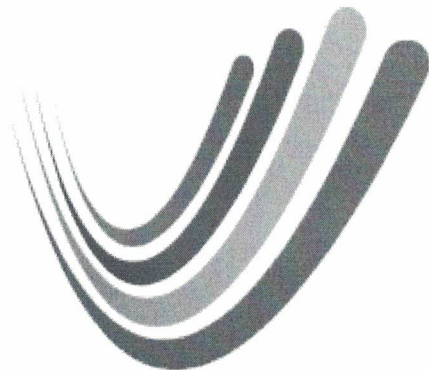




Samordningsförbundet Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017

*Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå
vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande
process, som måste erövrats, etableras och ständigt
underhållas.*

Ur samverkansutredningens betänkande SOU2000:114

AS SN

	Sid.
1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter	3
2. Organisation	3-5
3. Vision, mål och verksamhet 2017	5
3.1 Övergripande mål	5-6
3.2 Utveckling av strukturell samverkan	6-7
3.3 Utveckling av samverkansprocesser	7-8
3.4 Basverksamheten – Finsam Aktiviteter	8
4. Budget 2017	9
5. Riskanalys	9-10
6. Uppföljning/ Utvärdering	10
 Bilaga 1 – Tidsplan 2017	 11

1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Från och med 1 juli 2016 är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner medlemmar.

Förbundet är en fristående juridisk person med organisationsnummer 222000-2634 och verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210).

Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Målet är en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare som medverkar i samverkansarbetet.

Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella samverkan

Samordningsförbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens insats (50 %), Region Kronoberg står för 25 % och Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans.

2. Organisation

Samordningsförbundet Värend leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium.

Styrelsens uppgifter

- Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Att finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för individer
Insatserna, vilka ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, ska syfta till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna



- Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Revisorer

Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor.

Förbundschef

Förbundschefen är samordningsförbundets verkställande tjänsteman och arbetar på uppdrag av förbundets styrelse, vilket innebär ansvar för ledning och utveckling av samordningsförbundet. Arbetsuppgifterna har både strategisk och operativ karaktär, vilket innebär flera olika roller såsom ledare, utvecklare och administratör.

Förbundschefen verkar som nätverksledare med ett samordningsansvar, vilket innebär att arbeta horisontellt och vertikalt, stödja beslutsfattande, förändringsarbete och förstå myndigheters system och kultur.

Utöver ovan arbetsuppgifter ska förbundschefen även fungera som arbetsledare, för personalen i den av förbundet finansierade basverksamheten Finsamteamet.

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer annan ledningsfunktion, hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen har en beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag samt:

- Fånga upp och värdera idéer till processer i verksamheten och aktivt ta fram processidéer
- Bereda idéer till processer som beslutsunderlag till styrelsen
- Efter styrelsebeslut åter till UVG
- Utse styrgrupper i dialog med den egna organisationen
- Ha dialog med förbundschefen om angelägna förslag till processer
- Representerarna ska ha mandat att avge förslag till beslut, om en idé ska utvecklas till en process
- Omvärldsbevakning vad gäller samverkan inom den egna organisationen

Rekryteringsgruppen består av representanter från medlemmarna på enhetschefs- och/eller handläggarnivå. Deras uppgift är att hjälpa till att förmedla individer som är i behov av samordnad rehabilitering till basverksamheten - Finsamteamet och främja samverkan mellan parterna genom t.ex. erfarenhetsutbyte och vara informationskanal på båda håll på operativ verksamhetsnivå.

En viktig del i informationsuppdraget är att informera om vilken målgrupp som är prioriterad av förbundsstyrelsen, till handläggare/behandlare hos de samverkande parterna.

- Främja samverkan mellan parterna genom t.ex. erfarenhetsutbyte och vara informationskanal på båda håll på operativ verksamhetsnivå.

- I informationsuppdraget ingår att informera om vilken målgrupp som är prioriterad av förbundsstyrelsen, till handläggare/behandlare hos de samverkande parterna.

