



Lycksele-Malå

Verksamhetsplan Budget 2014 Plan 2015- 2016

Samordningsförbundet Lycksele-Malå

**Lycksele kommun, Malå kommun, Landstinget i Västerbotten,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan**



Samordningsförbundet Lycksele-Malå

1. Inledning

Samordningsförbundet Lycksele bildades den 9 juni 2005 och är en fristående juridisk person. Malå kommun har ansökt om inträde i förbundet från den 1 januari 2014, då samtliga ägare ställt sig positiva till denna begäran utgår verksamhetsplanen med budget utifrån detta faktum. Verksamhetsplanen beskriver vad som ska genomföras fram till den 31 december 2014 samt långsiktig planering 2015-2016.

Lagstiftningen om finansiell samordning ger Samordningsförbundet Lycksele-Malå 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, Malå kommun, Försäkringskassan i Västerbotten, Arbetsförmedlingen samt Landstinget i Västerbotten. Huvudmännen har antagit en förbundsordning för verksamheten. Förbundet leds av en styrelse bestående av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman.

För det operativa arbetet finns en förbundschef. 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 2014

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.

Att i och med förbundets utökning av ytterligare en huvudman anpassa sitt arbete efter denna uppkomna situation.

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 2014.

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;

Samordningsförbundet Lycksele-Malå - 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 2014:

- **Individen**
- **Förnyelse**
- **Arbetssätt**
- **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 *Arbetsätt/processer*

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

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

Arbetsättet 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 arbetsätt.

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 arbetsätt.

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 2014

2014 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 2014 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 2015-2016

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 2014, plan 2015-2016

Resultat

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-3 387	-4 105	-3 750	-3 296	-2 930	-2 929
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-3 387	-4 105	-3 750	-3 296	-2 930	-2 929
Finansiering från medlemmar	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Finansiella intäkter	51	30	41	30	30	30
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat före extraord. poster	-436	-1 175	-809	-366	0	1
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-436	-1 175	-809	-366	0	1

Balans

Belopp i tkr

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella						
anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Förråd	0	0	0	0	0	0
Fordringar	264	100	100	100	0	0
Kortfristiga placeringar	1 192	0	892	0	0	0
Kassa och bank	1 227	150	150	150	0	0
Summa omsättningstillgångar	2 683	250	1 142	250	0	0
Summa tillgångar	2 683	250	1 142	250	0	0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
EGET KAPITAL	1 175	0	366	0	0	0
- varav årets resultat	-436	-1 175	-809	-366	0	1
AVSÄTTNINGAR						
Avsättningar för pensioner	0	0	0	0	0	0
Andra avsättningar	0	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	0	0	0	0	0	0
SKULDER						
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	1 508	250	776	250	0	0
Summa skulder	1 508	250	776	250	0	0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 683	250	1 142	250	0	0

Drift

Belopp i tkr.	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Finansiering	2 900	4 075	2 900	3 266	2 900	2 900
- Lycksele kommun	725	725	725	575	575	575
- Malå kommun				150	150	150
- 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		1 175		366	0	0
Finansiella poster	51	30	41	30	30	30
Summa medel att disponera	2 951	4 105	2 941	3 296	2 930	2 930
Styrelsen	42	63	39	89	89	89
- Fasta arvoden	31	30	31	32	32	32
- Sammanträdes- och övriga arvoden	1	10	0	15	15	15
- Ers förlorad arbetsförtjänst	1	3	0	12	12	12
- Reseersättning och traktamenten	0	5	0	5	5	5
- Arbetsgivaravgifter	8	10	7	20	20	20
- Övrigt	1	5	1	5	5	5
Kansli och administration						
Personalkostnader	376	367	367	378	390	401
- Verkställande tjänsteman	376	367	367	378	390	401
Lokalkostnader	27	33	28	30	30	30
Övriga administrativa kostnader	281	250	220	260	260	260
- Kurs och konferens inkl resor	71	60	45	60	60	60
- Partsamverkan		40	0	30	30	30
- Revision	39	50	50	50	50	50
- Administration	60	60	60	65	65	65
- Information	50	20	35	35	35	35
- Övrigt	61	20	30	20	20	20
Projektkostnader	2 661	3 392	3 096	2 539	2 161	2 149
- Psykisk ohälsa och arbetslivet	0	146	146			
- Samverkan RC	2 066	2 146	2 100			
- Tillgängligt Lycksele	295					
- Trossen	300	470	450	270		
- PULS		400	400			
- Övriga projekt		230		2 269	2 161	2 149
Summa kostnader	3 387	4 105	3 750	3 296	2 930	2 929