



Samordningsförbundet Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

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 |
| 2:1 Styrelse | 3 |
| 2:3 Revisorer | 4 |
| 2:4 Kansli | 4 |
| 2:5 Utvecklingsgrupp | 4 |
| 2:6 Idégrupp | 4 |
| 3. Mål och aktiviteter 2018 | 4 |
| 3.1 Övergripande mål | 5 |
| 3.2 Aktiviteter kopplade till målen | 5 |
| 3.3 Aktuella processer | 6 |
| 3.4 Basverksamheten – Finsamteamet | 6 |
| 4. Budget 2018 | 7 |
| 5. Riskanalys | 7 |
| 6. Uppföljning/ Utvärdering | 8 |
| 7. Framtid 2019-2020 | 8 |
| Bilaga 1 – Tidsplan 2018 | 9 |

1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet Varend 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. Från och med 1 januari 2018 ingår även Lessebo kommun. Totalt vänder sig förbundet till 131 000 invånare.

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 som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärasektoriella 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, Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans.

2. Organisation

Samordningsförbundet Varend leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. I organisationen finns andra stödjande funktioner så som revisorer, förbundschef, processutvecklare, utvecklingsgrupp samt idégrupp. Under år 2018 kommer förbundets organisationsstruktur utvecklas för att undvika parallella samverkansarenor. Därför föreslås att Samordningsförbundet Varend samt Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg gör en gemensam översyn hur samverkansstrukturerna kan samspela bättre. Verksamhetsplanen för 2018 kommer därför revideras under 2018.

2:1 Styrelse

Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare.

Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium. Styrelsen uppgifter består av:

- Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
- 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

2:3 Revisorer

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

2:4 Kansli

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

Sedan maj 2017 finns en ny tjänst i förbundet, processutvecklare. Processutvecklaren har som uppgift att stödja processledare och styrgrupper i det operativa arbetet, ansvara för förbundets kommunikation, arbeta med nätverksbyggande samt stödja förbundschefen.

2:5 Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen består av cheftjänstemän 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 idéer till processer och eventuellt bereda dessa.

2:6 Idégrupp

Idégruppen som tidigare kallats rekryteringsgruppen består av representanter från medlemmarna på enhetschefs- och/eller handläggarnivå. Tidigare hade de som främsta uppgift att föreslå nya deltagare till basverksamheten- finsamteamet. Denna verksamhet avslutas augusti 2018 och gruppen byter därmed inriktning till att främja samverkan mellan parterna i form av erfarenhetsutbyte och informationsutbyte på operativ verksamhetsnivå. Mål för idégruppen är att koppla samman med motsvarande grupper inom tex arbetsmarknadssamverkan Kronoberg.

3. Mål och aktiviteter 2018

Samordningsförbundet Varend befinner sig i en utvecklingsfas både geografiskt och verksamhetsmässigt. Lessebo ingår i förbundet från och med 1 januari 2018. Förbundet har bytt inriktning från att arbeta med egen verksamhet på individnivå (basverksamheten) till att arbeta på systemnivå med processer. Förbundet ska arbeta med övergripande samordning för att förebygga att människor inte faller mellan stolarna.

Som övergripande mål ska avsatta resurser användas på effektivt sätt genom samsyn och samhandling. Det i sin tur ska leda till att människor uppnår en högre grad av egenförsörjning och/eller egenupplevd positiv förändring i vardagen

3.1 Övergripande mål

- ✚ Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag. Undvika parallella spår samt att enbart en projektfinansiär.
- ✚ Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl individer som medlemsparter
- ✚ Att fullgöra basverksamheten- Finsamtemet fram tills avveckling 31 augusti.
- ✚ Att främja gemensam kompetensutveckling

3:2 Aktiviteter kopplade till Målen

| Mål | Aktiviteter |
|---|---|
| Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag. Undvika parallella spår samt att enbart projektfinansiärer. | <ul style="list-style-type: none"> • Att skapa ett chefsnätverk genom att utreda om andra redan befintliga samverkansarenor så som <i>Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg och Länets ledningsgrupp för hälsa och sjukvård och socialtjänst</i> kan skapa en samsyn på gemensamma uppdrag • Att i chefsnätverket kunna lyfta gemensamma utmaningar utanför sin egen organisation på ett strukturerat sätt • Samordningsförbundet jobbar för att vara en sammanhållande länk där alla medlemsparterna har lika stor del |
| Att utifrån människor behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl individer som medlemsparter | <ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med formen tjänstedesign som innebär ett tydligt inflytande från individer med egen erfarenhet i samtliga processer • Fullfölja redan bestämda processer – se punkt 3:3 • Processarbetet ska styras mot önskad målbild för att förändra nuläget. • Arbeta långsiktigt med processidéer för att få största möjliga effekt samt undvika parallella spår • Undvika att bli enbart en projektfinansiär • Använda indikatorprojektet som en utvärderingsmetod som komplement till SUS |
| Att fullgöra basverksamheten- Finsamteamet fram tills avveckling 31 augusti. | <ul style="list-style-type: none"> • erbjuda inskrivning i basverksamheten med tom 1 februari 2018 • minst 40 % ska gå vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, eller är aktivt arbetssökande efter insatsen • 30 % kan gå vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i fortsatt samverkan • 90 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen • erbjuda gruppverksamhet tom 27 april • erbjuda individuellt stöd under hela perioden • utvärdera basverksamheten |
| Att främja gemensam kompetensutveckling | <ul style="list-style-type: none"> • återuppta frukostmöten för personal inom medlemsorganisationerna i syfte att sprida kännedom om varandra • Arbeta fram en gemensam kompetensutvecklingsplan med innehåll om förhållningssätt, bemötande och kunskap om varandra |

