

# Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 2016-2018

Detaljplan för verksamhetsåret 2016 och en översikt för perioden 2017 -2018



Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den 30 november 2015

## Innehållsförteckning:

1. Ingress	sid 3
2. Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå	sid 3
3. Samordningsförbundets organisation och uppdrag	sid 3, 4
4. Inriktning	sid 4, 5
5. Mål och prioriteringar för åren 2016-2018	sid 5, 6
6. Verksamheter, insatser	sid 6, 7
7. Uppföljning och utvärdering	sid 7
8. Budget	sid 8, 9, 10, 11

## *Samordningsförbund ger en möjlighet att skapa ”Den nya välfärden” med individen i fokus.*

*Samhället har många goda stödinsatser men de är i många fall inbyggda och begränsade av regler, rutiner och kulturer. Därför har Samordningsförbundet den viktiga uppgiften och rollen att vara ett sammansatt stöd för de människor som behöver det.*

*Goda förutsättningar för samverkansarbetet är att myndigheterna tillsammans synliggör olikheter och hinder för samverkan. Ambitionen är att eliminera de hinder som går och respektera de olikheter som finns. Samordningsförbundet behöver därför formulera ett klart uttalat gemensamt mål med samverkan samt skapa tydliga handlingsplaner där mål, arbetsfördelning, befogenheter och resurser konkretiseras. För detta krävs en tydlig ledning och att samverkansarbetet är väl förankrat på alla nivåer i organisationen.*

### **1. Ingress**

Verksamhetsplanen för 2016 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetades fram under seminariet som hölls den 24 augusti, där styrelsen och utvecklingsgruppen deltog. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut fördriktningen för åren 2017-2018. Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen och verkställande tjänsteman. Styrelsen har årligen ett seminarium med utvecklingsgruppen där det gångna året analyseras och riktlinjer för det kommande året tas fram.

### **2. Samordningsförbundet Härnösand - Timrå**

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att stödja samverkan mellan samverkansparterna och finansierade insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Samordningsförbund finns över hela Sverige. Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå bildades november 2005 och är en egen juridisk person med huvudmännen Härnösands kommun, Timrå kommun, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan lokalt försäkringscenter Sundsvall och Arbetsmarknadsområdet Härnösand och Timrå. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

### **3. Samordningsförbundets organisation och uppdrag**

#### **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.

Förbundet har till uppgift att 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, samt upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 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.

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.

Verkställande tjänsteman och utvecklingsgruppen ska se över om de kartor (över stödsinsatser inom kommunen), som tillhör rapporterna ”På väg mot ett självständigt liv” kan uppdateras och överförs till en word-version och läggs ut på förbundets hemsida.

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. Identifiera ytterligare behov av insatser för förbundets målgrupp.

### **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.

## **4. Inriktning**

Förbundets fokus ska vara att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna ge ett samverkande stöd i rätt tid till målgruppen för förbundets arbete. Detta fokus kräver ett stort engagemang av alla berörda inom parternas ansvarsområden. De professionella aktörerna ska identifiera samverkanshinder i syfte att överbrygga dessa för att ge ett så gott stöd som möjligt. För den uppgiften kommer det att behövas en utökad samverkan, vilket kräver kompetenshöjning för både politiker och personalgrupper inom de samverkande myndigheterna.

Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individen ligger fast. Samordningsförbundet ska göra prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet och med sina insatser skapa ett mervärde utöver det ordinarie samverkansarbete som redan sker mellan förbundets medlemmar.

De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordningsförbundets inriktning och omfattning.

## 5. Mål och prioriteringar för förbundet 2016-2018

### Vision

*Genom att Samordningsförbundet arbetar med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, landsting och stat, medverkar "Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå till att enskilda medborgare stärker sina egna möjligheter till egen försörjning och att det i sin tur leder till en förbättrad hälsa.*

### Övergripande mål

Det övergripande målet för Samordningsförbundet Härnösand-Timrå under perioden 2016-2018 är inom rehabiliteringsområdet att;

- möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
- rikta fokus mot långsiktiga strukturella förändringar.

### *För att nå de övergripande målen behöver Samordningsförbundet:*

- rikta fokus mot mer utvecklade och förändrade samverkansmetoder och verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder
- Förbundet ska finansiera utbildningsåtgärder inom Samordningsförbundets områden för berörda professioner och politiker inom förbundet
- Projekt riktade till deltagare finansierade av samordningsförbundet ska kontinuerligt följas upp och redovisas till styrelsen och ska ha nått följande resultat:
  - 25 % av de som genomgått en verksamhet skall uppnå egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.
  - 50 % av de som genomgått en verksamhet har förbättrat sin hälsa och hanterbarheten för sina hinder.

### Målgrupper

Individer i gruppen 16 – 64 år, men med prioritering unga vuxna, 16 – 29 år i behov av samverkande rehabilitering.

### Uppföljning av projekt

- Verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet skall leda till utvecklat och samordnat arbetssätt i de ingående organisationerna. Detta måste redogöras för i ansökan och i den slutgiltiga utvärderingen.
- Slutrapporten ska muntligt redovisas för styrelsen innan slutlikvid.

- I projektansökan ska det framgå hur ökad samverkan ska ske mellan de aktuella parterna. Vid projektets skriftliga återredovisning och muntliga redovisning ska det följas upp hur parterna har uppnått projektets samverkansmål.

