

2023



Samordningsförbundet
KRAMFORS

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Kramfors. Avser verksamhetsår 2023.
Innehåller budget 2023 och budgetöversikt 2024-2025.

Innehållsförteckning	sid
Inledning	2
Verksamhetsinriktning	3
Organisation	4
Projekt/Insatser	5
Teamkoordinator/coach Samkraft. Stegsam. Psykiatridagen	
Fokusområden för Samordningsförbundet Kramfors	6
Mål för Samordningsförbundet Kramfors	6
Inriktningsmål, verksamhetsmål och finansiella mål	
Mötesplan 2023	8
Kommunikation och information	8
Ekonomi	8
Risker	
Resultat- och Balansbudget	10

Inledning

Samordningsförbund förkortas Finsam.

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region och kommun.

Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet samt omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet.

Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och rekommendationer som ges ut av Nationella Rådet. Detta organ består av representanter från Socialstyrelsen (SoS), Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Samordningsförbundet Kramfors bildades i december 2004 och är en egen juridisk person. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Region Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier för att kunna bli självförsörjande. Det ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för.

Kommunen och Regionen utser nya politiskt valda ledamöter utifrån de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2023-03-31.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utser tjänstepersoner till styrelsen.

Följande ledamöter ingår för närvarande i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter

Thomas Näsholm ordförande, Kramfors kommun
Siw Sachs, Region Västernorrland
Camilla Steen, Försäkringskassan
Patrik Lockner vice ordförande, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Ida Stafrin, Kramfors kommun
Ulla Olofsson, Region Västernorrland
Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan
Maria Hellström, Arbetsförmedlingen

Från och med den 1 april 2023 kommer ny styrelse att konstitueras.

Verksamhetsinriktning

I Nationella Rådets riktlinjer, anges att både individinriktade och strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Utgångspunkten är individens behov och den samhällsliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.

Sedan 2014 delas insatserna in i tre huvudgrupper.

Processtödjande insatser

Prova nya arbetssätt och rutiner mellan två eller flera myndigheter med indirekt påverkan för individ.

Individinriktade insatser

Prova nya arbetssätt och metoder mellan två eller flera myndigheter med direkt påverkan för individ.

Samverkansstödjande insatser

Insatser i form av utbildningar, konferenser o liknande för personal inom de samverkande myndigheterna med indirekt påverkan för individ.

Uppföljning av förbundets verksamhet

Samordningsförbunden har, som en av sina uppgifter, att ansvara för uppföljning och utvärdering.

Från 2015 gäller att varje verksamhet som förbundet finansierar inom processtödjande och individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och förbundets tjänsteman ingå.

Styrgruppen ansvarar för att rapportering till styrelsen görs i enlighet med de villkor som ställs upp vid beslut om finansiering. Det innefattar också den obligatoriska rapporteringen i SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet".

SUS ska under 2023 bytas ut mot ett nytt uppföljningssystem "Uppföljning Finsam".

Syfte och målgrupp för insatserna

De samverkansinsatser som samordningsförbundet Kramfors finansierar ska rikta sig till medborgare i Kramfors kommuns geografiska område som är i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna ska avse individer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete för att nå egen försörjning.

Förbundet ska också följa upp och utvärdera rehabiliteringsinsatserna.

Prioriterad målgrupp för Samordningsförbundet Kramfors är ungdomar och unga vuxna 16 – 29 år.

Samordningsförbundet har enligt § 6 förbundsordningen till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser för enskilda som ligger inom parternas samlade ansvarsområde för rehabilitering i syfte att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning

Organisation

Medlemssamråd

Medlemssamråd ska genomföras en gång per år, rådet består av representanter från medlemmarna i förbundet och syftet är att vara en länk till och ha en rådgivande funktion mot styrelsen.

Styrelsen

Samordningsförbundet har en styrelse som leder verksamheten. De ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställts i verksamhetsplan och budget.

Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt med inte beslutanderätt. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Styrelsens arbete regleras i lagen om finansiell samordning och i förbundsordningen.

Arbete & Hälsa

Arbete & Hälsa är en lokal samverkans- och chefsgrupp som består av representanter som har en strategisk roll hos de samverkande myndigheterna.

Gruppens syfte är att främja och utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheterna med möjlighet till påverkan.

Skapa ökad förståelse och ökad kunskap mellan myndigheterna och de uppdrag respektive myndighet har.

