



Verksamhetsplan 2016, budget 2016-2018

Samordningsförbundet Sydnärke är en fristående juridisk person där kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå, tillsammans med Region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar inom lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1 210).

Org.nr. 222000-2600

Telefon 019-58 81 82

c/o Kumla kommun
692 80 Kumla

www.finsamorebrolan.se
finsam@kumla.se

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Arbetsorganisation	2
Styrelsen	2
Beredningsgruppen	2
Kansli	2
Revisorer	2
Förbundets ändamål och uppgifter	3
Vision	4
Verksamhetens inriktning	5
Övergripande mål och syfte	6
Arbetsätt	9
Verksamheter under 2016	10
Beslutade projekt/verksamheter	12
På väg	12
Mottagningsteam	13
Fördjupad utredning/kartläggning	14
Drop-outs	15
Försteget	16
IPS	18
Ledarskapsutbildning för handledare	20
Framsteget	21
Kompetensutveckling till handläggare, konferenser och utbildning	22
Rehabiliteringsmässan	22
Ledning och administration	23
Uppföljning och utvärdering	24
Finansieringspolicy	25
Årscykel för styrprocess	26
Budget 2016-2018	27
Resultatbudget	28
Balansbudget	29
Förslag till beslut	30

”Verksamhetsplanen för 2016 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under år 2016 och är fastställd av styrelsen den 17 december 2015”.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Sydnärke (fortsättningsvis Finsam eller förbundet) startade sin verksamhet den 1 november 2008. Förbundet går in på sitt 8:e verksamhetsår 2016. Verksamheten har utvecklats till att bygga på två ben; individinriktade samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.

Under 2016 fortsätter vi stödja det strukturförändrande arbetet med det nystartade Mottagningsteamet, vars syfte är att ge snabb hjälp till personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning. Även arbetet med att effektivisera resursanvändningen av befintliga rehabiliteringsinsatser i Sydnärke fortsätter. Vårt Mottagningsteam har sett ett behov av att utveckla extra stöd till personer som är i behov av ett stöd under en längre period för att succesivt, i sin takt få stöd till att komma hemifrån och ut i samhället igen. Mottagningsteamet påtalar att det finns behov av ett Coaching-team i Sydnärke där personerna kan få individuellt stöd under en längre period. Detta är ett utvecklingsområde som förbundet (styrelse och beredningsgrupp) bör prioritera och som anses vara viktigt att arbeta med.

Följande områden bör också prioriteras under året:

- ✓ Utveckling av programmet På väg helst mot att bli ett Coaching-team
- ✓ Medverkan i JN gymnasiets ESF-ansökan Drop-outs
- ✓ Supported Employment och IPS (Individual placement and support)
- ✓ Satsningar för utrikesfödda med funktionsnedsättning
- ✓ Satsningar på arbetsintegrerade sociala företag
- ✓ Satsningar på metod- och kunskapsutveckling.

I övrigt kommer förbundet att fortsätta att arrangera olika arenor för kunskapsspridning och främjande av samverkan mellan parterna. En viktig arena är rehabiliteringsmässan som förbundet tillsammans med övriga förbund i Örebro län arrangerar för parternas personal en gång per år.

Raéd Shaqdih
Verkställande tjänsteman
20 november 2015

Arbetsorganisation

Styrelsen

Förbundet leds av en styrelse. I den har Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna i Sydnärke vardera en ledamot och en ersättare.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen består av representanter från varje kommun, dessutom representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och verkställande tjänsteman i förbundet. Beredningsgruppen verkar också som styrgrupp för alla av förbundet finansierade projekt/program.

Kansli

Förbundet har ingen anställd personal. Tjänsten som verkställande tjänsteman samt övriga tjänster, såsom arkivhantering, redovisningstjänster och lönehantering köps av Kumla kommun. Verkställande tjänsteman arbetar heltid för förbundet.

Revisorer

Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av Region Örebro län och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna i Sydnärke.