3. Vision, mål och verksamhet 2017

Samordningsförbundet Värend befinner sig i en utvecklingsfas både geografiskt och verksamhetsmässigt. Tingsryds kommun ansökte under hösten 2015 om medlemskap i Samordningsförbundet Värend och är medlem i förbundet från och med 1 juli 2016.

Under 2015 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om målgruppsverksamheten 2016, med innebörden att man avser att arbeta mer i processer och antog en treårs trappstegsmodell, för anpassning av sin finansiering av den s.k. basverksamheten – Finsamteamet:

2016 – 60 % Basverksamhet och 40 % Processverksamhet

2017 – 40 % Basverksamhet och 60 % Processverksamhet

2018 – 20 % Basverksamhet och 80 % Processverksamhet

Hösten 2016 reviderade styrelsen ovan beslut och beslutade att under 2017, ska 50 % av målgruppsbudgeten ska gå till basverksamheten – Finsamteamet och 50 % av densamma till processverksamhet.

Vision

Ge människor möjlighet att uppleva egenmakt och arbetsglädje

3.1 Övergripande mål

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att de resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Målet är att samarbetet ska leda till många positiva effekter, bl. a. färre i utanförskap, att individen äger sin process, att vi anpassar oss efter individens behov, att individen har rätt försörjning utifrån sin livssituation, att förtroendet för varandra är gott och att det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål.

Individmål

Personer som fullföljer insatser som finansieras av förbundet ska uppnå högre grad av egenförsörjning och/eller egenupplevd positiv förändring i vardagen.

Varje verksamhet som får förbundets stöd, ska anta en mer specificerad målsättning som ligger i linje med förbundets mål och kan följas upp.

3.2 Utveckling av strukturell samverkan

Uppbyggnaden av kontaktytor/samverkansarenor på olika systemnivåer mellan myndigheterna och deras verksamheter, är avgörande för att lyckas med samverkansarbetet inom ramen för Finsamlagen. Styrelsen avser att utifrån framtagna rollstrukturer under 2017, fortsätta stödja utvecklingen av dessa arenor för att möjliggöra för alla medlemmar att vara aktiva i samverkansarbetet. I detta ingår att utforma en mer strategisk inriktning för samverkansarbetet och i de processer/insatser samordningsförbundet finansierar helt eller delvis, eller på annat sätt är delaktiga i.

Chefsnätverk

Behovet av ett chefsnätverk för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet, har under 2016 blivit allt tydligare. Nätverket behöver bestå av beslutsfattare från de olika medlemmarnas verksamheter. Syftet är att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och att ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna.

Målsättningen är att utveckla en gemensam arena för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor på strategisk nivå, som rör medborgarna inom Samordningsförbundet Värends geografiska område.

- Garant för helhetssyn – t.ex. behovsstyrning
- Beslutsfattare för den egna organisationens medel (när det behövs medfinansiering utöver Finsammedel till en process)
- Länk/förankring för Utvecklingsgruppen uppåt
- Avlämnare av information
- Mottagare av information

Samverkansträffar och frukostmöten

Samverkansdagar och frukostmöten för personalen inom medlemsorganisationerna har hållits under flera år i de båda tidigare förbunden. Att dessa är viktiga och uppskattade samverkansarenor, framgår av utvärderingar som görs vid varje enskilt tillfälle och ingår i utvecklingen av strukturella samverkansarenor.

Samverkan med näringslivet

Utveckling av mer strukturell samverkan med näringslivet är ytterligare ett viktigt fokusområde att fortsätta under 2017 och ha med i de samverkansprocesser som nu startat. Inom nuvarande målgruppsverksamhet, sker samverkan i huvudsak med näringslivet/företag på individnivå, genom samordnarnas arbete med planering av arbetsträning/praktik för deltagare i verksamheten och fortlöpande samverka med arbetsgivarna, under denna process till att det eventuellt blir en anställning för den enskilde på företaget.

