

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Tranemo och Ulricehamn
Organisationsnr. 222000-1917

2007-09-26
Reviderad 2007-11-15

VERKSAMHETS- OCH FINANSIERINGSPLAN 2008-2010

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.

FINANSIERING

Finansiering från samordningsförbundets medlemmar för vart och ett av åren 2008, 2009 och 2010:

– Västra Götalandsregionen	1 000 000
– Försäkringskassan / Länsarbetsnämnden	2 000 000
– Ulricehamns kommun	656 000 1)
– Tranemo kommun	<u>344 000 1)</u>

Summa: 4 000 000

- 1) Den primärkommunala miljonen fördelas mellan Ulricehamn och Tranemo efter invånarantalet i respektive kommun den 1 juli året före verksamhetsåret.

INRIKTNING

Åtgärder som kan ske inom ramen för finansiell samordning utgörs vanligen av tre inriktningar:

1. *Arbetslivsinriktade insatser*; den enskilde ges stöd och hjälp för en snabbare in/återgång till arbete.
2. *Förebyggande insatser*; den enskilde ges förebyggande stöd bl.a. i form av gruppaktiviteter för att upprätthålla vardagsstruktur och hälsa under period där arbetsträning eller andra rehabiliteringsinsatser ännu inte är aktuella.
3. *Tvärsektoriellt samordningsteam*; myndigheter genomför gemensam bedömning och planering av samordnade insatser som kan leda vidare i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för den enskilde.

Arbetsrehabiliteringsinsatser som finansieras av samordningsförbundet ska för enskild individ ha en tydlig inriktning mot arbetslinjen och innehålla följande faser:

- kartläggning och utredning
- arbetsrehabilitering där social träning, personlig utveckling, arbetsförlagd träning och praktik ingår
- förberedelse inför övergång till arbete, praktik på den öppna arbetsmarknaden, eller utbildning

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.

MÅL, DELMÅL OCH SYFTE 2008 – 2010

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

Delmål; arbetslivsinriktad insats

Minst 70 %¹ av deltagarna som deltar i arbetslivsinriktade insatser som är finansierade av samordningsförbundet bör efter projekttiden vara i arbete, praktik på den öppna arbetsmarknaden, utbildning eller stå till arbetsmarknadens förfogande² med färsk arbetslivserfarenheter och kunskaper.

Delmål; förebyggande insats

Delmålet med förebyggande insatser är att förebygga/minska ohälsan, öka möjligheter till egna initiativ, ansvar och egenvård, samt att på längre sikt hindra/minska långvarigt beroende av offentlig försörjning.

Syfte; tvärsektoriellt samordningsteam

Syftet med ett tvärsektoriellt samordningsteam är att genomföra gemensamma prioriteringar och att samordna insatserna ur ett helhetsperspektiv för individen. Den gemensamma samordningen ska förhindra att människor hamnar i rundgång mellan olika myndigheter, minska myndigheters dubbelarbete och förkorta rehabiliteringsperioden. Teamet bör bl.a. bestå av representanter från hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

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.

¹ Notera att målet på 70 % 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.

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.

Inför år 2008 ska mätbara kvantitativa mål tas fram för var och en av verksamheterna som samordningsförbundet finansierar.

Det verksamhetsmässiga målet för arbetslivsinriktade insatser, som finansieras av förbundet, är att minst sju av tio deltagare ska vara i arbete, praktik på den öppna arbetsmarknaden, utbildning eller stå till arbetsmarknadens förfogande med färsk arbetslivserfarenheter och kunskaper efter projekttiden.

Målet för förebyggande insatser är att förebygga ohälsa, öka deltagarens möjligheter till egna initiativ, ansvar och egenvård samt att på längre sikt uppnå en bättre folkhälsa och hindra/minska långvarigt beroende av offentlig försörjning.

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 mars, 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

Riktade insatser till samordningsförbundets fem prioriterade målgrupper för:

- Ø Kartläggning och utredning av arbetsförmåga
- Ø Arbetsrehabilitering där social träning, personlig utveckling, arbetsförlagd träning och praktik ingår
- Ø Förberedelser inför övergång till arbete, praktik på den öppna arbetsmarknaden eller utbildning.

