

# Verksamhetsplan 2016 och budget 2016-2017

## Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem



Verksamhetsplanen för 2015 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 27 november 2015.

<b>INNEHÅLL:</b>	<b>SIDA</b>
<b>1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 BEHOVSGRUPPER .....</b>	<b>4</b>
<b>3. VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1 ÅTAGANDEN 2016 .....</b>	<b>5</b>
3.1.1 Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt .....	5
3.1.2 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av samordningsförbundet uppdrag ..	5
3.1.3 Nätverk och erfarenhetsutbyte .....	6
3.1.4 Stöd till samverkan .....	6
3.1.5 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier .....	6
3.1.6 Uppföljning och utvärdering .....	6
3.1.7 Information och kunskapsspridning .....	6
<b>4. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2016 .....</b>	<b>6</b>
<b>4.1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETEN .....</b>	<b>6</b>
<b>4.2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSIERING AV SAMVERKANSINSATSER RIKTADE TILL INDIVIDER I     BEHOV AV SAMORDNAD REHABILITERING .....</b>	<b>6</b>
<b>4.3 MÅL FÖR STRUKTURPÅVERKANDE INSATSER .....</b>	<b>7</b>
<b>5. ARBETSORGANISATION .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1 STYRELSE .....</b>	<b>7</b>
<b>5.2 KANSLI .....</b>	<b>7</b>
<b>5.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER .....</b>	<b>7</b>
<b>6 BUDGET 2016 .....</b>	<b>8</b>
<b>6.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2016 .....</b>	<b>8</b>
<b>6.2 UPPSKATTADE KOSTNADER 2016 .....</b>	<b>8</b>
<b>6.3 BUDGET 2016 &amp; 2017 .....</b>	<b>9</b>
<b>6.4 PRELIMINÄR FÖRDELNING AV MEDEL TILL INSATSER 2016 .....</b>	<b>9</b>

## 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 må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier.

## 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 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 2016

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 2016

#### 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 kommuner. Nedan följer en beskrivning av de insatser som förbundet för närvarande finansierar.

##### *Samverkan kring sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst*

Det metodutvecklingsprojekt som startade under 2014 för att bygga upp en välfungerande samverkan kring sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst fortgår under 2016 med fokus på implementering.

##### *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.

##### *Längre stödinsatser för personer med komplex problematik och behov av förrehabilitering*

Samverkansteamerna i Huddinge och Botkyrka samt ADRIAN i Salem möjliggör myndighetsgemensamma handlingsplaner och ger individuellt stöd till personer som har komplex, mångfacetterad, och ofta långvarig problematik. Stödet till deltagare innefattar såväl förrehabiliterande som mer arbetsförberedande insatser.

##### *Förebyggande, förberedande och kompletterande insatser*

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

##### *Metodutveckling*

Samordningsförbundet finansierar metodstöd/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.

#### 3.1.2 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av samordningsförbundet uppdrag

Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. Särskilt fokus bör riktas på att utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.

Tre fokusområden har valts ut för 2016:

- Samordningsförbundet ska under nästa år se över möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser. Inriktningen är att under 2016 se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.
- Förbundet ska under 2016 särskilt se hur stöd till arbetsintegrerande sociala företag kan utvecklas.
- Under 2016 kommer Samordningsförbundet gemensamt med länets övriga Samordningsförbund att lämna in en ansökan om gemensamt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets mobiliseringsfas beräknas pågå under 2016 som förberedelse inför genomförandedelen 2017-2019.

### **3.1.3 Nätverk och erfarenhetsutbyte**

Förbundet avser att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete (övriga förbund i länet, NNS, Nationella Rådet m.fl.) i syfte att utveckla den egna verksamheten. Styrelsens presidium deltar i länets presidienätverk.

### **3.1.4 Stöd till samverkan**

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.

Kansliet erbjuder även processtöd till annan samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om stöd i samordning, tillskapa mötesplatser, delta i utvecklingsarbete mm. Under 2016 kommer Samordningsförbundet fortsätta ha ett nära samarbete med PRIO-satsningarna.

### **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 2016 kommer förbundet arrangera frukostmöten i syfte att fortsätta sprida information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet.

### **3.1.6 Uppföljning och utvärdering**

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS. Under 2016 implementeras dokumentations- och uppföljningssystemet Aventus och långtidsuppföljning av deltagare 12 månader efter avslutad insats.

### **3.1.7 Information och kunskapsspridning**

Förbundet ska sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationsåtgärder.

## **4. Förslag till verksamhetens övergripande mål 2016**

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studera hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem.

### **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 arbetssätt).

### **4.2 Övergripande mål för finansiering av samverkansinsatser 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**

- Personal och chefer upplever att Samordningsförbundet bidrar till bättre samverkan.
- Samordningsförbundet bidrar till att erfarenheter tillvaratas på ett systematiskt sätt.

