



Samordningsförbund
Gävleborg

VERKSAMHETSPLAN 2024
BUDGET
2024 - 2026



Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1. Samordningsförbund Gävleborg | 3 |
| 2. Vision..... | 3 |
| 3. Målgrupp..... | 3 |
| 4. Verksamhet | 4 |
| 5. Prioriterade fokusområden | 5 |
| 6. Mål | 6 |
| 6.1 Våra insatser leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete/studier..... | 6 |
| <i>Indikatorer</i> | 6 |
| 6.2 Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet. | 6 |
| <i>Indikatorer</i> | 6 |
| 6.3 Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter och över länet. | 7 |
| <i>Indikatorer</i> | 7 |
| 6.4 Verksamhet i ekonomisk balans..... | 7 |
| <i>Indikator</i> | 7 |
| 7. Arbetsorganisation..... | 8 |
| 8. Budget | 9 |
| 9. Beviljade insatser 2024 | 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 förebyggande eller rehabiliterande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.

Samordningsförbund Gävleborg bildades 15 december 2014.

Verksamhetsplan 2024 och budget 2024 - 2026, är fastställd vid styrelsemötet den 24 november 2023.

2. Vision

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

Samordningsförbundet är den plattform i länet där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner möts i en gemensam strävan att så många som möjligt av våra invånare ska kunna arbeta. Genom förbundet gör medlemmarna gemensamma prioriteringar samt utvecklar insatser där ordinarie verksamheters uppdrag inte täcker invånarnas behov av samordnad rehabilitering.

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 alla individer oavsett kön.

3. Målgrupp

Samordningsförbundets målgrupp är individer, 16 - 67 år, som är i behov av samordnad rehabilitering för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning.

Samordningsförbundet kan även arbeta med förebyggande insatser.

Lokala behov identifieras och prioriteras huvudsakligen i varje lokal samverkansgrupp (MYSAM).

4. Verksamhet

Under perioden 2023-09-01 - 2026-08-31 ingår Samordningsförbund Gävleborg i projektet, *Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning*, tillsammans med de övriga 11 samordningsförbunden i Dalarna och Värmland. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats 23 mkr. Projektägare är Värmlands projektparaply.

Målet är att genom ökad kunskap och samsyn kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de fortare kommer ut i arbete.

Målgrupp för projektet är personal och styrelse hos medverkande samordningsförbund samt medarbetare och chefer hos våra medlemmar.

Projektet kommer att arbeta med kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling.

Samordningsförbund Gävleborg medfinansierar sitt deltagande i projektet genom att förbundschef samt verksamhetsutvecklare använder del av sin arbetstid till projektarbete.

För att realisera visionen och förbundets syfte finansierar Samordningsförbundets verksamhet inom följande områden;

- *Individinriktade insatser*

Verksamhet med ett direkt fokus på att personer med behov av samordnad rehabilitering går till arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

- *Strukturella insatser för att stimulera och underlätta samverkan*

Hållbara struktur för att mötas över verksamhetsgränser är avgörande för att utveckla samverkan inte bara ur ett individperspektiv men även ur ett organisationsperspektiv. Sedan förbundet bildades har dess lokala utvecklingsarena utgjorts av samverkansgrupper 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 av Samordningsförbundet.

- *Kunskapshöjande insatser*

Förbundet arbetar för att inspirera och sprida goda exempel både vad gäller insatser inom och 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 synkroniserat med andra aktörer och länsövergripande överenskommelser, utvecklings- och handlingsplaner över länet. Förbundet ingår även i det Nationella Nätverket för Samordningsförbund NNS.

5. Prioriterade fokusområden

För att förbättra vår måluppfyllelse kommer särskilt fokus att läggas inom följande områden.

- *Göra Samordningsförbund Gävleborg mer känt hos våra medlemmar*

Trots att Samordningsförbund Gävleborg har funnits i snart tio år är vi inte kända i alla beslutsfattande sammanhang i länet. För många chefer och operativa medarbetare innebär det en otydlig styrkedja vad gäller samverkansuppdrag kopplat till Samordningsförbundet.

