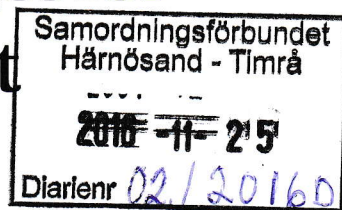
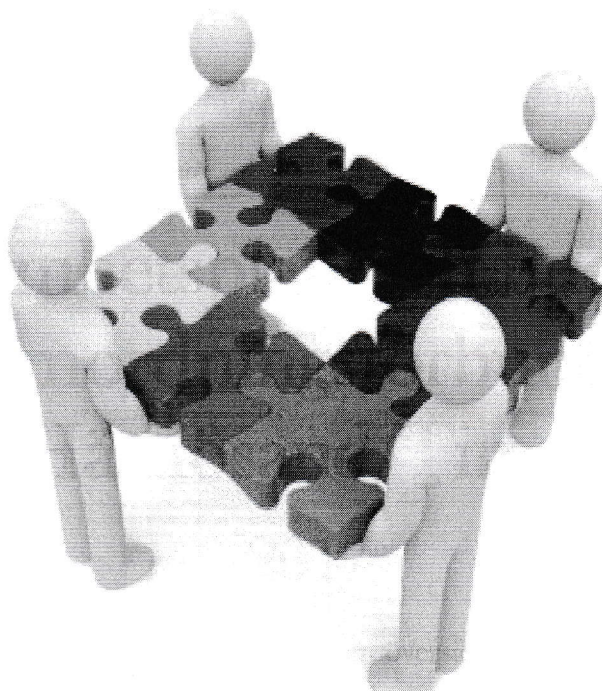


Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2017



Detaljplan för verksamhetsåret 2017 och en översikt för perioden 2018-2019



Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den 25 november 2016

Innehållsförteckning:

1. Ingress	sid 3
2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå	sid 3
3. Samordningsförbundets organisation	sid 3, 4
4. Samordningsförbundets finansiella mål	sid 4
5. Förbundets övergripande mål och syfte	sid 4
6. Målgrupper för insatser	sid 4
7. Mål för projekt/verksamheter finansierade av samordningsförbundet	sid 4-5
8. Verksamheter/insatser under 2017	sid 5-6
9. Inriktning på samverkansarbetet under 2017	sid 7
10. Mål för verksamhetsarbetet	sid 7
11. Uppföljning och utvärdering	sid 7
12. Budget 2017 med plan för 2018-2019	sid 8, 9, 10, 11

1. Ingress

Verksamhetsplanen för 2017 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetades fram under seminariet som hölls den 23 augusti, där styrelsen och utvecklingsgruppen deltog. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut färdriktningen för åren 2017-2019. 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 finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden.

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.

Vår vision

Stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, landsting och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

3. 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.

4. Samordningsförbundets finansiella mål för 2017

Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv och ansvarsfull användning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Förbundets mål är att överskott av kapital inte skall ha större omfattning än de nationella rådets rekommendationer.

5. Förbundets övergripande mål och syfte

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

Syftet med finansiell samordning är att:

- Resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde.
- Möjliggöra en förbättrad förmåga till egen försörjning.

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

6. Målgrupper för insatser

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

7. Mål för projekt/verksamheter finansierade av samordningsförbundet

- Utveckla/förbättra samarbetet mellan samverkansparterna

- 25 % av de som genomgått en verksamhet skall uppnå egen försörjning, det vill säga annan ekonomisk inkomst än försärningsstöd.
- 75 % av alla avslutade projektdeltagare ska uppleva god effekt av insatsen.

Målen mäts och följs upp av varje enskilt projekt/verksamhet via egen uppföljning och/eller via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS).

8. Verksamheter/insatser

Beviljade projekt under 2017:

- Analys av behov till långtidssjukskrivna.

