

2018

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhetsplan

Vi skapar möjligheter!

Vi samordnar våra
resurser för att ta tillvara och
utveckla individens förmågor.

genom att sätta individen i
fokus och vara
nyttänkande, engagerade,
och **tillåtande!**





Innehållsförteckning

Innehåll

Innehållsförteckning.....	3
Organisation	4
Samordningsförbundets uppdrag.....	4
Vision och värdegrund	5
Övergripande mål.....	5
Verksamhetsmål	5
Individuella mål.....	5
Finansiellt mål	6
Ekonomi	6
Finansiering/Medlemsavgifter	6
Modellen.....	6
Verksamhetsbudget 2018	7
Målgrupper	8
Individinriktade insatser	8
Strukturövergripande insatser	9
Ledning, administration och personal	10
Utvärdering och uppföljning	10

Organisation

Styrelsen

Ledamöterna i styrelsen har utsetts av respektive myndighet. Den skall initiera och stödja olika aktiviteter. Den kan prioritera resurser för olika behovsgrupper , samt ange riktning för samarbete.

Styrelsen skall:

- besluta om mål och riktlinjer
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas och säkerställa genomförandet
- ansvara för att insatserna följs upp och utvärderas
- ansvara för upprättande av budget och årsredovisning

Förbundschef

Ansvarar för att:

- leda och driva utvecklings- och samverkansarbete utifrån fastställda mål
 - ta fram underlag för styrelsens beslut
 - utföra för styrelsen administrativ service
 - medverka vid utredningar/inventeringar/framtagna av olika förslag till samverkansaktiviteter
 - aktivt stödja samverkan mellan de olika parterna
- Ekonomiadministration köps av Mariestads kommun

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av lokala tjänstemän från medlemmarna av samordningsförbundet. Beredningsgruppen ansvar är att:

- stödja samarbetet så att samverkan blir en naturlig del av arbetet
- bereda och äska medel för insatser och resurstöd som de samverkande myndigheterna har behov av inom de fastställda prioriteringar som samordningsförbundet beslutat om
- ansvara för att de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om bli utförda
- förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet i den egna myndigheten
- ge informationsutbyte mellan myndigheterna

Samordningsförbundets uppdrag

- Behovsinventera och kartlägga lokala målgrupper
- Identifiera flaskhalsar och systemhinder
- Finansiera strukturinriktade insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter
- Finansiera operativa insatser till individen
- **För individen**
 - respektfullt bemötande
 - adekvata åtgärder
 - delaktighet i rehabiliteringen



- **Personalen**
 - kompetensutveckling
- **Samhället**
 - förkortad rehabiliteringsprocess
 - minskade väntetider
 - tydligare ansvarsgränser

Vision och värdegrund

Vi skapar möjligheter!

Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade, och tillåtande!

Övergripande mål

Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att:

- ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet.

Verksamhetsmål

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall:

- samverkan utvecklas mellan samverkansparterna och ge ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter .
- självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de deltagare som blir erbjudna samordnade insatser

Individuella mål

- ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet
- individens upplevelse av förbättrad hälsa öka
- individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80%

Finansiellt mål

Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget..

Principer som ska präglade den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdesprincipen, behovs- och kostnadsprincipen.

Centrala begrepp är rehabilitering och samordning.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinskt, socialt, psykologiskt och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att personen ska återfå sin funktionsförmåga i arbetslivet och/eller i övriga sociala situationer och kunna leva ett normalt liv.

Samordning ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningen fräntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag.

Ekonomi

Finansiering/Medlemsavgifter

2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstildelningen och modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få medelstildelning efter samma parametrar. Modellen gällde från och med medelstildelningen för 2016. Parterna inom Finsam står bakom modellen

Modellen

- grundtilldelning 400 tkr
- parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)
- förbundets eget kapital

Medelstildelning från staten 2018 är likvärdig med 2017

	Tilldelning 2018	Tilldelning 2017
Staten (AF/FK)	1 794 000 kr	1 766 000 kr
Hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg	897 000 kr	883 000 kr
Mariestads kommun	538 200 kr	530 000 kr
Töreboda kommun	224 250 kr	221 000 kr
Gullspångs kommun	134 550 kr	133 000 kr
Summa:	3 588 000 kr	3 483 000 kr



Verksamhetsbudget 2018

Budget	2018	
Intäkter huvudmän	3588	
Intäkter ESF (Annica 0,25 tjänst + resor)	200	
Överfört från 2016	220	
Ingående ekonomi	4008	
Annica 0,5 tjänst förbundschef	-300	Ingår i ledning
Annica 0,25 tjänst att ingå i Ung Arena 9.0, medfinansiering	-150	Ingår i projektfinansiering
Annica 0,25 tjänst att ingå i Ung Arena 9.0 , finansieras av ESF	-150	Ingår i projektfinansiering
Resor i tjänsten	-15	Ledning
Revision	-50	Ledning/admin
Ekonomihantering	-35	ledning/Admin
Summa:	-700	
Utvecklingsplatser/ÅKA-modellen/Maria Nova/individriktad (motsvarar 50 deltagare á 16 veckor)	-1200	individ
Utvecklingsplatser AMU Töreboda /Individriktad (motsvarar 20 deltagare á 12 veckor)	-450	individ
Utvecklingsplatser Pre-Rehab Gullspång (motsvarar 12 deltagare á 16 veckor)	-250	individ
UNG ARENA ESF-2016-2018 /ndividriktad	-700	individ
Samverkan vården, arbetsgivare, fk, af i sjukärenden där samverkan och samordning är nödvändig	-350	Strukturell
Kur till personal kompetensutveckling - metodstöd	-60	strukturell
UMA - Utbildningsinsats Coompanion /Strukturell	-45	strukturell
Goda exempel - utmärkelser	-8	strukturell
Utvecklingsmedel, ej beslutade	-60	
Summa:	-3123	
Arvode	-130	Ledning
Konferenser/utbildning 2018	-30	övrigt
Köpta tjänster: SUS och www.samverkanvg.se KUR(contio)	-10	övrigt
Övrigt	-15	övrigt
Summa:	-185	0
Kostnader totalt:	-4008	0
Beräknad utgående ekonomi	0	0

Individinriktade insatser	-2900	-72%
Strukturinriktade insatser	-463	-12%
Utvecklingsmedel, ej beslutade	-60	-1%
Styrning/Ledning/Admin	-530	-13%
Övrigt	-55	-1%

Insatser eller material som är Skaraborgsövergripande fördelas kostnaderna utifrån den tilldelning respektive förbund har. Norra Skaraborg finansierar 15% av de totala kostnaderna

Målgrupper

Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budgetprocess gett sin syn på prioriterade områden och målgrupper. Detta har skett genom dialog med samverkande aktörer.

Förbundet ska ta tillvara på och stödja de goda exemplen och vidareutveckla insatser riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Individeriktade insatser

Utvecklingsplatser på AME Mariestad 1)

Genom arbetsmetoden ÅKA - Återhämta, Klargöra och Anpassa.

Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning

Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna med någon form av nedsatt arbetsförmåga som är hindrande eller oklar. Åldersgrupp 19-64 år.

Anvisade av alla samverkande myndigheter

Omfattning: motsvarar 50 deltagare å 16 veckor

Kostnad: 1 200 tkr

Målsättning: Ge bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet.

Uppföljning: Utförlig uppföljning av stegförflyttning i rehabiliteringsarbetet.

Utvecklingsplatser på AMU Töreboda 2)

Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning

Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp 19-64 år.

Anvisade av alla samverkande myndigheter

Omfattning: motsvarar 20 deltagare å 12 veckor

Kostnad: 450 tkr

Målsättning: Öka antalet ärenden. Ge bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet.

Uppföljning: Utförlig uppföljning av stegförflyttning i rehabiliteringsarbetet.

Utvecklingsplatser på AMEI Gullspång 3)

Pre-rehab med motiverande samtal, hälsofrämjande insatser och aktiviteter. **Målgrupp:**

Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp 19-64 år.

Anvisade av alla samverkande myndigheter

Omfattning: Pre-Rehab Gullspång (motsvarar 12 deltagare å 16 veckor)

Kostnad: 250 tkr

Målsättning: Fånga upp ärenden och ge möjlighet till lokalt stöd i första steget av arbetslivsinriktad rehabilitering. Ge bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet.

Uppföljning: Utförlig uppföljning av stegförflyttning i rehabiliteringsarbetet.



Arena 9.0 – ESF **4)**

9 kommuner i Skaraborg, tillsammans med Östra och Norra Samordningsförbundet skall under åren 2016-2019 arbeta med ett ESF-projekt,

Målgrupp: unga 16-24 år som inte arbetar eller studerar.

Omfattning: ca 45 helårsplatser i MTG. **Anvisade av alla samverkande myndigheter**

Kostnad: 700 tkr i kontant medfinansiering samt 0,25 % tjänst (del av förbundschefstjänsten)

Summa: 850 tkr

Strukturövergripande insatser

Samverkansteam på Vårdcentraler **5)**

Metod: Teamarbete där samverkande myndigheter fysiskt finns tillgängliga på vårdcentral Töreboda (Närhälsan), Mariestad (Närhälsan), Gullspång (Skagerms vårdcentral och Närhälsan).

- Rehabkoordinatorer tillsammans med handläggare på Fk (deltid, finansieras av Sof), kommunernas (deltid, finansieras av Sof), samt stöd av Af i ärenden där arbetslöshet finns/ riskeras
- Kompetensöverföring och konsultation av Fk till läkare. Stödja i ärenden där diffus problematik skall formuleras och beskriva aktivitetsförmåga/funktionsnedsättning och kvalitetssäkra och höja kvalitén på medicinska underlag.