- *Nyttja våra medel mer effektivt*

Under flertalet år har vi haft svårt att uppnå våra ekonomiska mål, vi förbrukar för lite av våra tilldelade samverkansmedel. Det innebär att fler personer, med behov av samordnad rehabilitering, skulle kunna få stöd att närma sig arbetsmarknaden.

Trots att medarbetare rapporterar att det saknas insatser för målgruppen med behov av samordnad rehabilitering söker inte våra medlemmar de samverkansmedel som finns. Flera medlemmar har gjort ansatser men fullföljer inte sina planer. I vissa fall handlar det om tidsbrist i andra om att man inte vet exakt vad man vill eller behöver göra annorlunda. Fler vittnar även om en stor projekt-trötthet. Det tar mycket energi att starta upp och driva ett projekt som man vet är tidsbegränsat.

För att underlätta för och stödja våra medlemmar har Samordningsförbundets styrelse fattat följande beslut;

- Insatser som uppvisar goda resultat kan ansöka om förlängning. Samordningsförbundet släpper därmed på implementeringskravet och öppnar upp för att insatser löper under längre tid.
- Styrelsen har även beslutat om en förenkling och renodling av kriterierna för att ansöka om samverkansmedel.

6. Mål

6.1 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.
- Individer 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.
- Det finns förbundsfinansierade insatser i hela länet.

6.2 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 och koordinatörer med följande syften:

- Koordinator 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.
- Operativ och strategisk processledare som stöd för länets alla Trisam-team och chefer.
- Som stöd för insamlande och bearbetning av material till Valfärdsguiden.

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.

- De chefer som deltar i de lokala samverkansgrupperna (Mysam) upplever att forumet är en struktur vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer². Andelen som i enkät svarat till mycket stor del eller helt och hållet är densamma eller högre än föregående år.

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>.

-Oavsett var du bor i länet finns det tillgång till Trisam- team, i varje kommun finns team på alla hälsocentralerna samt alla vuxenpsykiatriska mottagningar.

-Personal som arbetar i Trisam team upplever att de genom teamen har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer³. Andelen som i enkät svarat till mycket stor del eller helt och hållet är densamma eller högre än föregående år.

6.3 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.

Indikatorer

-Samordningsförbundet har arrangerat seminarier och workshops riktade till chefer i de lokala samverkansgrupperna och deras medarbetare.

- Samordningsförbundet erbjuder nätverksträffar dels för personal som arbetar inom våra insatser, dels inom aktuella områden där det finns intresse från medlemmar att träffas för att dela och utbyta erfarenheter.

6.4 Verksamhet i ekonomisk balans

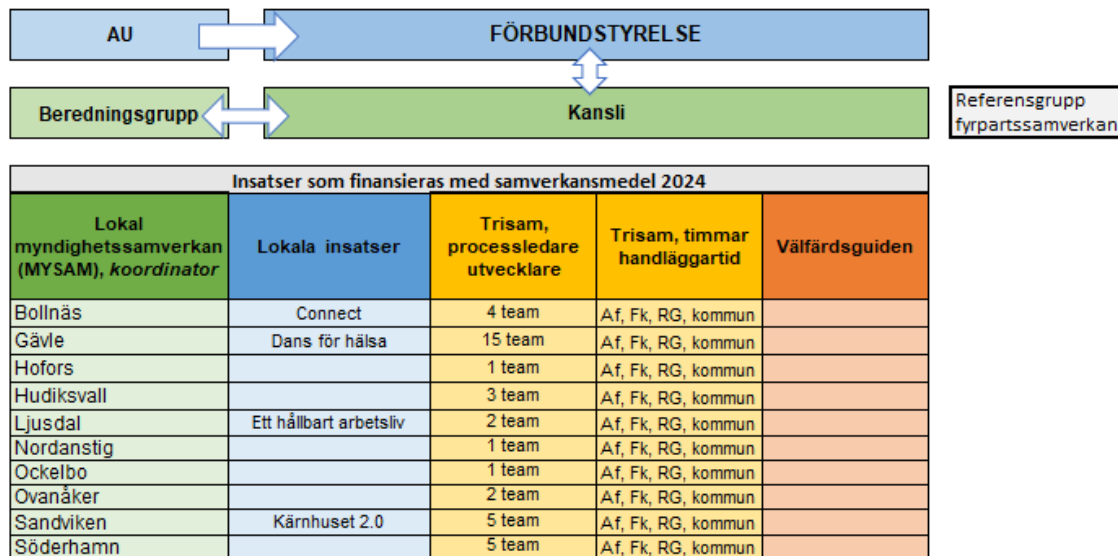
De till Samordningsförbundet tilldelade medlen ska komma parterna till del.

