

Ale Kommun
Kungälv kommun
Stenungsunds Kommun
Tjörns Kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen

Diarienummer: 2012/008-01

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Förbundschef Per Liljebäck

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2013

FÖR

SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

HAR ANTAGITS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2012-11-23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sidan
Bakgrund	3
Syftet	3
Förutsättningar	3
Organisation	4
Insatser/projekt under 2012	5
Insatser under 3013	6
Budget för 2013	7
Uppföljning och utvärdering	8
<u>Bilaga</u>	
Förbättringsområden kommunikation/information	10

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

BAKGRUND

Samordningsförbundet Kungälv utvidgades den 1 april 2008 till att även omfatta kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet heter nu Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden.

SYFTET

Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i Samordningsförbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna.

Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan ska istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete.

Det är viktigt att rehabiliteringen sker utifrån individernas förmåga och behov samtidigt som den enskilde individen aktivt medverkar i rehabiliteringen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat följande *"Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer"*. Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbunden får möjligheter att bedriva effektiv verksamhet.

I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras.

Kontakterna mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt följande:

Samordning

sker på politisk och tjänsteman nivå; d v s i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn där förbundets styrelse samordnar ekonomi, resurser och professioner.

Samverkan

sker mellan myndigheter; d v s beskriver kontakter och överenskommelser i de Lokala Ledningsgrupper (LLG) där samtliga huvudmän finns representerade. Det sker planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas av Samordningsförbundet.

Samarbete

sker mellan professioner; d v s handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som Samordningsförbundet beslutat om. Andra aktörer kan också ges olika uppdrag att genomföra insatser.

ORGANISATION

Samordningsförbundets styrelse

Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans områdeschef och av arbetsförmedlingens områdeschef. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och sex ersättare (tre från kommunerna)

Den ska

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning

Förbundschef

Ansvarar för att

- leda och driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation
- vara länken mellan samordningsförbundet, ledningsgrupperna, handläggarteamen och andra aktörer
- ta fram underlag till styrelsen inför beslut

Lokal Ledningsgrupp

I varje kommun finns en Lokal Ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.

Den ska ansvara för att

- organisera samverkan
- möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
- stödja samarbetet så att samarbete blir en naturlig del i arbetet
- de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
- förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet in i den egna myndigheten
- identifiera hinder för samverkan och samarbete

- det sker en kontinuerlig dialog med handläggargrupperna
- ge informationsutbyte mellan myndigheterna

Handläggarteam

I teamen samarbetar professionerna från de olika myndigheterna. Team skapas vid behov när verksamheter/aktiviteter startas upp. Nödvändig kompetens kan adjungeras till grupperna.

De som ingår

- ska ha mandat att fatta beslut i individärenden
- ska vilja samarbeta och delta i utvecklingen
- arbetar utifrån ett helhetsperspektiv sett från alla medlemmars perspektiv

Handläggarteamen ansvarar för att

- arbeta fram idéer till verksamheter som behövs utifrån de olika målgruppernas behov
- genomföra insatser för de olika målgrupperna utifrån de uppdrag styrelsen har gett
- ta fram förslag på nya målgrupper
- identifiera hinder för samverkan och samarbete

Andra aktörer

Insatser för tidigare nämnda målgrupper kan även utföras av andra aktörer än de huvudmän som ingår i förbundet. Det kan ske i de fall då någon huvudman har upphandlade avtal där annan aktör ansvarar för att insatsen blir utförd

INSATSER/PROJEKT UNDER 2012

Under 2012 medverkar Samordningsförbundet finansiellt i följande insatser/projekt:

Ale

- ”Projekt Ale Teamet” arbetar med personer i åldern 18 - 64 år och som bedöms kunna uppnå arbetsförmåga samt är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli arbetsföra.

