

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING
ÅR 2019 -2021
FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

Antagen av förbundsstyrelsen 2018-11-30

Innehåll

1	Inledning.....	3
2	Förbundets uppdrag.....	3
3	Vision.....	3
4	Målgrupp.....	4
5	Mål	4
5.1	Inriktningsmål 1	5
5.2	Inriktningsmål 2	5
5.3	Inriktningsmål 3	6
5.4	Inriktningsmål 4	6
6	Arbetsorganisation	7
7	Medel till förfogande och beslutade insatser för 2019	8
7.1	Strukturinriktade insatser	8
7.2	Individinriktade insatser	8
8	Budget 2019	8

1 Inledning

Samordningsförbund Gävleborg bildades 2014-12-15. Förbundet är en egen juridisk person i form av ett kommunalförbund.

Samordningsförbundet har följande medlemmar: Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.

Under 2016 och 2017 har grunden till denna verksamhetsplan arbetats fram av styrelse och kansli tillsammans under gemensamma arbetsdagar. Uppdatering 2018 har skett i dialogform i samband med styrelsemöten.

Denna verksamhetsplan och inriktning är fastställd av styrelsen vid styrelsemötet den 30 november 2018. Utgångspunkt har varit att ta tillvara lärande från förbundets första verksamhetsår 2015 – 2018 för ett fortsatt arbete med utveckling av en verksamhet som leder mot visionen.

2 Förbundets uppdrag

Samordningsförbundets ändamål och uppgifter anges i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ utifrån lokala behov och förutsättningar inom området samordnad rehabilitering.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

3 Vision

Ett socialt hållbart och jämställt samhälle där fler individer får stöd att nå egen försörjning.

Samordningsförbundet har en viktig funktion i länet som kitt mellan parterna. I de fall där gränserna mellan parternas uppdrag blir så skarpa att individer riskerar att hamna mellan systemen, eller där det finns en sådan komplex problematik att

man måste samordna insatser, är samordningsförbundet ambition att överbrygga hinder och bygga strukturella broar. För att identifiera var det finns gränser och för vem det behövs samordning är det av yttersta vikt att det finns samverkansplattformar både på strategisk strukturell- och individnivå.

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.

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka i nya banor för att nå uppsatta mål.

4 Målgrupp

Personer, 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 lokalt i varje Mysam-grupp.

5 Mål

Inriktningsmål och resultatmål har identifierats för att leda i riktning mot visionen.

Förbundet kommer att använda de av NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) framtagna indikatorerna för att mäta måluppfyllelsen. Mätningen sker via enkäter en gång per år. Enkäterna är riktade till personal och deltagare i verksamhet finansierad via samordningsförbundet, styrelsen samt parternas chefsgrupp. Resultatet av indikatorerna är en sammanvägning av enkätsvaren.

Uppföljning av insatser kommer även att ske med stöd av SUS (Sektorsövergripande System för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Individinriktade insatser som finansieras av samordningsförbundet skall rapporteras i SUS.

5.1 Inriktningsmål 1

Driva utveckling av en långsiktig strukturell samverkan och metodutveckling mellan parterna.

För framgångsrik samverkan krävs tydlighet i uppdrag, ansvar och organisation. Det krävs även en förankring och engagemang på alla nivåer i verksamheten, kunskap både om varandra och det man samverkar om, samt att man utvecklat en helhetssyn på de frågor man arbetar med.

Förbundet strävar mot en integrerad samverkan vilket innebär en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan, både kulturellt och strukturellt.

5.1.1 Resultatmål

Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal från föregående år:

- Personal i samverkan upplever att medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt
- Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.
- En struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.
- Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.

5.2 Inriktningsmål 2

Våra insatser ska leda till att individer får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

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 förhållningssättet även genomsyra våra insatser.

5.2.1 Resultatmål

Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal från föregående år:

- Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabilitering.

-Det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit med i arbetet.

Individinriktade insatser ska uppnå angivna mål.

5.3 Inriktningsmål 3

Förbundet ska driva förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat.

Utvärderingar visar att ju mer samarbete som förekommer desto större blir behovet av förebyggande arbete. Inom ramen för samordningsförbundets verksamhet kan det handla både om att förhindra att riskgrupper hamnar i ohälsa och utanförskap, men även om organisatoriska samverkansaktiviteter och utbildningar för personal.

5.3.1 Resultatmål

Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal från föregående år:

-Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande verksamheter utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt.

5.4 Inriktningsmål 4

Verksamhet i ekonomisk balans

Tilldelade medel ska komma parterna till del.

5.4.1 Resultatmål

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

6 Arbetsorganisation

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 och består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie ledamöter samt förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten.

Förbundschef

Anställd av samordningsförbundet och arbetar på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut, svara för den ekonomiska förvaltningen samt företräda förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar och utföra omvärldsbevakning och -analys. Har även i uppdrag att ta initiativ till utveckling av verksamheten. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för förbundets målluppfyllelse.

Verksamhetsutvecklare

Anställd av samordningsförbundet och arbetar på uppdrag av förbundschefen. 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.

Administratör

Samordningsförbundet har en administratör anställd på 40 % med uppdrag att planera styrelsemöten, föra styrelseprotokoll, ansvara för diarieföring m.m. I uppdraget ingår också att ge administrativt stöd till verksamhetsutvecklare och processledare för Trisam och Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF).

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 ska utgöra ett stöd till förbundschefen.

Revisorer

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

7. Medel till förfogande och beslutade insatser för 2019

2019 års verksamhetsplan bygger på prognos för utfall 2018 och den budgetram om 13,3 miljoner kronor som huvudmännen beslutat om för 2019 samt eget kapital. Totalt 14,2 miljoner kronor.

För år 2019 har följande verksamheter beviljats medel:

7.1 Strukturinriktade insatser

- Mysam-myndigheter i samverkan, länsövergripande processtöd samt samverkansbudget till varje Mysam-grupp.
- Trisam-tidig rehabilitering i samverkan, processtöd, länsövergripande
- ASF - arbetsintegrerande socialt företagande, processtöd, länsövergripande

7.2 Individinriktade insatser

- Supported Employment coach Gävle

8. Budget 2019

För verksamhetsåret 2019 budgeterar förbundet 14,2 mkr i kostnader för samverkansinsatser samt förbundets styrning och förvaltning. Kostnaderna finansieras med årets medlemsintäkter, 13,3 mkr, samt ej förbrukade medel från tidigare år 900 tkr.

Budget 2019-2021

Intäkter	2019	2020	2021
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	6 659 500	6 659 500	6 659 500
Region Gävleborg	3 329 750	3 329 750	3 329 750
Kommunerna	3 329 750	3 329 750	3 329 750
Summa intäkter	13 319 000	13 319 000	13 319 000

Eget kapital	2019	2020	2021
Överskott föregående år	900 000	0	0
Medel att förfoga över	14 221 018		

Kostnader	2019	2020	2021
Insatsmedel	10 819 000	9 919 000	9 919 000
Personalkostnader	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Övriga externa kostnader	500 000	500 000	500 000
	14 219 000	13 319 000	13 319 000

I personalkostnader ingår: arvoden, löner, traktamenten, bilersättning, arbetsgivaravgifter, pensionsavsättningar, pensionsutbetalningar

I övriga externa kostnader ingår: lokalhyra, tele, data, resekostnader, logi, ekonomiredovisning, avgifter för kurser/utbildningar