Förbundets ändamål och uppgifter

Förbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

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

Vision

Förbundets styrelse har för 2016 följande vision:

"Insatser ska leda till högre grad av livskvalitet, självbestämmande och egen försörjning. De olika myndigheterna ska samverka kring rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser".

Förbundets vision bygger på tre hörnstenar:

- ✓ Individens behov i fokus
- ✓ Möjliggörandet av effektiva och framgångsrika insatser
- ✓ Ett tydligt utvecklingsfokus.



Samordningsförbundet Sydörne

Myndighetssamverkan
i Sydörne
för rehabilitering
mot arbete

Samordningsförbundet
Sydörne



www.finsamorebrolan.se

Insatserna inom
den finansiella
samordningen skall
syfta till att individer
uppnår eller
förbättrar sin
förmåga att utföra
förvärvsarbete

Verksamhetens inriktning

Förbundets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetensutveckling och ökad kunskap (t.ex. utbildningar, skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande) hos de samverkande parterna, dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga insatser och tidsbegränsade projekt.

Uppdrag 1

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.

Verksamhet

- Aktivt stöd till nätverk mellan parterna och tillse att erfarenheter kring samverkan tas till vara på bästa sätt.
- Arrangera och möjliggöra gemensamma informationsinsatser, kompetens-utvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna.
- Ge och sprida information om framgångsrik samverkan.

Uppdrag 2

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Verksamhet

- Stödja gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov.
- Möjliggöra arenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan, både långsiktiga lösningar för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan samt tidsbegränsade utvecklingsprojekt.

Övergripande mål 2016

Det övergripande målet för förbundet är att insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Ett annat mål är att bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt.

Målet för individen hos de olika aktörerna

- ✓ Att kunna leva ett självständigt liv (Kommunen)
- ✓ Uppnå bästa funktionsförmåga (Hälso- och sjukvården)
- ✓ Uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga (Försäkringskassan)
- ✓ Finna få behålla ett arbete (Arbetsförmedlingen)

Kommunen ansvarar för den sociala rehabiliteringen. Målet är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Med socialrehabilitering avses råd, stöd, service och sysselsättning. Kommunen har även möjlighet att erbjuda andra insatser.

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinsk rehabilitering som innefattar vård, behandling, habilitering och rehabilitering. Målet är att individen ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga samt fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Försäkringskassan ansvarar för att samordna rehabiliteringsverksamheten. Den skall verka för att de rehabiliteringsinsatser som den enskilda behöver fogas samman. Försäkringskassan ska se till att det görs en rehabiliteringsutredning och att det upprättas en rehabiliteringsplan. De ska samverka med andra aktörer. Detta ska ske både runt individen och kring policy, metoder m.m.

Arbetsförmedlingen ska medverka till en snabb och effektiv kontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska också vid behov öka de arbetslösas kompetens samt stödja dem som har svårast att få arbete.

Verksamhetsmål

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar med för aktuell målgrupp skall:

- ✓ Samverkan mellan samverkansparterna öka och utvecklas.
- ✓ Kompetens i samverkansfrågor hos alla samverkande myndigheter öka.
- ✓ Självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska.
- ✓ Anställningsbarheten öka.
- ✓ Ohälsotalen minska.

Kvantitativa mål

Målet för insatserna som förbundet finansierar att:

1. Minst 150 individer får ta del av samordnade rehabiliteringsinsatser.
2. Minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller genom utbildning.
3. Minst 60 handläggare och chefer får ta del av det stöd till metod- och kunskapsutveckling samt mötesarenor som förbundet kommer att erbjuda.

Individuella mål

- ✓ Ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet.
- ✓ Att individens upplevelse av en förbättrad hälsa ska öka.
- ✓ Att individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen ska upplevas positivt av minst 80 %.

Måluppfyllelse

Principer som ska präglade den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdesprincipen, behovs- och kostnadsprincipen.

Samordning ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningen fräntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag.

På vilket sätt kan då intentionen för den finansiella samverkan gå i uppfyllelse?

