

# VERKSAMHETSPLAN

MED MÅL OCH BUDGET  
FÖR ÅR 2017



*Verksamhetsplanen för 2017 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp under hösten 2016. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under 2017.*

## **1. Den finansiella samordningens uppdrag**

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan dock sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har

behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland och kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm. Förbundets finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och möjlighet till självförsörjning. Insatserna ska sträva efter en effektiv användning av medlemmarnas gemensamma resurser.

Insatserna i inom Samordningsförbundet riktar sig till individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade, medicinska och/eller sociala rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan till egen försörjning.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin publikation "Samverkan för bättre välfärd – En idéskrift om finansiell samordning", beskrivit vad samordningsförbunden har för roll:

*Vilken roll har ett samordningsförbund?*

"Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som fattar beslut i eget namn. Här igenom fås *legitimitet* för att utveckla effektivare arbetssätt. Samordningsförbundet förfogar över gemensamma *resurser* och fattar beslut om deras fördelning utifrån individens behov.

Samordningsförbundet skall också stödja samarbetet mellan de samverkande parternas professioner. Det kan finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas *samlade ansvarsområde*. Det kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär."

## **2. Samordningsförbundets syfte, ändamål och målområden**

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Utifrån ovanstående lagstadgade uppdrag har förbundet utarbetat följande syfte:

***"Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning, samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv."***

*Förtydligande av syftesbeskrivningen:*

**Utveckla** – arbeta fram nya metoder för att göra rehabiliteringen mer effektiv och tillgänglig oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc.

**Samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering** – knyter myndigheter närmare varandra och genom samordnad finansiering och gemensam kunskapsutveckling.

**Individer** – Förbundet ska arbeta med hallänningar (oavsett kön, funktionalitet, etnisk bakgrund, sexuell läggning etc.) vars behov inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig och i de ordinarie samverkansformerna, utan behöver ett sammanhållet rehabiliteringsstöd i samverkan.

**Ökar förmågan till arbete och egen försörjning** – Förbundet ska stödja individer oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc. att förbättra sin funktionsförmåga och att förflytta sig mot arbete eller studier alternativt rätt ersättningsform.

**Inkluderande arbetsliv** – Förbundet vill medverka till att utveckla arbetslivet så att alla individer oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning etc. kan och tillåts delta utifrån sina förutsättningar.

Samordningsförbundet vill visa att genom att samverka med individens behov i fokus gör insatserna skillnad på tre nivåer:

- **Individuellt:** Vi finansierar insatser så personer med långvarig frånvaro från arbetslivet kommer i egenförsörjning.
- **Strukturellt:** Vi bidrar till lärande mellan myndigheter, utvecklar och effektiviserar samverkan.
- **Samhällsnytta:** Vi visar att samverkan med utgångspunkt från individens perspektiv är ett resurseffektivt arbetssätt i Halland.

För att uppnå detta har Samordningsförbundet definierat fyra målområden inom vilka förbundet ska verka:

- Samordnad rehabilitering
- Metodutvecklingsprojekt
- Kunskapsutveckling
- Inkluderande arbetsliv

## 2.1 Behovsgrupper

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Halland i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Särskilt prioriterade behovsgrupper:

- Unga (16-29 år) som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa.
- Personer som på grund av psykisk ohälsa riskerar långvarig arbetslöshet.

### 3. Verksamhetsinriktning 2017

Förbundets uppdrag består av olika delar och verksamheten har därför delats upp i fyra målområden.

- *Samordnad rehabilitering*  
Förbundet finansierar insatser till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering.
- *Metodutvecklingsprojekt*  
Förbundet finansierar tidsbegränsade projekt med syfte att utveckla framgångsrika metoder och samverkansformer, gärna nära eller till och med inom ordinarie verksamheter för att göra dem mer implementeringsbara i dessa verksamheter.
- *Kunskapsutveckling*  
Förbundet stödjer gemensamma behovsanalyser som kan rikta sig till olika målgrupper eller olika samverkansområden. Analyserna kan sedan ligga till grund för metodutvecklingsprojekt. Förbundet ger också aktivt stöd till nätverk mellan parterna och tillser att erfarenheter kring samverkan tas tillvara på bästa sätt. Förbundet arrangerar också gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna.
- *Inkluderande arbetsliv*  
Förbundet vill verka för ett mer inkluderande arbetsliv genom utbildningar, opinionsarbete samt individuellt stöd till personer på arbetsintegrerande sociala företag.

#### 3.1 Åtaganden 2017

##### 3.1.1 Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt

En utgångspunkt för förbundet är att insatser ska vara av lokal karaktär och erbjuda service till medborgare i samtliga kommuner. Vissa insatser har dock en mer lokal förankring och andra täcker behov som sträcker sig över alla sex kommunerna. Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Kontinuerliga nätverksträffar och handledning erbjuds såväl verksamhetsledare som medarbetare i finansierade insatser.

Nedan följer en beskrivning av de insatser som förbundet för närvarande finansierar och kommer gå in i 2017.