Västernorrland visar störst ökning av sjuktalet och har det näst högsta sjuktalet i landet. Denna utveckling behöver brytas. Bakgrunden till en längre sjukskrivning är många gånger mångfacetterad och det behövs ofta insatser från flera aktörer för att ge tillräckligt stöd att närma sig arbetsmarknaden eller att återgå till arbete. Sjukfallssituationen behöver analyseras och metodik utvecklas för att klargöra smidiga arbetssätt för att minska risken för sjukfrånvaro under mycket lång tid, vilket påverkar både arbetsgivare, sjukvård, arbetsförmedlingen, försäkringskassa och inte minst de som drabbas av långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom

Projektet inleds med en litteraturstudie om tidigare erfarenheter av samordnade insatser från rehabiliteringsaktörer kring långtidssjukskrivna. Därefter ska en kartläggning av pågående sjukfall hos Försäkringskassan och läkarintygskrivning i vården göras. Dialoger mellan samverkanspartners för belysning av hur samverkan upplevs idag och dess utvecklingsbehov på grund av att tidsbegränsningen i sjukförsäkringen har upphört. En erfaren personlig handläggare hos Försäkringskassan genomför kartläggning och analys i samverkan med övriga samverkansaktörer i Härnösand och Timrå.

- Förstärkt SYV

Genom det nya samarbetet mellan arbetsförmedlingen och Timrå kommun i Dua-överenskommelsen (delegationen för unga till arbete), kommer ett nytt arbetssätt att behöva utvecklas när det gäller studie- och yrkesvägledning för gruppen unga 16-24 år. Målet för delegationen är att sänka arbetslösheten för gruppen 16-24 år. Sverige ska ha den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa år 2020. Ett delmål i detta är att få flera unga att fullfölja sin gymnasieexamen. I arbetet behövs en förstärkt och samordnad vägledning som kan ge ett långsiktigt stöd över tid. Arbetsförmedlingen har sin egen vägledningsfunktion och kommunen har sin studie- och yrkesvägledning, men här behövs det utvecklas ett gemensamt arbetssätt som håller över tid. När det nya arbetssättet är implementerat behövs ingen finansiering av samordningsförbundet.

Förstärkt och samordnad vägledning kommer att ges via en studie- och yrkesvägledare som ska finnas inom vuxenutbildningen Arbetsförmedlingen. Under utvecklingsarbetet behövs det anställas en vägledare.

- Förstärkning i verksamheten Lärande och arbete (Navigator)

Gruppen långvarigt sjukskrivna med svåra hinder ökar. Många personer med både fysiska och psykiska arbetshinder skulle kunna nå ett arbete om de får möjlighet till extra stöd. I stället blir de kvar i något av de ekonomiska stödsystemen. Arbetsförberedande rehabilitering av personer med kognitiv, fysisk, psykisk eller social problematik är ofta en lång process som kräver hög grad av kontinuitet, struktur och stöd. Idag handlägger Försäkringskassan flera ärenden där det finns behov av förrehabilitering innan personen kan tillgodogöra sig arbetsförmedlingens insatser.

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2016 framgår följande:

1. Försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska i samarbete vidta insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller uppbär aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för de kvinnor och män som bedöms ha behov av aktiva rehabiliteringsinsatser.
2. Försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska genom samordningsförbunden verka för att det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till förvärsarbete.

Lärande och Arbete har redan i dag uppdraget att arbeta med målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden med fokus på de yngre 16 – 29 år. För att kunna svara upp mot målgruppens ökade behov och dessutom kunna möta även de äldre inom gruppen, enligt det som framgår i regleringsbrevet 2016, behövs personalförstärkning med en heltidstjänst.

- Utökning arbetsförberedande re/habilitering Etappen 2017

Gruppen långvarigt sjukskrivna med omfattande problematik och medicinska hinder att komma tillbaka till arbete ökar. Detta medför ofta att självförtroendet påverkas negativt och vägen till arbete upplevs svår. Många personer med både fysiska och psykiska arbetshinder skulle kunna nå ett arbete om de får möjligheter till extra stöd. I stället blir de kvar i något av de ekonomiska stödsystemen.

