

Verksamhetsplan för 2010

1. Verksamhetens inriktning och omfattning

Ett samordningsförbunds uppgifter framgår av lag 2003:1210 §7 och där det under punkt 2 anges att förbundet ska stödja samverkan mellan parterna.

I den finansiella samordningen är det individens behov och samhällets krav som styr resurstilldelningen. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör bäst nytta för individen och samhället samt att fördela resurserna till de insatser som främjar samarbetet

Samverkan utgår alltid från det arbete som sker gemensamt mellan de olika parternas handläggare som möter medborgaren. Samarbete innebär att planera insatser tillsammans så att de koordineras rätt i tid. Insatser planeras utifrån behov och inte utifrån de mål som gäller för respektive myndighet. Samarbetet sker på en operativ nivå.

För att underlätta samarbetet behövs en samverkan mellan myndigheterna som undanröjer hinder för samarbetet. Det kan vara att stimulera de personer som ska samarbeta genom olika incitament. Det kan också vara att ha god kännedom om respektive myndighets uppdrag och förutsättningar för samarbete. Samverkan sker på en organisatorisk nivå.

2. Arbetsorganisation

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställt reglemente. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem.

Styrelsen har en verkställande tjänsteman som är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller projektansökningar.

Kansliet sköter administrativa tjänster inklusive sekreterarskap och ekonomi i enlighet med styrelsens delegationsordning

3. Målgrupper

Den målgrupp som samverkansinsatserna ska rikta sig mot är personer med behov av samordnade insatser och ska syfta till att dessa ska återfå eller förbättra sin möjlighet till egen försörjning samt tidiga och samordnade insatser som syftar till att motverka behovet av omfattande rehabilitering senare i livet

Följande grupper ska särskilt prioriteras:

a) **unga vuxna 16 till 29 år**

b) **långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning**

Det finns grupper som blir kvar i ett långvarigt beroende av de olika samhällsstöden. Det gäller långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med försörjningsstöd. För dessa grupper har parternas ordinarie åtgärder inte räckt till.

c) **utrikesfödda**

Sysselsättningsgraden mellan svenskar och mellan utrikesfödda skiljer sig åt väldigt mycket.

4. Verksamhetsmål 2010

Vid månadsskiftet juni-juli 2009 avvecklade förbundet sitt engagemang i projektet Kuggen. Projektet, som inriktat sig på ungdomar, har varit ett av förbundets större satsningar sedan starten. Resultaten ligger i nivå med förväntat utfall och förhoppningen är att samverkansparterna nu implementerar arbetssättet i sina ordinarie verksamheter. Förbundet kommer att finnas med under en övergångsperiod med ekonomisk stöttning i mindre omfattning.

- Under slutet av 2008 startade en ny större satsning mot en bredare målgrupp inom kategorin personer med försörjningsstöd och som har behov av extra stöd hos flera myndigheter. Projektet går under benämningen Ris till Flis. Projektet helfinansierades via Samordningsförbundet under hela 2009 och det kommer från början av 2010 att helt implementeras i BAS-förvaltningens ordinarie verksamhet dock med att förbundet fortfarande under en övergångsperiod finns med som delfinansiär. Projektets huvudägare: Kramfors kommun/BAS-förvaltningen med Arbetsförmedlingen som medpartner
- Ett projekt som delvis varit en inkörsport till Kuggen-projektet är det sk. Skolkuggen som betydligt försenat startade i slutet av 2007. Ådalsskolan som är huvudman och Arbetsförmedlingen som medpartner, har bedömt att man behöver mer tid för att utvärdera för ev. implementering och ställt frågan till förbundet om att få förlänga projektet ytterligare under 2010. Förbundet ser en breddning av målgruppen till att omfatta problemområdets elever även från 1:a årskursen i gymnasiet. Även ett tydligare inslag från fler aktörer är nödvändigt för att ytterligare stärka myndighetssamverkan för målgruppen. Projektets huvudägare: Ådalsskolornas gymnasieförbund i samarbete med Arbetsförmedlingen
- Projektet Bryggan i Kramfors kom igång under hösten 2009 och ett liknande projekt pågår också i Sollefteå. Försäkringskassan är huvudman i samverkan med Landstinget och är ett led i att hindra att människor med sjukskrivning hamnar i kläm när regelverken förändras/tydliggörs alltmer. Projektet har hittills fått mycket positivt gensvar hos alla berörda. Projektets huvudägare: Försäkringskassan i samarbete med Landstinget.
- Två pågående projekt som rullar över årsskiftet är Familjeverkstaden och Nytänk. I projektet Familjeverkstaden finns förbundet med som delfinansiär och målet är att skapa sk föräldraskola. De lärare som ska undervisa i detta plockas ur ordinarie verksamhet och med förbundets hjälp kan då vikarier anställas via Arbetsförmedlingen för att täcka upp dessa. Projektets huvudägare är Kramfors kommun/BKU i samarbete med Arbetsförmedlingen
- Nytänk är riktat till invandrare vilka ges möjlighet till en anställning med stöd från Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program under en 6 månader . Förbundet ser här att inriktningen förtydligas med yrkesinriktade handlingsplaner.

Projektets huvudägare är Kramfors kommun/BAS i samarbete med Arbetsförmedlingen

- Vi planerar att ha en gemensam träff med samverkansparterna i mitten av februari där vi också kommer att bjuda in representanter från Kramsam och Arbetsmarknadsrådet.

I övrigt reserveras medel som ska kunna fungera som medfinansiering i projekt som kommer fram under året.

5. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning och utvärdering.

Uppföljning

Uppföljning av samverkansaktiviteter sker via SUS. SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. I SUS följs bl.a. hur individer förändrar sin förmåga till egen försörjning och hur de upplever att aktiviteten har påverkat livssituationen. Uppföljning ska ske, via SUS, av varje projekt/aktivitet

I projekt som stöds via medel från Samordningsförbundet ska alltid en styrgrupp finnas och där verkställande tjänsteman (VT) följer verksamheten utifrån förbundets intressen. Rapportering ska fortlöpande ske till styrelsen vid dess sammanträden. Muntliga rapporter ska alltid kompletteras med skriftliga sådana.

Förbundet efterlyser utvärderingsmetoder som kan ge snabbare indikationer på kvalitén i projekten.

Extern utvärdering

Uppföljning av projektet Ris-Flis följs speciellt genom att förbundet har upphandlat en socioekonomisk utvärdering genom den sk. Payoff-metoden.

Budget för verksamheten 2010

Se bilaga.

Driftbidragen från parterna förväntas ligga kvar på samma nivå som tidigare.

I årets budget frångår styrelsen avsiktligt balanskravet pga av överskott från tiden när förbundet befann sig i uppstartsfas. Underskottet täcks av medel ur det egna kapitalet.

Kramfors 16 november 2009.

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors

Budget för Samordningsförbundet i Kramfors

	Budget 2010	2 011	2 012
	tkr		
Försäkringskassan/Arbetsförmedling	-965,0		
Kramfors kommun	-482,5		
Landstinget Västernorrland	-482,5		
Summa intäkter	-1 930	-1 930	-1 930
Styrelsen			
Styrelsearvoden	25		
Övriga kostnader styrelse	10		
Summa styrelsen	35	36	37
Administration			
Lokalhyra	50		
Kontorsmaterial	5		
Fast telefoni	5		
Revisionsarvode	20		
Redovisningstjänster	70		
IT-tjänster, datadrift	5		
Konsulter	320		
Ränteintäkter	-24		
Övriga finansiella kostnader	2		
Summa administration	453	466	480
Projekt, medfinansiering i			
Ris-Flis	465		
Nytänk	400		
Bryggan	180		
Skolkuggen	360		
Familjeverkstad	261		
Medel till samverkansorganet KramSam	96		
Summa projekt	1 762	0	0
Samverkansaktiviteter			
Gemensam konferens	75		
Föreläsningar	30		
Studieresor	0		
Konf/utb	25		
Summa samverkansaktiviteter	130	0	0
Nya projekt	200	1 428	1 413
Summa kostnader	2 580	1 930	1 930
Resultat	650	0	0

Resultaträkning

	2 010
Verksamhetens intäkter	1 930 000
Verksamhetens kostnader	-2 601 540
Avskrivningar	0
Verksamhetens nettokostnader	-671 540
Finansiella intäkter	24 000
Finansiella kostnader	-2 000
Resultat före extraordinära poster	-649 540
Exytaordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Årets resultat	-649 540

Balansräkning

	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31
	Utfall	Prognos	Budget
Anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	376 727	0	0
Kassa och bank	3 644 058	995 547	415 007
Summa omsättningstillgångar	4 020 785	995 547	415 007
Summa tillgångar	4 020 785	995 547	415 007
Balanserat eget kapital	-3 588 307	-3 130 517	-994 547
Årets resultat	457 790	2 135 970	649 540
Summa eget kapital	-3 130 517	-994 547	-345 007
Avsättningar			
Summa avsättningar	0	0	0
Kortfristiga skulder	-890 268	0	0
Summa skulder	-890 268	0	0
Summa eget kapital, avsättningar o skulder	-4 020 785	-994 547	-345 007
Panter och ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Not:

Styrelsen frångår balanskravet i budgeten pga tidigare överskott. Underskottet för 2010 på 650 tkr täcks av medel från eget kapital.