##### Individsamverkansteam

Individsamverkansteam finns i varje kommun i länet, förutom i Halmstad och Hylte som delar på ett team. Det är ett multidisciplinärt team bestående av personal från olika myndigheter och olika kompetenser. Syftet är att dessa team med gemensamma resurser ska kunna tillgodose behov som individer med komplex och mångfacetterad behovsbild äger. Teamen har även en konsultativ funktion som riktar till handläggare och vårdpersonal som behöver konsultation i ärenden där en mer helhetstäckande bild behövs.

För att säkerställa implementering av teamen efter 171231 (till det datumet har styrelsen fattat beslut om delfinansiering) har styrelsen beslutat om en successivt ökande medfinansiering av de lokala parterna.

Under början av 2017 tillsätts en arbetsgrupp som ska ge förslag till styrelsen på hur förutsättningarna för teamens långsiktighet kan säkras efter 2017.

## **VÄXA**

VÄXA startade under hösten 2016 och är ett resultat av KUR 2-processen under 2015. Då framkom att det behövdes ett bredare utbud av arbetsträningsplatser för personer med behov av förrehabilitering. Efter ett myndighetsgemensamt, lokalt och länsövergripande förarbete kommer VÄXA vara ett metodutvecklingsätt i alla kommuner, med syfte att stödja och utveckla personer till en förmåga där de kan delta i ordinarie verksamheter. Några kommuner har inslag av naturunderstödd rehabilitering. Projektets strukturella syfte är att hitta implementeringsformer under projektperioden som slutar 180630. Samordningsförbundet ansvarar för den regionala sammanhållningen och gemensamma uppföljningssystem.

### **Kartläggning och behovsanalys av förebyggande samordnade kring ungas psykiska hälsa**

Under sensommaren 2016 startade en kartläggning och behovsanalys med fokus på samverkan kring främst ungdomar mellan 16-20 år som uppvisar tidiga signaler på psykisk ohälsa. Kartläggningen ska mynna ut i två workshops i februari 2017 (en i norra Halland och en i södra Halland) där olika förbättringsförslag för att stärka samverkan kring målgruppen ska diskuteras. Dessa förbättringsförslag kan sedan ligga till grund för en insats eller metodutvecklingsprojekt framöver.

### **Arbetsplatsambassadörsutbildningar**

Konceptet Arbetsplatsambassadörerna är utvecklat av Lärcentrum i Kävlinge kommun för ett tiotal år sedan. Genom att utbilda personer på arbetsplatser i frågor som rör "den goda arbetsplatsen" har man i Skåne och Blekinge sett två effekter: Dels sänks den egna arbetsplatsens ohälsotal och dels blir arbetsplatsen mer benägen att öppna upp sig för de som står utanför arbetslivet. De insatser som förbundet finansierar kommer att kunna samarbeta med de arbetsplatser som har utbildade ambassadörer för sina deltagares arbetstränings- och provningsplatser. Styrelsen har budgeterat för nio utbildningssatsningar i länet under 2017. Samordningsförbundet ansvarar för nätverket för alla utbildade arbetsplatsambassadörer.

### **Stödfunktion för att stärka det arbetsintegrerande sociala företaget**

Samordningsförbundet ser att de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) är relevanta samhällsaktörer och kan spela en viktig roll i arbetslivsriktad rehabilitering i länet. I Laholm och Hylte kommun kommer förbundet att finansiera en delad heltidstjänst för att utveckla kunskap och vara ett lokomotiv inom detta område lokalt. Målet är att det ska starta två ASF i respektive kommun fram till 180331 samt att en lokal stödstruktur ska implementeras. I övriga kommuner försöker förbundet under början av 2017 att initiera en gemensam upphandling genom vilken ett individuellt stöd till personerna på de arbetsintegrerande sociala företagen kan finansieras. Syftet är att skapa en större stabilitet i redan befintliga företag.

## **3.2 Utveckling av förbundet 2017**

Följande utvecklingsområden ska särskilt belysas det kommande året:

- Utveckla och utbilda förbundets styrelse, beredningsgrupp och dess olika styrgrupper i att leda organisationer utifrån jämställdhet och jämlikhet.

- Utveckla och utbilda den personal som bemannar de insatser förbundet finansierar i jämställdhet och jämlikhet.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända/personer i etableringsfasen. För detta är en särskild arbetsgrupp tillsatt under 2017.
- Partnerskapet med Högskolan i Halmstad kommer att utmynna i ett enkätverktyg för att mäta de strukturella effekterna av förbundets verksamhet och samverkan. Detta utvecklingsarbete kommer sedan kunna användas i förbundets löpande uppföljnings- och utvärderingsarbete.

### **3.3 Omvärldsbevakning**

Förbundet ska bedriva omvärldsbevakning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och den finansiella samordningen. Detta sker bl.a. genom att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera.

### **3.4 Uppföljning och utvärdering**

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS. Därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Styrelsen antog i november 2016 ett styrdokument där strategi, syfte, mål och styrning tydliggörs. Till styrdokumentet finns en bilaga där varje målområdes mål anges i olika nivåer för en bra utvärdering kring måluppfyllelse (för mer information, se [www.sfhalland.se](http://www.sfhalland.se)).