Att insatserna har en markant positiv effekt på deltagarnas livssituation kommer att mätas med hjälp av den självskattning som deltagare i insatserna gör inom de fysiska, psykiska, sociala och medicinska områdena.

Finansiellt mål

Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget.

Målgrupp

De samverkansinsatser som förbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Sydnärke i förvärvsaktiv ålder (16-64 år), med behov av samordnad rehabilitering (t.ex. riskerar att falla mellan myndigheternas ansvarsområden eller har en svårbedömd problematik). 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.

Under 2016 ser förbundet behov av att rikta särskild uppmärksamhet på följande grupper i utveckling och genomförande av finansierade insatser:

Unga som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa.

- Unga som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa.
- Personer med samordnade rehabiliteringsbehov som har bristande kunskaper i svenska språket vilket hindrar dem från att delta i ordinarie rehabiliteringsinsatser.
- Individer med psykiska funktionsnedsättningar som har samordnade rehabiliteringsbehov.

Arbetsätt

Den finansiella samordningen ska kännetecknas av:

- Tåta uppföljningar av uppråttade individuella planer.
- Professionella, varaktiga och förtroendefulla relationer mellan handläggare/behandlare och den enskilde.
- Mindre "rundgång" genom nära samarbete mellan berörda aktörer och med den enskilde i fokus.
- Noggrann kartläggning av den enskildes behov, resurser, ansvar och förutsåttningar för rehabilitering.
- Strukturerad och väl organiserad rehabiliteringskedja med tydligt syfte och realistiska målsåttningar i en individuell uppråttad handlingsplan.
- Närhet till erforderliga resurser och insatser.
- Ett helhetsperspektiv med individen i centrum med målet att rusta individen för vidare arbetsinriktad rehabilitering.

Verksamheter under 2016

Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budgetprocess gett sin syn på prioriterade insatser. Detta har skett genom inplanerade styrelsemöten, beredningsgruppsmöten samt genomförda planeringsdagar våren- och hösten 2015. Genomgående i alla diskussioner och med de underlag respektive myndighet har tillhandahållit förordas en fortsatt prioritering av ovan nämnda målgrupper.

Förbundet ska under 2016 koncentrera sina insatser på följande områden:

- Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till angivna målgrupper.
- Uppföljning och utvärdering av de finansierade projekten, vilket ska planeras i samband med att förbundet och projektägaren gör en överenskommelse/avtal när projektet påbörjas.
- För att kunna säkerställa att beslutade mål för förbundet uppnås samt följa gällande lagstiftning ska förbundet fortsätta utveckla riktlinjer för intern styrning och kontroll.
- Att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (t ex utbildningar för handläggare och vårdgivare, mässor och workshops). Utvecklingen sker i nära samarbete med de övriga samordningsförbunden i Örebro län.
- Att fortsätta arbetet med utveckling av Mottagningsteamet Sydnärke. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av en samordnad rehabilitering och erbjuder kartläggande flerpartssamtal där personens behov tydliggörs. Detta leder fram till en individuell rehabiliteringsplan som startas upp, samordnas och följs upp av teamet. Syftet är att genom

samverkan tydliggöra personens behov och få igång en aktiv och samordnad rehabilitering. Målet för personen är att förbättra eller återfå sin arbetsförmåga.

- Informationsinsatser till samtliga medlemmar inom förbundet Sydnärke.
- Delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar som är riktade till samordningsförbund samt ha ett erfarenhetsutbyte mellan förbunden i länet.
- Kategorisering av alla tillgängliga rehabiliteringsinsatser. Förbundets verkställande tjänsteman får i uppdrag att kontinuerligt uppdatera en katalog för Sydnärke över tillgängliga rehabiliteringsinsatser samt att ge information om detta till de samverkande myndigheterna.
- Spridning och påverkan via förbundets hemsida som är en central del för att kommunicera information om förbundet. Ambitionen är att hemsidan ska uppdateras löpande. Den ska vara en sida för att få information inom Finsams verksamhetsområde. Informationen ska vara aktuell, praktiskt användbar, framförallt för myndighetspersoner men även för allmänheten. Ansvarig utgivare för hemsidan är verkställande tjänsteman. När det gäller rapporter är det den senaste som läggs ut på hemsidan. När aktiviteten eller projektet är avslutat publiceras endast slutrapporten.

