

Datum: 2009-12
D.nr. 2009:24

Verksamhets- och finansieringsplan 2010-2012

Fastställd av styrelsen 2009-12-18, § 65

Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn bildades den 1 november 2005 i enlighet med lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Ändamål

Förbundets ändamål är att inom kommunerna Tranemo och Ulricehamns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, region och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnande bedömningar och insatser med syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Plattformen för samordningsförbundets aktiviteter är den förstudie som genomfördes 2005 och som klarlägger förbundets grundläggande inriktning.

Vision

Andelen personer i yrkesverksam ålder som är arbetslösa, sjukskrivna eller uppbär försörjningsstöd är det lägsta i Västra Götaland.

Målgrupper

Den övergripande målgruppen för finansiell samordning utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Individer i behov av samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.

Förbundet har definierat följande målgrupper som särskilt viktiga att prioritera:

- 1 unga vuxna och ungdomar i "riskzonen" för ohälsa och utanförskap,
- 2 ensamstående föräldrar,
- 3 personer med psykisk ohälsa som har en rehabiliteringspotential,
- 4 personer som befinner sig i "gråzonen" mellan myndigheternas ansvar och
- 5 invandrare som inte är etablerade på arbetsmarknaden.

Med hänvisning till att behovet av samordnade insatser skiftar över tid och olika rehabiliteringsaktörer gör olika prioriteringar av behov kan förbundets prioriterade målgrupper komma att förändras. I samband med antagandet av den årliga verksamhetsplanen kan omprioriteringar av målgrupper göras.

Inriktning

Vid finansiell samordning möts myndigheter i en permanent samverkansform. Avsikten är att ge möjligheter till och finna former för ett gemensamt åtagande. Myndigheternas ansvar för individen ligger fast samtidigt som samordningsförbundet gör prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet. Finansiell samordning är en komplettering av insatser utöver de ordinarie uppgifter som parterna ansvarar för.

Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn inriktar sig i första hand på att finansiera insatser i syfte att:

- pröva ett nytt sätt att arbeta t.ex. metodutveckling, kompetensutveckling,
- underlätta för medborgaren i kontakten med myndigheter t.ex. tvärsektoriella samordningsteam
- göra det som ingen annan kan t.ex. prehabilitering.

Insatser riktade till enskilda individer inom ramen för finansiell samordning utgörs vanligen av verksamheter med nedanstående inriktningar:

Arbetslivsinriktad verksamhet

huvudsyftet är att individen uppnår egenförsörjning.

Arbetslivs- och hälsoinriktad verksamhet

huvudsyftet är att individen uppnår egenförsörjning och förbättrad hälsa.

Hälsoinriktad verksamhet

huvudsyftet är att individen får förbättrad hälsa och därmed ökar sin förmåga att förvärvsarbeta/studera.

Mål och riktlinjer

Målet med insatser inom finansiell samordning är att individer som tar del av insatserna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Delmål; arbetslivsinriktad verksamhet

Minst 50 %¹ av deltagarna bör efter projektiden vara i arbete, utbildning eller stå till arbetsmarknadens förfogande² med färsk arbetslivserfarenheter och kunskaper.

Delmål; arbetslivs- och hälsoinriktad verksamhet

Öka enskildas förmåga till förvärvsarbete, minska rundgång mellan myndigheter och förbättra individers hälsa och livskvalitet.

¹ Notera att målet på 50 % gäller för deltagare som efter kartläggningsfasen (4 veckor) bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed deltar i arbetsrehabiliteringsverksamheten.

² Individ som står till arbetsmarknadens förfogande bör vara anställningsbar d.v.s. ha tillräcklig kompetens i förhållande till en viss arbetsuppgift.

Delmål; hälsoinriktad verksamhet

Förebygga/minska ohälsan, öka möjligheter till egna initiativ, ansvar och egenvård, samt att på längre sikt hindra/minska långvarigt beroende av offentlig försörjning.

Finansiering

Finansiering från samordningsförbundets medlemmar för 2010:

- Västra Götalandsregionen	885 000
- Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 770 000
- Ulricehamns kommun	585 082 1)
- Tranemo kommun	<u>299 918</u> 1)

Summa: 3 540 000

1) Den primärkommunala finansieringen fördelas mellan Ulricehamn och Tranemo efter invånarantalet i respektive kommun den 30 juni året före verksamhetsåret.

