

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2018

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem



Verksamhetsplanen för 2018 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 fastställs av styrelsen den 17 november 2017.

INNEHÅLL:	Sida
1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG	3
2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER	3
2.1 BEHOVSGRUPPER	4
3. VERKSAMHETSINRIKTNING 2018.....	4
3.1 ÅTAGANDEN 2018	5
3.1.1 Finansiering av och stöd till individinriktade rehabiliteringsinsatser och projekt	5
3.1.2 Finansiering av strukturinriktat stöd för samverkan.....	5
3.1.3 Behovsanalys, Behovskartläggningar och omvärldsbevakning	6
3.1.4 Uppföljning och utvärdering	7
4. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2018	7
4.1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN	7
4.2 MÅL FÖR FINANSIERING AV INDIVIDINRIKTADE INSATSER	7
4.3 MÅL FÖR FINANSIERING AV STRUKTURPÅVERKANDE INSATSER.....	7
5. ARBETSORGANISATION.....	7
5.1 STYRELSE.....	8
5.2 KANSLI.....	8
5.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER.....	8
6 BUDGET 2018.....	8
6.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2018	8
6.2 UPPSKATTADE KOSTNADER 2018.....	9
6.3 BUDGET 2018.....	9

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. Förbundet 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 2018

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 stödja 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 2018

3.1.1 Finansiering av och stöd till individriktade rehabiliteringsinsatser och projekt

En utgångspunkt för förbundet är att insatserna ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner. 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 vuxna under 30 år

Fortsatt finansiering av Lyra som vänder sig till unga med psykisk ohälsa samt fortsatt del-finansiering av START som vänder sig till unga med funktionsnedsättning. Ungdomsprojektet i Salem avslutas som projekt 2017 och finansieras under ytterligare ett år då en implementeringsplan arbetas fram för att bl.a. titta på långsiktig finansiering av verksamheten.

Slussen arbetar med SE-stöd till unga mellan 16 och 24 år. Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun, som är huvudmän för Slussen, arbetar med att ta fram ett förslag på en ny insats som bygger på metoden Supported Education och erfarenheter från Slussen. Utifrån detta avser Styrelsen återkomma till frågan om finansiering av de individriktade insatserna så snart det föreligger en tidplan för en ny insats som bland annat kan ersätta Slussen.

Projektet Möjliggörarna beviljades under 2017 medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) för att utveckla uppsökande arbete gentemot unga som varken arbetar eller studerar. Projektet planerar att söka nya medel från MUCF för att utveckla projektiden ytterligare under 2018. Samordningsförbundet finansierar projektet under en övergångsperiod (februari till juni 2018).

Arbetsmarknadsinriktade och förrehabiliterande stödinsatser

MIA -Mobilisering Inför Arbete är ett länsövergripande projekt som medfinansieras från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet startade sin genomförandefas i april 2017 och pågår till våren 2020. Syftet med projektet är att utifrån myndighetsgemensamma handlingsplaner erbjuda individuellt stöd till personer som har komplex, mångfacetterad, och ofta långvarig problematik. Stödet till deltagare innefattar arbetsförberedande insatser enligt metoderna Supported Employment och Case Management.

Förberedande och kompletterande insatser

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

3.1.2 Finansiering av 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. Under 2018 minskar stödets omfattning med anledning av att kommunernas IPS-verksamheter nu är uppstartade. Det kvarvarande stödet kommer att ha nya fokusområden. Syftet med den fortsatta finansieringen är att stödja och metodutveckla IPS-verksamheternas samverkansforum och skapa möjlighet att sprida erfarenheter från det hittills framgångsrika metodarbetet.

Psykiatriprojektet beräknas starta kring årsskiftet 2017/2018 med uppdrag att utveckla bättre samverkan kring personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och stödja samtliga av Samordningsförbundets parter i deras möte med personer som är sjukskrivna p.g.a psykisk ohälsa. Målet med arbetet är att minska antalet sjukskrivningar och verka för alternativ till sjukskrivning.

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att införa en digital insatskatalog. Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter relevanta insatser på individnivå. Den riktar sig först och främst till myndigheternas medarbetare att använda i det dagliga arbetet men är också öppen för allmänheten. Katalogen samlar rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet med att bygga upp katalogen lokalt pågår fram till våren 2018. Därefter avsätts medel för att kontinuerligt hålla katalogen uppdaterad.

Sedan augusti 2017 finansierar Samordningsförbundet en verksamhetsutvecklare/ASF-strateg, inriktad på samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Målet är att skapa en strategi och handlingsplan för hur Samordningsförbundet och dess parter kan samarbeta med befintliga ASF. Arbetet förväntas bidra till att det startas nya hållbara ASF och därmed en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheten till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för Samordningsförbundets målgrupp.

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. Under 2018 kommer förbundet arrangera minst fem frukostmöten i syfte att sprida information om de ingående parternas uppdrag samt belysa aktuella frågor inom parternas samlade ansvarsområde.

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.

Under 2018 planeras en gemensam verksamhetsutvecklingsdag för styrelse, beredningsgrupp och styrgrupper för finansierade insatser. Syftet med denna dag är att arbeta med förbundets vision, syfte och mål samt roller och ansvar inom den finansiella samordningen.

Kansliet ansvarar också för att sprida information om förbundets verksamhet genom bl.a. hemsida, nyhetsbrev och andra informationsinsatser.

