

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2017

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem



Verksamhetsplanen för 2017 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år och fastställdes av styrelsen den 25 november 2016.

INNEHÅLL:	SIDA
1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG	3
2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER	3
2.1 BEHOVSGRUPPER	4
3. VERKSAMHETSINRIKTNING 2017	4
3.1 ÅTAGANDEN 2017	5
3.1.1 Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt.....	5
3.1.2 Stöd till samverkan inom ramen för parternas ordinarie uppdrag.....	6
3.1.3 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag	6
3.1.4 Omvärldsbevakning	6
3.1.5 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier	6
3.1.6 Uppföljning och utvärdering.....	6
3.1.7 Information och kunskapsspridning	6
4. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2017	7
4.1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN	7
4.2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSIERING AV INSATSER RIKTADE TILL INDIVIDER	7
4.3 MÅL FÖR STRUKTURPÅVERKANDE INSATSER.....	7
5. ARBETSORGANISATION.....	7
5.1 STYRELSE.....	7
5.2 KANSLI.....	7
5.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER.....	8
6 BUDGET 2017	8
6.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2017	8
6.2 UPPSKATTADE KOSTNADER 2017	9
6.3 Budget 2017 (tkr)	9
6.4 Förslag till detaljerad budget per utgiftspost (tkr)	10

1. Den finansiella samordningens uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan dock sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundets finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och möjlighet till självförsörjning.

2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Utifrån ovanstående lagstadgade uppdrag har förbundet utarbetat en vision som bygger på tre hörnstenar;

Vi sätter individens
behov i fokus

Förbundet möjliggör samordnat stöd utifrån individens behov

Vi är kända för att bidra till att många individer återfår självkänsla, får ett bättre liv och möjlighet till egen försörjning. Vi fokuserar på individens behov, är lyhörda och lätta att komma i kontakt med.

Vi möjliggör effektiva och
framgångsrika insatser

Förbundet bidrar till goda resultat och ökad kompetens

Vi är kända för att bidra till välfungerande insatser och goda resultat. Verksamheten följs upp och vi sprider kunskap mellan insatser och till förbundets olika parter.

Vi har ett tydligt
utvecklingsfokus.

Förbundet är utvecklingsinriktat

Vi är utvecklingsinriktade och flexibla. Vi utvecklar verksamheten utifrån de behov som målgruppen har. Vi är nytänkande och engagerade.

2.1 Behovsgrupper

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem i förvärsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Särskilt prioriterade behovsgrupper:

- Unga (16-29 år) som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa.
- Föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn.
- Personer som på grund av psykisk ohälsa riskerar långvarig arbetslöshet.

3. Verksamhetsinriktning 2017

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna, dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga insatser och tidsbegränsade projekt.

UPPDRAG

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.

- Aktivt stöd till nätverk mellan parterna och tillse att erfarenheter kring samverkan tas till vara på bästa sätt,
- Arrangera och möjliggöra gemensamma informationssatsningar, kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna,
- Ge och sprida information om framgångsrik samverkan.

UPPDRAG

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov.

- Stödja gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov,
- Möjliggöra gemensamma samverkansarenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan och långsiktiga lösningar för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan samt tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

3.1 Åtaganden 2017

3.1.1 Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt

En utgångspunkt för förbundet är att insatserna ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner. Vissa insatser har dock en mer lokal förankring och andra täcker behov som sträcker sig över alla tre kommunerna. Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Kontinuerliga nätverksträffar och handledning erbjuds såväl verksamhetsledare som medarbetare i finansierade insatser. Nedan följer en beskrivning av de insatser som förbundet för närvarande finansierar.

Insatser för unga

Fortsatt finansiering av Lyra, Slussen och Ungdomsprojektet i Salem. Tillsammans med Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun planeras även en delfinansiering av START som vänder sig till unga med funktionsnedsättning.

Under 2017 planeras att starta ett projekt för att utveckla uppsökande arbete gentemot unga som varken arbetar eller studerar med projektnamnet Möjliggörarna. Samordningsförbundet har sökt medel hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) för genomförande av detta projekt.

Längre stödinsatser för personer med komplex problematik och behov av förrehabilitering

Finansiering av samverkansteamerna i Huddinge och Botkyrka samt ADRIAN i Salem avslutas under 2017 i dess nuvarande form. Behovsgruppen fångas upp av ett nytt projekt inom ramen för MIA (Mobilisering Inför Arbete)- ett länsövergripande projekt som medfinansieras från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet startar sin genomförandefas i april 2017. Syftet med projektet är att utifrån myndighetens gemensamma bedömningar och handlingsplaner erbjuda individuellt stöd till personer som har komplex, mångfacetterad, och ofta långvarig problematik. Stödet till deltagare innefattar såväl förrehabiliterande som mer arbetsförberedande insatser.

