

Samordningsförbundet Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Verksamhetsplan 2015

Budget 2015

Fastställd 2014-11-27, reviderad 2015-03-19



*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

1. Inledning	3
2. Uppdrag	3
3. Organisation	4
4. Samordningsförbundets uppgifter	5
5. Målgrupp 2015	5
6. Verksamhet, vision och mål - 2015	5
6.1 Vision och mål 2015	6
6.2 Basverksamhet	7
6.3 Samverkansträffar och frukostmöten	7
7. Kommunikationsstrategi	8
8. Budget 2015	9
9. Riskanalys	10
10. Uppföljning/ Utvärdering	10

1. Inledning

Alvesta och Växjö samordningsförbunds båda presidier startade diskussionen om fördelarna med ett gemensamt samordningsförbund under 2011. En stor fördel är att ha en gemensam styrelse och administration, vilket gör att större del av medlen kan användas till rehabiliterande insatser för målgruppen.

Avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamt förbund, inkom från Alvesta kommun till ägarna och Växjö samordningsförbund i januari 2014. Förbundens presidier överlät arbetet med att utforma en ny förbundsordning till Lokala samverkansgruppen – LSG dvs. nuvarande förbunds ägarrepresentanter.

Under september och oktober 2014, har samordningsförbundens fem medlemmar fattat beslut om förbundsordning för gemensamt förbund, vilken gäller från och med 1 januari 2015. Av praktiska skäl kvarstår Växjö samordningsförbunds organisationsnummer och namnet byts till Samordningsförbundet Varend, samt utvidgas därmed med Alvesta kommun. Alvesta samordningsförbund upphör som eget förbund och går in i Samordningsförbundet Varend.

2. Uppdrag

Förbundet är ett samordningsförbund och bildat enligt lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Samordningsförbundet är en fristående juridisk person och har organisationsnummer 222000-2634. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

Syftet med - Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet – Finsamlagen, 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.

Samordningsförbundets uppgift är således att arbeta med rehabiliterande insatser ur ett individ och grupperspektiv samt vidareutveckla samverkan mellan de berörda parterna utifrån målgruppens behov. Behov finns också att utveckla rutiner för hur den fortsatta samverkan ska utformas mellan de berörda parterna. (De är långsiktiga och kommer individen till del indirekt)

Samordningsförbundets ändamål är att inom Alvesta och Växjö kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan parterna, så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och är till större nytta för invånarna i kommunerna.

Samordningsförbundet kan om behov uppstår välja att prioritera speciella riskgrupper.

Centrala begrepp är rehabilitering och samordning

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv.

Samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Genom att samla den

kompetens som finns inom området underlättas för individen att själv ta ett ansvar för att återställa eller öka sin arbetsförmåga. Samordningen frångår inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag.

Staten har ålagt samordningsförbunden uppföljning med ett instrument kallat SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Utöver det ansvarar styrelsen för att uppföljning och utvärdering av mål och insatser som finansieras.

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.

Förbundets ingående kommuner utgör en part tillsammans och fördelningsmodell för det gemensamma förbundet blir, när nya förbundsordningen trätt i kraft: **Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 – 64 år) per den 1 juni, året innan aktuellt budgetår.**

Inför det nya förbundets första år 2015, har de nuvarande förbundsstyrelserna äskat samma summa budgetmedel, som de gjorde för 2014, från respektive kommun samt dito från övriga parter. Detta innebär sammanlagt insatser på 5 400 000 kr från alla fyra parterna.

3. Organisation

Samordningsförbundet Varend leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot och en ersättare från varje part. Ingående kommuner utgör tillsammans en part. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium.

Förbundsstyrelsen utser en förbundschef/ansvarig tjänsteman som har att leda förbundet enligt styrelsens anvisningar i särskild arbetsbeskrivning.

Lokala samverkansgruppen - LSG består av chefstjänstemän i medlemsorganisationerna och de representerar ägarna och har en beredande/yttrande roll gentemot styrelsen. En viktig uppgift är att identifiera behov av samverkansinsatser inom ramen för Finsamlagen och utveckla samverkan på ledningsnivå, t.ex. skapa samsyn i gemensamma uppdrag. Dessutom ska s.k. ägarsamråd hållas med styrelsen årligen, inför äskande av budgetmedel.