Att kunna utbyta information och erfarenheter mellan varandra samt skapa kontaktvägar.

Samt att vid behov fungera som beredningsgrupp samt formulera och rekommendera behov av gemensamma insatser och prioriteringar åt förbundet.

Förbundschef

Samordningsförbundet har en förbundschef anställd på heltid. Förbundet är sedan februari 2019 egen arbetsgivare.

Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen med huvudfokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen, verkställa beslut, hantera löpande bokföring och ekonomi, informations- och utvecklingsinsatser samt företräda förbundet på tjänstemannanivå.

Förbundet köper tjänst av Kramfors kommun i form av ekonomstöd, löne- och arvodesutbetalning samt dataskyddsbud.

Revisorer

Revision genomförs årligen av utsedda revisorer med stöd av sakkunniga biträden.

Granskningen består bland annat av om förbundet har följt ändamål, föreskrifter, uppgifter, ekonomi och årsredovisning.

Projekt/Insatser

Teamkoordinator/Coach SAMKRAFT 16 – 64 år

Processtödjande insats 50% och individstödjande insats 50%

Teamkoordinator/Coach ska finnas på plats för att samordna och effektivisera arbetet i Samkrafts beredningsgrupp samt ha till uppgift att fungera som kontaktperson och coach åt enskilda individer som deltar i Samkraft.

Teamkoordinatorm/Coach ska erbjuda vägledning och motiverande samtal i syfte att personer i Samkraft ska komma vidare till studier och/eller arbete för att bli självförsörjande.

Vidare ska teamkoordinatorm/coach ansvara för övergripande dokumentation och samordning av information i samtliga ärenden inom Samkraft.

Antalet ärenden i Samkraft bör kunna uppgå till 25 st på årsbasis.

Av avslutade ärenden ska minst 85% känna sig nöjda med insatsen.

Minst en tredjedel ska ha gjort (positiva) stegförflyttningar inom områdena självkänsla, hälsa, social förmåga och anställningsbarhet.

Förbundet finansierar en heltidstjänst, 575 tkr för 2023.

STEGSAM Steg för steg genom att samverka – målgrupp 16 – 29 år.

Individstödjande insats

Målgruppen för Stegsam är ungdomar och unga vuxna i åldern 16 – 29 år som varken arbetar eller studera och därmed riskerar att hamna i utanförskap.

Ett av huvuduppgifterna är att få till möten mellan grupper och individer med syfte att bryta isolering.

Vidare ska aktivitetscoachen arbeta med kartläggning av individerna och deras behov, enskilda samtal och gruppverksamhet kring personlig utveckling och vägen till anställningsbarhet, hälsofrämjande inslag, samarbete med andra insatser och myndigheter.

Antalet ärenden inom Stegsam bör kunna uppgå till 45 st på årsbasis.

Av avslutade ärenden ska minst 85% känna sig nöjda med insatsen.

Minst en tredjedel ska ha gjort (positiva) stegförflyttningar mot ökad anställningsbarhet och/eller egen försörjning.

Förbundet finansierar 1,5 heltidstjänster, 965 tkr för 2023.

Psykiatridagen

Samverkansstödjande insats.

Samordningsförbundet har sedan många år tillbaka medfinansierat "psykiatridagen".

Det är en aktivitet som planeras och genomförs av regionen via vuxenpsykiatri i Kramfors, i samverkan med Kramfors kommun, Svenska kyrkan och Samordningsförbundet Kramfors.

Under dagen som genomförs i början av november i samband med psykeveckan erbjuds intressanta föreläsningar med aktuella ämnen. Inbjudan går ut till alla samverkande myndigheter samt brett till invånarna i kommunen.

Medfinansiering från samordningsförbundet för genomförande av psykiatridagen i Kramfors med 30 tkr för 2023.

Fokusområden för Samordningsförbundet Kramfors

Vidareutveckla mätbara mål och mått samt uppföljning av pågående projekt och insatser

Förbundet ska fortsätta vidareutveckla mätbara mål och mått för att kunna följa upp sin egen verksamhet och de verksamheter (projekt/insatser) som finansieras av förbundet men drivs av andra huvudmän.

Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska inom ramen för sin budget vid behov kunna finansiera kompetenshöjande insatser till i första hand de personer som arbetar inom förbundsfinansierade insatser.

Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet

Revisionen har tidigare rekommenderat att förbundet ska fortsätta att utveckla och systematisera arbetet med den interna kontrollen.

