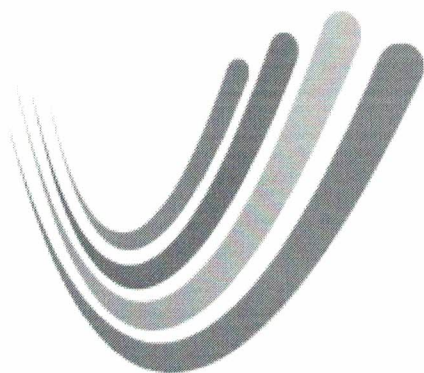




Samordningsförbundet Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Verksamhetsplan 2016

Budget 2016

Fastställd 2015-11-26

*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

	Sid.
1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter	3
2. Organisation	3-4
3. Vision, mål och verksamhet 2016	5
3.1 Övergripande mål	5
3.2 Utveckling av strukturell samverkan	5-6
3.3 Utveckling av samverkansprocesser	6-7
3.4 Basverksamheten – Finsam Aktiviteter	7-8
4. Budget 2015	8
5. Riskanalys	9
6. Uppföljning/ Utvärdering	9
 Bilaga 1 – Tidsplan 2016	 10



1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta och Växjö kommun.

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 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 fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare.

Medlemskommunerna utser tillsammans en ordinarie 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 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/samordningsteamet.

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän i medlemsorganisationerna och har en beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag till denna.

En annan viktig uppgift är att identifiera behov av samverkansinsatser inom ramen för Finsamlagen och utveckla samverkan på ledningsnivå, t.ex. skapa samsyn i gemensamma uppdrag. Gruppen har också ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och att agera åt två håll – uppåt och inåt i sina respektive organisationer.

Dessutom ska enligt Finsamlagen s.k. ägarsamråd hållas med styrelsen årligen, inför äskande av budgetmedel.

Rekryteringsgruppen består av representanter från medlemmarna på enhetschefs- och/eller handläggarnivå. Deras uppgift är att förmedla individer som är i behov av samordnad rehabilitering till Samordningsteamet 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.

3. Vision, mål och verksamhet 2016

Samordningsförbundet Värend befinner sig i en utvecklingsfas både geografiskt och verksamhetsmässigt. Tingsryds kommun har under hösten 2015 ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Värend. Förslag på ny förbundsordning kommer att utformas, vilken parterna sedan fattar beslut om. Målsättningen är att Tingsryds kommun ska bli medlem från och med 1 juli 2016.

Under 2015 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om verksamhet 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 – Finsam Aktiviteter:

2016 – 60 % Basverksamhet och 40 % Processverksamhet

2017 – 40 % Basverksamhet och 60 % Processverksamhet

2018 – 20 % Basverksamhet och 80 % Processverksamhet

Vision

Ge människor möjlighet att uppleva egenmakt och arbetsglädje

3.1 Övergripande mål

De ingående parternas samverkan skall stödjas och förbättras. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en **unik** möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete.

Målen är uppfyllda om förbundets ägare anser att samverkan är god, vilket kan följas upp genom enkäter alternativt intervjuer, inom exempelvis följande områden:

- Ge stöd och uppmuntran till idéer som kan formas till processer, där livsvillkoren för individen förbättras och där samverkan mellan myndigheterna fördjupas
- Skapa arenor och mötesplatser, som gynnar kunskapsöverföring och möjliggör nya konstellationer att samverka i
- Ta vara på kunskaper och erfarenheter samt absorbera goda exempel, metoder och arbetssätt in i de ordinarie verksamheterna

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 se över sådana kontaktytor/samverkansarenor under 2016 och påbörja arbetet med utveckling av desamma för att möjliggöra alla att vara aktiva i samverkansarbetet. I detta ingår att utforma en mer strategisk inriktning för samverkansarbetet och i de insatser/processer samordningsförbundet finansierar helt eller delvis, eller på annat sätt är delaktiga i.

Ägarsamråd

Enligt § 23 i Finsamlagen, ska styrelsen samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten inför kommande verksamhetsår. Vad ägarsamråd konkret innebär och hur det bör ske, är i nuläget oklart och samordningsförbunden i landet gör på olika sätt. Inför 2016 förväntas Nationella rådet komma med en skrivelse med rekommendationer, om hur ägarsamråd kan genomföras på samma sätt i landet.

Chefsnätverk

Behovet av ett chefsnätverk för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet, har under 2015 blivit allt tydligare. Nätverket ska 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, som rör medborgarna inom Samordningsförbundet Värends geografiska område.

