



# **Verksamhetsplan Budget 2013 Plan 2014- 2015**

## **Samordningsförbundet Lycksele, LYSA**

Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten,  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan



# Samordningsförbundet Lycksele, Lysa

## 1. Inledning

Samordningsförbundet Lycksele bildades den 9 juni 2005 och är en fristående juridisk person. Verksamhetsplanen beskriver vad som ska genomföras fram till den 31 december 2013 samt långsiktig planering 2014-2015.

Lagstiftningen om finansiell samordning ger Samordningsförbundet Lycksele en möjlighet att utveckla huvudmännens förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Denna gemensamma arena som skapats genom lagstiftningen och där samtliga myndigheter kan verka tillsammans med ett samlat ansvar utifrån individens behov har förbättrat förutsättningarna att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

## 2. Uppdrag och organisation

Samordningsförbundets huvudsakliga uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De insatser som genomförs skall ha sin grund i partsgemensamma överenskommelser och generera både organisations- och individnytta, insatserna skall i och med detta bygga på gemensamma analyser. Samordningsförbundet skall därför fortsatt verka för utvecklingen av den lokala samarbetsgruppen LSG.

Att efter en mer renodlad projektfinansiering så har förbundet anammat ett mer direkt sätt att finansiera insatser inom rehabiliteringsområdet. Det innebär att förbundet mer finansierar specifika tjänster inom området för att underlätta implementering. En bedömning av insatsens möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet ska göras innan beslut om eventuell finansiering tas.

Undantag från ovanstående kan ske om insatserna bedöms vara särskilt värdefulla eller om de är av strukturell karaktär. Utbildningsinsatser inom rehabiliteringsområdet är också möjliga att finansiera, både vad gäller personal och förtroendevalda hos de samverkande parterna och de i projekten deltagande individerna. Alla typer av insatser som finns inom de samverkande parternas kompetensområden kan finansieras av samordningsförbundet. Insatserna kan vara förberedande, till exempel kartläggningar och utredningar, eller direkta, till exempel olika behandlingar och utbildningar.

Förbundets huvudmän är, Lycksele kommun, Försäkringskassan i Västerbotten, Arbetsförmedlingen samt Landstinget i Västerbotten. Huvudmännen har antagit en förbundsordning för verksamheten. Lysa leds av en styrelse bestående av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman.

För det operativa arbetet finns en verkställande tjänsteman. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. planering, beredning, information, verkställighet, uppföljning och utvärdering samt att stimulera samverkan mellan parterna.

På tjänstemannanivå finns också en lokal samarbetsgrupp LSG som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Den lokala samarbetsgruppens viktigaste uppgift gentemot samordningsförbundet är att vara beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos förbundet

samt att i förekommande fall fungera som styrgrupp för finansierade insatser. Lokala samarbetsgruppen utgör ett viktigt organ som legitimitetsskapare för de insatser som finansieras av förbundet. Samordningsförbundets verkställande tjänsteman fungerar som sammankallande i LSG.

### *3. Framgångsfaktorer för 2013*

Att tillsammans med huvudmännens lokala företrädare hitta vägar som leder till att kunna permanenta de insatser som finansierats och visats sig vara av stor nytta både för individen och organisationerna kommer att vara helt avgörande under de år som kommer. Att stimulera samverkan inte bara finansiellt utan även strukturellt, är och kommer att vara en framgångsfaktor. Att på det lokala planet vara en väl fungerande samverkansplattform.

### *4. Kommunikation*

Förbundet skall själv och tillsammans med sina huvudmän var en synlig aktör på den arena som skapats kring de frågor som förbundet arbetar med. Spridning av goda exempel, aktiviteter som främjar samverkan mellan parterna, samt att aktivt delta i forum där finansiell samordning i synnerhet och samverkan i allmänhet avhandlas.

### *5. Samordningsförbundets ledning och styrning*

**Verksamhetsplanen** beskriver Samordningsförbundets vision, strategier för att nå visionen, fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2013.

**Årsredovisningen** är ett för ändamålet utmärkt verktyg, genom noggranna analyser av dess innehåll ges goda möjligheter för effektiv ledning och styrning. Tillsammans utgör dessa delar förbundets modell för ledning och styrning av verksamheten.

### *6. Vision*

Den långsiktiga visionen för samordningsförbundets verksamhet inom Lycksele kommuns geografiska område och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika samhällsuppdrag är;

***LYSA- Sveriges bästa samverkan för full sysselsättning och friskaste befolkning.***

#### *6.1 Strategi*

Genom ett humanistiskt förhållningssätt, gemensam kompetensutveckling, hälsofrämjande arbetssätt, samverkan, samordnad finansiering och rehabilitering med individen i centrum öka välbefinnandet, funktionsförmågan och anställningsbarheten, hos personer i åldersgruppen 16-64 år.