Kungälv

- ”Projekt Utgångspunkten” arbetar med samordnad rehabilitering för unga vuxna, 18 – 29 år, samt personer som är/riskerar att bli utförsäkrade upp till 64 år. Personerna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet och/eller uppnå bättre livskvalitet

Stenungsund

- ”Projekt Stenungsunds Teamet” arbetar med personer i åldern 18 - 64 år och där man i första hand inriktar sig på åldersgruppen 18-25 år som är i behov av samordnat stöd/insatser för att förbättra sin förmåga att leva ett självständigt liv och på sikt bli självförsörjande.

Tjörn

- ”Projekt Tjörns Teamet” arbetar med personer i åldern 18 - 64 år och som är i behov av samordnat stöd/insatser för att förbättra sin förmåga att leva ett självständigt liv och på sikt bli självförsörjande.

- Föreningspool Tjörn arbetar för att bereda plats för personer i arbetsför ålder i en föreningspool. Personerna ska i poolen kunna utföra både praktiska och administrativa göromål för föreningar i Tjörns Kommun. Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna arbetsmarknaden.

Kommunöverskridande insatser/projekt

- Medfinansiär i projekten Jordhammars Växtkraft i Stenungsund samt Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn. Samordningsförbundet har tillgång till träningsplatser/praktikplatser i projekten.
- ”Projekt Framtida samverkansstruktur” syftar till att i varje kommun bygga starka fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Förbundschefen har tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare fått till stånd en önskad samverkansstruktur. Arbetet i de olika Lokala Ledningsgrupperna fungerar tillfredsställande.
- FaR (Fysisk aktivitet på Recept)-samordnare ska vara ett stöd till samordning och utveckling av FaR-arbetet vid primärvårdsområdets samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, Stenungsund och på Tjörn.
- Träningsplatser finns hos olika privata företag främst i kommunerna Ale och Kungälv. Därtill har SOF haft tillgång till träningsplatser på INCORP AB i Ale. Företaget fungerar som ett ”privat” Samhall. Tyvärr flyttade företaget innan sommaren 2012 sin verksamhet till Alingsås kommun.

INSATSER UNDER 2013

De projekt/insatser som beskrevs för 2012 kommer att finansieras även under 2013. Samordningsförbundet har under några år haft ekonomiskt överskott vilket har kunnat tas med till nästkommande år. Samordningsförbundets styrelse har i de årliga Verksamhetsplanerna upprättat en plan för insatser och projekt som genomförts under 2011 och 2012 vilket skulle medföra en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Överskottet för år 2012 är ca 425 tkr (varav 325 tkr är en långsiktig fordran på ESF-projektet Exsistre). Med andra ord kommer överskottet att bli ca 100 tkr vilket kommer att föras över till 2013 års budget. Medelstillelningen för 2013 är 6 340 tkr. Några nya satsningar bedöms inte kunna göras under 2013.

Den 14 september 2012 arrangerade Samordningsförbundet en konferens på Lökebergs konferensanläggning, Kungälv. Samordningsförbundets styrelse, samtliga LLG-ledamöter samt medarbetare som arbetar i Samordningsförbundets projekt/insatser var inbjudna. Årets tema var – ”Kommunikation och information”. Det som diskuterades under denna dag har under hösten processats i Samordningsförbundets styrelse, presidie, Lokala ledningsgrupper och i de kommunvisa Teamen.

De förslag till förbättringar som ska genomföras under 2013 finns med som bilaga A.

Kommunöverskridande insatser, implementering m.m

De kommunöverskridande insatser som pågått under 2012 kommer i vissa delar att fortsätta även under 2013 såsom:

- Medfinansier i projektet Jordhammars Växtkraft i Stenungsund.
- ”Projekt Framtida samverkansstruktur”. Ett arbete som pågår kontinuerligt.