God ekonomisk hushållning

Sedan den 1 december 2004 anges i kommunallagen att det i budgeten ska finnas angivet finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning.

För att samordningsförbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker ska göras till en så låg kostnad som möjligt. Dessutom ska verksamheten hålla rätt kvalitet.

Förutsättningen för att kunna följa upp om verksamheten är effektiv är att det formuleras mål och riktlinjer för verksamheten som är adekvata och mätbara. Verksamhetens mål ska stå i relation till de ekonomiska resurser som står till samordningsförbundets förfogande.

Finansiella mål

De finansiella målen för samordningsförbundet bör präglas av att ekonomin ska ge handlingsfrihet.

Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom ska det egna kapitalet under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till högst 2 % av budgeterade medel.

Förbundet får inte sätta sig i skuld. Skulle förbundet sakna tillgångar för att betala en skuld, ska medlemmarna skjuta till med medel för att täcka kostnaderna enligt gällande lagstiftning i finansiell samordning.

Verksamhetsmässiga mål

Samordningsförbundet, som finansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen, bedriver ingen egen verksamhet. Samordningsförbundet beslutar i budget om övergripande mål för respektive

rehabiliteringsverksamhet som finansieras av förbundet och är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Mätbara kvantitativa mål ska finnas för var och en av verksamheterna som samordningsförbundet finansierar.

Uppföljning och utvärdering

Som en del av god ekonomisk hushållning följs finansiell samordning upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal och nationell nivå.

Varje projektägare ska kontinuerligt avrapportera projekten till styrelsen enligt avtal. Målen skall följas upp och redovisas i samband med samordningsförbundets budgetuppföljningar per den 31 augusti och 31 december.

Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella utvärderingen. På nationell nivå finns dessutom SUS- system för uppföljning och samverkan inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett webbaserat system för att följa upp resultat av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområde på individnivå.

Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Syftet med uppföljningen och utvärderingen ska vara att försöka finna samband mellan insatser och resultat samt att värdera betydelsen av samverkan.

AKTIVITETER

Målgruppsinsatser

Arbetslivsinriktade insatser

Ulricehamnsprojektet

Ulricehamnsprojektets uppdrag är att organisera arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram med syfte att stärka individer inför en in-/återgång i arbete eller studier.

Verksamheten riktar sig till individer i förvärsaktiv ålder som uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnande insatser för möjlighet att uppnå förmåga till förvärsarbete eller studier.

Beräknad kostnad år 2010: 2 000 tkr

Arbetslivs- och hälsoinriktade insatser

Byggstenen

Byggstenens uppdrag är att erbjuda daglig arbetsträning och motivationshöjande aktiviteter där deltagarna går från passivitet till aktivitet, får redskap till att ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa och når en första plattform att stå på för att uppnå kraven för tillträde till arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målgruppen är individer i förvärsaktiv ålder med längre tids frånvaro från arbetsmarknaden eller som aldrig haft arbete. Individerna har/har haft fysiska och psykiska sjukperioder.

Det finns en stark koppling mellan fysisk hälsa och ökad arbetsförmåga. I samband med omorganisationen av Byggstenen finns ett framtida behov av fysiska och sociala aktiviteter som främjar hälsan i form av bl.a. individuell träningsprogram för deltagare.

Avsatta medel år 2010: 1 400 tkr

Samordningsteamet

Samordningsteamets uppdrag är att genomföra gemensamma bedömningar av individens behov och koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärssektoriella team i syfte att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning.

Målgruppen är arbetslösa och sjukskrivna personer i behov av arbetsrehabiliterande insatser. Tidigare rehabiliteringsinsatser har inte gett tillräckligt resultat. Målgruppen har i flesta fall kontakt med flera aktörer vilket kan medföra "Svarte Petter"-syndrom där personen bollas runt och ingen enskild huvudman ansvarar.

Beräknad kostnad år 2010: 659 tkr

Hälsoriktade insatser

Projekt unga vuxna

Projekt unga vuxnas uppdrag är att genom förebyggande arbete på vårdcentralen ge stöd och insikt till individer att ta fram egna resurser, ta eget ansvar och skapa struktur i vardagen i syfte att förhindra/minska sjukskrivningsperioden för att få individen tillbaka i arbete.

