

# Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2018



Detaljplan för verksamhetsåret 2018 och en översikt för perioden 2019-2020

Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den 28 november 2017

## Innehållsförteckning:

1. Ingress	sid 3
2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå	sid 3
3. Samordningsförbundets organisation	sid 3, 4
4. Samordningsförbundets finansiella mål	sid 4
5. Förbundets övergripande mål och syfte	sid 4
6. Inriktning på samverkansarbetet under 2018	sid 4, 5
7. Målgrupper för insatser	sid 5
8. Mål för insatser finansierade av Samordningsförbundet	sid 5
9. Mål för verksamhetsarbetet under 2018	sid 5
10. Uppföljning och utvärdering	sid. 5, 6
11. Verksamheter/insatser under 2018	sid. 6, 7, 8
12. Budget 2018 med plan för 2019-2020	sid. 8, 9, 10, 11

## 1. Ingress

Verksamhetsplanen för 2018 utgår från diskussioner och förslag som arbetades fram under seminariet som hölls den 31 augusti, där styrelsen och utvecklingsgruppen deltog.

Verksamhetsplanen anger inriktning och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år samt för åren 2019-2020. Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen och verkställande tjänsteman. Styrelsen har årligen ett seminarium med utvecklingsgruppen där det gångna året analyseras och riktlinjer för det kommande åren tas fram.

## 2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att stödja samverkan mellan medlemmarna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden.

Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå bildades november 2005 och är en egen juridisk person med huvudmännen Härnösands kommun, Timrå kommun, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan lokalt försäkringscenter Sundsvall och Arbetsmarknadsområdet Härnösand och Timrå. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

### Styrelsens vision

Stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, landsting och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

## 3. Samordningsförbundets organisation

### Styrelse

Förbundets arbete leds av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen marknadsför förbundet på fullmäktigesammanträden eller motsvarande.

### Verkställande tjänsteman

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman på heltid vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänsteman är anställd av Försäkringskassan och tjänsten köps därifrån av förbundet. Verkställande tjänsteman ska utgöra processtöd för utvecklingsgrupp och beredningsgrupp. Marknadsföring av förbundet ska ske genom att verkställande tjänsteman kontinuerligt besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Marknadsföringen ska även ske på förbundets hemsida. För hemsidan ansvarar verkställande tjänsteman. I utvecklandet av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelsen utgör verkställande tjänsteman navet.

För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Härnösands kommun.

### **Utvecklingsgrupp**

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen (chefsgruppen), som ansvarar för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Utvecklingsgruppens ansvar är att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt.

### **Beredningsgrupp**

Beredningsgruppen som består av handläggare från de samverkande myndigheterna är viktig för att kartlägga behov och ge det samverkande stödet som våra målgrupper behöver.

### **Revision**

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskning består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning.

## **4. Samordningsförbundets finansiella mål för 2018**

Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv och ansvarsfull användning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Förbundets finansiella mål är att överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.

## **5. Förbundets övergripande mål och syfte**

Förbundet har till uppgift att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, samt upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordningsförbundets inriktning och omfattning. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbundet.

Syftet med finansiell samordning är att:

- Resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde.
- Möjliggöra en förbättrad förmåga till egen försörjning.

De projekt/verksamheter som finansieras ska avse insatser för individer samt insatser med syfte att utveckla och förstärka samverkansmetoder. Även utvecklingsinsatser kan finansieras, som t ex utbildningar och konferenser för anställda och förtroendevalda.

## **6. Inriktning på samverkansarbetet under 2018**

För att insatserna ska vara effektiva är det viktigt att de bygger på kartläggning och analyserande behov, vilka hinder det finns i samverkan som blir till svårigheter för den enskilde. Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga, utan att frånta individen sitt eget ansvar samt organiseras med utgångspunkt från individens behov för att möjliggöra arbete och/eller utbildning.

Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos parterna. Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individer kvarstår.

## **7. Målgrupper för insatser**

Individer i gruppen 16 – 64 år, som är i behov av samverkande rehabilitering. Utlandsfödda personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och tenderar att bli kvar inom offentlig försörjning har högre prioritet under 2018.

## **8. Mål för insatser finansierade av Samordningsförbundet**

- Att insatserna långsiktigt stärker samarbetet mellan medlemmarna i förbundet.
- I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas.

Målen mäts och följs upp av varje verksamhet via egen uppföljning och/eller via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS).

## **9. Mål för verksamhetsarbetet under 2018**

- Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos medlemmarna.
- Genomföra träffar/utbildningar mellan utvecklingsgruppen och styrelsen för att få en ökad samsyn.
- Verka för att parterna ska få en ökad kunskap om respektive parts uppdrag och ansvarsområde i syfte att identifiera hinder.
- Ge stöd till att utveckla den strukturella samverkan mellan samverkansparterna.