Ytterligare tänkbara insatser/utvecklingsområden under 2013 kan vara:

- att Samordningsförbundets roll att vara en motor, inom Samordningsförbundets uppdrag, bör utvecklas och förstärkas
- att Teamen tar del av varandras erfarenheter och sätt att arbeta så att det blir ett naturligt inslag av lärande
- att under 2013 påbörja en diskussion om hur projektet Utgångspunkten kan implementeras i ordinarie verksamhet. Förslagsvis bör implementeringen ske första kvartalet 2014. Samordningsförbundet kan även fortsättningsvis finansiera projektet till viss del, förslagsvis till hälften. Om detta är möjligt att genomföra frigörs medel som kan satsas på andra målgrupper.
- De Lokala ledningsgrupperna skulle kunna under 2013 få i uppdrag av Samordningsförbundets styrelse att se över och ge förslag till hur de kommunvisa teamen skulle kunna organiseras på ett ännu effektivare sätt inför framtiden.
- Arbeta för att liknande verksamhet som INCORP AB drev i Ale kan etablera sig i Ale kommun.

Kompetensutveckling/utbildningsinsatser:

Förslag till kompetensutveckling/utbildningsinsatser kommer i början av 2013 att redovisas av den gemensamma utbildningsgrupp som finns för samtliga Samordningsförbund i Västra Götaland.

Ledamöterna i de Lokala Ledningsgrupperna har ett ansvar att, om det finns möjlighet, bjuda in övriga medlemmars medarbetare vid föreläsningar/ utbildningar som tangerar vårt arbetsområde.

BUDGET FÖR 2013

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om det medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

Parter	Bidrag i tkr år 2013
Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen	3170 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1585 tkr
Kommuner*	1585 tkr
Totalt	6340 tkr

* Hur fördelningen är mellan kommunerna finns angivet i ”Avsiktsförklaring för utvidgning av gemensamt Samordningsförbund för kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn”.

Överskottet för 2012 är cirka 100 tkr.

Insatserna och dess budget är beräknad för år 2013 och 2014.

Några projekt/insatser avslutas nu under 2012.

FINANSIELL RAM FÖR 2013 (överskott 100 tkr) SAMT 2014

	År 2013 (tkr)	År 2014 (tkr)
Finansiell ram	6340	6340
Överskott 2011 fördelat på 1 år	100	295
Insatser		
- Utgångspunkten	1500	750
- Ale Teamet	1160	1218
- Stenungsunds/Tjörn Teamet	1405	1475
- Jordhammars Växtkraft	327	200
- motiverande insatser	100	100
- träningsplatser (Kungälv/Ale)	205	215
- föreningspool Tjörn	115	120
- information	30	35
- föreläsningar	10	10
- utbildningsinsatser (exkl. utb. i projekt)	40	45
- FYSS/FaR	10	10
- ESF-projekt Exsistre	123	60
- utrymme för nya insatser	0	1000
Utvärdering	0	0
Adm. inkl. styrelse		
<u>Tjänsteman</u>		
- lön, resor, utb., telefon, data	810	850
<u>Styrelsen</u>		
- Arvoden samt andra ersättningar	130	137
- Övriga omkostnader, resor, utbildning, konferenser, förtäring vid styrelsemöte m.m.	30	30
<u>Köp av Ekonomiadministration</u>	60	65
<u>Köp av SUS-insats och gemensam information i VG</u>	40	40
Kostnad för revisorer	50	50
Total summa	6145	6410
Över-/underskott +/-	+ 295	+ 225

- **TOTAL BUDGET FÖR 2013 ÄR 6 440 tkr**
- **TOTALBUDGET FÖR 2014 ÄR 6 635 tkr**

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal och regional nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella utvärderingen.

Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat.

För varje startad insats/aktivitet ska en plan finnas med i upprättat Avtal/Uppdragsbeskrivning hur uppföljning/utvärdering ska göras.

På nationell nivå finns **SUS**, *System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet*.

SUS är ett webbaserat system för att följa upp resultat av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområde på individnivå. **SUS** ska användas när minst två av de aktuella myndigheterna kommer överens om en samverkan, varav staten måste vara minst en part.

