa nationella rådets önskemål om att förbunden inte har upparbetat eget kapital som överstiger xxx samt att förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Rimligt det som är

Bra förslag i exemplet nedan

?

Tre miljoner från egen plånbok

Använd exemplet

12 månaders buffert

Verksamhetsmål 1. Administration, ekonomi och service -

Nuvarande formulering i VP2021

Mötesplats: Målet är att de kommunikativa aktiviteter som förbundet genomför, som hemsidan, kurser, konferenser och kunskapsdialogerna, ska upplevas som attraktiva och värdefulla. Förbundet ska öka antalet personer som använder förbundets kommunikativa tjänster.

Verksamhetstöd: Samtliga processer ska ske i god ordning och ge beslutande organ rätt underlag för kvalitativa prioriteringar.

Arbetet ska vara transparent och ge alla berörda god insyn i räkenskaperna.

Dokumentation i förbundets processer skall ge medlemmarna förutsättningar att ta tillvara insikter och lärdomar.

Förslag som kommit in

God framförhållning, ligga i linje med fattade beslut, ordning och reda, väl dokumenterad, transparens

Redan tydligt

Knyta kontakter och ingå samarbeten med andra org. och samhällsfunktioner.

Sprida kunskap om vår existens och vad vi gör

Delade resurser (tjänstedesign, samma metoder, språk) SCÖ och AMC hjälps åt

Att medlemmarna ser förbundet som en resurs som också lever som man lär. Vi agerar förebild för god samverkan

2. Innovation, samordning och utveckling

Nuvarande formulering i VP2021

Kartläggningen ska följa sin uppdragsbeskrivning

Samordningsbron ska vidareutvecklas enligt plan och antalet deltagare ska öka samtidigt som andelen som når målet, anställning/studier, ska stiga ytterligare från dagens 63 %.

Insatskatalogen/Välfärdsguiden ska få minst tre nya förbund som ansluter sig samt att antalet användare/sökningar ska öka.

Förslag som kommit in

Lokal förankring, stegförflyttningar, förvalta och utveckla det vi redan har, regelbundna behovsanalyser från medlemmarna lokal nivå.

Kvantitativt/antal

Upplevelsebaserad kvalitativ känsla

Resultat och effekter till exempel stegförflyttning

Pilot igång för VG hösten 2022

Projekten når sina uppsatta mål enligt ansökan (Samordningsbron etc.)

Nå sina mål

Hur tänker vi framåt med våra projekt? Implementering, vem ska äga, vad jobbar vi mot?

Att hitta vägar för att sprida VG. Plan för det. Spridning och förankring i samarbetsorganisationen innan allmänheten.

Har identifierat gemensamma målgrupper

Har identifierat problem som är gemensamma för flera parter

Har satt gemensamma mål för att lösa dessa problem

Har identifierat varje parts roll i att arbeta mot det gemensamma målet

Har implementerat lösningar som underlättar parternas arbete med individerna

Parterna anser att lösningarna är hjälpsamma

Bättre följa samordningens effekter. Hur mäter vi samverkan kvantitativt?

Under 2022 förbättra möjligheter till parallella insatser och sömlös stegförflyttning för individen

Hur ser vi på att formulera kvantitativt och kvalitativt mål för dessa fyra. *Ex. Finansiellt mål ska vara 3 miljoner i egen kassa enligt Nationella rådets rekommendation och verksamheten ska drivas med god ekonomisk ordning. Viktig med individuell stegförflyttning!*

Finns behov av andra mål?

Förslag som kommit in

Jobba för att skapa ökad förståelse för varandras uppdrag, förutsättningar och möjligheter och i det formalisera och skapa rutiner för samverkan.

Skapa möjlighet att gå bredvid någon från andra org. /avdelningar

Skapa infomöten mellan verksamheterna - lunch/fika

Hur ser ni på förslaget att skriva uppdragsbeskrivningar där varje uppdrag får sina specifika mål och sitt syfte tydligt redovisat? *Ex. Kartläggningsuppdraget*

Bra!

Bra, stöd i kommunikation, förankring, prioritering och implementering

Mycket bra

Låter väldigt bra med konkreta mål och syften

Bra för själva verksamheten att hålla koll på framsteg mot målen men också kunna kommunicera ut det vi strävar efter

Ja

Underlätta insyn och gott samarbete

Ja

Jättebra

Bra

Starta implementeringsplan tidigt (Ex Backaberg)

Beskriv uppdrag, vilka projekt de är kopplade till och om de står på egna ben

Tydligare beskrivning av kansliets org.

