



Samordningsförbund
Gävleborg

VERKSAMHETSPLAN
BUDGET
2020 - 2022



Innehållsförteckning

1. Samordningsförbund Gävleborg	3
2. Vision.....	3
3. Målgrupp.....	4
4. Verksamhet	4
5. Mål	5
5.1 Våra insatser leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete. 5	
<i>Indikatorer</i>	5
5.2 Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet.	5
<i>Indikatorer</i>	5
5.3 Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter och över länet.	6
<i>Indikatorer</i>	6
5.4 Verksamhet i ekonomisk balans.....	6
<i>Indikator</i>	6
6. Arbetsorganisation.....	7
7. Budget	8
8. Beviljade insatser 2020	9

1. Samordningsförbund Gävleborg

Förbundets uppgift är att inom Gävleborgs län svara för finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets tio kommuner i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210).

Insatserna inom den finansiella samordningen ska syfta till att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är också att arbeta med samordnade förebyggande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.

Verksamhetsplan och budget 2020 - 2022, är fastställd vid styrelsemötet den 29 november 2019.

2. Vision

Ett socialt hållbart och jämställt samhälle där individer med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning.

Samordningsförbundets roll är att vara en finansiell arena för utveckling av verkningsfulla tjänster riktade mot individer som har behov av samordnad rehabilitering från flera olika offentliga parter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Vi uppmuntrar våra parter till att vara innovativa och involvera de individer som insatserna avser i utvecklingsarbetet.

Samordningsförbundet strävar efter att allt arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkten är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. I deltagarinriktat arbete är målet att erbjuda likvärdig rehabilitering för kvinnor och män.

Länets kommuner har olika förutsättningar och behov, Samordningsförbundet strävar efter att en stark lokal samverkanskultur identifierar och formar lokala insatser utifrån lokala behov.

3. Målgrupp

Samordningsförbundets målgrupp är individer, mellan 16 - 64 år, som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning samt personer med behov av samordnade förebyggande insatser

Behoven identifieras och prioriteras i varje lokal samverkansgrupp (MYSAM).

4. Verksamhet

För att realisera visionen och förbundets syfte har Samordningsförbundets verksamhet flera inriktningar.

Den övergripande inriktningen utgörs av *insatsfinansiering*. Genom att finansiera verksamheter som direkt leder till att flera individer uppnår eller närmare sig egen försörjning kan parterna utveckla sitt gemensamma välfärdsarbete. Insatserna kan vara riktade direkt mot individ och även bestå av förebyggande insatser. Dessutom kan insatserna vara av mer strukturell art där en idé eller målgrupp utforskas.

Förbundets andra inriktning består av att på olika sätt *stimulera och underlätta samverkan* mellan myndigheterna så att den är hållbar och fungerar över tid. Sedan förbundets bildande har dess lokala utvecklingsarena utgjorts av samverkansgrupperna som samlar operativa chefer från alla parter (Mysam), de ringar in gemensamma utmaningar via lokala handlingsplaner och identifierar utvecklingsbehov med stöd av processledare som finansieras via Samordningsförbundet.

Samordningsförbundets tredje inriktning utgörs av att vara en *kunskapspartner* för dess medlemmar inom området samordnad rehabilitering. Förbundet är skyldig att följa upp de insatser de finansierar genom systemet SUS (Sektorsövergripande uppföljningssystem) men använder även indikatorenkäterna från NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) som ett uppföljningsinstrument. Förbundet har även en roll i att sprida goda exempel både vad gäller insatser inom men även utanför länet. Förbundet arbetar även för att skapa och utveckla samarbete med Högskolan i Gävle samt FoU Välfärd, Region Gävleborg. Samordningsförbundet har som ambition att vara väl synkroniserade med andra aktörer och länsövergripande överenskommelser, utvecklings- och handlingsplaner över länet.

5. Mål

5.1 Våra insatser leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete.

Våra insatser ska göra skillnad för den enskilde, utgå från dennes behov och leda närmare egen försörjning. Individens delaktighet skall alltid eftersträvas. Eftersom våra parter har uppdrag att arbeta för jämställdhet ska det även genomsyra våra insatser.

Indikatorer

- Deltagare upplever att de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter insats. Våra resultat i slutet på året ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal¹.
- Vi tillvaratar erfarenheter, kunskaper och synpunkter, från enskilda deltagare, brukarorganisationer samt grupper av deltagare. Våra resultat ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal från föregående år.²
- Förbundsfinansierade insatser ska uppnå angivna mål.

