

Verksamhetsplan för 2014

Samordningsförbundet i Kramfors bildades den 1 december 2004. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Landstinget i Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera. Till grund för förbundets verksamhet ligger lag SFS 2003:1210.

Förbundet är att anse som egen myndighet utan myndighetsutövning mot enskild individ samt förvaltningsmässigt klassat som ett kommunalförbund.

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter som utsetts av respektive part. Följande ledamöter är valda t.o.m. 2014-12-31

Ordinarie ledamöter

Jonne Norlin, styrelseordf., utsedd av Kramfors kommun
Bo Lundgren, vice styrelseordf. utsedd av Försäkringskassan
Ann-Kristin Schipper, utsedd av Landstinget Västernorrland,
Anna-Britta Antonsson utsedd av Arbetsförmedlingen

Ersättare,

Bertil Böhlin, utsedd av Kramfors kommun
Siw Sachs, utsedd av Landstinget Västernorrland
Roland Hagström, utsedd av Försäkringskassan,
Laila Öhrling, utsedd av Arbetsförmedlingen

Förvaltningsmässigt leds verksamheten av en förbundschef (Fc), Åke Johansson.

Mål för verksamheten 2014.

Insatserna delas in i tre huvudgrupper.

A. Processtödjande insatser

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

B. Individinriktade insatser

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

C. 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

SUS är en förkortning av "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet". Syftet med systemet är att underlätta lokal, regional och nationell uppföljning av samverkan samt ge möjlighet att kunna leda och styra inom ramen för samverkan.

De uppgifter som registreras in i SUS används även för att återrapportera till departement och regering, vanligtvis två gånger om året.

Försäkringskassan är den myndighet som är systemägare för systemet SUS, men systemet är myndighetsgemensamt. Det innebär att de inblandade myndigheterna (Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och Försäkringskassan) har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras med samverkansmedel registreras i systemet.

I verksamhetsplanen anges uppföljningsmetod för varje insats.

Riktade insatser

Kategori A:

Projektet, "**Rondellen**" är en samverkan mellan Försäkringskassan och Hälsocentralen i Kramfors i huvudsak men även Arbetsförmedling och kommun är samarbetspartners. Målet är att utveckla och etablera ett Resursteam som skall öppna för:

- tidiga insatser och snabba vägar för den försäkrade.
- förhindra alternativt förkorta sjukskrivningar.
- ökad kvalitet i medicinska underlag vilket ger ett minskat kompletteringsbehov som gynnar såväl försäkringskassan som primärvård, psykiatri och den försäkrade.
- ömsesidigt lärande och förståelse utifrån de roller vi har i en effektiv och kvalitativ medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.
- utveckla samverkan mellan vårdgivare, försäkringskassa, Arbetsförmedling och kommunen, för att bättre motsvara den försäkrades behov.
- ökad andel försäkrade som får "fysisk aktivitet på recept" (FaR)

Projekttiden beräknades till tre år och startade 2012. Bidrag är beviljat från förbundet med totalt 2 350 000:- under projektperioden, varav 850 000:- för 2014. Projektet avslutas per 31/12 2014

Uppföljningsinriktning i SUS		
<input type="checkbox"/> Individinriktad	<input type="checkbox"/> Rehabilitering mot arbete/utbildning <input type="checkbox"/> Förberedande insats <input type="checkbox"/> Kartläggning av individer <input type="checkbox"/> Förebyggande insats	<input type="checkbox"/> Kvinnor <input type="checkbox"/> Män <input type="checkbox"/> Unga <input type="checkbox"/> Ej tillämpliga målgrupper
<input checked="" type="checkbox"/> Strukturövergripande	<input type="checkbox"/> Utbildning <input checked="" type="checkbox"/> Dialog & Kommunikation <input type="checkbox"/> Kartläggning	<input checked="" type="checkbox"/> Myndighetspersonal i samverkan <input type="checkbox"/> Samhället i övrigt <input type="checkbox"/> Ej tillämpliga målgrupper

Kategori B:

"Navigatorcentrum" är arbetsnamnet för en verksamhet som har sin grund i tidigare erfarenheter från projekt riktade till unga vuxna. Ex.vis Kuggen, PUMA mfl.

Vid styrelsens sammanträde den 25/10, presenterade chefen för Arbetsmarknadsenheten i Kramfors, Jonas Norén, en arbetsplan för hur en mer långsiktig verksamhet ska kunna sjsättas. Planen bygger på att skapa ett centrum enligt modellen "en dörr in" där myndighetskontakterna för de unga ska underlättas genom att myndigheterna placerar personal "under samma tak". Detaljplanen kommer att utvecklas löpande fram till början av nästa år men styrelsen vill redan i detta skede öronmärka medel så att löpande verksamheter inte äventyras innan denna plan är klar. Styrelsen har också en beredskap i sin budget för eventuellt ytterligare stöd under året. Styrelsen har för 2014 avsatt 700.000:- i ett första skede.