Utvecklingsgrupp

I dagsläget (november 2015) består lokala samverkansgruppen av chefstjänstemän eller personer med annan ledningsfunktion, hos medlemsorganisationerna. Den har en beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag till denna, samt vara ambassadörer för samverkan och att agera åt två håll – uppåt och inåt i sina respektive organisationer.

Det finns ett stort behov av att tydliggöra Lokala samverkansgruppen/utvecklingsgruppens roll och funktion. Denna grupp bör bestå av personer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra medlemsorganisationer och dess medlemmar ska utses av deras respektive överordnade i det kommande chefsnätverket.

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 framgår också av både den utvärdering av de tidigare båda förbunden, som EY genomförde under våren 2015 och inventeringen av samverkansbehov under hösten 2015.

Samverkan med näringslivet

Utveckling av mer strukturell samverkan med näringslivet är ytterligare ett viktigt fokusområde att påbörja under 2016. 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 Varend.

3.3 Utveckling av samverkansprocesser

Under hösten 2015 genomfördes en inventering hos parternas handläggare/ behandlare/operativa chefer av vilka samverkansbehov man upplever i sitt dagliga arbete, som är förenliga med Finsamlagens syfte. Inventeringen skulle ge underlag för beslut, om vilka samverkansbehov som är mest angelägna att starta förstudier för processer kring.

Resultatet visar på ett stort antal samverkansbehov där bättre samverkan mellan myndigheterna behöver utvecklas och tre områden framträder tydligast.

Två konkreta målgrupper:

1. Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2. Människor som är nyanlända till Sverige.
3. Utveckling av strukturövergripande samverkan på operativa nivåer mellan alla förbundets parter.

Förbundet avser att under 2016 i nära samverkan med parterna, på olika sätt verka för att långsiktiga processer för specifika prioriterade målgrupper startas, nära ordinarie verksamheter hos myndigheterna.

3.4 Basverksamheten - Finsam Aktiviteter

Basverksamheten - Finsam Aktiviteter, vilken utförs av **Samordningsteamet**, 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 i Växjö finns i anslutning till förbundets kansli. I Alvesta finns denna verksamhet sedan 1 juli 2015 i samma lokal som Alvesta kommuns arbetsmarknadsenhet.

Verksamheten 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.

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

Individmål

Inriktningsmål

- att öka anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering
- 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 100 personer under 2015
- 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 80 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen

4. Budget 2016

Budget 2016 bygger på äskad tilldelning av 1 210 507 kr från varje part, samt prognostiserat överskott från 2015 års budget.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄREND

Överfört från 2015	640 000
Insatser från huvudmännen 2016	4 842 028
TOTALA INTÄKTER/INKOMSTER	5 482 028
Kostnader:	
Styrelse/Administration:	
Arvoden inkl. PO	- 240 000
Övriga verksamhetskostnader	- 960 000
Basverksamheten - Finsam Aktiviteter:	
Samordningsteamet - lönekostnader inkl. PO	- 2 020 000
Övriga verksamhetskostnader Samordningsteamet	- 977 419
Samverkansdagar/frukostmöten	- 150 000
Processer	- 1 134 609
TOTAL BUDGET 2016	- 5 482 028

5. Riskanalys

I samband med att verksamhetsplan upprättas ska en riskanalys utifrån dokumentet för internkontroll göras. Löpande riskanalys ska göras kontinuerligt i verksamheten och inom pågående processer. Detta sker t.ex. genom uppföljning på styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur verksamheten fortlöper och utvecklas under verksamhetsåret.

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 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 pågår på nationell nivå via NNS och i samarbete med Nationella rådet – Indikatorprojektet. Styrelsen avser invänta vilka riktlinjer det på nationell nivå beslutas om och sedan följa dessa.

Bilaga 1

Tidsplan 2016

Januari	Årsredovisning 2015 påbörjas Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS inklusive ekonomiskt utfall. Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning Två förstudier för processer startas
Februari	Planeringsdag med Lokala samverkansgruppen Ägarsamråd bör ske Revision av årsredovisning 2015
Mars	Styrelsen beslutar om årsredovisning, vilken skickas tillsammans med revisionsberättelse till parterna för vidare behandling
April	Nationell nätverkskonferens 5-6 april i Eskilstuna
Maj	Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning
Juni	Två förstudier för processer avslutas
Juli	
Augusti	Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning
September	Delårsredovisning t.o.m. 2016-08-31 påbörjas
Oktober	Styrelsemöte med beslut om delårsredovisning 2016-08-31, vilken skickas till parterna för kännedom Verksamhetsplan 2017 påbörjas
November	Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning, där beslut fattas om verksamhetsplan och budget 2017, senast den 30 november Val av ordförande och vice ordförande
December	