Beslutade projekt/verksamheter

1. Projektet "På väg"

Huvudman:

Försäkringskassan

Målgrupp:

Personer i förvärvsaktiv ålder som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder.

Syfte:

Att pröva, stärka och motivera deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet, med minskade kostnader för offentlig försörjning som följd.

Mål:

- 50 % av deltagarna ska komma ut i en praktik under projekttiden.
- Efter avslutad projektid ska 50 % av deltagarna fortsätta sin rehabilitering med t ex arbetsträning, studier, missbruksbehandling, eller vara ute på arbetsmarknaden.

Målsättning:

Ökat deltagande på arbetsmarknaden.

Kostnad:

Max 1 210 000 kr.

2. Mottagningsteamet

Huvudman

Hallsbergs kommun

Målgrupp:

Alla individer med behov av samordnat stöd av flera myndigheter, kan få hjälp och stöd via mottagningsteamet. Teamet är öppet för alla mellan 16-65 år, men prioritering får göras beroende på hur mycket resurser som finns att tillgå. Alla individer kan inte få hjälp och stöd i mottagningsteamet. En bedömning måste därför göras från fall till fall.

Syfte:

- Att ge snabb hjälp till personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning.
- Att effektivisera resursanvändning av befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke.

Målsättning:

- Samorganisera parternas rehabiliteringsinsatser för att förenkla för behovsgruppen att lättare och snabbare få rätt insats och snabbare komma ut i egen försörjning.
- Tydliggöra för alla parter vilka insatser som finns tillgänglig för våra gemensamma behovsgrupper.

Kostnad:

Max 700 000 kr.

3. Fördjupad utredning/kartläggning

Huvudman

AME, Kumla kommun

Bakgrund

I samband med inrättandet av mottagningsteamet i Sydnärke har ett 60-tals ärenden remitterats eller att personer själva anmält sig till mottagningsteamet. En del av dessa kännetecknas av att vara i behov av omfattande utredning och har diffus eller komplex problematik. Därför har mottagningsteamet aktualiserat behov av insatsen "Fördjupad utredning/kartläggning".

Syfte

Syftet är att kartlägga deltagarna socialt, fysiskt och psykiskt. Målet har varit att utifrån ett helhetsperspektiv kunna skapa en så realistisk rehabiliteringsplan som möjligt. Ett annat syfte är att ge mottagningsteamet ännu ett verktyg för att kunna utreda/kartlägga individens sociala hinder, arbetshinder, arbetsförmågemässiga hinder samt ur andra viktiga aspekter få en helhetsbild av individen.

Målgrupp

Personer som har genomgått mottagningsteamets kartläggning och fått en rekommendation till insatsen fördjupad utredning/kartläggning. Personerna ska dessutom ha omfattande behov av utredning. I regel handlar det oftast om personer med diffus eller komplex problematik.

Mål

Insatsen är till för att ombesörja erforderliga utredningar till personer som är inskrivna i mottagningsteamet. Främst syftar insatsen till att få en helhetsbild om deltagarens arbetsförmåga och eventuella hinder.

Kostnad:

Max 500 000 kr

4. Projekt "Drop-outs", ESF-finansierad

Huvudman

Kumla kommun

Målgrupp:

Ungdomar och drop-outs: Unga vuxna som inte vill eller kan gå i skolan, s.k. drop-outs. Ökningen av drop-outs är en problematik som fått allt större uppmärksamhet de senaste åren och Europeiska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna arbetar för att hitta lösningar på drop-outs eller early school leavers.

Behov: Metoder och lösningar genom de olika utvärderingar som vi genomfört samt att vi agerat europeisk expert i early school leavers-frågor.