Förbundet ska därför fortsätta fokusera på att vidareutveckla internkontrollplanen som komplement till övriga dokument i förbundets styrdokument.

Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomföras och presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.

Projekt/Insatser 2024 och framåt

Förbundet ska under året arbeta för att säkerställa verksamheten från 2024 och framåt.

Att tillsammans med de samverkande myndigheterna arbeta fram projekt och insatser som förbundet kan finansiera 2024 och framåt.

Mål för Samordningsförbundet Kramfors

Inriktningsmål

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos invånare i Kramfors kommun för att de ska kunna nå egen försörjning.

- Samordningsförbundet Kramfors ska fortsätta stödja och utveckla den samverkansplattform, vår modell av arbetsmarknadstorg, som projekten/insatserna Samkraft och Stegsam har blivit för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete i Kramfors kommun.
- Samordningsförbundet Kramfors ska verka för att främja och utveckla den samverkansstruktur som finns mellan parterna i förbundet samt i den lokala samverkans- och chefsgruppen Arbete & Hälsa.

Verksamhetsmål

- Fler deltagare i individinriktade insatser ska avslutas till studier eller arbete 2023 jämfört med 2022.
Mäts i SUS/Uppföljning Finsam och i projektens statistikrapporter. Redovisas och sammanställs i delårsrapport och årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser ska uppleva att de fått bättre självkänsla när de avslutar insats. Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv stegförflyttning vid avslut. Mäts i projektens deltagarenkät, redovisas i statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser ska uppleva att de har förbättrat sin hälsa när de avslutar insats. Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv stegförflyttning vid avslut. Mäts i projektens deltagarenkät, redovisas i statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser ska uppfatta sig som mer anställningsbar när de avslutar insats. Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv stegförflyttning vid avslut. Mäts i projektens deltagarenkät, redovisas i statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser ska uppleva ökat hopp om sin framtid när de avslutar insats. Minst en tredjedel ska ha gjort en positiv stegförflyttning vid avslut. Mäts i projektens deltagarenkät, redovisas i statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.
- Deltagare i individinriktade insatser ska uppleva att de är nöjda med insatsen vid avslut. Minst 85 % ska vara nöjd med insatsen vid avslut.
Mäts i projektens deltagarenkät, redovisas i statistikrapporter och sammanställs i årsredovisning.

Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader, semesterlöneskuld osv. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får teckna lån eller krediter och att förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter.

Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.

Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska användas till ändamålsenliga projekt/insatser för målgruppen.

- Förbundets egna kapital inte ska överstiga 20 % av tilldelat driftsbidrag 2023, vilken är den nivå som rekommenderas av Nationella rådet.
- Förbundet egna kapital ska inte understiga 180 tkr, vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget för 2023, detta för att säkerställa kapital för eventuella oförutsedda utgifter, semesterlöneskuld osv.

- Minst 70 % av förbundets avsatta medel till projekt och insatser ska gå till individinriktade insatser.

Mötesplan 2023

Dag/Datum	Tid	Plats
Fredag 2023-01-27	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2023-03-17	09.00–12.00	AME Folkets park Kramfors Årsredovisning 2022
Måndag 2023-04-03	09.00-	AME Folkets park Kramfors Konstituering av styrelsen
Onsdag 2023-06-07	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2023-09-01	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Delårsbokslut
Torsdag 2023-09-28	09:00-16:00	Verksamhetsplanering inför 2024
Fredag 2023-11-17	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Verksamhet- och budget 2024

Kommunikation och information

Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt område, i alla de ingående myndigheterna. Styrelsen, förbundschef samt samverkans- och chefsgrupp Arbete & Hälsa har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer.

Det ställs krav på kontinuerlig information och kommunikation där personliga kontakter såväl som förbundets hemsida, samordningsforbundet.se, spelar en viktig roll.

Hemsidan är gemensam med övriga förbund i länet och den uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi.

Inför 2023 har Försäkringskassan, som ansvarar för statens tilldelning av medel, meddelat att de har fortsatt avsikt att minska tilldelningen utifrån sedan tidigare beslutad fördelningsmodell.

Fördelningsmodellen bygger på parametrarna grundbelopp, invånarantal i arbetsförålder (20-64 år) och försörjningsmätt (hur stor andel av invånarna som uppbär offentlig försörjning).

Hänsyn tas även till om det bildats fler förbund.