Utvärderingsföretaget payoff.nu har utvärderat ett antal projekt åt vårt Samordningsförbund. Dess utvärderingar som gjorts finns att ta del av på Samordningsförbundets hemsida www.sofvg.se/alvochkust samt vår gemensamma hemsida för samtliga Samordningsförbund i länet www.samverkanvg.se.

Kungälv 2012-11-19

Pet. Filjebäck
Förbundschef Samordningsförbundet

Samordningsförbundet

Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn



FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN/FÖRSLAG KOMMUNIKATION/INFORMATION

Styrelse

- Gemensam konferens måndag 20 maj. Tjörn.
- Torsdag 28 november, hel dag. VP och budgetdiskussion med de Lokala ledningsgrupperna. Avslutar med styrelsemöte på eftermiddagen. Tjörn.
- Frukostmöte med företagare och lokala politiker. Dagar ännu ej klara.
- Respektive styrelseledamot träffar ”sina” representanter i LLG och Team någon gång per år för att stämma av läget

Förslag styrelsemöten 2013

- Fredag 22 februari kl. 13.00 – 16.00. Ale
- Onsdag 20 mars kl. 09.00 – 12.00. Kungälv
- Måndag 20 maj. Årlig konferens hel dag. Avslutar med styrelsemöte. Tjörn
- Fredag 14 juni 09.00 – 12.00. Stenungsund

- Fredag 20 september kl. 13.00 – 16.00. Ale
- Fredag 18 oktober kl. 13.00 – 16.00. Kungälv
- Torsdag 28 november. VP och budgetdiskussion med LLG. Hel dag. Avslutar med styrelsemöte på em. Tjörn

Förbundschef

- Erbjudna informationsdag någon gång per år för nya i styrelse, LLG och Team. Dag/ar ännu ej klara.
- Skicka styrelseprotokoll till alla berörda
- Lägga till i kommunikationsplanen vilket ansvar handläggarna har att sprida information om Samordningsförbundet (SOF)
- Utveckla hemsidan ytterligare
- Se till att logistiken med information och kommunikation fungerar i alla led inom förbundet

LLG

- Informationsdag två gånger per år. Ytterst viktigt att alla medlemmar delger vad som är på gång inom respektive myndighet. Speciellt viktigt att AF och FK informerar om

det utvidgade rehabiliteringsuppdraget och vilka konsekvenser det kan få på SOF:s framtida arbete.

Informationsdagar våren 2013

- 12 april Ale
- Ej klart - Stenungsund och Tjörn
- Ej klart - Kungälv

- Om andra projekt/insatser genomförs av någon medlem och som tangerar SOF:s arbetsområde så är det viktigt att det informeras om det!
- LLG-ledamöterna måste informera in i sin egen organisation om SOF:s verksamhet, uppdrag m.m.
- LLG träffar Teamen någon gång per år och diskuterar nuvarande uppdrag och framtid
- Pålästa inför LLG-möten
- Vara mer delaktiga att sätta agendan vid LLG-möten
- Vid byten av personal så måste den som lämnar informera ”den nytilträdde”

Samordnare/Team

- Vid byten av personal så måste den som lämnar informera ”den nye”
- Samordnarna informerar vad som kommit fram på LLG-möten
- Samordnarna informerar vad som sagts vid möten
- Förbundschef/samordnare/arbetsvägledare träffas ca tre gånger per termin och håller varandra informerade om vad som händer i Teamen och i Samordningsförbundet
- Teammedlemmar informerar vad som är aktuellt från sin myndighet
- Teamen möts några gånger per år för att utbyta erfarenheter. Leds av utomstående processledare.

Gemensamt

- Kommunikationsplanen går igenom av alla någon gång per år. Ansvarig att det blir av är Förbundschef
- Hur kan man samla all viktig information som kommer från alla olika myndigheter? Har varje medlem idag ett informationsbrev som skickas ut internt och som kunde skickas även till SOF? Respektive LLG-ledamot informerar Förbundschef hur SOF kan få ta del av den interna informationen som kan vara av värde för Samordningsförbundet.