Arbetsmarknad: Arbetsmarknadsprojekt med inriktning på olika missgynnade grupper i samhället. Det vi behöver mest är integrationsprojekt, projekt för personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna.

Behov: Metoder och lösningar för hur yrkesutbildningssystemet ska fungera för olika missgynnade grupper som invandrare, minoriteter och lågutbildade.

Målsättning:

- Beträffande drop-outs: Att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år. En annan målsättning är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar.
- Beträffande missgynnade grupper: att ge personer med svårigheter och missgynnade grupper mer stöd och därmed samma möjligheter att delta som en integrerad del av samhället.

Kostnad:

Max 700 000 kr (finansierad med medel ur 2015 års budget)

5. Försteget

Sammanfattning:

Glappet till de befintliga verksamheterna som finns idag är för stort för många unga, efter år av utanförskap behövs ett mer aktivt förberedande arbete med personligt engagemang. Det är tänkt att man arbetar både enskilt och i grupp med att pröva, motivera och stärka individen mot att våga och vilja ta plats på den reguljära arbetsmarknaden.

Huvudman:

Askersunds kommun

Intressenter:

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Sydnärke

Ort:

Askersund

Projektperiod:

20150901-20161230

Finansiering:

Max 574 000

Syfte:

Att gemensamt verka för att stödja unga vuxna, i första hand mellan 18-30 år att bryta isolering och social utanförskap samt aktivt arbeta för att den enskilde tar plats på den reguljära arbetsmarknaden.

Mål:

Att underlätta för och stödja unga vuxna att nå den reguljära arbetsmarknaden och i förlängningen bli oberoende av kommunens eller statens stöd.

Att minst 80 % av deltagarna är ute i arbetsliknande sysselsättning eller studier under och vid projekttidens avslut

Målgrupp:

Unga vuxna som befinner sig i ofta i ett gränsland genom att deras funktionsnedsättning gör det svårt för etablering på arbetsmarknaden, samtidigt som det går att se att de har en arbetsförmåga.

Aktualiseras genom:

Någon av de samverkande myndigheterna

Kontaktperson:

Sara Svensson, Samordnare Försteget

Telefon: 072-572 47 00

Socialförvaltningen Askersund

6. IPS(Individual Placement and Support/individuell stöd till arbete)

Sammanfattning:

Projektet är till för att möjliggöra för ett samarbete med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Activa, som möjliggörare för det arbetslivsinriktade stödet och

Huvudman:

Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län

Intressenter:

Allmänpsykiatrisk öppenvård i Hallsberg, Region Örebro län representerar den psykiatriska vården. Samverkan innefattar även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och enheter inom Sydnärkes kommuner.

Ort:

I hela länet

Projektperiod:

20150901-20161230

Finansiering:

402 000 kr för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31

Syfte:

Syftet är att möjliggöra att ett samarbete sker med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Activa som möjliggörare för det arbetslivsinriktade stödet och Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län i Hallsberg representerar den psykiatriska vården. Samverkan innefattar vid behov även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och enheter inom kommunerna som kan vara aktuella.

Mål:

Det övergripande målet för insatsen är att fler ska nå egen försörjning genom anställning och inom två år ska hälften av alla nå det målet. Dessutom ska mellan 10-20 % påbörja utbildning.

Andra effekter av insatsen är förbättrad ekonomi, förbättrad hälsa och minskade vårdanstalter för flertalets deltagare. Detta kommer till viss del att tydliggöras i den forskning som kommer att bedrivas parallellt.

Målgrupp:

Personer som är inskrivna vid Region Örebro läns DBT-enhet eller är aktuella vid affektiva mottagningen inom samma län och patienter vid Regionpsykiatrins mottagningar i länet. De ska vara arbetslösa eller ej ha möjlighet att gå tillbaka till tidigare arbetsplats. De är sjukskrivna eller har annan offentlig försörjning.

Aktualiseras genom:

Någon av de samverkande myndigheterna.