## 6.2 Fokusområden

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare ska fyra fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2013:

- **Individen**
- **Förnyelse**
- **Arbetsätt**
- **Ekonomi**

### 6.2.1 Individen

Individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd som till sitt innehåll ger stöttning till enskilda individer.

Grundläggande för förbundets insatser är synsättet att individen har en önskan om att leva i ett socialt sammanhang och möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation samt undvika ett bidragsberoende.

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga, utan att frånta individen det egna ansvaret

#### **Mål**

1. Minst 60 % av deltagarna i de av förbundet finansierade verksamheterna ska ha egen försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga i form av arbete eller studier efter avslutad aktivitet.
2. Alla som deltar i verksamheter finansierade av förbundet ska uppleva högre livskvalitet samt uppleva att man tagit ett steg närmare den reguljära arbetsmarknaden efter avslutad aktivitet.

#### **Mått**

1. Antal deltagare som har egen försörjning utifrån arbetsförmåga av arbete eller studier efter avslutad aktivitet.
2. Antal deltagare som upplever att deras livskvalitet och eller anställningsbarhet ökat efter avslutad aktivitet.

#### **Aktiviteter**

1. Tidig och samordnad rehabilitering i form av projektverksamhet eller reguljär verksamhetsutveckling.
2. Individuella insatser i form av till exempel,  
– gemensamma handlings- och behandlingsplaner

- arbetsrehabilitering
  - arbetsträning
  - psykosocial och medicinsk rehabilitering
  - utbildning
  - arbetsmarknadsprogram
  - praktik
  - arbetsförmågebedömning
3. Gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar
  4. Gemensam erfarenhetsåterföring
  5. Förebyggande och främjande insatser

### *6.2.2 Förnyelse*

Förnyelseperspektivet är centralt när det gäller finansiell samordning och dess möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Att inom varje samverkande myndighets ansvarsområde använda det handlingsutrymme som finns för att uppnå största möjliga effekt för den enskilde i dennes strävan att uppnå ökad livskvalitet och ökad anställningsbarhet. Att de arbetssätt som visat sig fungera implementeras i ordinarie verksamheter. Att stimulera till en ökad satsning på socialt företagande är en väg för att förbundet skall nå sina mål gällande individens möjligheter att uppnå egen försörjning.

#### **Mål**

1. Att till fullo nyttja det handlingsutrymme som finns inom respektive organisation.
2. Att lyckosamma insatser implementeras i ordinarie verksamheter.

#### **Mått**

1. Antal organisationsövergripande samarbetsformer som etablerats.
3. Antalet lyckosamma insatser som implementeras i ordinarie verksamheter.

#### **Aktiviteter**

1. Att genom ett än mer utvecklat samarbete i LSG optimera de lokala lösningarna.
2. Arbeta fram handlingsplaner för implementering av finansierade verksamheter.
3. Anordna gemensamma organisationsövergripande aktiviteter såsom, seminarier, konferenser och andra för ändamålet passande åtgärder.

### *6.2.3 Arbetssätt/processer*

De insatser samordningsförbundet finansierar ska leda till en vidareutveckling av metoder och arbetssätt när det till exempel gäller att organisera

aktiviteter med utgångspunkt från individens behov samt öka antalet gemensamma bedömningar i individärenden.

Arbetssättet ska vara processorienterat som stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation för de medverkande aktörerna.

#### **Mål**

1. En gemensam handlingsplan ska finnas och vara upprättad inom fyra veckor för alla som deltar i samordnad individbaserad rehabilitering.
2. Samtliga aktiviteter i de olika verksamheterna ska kännetecknas av ett tydligt myndighetsövergripande arbetssätt.

#### **Mått**

1. Antal gemensamma handlingsplaner som upprättas inom fyra veckor.
2. Både personal och individer i insatser ska uppleva att arbetet kännetecknas av ett tydligt myndighetsövergripande arbetssätt.

#### **Aktiviteter**

1. Gemensamma handlingsplaner.
2. Via enkäter mäta upplevelsen.
3. Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
4. Stimulera sektorsöverskridande aktiviteter.
5. Kontinuerlig rapportering från samtliga finansierade verksamheter.
6. Utvärdering.

## 6.2.4 Ekonomi

Ett av de övergripande målen med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning till individen ska minska. Förbundets insatser bör därför, förutom sedvanlig redovisning av verksamhetens utfall i bokslut, utvärderas både när det gäller insatsernas påverkan på deltagande individers försörjningsmöjligheter samt parternas resursanvändning.

