

Verksamhetsplan och Budget 2015

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förbundschef Sophia Dahlgren

2014-11-19

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

Innehåll

1. Förbundets uppdrag och inriktning.....	2
2. Förbundsövergripande mål.....	3
3. Verksamhetsinriktning.....	3
4. Behovsgrupper	4
5. Pågående insatser.....	4
6. Verksamhetsutveckling.....	4
7. Arbetsorganisation	5
8. Budget 2015	6
Verksamhetens intäkter	7
Verksamhetens kostnader	7
Sammanställning av intäkter och kostnader	7
9. Bilaga	8

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

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 är fastställd av styrelsen den 19 november 2014.

1. Förbundets uppdrag och inriktning

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa grupper av individer föreligger dock ett behov av fördjupad samordning rehabilitering mellan parterna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för 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.

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Österåker och Täby. Förbundschef tillsattes 1 september 2014.

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen (s2) 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.

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

2. Förbundsövergripande mål

Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område att svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga medlemmar.

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska därför:

- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (bidra att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier),
- bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå)
- bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning),
- 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.

3. Riktlinjer och verksamhetsinriktning

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att stödja och främja samverkanskultur mellan de samverkande parterna och dels genom att finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde och är till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering.

Under 2014 låg fokus på uppstarten av samordningsförbundet och utvecklingen av förbundets verksamhet hanterades. Vid styrelsemöte 2014-09-23 fastställdes följande riktlinje för 2015:

”Förbundet under resterande tiden av 2014 och större delen av 2015 har inriktning på kartläggning och analys av förbundets behovsområden, spridning och informationsinsatser om samordningsförbundet. Efter analys kan styrelsen besluta om lämpliga insatser som kan påbörjas under andra halvåret av 2015. ”

Utifrån denna inriktning ska det vid 2015 års slut finnas

- En analys och kartläggning av förbundets behovsområden
- Genomförda informationsinsatser för spridning av information om samordningsförbundet hos de samverkande myndigheterna och andra relevanta aktörer.
- Utredning utifrån analys och kartläggning avseende lämpliga insatser för samordnade rehabilitering inom förbundet. Vid behov starta en förprojektering.
- Utifrån analys, kartläggning och förprojektering ska styrelsen besluta hur de medel som finns för finansiell samordning ska användas.

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

4. Behovsgrupper

Förbundets insatser ska avse personer i förvärvsaktiv ålder boende i kommunerna Täby och Österåkers geografiska område och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Utifrån en mindre kvalitativ undersökning genomförd av förbundschefen under hösten 2014 framkommer indikationer på följande behovsgrupper:

- Personer i kategorin "Unga vuxna", mellan ca 16-35 år i behov av stödinsatser
- Personer med funktionsnedsättning, framför allt p.g.a. psykisk ohälsa.
- Personer som är nyanlända till Sverige
- Personer som är aktuella hos en eller flera parter och har en komplex problematik.

5. Pågående insatser

Följande insatser har påbörjats under 2014

- Påbörjat arbete med förbundets struktur och rutiner för ett fungerande kansli.
- Kvalitativ kartläggning av behovsområden via samtal med tjänstemän och brukarrepresentanter inom förbundet.
- Informationsspridning genom besök hos samverkande parter och andra relevanta aktörer
- Uppstartskonferens den 26 november 2014 för tjänstemän hos de olika medlemsparterna och relevanta aktörer.

6. Verksamhetsutveckling

Under 2015 ska Samordningsförbundet Roslagen prioritera följande:

Strukturer inom förbundet

- Utveckla förbunds och kansliorganisationen.

Information och Kommunikation

- Informera om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna och andra relevanta aktörer.
- Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom en hemsida som regelbundet uppdateras samt ett nyhetsbrev som sammanställs fyra gånger/år.

Kartläggningar och behovsanalyser

- Inom förbundet kvalitativt och kvantitativt analysera och kartlägga behovsområden där behov av samordnad rehabilitering föreligger.
- Utifrån analys och kartläggning utreda förslag till insats för att möta behovet av samordnade rehabilitering samt vid behov starta en förprojektering.

Nya insatser 2015

- Utifrån kartläggning, behovsanalys och förprojektering starta en insats för att möta behov av samordnade rehabilitering.

Uppföljning och utvärdering

- Förbundet avser att följa upp finansierade insatser.

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

7. Arbetsorganisation

Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer. Förbundets organisation finns också beskrivet mer utförligt i dokumentet "Roller och ansvar inom samordningsförbundet".

Styrelse

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Det är också styrelsen som har det övergripande ansvaret för förbundet och dess verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. Totalt består styrelsen av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande. Ordförande och vice ordförande väljs på två år och uppdraget roterar mellan de förtroendevalda ledamöterna.

Styrelsen ska fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet att bedriva verksamhet har styrelsen en beredningsgrupp och ett kansli.

Kansli

Kansliet leds/består av förbundschef som har ansvar för

- att styrelsens beslut verkställs
- att bereda ärenden till styrelsen
- att ta fram behovskartläggningar och nya ansökningar.
- förbundets ekonomiförvaltning, administration och kommunikation,
- att företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå
- att utveckla det lokala och regionala nätverksbyggandet,
- att sammankalla och leda arbetet i beredningsgruppen samt länka samman beredningsgrupp och insatser/styrgrupper med styrelsen

För 2015 föreslås kansliet bestå av en heltidsanställd förbundschef. Därutöver köps vissa kanslitjänster in som exempelvis ekonomiadministration-, kommunikations- och redovisningstjänster.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschef i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är att informera om, samt förankra, besluten i den egna organisationen, identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses. Beredningsgruppen ska bestå av förvaltningschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat. Till varje finansierad insats finns en styrgrupp som svarar för att projekt/insats genomförs enligt plan.

