



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Förbundsmedlemmar:  Stockholms läns landsting  Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen  Österåker  TÄBY 

Verksamhetsplan och Budget 2016

Samordningsförbundet Södra Roslagen

2015-10-23

Förbundschef Sophia Dahlgren

Beslutad av styrelsen 2015-11-11



Verksamhetsplanen för 2016 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 11 november 2015.

Innehåll

1. Förbundets uppdrag och inriktning	2
1.2 Förbundsövergripande mål	3
1.3 Riktlinjer och verksamhetsinriktning	3
1.4 Behovsgrupper	3
2. Arbetsorganisation	4
3. Pågående insatser	5
3.1 Analys av behovsområden	5
3.2 Strukturella insatser	5
3.3 Operativ insats	5
4. Övergripande mål för finansiering av samverkansinsatser	6
5. Verksamhetsutveckling under 2016	6
6. Budgetram 2016-2017	8
6.1 Ekonomiska förutsättningar	8
6.2 Äskning av medel för 2016	8
6.3 Den statliga fördelningsmodellen	8
6.4 Kostnader 2016-2017	9
7. Bilagor	11



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.

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.

1.2 Förbundsövergripande mål

Förbundets uppgift är att smörja samarbetet mellan medlemmarna. Det är enligt förbundsordningen förbundets ändamål att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliteringsområden.

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:

- skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt).
- bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning).
- utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov.
- 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).

1.3 Riktlinjer och verksamhetsinriktning

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att (t.ex. skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande) och dels genom att finansiera insatser till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering.

1.4 Behovsgrupper

Förbundets insatser ska avse personer i förvärvsaktiv ålder boende i medlemskommunernas geografiska område där personerna är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsanalysen som gjordes hösten 2014 ledde till att styrelsen 2015-02-04 beslutade att förbundet vid behov kommer att prioritera "Unga vuxna med komplex situation" (ålder 16-35).



2. Arbetsorganisation

Nedan följer en kortfattad beskrivning av Förbundets arbetsorganisation med olika nivåer.

Ägare

Förbundets ägarparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting samt Österåkers och Täby kommun.

Styrelse

Ägarna har utsett förbundets styrelse som är den instans 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 förbundschefen 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 2016 föreslås kansliet bestå av en heltidsanställd förbundschef. Därutöver köps vissa kanslitjänster in som exempelvis ekonomiadministration-, kommunikations- och redovisningstjänster samt stöd till utveckling av sociala företag inom medlemskommunerna.

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

Revisorer

Förbundet har en utsedd kommun-, landsting- och statlig revisor som granskar förbundets verksamhet med hjälp av ett revisorsbiträde.

3. Pågående insatser

Nedan följer en beskrivning av de pågående insatser förbundet för närvarande finansierar och som planeras pågå även under 2017.



3.1 Analys av behovsområden

Genom omvärldsbevakning och i dialog med medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma utvecklingsbehov av rehabilitering i samverkan och hur man kan underlätta för behovsgruppen att komma ut i förvärvsarbete.

Styrelsen gav förbundschefen i uppdrag 2015-03-18 att kartlägga behov hos medlemmarna. Behov som uppkom var kartläggning av unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Förbundet genomförde under hösten 2015 en workshop kring behovsgruppen.

Vid styrelsemötet 2015-03-18 fick förbundschefen uppdraget att arbeta vidare kring en kommande utlysning från Europeiska Socialfondens tillsammans med övriga förbund i Stockholms län.

Styrelsen har även uppmärksammat arbetet med social arbetsintegrerande företag för att underlätta för behovsgruppens insteg på arbetsmarknaden. Förbundet gjorde ett studiebesök hos Coompanion och företag i Norrtälje. Österåker har sen ett år sociala företag medan Täby inte har något etablerat socialt företag. Under hösten 2015 genomfördes en informationsinsats för Täby kommunalråd avseende möjligheten och behov framkom av att starta sociala arbetsintegrerade företag i Täby.