## **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 2016 föreslås kansliet bestå av upp till 2,5 heltidstjänster fördelat på en verkställande tjänsteman, en processtödare och en administratör. Därutöver köps tjänster i form av ekonomiuppföljning och sekreterartjänst i den omfattning som behövs.

### **5.3 Beredningsgrupp och styrgrupper**

Beredningsgruppen utgör ett stöd till verkställande tjänsteman 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 2016

### 6.1 Finansiering av samordningsförbundet 2016

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 25 % av tilldelade medel.

Statens finansiering av den finansiella samordningen 2016 fördelas enligt en modell med fördelingsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. Även storlek på likvida medel vid årets utgång påverkar tilldelningen. För 2016 har Försäkringskassan i oktober 2015 kommunicerat ett förslag på tilldelning med knappt 8,7 miljoner kronor. Såväl landsting som de tre medlemskommunerna har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp, vilket gör att Samordningsförbundets samlade intäkter 2016 uppgår till knappt 17,4 miljoner kronor. Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen och innebär en fördelning av tilldelade medel 2016 enligt nedan:

Medlem	Andel av medlemsinsatsen	Tilldelning kr
Statens samlade andel	50,00 %	8 691 600
Stockholms läns landsting	25,00 %	4 345 800
Botkyrka kommun	11,75 %	2 042 526
Huddinge kommun	11,75 %	2 042 526
Salems kommun	1,50 %	260 748
<b>SUMMA</b>	<b>100 %</b>	<b>17 383 200</b>

Överskott från tidigare verksamhetsår beräknas uppgå till totalt ca 4,5 miljoner kronor, vilket tillsammans med medlemmarnas bidrag och förväntat projektbidrag från ESF utgör den ekonomiska ramen för samordningsförbundet. Total budgetram för 2016 uppgår således till ca 22 miljoner kronor.

För 2017 har Försäkringskassan aviserat en trolig minskning av statlig tilldelning per förbund, beroende på hur stor statlig medelstildelning som anslås. Förutsatt att förbundet inte har ett överskott som överstiger rekommendationen kan en minskning ske med högst 10 %. Av denna anledning har två budgetförslag tagits fram för 2017.

### 6.2 Uppskattade kostnader 2016

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 utvärderingstjänster.

De uppskattade kostnaderna för finansiering av befintliga samverkansinsatser 2016 uppgår till ca 17,1 miljoner kronor, därtill kommer behov av utökade/tillkommande insatser som beräknas till ca 0,6 miljoner kronor inklusive finansiering av mobiliseringsfas ESF-projekt. Medel till utvärdering och samverkansinsatser inriktade på kompetensutveckling och ökat erfarenhetsutbyte uppgår till 0,35 miljoner kronor. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,3 miljoner kronor, vilket innebär att förbundets förväntade kostnader 2016 ligger på ca 20,5 miljoner kronor. Detta innebär att Samordningsförbundet under 2016 kommer att behöva använda knappt 3 mkr av det beräknade överskjutande kapital som förs över från 2015 års verksamhet. Detta innebär att överskottet sjunker till ca 1,5 mkr 2016. Samordningsförbundet ser behov av att ha en likviditetsbuffert motsvarande ca 10 %.



### 6.3 Budget 2016 & 2017

Budgetpost	Prognos utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017 (förslag 1)	Budget 2017 (förslag 2)
<i>Intäkter</i>				
Inbetalning huvudmännen	17 200	17 380	17 380	15 650
ESF-medel			4 200	4 200
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 200</b>	<b>17 380</b>	<b>21 580</b>	<b>19 850</b>
<i>Utgifter</i>				
Lokal	160	165	170	170
Kansli	1 665	1 800	1 850	1 800
Styrelse	140	150	150	150
Revision	75	75	80	80
Kommunikation/information	50	50	70	70
Övrigt/övriga externa tjänster	75	75	85	75
Finansiering av insatser	16 149	17 120	15 250	15 250
ESF-projekt	0	200	2 000	1 500
Tillkommande verksamhet	0	400	1 505	405
Utvärdering/behovsanalyser	205	175	210	175
Kompetensinsatser/processtöd	205	175	210	175
<b>Summa kostnader</b>	<b>18 724</b>	<b>20 385</b>	<b>21 580</b>	<b>19 850</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 524</b>	<b>-3 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kvarvarande eget kapital</b>	<b>4 490</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>

### 6.4 Preliminär fördelning av medel till insatser 2016

Budgetpost	Prognos utfall 2015 tkr (budget)	Preliminär budget tkr 2016
Samverkansteam Botkyrka	2 500 (3 500)	3 470
Samverkansteam Huddinge	3 220 (3 220)	3 270
HälsoSam	1 060 (1 060)	1 090
Adrian	690 (687)	1 070
AkSe / Metodstöd IPS	770 (770)	270
START	1 200 (1200)	1 200
Lyra	2 023 (2173)	2 250
Slussen	2 470 (2470)	2 500
Ungdomsprojektet i Salem	1 370 (1 355)	1 400
SamPlan	846 (571)	600
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 149</b>	<b>17 120</b>