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

8. Budget 2015

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till samordningsförbundet. Varje samverkanspart ska bidra med lika stor andel, Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså även för Arbetsförmedlingens andel. De två kommunerna ska gemensamt stå för en fjärdedel och landstinget står för återstående 25 % av tilldelade medel. Fördelningen mellan kommunerna utgår från 2013 års befolkningstal men justeras utifrån befolkningstal den sista december 2014.

Förbundet hade inför verksamhetsåret 2015 äskat om en utökning av tilldelade medel för att ytterligare kunna utveckla verksamheten. Äskandet av medel för 2015 uppgår till 2 440 000 kronor, vilket är en ökning med 840 000 kronor i tilldelningen jämfört med föregående års tilldelning på 1 600 000 kronor. Tilldelade medel och uppskattat ackumulerat överskott från 2014 bildar tillsammans det finansiella utrymmet för samordningsförbundet 2015 på totalt ca 3 340 000 kronor.

Medlem	Andel av medlemsinsatser	Tilldelning 2014	Tilldelning 2015	Ev tilldelning 2016
Statens samlade andel	50,00 %	800 000 kr	1 220 000 kr	1 400 000 kr
Stockholms läns landsting	25,00 %	400 000 kr	610 000 kr	700 000 kr
Österåkers kommun	9,75%	156 000 kr	237 900 kr	273 000 kr
Täby kommun	15,26%	244 000 kr	372 100 kr	427 280 kr
SUMMA	100 %	1 600 000 kr	2 440 000 kr	2 800 000 kr
Överskott sen tidigare år			900 000 kr	1 004 000kr

Förutsatt att tilldelning av medel sker enligt äskande kommer övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av uppbyggnad av samordningsförbundet, kompetensinsatser för styrelse och förbundschef samt informationsspridning som riktar sig till personal hos de samverkande myndigheterna och andra relevanta aktörer.

Dessutom avsätts pengar till analys och kartläggning av behovsområden och utifrån detta en förprojektering för att sen starta lämplig insats. I förbundets uppdrag ingår även utvärdering av finansierade insatser varför en särskild budgetpost finns avsatt för köp av utvärderingstjänster.

Därutöver ser förbundet behov av att ha en likviditetsbuffert motsvarande minst ca 15 % av tilldelade medel. Observer att nystartade förbund har en benägenhet att få överskott de första åren.

På nästa sida redovisas en översikt av förbundets förslag till budget 2015, uppdelat på administrativa kostnader (kansli, styrelse och revision) och finansiering av samverkansinsatser, inklusive utvärdering.

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

I den preliminära prognosen för 2016 ökar förbundets utrymme för beslut av nya insatser. Förbundet beräknas redovisa ett överskott på 1 000 000 kronor under 2015.

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter 2016 startar tidigt under 2015, i syfte att harmonisera med parternas budgetprocesser. Förbundet kan då under hösten lämna ett väl förankrat äskande till Försäkringskassan inför kommande år.

Verksamhetens intäkter

	2014 (140507)	2015	Ev 2016
Intäkter från förbundets medlemmar	1 600 000 kr	2 440 000 kr	2 700 000kr
Överskott från föregående år	- kr	900 000 kr	1 004 000kr
Summa intäkter totalt	1 600 000 kr	3 340 000 kr	3 704 000kr

Verksamhetens kostnader

Administrativa kostnader

<i>Styrelsearvoden</i>	35 000 kr	100 000 kr	110 000 kr
<i>Kansli ink. personal</i>	500 000 kr	900 000 kr	950 000 kr
<i>Lokal hyra</i>	45 000 kr	100 000 kr	140 000 kr
<i>Ekonomi och redovisning</i>	60 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
<i>Revision</i>	30 000 kr	80 000 kr	85 000 kr
<i>Kommunikation/information</i>	10 000 kr	100 000 kr	75 000 kr
<i>Likviditetsbuffert (ca 15% av tilldelade medel)</i>	- kr	366 000 kr	400 000 kr
<i>Övrigt</i>	20 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Summa administration	700 000 kr	1 796 000 kr	1 900 000kr

Insats kostnader

<i>Finansiering pågående insats</i>			1 000 000 kr
<i>Analys av behovsområden och förprojektering</i>		150 000 kr	70 000 kr
<i>Finansiering tillkommen insats</i>		350 000 kr	250 000 kr
<i>Utvärdering</i>		40 000 kr	100 000 kr
Summa insatser		540 000 kr	1 420 000 kr

Summa kostnader totalt	-700 000 kr	-2 336 000 kr	-3 330 000 kr
-------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Sammanställning av intäkter och kostnader

Intäkter	1 600 000 kr	3 340 000 kr	3 704 000 kr
Kostnader	-700 000 kr	-2 336 000 kr	-3 330 000 kr
Balans	900 000 kr	1 004 000 kr	374 000 kr

Samordningsförbundet Södra Roslagen 2015

9. Bilagor

Bilaga 1

Förbundsordning för Södra Roslagen

Bilaga 2

Roller och ansvar i Samordningsförbundet Södra Roslagen