3.2 Strukturella insatser

Styrelsen beslutades 2015-02-04 att förbundet skulle starta upp den strukturella insatsen "Frukostmöten – ett gemensamt forum för tjänstemän" Där tjänstemän inom de olika medlemmarna kan träffas, nätverka och få gemensam information. Det är en insats som syftar till att främja och bidra till att utvecklad samverkanskultur mellan medlemmarna samt kunskap om varandras verksamheter.



3.3 Operativ insats

2015-02-04 beslutades även att förbundet skulle startade upp en operativa myndighetsövergripande insats vilket resulterade i det "Rådgivande teamet" som syftar till att stödja individer som har behov av samordnad rehabilitering. Insats ska pågå under två år fram till våren 2017.

Det är en insats som syftar till att stödja individer som har behov av samordnad rehabilitering. Till teamet kopplades under hösten en "förrehabiliterings kurs", "individuell coach" och kontaktpersoner, som ska bistå teamet vid behov, utsågs hos olika enheter hos medlemmarna.



4. Övergripande mål för finansierade samverkansinsatser

Målen för förbundets insatser som beskrivs i utredning om ”Insatser inom Samordningsförbundet” (se bilaga 2) som antogs vid styrelsemötet 2015-02-04.

Målet är att de strukturella insatserna ska bidra till att:

1. Fler handläggare ska uppleva en ökad kunskap om de andra myndigheternas insatser riktade till medborgaren.
2. Fler handläggare ska uppleva att samverkan fungerar bättre mellan myndigheterna.

Vidare ska de finansierade operativa insatserna bidra till att:

3. Minst 50 individer tar del av den finansierade insatsen.
4. Efter 2 månader ska 90 % av deltagarna som erbjudits rådivandemöte ha fått träffa teamet och erhållit råd om fortsatt planering.
5. Minst 50 % av de som träffat rådgivandeteamet ska uppleva att deras möjlighet att närma sig arbetslivet har ökat och att de har fått lämpliga insatser/stöd från myndigheter.
6. Under det närmaste året efter rådet ska 25 % av deltagaren fått arbete/påbörjat studier alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande i någon grad.

5. Verksamhetsutveckling under 2016

Under 2016 ska Samordningsförbundet Roslagen prioritera följande:

5.1 Kansli

- Förbundet avser att aktivt medverka i nätverkssamarbete (övriga förbund i länet, NNS, nationella rådet m.fl.) i syfte att utveckla den egna verksamheten.
- Samarbete med övriga samordningsförbund i Stockholms län
- Utveckla samarbete med andra myndigheter och organisationer utöver medlemmarna som arbetar med samma behovsgrupper.
- Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationsåtgärder, se kommunikationspost
- Medlemsförfrågan väntas inkomma från andra kommuner. Vid styrelsemötet 2015-02-04 framkom att styrelsen då ställde sig positiva till utökning av 1-2 medlemskommuner.

5.2 Samverkansinsatser

- Analys av behovsområde
Förbundet avser att fortsätta med att kontinuerligt arbeta med att kartlägga och analysera gemensamma utvecklingsområden och samordningsbehov hos medlemmarna. Samt om behövlighet starta en förprojektering av insats för att möta uppmärksammat behov.
- Strukturella insatser som syftar till att främja och utvecklad samverkanskultur
Förbundet avser att fortsätta med den strukturell insats att utveckla nätverksstrukturer mellan myndigheter genom att regelbundet anordna gemensamma forum som t.ex. frukostmöten. Fokus 2016 ska ligga på att sprida information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet.

Förbundet ska även arbeta med att stötta utvecklingen av sociala arbetsintegrerande företag i området, syfte är att bredda den lokala arbetsmarknaden och underlätta behovsgruppens insteg på arbetsmarknaden.