### Mål

1. Budget i balans
2. Effektivt resursutnyttjande

### Mått

1. Ekonomiskt utfall (kr)
2. Resultat av ekonomiska utvärderingar.

### Aktiviteter

1. Uppföljning av budget.
2. Ekonomiska utvärderingar.

## 7. Målgrupper

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Lycksele ska i första hand riktas till följande målgrupper:

- Personer med funktionsnedsättning, särskilt unga med aktivitetsersättning.
- Personer av utomnordisk härkomst i utanförskap
- Personer med sammansatt och svårbedömd problematik – social, psykosocial och somatisk.

## 8. Övergripande mål och insatser under 2013

2013 års insatser riktas mot målgrupper som i en allt hårdnande konkurrens om en plats på arbetsmarknaden kommer att behöva stöd av den typ som förbundet är satt att erbjuda. Dessa målgruppers situation på den arbetsmarknaden påverkas ännu tydligare av konjunktorens svängningar. Aktiviteter och insatser ska så långt som möjligt baseras på vunna erfarenheter. En förutsättning för att lyckas med är att tillsammans finna ett arbetssätt som underlättar, påskyndar och kvalitetssäkrar det gemensamma arbetet mot att skapa de förutsättningar som individen behöver för att ta steget ut ur utanförskap. Under 2013 kommer LSG att bli det verktyg som används, inte bara till det övergripande arbetet utan även att via operativa insatser få till stånd effektiva lokala lösningar.

## *9. Övergripande verksamhetsområden 2014-2015*

Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera verksamheter som medverkar till att optimera rehabiliteringsinsatserna. Att själva eller tillsammans med andra vara ägare av ett socialfondsprojekt, kan vara ett sätt att driva utvecklingen framåt mot ett än mer optimalt sätt att arbeta med rehabiliteringsinsatser, detta skulle också kunna medföra en positiv utveckling av förbundets ekonomi genom uppväxling av medel.

## *10. Uppföljning/utvärdering*

Arbetet med uppföljning/utvärdering och analyser, inte bara av finansierade verksamheter utan även av förbundet, skall fortsätta för att uppnå ett optimalt nyttjande av resurser, detta gäller även för de samverkande parterna genom att undersöka hur samverkan påverkat det myndighetsövergripande samarbetet. På det nationella planet söker man finna metoder för gemensam utvärdering av samordningsförbunden

## 11. Budget 2013, plan 2014-2015

Belopp i tkr.	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Finansiering</b>	<b>2 900</b>	<b>4 463</b>	<b>4 510</b>	<b>4 035</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>
- Lycksele kommun	725	725	725	725	725	725
- Västerbottens läns landsting	725	725	725	725	725	725
- Försäkringskassan Västerbotten	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
- Överförda medel från föregående år		1 563	1 610	1 135	0	0
<b>Finansiella poster</b>	<b>251</b>	<b>40</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Summa medel att disponera</b>	<b>3 151</b>	<b>4 503</b>	<b>4 510</b>	<b>4 065</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>
<b>Styrelsen</b>	<b>40</b>	<b>86</b>	<b>45</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
- Fasta arvoden	30	45		30	30	30
- Sammanträdes- och övriga arvoden	0	10		10	10	10
- Ers förlorad arbetsförtjänst	1	3		3	3	3
- Reseersättning och traktamenten	0	5		5	5	5
- Arbetsgivaravgifter	7	18		10	10	10
- Övrigt	2	5		5	5	5
<b><u>Kansli och administration</u></b>						
<b>Personalkostnader</b>	<b>400</b>	<b>377</b>	<b>350</b>	<b>387</b>	<b>398</b>	<b>410</b>
- Verkställande tjänsteman	400	357		367	378	390
- Kompetensutveckling, etc.		20		20	20	20
<b>Lokalkostnader</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
<b>Övriga administrativa kostnader</b>	<b>281</b>	<b>185</b>	<b>150</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Kurs och konferens inkl resor	39	40		40	10	10
- Partsamverkan		0		40	40	40
- Revision	42	35		50	50	50
- Administration	60	60		60	60	60
- Information	18	30		20	20	20
- Övrigt	122	20		20	20	20
<b>Kompetensutveckling</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uppföljning/utvärdering</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Extern	0	25		0	0	0
- Intern	0	0		0	0	0
<b>Projektkostnader</b>	<b>4 125</b>	<b>3 544</b>	<b>2 800</b>	<b>3 352</b>	<b>2 234</b>	<b>2 222</b>
- Psykisk ohälsa och arbetslivet		100	100	146		
- Samverkan RC		2 339	2 100	2 146		
- Tillgängligt Lycksele		300	300			
- Trossen		300	300	200		
- Övriga projekt		505		860	2 234	2 222
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 873</b>	<b>4 249</b>	<b>3 375</b>	<b>4 065</b>	<b>2 929</b>	<b>2 930</b>

