

Landstingsstyrelsen

Förslag till Verksamhetsplaner med budget för Högländets samordningsförbund.

Bakgrund

Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) finns tre samordningsförbund i länet.

- Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
- Högländets samordningsförbund
- Finnvedens samordningsförbund

Högländets samordningsförbund har översänt Verksamhetsplan med budget för samråd. Formellt uppfylls samrådskravet genom att Landstingets representant deltagit i framtagande av planen. Huvudman kan också välja att förankra planen i berörda nämnder och styrelse.

Verksamhetsplanerna med budget har nära koppling till Landstingets budget med verksamhetsplan och flerårsplan varför det finns anledning att behandla dem i landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna förslag till Verksamhetsplan med budget för Högländets samordningsförbund.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017

Höglandets samordningsförbund

Samordningsförbundet bildades 2011-04-01 och består av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget på Höglandet. Från 2015-01-01 så övergår landstinget i Region Jönköpings län.

Målgrupp

Samordningsförbundets målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Styrelsen har tagit beslut om att inrikta sitt arbete på främst unga personer mellan 18 och 29 år.

Organisation

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av nio ordinarie ledamöter som har personliga ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna byts.

Till sin hjälp har styrelsen en tjänsteman på 50 % och köpta tjänster för ekonomi och personaladministration.

En beredningsgrupp som består av operativa chefer från samtliga ägare förbereder ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för samordningsförbundet.

Ekonomi

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel.

Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av verksamhet.

Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp budgeten regelbundet. Förbundet äskade en ökning av budget inför 2014 till totalt 4 miljoner. Äskandet gick igenom hos samtliga ägare så under 2014 har förbundet en intäkt på 4 miljoner.

Verksamhet under 2014

Samordningsförbundet skall stödja myndigheter/organisationer genom att medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och rehabilitering i allmänhet.

***Jobb i stället för aktivitetsersättning**

Ett pågående projekt som startade 2011 och där samordningsförbundet finansierade en tjänsteman (coach) på halvtid i varje kommun som arbetar enligt metoden Supported Employment (SE). Sedan 2014-06-01 har kommunerna möjlighet att uppdatera denna tjänst till en heltid. För kommunerna finns även möjlighet att dela tjänsten för att olika kompetenser skall arbeta med aktuell grupp. Arbetet sker kommunvis och i nära samarbete mellan samordningsförbundets parter. Målgruppen är personer mellan 18 och 29 år som har aktivitetsersättning. Målet är att personerna skall höja sin egen försörjningsförmåga genom arbete.

I projektbeskrivningen finns även möjlighet för coacherna att arbeta med andra grupper med rehabiliteringsbehov.

Samordningsförbundet är samordnare i projektet och sammankallar coacherna till informations- och nätverksträffar. Samarbete med FoUrum och de andra samordningsförbunden i länet sker när det gäller SE-metoden. Under hösten 2014 har en basutbildning startats i metoden samt en fortbildning för redan utbildade.

Samordningsförbundet följer upp verksamheten på individnivå genom ett enkätsystem samt genom det gemensamma uppföljningssystemet SUS. Utvärdering av projektet skedde under hösten 2013 och vintern 2014 och i samarbete med regionförbundets FoUrum.

Styrelsen har tagit beslut om att projektet skall fortsätta minst till 2017-12-31.

***KUR**

Ett av Försäkringskassan initierat projekt och som genomfördes och delvis avslutades under våren 2012. Målet är att öka kunskapen om psykiska diagnoser och andra funktionsnedsättningar samt öka kunskapen om resp. myndighetsuppdrag i rehabiliteringsarbetet.

Arbetet har fortsatt 2014 med att parterna träffas kommunvis för att strukturera upp samarbetet i rehabiliteringsarbetet så att de gemensamma resurserna i vardagen används så effektivt som möjligt. Diskussionernas mål är att en lokal rutinbeskrivning skall upprättas och presenteras för Lokala SamverkansGruppen (LSG) i kommunen. Vi samarbetar här med andra aktörer så att det i varje kommun samarbetas utifrån lokala förutsättningar. Arbetsnamnet är "Samverk". Under 2014 har en ny KUR-grupp bildats för att planera och genomföra ytterligare KUR-satsningar under 2015.

