

## Verksamhetsplan för 2015

---

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, landsting 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 SKL.

Samordningsförbundet i Kramfors bildades den 1 december 2004. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Landstinget Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Kommunen och Landstinget utser nya politiska valda ledamöter utifrån från de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2015-03-31. En ny styrelse konstitueras 2015-04-01 och utser då ansvarsfördelningen inom sig.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen fram till och med 2015-03-31:

### Ordinarie ledamöter

Jonne Norlin, utsedd av Kramfors kommun

Ann Kristin Schipper, utsedd av Landstinget Västernorrland

Torbjörn Hellström, utsedd av Försäkringskassan (ersätter Bo Lundgren från 1/1-15)

Frida Biller, utsedd av Arbetsförmedlingen

### Ersättare

Bertil Böhlin, utsedd av Kramfors kommun

Siw Sachs, utsedd av Landstinget Västernorrland

Roland Hagström, utsedd av Försäkringskassan

Anna-Britta Antonsson, utsedd av Arbetsförmedlingen

Åke Johansson, förbundschef, ansvarar för förvaltning och processtöd i samverkansinsatser.



## Mål för verksamheten 2015.

I Nationella Rådets riktlinjer oktober 2014, 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"

## Insatser som medfinansieras

### **PUMA** (personlig utveckling mot arbete).

Styrelsen fortsätter att stödja verksamheten under 2015 för att säkerställa en viktig och effektiv insats för unga som behöver stöd kring inträdet på arbetsmarknaden. Ansökan gäller för både 2015 och 2016 men styrelsen anser att parterna bör ta ett större egenansvar från 2016 och beviljar medel för 2015.

Under 2014 beviljades extra medfinansiering utöver de medel som avsattes i verksamhetsplanen p.g.a. en kraftigt oväntad ökad tillströmning av deltagare.

Verksamhetsidén bygger på att Puma fortsätter med den verksamhet som bedrivits och byggts upp sedan oktober 2010.

Projektägare är Kramfors kommun/BAS och Arbetsförmedling. Medfinansiering har beviljats med 1 120 000 kronor.



**SEFUGA** (Samverkan, Etablering, Funktionshinder, Utbildning, Glesbygdsutveckling, Arbete)

En förstudie inför en eventuell större satsning med ansökan om medel från ESF.

Målet är att utreda förutsättningarna för att hitta nya former för utbildning och arbeten för målgrupper som idag har svårt att komma in på en reguljär arbetsmarknad. Ex. Unga med funktionsnedsättningar, invandrare som är bosatta i kommunen sedan flera år tillbaka.

Projektägare är Arbetsförmedlingen med Kramfors kommun/BAS som samverkanspart.

Förstudien startar 2014-12-01

Medfinansiering 332 500 kronor

### **Förstudie till bildandet av Kramfors regionala kompetens och valideringscentrum**

Målet efter projekttiden är att få svar på frågor såsom: Vad krävs för Kramfors Kommun att starta ett regionalt valideringscentrum gällande organisationsformer, inriktning, finansieringsmöjligheter, myndighetsutövning etc. samt att förstudien lägger grunden för en gemensam ansökan till Sociala strukturfonden. Samverkanspartners är Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen. Projektid: 2014-12-01 – 2015-11-30

Medfinansiering 300 000 kronor ur 2014 års budget

### **Nya projekt och satsningar under året.**

Försäkringskassan har föranmält att man kommer in med en ansökan för ett projekt kring målgruppen SGI-0 klassade människor, dvs. de som saknar sjukpenningsgrundande inkomst men ändå är sjukskrivna. Försäkringskassan anser att det är angeläget att uppmärksamma gruppen och hitta gemensamma lösningar då dessa personer förekommer hos samtliga parter. Här har styrelsen lagt in 300 000 kronor i budgeten för medfinansiering under 2015.

För att stödja samverkansinsatser som initieras under året avsätter styrelsen 100 000 kronor i budgeten

För studiebesök och gemensamma konferenser avsätter styrelsen 75 000 kronor.

### **Ekonomi.**

Sammantaget ger verksamhetsbudgeten för 2015 ett överskott med drygt 10 000 kronor.

För 2016 och framåt har staten aviserat att förändra i sina fördelningstal så att tilldelningen till förbundet kommer att minska med 10%. Nya fördelningstalen bygger på folkmängd och försörjningsmålet samt att det kommer att bildas ett antal nya förbund. Det pågår dock diskussioner kring denna modell så att den kan förändras under 2015.

Kramfors den 21 november 2014

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors



## RESULTATBUDGET Kramfors 2015

	<u>2015 budget</u>	<u>2016 budget</u>	<u>2017 budget</u>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Driftbidrag från staten	1 200 000 kr	1 080 000 kr	1 080 000 kr
Driftbidrag från kommun och Landsting	1 200 000 kr	1 080 000 kr	1 080 000 kr
<b>Summa driftsbidrag</b>	<b>2 400 000 kr</b>	<b>2 160 000 kr</b>	<b>2 160 000 kr</b>

## Verksamhetens kostnader

### Kostnader/utgifter

PUMA	-1 120 000 kr		
SEFUGA	-332 500 kr		
SGI-0	-300 000 kr		
Konferenser	-75 000 kr		
Nya projekt under året	-100 000 kr	-1 675 000 kr	-1 675 000 kr
<b>Summa kostnader/utgifter</b>	<b>-1 927 500 kr</b>	<b>-1 675 000 kr</b>	<b>-1 675 000 kr</b>

### Personalkostnader

<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-355 700 kr</b>	<b>-363 500 kr</b>	<b>-371 000 kr</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### Övriga verksamhetskostnader

<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-106 000 kr</b>	<b>-106 000 kr</b>	<b>-106 000 kr</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

### Övriga intäkter och kostnader

<b>Summa övriga intäkter och kostnader</b>	<b>2 500 kr</b>	<b>2 500 kr</b>	<b>2 500 kr</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

### Årets resultat

	<b>13 300 kr</b>	<b>18 000 kr</b>	<b>10 500 kr</b>
--	------------------	------------------	------------------

## BALANSBUDGET Kramfors 2015

Eget kapital (ingående balans prognos)	-187 734 kr	-201 034 kr	-219 034 kr
--	-------------	-------------	-------------

Årets resultat	-13 300 kr	-18 000 kr	-10 500 kr
----------------	------------	------------	------------

### UB Eget kapital

	<b>-201 034 kr</b>	<b>-219 034 kr</b>	<b>-229 534 kr</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