Förberedande och kompletterande insatser

För att möjliggöra motiverande och/eller arbetsförberedande insatser finansierar dessutom Förbundet "Hälsosam" som arbetar hälsofrämjande genom anpassade gruppverksamheter.

Metodutveckling och strukturinriktat stöd för samverkan

Samordningsförbundet finansierar metodutvecklare för att implementera metoden Individual Placement and Support (IPS) som ett led i att möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning och arbetshinder att arbeta/studera. Stödet riktas främst till kommunerna, men även finansierade insatser och övriga medlemsparter kan ta del av stödet.

Psykiatriprojektet pågick under 2016 med uppdrag att utveckla bättre samverkan kring personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Projektet föreslås nu övergå till en insats med Psykiatrisydväst som huvudman för en Försäkringsmedicinsk samordnare med uppdrag att stödja samtliga av Samordningsförbundets parter i deras möte med personer som är sjukskrivna pga psykisk ohälsa.

Under 2016 har även ett kartläggningsuppdrag pågått med uppdrag att ta fram förslag på hur de finansierade insatsernas arbetsmarknadsperspektiv kan stärkas. Medel finns avsatta i budgeten för att bygga upp en stödstruktur som bygger på resultatet av denna kartläggning.

3.1.2 Stöd till samverkan inom ramen för parternas ordinarie uppdrag

Kansliet erbjuder även processtöd till annan samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om stöd i samordning, forma mötesplatser, delta i utvecklingsarbete m.m. Exempel på sådana samverkansuppdrag är bl.a. PRIO-satsningarna, arbetet med SIP, samverkansdialoger på vårdcentraler, DUA-arbetet och kommunernas Personliga Ombud.

3.1.3 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag

Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. Under 2017 kommer analys- och planeringsarbete pågå inom ramen för MIA-projektet.

Följande utvecklingsområden ska särskilt belysas de kommande åren:

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.
- Möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.
- Samordningsförbundets samarbete med aktörer inom civilsamhället där särskilt brukarorganisationer och arbetsintegrerande sociala företag bör uppmärksammas som relevanta samarbetsaktörer.
- Utveckla samverkan kring sjukskrivna och ett utvecklat samarbete med rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.

3.1.4 Omvärldsbevakning

Förbundet ska bedriva omvärldsbevakning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och den finansiella samordningen. Detta sker bl.a. genom att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera.

3.1.5 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier

Förbundet ska erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. Under 2017 kommer förbundet arrangera minst en myndighetsgemensam seminariedag samt minst fem frukostmöten i syfte att fortsätta sprida information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet samt aktuella frågor inom parternas samlade ansvarsområde.

3.1.6 Uppföljning och utvärdering

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Under 2017 kommer Samordningsförbundet att mäta de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan.

Extern utvärdering i form av följeforskning kommer under året att ske av Ungdomsprojektet i Salem samt ESF-projektet MIA.

Samordningsförbundet ska också se över möjligheten till samarbete med forskningen.

3.1.7 Information och kunskapsspridning

Förbundet ska sprida information om verksamhet och uppdrag genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationsinsatser.

4. Förslag till verksamhetens övergripande mål 2017

Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.

4.1 Övergripande mål för verksamheten

- Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet (t.ex. nätverksarbete, gemensamma styrmodeller, erfarenhetsutbyte)
- Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetsätt).

4.2 Övergripande mål för finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering

Målet är att insatserna som förbundet finansierar bidrar till att:

1. Minst 500 individer tar del av de finansierade insatserna.
2. Minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.
3. Ytterligare minst 15 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska ha gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden genom att delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.
4. Minst 35 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska vara självförsörjande genom arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad insats.
5. Minst 80 % av personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna ser nytta av den finansierade verksamheten.

4.3 Mål för strukturpåverkande insatser

Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter.

5. Arbetsorganisation

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer. Förbundets organisation finns också beskrivet mer utförligt i dokumentet "Roller och ansvar inom Samordningsförbundet".

5.1 Styrelse

En styrelsen utsedd av medlemmarna beslutar om samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) eller två (2) vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. Styrelsen ska således fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp.

5.2 Kansli

För 2017 föreslås kansliet bestå av upp till 2,5 heltidstjänster fördelat på en förbundschef, en utvecklingsledare och en administratör. Därutöver köps tjänster i form av ekonomiuppföljning och sekreterartjänst i den omfattning som behövs. En intern utredare som ingår i ESF-projektet MIAs

projektledning kommer under 2017-2020 också ingå i kansliet. Samtliga kanslitjänster köps från Huddinge kommun.

5.3 Beredningsgrupp och styrgrupper

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Till varje finansierad insats finns en styrgrupp som svarar för att projekt/insats genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen/projektet kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå projekt/processledare, insatsens/projektets ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen/projektet (dvs. verksamheter som remitterar till insatsen/projektet). Sammankallande för styrgrupperna är respektive insats/projekts huvudman.

6 Budget 2017

6.1 Finansiering av Samordningsförbundet 2017

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och landstinget står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.

