



Lycksele-Malå

Verksamhetsplan Budget 2015 Plan 2016- 2017

Samordningsförbundet Lycksele-Malå

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



Samordningsförbundet Lycksele-Malå

1. Inledning

Samordningsförbundet Lycksele bildades den 9 juni 2005, (från och med 1 januari 2014 Samordningsförbundet Lycksele-Malå) och är en fristående juridisk person. Verksamhetsplanen beskriver vad som ska genomföras fram till den 31 december 2015 samt långsiktig planering 2016-2017. Lagstiftningen om finansiell samordning ger Samordningsförbundet Lycksele-Malå 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 främst finansierar specifika tjänster inom området som senare om gott utfall kan implementeras. En bedömning av insatsens möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet bör göras innan beslut om finansiering tas.

Undantag från ovanstående kan ske om insatserna bedöms vara särskilt värdefulla eller om de är av strukturell karaktär. Utbildningsinsatser är också möjliga att finansiera, både vad gäller personal och förtroendevalda hos de samverkande parterna samt de i parternas verksamheter 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, 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 förbundschef fungerar som sammankallande i LSG.

3. Framgångsfaktorer för 2015

Att tillsammans med huvudmännens lokala företrädare hitta former för att förstärka samverkan, inte bara finansiellt utan även strukturellt. Att i Lycksele och Malå vara en väl fungerande samverkansplattform.

4. Kommunikation

Förbundet skall tillsammans med sina huvudmän vara 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 2015.

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 och Malå 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 2015:

- **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 och 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.
2. 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.

Arbetsättet ska vara processorienterat och stimulera 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- Malå ska i första hand riktas till följande målgrupper:

Personer med funktionsnedsättning, särskilt unga med aktivitetsersättning.
Personer med sammansatt och svårbedömd problematik – social, psykosocial och somatisk.

8. Övergripande mål inför 2015

2015 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 påverkas ännu tydligare av konjunktorens svängningar.

9. Övergripande mål inför 2016-2017

Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera verksamheter som medverkar till att optimera rehabiliteringsinsatserna, för detta krävs att förbundets ekonomiska situation inte försämras. Då man för närvarande utreder fördelningssystemet gällande tilldelning av medel till samordningsförbunden och att i det på remiss utskickade förslaget, för samordningsförbundet Lycksele-Malå del inte ser alltför gynnsamt ut så är det viktigt att förbundets framtida ekonomiska situation säkerställs.

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

Budget 2015 samt plan 2016-2017.

	Budget	Plan	Plan
Belopp i tkr.	2015	2016	2017
Finansiering	3 300	2 900	2 900
- Lycksele kommun	658	575	575
- Malå kommun	167	150	150
- Västerbottens läns landsting	825	725	725
- Försäkringskassan Västerbotten	1 650	1 450	1 450
- Överförda medel från föregående år	0	0	0
Finansiella poster	30	30	30
Summa medel att disponera	3 330	2 930	2 930
Styrelsen	89	89	89
- Fasta arvoden	32	32	32
- Sammanträdes- och övriga arvoden	15	15	15
- Ers förlorad arbetsförtjänst	12	12	12
- Reseersättning och traktamenten	5	5	5
- Arbetsgivaravgifter	20	20	20
- Övrigt	5	5	5
Kansli och administration			
Personalkostnader	400	390	401
- Verkställande tjänsteman	400	390	401
Lokalkostnader	30	30	30
Övriga administrativa kostnader	260	260	260
- Kurs och konferens inkl resor	60	60	60
- Partsamverkan	30	30	30
- Revision	50	50	50
- Administration	65	65	65
- Information	35	35	35
- Övrigt	20	20	20
Projektkostnader	2 551	2 161	2 149
MIPS	720		
RC	950		
Övriga projekt	881	1 441	2 149
Summa kostnader	3 330	2 930	2 929