Flera andra förbund i landet, jobbar mer aktivt/strukturellt med näringslivet, på olika sätt för att Finsams målgrupper lättare ska få anställningar utifrån sina funktioner, vilket kan inspirera Samordningsförbundet Värend.

3.3 Utveckling av samverkansprocesser kring specifika målgrupper

Under hösten 2015 genomfördes en inventering hos handläggare/behandlare hos parterna, om vilka samverkansproblem/behov man upplever i sitt dagliga arbete, som är förenliga

med Finsamlagens syfte. Inventeringen visade på ett antal gemensamma behov/områden att utveckla samverkan kring.

Förbundet håller succesivt på att växla över från att i huvudsak finansierat en samlokaliserad s.k. basverksamhet – Finsamteamet, till att finansiera processverksamheter där två eller flera av parterna, utifrån ett gemensamt och identifierat behov av samverkan, utvecklar sådan kring specifika målgrupper.

Under 2016 har följande tre processer startat:

- Förstudie om samverkansprocess för målgruppen – personer med svårighet eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättning.
- Process – Mötesplatser och information Växjö, samverkan mellan sex myndigheter för målgruppen nyanlända, i samband med att man får uppehållstillstånd i Sverige. Förutom Arbetsförmedlingen, Växjö kommun och Försäkringskassan samverkar även Migrationsverket, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i denna process.
- Process - motiverande insats för långtidssjukskrivna – Mitt Val Växjö, samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Förbundet avser att under 2017 i nära samverkan med parterna, på olika sätt verka för att fler långsiktiga processer för specifika prioriterade målgrupper startas, nära ordinarie verksamheter hos myndigheterna. För att intensifiera detta kommer förbundet i början av 2017 att rekrytera en processutvecklare på ledningsnivå.

3.4 Basverksamheten - Finsamteamet

Basverksamheten - Finsamteamet, kan klassificeras som en form av Integrerad samverkan. De båda tidigare förbunden, Alvesta och Växjö samordningsförbund har finansierat var sin form av basverksamhet, sedan förbunden startade målgruppsinsatser, 2008 respektive 2009. Samordnarna har sina anställningar hos någon av parterna, men arbetar i fristående lokaler, vilka finns i anslutning till förbundets kansli i Växjö. I Alvesta och i Tingsryd finns bokningsbara mötesrum vid behov, för samordnarna hos kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Verksamheten är klassificerad i SUS som arbetsförberedande och är ett komplement till parternas reguljära insatser. Den består av både gruppverksamhet och individuellt stöd, båda delarna med syftet att rusta/ stärka sig både fysiskt, psykiskt och socialt och därmed öka sin arbets- och/eller studieförmåga. En mer detaljerad verksamhetsbeskrivning upprättas separat.

Utifrån tillgängliga budgetmedel (50 % av målgruppsbudgeten) kan verksamheten bemannas med 3 samordnare under 2017. ***Dock måste inriktningsbeslutet från 2015 om att minska denna verksamhet 2018, till 20 % av målgruppsbudgeten beaktas, så omslutningen av den kan anpassas i god tid både personal- och deltagarmässigt.***

Målgrupp:

Personer...

- mellan 16-64 år med prioritering för unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning
- som befinner sig i en livssituation som gör att han/hon behöver fördjupat stöd och mer samordning än vad reguljära insatser innehåller, för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja studera
- är aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna
- är motiverade eller kan motiveras till den förändring som krävs för att uppnå egen försörjning
- har inte pågående missbruk

Mål

Inriktningsmål

- att öka anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering
- att genom samverkan hitta hållbara lösningar för den enskilde i riktning mot arbete studier
- att erbjuda kontinuerlig inskrivning i basverksamheten – Finsam Aktiviteter

Resultatmål

- att inom två veckor från det att handläggare/behandlare tar kontakt, erbjuda ett första informationssamtal med individer, som är intresserade av verksamheten
- att antalet individer i rehabiliteringsverksamheten ska vara minst 80 personer under 2017
- att minst 40 % ska gå vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, eller är aktivt arbetssökande efter insatsen
- att 30 % kan gå vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i fortsatt samverkan
- att 90 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen

4. Budget 2017

Budget 2017 bygger på beviljad tilldelning av 1 065 626 kr från varje part, samt preliminärt överskott från 2016.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄREND

Preliminärt eget kapital från 2016	2 634 331
Resterande reserverade medel 2015	344 655
Insatser från huvudmännen 2017	4 262 504
TOTALA INTÄKTER/INKOMSTER	7 241 490
Kostnader:	
Styrelse/ledning o administration:	
Arvoden inkl. PO	- 250 000
Övriga verksamhetskostnader	- 1 460 000
Basverksamheten - Finsamteamet:	
Finsamteamet - lönekostnader inkl. PO	- 2 020 000
Övriga verksamhetskostnader Finsamteamet	- 595 745
Samverkansdagar/frukostmöten	- 150 000
Process – Mötesplats o Information Växjö	- 150 000
Process – Mitt Val Växjö	- 528 000
Process – UngKomp	- 150 000
Processmedel till förfogande 2017	- 1 937 745
TOTAL BUDGET 2016	- 7 241-490

5. Riskanalys

I samband med att verksamhetsplan upprättas, ska området riskanalys belysas. Området ska ingå i den interna kontrollen och göras kontinuerligt i all verksamhet, inklusive inom pågående samverkansprocesser. Detta ska ske bl.a. genom uppföljning på styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur verksamheterna fortlöper och utvecklas under verksamhetsåret.

Förbundschefen ska till styrelsemötet i mars 2017, presentera ett utkast till hur förbundet kan arbeta med övergripande riskanalyser, som en del av en planeringsdag för styrelsen våren 2017.

Arbetet med riskanalyser inom basverksamheten är påbörjat under hösten 2016 och berör konkreta riskområden i denna verksamhet.

I ansökningarna till förbundet om processmedel ska riskanalys finnas med.

En gång per år, går två ledamöter från styrelsen samt förbundschefen, igenom internkontrollplanen samt gällande styrdokument, för att minimera risk för att förbundet inte skall kunna leva upp till krav på god kontroll och redovisningssed. Detta sker i oktober/november månad och samtidigt ser man över vad som ska kontrolleras kommande år.

6. Uppföljning/ utvärdering

Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser/förstudier/processer, som finansieras av Samordningsförbundet Värend ska följas upp och så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas.

Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) ska alltid användas. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Samordningsförbundet Värend, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder.

Arbete med att ta fram gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund har gjorts under 2016 på nationell nivå via NNS, i samarbete med Nationella rådet – s.k. **Indikatorprojektet**. Pilotprojekt har under 2016 genomförts för att pröva och evaluera användandet av indikatorer (som ett instrument för samordningsförbund att bedöma kvaliteten i verksamheten). Vissa justeringar återstår innan indikatorsverktyget är helt klart att börja användas.

Tidsplan 2017

Januari	Årsredovisning 2016 påbörjas. Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS inklusive ekonomiskt utfall. Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning.
Februari	Planeringsdag med Utvecklingsgruppen Revision av årsredovisning 2016
Mars	Ägarsamråd 15 mars Styrelsen beslutar om årsredovisning, vilken skickas tillsammans med revisionsberättelse till parterna för vidare behandling Nationell nätverkskonferens 21 – 22 mars i Malmö
April	
Maj	Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning
Juni	
Juli	
Augusti	Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning Planeringsdag med Utvecklingsgruppen
September	Delårsredovisning t.o.m. 2017-08-31 påbörjas
Oktober	Styrelsemöte med beslut om delårsredovisning 2017-08-31, vilken skickas till parterna för kännedom Verksamhetsplan 2018 påbörjas
November	Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning, där beslut fattas om verksamhetsplan och budget 2018, senast den 30 november
December	