Statens finansiering av den finansiella samordningen 2017 fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. Även storlek på likvida medel vid årets utgång kan påverka tilldelningen. För 2017 har Försäkringskassan i november 2016 meddelat beslut om tilldelning med 8 miljoner kronor. Såväl landsting som de tre kommunerna har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp, vilket gör att Samordningsförbundets samlade intäkter 2017 uppgår till drygt 16 miljoner kronor. Detta att jämföra med 2016 års tilldelning som uppgick till 17,4 miljoner kronor. Orsaken till den minskade tilldelningen är att den nya nationella fördelningsmodellen av medel till Samordningsförbund tillämpats.

Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen och innebär en fördelning av tilldelade medel 2017 enligt nedan:

Finansiär	Andel	Medlemsavgift 2017 kr)
Staten	50 %	8 003 994
SLL	25 %	4 001 997
Huddinge kommun	11,75%	1 880 939
Botkyrka kommun	11,75%	1 880 939
Salems kommun	1,50 %	240 120
Totalt	100 %	16 007 989

Överskott från tidigare verksamhetsår beräknas uppgå till totalt ca 4,4 miljoner kronor, vilket tillsammans med medlemmarnas bidrag och förväntat projektbidrag från ESF och eventuella projektbidrag från MUCF utgör den ekonomiska ramen för Samordningsförbundet 2017. Total budgetram för 2017 uppgår därmed till ca 26,3 miljoner kronor.

6.2 Uppskattade kostnader 2017

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser i form av projekt eller insatser som drivs av samordningsförbundets medlemmar. Dessutom avsätts pengar till strukturpåverkande insatser såsom utbildning och dialogforum. I förbundets uppdrag ingår även utvärdering av finansierade insatser varför en särskild budgetpost finns avsatt för köp av kvalificerad uppföljning och externa utvärderingstjänster.

De uppskattade kostnaderna för finansiering av befintliga samverkansinsatser riktade till deltagare 2017 uppgår till ca 21,2 miljoner kronor, därtill kommer behov av utökade/tillkommande insatser som beräknas till ca 1,5 miljoner kronor. Förbundet avsätter 0,7 miljoner kronor till strukturinriktade insatser inklusive utvärdering. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,1 miljoner kronor, vilket innebär att förbundets förväntade kostnader 2017 ligger på ca 25,6 miljoner kronor.

Detta innebär att Samordningsförbundet under 2017 kommer att behöva använda ca 3,6 miljoner kronor av det beräknade överskjutande kapital som förs över från 2016 års verksamhet. Detta leder till att överskottet sjunker till ca 0,7 miljoner kronor vid 2017 års utgång. Samordningsförbundet ser inte behov av att ha en större likviditetsbuffert för oförutsedda utgifter.

6.3 Budget 2017 (tkr)

Budgetpost	Prognos utfall 2016	Budget 2017
Intäkter		
Inbetalning huvudmännen	17 383	16 008
Intäkter ESF	0	4 800
Övriga intäkter (MUCF)	0	1 135
SUMMA intäkter	17 383	21 943
Utgifter		
Administration	2 115	2 145
Insatser	15 620	21 182
Tillkommande verksamhet	0	1 500
Utvärdering/Behovsanalyser	655	100
Kompetensinsatser/Processtöd	505	670
Summa kostnader	18 895	25 597
Resultat	-1 512	-3 654
Kvarvarande eget kapital	4 405	751

6.4 Förslag till detaljerad budget per utgiftspost (tkr)

Administration	Prognos utfall 2016	Budget 2017
Kansli lokal	165	165
Kansli löner	1 500	1 600
Kommunikation/information	40	40
Kurs/konferens/resor	25	26
Övrigt	125	74
Styrelse arvoden	90	90
Styrelsen övrigt	62	45
Revision biträden	68	68
Revision arvoden	5	5
Medlemsavgift NNS	35	32
SUMMA	2 115	2 145

Insatser	Prognos utfall 2016	Budget 2017
Adrian	750	270
HälsoSam	1 060	1 135
Lyra	2 100	2 200
Samv.team Botkyrka	3 260	1 100
Samv.team Huddinge	3 100	1 000
Slussen	2 400	2 500
Ung i Salem	1 300	1 372
Start	1 200	1 380
ESF-projektet analysfas	100	350
Psykiatriprojektet	300	650
Möjliggörarna	0	1 215
ESF-projektet genomförande	0	7 460
Arbetsmarknadssatsning	50	550
SUMMA	15 620	21 182

Strukturinriktade insatser	Prognos utfall 2016	Budget 2017
Metodstöd IPS	320	350
Processtöd	80	50
Utvecklingsdagar för insatser	50	30
Frukostmöten och seminarier	55	100
Utvärdering*	155	100
Handledning	30	40
SUMMA	690	670

*Utvärdering av ESF-projektet MIA ingår i totalbudgeten för projektet.