

2022

Samordningsförbundet
i Kramfors

2021 -11- 19

Dnr:



Samordningsförbundet
KRAMFORS

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Kramfors. Avser verksamhetsår 2022.
Innehåller budget 2022 och budgetöversikt 2023-2024.

Innehållsförteckning	sid
Inledning	2
Verksamhetsinriktning	3
Organisation	4
Projekt/Insatser	5
Teamkoordinator/coach Samkraft. Stegsam. Psykiatridagen	
Fokusområden för Samordningsförbundet Kramfors	6
Mål för Samordningsförbundet Kramfors	6
Inriktningsmål, verksamhetsmål och finansiella mål	
Mötesplan 2022	8
Kommunikation och information	8
Ekonomi	8
Risker	
Resultat- och Balansbudget	10

Inledning

Samordningsförbund förkortas Finsam.

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region och kommun.

Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet samt omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet.

Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och rekommendationer som ges ut av Nationella Rådet. Detta organ består av representanter från Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Samordningsförbundet i Kramfors bildades i december 2004 och är en egen juridisk person. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Region Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier för att kunna bli självförsörjande.

Det ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för.

Kommunen och Regionen utser nya politiskt valda ledamöter utifrån de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2023-03-31.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser tjänstepersoner till styrelsen.

Följande ledamöter ingår för närvarande i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter

Thomas Näsholm ordförande, Kramfors kommun

Siw Sachs, Region Västernorrland

Camilla Steen, Försäkringskassan

Jessica Norman vice ordförande, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Ida Stafrin, Kramfors kommun

Ulla Olofsson, Region Västernorrland

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen

Verksamhetsinriktning

I Nationella Rådets riktlinjer, anges att både individinriktade och strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Utgångspunkten är individens behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.

Sedan 2014 delas insatserna in i tre huvudgrupper.

Processtödjande insatser

Prova nya arbetssätt och rutiner mellan två eller flera myndigheter med indirekt påverkan för individ

Individinriktade insatser

Prova nya arbetssätt och metoder mellan två eller flera myndigheter med direkt påverkan för individ

Samverkansstödjande insatser

Insatser i form av utbildningar, konferenser o liknande för personal inom de samverkande myndigheterna med indirekt påverkan för individ.

Uppföljning av förbundets verksamhet

Från 2015 gäller att varje verksamhet som förbundet medfinansierar inom processtödjande- och individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och förbundets tjänsteman ingå. Styrgruppen ansvarar för att rapportering till styrelsen görs i enlighet med de villkor som ställs upp vid beslut om medfinansiering. Det innefattar också den obligatoriska rapporteringen i SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet"

Syfte och målgrupp för insatserna

De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Kramfors kommuns geografiska område som är i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning.

Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Förbundet ska också följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna.

Prioriterad målgrupp för förbundet i Kramfors är ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år.

Samordningsförbundet har enligt § 6 förbundsordningen till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser för enskilda som ligger inom parternas samlade ansvarsområde för rehabilitering i syfte att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning

Organisation

Medlemssamråd

Medlemssamråd ska genomföras en gång per år, rådet består av representanter från medlemmarna i förbundet och syftet är att vara en länk till och ha en rådgivande funktion mot styrelsen.

Styrelsen

Samordningsförbundet har en styrelse som leder verksamheten. De ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställts i verksamhetsplan och budget.

Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt med inte beslutanderätt. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Styrelsens arbete regleras i lagen om finansiell samordning och i förbundsordningen.

Arbete & Hälsa

Arbete & Hälsa är en lokal chefs- och samverkansgrupp som består av representanter som har en strategisk roll hos de samverkande myndigheterna.

Gruppens syfte är att främja och utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheterna med möjlighet till påverkan.

Skapa ökad förståelse och ökad kunskap mellan myndigheterna och de uppdrag respektive myndighet har.

Att kunna utbyta information och erfarenheter mellan varandra samt skapa kontaktvägar.