***Projekt IT-spåret**

Ett projekt som ägs och drivs av Campus i12 i Eksjö och som startade 2012. Målgruppen är unga personer med diagnosen Asperger syndrom. Personerna får individuell anpassad utbildning i IT och målet är att ta till vara personens kreativa sida för att möjliggöra att personen blir anställningsbar. Projektet kommer att fortgå under 2015 och samordningsförbundet delfinansierar arbetet under förutsättning att projektet fortsätter enligt projektbeskrivningen. Samordningsförbundet ser sitt engagemang i projektet som långsiktigt så länge som nuvarande projektbeskrivning bibehålls.

***ESF-ansökningar**

Under 2013 medverkade samordningsförbundet till att två ansökningar till ESF-rådet har inlämnades. Båda gällde ansökan om bidrag till förstudier under 2014 för att kunna planera och genomföra projekt med start 2015.

- En ansökan var inlämnad i samarbete med Regionförbundets FoUrum och arbetsmarknadsenheterna och vuxenutbildningsskolorna i Eksjö, Nässjö och Vetlanda samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i området. Projektägare är Regionförbundet. Målgrupper är personer med funktionsnedsättning, bristande språkkunskaper samt bristande utbildning pga. tidigt avhopp från skolan. Arbetsnamnet är "Stöd till studier – vägen till arbete". Målformuleringen i ansökan på kort sikt var:

"Ett framarbetat underlag, inför genomförandefas, gällande förutsättningarna för att, i bred samverkan, arbete med Supported education i Jönköpings län. Där stöd och assistans utvecklas och ges till förstudiens målgrupper för att kunna studera inom vuxenutbildningen och därmed öka sina chanser på arbetsmarknaden. Ett underlag som fokuserar organisatoriska så väl som regelmissiga och juridiska förutsättningar för bäring långt efter projektets slut".

Projektansökan beviljades och under 2014 har förstudien genomförts. Slutrapporten är beräknad att läggas fram i nov.

- En ansökan är en länsövergripande ansökan där samtliga kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget, samordningsförbunden i länet, Regionförbundet, näringslivet och fackföreningar står bakom ansökan. Projektägare är Försäkringskassan i Jönköping-Värnamo. Arbetsnamnet är "Hela kedjan till företaget". Målformuleringen på kort sikt var:

"I förstudien skall vi

1. Kartlägga vad som behövs i form av nätverk, utveckling av medarbetare, arbetsledare, arbetsmiljö och så vidare- för att skapa bättre förutsättningar hos så väl privata företag som offentliga arbetsgivare dvs. skapa mervärde för arbetsgivare
2. Inventera möjligheterna i hela kedjan från individ, organisationer, och myndigheter till företag och arbetsplatser
3. Hitta hållbara lösningar genom en samverkansmodell som innefattar alla led i kedjan för att målgruppen kan nå en förankring på arbetsmarknaden och egen försörjning
4. Rusta individen genom att ta tillvara befintliga rehabiliteringsaktörers insatser med syfte att kvinnor och män skall förberedas för en anställning".

Projektansökan beviljades och under 2014 har förstudien genomförts. Slutrapporten är beräknat att läggas fram i nov.

***Psykiatriveckan**

Samordningsförbundet avser att aktivt stödja Höglandets sjukvårdsområdes satsning på Psykiatriveckan för att höja kunskapsnivån hos rehabiliteringspersonal och andra som kommer i kontakt med personer med rehabiliteringsbehov. Utbildningsdagen som tidigare anordnats integrerades 2014 med psykiatriveckan. Målet med förbundets engagemang är bl.a. att ge psykiatriveckan en möjlighet att även informera om arbetsmarknaden för funktionshindrade.

*** Fokus Integrerad samverkan**

Planerat pilotprojekt i Integrerad samverkan. Projekt innehåller en satsning i att inventera och sprida goda samverkans exempel inom höglandets område samt att inom ett, alternativt två kommunområden, arbeta koncentrerat tillsammans med chefer och medarbetare för att öka samarbetet mellan myndigheter och andra inblandade aktörer runt personer med rehabiliteringsbehov.

Målet är dels att inventera goda exempel och dels att visa på framkomliga vägar för organisationer att bli effektivare i arbetet samt att stödja samverkansprocesser i en alternativt två kommuner.

En samverkanskoordinator anställs på heltid för att arbeta med detta på ett strukturerat sätt samt dokumentera inventeringen och framgångsfaktorerna så de kan användas på ett konstruktivt sätt. För mer information hänvisas till projektbeskrivningen.

***Länssamarbete**

Samordningsförbundet skall samarbeta med övriga samordningsförbund och Regionförbundets FoUrum i länet för att utveckla verksamheten. Detta arbete har under 2014 ökat genom olika arbete runt ESF-projekt och SE-utbildningar. Inför 2015 så planeras ytterligare samarbete för att stärka personal och organisationer som arbetar med rehabilitering.

Budget 2015 samt prel. budget 2016-2017

Nedanstående budget gäller under förutsättning att huvudmännens bidrag till förbundet är oförändrade.

| Intäkter | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Försäkringskassan | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Region Jönköpings län | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Aneby kommun | 29 500 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Eksjö kommun | 76 500 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Nässjö kommun | 136 500 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| Sävsjö kommun | 50 500 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Tranås kommun | 84 500 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Vetlanda kommun | 122 500 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | | | | |
| Summa intäkter | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |

| Kostnader | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SE-projekt | 1 405 000 | 2 100 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Projekt IT-spåret | 315 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Fokus, Integrerad samverkan | | | 600 000 | 600 000 | |
| KUR/Samverk | 100 000 | 20 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 |
| Framtida projekt | | | 700 000 | 300 000 | |
| Psykiatriveckan | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Tjänsteman | 300 000 | 390 000 | 400 000 | 405 000 | 410 000 |
| Styrelsen | 52 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Faktura- och personaladmin. | 60 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 65 000 |
| Revision | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Utbildning, styrelse och beredningsgrp. | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Övrig administration | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | |
| Summa kostnader | 2 322 000 | 3 047 000 | 5 152 000 | 4 677 000 | 3 785 000 |
| Resultat | -322 000 | 953 000 | -1 152 000 | -677 000 | 215 000 |
| | | | | | |
| Akkumulerat resultat | 1 016 000 | 1 969 000 | 817 000 | 140 000 | 355 000 |

**Protokoll fört vid Höglandets samordningsförbunds styrelsesammanträde
2014-11-06, kl. 13.30 – 16.00**

| | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Närvarande: | Carina Bardh | Vetlanda kommun, ordförande |
| | Lilian Sjöberg-Wärn | Sävsjö kommun |
| | Helena Stålhammar | Landstinget |
| | Daniel Warelius | Arbetsförmedlingen |
| | Eva Ekenberg | Försäkringskassan |
| | Tomas Erazim | Eksjö kommun |
| | Agneta Johansson | Landstinget, ersättare |
| | Diana Laitinen Carlsson | Eksjö kommun, ersättare |
| | Boo Hedbrant | Verkställande tjänsteman |

§1. Sammanträdet öppnas.

Ordförande Carina Bardh öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§2. Val av justerare.

Till att justera dagens protokoll valdes Tomas Erazim.

§3. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen upplästes och godkändes i befintligt skick.

§4. Föregående sammanträdesprotokoll.

Föregående sammanträdesprotokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§5. Beredningsgruppens minnesanteckningar.

Beredningsgruppens minnesanteckningar gicks igenom. Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

§6. Beslut om verksamhet, Fokus Integrerad Samverkan.

Förslaget om att finansiera ett projekt med inriktning integrerad samverkan på Höglandet ansågs positivt och diskussionen i styrelsen handlade mer om hur och i vilken omfattning. Flera ledamöter efterfrågade en större kartläggning som omfattade hela höglandet även om stationeringen av personal och koncentrationen av arbetet kunde omfatta ett eller ev. två kommunområden. Styrelsen

Erd

ansåg det viktigt att visa på för myndigheterna på Höglandet vilka samarbetsformer som finns i de olika kommundelarna samt hur detta påverkar effektiviteten av arbetet runt personer med rehabiliteringsbehov.

I diskussionen framkom även frågan hur samordningsförbundets finansiella stöd skulle fördelas mellan dels projekt, som riktar sig direkt till medborgarna och dels övergripande arbete, som riktar sig mot samhällets aktörer.

Styrelsen tog ett inriktningsbeslut som innebär att styrelsen ser positivt på att finansiera ett arbete med integrerad samverkan på Höglandet. Förslaget återgår till beredningsgruppen för bearbetning så att förslaget tydligare skall visa på dels hur arbetet kan innebära mer inventering av pågående samverkan på hela Höglandet och dels hur förankringen hos aktuellt/a kommunområde/n kommer att ske.

Frågan tas upp på nästa styrelsemöte i dec.

§7. Beslut om verksamhet, förstärkning av AF-medverkan i SE-grupperna.

Frågan var om AF:s medverkan kunde stärkas i SE-grupperna då detta visats sig vara en framgångsfaktor i arbetet i SE-projektet. Daniel Warelius såg att en förstärkning av medverkan låg i linje med AF:s intention och att han, tillsammans med aktuell chef, skulle se hur de kunde lösa frågan.

§8. Verksamhetsplan för 2015.

Verksamhetsplanen diskuterades med fokus på den ekonomiska delen. Vid sammanträdet så fanns inget beslut ang. statens bidrag för 2015. Styrelsen konstaterade att även vid en ev. minskning av bidraget så skulle pågående och planerad verksamhet kunna genomföras.

Verksamhetsplanen godkändes med viss justering i avsnittet om "Fokus Integrerad Samverkan".

§9. Väntade förändringar inför 2015.

Ledamöterna redogjorde för aktuella val och förändringar som sker hos ägarna vad gäller samordningsförbundets styrelseledamöter. Tidsplanen hos ägarna bör göra att det finns en beslutsmässig styrelse 1 jan 2015.

§10. Information om KUR 2, inför 2015.

Boo Hedbrant redogjorde för det arbete som den nya KUR-gruppen planerar inför 2015. Gruppen kommer att ansöka om medel från FK:s KUR-satsning till en processledare som under 2015 skall organisera dels heldag/ar och dels kommunvisa samlingar för handläggare och chefer på myndigheterna/vården. I fokus ligger kompetensutbildning och samverkan.

§11. Information om förstudien "Hela kedjan till företagen".

Boo Hedbrant informerade om att slutrapporten är ännu inte klar men det resultat som framkommit under förstudien är att företagen dels behöver en pålitlig kontakt hos myndigheterna som sköter all kontakt med olika myndigheter, dels aktuell information vad som finns för ekonomiskt stöd från AF och dels information vad de kan förvänta sig när de anställer just denna person med annorlunda arbetsförmåga.

Ed

§12. Lönerrevision 2014, verkställande tjänsteman.

Styrelsen beslutade att verkställande tjänstemans lön fr.o.m. 2014-04-01 skulle vara 20 500 kr/mån.

§13. Övriga frågor.

Tomas Erazim informerade från styrgruppen i IT-spåret. Arbetet går vidare med hur arbetet skall permanentas efter projektslut 30 juni 2015. Svårigheten är att få en hållbar finansiering och hur de vunna erfarenheterna från projektet skall spridas till andra delar av Sverige.

§14. Sammanträdets avslutande.

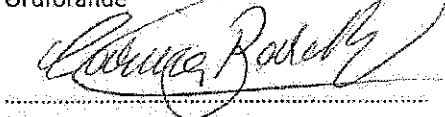
Ordförande Carina Bardh tackade för stort engagemang och avslutade sammanträdet.

Sekreterare



Boo Hedbrant

Ordförande



Carina Bardh

Justerare



Tomas Erazim

Planeringsdelegationen §§ 151-167

Tid: 2014-12-02, kl 09:00-11:40

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 160 *Verksamhetsplaner med budget för Högländets*
Dnr *samordningsförbund*
LJ2014 Föreligger förslag till verksamhetsplan och budget för
/1565 Högländets samordningsförbund.

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna förslag till verksamhetsplan med budget för Högländets samordningsförbund.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist