

# Verksamhetsplan 2015

## Budget 2015-2017

**Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge och Salem**



**Verksamhetsplanen för 2015 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år och fastställs av styrelsen den 28 november 2014.**

<b>INNEHÅLL:</b>	<b>SIDA</b>
<b>1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER .....</b>	<b>3</b>
2.1 Behovsgrupper.....	4
<b>3. VERKSAMHETSINRIKTNING 2015 .....</b>	<b>4</b>
3.1 Åtaganden 2015 .....	5
<b>4. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2015 .....</b>	<b>6</b>
<b>5. ARBETSORGANISATION.....</b>	<b>7</b>
5.1 Styrelse.....	7
5.2 Kansli.....	7
5.3 Beredningsgrupp och styrgrupper.....	7
<b>6 BUDGET 2015-2017.....</b>	<b>8</b>
6.1 Ekonomiska förutsättningar .....	8
6.2 Finansiering av samordningsförbundet.....	8
6.3 Kostnader .....	9

## 1. Den finansiella samordningens uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa individer, som har behov stöd från flera olika delar i välfärden kan dock sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundets finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier.

## 2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Besluta om förbundets arbetsordning.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Utifrån ovanstående lagstadgade uppdrag har förbundet utarbetat en vision som bygger på tre hörnstenar;

Vi sätter individens  
behov i fokus

### **Förbundet möjliggör samordnat stöd utifrån individens behov**

Vi är kända för att bidra till att många individer återfår självkänsla, får ett bättre liv och möjlighet till egen försörjning. Vi fokuserar på individens behov, är lyhörda och lätta att komma i kontakt med.

Vi möjliggör effektiva och  
framgångsrika insatser

### **Förbundet bidrar till goda resultat och ökad kompetens**

Vi är kända för att bidra till välfungerande insatser och goda resultat. Verksamheten följs upp och vi sprider kunskap mellan insatser och till förbundets olika parter.

Vi har ett tydligt  
utvecklingsfokus.

### **Förbundet är utvecklingsinriktat**

Vi är utvecklingsinriktade och flexibla. Vi utvecklar verksamheten utifrån de behov som målgruppen har. Vi är nytänkande och engagerade.

## 2.1 Behovsgrupper

De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem i förvärsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering (t.ex. riskerar att falla mellan myndigheternas ansvarsområden eller har en svårbedömd problematik). Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. Särskilt prioriterade är unga vuxna upp till 29 år som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa samt föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn.

## 3. Verksamhetsinriktning 2015

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetensutveckling och ökad kunskap (t.ex. utbildningar, skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande) hos de samverkande parterna dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga insatser och tidsbegränsade projekt.

### UPPDRAG

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.

- Aktivt stöd till nätverk mellan parterna och tillse att erfarenheter kring samverkan tas till vara på bästa sätt,
- Arrangera och möjliggöra gemensamma informationssatsningar, kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna,
- Ge och sprida information om framgångsrik samverkan.

### UPPDRAG

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov.

- Stödja gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov,
- Möjliggöra arenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan, både långsiktiga lösningar för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan samt tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

### **3.1 Åtaganden 2015**

#### Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt

En utgångspunkt för förbundet är att insatserna ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner. Vissa insatser har dock en mer lokal förankring och andra täcker behov som sträcker sig över alla tre kommuner.

Nedan följer en beskrivning av de insatser som förbundet för närvarande finansierar.

#### *Samverkan kring sjukskrivna*

Det metodutvecklingsprojekt som startade under 2014 för att bygga upp en välfungerande samverkan kring sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst fortgår under våren 2015.

Erfarenheter från Kugghjulssamverkan tas tillvara för att möjliggöra fortsatt samverkan mellan hälso- och sjukvården och övriga aktörer inom rehabiliteringsområdet.

#### *Insatser för unga*

Unga är en särskilt prioriterad grupp inom Samordningsförbundet. Här planerar förbundet att fortsätta finansiera Lyra, Slussen och Ungdomsprojektet i Salem. Tillsammans med Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen planeras även en delfinansiering av START som vänder sig till unga med funktionsnedsättning.

Diskussioner pågår om en gemensam ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Samordningsförbundet Värmdö för att ytterligare stärka och utveckla stödet till unga med samordnade behov under perioden 2015-2020.

#### *Längre stödinsatser för personer med komplex problematik*

Samverkansteamerna i Huddinge och Botkyrka samt ADRIAN i Salem möjliggör myndighetsgemensamma handlingsplaner och ger individuellt stöd till personer som har komplex, mångfacetterad, och ofta långvarig problematik.

#### *Supported employment för personer med psykisk funktionsnedsättning*

Personer med psykiatriska/neuropsykiatriska funktionshinder bedöms vara i särskilt stort behov av samordnad rehabilitering. Idag finansieras AkSe (Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment) till stöd för denna målgrupp. AkSe går in i en aktiv implementeringsfas 2015 och insatsen som redan idag samfinansieras till viss del av Botkyrka kommun och Psykosmottagningen i Botkyrka föreslås i större omfattning delfinansieras av den sistnämnda under 2015.

#### *Förebyggande, förberedande och kompletterande insatser*

För att möjliggöra motiverande och/eller arbetsförberedande insatser finansierar dessutom förbundet "Hälsosam" som arbetar hälsofrämjande genom anpassade gruppverksamheter.

#### Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av samordningsförbundet uppdrag

Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan.

Förbundet avser att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete (övriga förbund i länet, NNS, Nationella Rådet m.fl.) i syfte att utveckla den egna verksamheten. Särskilt fokus bör riktas på att utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom Samordningsförbundet och den finansierade verksamheten.

#### Processtöd till finansierade insatser

Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt anordna projektledarträffar och främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Kontinuerliga nätverksträffar erbjuds såväl verksamhetsledare som medarbetare i finansierade insatser. Under 2015 kommer verksamhetsledarna att erbjudas handledning.

#### Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier

Förbundet ska erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. Under 2015 kommer utbildning att ges i samarbete med försäkringskassan genom den s.k. KUR-utbildningen. I samarbete med Karolinska Institutet kommer en fördjupningsutbildning i suicidprevention att erbjudas ett begränsat antal medarbetare. Vidare kommer förbundet att arrangera frukostmöten där fokus ska ligga på att sprida information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet.

#### Uppföljning och utvärdering

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS. Under 2015 fortsätter förbundet utveckla uppföljningen genom att ingå i arbetet med att utveckla indikatorer för att kvalitetssäkra uppföljningen och utvärderingen av finansiell samordning.

#### Information

Förbundet ska sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationsåtgärder.

## **4. Förslag till verksamhetens övergripande mål 2015**

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studera hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem.

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska därför:

- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (bidra till bättre välmående och att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet att arbeta/studera och egen försörjning).
- bidra till effektivare arbete inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika dubbelarbete och hantera de problem som kan uppstå i välfärdens sektorisering).
- bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och offentlig försörjning över tid och fler individer i självförsörjning).
- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt).

- Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov.

#### Övergripande mål för finansiering av samverkansinsatser

Målet är att insatserna som förbundet finansierar bidrar till att:

1. minst 500 individer tar del av de finansierade insatserna.
2. minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning,

Vidare ska de finansierade insatserna bidra till att:

3. de personer som deltar i insatserna upplever att deras hälsa förbättrats,
4. handläggare, vårdpersonal och övriga professionella som kommer i kontakt med insatserna ska uppleva att insatserna är till nytta för individen, och den egna organisationen.

Målet för myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier är att:

5. deltagare i utbildnings-, föreläsning- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen.

## **5. Arbetsorganisation**

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer. Förbundets organisation finns också beskrivet mer utförligt i dokumentet "Roller och ansvar inom samordningsförbundet".

### **5.1 Styrelse**

En styrelsen utsedd av medlemmarna beslutar om samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) eller två (2) vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. Styrelsen ska således fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp.

### **5.2 Kansli**

För 2015 föreslås kansliet bestå av två heltidstjänster fördelat på en verkställande tjänsteman och en processtödare. Därutöver köps tjänster i form av ekonomiadministration och sekreterartjänst i den omfattning som behövs.

### **5.3 Beredningsgrupp och styrgrupper**

Beredningsgruppen utgör ett stöd till verkställande tjänsteman i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Till varje finansierad insats finns en styrgrupp som svarar för att projekt/insats genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen/projektet kan utvecklas i den riktning som

avsetts. I styrgrupperna bör ingå projekt/processledare, insatsens/ projektets ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen/projektet (dvs. verksamheter som remitterar till insatsen/projektet). Sammankallande för styrgrupperna är respektive insats/projekts huvudman.

## 6 Budget 2015-2017

### 6.1 Ekonomiska förutsättningar

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till samordningsförbundet. Varje samverkanspart ska bidra med lika stor andel till samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens andel. De tre kommunerna ska gemensamt stå för en fjärdedel och landstinget står för återstående 25 % av tilldelade medel. Förbundet äskade om en utökning av tilldelade medel inför verksamhetsåret 2015 för att kunna utveckla verksamheten och säkra de goda resultat vi redan har. Försäkringskassan och Stockholms län landsting har dock beslutat att sänka medelstillelningen för 2015.

En översyn görs på nationell nivå för att hitta en modell för fördelning av de statliga myndigheternas medel till samordningsförbund. För Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem skulle föreslagen fördelningsmodell riskera att leda till ytterligare minskning av tilldelade medel från 2016, om inte budgetanslaget för Finsam på nationell nivå höjs. De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet i framtiden är därmed mycket osäkra. Förbundets samlade bedömning är dock att den finansiella samordningen i vårt område behöver ökade resurser för att kunna möta de behov och utmaningar vi ser lokalt.

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser i form av projekt eller rehabiliteringsinsatser som drivs av samordningsförbundets medlemmar. Dessutom avsätts pengar till insatser som riktar sig till myndigheternas personal såsom utbildning och seminarier. I förbundets uppdrag ingår även utvärdering av finansierade insatser varför en särskild budgetpost finns avsatt för köp av utvärderingstjänster.

Utifrån 2015 års minskade budgetram har prioriteringar gjorts i nuvarande och möjlighet till ny verksamhet. Kostnaderna för finansiering av befintliga samverkansinsatser 2015 uppgår i budgeten för 2015 till ca 16,8 miljoner kronor och ca 0,5 miljoner kronor för utökade/tillkommande insatser. Därtill kommer behov av medel riktat till utvärdering och samverkansinsatser inriktade på kompetensutveckling och ökat erfarenhetsutbyte till en uppskattad kostnad av 0,2 miljoner kronor. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,3 miljoner kronor, vilket innebär att förbundets förväntade kostnader 2015 ligger på ca 19,8 miljoner kronor. Tidigare års samlade överskott (ca 4,6 miljoner kronor) balanseras mot detta resultat, vilket gör att samordningsförbundet vid 2015 års utgång beräknar ha minskat ingående eget kapital till ca 2 miljoner kronor.

### 6.2 Finansiering av samordningsförbundet

Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen. För 2015 har Statens beslut om medelstillelning varit styrande för övriga parters bidrag, då de beslutat om en lägre tilldelning än vad förbundet äskat. Inför verksamhetsår 2016 och 2017 avser förbundet äska om en utökning av medelstillelningen motsvarande en budget på 22 miljoner kronor.



Medlem	Andel av medlemsinsatsen	Tilldelning tkr 2014	Tilldelning tkr 2015
Statens samlade andel	50,00 %	9 020	8 600
Stockholms läns landsting	25,00 %	4 510	4 300
Botkyrka kommun	11,75 %	2 120	2 021
Huddinge kommun	11,75 %	2 120	2 021
Salems kommun	1,50 %	270	258
<b>SUMMA</b>	<b>100 %</b>	<b>18 040</b>	<b>17 200</b>

Överskott från tidigare verksamhetsår beräknas uppgå till totalt ca 4,6 miljoner kronor, vilket tillsammans med medlemmarnas bidrag på 17,2 miljoner kronor utgör den ekonomiska ramen för samordningsförbundet. Total budgetram för 2015 uppgår således till 21,8 miljoner kronor.

### 6.3 Kostnader

De uppskattade kostnaderna för finansiering av samverkansinsatser 2015 uppgår till ca 17,5 miljoner kronor och de administrativa kostnaderna beräknas till 2,3 miljoner kronor. Detta innebär att samordningsförbundets totala kostnader 2014 ligger på ca 19,8 miljoner kronor vilket skulle innebära att det innevarande överskott skulle minska till ca 2 miljoner kronor. Samordningsförbundet har behov av att ha en ett eget kapital för att säkerställa likviditet och hantera oförutsedda händelser, detta kapital bör inte understiga 10 % av tilldelade medel.

### Budget 2015-2017

Kostnader (tkr)	Prognos helår 2014	budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>Intäkter</b>	<b>18 040</b>	<b>17 200</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Utgifter</b>				
Styrelse och revision	200	225	240	250
Kansliets omkostnader	2 070	2 070	2 240	2 335
Pågående insatser	17 170	16 780	16 360	16 320
Utökade/nya insatser	0	507	2 560	2 495
Utvärdering	305	100	400	400
Kompetensinsatser	100	100	200	200
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>22 081</b>	<b>19 782</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4 041</b>	<b>-2 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Överskott tidigare år</b>	<b>8 623</b>	<b>4 582</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>4 582</b>	<b>2 000</b>		

**Preliminär fördelning av medel till insatser 2015**

Budgetpost (tkr)	Prognos utfall helår 2014	Budget 2015
Nya Kuggjulssamverkan	1 380	150
REKA	780	0
Samverkansteam Botkyrka	2 935	3 350
Samverkansteam Huddinge	2 890	3 220
HälsoSam	1 060	1 060
Adrian	676	960
AkSe	1 055	550
START	2 150	1200
Lyra	2 100	2 120
Paraplyteamet	940	0
Slussen	2 400	2 470
Stöd till unga i Salem	740	1150
SamPlan	300	550
Tillkommande/utökade projekt	0	507
Utvärdering	305	100
Kompetensinsatser	100	100