Tilldelning av driftsbidrag inför 2023 från staten är 1 293 000 kr, det totala driftsbidraget från medlemsorganisationerna blir 2 586 000 kr.

Driftsbidraget för 2023 är en minskning med 6000 kr i förhållande till vad förbundet fick 2020, 2021 och 2022.

Enligt budget 2023, ser fördelningen ut så här: (Inom parantes 2022)

Projekt/Insatser: 61,68 % (63,20 %) Varav individinsatser: 78,53 % (76,46 %),

strukturinsatser: 21,47 % (19,38 %). Administration: 38,17 % (36,80 %)

Totalt: 100 % (100 %).

Det finns idag inga direktiv för hur statliga medel för 2024 och 2025 kommer att fördelas, annat än att beslutad fördelningsmodell gäller.

En farhåga inför kommande budgetår är att ytterligare minskning av tilldelning av medel kan komma att ske för att komma i nivå utifrån den nivå som fördelningsmodellen visar.

Då vi inte vet hur tilldelningen av driftsmedel för 2024 - 2025 kommer att se ut, kan översiktsbudget bara utgå från en uppskattning av vad tilldelningen kommer att bli. Det vi utgått ifrån är hur medelstillsdelningen sett ut de senaste fyra åren (2020, 2021, 2022 och 2023).

Det innebär att siffrorna för 2024 och 2025 är en uppskattning.

Risker

I verksamheten har följande finansiella risker identifierats.

Medelsförbrukning. Det finns en risk att mer eller mindre medel nyttjas än vad som är budgeterat och beslutat av förbundsstyrelsen.

- Genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas.
Genom att skära i verksamhetens kostnader kan ett underskott av kapital undvikas.
- En lägre resursförbrukning än budgeterat ökar risken för minskad tilldelning och kan innebära mindre resurser till kommunens invånare. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.
Informationen möjliggör för styrelsen att vidta åtgärder.
Representanter för parterna får i olika forum information om Samordningsförbundets finansiella situation för att ges möjlighet att komma in med ansökningar om finansiering från förbundet. Exempel på forum där medlemmarna informeras är medlemssamråd, styrgrupper och samverkans- och chefsgruppen Arbete & Hälsa.
- Eget kapital. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar avsätts minst 180 000 kr i eget kapital vilket motsvarar ca: 7 % av driftsbudget 2023. Det egna kapitalet ska bland annat säkerställa att förbundet har medel som ska kunna täcka bland annat semesterlöneskuld och kostnader som inte kunnat förutses.



RESULTATBUDGET 2023

Verksamhetens intäkter

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
3610 Driftbidrag från staten	-1 296 000 kr	-1 293 000 kr	-1 293 000 kr	-1 293 000 kr
3631 Driftbidrag från kommun	-648 000 kr	-646 500 kr	-646 500 kr	-646 500 kr
3632 Driftbidrag från region	-648 000 kr	-646 500 kr	-646 500 kr	-646 500 kr
Summa driftsbidrag	-2 592 000 kr	-2 586 000 kr	-2 586 000 kr	-2 586 000 kr

Verksamhetens kostnader

Kostnader/utgifter

4530 Bidrag föreningar, kommunalförbund, företag mfl (SCB)				
6591 Bidrag till kommun				
<i>Teamkoordinator/ Coach Samkraft</i>	575 000 kr	575 000 kr	575 000 kr	
<i>Aktivitetscoach STEGSAM</i>	965 000 kr	965 000 kr		
6592 Bidrag till region				
<i>Psykiatridagen</i>	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
6593 Bidrag till staten				
6590 Nya projekt under året/Kvar att fördela	66 200 kr	24 998 kr	969 802 kr	1 544 802 kr
Summa kostnader/utgifter	1 636 200 kr	1 594 998 kr	1 574 802 kr	1 574 802 kr
Personalkostnader				
Summa personalkostnader	815 800 kr	858 002 kr	878 198 kr	878 198 kr
Övriga verksamhetskostnader				
Summa övriga verksamhetskostnader	136 000 kr	129 000 kr	129 000 kr	129 000 kr
Övriga intäkter och kostnader				
Summa övriga intäkter och kostnader	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr

8900 Årets resultat	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BALANSBUDGET

2010 2010 Eget kapital (IB EK)	-389 900 kr	-389 900 kr	-389 900 kr	-389 900 kr
2020 2020 Årets resultat	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr

UB Eget kapital	-389 900 kr	-389 900 kr	-389 900 kr	-389 900 kr
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