En rekryterings/samordningsgrupp finns och består av representanter från medlemmarna på mellannivå i organisationerna. Deras uppgifter är att förmedla individer som är i behov av samordnad rehabilitering till verksamheten, främja samverkan mellan parterna genom t.ex. erfarenhetsutbyte och vara informationskanal på båda håll på verksamhetsnivå. En viktig del i informationsuppdraget är att informera om vilken målgrupp som är prioriterad av förbundsstyrelsen, till handläggare/behandlare hos de samverkande parterna.

Samordningsförbundets budget är delad i två huvuddelar, kostnader för förbundets administration och för målgruppsverksamhet.

4. Samordningsförbundet Värends 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

5. Målgrupp 2015

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

6. Verksamhet, vision och mål 2015

Dåvarande styrelser hade en gemensam planeringsdag den 5 september 2014, där underlag för gemensam verksamhetsplan 2015 för Samordningsförbundet Varend 2015 arbetades fram.

Styrelserna var överens om att inte förhastiga sig utan bedriva/finansiera verksamheten 2015, ”så likt 2014 års verksamhet i nuvarande förbund som möjligt”. Man ansåg att det skulle bli den nya styrelses uppgift att under 2015 fatta beslut om vilken verksamhet, som Finsam ska bedriva/finansiera under 2016. Två förbund med olika verksamhet och kultur ska bli ett förbund, vilket är en process.

Lokala samverkansgruppens möte den 19 september, resulterade i ett yttrande om Finsamverksamheten inför 2015 enligt följande: **”Det är viktigt att det finns en oförändrad basverksamhet under 2015, för att se hur den och Finsam kan utvecklas. Ur ägarnas synvinkel vill man se en tydlig inriktning mot att utveckla fler samverkansprojekt inom samordningsförbundet och undersöka om befintliga projekt i förbundets geografiska område, kan finnas inom Finsam. Alltså att utveckla en ”Finsamparaplyorganisation”.**

Dåvarande styrelser hade ambitionen att utveckla förbundet i den riktning som Lokala samverkansgruppen föreslår i sitt yttrande. Därmed gavs förbundschefen i sin nya arbetsbeskrivning uppdraget att utifrån intentionerna i ovan yttrande, arbeta med utveckling av Samordningsförbundet Varend.

Styrelsen i Samordningsförbundet Värend uppdaterar vid sitt möte den 19 mars 2015 denna punkt i verksamhetsplanen, med att poängtera att man nu påbörjar ett förändringsarbete av förbundets arbetssätt och avser arbeta mer processinriktat.

Samtidigt fattas beslut om att ta tillvara framgångsfaktorer från tidigare/nuvarande verksamheter i framtidsplaneringen. Det handlar om 6 – 7 års erfarenheter inom tidigare Alvesta och Växjö samordningsförbund och förbundschefen får i uppdrag att anlita en extern utvärderare för detta. Styrelsen avser vidare att vid sitt ordinarie möte i maj fatta inriktningsbeslut och tidsplan för verksamhet 2016.

6.1 Vision och mål 2015

Vision

Ge människor möjlighet att uppleva egenmakt och arbetsglädje

Mål

Individmål

Inriktningsmål

- att öka anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering
- att erbjuda kontinuerlig inskrivning i förbundets rehabiliterande insatser

Resultatmål

- att inom två veckor från det att intresseanmälan inkommer, erbjuda ett första informationssamtal med nya deltagare
- att tiden för att bli inskriven i verksamheten ska vara högst 4 veckor från inkommen intresseanmälan
- att antalet individer i rehabiliteringsverksamheten ska vara minst 150 personer under 2015
- att 40 % ska öka sin anställbarhet i sådan grad att man kan gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering på Arbetsförmedlingen eller aktivt söka arbete genom Arbetsförmedlingen
- att minst 30 % ska nå arbete eller gå vidare till någon form av utbildning när rehabiliteringen inom Växjö samordningsförbunds verksamhet avslutas
- att 80 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen

Samverkansmål

Inriktningsmål

- att fördjupa samverkan mellan de ingående huvudmännen
- att fördjupa samarbetet med/inom rekryterings/samordningsgruppen
- att utveckla företagskontakterna med syfte att öka viljan hos företagare att anställa personer med funktionsnedsättning
- att öka kännedomen om Samordningsförbundet Värends insatser bland handläggare/behandlare i myndigheterna

Resultatmål

- att genomföra minst 2 utbildnings/samverkansträffar
- att öka representationen från privatdrivna vårdcentraler i rekrytering/samordningsgruppen, med minst en representant
- att ordna information/frukostmöten för handläggare/behandlare inom myndigheterna och företag/allmänhet minst 6 gånger
- att dela ut årets FINSAM – diplom till företagare som visar ett socialt ansvarstagande i arbetslivet

6.2 Basverksamhet

Både Alvesta och Växjö samordningsförbunden finansierar sedan 2008 respektive 2009, var sin rehabiliterande basverksamhet, där samordnare arbetar med samordnad rehabilitering. Samordnarna/samordningsteamerna har sina anställningar hos förbundets parter och arbetar på uppdrag av samordningsförbunden, utifrån fastställd målgrupp och mål.

Förbundens basverksamheter har fram till samgåendet haft många likheter i rehabiliteringsupplägget, men också en del olikheter. T.ex. har samordnarna i Alvesta jobbat mest individuellt med deltagarna och ibland ordnat gruppverksamhet, medan samordnarna i Växjö regelbundet fyra gånger per år, hållit 10 veckors grupputbildningar med efterföljande individuell coaching/samordning.

Från 2015 kommer de båda basverksamheterna utgöra ett arbetslag/samordningsteam med verksamhet både i Alvesta och i Växjö, vilka tar emot deltagare boende i båda kommunerna för rehabilitering. Processen att bli ett arbetslag och hitta ett bra samarbete, startade på allvar under hösten 2014, med t.ex. gemensamt studiebesök hos Finsam Helsingborg samt gemensamma planeringsdagar i december, tillsammans med utomstående processledare.

Återkoppling och dialog om hur den gemensamma verksamheten formas och fortlöper under 2015 förs kontinuerligt med den nya förbundsstyrelsen.

6.3 Samverkansträffar och frukostmöten

Förbunden samarbetar sedan 2010 kring arrangemangen av **utbildnings/samverkansträffar** för handläggare/behandlare och övriga berörda inom medlemsorganisationerna. Detta görs utifrån uppdraget att stödja samverkan mellan parterna på olika nivåer i organisationerna.

Dessa dagar är mycket uppskattade och ger handläggare/behandlare tillfälle till fortbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbygge. Det finns ett stort behov av att bygga nätverk mellan och skaffa sig kunskap om de andra myndigheternas arbetsområden, vilket gagnar den enskilde indirekt. Genom upplägget med t.ex. gruppdiskussioner i mindre grupper främjas vid dessa tillfällen samverkan/samsyn mellan myndighetspersonal. Vid senaste samverkansdagen i oktober 2014 hölls 6 olika seminarier om olika verksamheter hos myndigheterna, vilket också främjar samverkan.

Ett sätt att regelbundet erbjuda personal inom myndigheterna tillfällen för information om förbundens verksamhet och om myndigheternas verksamheter, är att hålla **frukostmöten** regelbundet. Under 2014 har 5 frukostmöten genomförts i Växjö och 2 i Alvesta, med mycket god respons från besökarna.

Verksamheten avser att fortsätta med frukostmöten i samma omfattning under 2015 och även prova att rikta frukostmöten till företag och allmänhet.

6.4 Projektmedel

Styrelsen har ambitionen att även i budget 2015 utöver ovan beskrivna insatser, avsätta medel för att stödja goda idéer till samverkansprojekt.

7. Kommunikationsstrategi

En av samordningsförbundets uppgifter är att stödja samverkan mellan parterna på olika nivåer i organisationerna och förbundet har samverkansmålet att ytterligare utveckla samverkan mellan de ingående huvudmännen.

Grunden för meningsfull kommunikation, ömsesidigt bra relationer och önskat resultat, är information och dialog. Kommunikation är processen av budskap som bygger på samspelet mellan dem som deltar i processen och syftet är att det ska leda till någon form av attityd och förhållningssätt. Information, kommunikation och relationsskapande åtgärder är förutsättningar och nödvändiga medel för styrning, ledning och samverkan.