Samt att vid behov fungera som beredningsgrupp samt formulera och rekommendera behov av gemensamma insatser åt förbundet.

Förbundschef

Samordningsförbundet har en förbundschef anställd på heltid. Förbundet är sedan februari 2019 egen arbetsgivare.

Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen med huvudfokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen, verkställa beslut, hantera löpande bokföring och ekonomi, informations- och utvecklingsinsatser samt företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet köper tjänst av Kramfors kommun i form av ekonomistöd, löne- och arvodesutbetalning och dataskyddsombud.

Revisorer

Revision genomförs årligen av utsedda revisorer. Granskningen består bland annat av om förbundet har följt ändamål, föreskrifter, uppgifter, ekonomi och årsredovisning.

Projekt/Insatser

Teamkoordinator/Coach SAMKRAFT 16 – 64 år

Processtödjande insats 50% och individstödjande insats 50%

Teamkoordinator/Coach ska finnas på plats för att samordna och effektivisera arbetet i Samkrafts beredningsgrupp samt ha till uppgift att fungera som kontaktperson och coach åt enskilda individer som deltar i Samkraft.

Teamkoordinatör/Coach ska erbjuda vägledning och motiverande samtal i syfte att personer i Samkraft ska komma vidare till studier och/eller arbete för att bli självförsörjande.

Vidare ska teamkoordinatör/coach ansvara för övergripande dokumentation och samordning av information i samtliga ärenden inom Samkraft.

Antalet ärenden i Samkraft bör kunna uppgå till 25 st på årsbasis.

Av avslutade ärenden ska minst 85% känna sig nöjda med insatsen.

Minst en tredjedel ska ha gjort (positiva) stegförflyttningar inom områdena självkänsla, hälsa, social förmåga och anställningsbarhet.

Förbundet finansierar en heltidstjänst, 575 tkr för 2022.

STEGSAM Steg för steg genom att samverka – målgrupp 16 – 29 år.

Individstödjande insats

Målgruppen för Stegsam är ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år som varken arbetar eller studera och därmed riskerar att hamna i utanförskap.

Ett av huvuduppdragen är att få till möten mellan grupper och individer med syfte att bryta isolering.

Vidare ska aktivitetscoachen arbeta med kartläggning av individerna och deras behov, enskilda samtal och gruppverksamhet kring personlig utveckling och vägen till anställningsbarhet, hälsofrämjande inslag, samarbete med andra insatser och myndigheter.

Antalet ärenden inom Stegsam bör kunna uppgå till 45 st på årsbasis.

Av avslutade ärenden ska minst 85% känna sig nöjda med insatsen.

Minst en tredjedel ska ha gjort (positiva) stegförflyttningar mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Förbundet finansierar 1,5 heltidstjänster, 965 tkr för 2022.

Psykiatridagen

Samverkansstödjande insats.

Samordningsförbundet har sedan många år tillbaka medfinansierat ”psykiatridagen”.

Det är en aktivitet som planeras och genomförs av regionen via vuxenpsykiatri i Kramfors, i samverkan med Kramfors kommun och Svenska kyrkan samt samordningsförbundet Kramfors.

Under dagen som genomförs i november i samband med psykeveckan erbjuds intressanta föreläsningar med aktuella ämnen. Inbjudan går ut till alla samverkande myndigheter samt brett till invånarna i kommunen.

Medfinansiering från samordningsförbundet för genomförande av psykiatridagen i Kramfors med 30 tkr för 2022.

Fokusområden för Samordningsförbundet Kramfors

Vidareutveckla mätbara mål och mått samt uppföljning av pågående projekt och insatser

Förbundet ska fortsätta vidareutveckla mätbara mål och mått för att kunna följa upp sin egen verksamhet och de verksamheter (projekt/insatser) som finansieras av förbundet men drivs av andra huvudmän.

Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska inom ramen för sin budget vid behov kunna finansiera kompetenshöjande insatser till i första hand de personer som arbetar inom förbundsfinansierade insatser.

Uppdatera baskontoplan och se över uppställning av resultat- och balansräkning

Förbundet har i senaste revision fått påpekande om att byta till aktuella baskontoplan och se över uppställningen av resultat- och balansräkningen.

Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet

Revisionen har tidigare rekommenderat att förbundet ska fortsätta att utveckla och systematisera arbetet med den interna kontrollen.

Förbundet ska därför fortsätta fokusera på att vidareutveckla internkontrollplanen som komplement till övriga dokument i förbundets styrdokument.

Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomföras och presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.

Mål för Samordningsförbundet Kramfors

Inriktningsmål

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 studier hos medborgare i Kramfors kommun.

- Samordningsförbundet Kramfors ska fortsätta stödja och utveckla den samverkansplattform, vår modell av arbetsmarknadstorg, som projekten/insatserna Samkraft och Stegsam har blivit för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete i Kramfors kommun.
- Samordningsförbundet Kramfors ska verka för att främja och utveckla den samverkansstruktur som finns mellan parterna i förbundet samt i den lokala chefs- och samverkansgruppen Arbete & Hälsa.

Verksamhetsmål

- Fler deltagare i individinriktade insatser avslutas till studier eller arbete 2022 jämfört med 2021.
Mäts i SUS och i projektens statistikrapporter. Redovisas i delårsrapport och årsredovisning.

- Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått bättre självkänsla. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser upplever att de har förbättrat sin hälsa. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser uppfattar sig som mer anställningsbar. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser upplever ökat hopp om sin framtid. Mäts i projektens statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.

Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader, semesterlöneskuld osv. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får teckna lån eller krediter och att förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter.

Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.

Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska användas till ändamålsenliga projekt/insatser för målgruppen.

- Förbundets egna kapital inte ska överstiga 20 % av tilldelat driftsbidrag 2022, vilken är den nivå som rekommenderas av Nationella rådet.
- Förbundet egna kapital ska inte understiga 180 tkr, vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget för 2022, detta för att säkerställa kapital för eventuella oförutsedda utgifter, semesterlöneskuld osv.
- Minst 70 % av förbundets avsatta medel till projekt och insatser ska gå till individinriktade insatser.

Mötesplan 2022

Dag/Datum		Plats
Fredag 2022-01-28	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2022-03-25	09.00-12.00	AME Folkets park Kramfors Årsredovisningen
		Länsgemensam "Inspirationsdag"
Onsdag 2022-06-08	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2022-09-02	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Delårsbokslut
Torsdag 2022-09-29	09:00-16:00	Verksamhet- och budgetplanering inför 2023
Fredag 2022-11-18	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Verksamhet- och budgetplan 2023

Kommunikation och information

Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt område, i alla de ingående myndigheterna. Styrelsen, förbundschef och chefs- och samverkansgrupp Arbete & Hälsa har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer.

Det ställs krav på kontinuerlig information och kommunikation där personliga kontakter såväl som förbundets hemsida, samordningsforbundet.se, spelar en viktig roll.

Hemsidan är gemensam med övriga förbund i länet och den uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi.

Inför 2022 har Försäkringskassan, som ansvarar för statens tilldelning av medel, meddelat att de har fortsatt avsikt att minska tilldelningen enligt sedan tidigare beslutad fördelningsmodell. Fördelningsmodellen bygger på parametrarna grundbelopp, invånarantal i arbetsförålder (16-64 år) och försörjningsmått. Hänsyn tas även till om det bildats fler förbund.

Tilldelning av driftsbidrag inför 2022 från staten är 1 296 000 kr, det totala driftsbidraget från medlemsorganisationerna blir 2 592 000 kr.

Driftsbidraget för 2022 är i samma nivå som förbundet fick 2020 och 2021.

Enligt budget 2022, ser fördelningen ut så här: (Inom parentes 2021)

Projekt/Insatser: 63,20 % (73,69 %) Varav individsatser: 76,46 % (82,72 %),

strukturinsatser: 19,38 % (17,28 %). Administration: 36,80 % (36,07 %)

Totalt: 100 % (109,76 %).