Arbetsförberedande re/habilitering av personer med kognitiva, fysiska, psykiska eller social problematik är ofta en lång process som kräver hög grad av kontinuitet, struktur och stöd. Då arbetet med målgruppen inleds under hösten 2016 med tyngdpunkt på deltagare från Försäkringskassan känns det naturligt att få fortsätta under 2017 med Utökning av målgruppen att även omfatta personer som står utanför Försäkringskassans stödsystem. Många av dessa har kanske aldrig arbetat.

Syftet är att erbjuda förrehabiliterande insatser samt klargöra om re/habiliteringspotential finns hos personer som är sjukskrivna och ersättning från Försäkringskassan samt övriga personer som inte arbetar eller studerar.

Eventuellt kommande projekt

- Utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och hälsocentral

- NPF-utredningar

9. Inriktning på samverkansarbetet under 2017

För att insatserna ska vara effektiva är det viktigt att de bygger på analyserande behov, vilka hinder det finns i samverkan som blir till svårigheter för den enskilde.

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga, utan att frånta individens egna ansvar samt organiseras med utgångspunkt från individens behov för att möjliggöra arbete och/eller utbildning.

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 individen kvarstår.

10. Mål för verksamhetsarbetet under 2017

- Sprida kunskap om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos medlemmarna.
- Genomföra träffar/utbildningar mellan utvecklingsgruppen och styrelsen för att få en ökad samsyn.
- Verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.
- Ge stöd till att utveckla den strukturella samverkan mellan samverkansparterna.

11. Uppföljning och utvärdering

- Alla samverkansinsatser ska utvärderas. En plan för utvärdering ska finnas vid start av projektet.
- 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.
- Samordningsförbundet använder SUS, som är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Varje projektägare redovisar i SUS.
- De individinriktade projekten ska inkomma med redovisning av projektets ekonomi och verksamhet 1 gång/tertiäl.
- Slutrapporten ska muntligt redovisas för styrelsen innan slutlikvid.

Förbundet kommer under 2017 att fördjupa sig i hur instrumentet för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, utvecklat från indikatorprojektet, kan användas.

12. Budget 2017 med plan för 2018-2019

Belopp i tkr

Intäkter	2017	2018	2019
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1 866	1 866	1 866
Landstinget Västernorrland	933	933	933
Härnösands kommun	466	466	466
Timrå kommun	466	466	466
Summa intäkter	3 731	3 731	3 731

Samordningsförbundet Härnösand – Timrå

Kostnader	2017	2018	2019
Lokalkostnader	29	29	29
Resekostnader	20	20	20
Representation	5	5	5
Kontorsmaterial	3	3	3
Arvoden	50	50	50
Övriga kostnader	15	15	15
Inhyrd personal	680	680	680
Utbildning/konferens	61	61	61
Projekt			
- Beviljade projekt	2 347	0	0
- Ev kommande projekt	1 139	2 868	2 869
Summa kostnader	4 349	3 731	3 731
Budgeterat resultat	-618	0	0
Anspråktagande av eget kapital	-618	0	0

Balansbudget och resultatbudget**Balansbudget**

Belopp i tkr

	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 863	1 245	1 245	1 245
Summa tillgångar	1 863	1 245	1 245	1 245
Summa tillgångar	1 863	1 245	1 245	1 245
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	1 106	1 363	745	745
Årets resultat	257	- 618	0	0
Summa eget kapital	1 363	745	745	745
Skulder				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
Summa skulder	500	500	500	500
Summa eget kapital och skulder	1 863	1 245	1 245	1 245

Resultatbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	3 623	3 731	3 731	3 731
Verksamhetens kostnader	-3 366	-4 349	-3 731	-3 731
Verksamhetens nettokostnader	257	-618	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	278	-618	0	0