Utifrån vikten av ovanstående vill Samordningsförbundet Värend under 2015 fortsätta bygga och underhålla goda och välfungerande kommunikationsvägar på olika nivåer och sätt inom medlemsorganisationerna och i samhället i övrigt t.ex. företagskontakter.

Uppdaterad webbsida, ny logga och broschyr behöver tas fram under 2015, som ett led i att ge en tydlig och korrekt bild av Samordningsförbund Värends verksamhet, samt möta medborgarnas och mediernas behov av information. Kontakter med media tas fortlöpande utifrån olika aktiviteter, som genomförs i förbundet t.ex. planeras att bjuda in till presskonferens efter en del styrelsemöten.

Arrangemangen av **utbildnings/samverkansträffar** (se punkt 5.3) för handläggare/behandlare och övriga berörda inom medlemsorganisationerna är en viktig del av kommunikationsstrategin.

Arbetet i **rekrytering/samordningsgruppen** är ett annat led i utvecklingen av samverkan mellan parterna på en operativ nivå. I detta forum bör finnas representanter från både landstings- och privatdrivna vårdcentraler och arbetet fortsätter med att uppnå detta samverkansmål.

Förutom att förmedla individer till Samordningsteamet, sker ett värdefullt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan dem som ingår i gruppen. De förmedlar också information till och från sin respektive arbetsplats. Vid pågående Finsamprojekt fungerar den också som antagningsgrupp, utöver den tidigare uppgiften att samordna kring inkomna intresseanmälningar till Samordningsteamet.

En idé som finns är att framöver utveckla detta till att genomföra gemensamma utbildningsinsatser. Pågående KUR satsning (Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning), vilken finansieras nationellt via Försäkringskassan, kommer 2015 att handla om förbättring av lokal och regional samverkan, vilket troligen ökar möjligheterna till att genomföra gemensamma utbildningar.

8. Budget 2015

Budget 2015 bygger på äskad tilldelning av 1 350 000 kr från varje part, samt överskott från 2014 års budgetar.

Samordningsförbundet Värend

Intäkter	Budget 2015	Budget 2015
Överskott 2014 - Alvesta	- 619 000	
Överskott 2014 - Växjö	- 639 000	
Insatser från parterna 2015	-5 400 000	
Summa intäkter	-6 658 000	
	Administration 17%	Rehabilitering 82%
Styrelsen/administration - Kostnader		
Arvoden inkl. PO	220 000	
Kostnader nätverkskonf./kurser -styrelse/förb.chef	30 000	
Resekostnader dito/styrelse o personal	25 000	
Logikostnader dito/styrelse o personal	25 000	
Köpt tjänst - 75% förbundschef/ansv.tjänsteman)	513 000	
Lokalhyra, städkostn.	50 000	
Revisionskostnader	40 000	
Administrationskostn.(köpt tjänst)	35 000	
Föreningsavgift NNS	12 000	
Datakommunikation, larm, tele m.m.	20 000	
Annonsering/reklam/trycksaker	25 000	
Övriga driftskostnader kansli	105 000	
Kostnader insatser målgruppen		
Projektmedel till förfogande		900 000
Lön och omkostnader/Samordningsteamet 5,25 tjänst		2 990 000
Lokalhyra		220 000
Städkostnader		35 000
Kompetensutveckling personal		30 000
Resekostnader dito personal		15 000
Logikostnader dito personal		15 000
Handledning		50 000
Samverkansdagar/frukostmöten		140 000
Målgrupp köp av rehab.plats/utbildning		500 000
Målgrupp inhyrda föreläsare grupp/friskvård/HPB		200 000
Datakommunikation, larm, tele m.m.		62 000
Annonsering/reklam/trycksaker		35 000
Övriga drifts./verksamhetskostnader		331 000
Utvärderingskostnader		50 000
	1 100 000	
Summa kostnader		5 573 000

9. 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 projekt. Detta sker t.ex. genom uppföljning på styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur deltagarverksamheten 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.

10. Uppföljning/ utvärdering

Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser/projekt som finansieras av Växjö samordningsförbund 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.

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.