



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

**Verksamhetsplan och budget
för
Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
2019
Plan för 2020-2021**

Beslutad av Samordningsförbundets styrelse den 23 november 2018



Innehållsförteckning:

1. Inledning	sid 2
2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå	sid 2
3. Syfte	sid 2
4. Uppgifter	sid 3
5. Samordningsförbundets organisation	sid 3-4
6. Inriktning 2019-2021	sid 4
7. Målgrupper för insatser	sid 4
8. Ekonomi	sid 4
9. Finansiella mål	sid 4-5
10. Mål för verksamhetsarbetet under 2019	sid 5
11. Mål för finansierade insatser	sid 5
12. Uppföljning och utvärdering	sid 5
13. Internkontroll och riskanalys	sid 5-6
14. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2019	sid 6-7
15. Budget	sid 8-11
16. Underskrifter	sid 12

1. Inledning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna ett samordningsförbund och de beslutar själv hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar. Dess syfte är att stödja samverkan mellan medlemmarna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden.

Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos parterna. Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individer kvarstår.

Samordningsförbundet 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.

De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för samordningsförbundets inriktning och omfattning. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbundet.

De projekt/verksamheter som finansieras ska avse insatser för individer samt insatser med syfte att utveckla och förstärka samverkansmetoder. Även utvecklingsinsatser kan finansieras, som t ex utbildningar och konferenser för anställda och förtroendevalda.

2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå bildades november 2005 och är en egen juridisk person med huvudmännen Härnösands kommun, Timrå kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Vision

Stödja arbetet med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

3. Syfte

Förbundets ändamål är, enligt 4§ i förbundsordningen, att inom Härnösands och Timrås kommun geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

4. Uppgifter

Förbundets uppgifter beskrivs i 6§ förbundsordningen:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

5. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Förbundets arbete leds av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen marknadsför förbundet på fullmäktigesammanträden eller motsvarande.

Verkställande tjänsteman

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman på heltid vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänsteman är anställd av Försäkringskassan och tjänsten köps därifrån av förbundet. Verkställande tjänsteman ska utgöra processtöd för utvecklingsgrupp och beredningsgrupp. Marknadsföring av förbundet ska ske genom att verkställande tjänsteman kontinuerligt besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Marknadsföringen ska även ske på förbundets hemsida. För hemsidan ansvarar verkställande tjänsteman. I utvecklandet av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelsen utgör verkställande tjänsteman navet.

För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Härnösands kommun.

Utvecklingsgrupp

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen (chefsgruppen), som ansvarar för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Utvecklingsgruppens ansvar är att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen som består av handläggare från de samverkande myndigheterna är viktig för att kartlägga behov och ge det samverkande stödet som våra målgrupper behöver.

Revision

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskning består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning.

6. Inriktning 2019-2021

Samordningsförbundets verksamhet kommer att lägga fokus på att;

- Stödja individinriktade samordnade insatser för personer med behov av stöd från flera myndigheter.
- Stödja strukturinriktade insatser
- Stödja utvecklingen av samverkan mellan förbundsmedlemmarna.

7. Målgrupper för insatser

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering.

8. Ekonomi

För 2019 har staten, Försäkringskassan, beslutat om en tilldelning på 1 888 000 kr till Samordningsförbundet Härnösand Timrå, detta är en minskning med 34 000 kr jämfört med 2018. Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp, detta medför att Samordningsförbundets samlade intäkter för 2019 uppgår till 3 776 000kr.

Det egna kapitalet vid 2018 års slut beräknas uppgå till cirka 500 000 kr vilket tillsammans med medlemmarnas driftsbidrag blir 4 276 000 vid ingången av 2019.

9. Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv och ansvarsfull användning av de medel som ställs till förbundets förfogande.

Förbundets finansiella mål är att;

- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.



- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.
- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.

10. Mål för verksamhetsarbetet under 2019

- Ge stöd till att utveckla den strukturella samverkan mellan samverkansparterna.
- Verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.
- Under året ska ett medlemssamråd genomföras med förbundets huvudmän.
- Anordna Finsamutbildning för nya styrelsen, antingen en länsgemensam eller i egen regi.

11. Mål för finansierade insatser

- Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutat projekt/insats.
- I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas.

12. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet använder SUS, som är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Målen mäts och följs upp av varje verksamhet via egen uppföljning och via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS). Via SUS får förbundets parter tillgång till statistik om de samverkansinsatser som förbunden finansierar.

I ansökan om finansiering från samordningsförbundet ska det finnas beskrivet hur utvärderingen av projektet ska ske. I ansökan ska det även framgå hur ökad samverkan ska ske mellan de aktuella parterna. Vid projektets skriftliga slutredovisning ska det följas upp hur parterna har uppnått samverkansmålet.

De individinriktade insatserna ska lämna in delrapporter och slutrapport, om inte annat har överenskommit i avtalet mellan förbundet och projektägare. Slutredovisning och utvärdering av insatser ska ske skriftligt och muntligt till styrelsen.

13. Internkontroll och riskanalys

I samband med att verksamhetsplan upprättas görs en riskanalys utifrån dokumentet plan för intern styrning och kontroll. Riskanalys görs kontinuerligt. Detta sker t.ex. genom uppföljning på styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur deltagarverksamheten fortlöper och utvecklas under verksamhetsåret.

En gång per år går ordförande från styrelsen samt verkställande tjänsteman, igenom internkontrollplanen samt gällande styrdokument, för att minimera risk för att förbundet inte skall kunna leva upp till krav på god kontroll och redovisningssed.

Internkontrollen av Samordningsförbundet följs upp utifrån plan för intern styrning och kontroll för 2019.

14. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2019

Följande insatser planeras under 2019;

Vägen ut för sjukskrivna, SGI och nollklassade

Syftet med insatsen är att förbättra samarbetet kring de personer som är 0-placerade hos Försäkringskassan, med berörda parter såsom socialtjänsten, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunens arbetsmarknadsenhet. Insatsen ska stärka möjligheten till egen försörjning och det genom att arbeta aktivt med målgruppen. Projektet avser att intensifiera och synliggöra vilka möjligheter det finns för deltagarna samt arbeta motiverande för att de ska bli självförsörjande. Effektmål; att deltagarna får de stöd de behöver och har rätt till samt ökad kompetens hos berörda myndigheter om målgruppen.

Nya samarbetsformer med primärvården Timrå

Detta är ett metodutvecklingsprojekt, där nya samarbetsformer, för att få en bättre och effektivare gemensam process, ska arbetas fram. Handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer kontinuerligt att sitta på vårdcentralen. Syftet med projektet är att genom att utveckla samarbetsformer/arbetsätt organisationerna emellan förbygga arbetsoförmåga, främja tidig arbetsåtergång och förkorta sjukfall.

Ett fullvärdigt liv för sjukskrivna utan ersättning, 0-placerade

Syftet med projektet är att en ny metod ska implementeras för att på ett bättre sätt handlägga sjukskrivna utan ersättning inom socialtjänsten i samverkan med Arbetsförmedlingen. Förväntat effektmål är att handläggare når en kompetenshöjning när det gäller att läsa och värdera medicinska underlag vilket ger ökade förutsättningar att erbjuda klienterna tidiga och aktiva insatser. Ett annat effektmål är att vårdcentraler uppmärksammar 0-klassades behov av att få en bättre rehabilitering.

Nyanlända kvinnor till arbete

Syftet är att få kvinnor med utomeuropeiskt ursprung som saknar grundläggande utbildning samt inte pratar så bra svenska, etablerad på arbetsmarknaden. Genom upplärning och praktik på en arbetsplats med stöd från arbetsmarknadskonsulent anställer kommunen via beredskapsavtal kvinnan hos arbetsgivare under 3-6 månader. Detta för att förankra kvinnan på arbetsplatsen innan företaget själv tar över det ekonomiska ansvaret.

Arbetsmarknadstorg Timrå

Arbetsmarknadstorget är en samverkansarena där personal från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland arbetar tillsammans med personer mellan 16-64 år, som är i behov av samordnade insatser för att komma ut i arbete eller studier. På torget sitter personal ifrån Arbetsmarknadsenheten (Lärande

och arbete samt Integration), Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och socialtjänsten. Även Försäkringskassan, Region Västernorrland och Timrå Gymnasium är delaktiga i arbetsmarknadstorget, men sitter inte där. De finns med i olika samverkansgrupper och finns tillgängliga för konsultation. För personalen kommer Arbetsmarknadstorget innebära ett nära samarbete och lärande mellan de olika myndigheterna. Personalen kommer att arbeta efter gemensamma handlingsplaner och rutiner.

Förväntningen är att Arbetsmarknadstorget ska leda till en nära samverkan och ett lärande mellan personal inom de olika verksamheterna, som i sin tur leder till bästa utnyttjande av de resurser som finns tillgängliga för de personer vi möter i våra verksamheter. Timrå kommun ansöker om finansiering av projektledaren som under 2019 fortsätter ledandet av arbetet med att skapa tydlighet, gemensamma rutiner och arbetssätt. Fortsatt utveckling och utvärdering av verksamheten kommer att pågå kontinuerligt.

Följande insatser kan bli aktuella att finansiera år 2020

Samordningsförbundet har mottagit en ansökan inför 2019 om medel till ett hälsoprojekt från Timrå kommun samt en ansökan om medel till ett ungdomsprojekt i Härnösands kommun. Styrelsen har varit tvungen att avslå dessa ansökningar då avsatta medel till insatser/projekt för 2019 inte räcker till att bevilja dessa. Styrelsen anser att båda ansökningarna är bra och avsikten är att bevilja de inför 2020 om de lämnas in på nytt inför 2020 samt om behovet av insatserna kvarstår och om budgeten för 2020 tillåter finansiering av dem.



15. Budget 2019 med plan för 2020-2021

Belopp i tkr

Intäkter	2019	2020	2021
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1 888	1 888	1 888
Region Västernorrland	944	944	944
Härnösands kommun	472	472	472
Timrå kommun	472	472	472
Summa intäkter	3 776	3 776	3 776



Kostnader	2019	2020	2021
Lokalkostnader	26	26	26
Resekostnader	10	10	10
Representation	5	5	5
Kontorsmaterial	3	3	3
Arvoden	60	60	60
Övriga kostnader	15	15	15
Inhyrd personal	775	775	775
Utbildning/konferens	52	52	52
Medel för insatser	2 960	2 830	2 830
Summa kostnader	3 906	3 776	3 776
Budgeterat resultat	-130	0	0
Anspråkstagande av eget kapital	130	0	0



Balansbudget och resultatbudget

Balansbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 007	877	877	877
Summa tillgångar	1 007	877	877	877
Summa tillgångar	1 007	877	877	877
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	807	507	377	377
Årets resultat	-300	-130	0	0
Summa eget kapital	507	377	377	377
Skulder				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
Summa skulder	500	500	500	500
Summa eget kapital och skulder	1 007	877	877	877



Resultatbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	3 844	3 776	3 776	3 776
Verksamhetens kostnader	-4 144	-3 906	-3 776	-3 776
Verksamhetens nettokostnader	-300	-130	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	-300	0	0	0



Timrå 2018-11-23


Anders Byquist
Ordförande


Jan-Christer Jonsson
Vice ordförande


Lena Flodin


Therese Sjögren


Marita Björling