- Operativ insats som syftar till att stödja individer som har behov av samordnad rehabilitering
Förbundet avser att fortsätta utveckla förbundets myndighetsöverskridande insatsen ”rådgivande team”. Insatsen är tänkt att genom nya metoder och strukturer kunna bidra med ett effektivare arbetssätt samt att kunna ge medborgaren en helhetssyn över insatser och rehabilitering och på så sätt öka sin möjlighet till egen försörjning. Insatsen kommer att kunna utvecklas ytterligare med eventuella medel från Europeiska socialfonden.
- Nya insatser
Under 2016 kommer förbundet samarbeta med övriga samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans utreds möjligheten till medel från Europeiska socialfonden för att stötta individer särskilt långt från arbetsmarknaden. En tänkt mobiliseringsfas under hösten 2016 och genomförandefas 2017.

Utöver detta så kan behov framkomma i förbundets analysarbete. Indikationer finns på behov av utökad lokal vårddialog, myndighetsgemensam insatskatalog m.m.

5.3 Uppföljning och utvärdering

- Förbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS men förbundet följer även upp de finansierade insatser med utvärderare från Uppsala universitet. Kommunernas gemensamma forsknings- och utvecklingsenheten (FoU) har tillfrågades men kunde inte anta uppdraget.



6. Budgetram 2016-2017

6.1 Ekonomiska förutsättningar

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. 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 2014 års befolkningstal men justeras utifrån befolkningstal den sista december 2015.

6.2 Äskning av medel för 2016

Förbundet har inför verksamhetsåret 2016 äskat om en utökning av tilldelade medel för att ytterligare kunna utveckla verksamheten. Äskandet av medel för 2016 togs upp vid styrelsemötet 2015-03-18 och fördelning redovisas i tabell nedan kolumn om begärd äskning. Äskning av begärd medelstildelning godkändes av kommunerna.

6.3 Den statliga fördelningsmodellen

En översyn har gjorts på nationell nivå för att hitta en modell för fördelning¹ av de statliga myndigheternas medel till Samordningsförbunden. Enligt modell kommer Staten att tilldela Samordningsförbundet Södra Roslagen 1,064 miljoner kr för 2016.

Statens tilldelning av medel påverkar resterande medlemmars medelsandel då förbundets budget är bestämt enligt procentuell tilldelning från varje medlem. Stockholm Läns Landstinget har beslutat att matcha statens medelsnivå. Se tabell nedan kolumn om tilldelning utifrån statens fördelningsmodell. För kommunerna innebär det mindre medel än äskat.

Medlem	Andel av medlemsinsatsen	Tilldelning tkr 2015	Begärd äskning tkr 2016	Tilldelning tkr Fördelningsmodell 2016
Statens samlade andel	50,00 %	1 220	1 400	1 064
Stockholms läns landsting	25,00 %	610	700	532
Österåkers kommun	9,75 %	237	273	213
Täby kommun	15,26 %	372	427	319
SUMMA	100,00 %	2 440	2 800	2 128
Överskott sen tidigare år		1 200	1 004	1 589
Total budgetram		3 640	3 804	3 717

¹ Enligt den statliga fördelningsmodellen fick samordningsförbundet Södra Roslagen våren 2015 en prognos på maximal statligtilldelning på ca 1,45 milj. kr och ha ett tillåtet överskott på 488 tkr att ta med från 2015 till 2016 budget. Förbundet har för 2016 en prognos på ca 1,5 milj. kr i överskott för 2016 överstigande då statens modell för tillåtet kapitalet. På grund av detta kommer staten, utifrån fördelningsmodellen, att minska sin medelstildelning för 2016.

6.4 Kostnader 2016-2017

Utifrån Statens tilldelning så får samordningsförbundet Södra Roslagen en total tilldelning av medel på ca 2,13 miljon kr. Förbundet beräknas få ett överskott på ca: 1,5 miljoner kronor att ta med in som eget kapital till 2016. Den totala budgetramen blir 3,7 miljoner kronor

De uppskattade kostnaderna för finansiering av samverkansinsatser 2016 uppgår till ca 2,4 milj. kr och de administrativa kostnaderna beräknas till ca 1,3 milj. kr. Detta innebär att samordningsförbundets totala kostnader 2016 ligger på ca 3,7 miljoner kronor. På nästa sida redovisas en tabellöversikt av förbundets förslag till budget 2016, uppdelat på administrativa kostnader och finansiering av insatskostnader. För mer detaljerad beskrivning av kostnader se bilaga 3 där det även framgår hur kostnaderna hänger samman med förbundets mål och aktiviteter.