### **3.5 Information och kunskapsspridning**

Förbundet ska sprida information om verksamhet och uppdrag genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationssatsningar.

## **4. Förslag till verksamhetens övergripande mål 2017**

Det övergripande målet med Samordningsförbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt för att möjliggöra att hallänningarna ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.

### **4.1 Övergripande mål för verksamheten**

- Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet (t.ex. nätverksarbete, gemensamma styrmodeller, erfarenhetsutbyte)
- Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetsätt).
- Samordningsförbundet vill förankra och etablera goda samverkansformer och verka för att de goda metoder och arbetsätt som utvecklas inom ramen för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet.

### **4.2 Övergripande mål för finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering**

Målen\* är att insatserna som förbundet finansierar bidrar till att:

- 1.** Minst 35 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning (direkt utfall).
- 2.** 60 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska ha gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden genom att förberetts för att delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.
- 3.** Minst 50 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska vara självförsörjande genom arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad insats (resultat).

*\* Detta är ett urval av målnivåer ur "Bilagan till Styrdokument" som styrelse antog 161103. För mer information, se [www.sfhalland.se](http://www.sfhalland.se)*

### **4.3 Mål för strukturpåverkande insatser**

Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter.

## **5. Arbetsorganisation, ansvar och relationer**

### **5.1 Styrelse**

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland samt från en av kommunerna. Under 2017 är representant från Försäkringskassan ordförande och representant från Halmstad kommun vice ordförande.

Ersättare är utsedda från övriga kommuner samt från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Halland.

Den ordinarie ledamoten från kommunerna cirkulerar årsvis enligt följande: 2017 Halmstad, 2018 Varberg, 2019 Falkenberg, 2020 Laholm, 2021 Hylte och Kungsbacka 2022.

Ordinarie kommunledamot för 2017 tillsätts således av Halmstads kommun och vid behov av ersättare går representant från Varberg kommun in och därefter i ordning enligt ovan.

### **5.2 Kansli**

Kansliet består av 2,0 heltidstjänster – förbundschef och verksamhetsutvecklare. Därutöver köps tjänster i form av ekonomiuppföljning, diarieföring, arvodes- och lönehantering samt IT-stöd in av värdorganisationen Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun.

### **5.3 Beredningsgruppen**

Beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Beredningsgruppen förser förbundschefen med förslag till lämpliga insatser, målgrupper för projekt. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring i respektive organisationer och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar. Medlemmarna i beredningsgruppen har mandat från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till målgrupper och projekt/verksamheter. I det ingår även att bidra med kunskaper för att motverka parallella processer inom arbetsområdena. Förbundschefen är ordförande i beredningsgruppen.

### **5.4 Styrgrupper för insatser som Samordningsförbundet finansierar**

Varje insats som förbundsstyrelsen beslutat att finansiera har en styrgrupp bestående av representanter från de lokala samverkansparterna. Respektive styrgrupp har ansvar för att varje tertial inkomma till styrelsen med en kortfattad rapport kring resultat, ekonomi och eventuella avvikelser från huvudansökans linje. Styrgruppen styr över insatsen och insatsen har en teamkoordinator/projektledare som i sin tur leder den dagliga verksamheten. Ärenden av brådskande karaktär behandlas i samråd med styrgruppens ordförande. Förbundschefen och verksamhetsutvecklaren är stöd till teamkoordinator/projektledare, men beslut som berör insatsen fattas av styrgruppen. Förbundschefen ansvarar för att följa upp och utvärdera insatserna.



## 6. Budget

Nedan redovisas Samordningsförbundets budget för 2017.

### **Intäkter**

#### *Medlemsavgifter*

Staten, 50 %	9 321 000 kr
Region Halland, 25 %	4 660 500 kr
Falkenbergs kommun, 3 %	559 260 kr
Halmstads kommun, 8 %	1 491 360 kr
Hylte kommun, 1 %	186 240 kr
Laholms kommun, 2 %	372 480 kr
Kungsbacka kommun, 6 %	1 117 440 kr
Varbergs kommun, 5 %	931 200 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 642 000 kr</b>

**Överskottet från 2016 beräknas till ca 4 564 000 kr.**

### **KOSTNADER:**

#### **Beviljade**

#### **insatser tkr**

#### **2017**

IST Fbg	1 716
IST Kba	2 596
IST Hstd	3 117
IST Lhm	1 083
IST Vbg	2 391
VÄXA	4 000
Arbetsplatsamb. 9 utbildningar	1 000
Behovsanalys unga psykiska hälsa	50
Stödfunktion soc. föret. Hy/Lhm	580
<b>Insatser TOTAL</b>	<b>16 533</b>

#### **Drift tkr**

Perskost o arvode	1 790
Övrig drift	1 365
<b>Drift TOTAL</b>	<b>3 155</b>

#### **TOTAL**

**KOSTNAD: 18 787**

Tillgängliga medel för insatser  
2017: 3 518

Halmstad 2017-

Halmstad 2017-

.....  
David Karlsson, ordförande

.....  
Samuel Grahn, förbundschef