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>.

7. Arbetsorganisation



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, verksamhetsutvecklare samt ekonomitjänster.

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

Beredningsgruppen består av representanter av 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

Referensgruppen 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.

Revisorer

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisor utsedda av Försäkringskassan samt revisor utsedd av Region Gävleborg och länets kommuner.

8. Budget

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

| Intäkter | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | -11 500 | -8 479 | 0 |
| Samverkansmedel (tillgängliga) | -9 399 | -6 620 | -14 964 |
| Övriga externa kostnader | -1 135 | -1 163 | -1 192 |
| Personalkostnader | -2 556 | -2 658 | -2 764 |
| Summa kostnader | -24 590 | -18 920 | -18 920 |
| Resultat | -5 670 | 0 | 0 |

9. Beviljade insatser 2024

Förbundet har ingått avtal om finansiering av följande insatser som kommer att pågå under 2024

| Insatsnamn | Total period | Budget 2024 | Rekvirerande organisation |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Trisam | | | |
| Trisam processledare 50% FK | 2024-01-01--2025-12-31 | 441 545 | Försäkringskassan |
| Trisam processledare 100% RG | 2024-01-01--2025-12-31 | 751 239 | Region Gävleborg |
| Trisam-timmar handläggare | | | |
| Försäkringskassan | 2024-01-01--2025-12-31 | 1 281 574 | |
| Arbetsförmedlingen | 2024-01-01--2025-12-31 | 1 029 755 | |
| Region Gävleborg | 2024-01-01--2025-12-31 | 970 601 | |
| Bollnäs kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 112 913 | |
| Gävle kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 392 170 | |
| Hofors kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 22 583 | |
| Hudiksvall kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 138 721 | |
| Ljusdal kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 48 794 | |
| Nordanstig kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 17 743 | |
| Ockelbo kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 17 743 | |
| Ovanåker kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 56 456 | |
| Sandviken kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 167 756 | |
| Söderhamn kommun | 2024-01-01--2025-12-31 | 123 398 | |
| Totalt Trisam | | 5 572 993 | |
| Mysam | | | |
| Koordinator Mysam 50% | 2022-01-01--2023-12-31 | 414 130 | Försäkringskassan |
| Ett hållbart arbetsliv- Ljusdal | 2022-01-01--2024-03-31 | 270 839 | Ljusdals kommun |
| Kärnhuset Sandviken | 2022-10-01--2024-12-31 | 1 225 340 | Sandvikens kommun |
| Connect Bollnäs | 2023-01-01--2024-12-31 | 1 296 414 | Bollnäs kommun |
| Dans för Hälsa Gävle | 2023-08-01--2025-06-30 | 635 020 | Gävle kommun |
| Sammanhållet stöd Gävle | 2024-01-01--2025-12-31 | 1 885 203 | Gävle kommun |
| Totalt Mysam | | 5 726 946 | |
| Utvecklingsinsatser | | 200 000 | |
| Ej beviljade medel | | 9 403 089 | |
| Sammanlagt | | 20 903 028 | |