Målgruppen är individer som befinner sig i riskzonen för ohälsa och riskerar att bli sjukskrivna, hamna i utanförskap eller är sjukskrivna. Projekt unga vuxna startade oktober 2007 och avslutas som projekt september 2009. Modellen implementeras därefter i ordinarie verksamhet och målgruppen utvidgas till att även innefatta personer över 29 år. Samordningsförbundet finansierar verksamheten under implementeringsfasen t.o.m. 31 maj 2010.

Beräknad kostnad år 2010: 125 tkr

Utveckling av idé eller verksamhet

Samordningsförbundet ska vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. För 2010 kan resurser bl.a. avsättas för ett tvärprofessionellt bedömningsteam, gemensam praktiksamordning, samt samarbete inom folkhälsoområdet.

Avsatta medel år 2010: 1 100 tkr

Totala kostnaden för målgruppsinsatser år 2010: 5 284 tkr³

³ Varav 2 827 tkr finansieras genom del av eget kapital

Kompetensutveckling

Samordningsförbundet kan genom ansökan från parterna eller på eget initiativ initiera kompetensutvecklingsinsatser.

Avsatta medel år 2010: 70 tkr

Kartläggning, utredning

Det är angeläget att gemensamma kartläggningar sker för att identifiera behov av åtgärder. För 2010 avsätts resurser för kartläggningar och analyser.

Avsatta medel år 2010: 200 tkr

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet finansierar del av en för samordningsförbunden i Västra Götaland gemensam resursperson för implementering av system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet (SUS.) Vidare avsätt ekonomiska resurser för under året tillkommande utvärderingsinsatser.

Avsatta medel år 2010: 70 tkr

Styrning och ledning

Styrelse och revision

Samordningsförbundet leds och styrs av styrelsen. Samtliga parter har utsett revisorer för att granska förbundets verksamhet.

Beräknad kostnad år 2010: 193 tkr

Verkställande tjänsteman

Styrelsen biträds av en verkställande tjänsteman på heltid med uppdrag att bl.a. svara för processtöd för att underlätta genomförandet av verksamhetsplanen i dialog och samverkan med ordinarie verksamheters arbete. Processtödet inriktas mot en aktiv ledning och samordning samt utveckling av verksamhetsfrågorna för samordningsförbundets samlade verksamhet. Ekonomiskadministrativt stöd köps från någon av parterna.

Beräknad kostnad år 2010: 750 tkr

Treårsbudget 2010-2012

Tabell 1. Budget 2010 samt preliminär tvåårsbudget för 2011-2012.

Belopp i tkr	2010	2011	2012
Medlemsavgifter	3 540	4 000	4 000
Eget kapital	3 274	247	- 410
Arbetslivsinriktad: Ulricehamnsprojektet	- 2 000	- 1 500	- 1 000
Arbetslivs- och hälsoinriktad: Byggstenen	- 1 400	- 1 000	- 900
Arbetslivs- och hälsoinriktad: Samordningsteamet	- 659	- 620	- 610
Hälsoinriktad: Projekt unga vuxna	- 125	- 0	- 0
Utveckling av idé eller verksamhet: - Tvärprofessionellt bedömnings- team (2010: -400tkr) - Praktiksamordning (2010: -500 tkr) - Samarbeta inom folkhälsoområdet (2010: -200 tkr)	- 1 100	- 424	- 371
Kompetensutveckling	- 70	- 50	- 50
Kartläggning, utredning	- 200	- 50	- 50
Uppföljning och utvärdering	- 70	- 57	- 50
Styrelse inkl. revision	- 193	-196	-199
Kansli	-750	- 760	- 770
Resultat	247	- 410	- 410

Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn har under de senaste tre åren arbetat aktivt med att förstärka kedjan av rehabiliteringsinsatser för individer i behov av stöd från de samverkande parterna. Delar av aktiviteter finansieras genom del av eget kapital i enlighet med aktuell finansplan. Inför 2011 beräknas vissa finansierade verksamheter implementeras i ordinarie verksamhet. Samordningsförbundet frigör därmed medel att avsätta till andra prioriterade målgrupper i samhället. Målet att det egna kapitalet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till högst 2 % av budgeterade medel, beräknas nås under de närmaste åren.

Tranemo dag som ovan

SAMORDNINGSFÖRBUNDET TRANEMO OCH ULRICEHAMN