Beräknad kostnad år 2008: 2 500 000 kr

§ förebyggande insatser

För riktade insatser till målgruppen unga vuxna i riskzonen för ohälsa och sjukskrivning, som är berörda av insatser från minst två av samordningsförbundets huvudmän, avsätts 1,5 projektledarresurs motsvarande heltid på vårdcentralerna i Ulricehamn och halvtid på vårdcentralen i Tranemo under åren 2007- 2009. Det övergripande syftet är att förhindra/minska sjukskrivningsperioden för att få individen tillbaka i arbete.

Projektet ”unga vuxna” ska integreras med övriga aktiviteter som stöds av samordningsförbundet.

Avsatta medel år 2008: 500 000 kr + 400 000 kr³

§ tvärssektoriellt samordningsteam

Förutsättningen för att individens rehabiliteringsprocess ska förkortas är att denne ges rätt stöd och hjälp, i rätt tid och från rätt instans. Ett tvärssektoriellt samordningsteam är därför en förutsättning i den finansiella samordningen för att undvika rundgång och dubbelarbete. Personer som varit arbetslösa/sjukskrivna mer än 6 månader, har dokumenterade svårigheter att få eller behålla anställning och vars problem inte kan lösas genom vanligt samarbete mellan myndigheter bör särskilt prioriteras.

Det tvärssektoriella teamet bör bl.a. bestå av arbetsterapeut, handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt socialsekreterare. Aktiviteten ska till en början stödjas finansiellt av förbundet för att sedan helt ingå i ordinarie verksamhet.

Beräknad kostnad år 2008: 500 000 kr³

Totalt (målgruppsinsatser) år 2008: 3 000 000 kr + 900 000³ kr

³ Finansieras genom disponering av eget kapital

- *kompetensutveckling och utveckling av idé eller verksamhet.*

Samordningsförbundet kan på eget initiativ initiera kompetensutvecklingsinsatser eller efter ansökan från en verksamhet hos någon av de samverkande myndigheterna bevilja medel för att utveckla eller testa nya metoder och arbetssätt.

Avsatta medel år 2008: 100 000 kr

- *styrning och ledning*

§ styrelse och revision

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

Beräknad kostnad år 2008: 160 000 kr

§ 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. Ekonomiadministrativt stöd köps från någon av huvudmännen. Samordningsförbundet finansierar del av en för samordningsförbunden i Västra Götaland gemensam resursperson för implementering av system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet (SUS.)

Beräknad kostnad år 2008: 670 000 kr

- *utvärdering*

För under året tillkommande utvärderingsinsatser avsätts ekonomiska resurser

Beräknad kostnad år 2008: 70 000

PRELIMINÄR TREÅRSBUDGET

Tabell 1. Preliminär treårsbudget avseende löpande driftbudget under verksamhetsåren 2008-2010

Belopp i tkr	2008	2009	2010
Medlemsavgifter	4 000	4 000	4 000
Målgruppsinsatser:			
Byggstenen (Tranemo)	-1 200	-1 200	-1 200
Arbetslivsinriktad verksamhet (Ulricehamn)	-1 300	-1 300	-1 300
Projekt ”unga vuxna”	-500	-500	-
Tvärsektorielt samordningsteam	-	-	-500
Kompetensutveckling	-100	-100	-100
Styrelse/revision	-160	-160	-160
Kansli	-670	-670	-670
Tillkomna utvärderingsinsatser	-70	-70	-70
Resultat	0	0	0

Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn befinner sig fortfarande i förstadiet; med att bygga kvalitetskraftiga och ändamålsenliga verksamheter. Inom de närmaste tre åren beräknas förbundets arbete vara väl förankrat med huvudmännens ordinarie verksamheter. De aktiviteter som riktas till individer beräknas också vara påbörjad i större skala.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Samordningsförbundet beslutar

att godkänna upprättat förslag till verksamhets- och finansieringsplan avseende 2008-2010.

Tranemo den 15 november 2007

SAMORDNINGSFÖRBUNDET TRANEMO OCH ULRICEHAMN

Kerstin Berggren-Nilsson
Ordförande

/Soraya Nahari
Verkställande tjänsteman