Kontaktperson:

Mats Wickholm

070-754 96 16

Stiftelsen Activa i Örebro län

7. Ledarskapsutbildning för handledare

Sammanfattning:

Finsams parter använder arbetsplatsförlagd praktik och arbetsträning för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att pröva sina förmågor.

Handledare på arbetsplatserna är nyckelpersoner till ett lyckat resultat för både person och företag.

Huvudman:

Samordningsförbundet Sydnärke

Intressenter:

Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:

Hallsberg

Projektperiod:

2016-01-01-2016-12-31

Finansiering:

Max 55 000

Syfte:

Genom utbildning riktad till handledare på arbetsplatser utveckla handledarrollen för ökad kvalitet vid placeringar. Personalen får ett mervärde av kunskaper som är till nytta för all typ av rekrytering, praktik eller arbetsträning.

Motivation & drivkrafter, konstruktiv kritik och socialt stöd, uppföljning och utvärdering, inlärningsstilar m.m.

Mål:

Att genomföra och utvärdera samt ta fram en utbildning för handledare som kan vara en återkommande aktivitet och som kan erbjudas de arbetsgivare som samverkar med Finsams parter. Genom denna utbildning och utveckling stärks handledarrollen vilket ger effekt genom bättre kvalitet på praktikplaceringar vilket ger bättre effekt på åtgärden.

Målgrupp:

Medarbetare som handleder olika individer

Kontaktperson:

Ulrika Gustafsson

Utbildare, Stiftelsen Activa

070-754 96 23

8. Framsteget

Huvudman:

Laxå kommun

Intressenter:

Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län och INDA support Ekonomisk förening.

Ort:

Hela Sydnärke

Projektperiod:

20160101-20161230

Finansiering:

Max 1 000 000

Syfte:

Syftet med projektet är att öka möjligheten för vuxna personer med annan etnisk bakgrund än svensk med funktionsnedsättning alternativt misstanke om funktionsnedsättning och/eller posttraumatiskt stressyndrom till egen försörjning. Personerna ska ha lämnat etableringen, vara i behov av stöd till arbete och bosatta i någon av Sydnärkes kommuner.

Mål:

- Att 28 personer genom projektet ska närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.
- Att minst 6 deltagare går vidare till anställning eller studier under projekttiden.
- Att deltagarna ingår i gruppaktivitet för att ta del av kunskaper kring arbetsmarknad, samhällsorientering, hälsa och friskvård samt språkträning för att stärka sina kunskaper i svenska språket med fokus på allmän ordkunskap.
- Att deltagarna via projektet vid behov har tillgång till samtalsresurs för att bearbeta traumatiserade upplevelser som är ett hinder i processen att gå vidare mot arbete.
- Att projektet har en utredande funktion. Sammanställning av tidigare utredningar/kartläggningar för varje individ görs i projektet samt fördjupad kartläggning i steg 1. En sammanställande dokumentation görs i samband med avslut.

Målgrupp:

Vuxna personer med annan etnisk bakgrund än svensk som har lämnat etableringen och har en funktionsnedsättning alternativt misstanke om

funktionsnedsättning och/eller posttraumatiskt stressyndrom. Personerna ska vara i behov av stöd till arbete. Personer i ålder 18-39 år prioriteras.

Aktualiseras genom:

Någon av de samverkade myndigheterna.

Kontaktperson:

Anna Bylin, Inda support

070-7884440

9. Kompetensutveckling till handläggare, konferenser och utbildning

Förbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter.

I det inkluderas även deltagandet i 2016 års rikskonferens för samordningsförbunden som kommer att äga rum den 24-25 mars på Konsert & Kongress i Linköping.

Huvudman

Finsam Sydnärke

Kostnad:

Max 140 000 kr.

10. Rehabiliteringsmässan

Samordningsförbunden i Örebro län anordnar mäsas för handläggare och andra som arbetar med rehabilitering mot arbete i länet. I anslutning kommer vi även att ha föreläsningar.

Huvudman

Samordningsförbunden i Örebro län

Kostnad:

Max 30 000 kr.

11.Ledning och administration, övrigt

Innefattar arvoden, köp av verkställande tjänsteman, ekonomiadministration, information, mm.

