



Samordningsförbund
Gävleborg

VERKSAMHETSPLAN
BUDGET
2022 - 2024



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 2022	10

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 2022 - 2024, är fastställd vid styrelsemötet den 26 november 2021.

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 kvinnor och män, 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 också 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/studier.

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

- Förbundsfinansierade insatser ska uppnå angivna mål.
- Kvinnor och män som deltar i våra insatser, 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/koordinatorer med följande syften:

- Som stöd för de tio lokala samverkansgrupperna (MYSAM) att inte bara träffas utan också för att samverkan ska leda 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 lokala samverkansgrupper (MYSAM) har under året uppdaterat sina handlingsplaner 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.

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.

Brukares delaktighet är viktig, både inför och under insats.

Indikatorer

-Samordningsförbundet har arrangerat minst två digitala halvdagskonferenser under året, riktade till chefer i de lokala samverkansgrupperna och deras medarbetare.

5.4 Verksamhet i ekonomisk balans

De till Samordningsförbundet tilldelade medlen ska komma parterna till del.

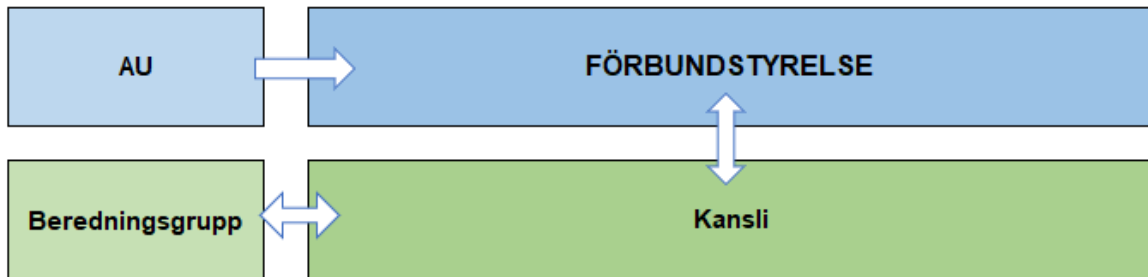
Indikator

-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 2022				
Lokal myndighetssamverkan (MYSAM), processtöd	Lokala 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		14 team	Af, Fk, RG, kommun	
Hofors	Ett hållbart arbetsliv	1 team	Af, Fk, RG, kommun	
Hudiksvall	Individeriktad insats efter Trisam	5 team	Af, Fk, RG, kommun	
Ljusdal	Ett hållbart arbetsliv	3 team	Af, Fk, RG, kommun	
Nordanstig		1 team	Af, Fk, RG, kommun	
Ockelbo	Ett hållbart arbetsliv	1 team	Af, Fk, RG, kommun	
Ovanåker	Ett hållbart arbetsliv	3 team	Af, Fk, RG, kommun	
Sandviken	Projektering Fontänhus	4 team	Af, Fk, RG, kommun	
Söderhamn	RESAN	6 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 kvalitetsäkrande 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 2022 budgeterar förbundet 15 869 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 2022-2024, tkr

Intäkter	2022	2023	2024
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)	-11 511	-8 886	-271
Samverkansmedel (tillgängliga)	-519	-434	-8 883
Övriga externa kostnader	-652	-685	-719
Personalkostnader	-3 187	-3 315	-3 447
Summa kostnader	-15 869	-13 320	-13 320

Resultat	-2 549	0	0
-----------------	---------------	----------	----------

Beviljade insatser 2022

Förbundet har ingått avtal om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2022

Insatsnamn	Period	Budget 2022	Rekvirerande organisation
Mysam processledare	2022-01-01--2023-12-31	203 387	Försäkringskassan
Ett hållbart arbetsliv-Ockelbo	2019-10-01 - 2022-06-30	520 370	Ockelbo kommun
Ett hållbart arbetsliv- Ovanåker	2020-09-01 – 2023-08-31	800 000	Ovanåker kommun
Ett hållbart arbetsliv- Hofors	2021-01-01--2023-03-01	829 400	Hofors kommun
Ett hållbart arbetsliv- Ljusdal	2022-01-01--2024-03-31	1 063 403	Ljusdals kommun
Fontänhus Sandviken	2022-01-01--2022-12-31	1 197 845	Sandvikens kommun
Resan Söderhamn	2022-01-01--2023-12-31	1 215 500	Söderhamns kommun
Lokal insats efter Trisam - Hudiksvall	2021-10-01--2022-01-31	25 000	Hudiksvalls kommun
Totalt Mysam		5 854 905	
Trisam processledare FK	2022-01-01--2023-12-31	406 774	Försäkringskassan
Trisam processledare/utvecklare RG	2022-01-01--2023-12-31	1 056 173	Region Gävleborg
Trisam timmar handläggare			
Trisam - AF	2022-01-01--2023-12-31	945 238	Arbetsförmedlingen
Trisam - FK	2022-01-01--2023-12-31	1 103 306	Försäkringskassan
Trisam - RG	2022-01-01--2023-12-31	881 792	Region Gävleborg
Trisam - Bollnäs	2022-01-01--2023-12-31	92 681	Bollnäs kommun
Trisam -Gävle	2022-01-01--2023-12-31	331 004	Gävle kommun
Trisam -Hofors	2022-01-01--2023-12-31	22 697	Hofors kommun
Trisam - Hudiksvall	2022-01-01--2023-12-31	138 076	Hudiksvalls kommun
Trisam - Ljusdal	2022-01-01--2023-12-31	45 395	Ljusdals kommun
Trisam - Nordanstig	2022-01-01--2023-12-31	30 263	Nordanstigs kommun
Trisam - Sandviken	2022-01-01--2023-12-31	117 270	Sandvikens kommun
Trisam - Söderhamn	2022-01-01--2023-12-31	113 487	Söderhamns kommun
Trisam - Ockelbo	2022-01-01--2023-12-31	15 132	Ockelbo kommun
Trisam -Ovanåker	2022-01-01--2023-12-31	56 744	Ovanåkers kommun
Totalt Trisam		5 356 032	
Utvecklingsinsatser		300 000	
Ej beslutade medel		519 209	
Summa		12 030 146	