Prioritering i nuvarande verksamhet

Här redovisas hur ni röstat kring de olika verksamhetsdelarna. Den ruta som är markerad med grön bakgrund är det alternativ som fått mest röster. Vid vissa frågor har ni lämnat kommentarer i fritext och i några har ni särskilt röstat på speciella rader och då redovisas det som en röst vid den raden.

Olyckligtvis hade sidan med innovation, samverkan och utveckling samt på gång endast kommit med till ett fåtal så där saknas resultat. Om ni vill får ni gärna fundera över dessa områden också och skicka era röster så kan vi komplettera presentationen till själva mötet.

Ledning och styrning	Gör mindre	Lagom	Gör mer	Vet ej
<i>Styrelsemöten</i>		14		8
<i>Beredningsgrupp</i>		17		5
<i>Direktörsdagar</i>			7	15
<i>Planeringsdagar</i>		13	9	
<i>STY och BG behöver träffas mer(7). Spännande att se vad direktörsdag leder till. Testa direktörsdagen först och utvärder innan vi vet om det ska fortsätta. Bjud också med projektpersonal till planeringsdagarna (3).</i>				
Administration, ekonomi, service	Gör mindre	Lagom	Gör mer	Vet ej
Administration (diarie, protokoll, mm)		19		3
Ekonomisk redovisning (rapporter mm)		16	4	2
Extern finansiering (ESF, Vinnova mm)		14	4	3
Internkontroll		12	1	8
<i>Hemsidan</i>		1	14	
<i>Sociala medier</i>	1		13	4
- Facebook - Linked in - Instagram - You tube - Övrigt ?				

Nätverk och påverkansarbete - Designnätverket - VIS - Förnyelselabbet - Helix - FoU Linköping - Nätverket för samverkansforsk... - Nationella rådet - NNS - ÖMS- nätverket - Förbunden i Östergötland - Östsvenska handelskammaren - Övrigt?		4	9	3
Spridning och utbildning - Kunskapsdialoger - Seminarier och konferenser - Valfärdsrörelsen - Samverkansutbildning - Övrigt?	1 7	6 1	13 2 4	2
Administration, ekonomi, service	Gör mindre	Lagom	Gör mer	Vet ej
Arbetsmiljö - APT - Brandskydd/HLR - Psykosocialt arbete - Skyddsronder - Övrigt?	1	9	3	6
Jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet		14	3	3
Uppföljning och statistik - SUS - NNS indikatorer - BIP - FOV - Pathway generator - Intervjuer - Enkäter - Utredningar, kunskapsöversikter - Övrigt?		3	12	3
Innovation, samordning och utveckling	Gör mindre	Lagom	Gör mer	Vet ej

Deltagarinriktad gemensam testverksamhet - Samordningsbron/Insteget - <i>Drivbänk odling</i> - <i>Drivbänk café och storhushåll</i> - <i>Jonsbo</i> - <i>Ryds Herrgård</i> - <i>Backaberg</i> - <i>Insteget Kinda</i> - <i>Stenbron Åtvidaberg</i> - <i>Språkstödjare</i> - <i>Arbetsgivarteamet</i> - <i>FK -resurs</i> - <i>Övrigt?</i>	2	5	4	4
Innovation, samordning och utveckling	Gör mindre	Lagom	Gör mer	Vet ej
Digitala tjänster - Insatskatalogen - Samordningskartan - Valfärdsguiden - Övrigt?		3	1	
<i>Samverkansutveckling</i> - <i>BIP-samverkan/utbildningar</i> - <i>VTA och CSR</i> - <i>Kartläggning, behovs- och omvärldsanalys</i> - <i>Analysgruppen</i> - <i>Proaktivt arbete med skolan</i> - <i>Samverkstaden</i> - <i>Stoppa våldet (FOV)</i> - <i>Systemdesign/tjänstedesign</i> - <i>Övrigt?</i>			2	
På gång	Gör mindre	Lagom	Gör mer	Vet ej
<i>Spårvägen</i>				
<i>BIP-studie</i>				
<i>PO1 BIP/VTA & CSR samt samverkan</i>				
Andra önskade satsningar?				

Vi behöver diskutera sammanslagningen av Backaberg/Jonsbo samt att den verksamheten också skulle kunna hysa Spårvägen.

Jonsbo/Backaberg har svarat att de kan axla uppdraget förutsatt att dialogen om nya lokaler når en lösning