3:3 Aktuella processer

- *Samsyn och samhandling* som bygger på den förstudie som är gjord om samverkansprocess för målgruppen – personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller där misstanke om sådan finns. Ett första mål är att ta fram en SamSIP. Startar 1 december 2017
- *Mitt Val* - Process/motiverande insats för långtidssjukskrivna, samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Avslutas den 30 september 2018
- *UngKOMP* – ESF som drivs av Arbetsförmedlingen i samverkan med Växjö kommun och riktar sig till ungdomar 16-24 år med etableringssvårigheter på arbetsmarknaden. Avslutades 31 mars 2017.
- Förstudie till *samsjuklighet och sysselsättning* – ta fram bra verksamheter för personer som har dubbeldiagnoser och behov av daglig sysselsättning. Startar under första halvåret 2018.
- *Insatskatalog*- ett digitalt verktyg som samlar alla insatser som finns för individer som är i behov av rehabiliterande insatser. Startar den 1 januari 2018.

3.4 Basverksamheten - Finsamteamet

Basverksamheten - Finsamteamet, är inriktad till personer mellan 16-64 år och har behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. Deltagarna är aktuella hos minst två av myndigheterna och målet är att öka anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering samt att genom samverkan hitta hållbara lösningar för den enskilde i riktning mot arbete studier. 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. Verksamheten är klassificerad i SUS som arbetsförberedande och är ett komplement till parternas reguljära insatser. Verksamheten kommer att avvecklas 31 augusti 2018.

4. Budget 2018

Budget 2018 bygger på beviljad tilldelning av 1 066 250 kr från varje part, samt preliminärt överskott från 2017.

| SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄREND | |
|--|--------------------|
| Preliminärt eget kapital från 2017 | 2 425 000 |
| Insatser från huvudmännen 2018 | 4 265 250 |
| TOTALA INTÄKTER/INKOMSTER | 6 690 000 |
| Kostnader: | |
| Styrelse/ledning o administration: | |
| Arvoden lönekostnader inkl. PO | - 1 670 000 |
| Övriga verksamhets och drifts-kostnader | - 530 000 |
| Basverksamheten - Finsamteamet: | |
| Finsamteamet - lönekostnader inkl. PO tom 31/8 2018 | - 1 100 000 |
| Process – Mitt Val Växjö, tom 30/9 2018 | - 330 000 |
| Process – UngKOMP, tom 31/3 2018 | - 40 000 |
| Samsyn och Samhandling, tom 31/12 2018 | - 1 000 000 |
| Samsjuklighet och sysselsättning, 6-9 månader | - 550 000 |
| Insatskatalog löpande | - 210 000 |
| Processmedel till förfogande 2018 | - 735 000 |
| Kompetensutveckling för medlemsparterna | - 735 000 |
| TOTAL BUDGET 2018 | - 6 690 000 |

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 2018 presentera en ny internkontrollplan. I ansökningarna till förbundet om processmedel finns en riskanalys.

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 Varend 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 Varend, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder.

Under 2018 planerar förbundet att ansluta sig till Indikatorprojektet som är ett gemensamt utvärderingsverktyg för alla samordningsförbund och som ska bedöma kvaliteten i verksamheten.

7. Framtid 2019-2020

Samordningsförbundet Varend ser gärna att även Uppvidinge kommun ansöker om medlemskap då de tillhör samma arbetsmarknadsområde.

Samordningsförbundet kommer att fokusera på behov i stället för snabba lösningar, arbeta med insikter i stället för antagande. Förbundet ska arbeta på systemnivå istället för individnivå men ändå ha ett tydligt och strukturerat inflytande från människor med egna erfarenheter. Arbetsmetoden är processer i stället för projekt. Samordningsförbundet Varend kommer att ta en aktiv roll för att undvika parallella samverkansarenor hos medlemsparterna kring liknande uppdrag.

Tidsplan 2018

| | |
|------------------|--|
| Januari | Årsredovisning 2017 påbörjas. Försäkringskassan tar ut utfall ur SUS inklusive ekonomiskt utfall. Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning. |
| Februari | Strategidag med Styrelse och Utvecklingsgrupp 9 februari Revision av årsredovisning 2017 |
| Mars | Ägarsamråd 14 mars Styrelsen beslutar om årsredovisning, vilken skickas tillsammans med revisionsberättelse till parterna för vidare behandling |
| April | Nationell FINSAM konferens 17-18 april i Göteborg |
| Maj | Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning |
| Juni | |
| Juli | |
| Augusti | Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning |
| September | Strategi halvdag med styrelse och utvecklingsgrupp 28 september Delårsredovisning t.o.m. 2018-08-31 påbörjas |
| Oktober | Styrelsemöte med beslut om delårsredovisning 2018-08-31, vilken skickas till parterna för kännedom Verksamhetsplan och budget 2019 beslutas, senast den 30 november |
| November | Styrelsemöte med ekonomisk uppföljning, |
| December | |