Det finns idag inga direktiv för hur statliga medel för 2023 och 2024 kommer att fördelas, annat än att beslutad fördelningsmodell gäller.

En farhåga inför kommande budgetår är att ytterligare minskning av tilldelning av medel kan komma att ske för att komma i nivå utifrån den nivå som fördelningsmodellen visar.

Då vi inte vet hur tilldelningen av driftsmedel för 2023 - 2024 kommer att se ut, kan översiktsbudget bara utgå från en uppskattning av vad tilldelningen kommer att bli.

Det vi utgått ifrån är hur medelstillelningen sett ut de senaste tre åren (2020, 2021 och 2022). Det innebär att siffrorna för 2023 och 2024 är en uppskattning.

Risker

I verksamheten har följande finansiella risker identifierats.

Medelsförbrukning. Det finns en risk att mer eller mindre medel nyttjas än vad som är budgeterat och beslutat av förbundsstyrelsen.

- Genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas.
Genom att skära i verksamhetens kostnader kan ett underskott av kapital undvikas.
- En lägre resursförbrukning än budgeterat ökar risken för minskad tilldelning och kan innebära mindre resurser till länets invånare. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.
Informationen möjliggör för styrelsen att vidta åtgärder.
Representanter för medlemmarna får i olika forum information om Samordningsförbundets finansiella situation för att ges möjlighet att komma in med ansökningar om finansiering från förbundet. Exempel på forum där medlemmarna informeras är medlemssamråd, styrgrupper och chefs- och samverkansgruppen Arbeta & Hälsa.
- Eget kapital. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar avsätts minst 180 000 kr i eget kapital vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget 2022. Det egna kapitalet ska bland annat säkerställa att förbundet har medel som ska kunna täcka bland annat semesterlöneskuld och kostnader som inte kunnat förutses.



RESULTATBUDGET 2022

		<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u>
Verksamhetens intäkter					
3020	Driftbidrag från staten	-1 296 000 kr	-1 296 000 kr	-1 296 000 kr	-1 296 000 kr
3030	Driftbidrag från kommun	-648 000 kr	-648 000 kr	-648 000 kr	-648 000 kr
3040	Driftbidrag från region	-648 000 kr	-648 000 kr	-648 000 kr	-648 000 kr
	Summa driftsbidrag	-2 592 000 kr	-2 592 000 kr	-2 592 000 kr	-2 592 000 kr
Verksamhetens kostnader					
Kostnader/utgifter					
4530	Bidrag föreningar, kommunalförbund, företag mfl (SCB)				
6591	Bidrag till kommun				
	<i>Teamkoordinator/ Coach Samkraft</i>	600 000 kr	575 000 kr	575 000 kr	575 000 kr
	<i>Aktivitetscoach STEGSAM</i>	950 000 kr	965 000 kr	965 000 kr	
	<i>Aktivitetscoach STEGSAM Plus</i>	330 000 kr			
6592	Bidrag till region				
	<i>Psykiatridagen</i>	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
6593	Bidrag till staten				
	<i>Nya projekt under året/Kvar att fördela</i>		66 200 kr	46 980 kr	992 150 kr
	Summa kostnader/utgifter	1 910 000 kr	1 636 200 kr	1 616 980 kr	1 597 150 kr
Personalkostnader					
	Summa personalkostnader	797 000 kr	815 800 kr	835 020 kr	854 850 kr
Övriga verksamhetskostnader					
	Summa övriga verksamhetskostnader	134 000 kr	136 000 kr	136 000 kr	136 000 kr
Övriga intäkter och kostnader					
	Summa övriga intäkter och kostnader	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr
8900	Årets resultat	-253 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr

BALANSBUDGET

2080	2010 Eget kapital (IB EK)	-548 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr
2099	2020 Årets resultat	253 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	UB Eget kapital	-295 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr	-295 077 kr

Kramfors den 19 november 2021

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors