



Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan och budget 2019

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

Beslutad 2018-11-30

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1. Inledning	3
2. Syfte och vision.....	3
Vår vision	3
3. Organisation	4
Styrelse	4
Förbundssamordnare	4
Administration.....	4
Utvecklingsgrupp (fd Beredningsgruppen)	4
4. Mål 2019	5
Individinsatser	5
Metoder/arbetsätt	5
Struktur/organisationsnivå	6
Övrig samverkan	6
Finansiella mål	6
Budget 2019	7

1. Inledning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades 1 maj 2010 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210).

Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Varje enskilt samordningsförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

2. Syfte och vision

1§ Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning.

2§ Insatserna inom denna finansiella samordning skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

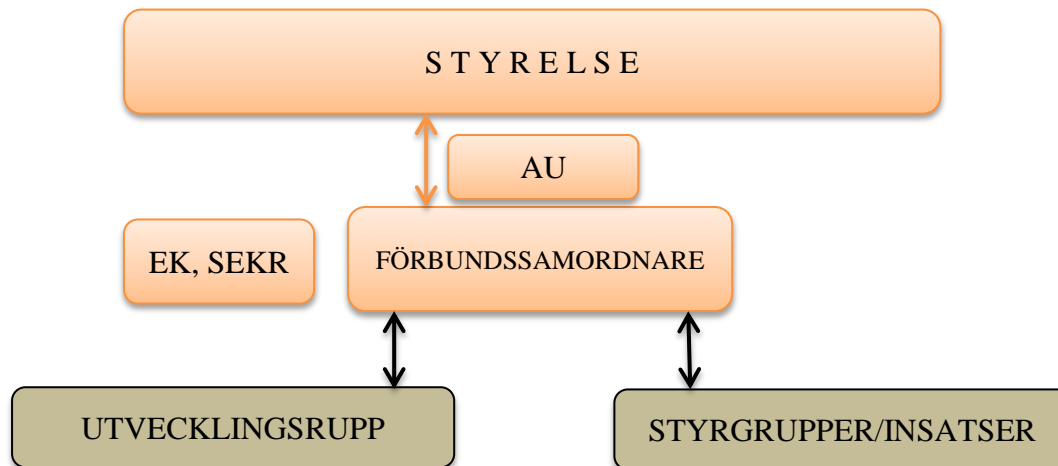
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av Rehabiliteringsinsatser

Målgruppen för individinsatserna är personer i åldern 16–64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Förbundet kan spela en viktig och samordnande roll även i det förebyggande arbetet.

Vår vision

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

3. Organisation



Styrelse

Förbundet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och sex ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från varje medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsemedlemmarna är aktiva ambassadörer för förbundets möjligheter och frågor in i sina moderorganisationer. Varje styrelsemöte förgås av ett arbetsutskott (AU), där ordförande, vice ordförande, förbundssamordnare, ekonom och sekreterare träffas och förbereder inför styrelsemöten.

Förbundssamordnare

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun. Styrelsens ordförande är chef över förbundssamordnaren.

Administration

Uppdragen som utförs av ekonom och styrelsesekreterare köps av Köpings kommun. Diariesystem och löneadministration hanteras också genom Köpings kommun.

Utvecklingsgrupp (fd Beredningsgruppen)

Som stöd i sitt arbete har förbundssamordnaren en Utvecklingsgrupp, där det ingår tjänstemän från alla parter. Parterna själva utser gruppmedlem (en eller flera). Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till förbundets tjänsteman.

Utvecklingsgruppen har följande inriktning av arbetet:

- Identifierar behov av samverkansinsatser
- Återför information från samordningsförbundet och utvecklingsgruppen till den egna organisationen
- Bidra till att skapa förutsättningar för samverkan

4. Mål 2019

På planeringsdagarna i augusti 2018 landade styrelsen i att man vill se färre men större insatser istället för många små. Styrelsen vill också se en mer långtgående uppföljning av vad förbundets insatser leder till i respektive organisation. Vad leder till exempel ”dejta en myndighet” eller ”Lösningfokus grundkurs” till i parternas vardag, anser de som deltar?

Individinsatser

Förbundet utför inte egna individinsatser utan mobiliserar samverkan, samt finansierar och stödjer parternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbete. Ansökningarna från parterna till styrelsen bedöms utifrån om de stödjer visionen och om de arbetar med samverkan/samordning, hälsa, arbetslivsfokus och med delaktighet och bemötande. De som ansöker om medel till större individinsatser ska ha en uppföljning eller utvärdering som visar på resultat kring detta.