### **Delmål som beskrivs i projekten**

- Varje verksamhet som finansieras av samordningsförbundet skall testa och pröva nya professioner/tjänster, arbetsätt/metoder som främjar arbetet med en behovsgrupp som är gemensam för minst två av parterna i samordningsförbundet.

## **6. Verksamheter/insatser under 2016 – 2018**

Förbundets inriktning under de tre kommande åren ska vara på följande målgrupper, projekt och områden:

### **Beviljade projekt under 2016:**

- Härnösands kommun får fortsatt delfinansiering av verksamheten ”Etappen”, Kreativ verkstad. Etappen är en öppen verksamhet med ett fullt ut individanpassat innehåll för arbetssökande. Fokus är unga vuxna 16-29 år. Under året ska man utveckla verksamheten för att i ännu högre grad än tidigare ge det samverkande stöd som målgruppen behöver. Projektkostnad 1,1 mkr.
- Samordningsförbundet fortsätter att finansiera 100 % ”Navigatortjänst” i Timrå kommun under 2016. För att gruppen unga vuxna i behov av extra stöd ska komma vidare i sin utveckling mot egen försörjning behövs en funktion av ”stöd till stöd”, det vill säga en professionell person som hjälper de unga att navigera sig fram genom samhällets olika stödsystem. Navigatorn ska även dokumentera och påvisa de samverkanshinder som finns för gruppen unga i behov av stöd, så att myndigheterna får ett underlag att kunna förändra sina egna organisationer. Projektkostnad är 550 000 kr.

### **Kommande projekt**

I slutet av november har en projektansökan från Försäkringskassan och Landstinget gällande en förstudie för att undersöka respektive organisations behov, vilja och förutsättningar att gemensamt utveckla samarbetet samt syftet att belysa värdet för kunden/patienten utifrån Försäkringskassans och vårdens perspektiv inkommit. I ansökan framgår även, att om det visar sig finnas utvecklingsbehov och att parterna vill arbeta vidare med utvecklingsarbetet, kan förstudien fungera som en förankringsprocess. Studien kan således föranleda ytterligare ansökan om medel för att utveckla och testa metoder och arbetsätt som senare kan implementeras i ordinarie verksamhet.

Under 2015 har verkställande tjänsteman varit med i diskussioner gällande om samordningsförbundet i någon form kan vara delaktig i stödstruktur kring skapande av arbetsintegrerande sociala företagande. Diskussionerna fortsätter och de kan resultera i en ansökan i någon form till förbundet under 2016.

Arbetet med delegationen unga till arbete (DUA) mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen kan generera en projektansökan till samordningsförbundet under 2016.

Försäkringskassan och socialtjänsten i båda kommunerna hade som avsikt att ansöka om finansiering till Sams-projektet (ett projekt med syftet att sjukskrivna som uppstår försörjningsstöd i Härnösands och Timrå kommun ska få sina förutsättningarna till arbetslivsinriktad rehabilitering utredda) under 2015, men på grund av rådande personalsituation på Försäkringskassan, drogs ansökan tillbaka. Det kan bli aktuellt med projektet under 2016.

### **Fokusområden**

- Alla projekt som förbundet finansierar ska redovisas i det sektorsövergripande utvärderingssystemet SUS.
- Förbundet ska utveckla bättre rutiner gällande ansökningsförfarandet både vad gäller upprätta ansökningar, förankring och rutiner kring ansökan.
- Genom en ökad kunskap om respektive myndighets ansvarsområde och uppdrag kommer sannolikt nya utvecklingsområden att identifieras, som i förlängningen kan utmynna i nya projekt.

## **7. Uppföljning och utvärdering**

Samordningsförbundet använder SUS som är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Förbundet ska aktivt delta i det nationella utvecklingsarbete som pågår när det gäller utvärdering av de insatser som förbundet finansierar.

## 8. Budget 2016 med plan för 2017-2018

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1811	1811	1811
Landstinget Västernorrland	906	906	906
Härnösands kommun	453	453	453
Timrå kommun	453	453	453
<b>Summa intäkter</b>	<b>3623</b>	<b>3623</b>	<b>3623</b>



<b>Kostnader</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Lokalkostnader	20	20	20
Resekostnader	30	30	30
Representation	5	5	5
Kontorsmaterial	17	17	17
Arvoden	50	50	50
Övriga kostnader	15	15	15
Inhyrd personal	700	700	700
Utbildning/konferens	40	40	40
Projekt			
– Beviljade projekt	1650	0	0
– Ev kommande projekt	1355	2746	2746
<b>Summa kostnader</b>	<b>3882</b>	<b>3623</b>	<b>3623</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anspråktagande av eget kapital</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansbudget och resultatbudget

### Balansbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1484	1225	1225	1225
<b>Summa tillgångar</b>	1484	1225	1225	1225
<b>Summa tillgångar</b>	1484	1225	1225	1225
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital				
Eget kapital	984	984	725	725
Årets resultat	0	- 259	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	984	725	725	725
Skulder				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
<b>Summa skulder</b>	500	500	500	500
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	1484	1225	1225	1225

## Resultatbudget

Belopp i tkr

	<b>Prognos 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Verksamhetens intäkter	3000	3623	3623	3623
Verksamhetens kostnader	-3000	-3882	-3623	-3623
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	0	-259	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	0	-259	0	0