Köp av administrativa tjänster	- 67 000
Köp av tjänst verkställande tjänsteman	-574 260
Revisionstjänster	- 55 000
Arvoden, soc. avg. övriga ersättn.	-207 716
Kurser, konferenser och utbildningar	- 30 000
Personalrepresentation	- 5 000
Övriga verksamhetskostnader	- 53 500
Resekostnader	- 30 000
Representation	- 2 000
TOTALT	1 024 476

Fördelning av gemensamma resurser i kr i %, för 2016

Ledning administration mm	1 024 476	18 %
Insatser till deltagare	4 556 000	82 %
TOTALT	5 494 516	100 %

Uppföljning och utvärdering

Syftet med uppföljning och utvärdering är att synliggöra resultat utifrån de mål man ställt upp. Det är viktigt för alla inblandade att få reda på vad arbetet faktiskt lett till. Det är också viktigt för att kunna kommunicera resultatet till medlemmar och styrelse. Utvärderingar är alltså ett redskap i den egna och organisationens lärande, och en möjlighet att få bekräftelse på ett gott utfört arbete. För att kunna göra en bra utvärdering är det viktigt att samla in uppgifter om utfallet av verksamheten under hela projektcykeln. Detta kontinuerliga arbete kallas för uppföljning och kommer bl.a. att utgå från den löpande uppföljningen av deltagare och insatser i SUS-systemet (*Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet*). Detta mynnar ut i rapporter som är kvartalsvisa, delårsvisa eller i form av slutredovisning.

I samband med uppföljning och utvärdering utgår alla insatser från de färdiga mallar och styrdokument som gäller för kvartalsvisa, delårsvisa eller slutredovisningar som är framtagna av förbundet. Datum för rapportering kommuniceras i början av året till alla berörda samordnare.

Fokus i rapportering är informationsöverlämning till styrelsen samt metodutveckling.

Finansieringspolicy

Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2016 års medel kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel kommer att reserveras till olika aktiviteter redan vid början av 2016. Varje kvartal ska verkställande tjänstemannen och ekonomen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande tre respektive sex månaderna.

Förbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av alla parter. Åskade medel för 2016 kommer att vara 5 795 388 kr. Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen bidrar med 50 %, Region Örebro län med 25 % och de fyra kommunerna med 25 %.

Prognosen för det egna kapitalet för 2016 visar på ett överskott på cirka 600 000 kr.

De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder. Detta ska ske solidariskt, vilket innebär att parterna inte endast finansierar de insatser som kan hänföras till det egna ansvarsområdet. Användningen av medlen utgår från behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar. Resurserna ska även användas för att täcka förbundets administrativa kostnader.

Förbundet kan behålla överskott mellan åren. Ett underskott ska i princip inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras är det styrelsens uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de angivna målen inte helt kan uppnås. Om förbundet saknar tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter andel i den finansiella ramen.

Årscykel för styrprocess

Av årscykel framgår tidpunkter för beredningsgruppen, beredning, styrelsemöten, planeringsdagar, redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se nedan.

Månad	Beredningsgruppen	Beredning	Styrelsemöte	Planeringsdag +annat	Notering
Jan			22.1.2016		
Feb	03.02.2016	12.02.2016	26.02.2016		<ul style="list-style-type: none"> • Årsredovisning med bokslut och helårsrapport från insatser. • Fastställande av verksamhetsplan
Mars				30.03.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av verksamhetsmål • Uppföljning inköp • Deltagande i nationella Finsamkonferensen
Apr	01.04.2016	08.04.2016	25.04.2016		<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomisk redovisning av projekt
Maj	18.05.2016	25.05.2016			<ul style="list-style-type: none"> • Dialog med huvudmän angående budgetram. • Budgetuppföljning
Jun			10.06.2016		
Aug	10.08.2016	17.08.2016	26.08.2016		<ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport från projekt
Sep					<ul style="list-style-type: none"> • Delårsredovisning
Okt	05.10.2016	13.10.2016	28.10.2016		<ul style="list-style-type: none"> • Budgetuppföljning • Beslut om Internkontroll planen Ekonomisk redovisning av projekt. • Uppföljning av attest, delegation och dokumenthantering
Nov	23.11.2016			11.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av verksamhetsmål. • Beslut om nya insatser. • Verksamhetsplan och budget för kommande år • Uppföljning inköp • Uppföljning av finansieringspolicy
Dec		05.12.2016	16.12.2016		<ul style="list-style-type: none"> • Statens beslut om tilldelning av medel