Mål för 2019

- Individinsatsen Ensamkommandes hälsa avslutas med en spridningskonferens. En populärvetenskaplig rapport och en handbok för personal ska presenteras.
- Individinsats för unga påbörjas under 2019 med stöd av samordningsförbundet. I skrivande stund planeras medfinansiering av ESF-projekt.
- Individinsats inom integration påbörjas med stöd av samordningsförbundet.

Metoder/arbetssätt

Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och insatser hos parterna. Det sker genom utbildningar, men även genom dialogmöten och andra arrangemang kring aktuella ämnen. I samarbete med Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund, planeras också utbildningar, gemensamma seminarier och utbildningsdagar, där myndigheterna bjuds in för kompetensutveckling och nätverkande.

Mål för 2019

- 100 personer ska erhålla utbildning genom förbundets satsningar på Lösningfokuserat arbetssätt och uppföljningsverktyget ORS/SRS
- 50 personer från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de läns-gemensamma insatserna från de tre samordningsförbunden i Västmanland.
- Förbundet ska stödja implementering av suggestopedin som ett verktyg i andra insatser
- ”Dejta en myndighet” och de lite längre lunchföreläsningarna fortsätter även 2019 och 100 personer ska delta under året.

- En uppföljning ska genomföras av vad parterna anser att förbundets evenemang ger för resultat i den egna vardagen.

Struktur/organisationsnivå

Förbundet vill identifiera och lyfta strukturella hinder för samverkan till rätt beslutandenivå, samt bidra till att det finns resurser för förbättringar.

Mål för 2019

- Samverkan Region Västmanland som ledde fram till Pilotprojekt Köping och ”Samverkan för individens bästa – nyanlända med ohälsa” fortsätter och samma upplägg (lära sig mer om varandras uppdrag och processa vad som inom budgetram kan underlätta samverkan lokalt) ska genomföras för Kungsör och Arboga. Region Västmanland är huvudman.
- Insatskatalogen ska uppdateras och vi ser att den används av förbundets parter.
- Samordningsförbundet bidrar till att samverkansgrupper i alla tre kommuner får stöd till att genomföra aktiviteter under Tillsammansveckan, en uppmärksamhetsvecka i Västmanland kring psykisk hälsa.

Övrig samverkan

Mål för 2019

- Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska aktivt bidra till att genomföra det som beslutats ska hända ”på ett års sikt” i Avsiktsförklaringen mellan de tre samordningsförbunden i Västmanland.
- Förbundssamordnaren ska fortsättningsvis ingå i alla (7 st) lokala ledningsgrupper för samverkan kring psykisk hälsa i KAK. Ledningsgrupperna planerar aktiviteter utifrån individernas behov i den egna kommunen och där kan förbundet lyfta fram samverkansperspektivet och tillskjuta medel.

Finansiella mål

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Det 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 insatser. Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde. Diskussion och beslut på ägarmöte 2017 att inte ha särskild placeringspolicy.

Mål för 2019

- Målsättningen för 2019 är att ha ett överskott som understiger 20% av förbundets budget.

Budget 2019

	Budget 2019
Intäkter	
Statliga medel	1 500 000
Regionala medel	750 000
Kommunala medel	750 000
Summa intäkter	3 000 000
KOSTNADER	
Lön samordnare	760 000
Resekostnader samordnare	15 000
Möteskostnader (inkl gåvor)	50 000
Material (trycksaker, dataprogram, telefon, dator, bank, presenter)	30 000
Föreningsavgift	7 000
Lokalhyra	36 000
Arvoden styrelse	125 000
Resekostnader styrelse	3 000
Revisionsarvode	30 000
Ekonomi/administration	265 000
Utbildning/konferenser	10 000
Buffert	100 000
PayOff Utredning ny org	
Summa kostnader verksamhet	1 431 000
INSATER	
Gemensamma konferenser	
Länsgemensamma utb/konf inkl uppdatering av insatskatalogen	200 000
KAK-gemensamma utbildningar	300 000
Insatser	
LF o ensamkommandes hälsa	400 000
Integrationssamarbete Region	200 000
Dejta en myndighet	30 000
Insatskatalogen - månadsavgift	36 000
ESF Unga	250 000
Boskola	247 000
Summa projektkostnader	1 663 000
RESULTAT	-94 000

2019-års underskott täcks av överskott från tidigare år.