5.2 Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet.

För framgångsrik samverkan krävs strukturer som möjliggör att parterna träffas regelbundet både på strategisk och operativ nivå.

Samordningsförbundet finansierar processledare inom följande områden och syften:

- Som stöd för de tio lokala samverkansgrupperna (MYSAM) att inte bara träffas utan också för att samverkan leder till att gemensamma utmaningar identifieras och åtgärdas.
- Som stöd för att utveckla samverkan mellan offentliga parter i länet och de befintliga Arbetsintegrerande sociala företagen (ASF).
- Som stöd för att utveckla Tidig rehabilitering i samverkan (Trisam 2.0) i länet och för att stödja befintliga och nya team i uppstart.
- Som stöd för insamlande och bearbetning av material till Insatskatalogen

Indikatorer

- Alla tio lokala samverkansgrupper (MYSAM) har kontinuerligt minst två träffar per termin där alla parter deltar. Alla grupper har under året uppdaterat sin handlingsplan baserat på lokala behov och utmaningar, den har gjorts känd hos alla medlemmar.

¹ Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

² Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

- Insatskatalogen är ett fungerande instrument, i slutet av året ligger vi i nivå med genomsnittlig användning.
- Cheferna i de lokala samverkansgrupperna (MYSAM) upplever en förbättring jämfört med föregående år avseende att en struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer³.
- Oavsett var du bor i länet finns det tillgång till Trisam- team, i varje kommun finns team på minst 90% av hälsocentralerna samt alla vuxenpsykiatriska mottagningar.
- Personal som arbetar i Trisam team upplever en förbättring jämfört med föregående år avseende att de har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer⁴.
- Samordningsförbundet har under året arrangerat aktiviteter för att stödja och utveckla samverkan mellan offentliga parter och ASF i länets alla kommuner.

5.3 Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter och över länet.

Förbundets personal jobbar med omvärldsbevakning samt deltar i nätverk med andra förbund och aktörer, för att kunna inspirera och motivera till nya infallsvinklar och idéer. Baserat på behov hos förbundets parter initieras insatser för dialog och kunskapshöjning.

Brukare delaktighet är viktig, både inför och under insats.

Indikatorer

- Alla deltagare i de lokala samverkansgrupperna (MYSAM) har under året deltagit i någon form av spridningstillfälle anordnat av Samordningsförbundet antingen lokalt eller länsgemensamt.
- Samordningsförbundet har under året arbetat fram metoder för att tillvarata brukares synpunkter.

5.4 Verksamhet i ekonomisk balans

De till Samordningsförbundet tilldelade medlen ska komma parterna till del.

Indikator

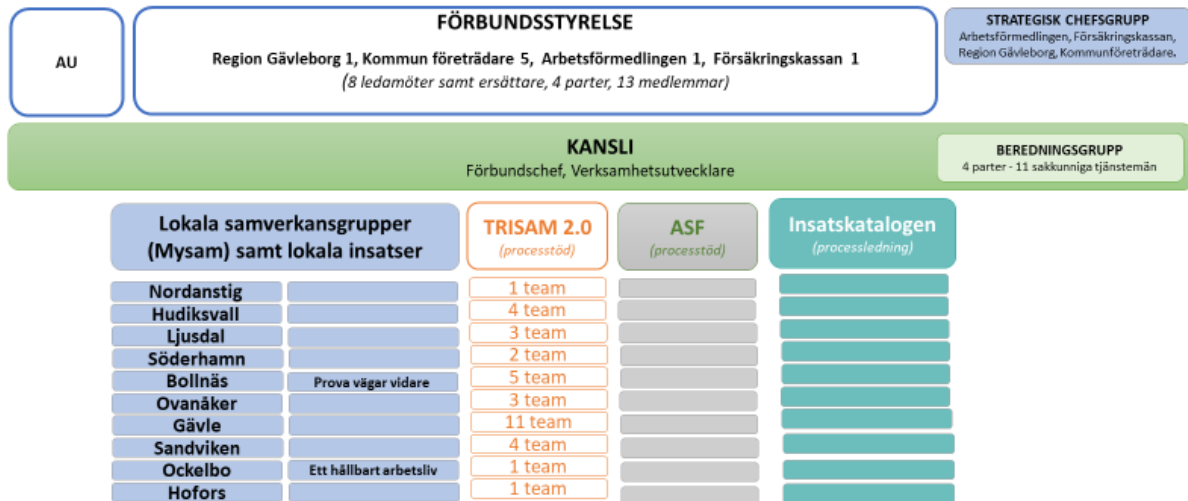
- Det egna kapitalet ska inte överstiga 20% av förbundets budgeterade intäkter vid årets slut.

³ Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

⁴ Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

6. Arbetsorganisation

Samordningsförbund Gävleborg - Organisation och verksamhet 2020



Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av åtta ledamöter och åtta ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för länets tio kommuner (fem ordinarie och fem ersättare) och Region Gävleborg. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg har utsett vardera en ledamot och en ersättare.

Arbetsutskott

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie ledamöter. Föredragande är förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten.

Kansli

Bestående av förbundschef, verksamhetsutvecklare samt ekonomiansvarig/administrativ assistent. Förbundschef arbetar på uppdrag av styrelsen med fokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut, svara för den ekonomiska förvaltningen samt företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Verksamhetsutvecklare arbetar på uppdrag av förbundschef. Är ett övergripande stöd till de insatser som förbundet finansierar och stimulerar till metod- och verksamhetsutveckling. Medverkar vid framtagandet av nya insatser och bidrar i övrigt med informations- och utvecklingsinsatser i nära samarbete med förbundschef.

Samordningsförbundet kommer under 2020 att rekrytera en person som har ansvar för ekonomihantering, samt vara ett administrativt stöd till kansli och arbeta med att hålla Insatskatalogen uppdaterad.

Beredningsgrupp

Representerar förbundets parter på tjänstemannanivå och ansvarar tillsammans med förbundskansliet för att bereda ansökningar om samverkansmedel inför beslut. Gruppen har också ett ansvar för att förankra insatser inom sina respektive verksamhetsområden i länet. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll och utgör ett stöd till förbundschef.

Revisorer

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av Försäkringskassan och Region Gävleborg.

7. Budget

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrar med hälften av förbundets ekonomiska resurser, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner tillsammans med en fjärdedel.

För verksamhetsåret 2020 budgeterar förbundet 18 806 tkr kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning.

Kostnaderna finansieras med årets medlemsintäkter (13,3 mkr) samt ej förbrukade medel från tidigare år.

Budget 2020-2022, tkr

Intäkter	2020	2021	2022
Försäkringskassan/Arbetsförmedling	6 660	6 660	6 660
Region Gävleborg	3 330	3 330	3 330
Kommunerna	3 330	3 330	3 330
Summa intäkter	13 320	13 320	13 320

Kostnader	2020	2021	2022
Insatsmedel	15 300	9 808	9 748
<i>Varav redan beviljat</i>	<i>10 800</i>		
<i>varav tillgängligt för nya insatser</i>	<i>4 470</i>		
Personalkostnader	2 906	2 912	2 972
Övriga externa kostnader	600	600	600
Summa	18 806	13 320	13 320

I personalkostnader ingår: arvoden, löner, traktamenten, bilersättning, arbetsgivaravgifter, pensionsavsättningar, pensionsutbetalning
I övriga externa ingår: lokalhyra, förbrukningsvaror tele, data, resekostnader, logi, ekonomiredovisning, avgifter för kurser/utbildningar

8. Beviljade insatser 2020

Förbundet har ingått avtal om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2020:

- Lokala samverkansgrupper (MYSAM)
 - Processtöd med 5% arbetstid till varje lokal grupp
- Tidig rehabilitering i Samverkan (Trisam 2.0) -
 - Länsövergripande processtöd samt medel samt medel till handläggare
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg, samt länets kommuner
- ASF - arbetsintegrerande socialt företagande -
 - Länsövergripande processtöd för att utveckla samverkan mellan företag och offentliga parter
- Insatskatalogen -
 - Medlemsavgift samt administrativt arbete för att upprätthålla kvaliteten i
Insatskatalogen
- Ett hållbart arbetsliv, Ockelbo -
 - Coach som arbetar med en bred supported employment metodik
- Förstudie prova vägar vidare, Bollnäs –
 - Förstudie för att utveckla samverkansformer för personer sjukskrivna utan rätt till sjukpenning

Utöver ovanstående kommer ytterligare insatser att tillkomma under året.