I tabellen ser vi föregående års planerade kostnader utifrån tagen verksamhetsplanering 2015 samt det faktiska utfallet/prognosen av 2015. Dessutom så redovisas prognosen för nästkommande år 2017.

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter 2017 kommer att starta under våren 2016, i syfte att harmonisera med parternas budgetprocesser. Förbundet börjar med kommunerna under våren och kommer därmed att till hösten lämna ett välförankrat äskande till Staten inför kommande år. I den preliminära prognosen för 2017 beräknas förbundet ha liknande kostnader 2017 som för 2016. Budgetramen kan dock påverkas om förbundet blir beviljade medel från Europeiska socialfonden samt om förbundet får tillkomna medlemskommuner.

Det är viktigt för förbundet att under 2015 arbeta bort ev. överskott av egna kapital och inte hamna på mer än det tillåtna egna kapitalet på 20 % av beslutad budgetram till nästkommande år.



Verksamhetens intäkter (tkr) 2015-2017

	VP 2015	Prognos/utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017 ²
Överskott från föregående år	900	1 204	1 589	0
Intäkter från förbundets medlemmar Staten (AF/FK)	2 440	2 440	1 064	1 520
SLL			532	760
Österåkers kommun			213	304
Täby kommun			319	456
Summa intäkter totalt	3 340	3 644	3 717	3 040

Verksamhetens kostnader (tkr) 2015-2017

(Röd markering indikerar att kostnaden överstigit VP 2015 samt kapitelhänvisning inom parantes)

Administrativa kostnader (2.0)

Styrelsearvoden	100	110	110	110
Kansli ink. Personal (5.1)	900	756	900	900
Lokal hyra	100	128	115	115
Ekonomi och redovisning	100	38	50	50
Revision	80	40	60 ⁴	60
Kommunikation/information (5.1)	100	118 ³	40	30
Övrigt/buffert	416	50	50	5
Summa administration	1 796	1 240	1 325	1 270

Insats kostnader (5.2)

Analys av behovsområden/ ev ny insats (3.1)	500	65	332	100
Pågående Strukturell insats (3.2)		300 ⁵	30	50
Pågående Operativ insats (3.3)		409 ⁶	1 930	1 520
Utvärdering (5.4)	40	40	100	100
Summa insatser	540	814⁷	2 392	1 770

Summa kostnader totalt 2 336 2 034 3 717 3 040

Sammanställning av intäkter och kostnader

Intäkter	3 340	3 644	3 717	3 040
Kostnader	-2 336	-2 054	-3 717	-3 040
Balans	1 004	1 589	0	0

² Budgettram 2017 påverkas av statens fördelningsmodell, ev ansökan om ESF medel ev. nya kommunmedlemmar

³ Styrelsebeslut 150909 om ökade medel till budgetpost kommunikation

⁴ Under 2016 bekostar förbundet även statensrevisor

⁵ Under ca 9 månader gemensamma forum, frukostmöten och satsning på utveckling av den sociala ekonomin.

⁶ Under ca 9 månader utveckling/start rådgivandeteam, kurser m.m.

⁷ Styrelsebeslut 150204 och 151111 om ökade medel till budgetpost insatskostnader

7. Bilagor

Bilaga 1

Förbundets behovsanalys

Bilaga 2

Utredning om insatser inom Samordningsförbundet

Bilaga 3

Sammanfattning om förbundets mål, aktiviteter och kostnader.

Vid intresse så finns styrelseprotokoll m.m. tillgängligt på förbundets hemsida:

www.samordningsforbundetsodraroslagen.se



Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.