3.1.3 Behovsanalys, Behovskartläggningar och omvärldsbevakning

Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. Utöver pågående projekt/verksamheter ska förbundet rikta särskilt fokus på följande utvecklingsområden de kommande åren:

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten samt utöka samarbetet med brukarorganisationer.
- 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.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.

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.

3.1.4 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 2018 kommer Samordningsförbundet att mäta de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Extern utvärdering kommer under året vara kopplad till ESF-projektet MIA. Slutrapporter från extern utvärdering av Ungdomsprojektet i Salem samt Möjliggörarna kommer att presenteras i början av år 2018. Samordningsförbundet kommer också att följa den nationella utvärderingen av finansiell samordning som genomförs av Inspektionen av Socialförsäkring (ISF).

4. Verksamhetens mål för 2018

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 Mål för finansiering av individinriktade insatser

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 finansiering av 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 styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för 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 2018 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. Samtliga kanslitjänster köps från Huddinge kommun. En intern utredare som ingår i ESF-projektet MIAs projektledning kommer under 2017-2020 också ingå i kansliet. Därutöver är även verksamhetsutvecklare för Arbetsintegrerande Sociala Företag samt projektledare för Insatskatalogen delvis placerade på Samordningsförbundets kansli.

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 2018

6.1 Finansiering av Samordningsförbundet 2018

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 2018 fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. För 2018 har Försäkringskassan i oktober 2017 meddelat beslut om tilldelning med 7,7 miljoner kronor. Såväl landsting som de tre kommunerna har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp, vilket gör att Samordningsförbundets samlade intäkter 2018 uppgår till 15,4 miljoner kronor. Detta att jämföra med 2017 år tilldelning som uppgick till 16 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 2018 enligt nedan:

Finansiär	Andel (%)	Medlemsavgift 2017 (kr)	Medlemsavgift 2018 (kr)
Staten	50,00	8 003 994	7 700 000
SLL	25,00	4 001 997	3 850 000
Huddinge kommun	11,75	1 880 939	1 809 500
Botkyrka kommun	11,75	1 880 939	1 809 500
Salems kommun	01,50	240 120	231 000
Totalt	100 %	16 007 989	15 400 000

Överskott från tidigare verksamhetsår beräknas uppgå till totalt ca 5,2 miljoner kronor, vilket tillsammans med medlemmarnas bidrag och förväntat projektbidrag från ESF på ca 5,5 miljoner kronor utgör den ekonomiska ramen för Samordningsförbundet 2018. Total budgetram för 2018 uppgår därmed till ca 26,1 miljoner kronor.

6.2 Uppskattade kostnader 2018

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser i form av projekt eller insatser som drivs av samordningsförbundets medlemmar. Dessutom avsätts pengar till insatser som anordnas av kansliet såsom frukostmöten och processtöd. 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 individer 2018 uppgår till ca 20,4 miljoner kronor. Förbundet avsätter drygt 2,9 miljoner kronor till strukturinriktade insatser inklusive utvärdering. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,2 miljoner kronor, vilket innebär att förbundets förväntade kostnader 2018 ligger på ca 25,6 miljoner kronor.

Detta innebär att Samordningsförbundet under 2018 kommer att behöva använda ca 4,7 miljoner kronor av det beräknade överskjutande kapital som förs över från 2017 års verksamhet. Detta leder till att överskottet sjunker till ca 0,5 miljoner kronor vid 2018 års utgång.

6.3 Budget 2018

Budgetpost	Prognos utfall 2017 (tkr)	Budget 2018 (tkr)
Inbetalning huvudmännen	16 008	15 400
Intäkter ESF	4 100	5 500
Övriga intäkter (MUCF)	1 135	0
SUMMA intäkter	21 243	20 900
Utgifter		
Administration	2 180	2 224
Individerinriktade insatser	18 494	20 435
Strukturinriktade insatser	1 320	2 940
Summa kostnader	21 994	25 599
Resultat	-751	-4 699

ADMINISTRATION

Administration	Prognos 2017 (tkr)	2018 (tkr)
Kansli lokal	245	225
Kansli löner	1 550	1 600
Kommunikation/information	30	40
Kurs/konferens/resor	65	65
Övrigt	65	65
Styrelse arvoden	100	100
Styrelsen övrigt	20	25
Revision biträden	68	68
Revision arvoden	5	5
Medlemsavgift NNS	32	31
SUMMA	2 180	2 224

FINANSIERING AV INDIVIDINRIKTADE INSATSER

Insatsens namn	Prognos 2017 (tkr)	2018 (tkr)
Adrian	250	0
HälsoSam	1 400	1 380
Lyra	2 240	2 250
Samv.team Botkyrka	970	0
Samv.team Huddinge	801	0
Slussen/ny insats	2 800	2 800
Ung i Salem	1 398	1 400
Start	1 100	1 300
MIA-projektet	6 400	10 725
Möjliggörarna	1135	580
SUMMA	18 494	20 435

FINANSIERING AV STRUKTURINRIKATDE INSATSER

Insatsens namn	prognos 2017 (tkr)	2018 (tkr)
Metodstöd IPS	350	200
ASF-strateg	350	890
Psykiatriprojektet	50	1 100
Insatskatalog	130	400
Processtöd till insatser/projekt	90	100
Frukostmöten och seminarier	150	150
Utvärdering	100	100
SUMMA	1 220	2 940