Uppföljningsinriktning i SUS		
<input checked="" type="checkbox"/> Individinriktad	<input type="checkbox"/> Rehabilitering mot arbete/utbildning <input type="checkbox"/> Förberedande insats <input type="checkbox"/> Kartläggning av individer <input checked="" type="checkbox"/> Förebyggande insats	<input type="checkbox"/> Kvinnor <input type="checkbox"/> Män <input checked="" type="checkbox"/> Unga <input type="checkbox"/> Ej tillämpliga målgrupper
<input type="checkbox"/> Strukturövergripande	<input type="checkbox"/> Utbildning <input type="checkbox"/> Dialog & Kommunikation <input type="checkbox"/> Kartläggning	<input type="checkbox"/> Myndighetspersonal i samverkan <input type="checkbox"/> Samhället i övrigt <input type="checkbox"/> Ej tillämpliga målgrupper

Kategori C:

Samverkanskonferensen som nu blivit tradition för förbundet och som samlar representanter från alla parter beräknas kunna hållas i februari/mars. Budgeteras till 75.000:-

Uppföljningsinriktning i SUS		
<input type="checkbox"/> Individinriktad	<input type="checkbox"/> Rehabilitering mot arbete/utbildning <input type="checkbox"/> Förberedande insats <input type="checkbox"/> Kartläggning av individer <input type="checkbox"/> Förebyggande insats	<input type="checkbox"/> Kvinnor <input type="checkbox"/> Män <input type="checkbox"/> Unga <input type="checkbox"/> Ej tillämpliga målgrupper
<input checked="" type="checkbox"/> Strukturövergripande	<input type="checkbox"/> Utbildning <input checked="" type="checkbox"/> Dialog & Kommunikation <input type="checkbox"/> Kartläggning	<input checked="" type="checkbox"/> Myndighetspersonal i samverkan <input type="checkbox"/> Samhället i övrigt <input type="checkbox"/> Ej tillämpliga målgrupper

I övrigt avsätts medel 700.000:- till projekt som initieras under året och som ligger inom förbundets målgruppsindelning.

Kramfors den 29 november 2013
Styrelsen för

Samordningsförbundet i Kramfors

RESULTATBUDGET Kramfors

2014 budget 2015 budget 2016 budget

Verksamhetens intäkter

Driftbidrag från staten	-1 200 000 kr	-1 200 000 kr	-1 200 000 kr
Driftbidrag från kommun och Landsting	-1 200 000 kr	-1 200 000 kr	-1 200 000 kr
Summa driftsbidrag	-2 400 000 kr	-2 400 000 kr	-2 400 000 kr

Verksamhetens kostnader

Kostnader/utgifter

Köp av stödverksamhet från kommun	700 000 kr		
NAV Navigatorcentrum	700 000 kr		
Köp av stödverksamhet från Landsting	0 kr		
Köp av stödverksamhet från statliga myndigheter	850 000 kr		
RON Rondellen	850 000 kr	0	0
-----	-----	-----	-----
NYA Nya projekt	700 000 kr	1 850 000 kr	1 800 000 kr
ÖST Östanskär	75 000 kr	76 875 kr	78 797 kr
Köp av tjänster från kommun	65 000 kr	66 625 kr	68 291 kr
Summa kostnader/utgifter	2 390 000 kr	1 993 500 kr	1 947 088 kr

Personalkostnader (inkl. styrelse)

Summa personalkostnader	365 750 kr	374 894 kr	384 266 kr
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Övriga verksamhetskostnader

Summa kontoklass 6 (kontorskostnader, förbrukning o.likn.)	10 500 kr	10 763 kr	11 032 kr
---	------------------	------------------	------------------

Summa kontoklass 7 (resor, avgifter o.likn.)

21 000 kr	21 525 kr	22 063 kr
------------------	------------------	------------------

Summa övriga verksamhetskostnader

31 500 kr	32 288 kr	33 095 kr
------------------	------------------	------------------

Övriga intäkter och kostnader

Ränteintäkter	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr
Bankkostnader	3 500 kr	3 588 kr	3 677 kr
Summa övriga intäkter och kostnader	-6 500 kr	-6 413 kr	-6 323 kr

Årets resultat

380 750 kr	26 556 kr	-8 780 kr
-------------------	------------------	------------------

BALANSBUDGET Kramfors 2014

	2014 budget	2015 budget	2016 budget
Eget kapital (ingående balans prognos 2013)	-422 688 kr	-41 938 kr	-15 382 kr
Årets resultat	380 750 kr	26 556 kr	-8 780 kr
UB Eget kapital	-41 938 kr	-15 382 kr	-24 162 kr
	1,7%	0,6%	1,0%

Kommentar:

Resultatbudgeten för 2014 ger ett underskott som balanseras mot tidigare års överskott.

Ingående balans för det egna kapitalet 2014 bygger på en årsprognos som upprättades vid halvårsbokslutet 2013-06-30.

Kostnadsökningar beräknas med 2,5%/år

Intäkter bokförs i kredit (-) och kostnader i debet (+) i enlighet med KommunBAS 2005