



Samordningsförbund
Gävleborg

VERKSAMHETSPLAN 2023
BUDGET
2023 - 2025



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/studier.....	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 2023	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 2023 och budget 2023 - 2025, är fastställd vid styrelsemötet den 25 november 2022.

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 via systemstöd tillhandahållet från Försäkringskassan, vi använder även indikatorenkäterna från NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) som ett uppföljningsinstrument. Förbundet arbetar för att sprida goda exempel både vad gäller insatser inom men också utanför länet. Förbundet arbetar 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 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.

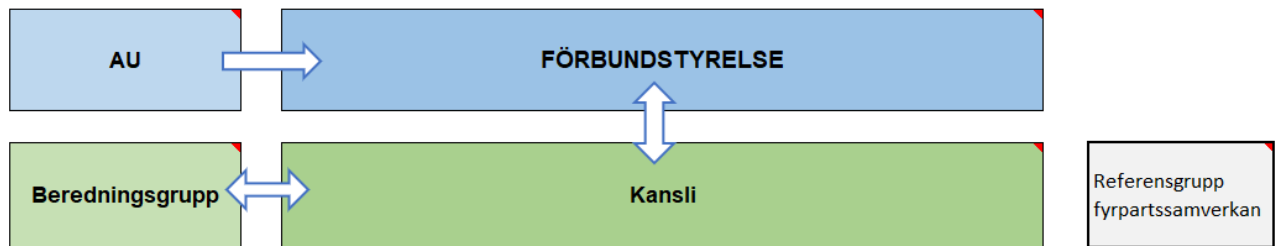
Indikator

-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 2023				
Lokal myndighetsamverkan (MYSAM), processtöd	Lokala insatser	Trisam, processledare utvecklare	Trisam, timmar handläggartid	Insatskatalogen, processtöd+admin
Bollnäs	Connect	5 team	Af, Fk, RG, kommun	
Gävle	Rätt till Rätt	14 team	Af, Fk, RG, kommun	
Hofors	Ett hållbart arbetsliv	1 team	Af, Fk, RG, kommun	
Hudiksvall		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, Kärnhuset 2.0	4 team	Af, Fk, RG, kommun	
Söderhamn	RESAN	6 team	Af, Fk, RG, kommun	

Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av tretton ledamöter och tretton ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för länets tio kommuner och Region Gävleborg. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän.

Arbetsutskott

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

Kansli

Kansliet består av förbundschef samt verksamhetsutvecklare.

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.

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.

Referensgrupp fyrpartssamverkan

Består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun samt Region Gävleborg med ett övergripande länsperspektiv. Deras uppdrag är att samordna allmänna frågor samt frågor av länskaraktär gällande fyrpartssamverkan. Sorterar vilka frågor som ska beslutas på lokal respektive länsnivå gällande samverkan inom ramen för Lagen om finansiell samordning.

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 2023 budgeterar förbundet 20 868 tkr kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning.

Kostnadernas finansieras med årets medlemsintäkter (18 920 tkr) samt ej förbrukade medel från tidigare år

Intäkter	2023	2024	2025
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	9 460	9 460	9 460
Region Gävleborg	4 730	4 730	4 730
Kommunerna	4 730	4 730	4 730
Summa intäkter	18 920	18 920	18 920
Kostnader			
Samverkansmedel (beviljade)	-11 972	-2 793	0
Samverkansmedel (tillgängliga)	-5 288	-12 411	-15 093
Övriga externa kostnader	-1 039	-1 070	-1 102
Personalkostnader	-2 569	-2 646	-2 725
Summa kostnader	-20 868	-18 920	-18 920
Resultat	-1 948	0	0

8. Beviljade insatser 2023

Förbundet har ingått avtal om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2023

Insatsnamn	Total period	Budget 2023	Rekvirerande organisation
Trisam			
Trisam processledare FK	2022-01-01--2023-12-31	413 992	Försäkringskassan
Trisam processledare/utvecklare R	2022-01-01--2023-12-31	1 082 031	Region Gävleborg
Trisam-timmar handläggare			
Försäkringskassan	2022-01-01--2023-12-31	1 123 282	
Arbetsförmedlingen	2022-01-01--2023-12-31	968 869	
Region Gävleborg	2022-01-01--2023-12-31	903 836	
Bollnäs kommun	2022-01-01--2023-12-31	94 999	
Gävle kommun	2022-01-01--2023-12-31	339 281	
Hofors kommun	2022-01-01--2023-12-31	23 265	
Hudiksvall kommun	2022-01-01--2023-12-31	141 529	
Ljusdal kommun	2022-01-01--2023-12-31	46 530	
Nordanstig kommun	2022-01-01--2023-12-31	31 020	
Ockelbo kommun	2022-01-01--2023-12-31	15 510	
Ovanåker kommun	2022-01-01--2023-12-31	58 163	
Sandviken kommun	2022-01-01--2023-12-31	120 203	
Söderhamn kommun	2022-01-01--2023-12-31	116 325	
Totalt Trisam		5 478 834	
Mysam			
Koordinator Mysam 25%	2022-01-01--2023-12-31	206 996	Försäkringskassan
Ett hållbart arbetsliv- Ovanåker	2020-09-01 – 2023-08-31	644 000	Ovanåker kommun
Ett hållbart arbetsliv- Hofors	2021-01-01--2023-03-01	175 566	Hofors kommun
Fontänhus Sandviken	2022-01-01--2023-03-31	279 205	Sandvikens kommun
Resan Söderhamn	2022-01-01--2023-12-31	1 242 500	Söderhamns kommun
Ett hållbart arbetsliv- Ljusdal	2022-01-01--2024-03-31	1 037 966	Ljusdals kommun
Kärnhuset Sandviken	2022-10-01--2024-12-31	1 273 150	Sandvikens kommun
Rätt till Rätt Gävle	2022-10-15--2023-08-30	149 999	Arbetsförmedlingen
Connect Bollnäs	2023-01-01--2024-12-31	1 283 586	Bollnäs kommun
Totalt Mysam		6 292 968	
Utvecklingsinsatser		200 000	
Ej beviljade medel		5 287 911	
Sammanlagt		17 259 713	