Kostnad: 350 tkr

KUR – kompetensutveckling för medarbetare i samverkande organisationer
Skaraborgsövergripande **6)**

Samordningsförbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte, och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter. Utbildningstillfällen som arrangeras lokalt.

Satsning 2018: KUR – utbildningstillfälle för personal/handläggare i samverkande myndigheter samt utbildnings – och metodstödmaterial.

Kostnad: 60 tkr

UMA – Skaraborgsövergripande **7)**

Utbildning, mentorskap och affärsutveckling

Syfte/bakgrund: Syftet med uppdraget är att de arbetsintegrerade sociala företagen i Skaraborg ska öka sina affärer, bli mer hållbara och i högre grad oberoende.

Målgrupp: Målgruppen är anställda, deltagare, styrelse och ledning i arbetsintegrerade sociala företag i Skaraborg, lokala näringslivet, företagarföreningar och aktörer inom social ekonomi, nyckelpersoner som näringslivschefer och upphandlingsansvariga.

Mål och resultat: Mål för uppdraget är att utveckla modeller för affärsutveckling och organisationen, utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare,

utveckla ett koncept rörande prerehabiliteringstjänster i Skaraborg.

Styrgruppen består av: Maria Henriksson Coompanion väst, Conny Haraldsson Arbetsförmedlingen, Claes Fahlgren Kommunalförbundet, Annica Bengtzing



Samordningsförbundet Norra Skaraborg och Christel Martinsson Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

Kostnad: 45 tkr

Goda exempel – utmärkelser **8**

Ledning, administration och personal

Ledning och administration, övrigt **9)**

Styrelse, förbundschef, ekonomiadministration, information, uppföljning, revision, kartläggning, kompetensutveckling mm

Kostnad: 530 tkr

Utvecklingsmedel: **10)**

Medel att fördela utifrån uppkomna behov under verksamhetsåret. Kan användas till att utöka ramar på befintliga verksamheter eller för att initiera nya insatser. 60 tkr tkr

Utvärdering och uppföljning

- Deltagar- och aktivitetsuppföljning i SUS.
- Utvärdering av Arena 9.0 sker av extern utvärderare.
- Som komplement till SUS, utvärdera individernas stegförflyttning i rehab processen.

Halvårsvis redovisning av offentlig försörjning –Helårs ekvivalenter

- Sjukpenning
- Sjuk och aktivitetsersättning
- Arbetslöshetskassa
- Försörjningsstöd
- Ekonomiskt bistånd

Samordningsförbundet skall ha som ambition att sprida kunskap och information inom respektive myndighet, mellan myndigheter lokalt och regionalt.

Årshjul 2018 för Samordningsförbundet Norra Skaraborg

November – december

- Au v 43, v 48
- Styrelsemöte 5 nov, 11 december
- Årlig gemensam dag med **styrelse och beredningsgrupp 5 nov**. Omvärldsanalys – vilka utmaningar ser vi framför oss, ser vi nya behov – nya målgrupper - prioriteringar?
- Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.
- Beslut om tilldelade statliga medel. Fastställande av budget
- Sammanställning av material för årsredovisning.
- Sammanfattning av gångna året, beredningsgrupp och styrelse 11 dec.

Januari – mars

- Beredningsgrupp.
- Au vecka 6, vecka 13
- Styrelse 16 feb,
- Uppgifter om verksamhet (deltagare) hämtas från SUS mitten av januari och uppgifter om ekonomiskt utfall hämtas i slutet av januari.
- Årsredovisning med föregående års verksamhet och resultat läggs fram till styrelsen för beslut. Revisorerna granskar och skriver revisionsrapport.
- Beredningsgruppen analyserar utfallet av föregående års verksamhet.
- Ev revidera attestordningar, avtal och övriga styrdokument.

Augusti - oktober

Delårsbokslut sammanställs till styrelsen för beslut i september. Första beredning i arbetsutskott och beredningsgrupp av verksamhetsplan nästkommande år. Framställan från projektägarna om kostnader för pågående projekt som ska förlängas.

- Beredningsgrupp
- Au v 36
- Styrelse 14 sept
- Mitten av oktober hämtas uppgifter ur SUS.

April – juli

- Au vecka 13
- Styrelsemöte 6 april
- Medlemsråd 10 april
- Rikskonferens 17-18 april Göteborg
- Dialog i styrelse och i beredningsgrupp kring våra pågående insatser.
- Projekt skriver delårsrapport som omfattar perioden januari – juni och som ligger till grund för delårsbokslutet.
- Revisionsrapport till huvudmän
- Beredningsgrupp
- Au v 23
- Styrelse 15 juni