## **10. Uppföljning och utvärdering**

- Förbundets verkställande tjänsteman ska ingå i de beviljade insatsernas styrgrupper.
- Alla samverkansinsatser ska utvärderas. En plan för utvärdering ska finnas vid start av projektet.
- I ansökan ska det framgå hur ökad samverkan ska ske mellan de aktuella parterna. Vid projektets skriftliga återredovisning och muntliga redovisning ska det följas upp hur parterna har uppnått samverkansmål.
- Samordningsförbundet använder SUS, som är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Varje projektägare redovisar i SUS.
- De individinriktade insatserna ska lämna in rapport för perioden december – april i maj samt för perioden maj – november i november, om inte annat har överenskommit

i avtalet mellan förbundet och projektägare. Slutredovisning och utvärdering av insatser ska ske skriftligt och muntligt till styrelsen.

- Internkontrollen av Samordningsförbundet följs upp utifrån internkontrollplanen för 2018.

## 11. Verksamheter/insatser under 2018

### Redan beviljad insats under 2018

#### *Handledare på arbetsintegrerat socialt företag*

Samordningsförbundet finansierar en handledare som handleder deltagare på ett arbetsintegrerat företag. Handledaren ska utifrån metoden Supported Employment ge stöd till både deltagare/arbetstagare och arbetsgivare. Stödet trappas av succesivt efter en tids anställning för att ge utrymme för fler personer att få del av insatsen.

Pedagog från vuxenutbildning med erfarenhet av Supported Education knyts till det arbetsintegrerade företaget.

Handledaren ska under projekttiden ha ett tätt samarbete med reguljära arbetsgivare för att vissa deltagare så småningom ska kunna slussas vidare mot den öppna arbetsmarknaden. Deltagarna får plats via befintlig beredningsgrupp med representanter från alla samverkande myndigheter.

### Ansökningar inför 2018

#### *Arbetsmarknadstorg Timrå*

Timrå kommun har under 2017 arbetat med att undersöka förutsättningarna och planera inför uppstart av ett arbetsmarknadstorg i Timrå. Utifrån arbetet under 2017 har man nu beslutat att på Arbetsmarknadstorget ska personal från Arbetsmarknadsenheten (Lärande och arbete samt Integration), Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och socialtjänsten att sitta i gemensamma lokaler. Även Försäkringskassan, Landstinget och Timrå Gymnasium kommer vara delaktiga i arbetsmarknadstorget. De kommer att finnas med i olika samverkansgrupper och finnas tillgängliga för konsultation, de kommer som det ser ut i nuläget däremot inte ha sin arbetsplats på arbetsmarknadstorget. För personalen kommer Arbetsmarknadstorget innebära ett nära samarbete och lärande mellan de olika myndigheterna. Personalen kommer att arbeta efter gemensamma handlingsplaner och rutiner.

Verksamheten kommer att styras av styrgruppen som består av chefer från alla involverade parter. Dessutom kommer verksamhetschefer och projektledaren vara delaktiga i styrningen av verksamheten.

Förväntningen är att Arbetsmarknadstorget ska leda till en nära samverkan och ett lärande mellan personal inom de olika verksamheterna, som i sin tur leder till bästa utnyttjande av de resurser som finns tillgängliga för de personer vi möter i våra verksamheter.

Timrå kommun ansöker om 900 000 kronor för finansiering av projektledaren som under 2018 fortsätter ledandet av arbetet med att skapa tydlighet, gemensamma rutiner och arbetssätt. Fortsatt utveckling och utvärdering av verksamheten kommer att pågå kontinuerligt.

### ***Arbetsmarknadstorg Härnösand***

Många arbetslösa är i behov av insatser från flera myndigheter för att förstärka arbetsmarknadsanknytningen. Deras försörjningshinder är sammansatta, diffusa och går inte att inordna under en myndighets ansvarsområde.

Härnösands kommun har under 2017 gjort en förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter. Förstudien resulterade i förslaget att Härnösands kommun ska starta ett arbetsmarknadstorg i projektform under 2018.

Målet är att skapa en modern och effektivt fungerande verksamhet som ger bästa möjliga nytta för de människor som behöver hjälp och stöd av flera myndigheter samtidigt. Nu behöver Härnösands kommun fortsätta arbetet med att mer konkret ta fram en modell för hur arbetsmarknadstorget ska kunna bli den samverkansplattform som på bästa sätt gynnar individen.

Härnösands kommun ansöker om 1 150 000 kronor till en projektledare som ska ansvara för ovanstående både via projektledningsgrupp, bestående av representanter på ledningsnivå, för de samverkande myndigheterna och genom arbetsgrupp. Arbetsgruppen är delaktig både i arbetsmodell för samarbetet och utformning av lokaler.

### ***Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning***

Hösten 2016 sökte Timrå kommun heltid för denna tjänst. Utfallet har varit mycket positivt och nu vill Timrå kommun utöka/utveckla insatsen. 2018 har Timrå kommun möjlighet att finansiera 50 % själva och målet är att implementera helt från senast 2020. Målgruppen har tidigare endast varit unga-vuxna 20-25 år, nu utökas den för alla i arbetsför ålder (16-64 år) inom det kommande arbetsmarknadstorget i Timrå kommun. Det är personer om olika funktionsvariationer och psykiskt ohälsa som är i behov att ett mer långsiktigt vägledningsstöd för att återuppta/fortsatte med studier eller komma ut i arbete. Vägledningen kommer också att rikta sig mot nyanlända där behovet är stort.

Projektledaren har en utbildning inom rehabiliteringsvetenskap och arbetar som studie-och yrkesvägledare. Denna kombination har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med människor med olika funktionsvariationer som ska mot studier. Insatsen kommer att underlätta för att få ut deltagare mot studier.

Målsättning är att studie- och yrkesvägledaren som ansvarar för detta uppdrag, tillsammans med övriga som kommer att arbeta på Arbetsmarknadstorget, bidrar till att försörjningsstödet minskar. Studie- och yrkesvägledaren kommer att ingå i arbetsmarknadstorgets arbetsgrupp och där kommer tät samverkan ske mellan olika myndigheter och professioner.

Timrå kommun ansöker om 265 000 kronor för finansiering av projektledaren på halvtid under 2018.



**Friskare arbetsplatser**

Timrå kommun, kommunledningskontorets HR-enhet ansöker om finansiering för att arbeta med att uppnå en stärkt samverkan med högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen, erfarenhetsutbyte, kompetensutvecklingsinsatser och behovsanpassade metoder inom olika verksamheter. Timrå kommun tror att en ökad samverkan kan ge större effekter med målet att minska Timrå kommuns sjukfrånvaro och förhindra att långtidssjukskrivning sker.

Samordningsförbundet finansierade under vården 2017 en insats där Försäkringskassan analyserade behovet av stöd till långtidssjukskrivna och förutsättningar att tillgodose detta i samverkan mellan Försäkringskassan, vården, arbetsförmedlingen och kommunerna. Studien visade bland annat att samarbete och samverkan behövs i större omfattning mellan de olika instanserna för att kunna sänka sjuktalet och att kunna tillvarata medarbetares arbetsförmåga och förhindra att långtidssjukskrivning sker.

Efter Försäkringskassans analys har HR i Timrå kommun tillsammans med samtliga förvaltningschefer och därefter i samverkansrådet där förvaltningschefer och fackliga företrädare finns representerade, tagit beslut om ”Åtgärder för friskare arbetsplatser”. Ett av områdena är att stärka samverkan i rehabiliteringsprocessen. Att vid behov utveckla samverkan i rehabiliteringen där en samordning sker vilka insatser som behövs för att främja en hållbar och snabbare återgång till arbete. Stärkt samverkan i rehabiliteringsprocessen är även kopplat till rehabilitering där tidiga signaler, riskfaktorer för sjukskrivning samt i ett tidigt skede identifiera medarbetare som har behov av koordinerande insatser.

Nu ansöker Timrå kommun om 1 700 000 kronor för att rekrytera en projektledare, inom HR, för att övergripande hålla i arbetet. Viss del av det ansökta medlet är till utbildningskostnader för personal.

**12. Budget 2018 med plan för 2019-2020**

Belopp i tkr

<b>Intäkter</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1 922	1 922	1 922
Landstinget Västernorrland	961	961	961
Härnösands kommun	480,5	480,5	480,5
Timrå kommun	480,5	480,5	480,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 844</b>	<b>3 844</b>	<b>3 844</b>

---



<b>Kostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Lokalkostnader	25	25	25
Resekostnader	20	20	20
Representation	5	5	5
Kontorsmaterial	3	3	3
Arvoden	50	50	50
Övriga kostnader	15	15	15
Inhyrd personal	750	750	750
Utbildning/konferens	65	65	65
Medel för insatser	2 911	2 911	2 911
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 844</b>	<b>3 844</b>	<b>3 844</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anspråktagande av eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Balansbudget och resultatbudget****Balansbudget**

Belopp i tkr

	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 210	1 210	1 210	1 210
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
Eget kapital				
Eget kapital	1 376	710	710	710
Årets resultat	-666	0	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
Skulder				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
<b>Summa skulder</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>

## Resultatbudget

Belopp i tkr

	<b>Prognos 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Verksamhetens intäkter	3 731	3 844	3 844	3 844
Verksamhetens kostnader	-4 397	-3 844	-3 844	-3 844
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>