



Samordningsförbund
Gävleborg

VERKSAMHETSPLAN
BUDGET
2021 - 2023



Innehållsförteckning

1. Samordningsförbund Gävleborg	3
2. Vision.....	3
3. Målgrupp.....	3
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 2021 - 2023, är fastställd vid styrelsemötet den 27 november 2020.

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

- Samordningsförbundets insatser når minst lika många deltagare som föregående år.
- Förbundsfinansierade insatser ska uppnå angivna mål.
- 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

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 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.

- Insatskatalogen är ett fungerande instrument, i slutet av året ligger vi i nivå med genomsnittlig användning.

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>.

-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.

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.

Brukarens delaktighet är viktig, både inför och under insats.

Indikatorer

-Alla representanter i de lokala samverkansgrupperna (MYSAM) har under året deltagit i något av de tillfällena anordnade 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.

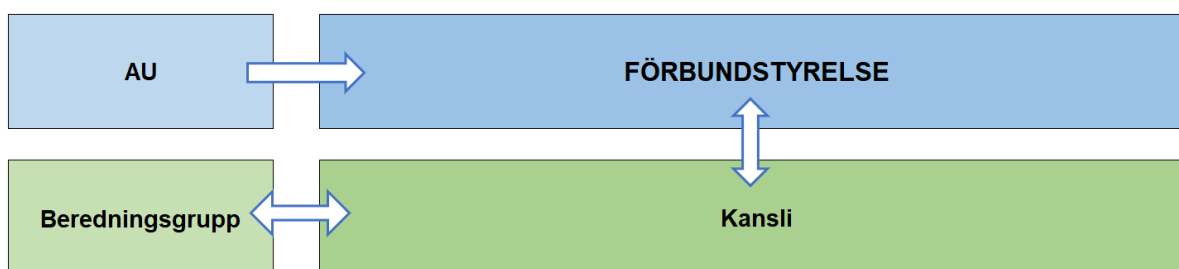
Indikator

-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



Insatser som finansieras med samverkansmedel 2021				
Lokal myndighetssamverkan (MYSAM), processtöd	Lokala individinriktade insatser	Tidig rehabilitering i samverkan (Trisam 2.0), processtöd	Tidig rehabilitering i samverkan (Trisam 2.0), finansierade handläggare	Insatskatalogen, processtöd+admin
Bollnäs		5 team	Af, Fk, RG, kommun	
Gävle		11 team	Af, Fk, RG, kommun	
Hofors		1 team	Af, Fk, RG, kommun	
Hudiksvall	Förstudie-utveckling av	4 team	Af, Fk, RG, kommun	
Ljusdal		3 team	Af, Fk, RG	
Nordanstig		1 team	Af, Fk, RG	
Ockelbo	Ett hållbart arbetsliv	1 team	Af, Fk, RG, kommun	
Ovanåker	Ett hållbart arbetsliv	3 team	Af, Fk, RG, kommun	
Sandviken		4 team	Af, Fk, RG, kommun	
Söderhamn		2 team	Af, Fk, RG, kommun	

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

Kansliet består av förbundschef, verksamhetsutvecklare samt ekonomiansvarig. 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.

Ekonomiansvarig har i uppdrag att arbeta med förbundets ekonomihantering, löner, ekonomiuppföljningar, vara ett administrativt stöd, registrera indikatorenkäter samt uppdateringar i Insatskatalogen.

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, Region Gävleborg och länets kommuner.

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 2021 budgeterar förbundet 16 555 tkr kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning.

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

Budget 2021-2023, tkr

Intäkter	2021	2022	2023
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	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			
Samverkansmedel (beviljade)	-11 839	-1 964	0
Samverkansmedel (tillgängliga)	-934	-7 417	-9 217
Övriga externa kostnader	-626	-657	-690
Personalkostnader	-3 156	-3 282	-3 413
Summa kostnader	-16 555	-13 320	-13 320
Resultat	-3 235	0	0

Beviljade insatser 2021

Förbundet har ingått avtal om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2021

Namn	Period	Budget 2021	Fakturerande organisation
Mysam processledare	2020-10-01 -	865 704	Försäkringskassan
Ett hållbart arbetsliv-Ockelbo	2019-10-01 - 2022-06-30	893 900	Ockelbo kommun
Trisam 2.0	2019-10-01 - 2021-12-31	2 319 704	Arbetsförmedlingen
Trisam 2.0	2019-10-01 - 2021-12-31	2 962 896	Försäkringskassan
Trisam 2.0-Bollnäs	2019-10-01 - 2021-12-31	335 219	Bollnäs kommun
Trisam 2.0 -Gävle	2019-12-01 - 2021-12-31	600 000	Gävle kommun
Trisam 2.0-Hudiksvall	2019-12-01 - 2021-12-31	278 732	Hudiksvalls kommun
Trisam 2.0-Region Gävleborg	2020-01-01 - 2021-12-31	1 530 000	Region Gävleborg
Trisam 2.0- Sandviken	2019-12-01 - 2021-12-31	300 000	Sandvikens kommun
Trisam 2.0 Söderhamn	2020-02-06 - 2021-12-31	288 708	Söderhamns kommun
Trisam 2.0 -Ockelbo	2020-02-21 - 2021-12-31	111 000	Ockelbo
Trisam 2.0-Ovanåker	2020-03-01 - 2021-12-31	111 556	Ovanåker
Ett hållbart arbetsliv- Ovanåke	2020-09-01 - 2023-08-31	799 300	Ovanåker kommun
Trisam 2.0 Hofors	2020-03-24 - 2021-12-31	142 216	Hofors kommun
Förstudie utveckling av egenm	2020-02-01--2021-08-31	200 000	Hudiksvalls kommun
Utvecklingsinsatser ej beslutade medel		100 000 934 400	
Summa		12 773 335	