Budget 2016-2018

	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter			
Driftbidrag	5 795 388 kr	5 795 388 kr	5 795 388 kr
Övrigt	- kr	- kr	- kr
Summa intäkter	5 795 388 kr	5 795 388 kr	5 795 388 kr
Kostnader			
Utbetalda projektpengar	- 4 556 000 kr	- 4 556 000 kr	- 4 556 000 kr
Köp av administrativa tjänster	- 67 000 kr	- 68 000 kr	- 69 000 kr
Köp av tjänst verkställande tjänsteman	- 574 260 kr	- 585 750 kr	- 597 500 kr
Revisions tjänster	- 55 000 kr	- 56 000 kr	- 57 000 kr
Arvoden, soc. avg. övriga ersättn.	- 207 716 kr	- 207 716 kr	- 207 716 kr
Kurser, konferenser och utbildningar	- 30 000 kr	- 30 000 kr	- 30 000 kr
Personalrepresentation	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 5 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	- 53 500 kr	- 53 500 kr	- 53 500 kr
Resekostnader	- 30 000 kr	- 30 000 kr	- 30 000 kr
Representation	- 2 000 kr	- 2 000 kr	- 2 000 kr
Rörelsens kostnader	- 5 580 476 kr	- 5 593 966 kr	- 5 607 716 kr
Rörelseresultat	214 912 kr	201 422 kr	187 672 kr
Finansiella intäkter	- kr	- kr	- kr
Finansiella kostnader	- 1 000 kr	- 1 000 kr	- 1 000 kr
Resultat	213 912 kr	200 422 kr	186 672 kr

Medel att nyttja för 2016 är årets bidrag på 5 795 388 kr samt upparbetade resultat från tidigare år. Resultatet för 2015 beräknas bli ett överskott på cirka 600 000 kr.

Total summa ackumulerade medel för år 2015 och tidigare år uppskattas till cirka 600 000 kr.

Resultatbudget år 2016

Verksamhetens intäkter	4 400 000 kr
Verksamhetens kostnader	- 5 479 016 kr
Verksamhetens nettokostnader	- 1 079 016 kr
Finansiella intäkter	5 000 kr
Finansiella kostnader	- 1 000 kr
Årets resultat	-1 075 016 kr

Balansbudget år 2016

Tillgångar	
<i>Omsättningstillgångar</i>	
Kortfristiga fordringar	165 000 kr
Kassa och bank	1 874 338 kr
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>2 039 338 kr</i>
Summa tillgångar	2 039 338 kr
Eget kapital och skulder	
<i>Eget kapital</i>	<i>1 364 338 kr</i>
därav årets resultat	-1 075 016 kr
<i>Skulder</i>	
Kortfristiga skulder	675 000 kr
<i>Summa skulder</i>	<i>675 000 kr</i>
Summa eget kapital och skulder	2 039 338 kr

Förslag till beslut

Samordningsförbundet Sydnärke föreslås

1. Godkänna underlaget till verksamhetsplan 2016.
2. Preliminärt fastställa budgeten för år 2016-2018.
3. Förbundet föreslås besluta att anslå 1 024 476 kr för förbunds sekretariat för år 2016. I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm.
4. Förbundet föreslås besluta att anslå 4 556 000 i projektmedel till projekt/verksamheter under 2016.
5. Bemyndigar verkställande tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.
6. Översända beslut till de samverkande parterna.

Raéd Shaqdih

Verkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Sydnärke