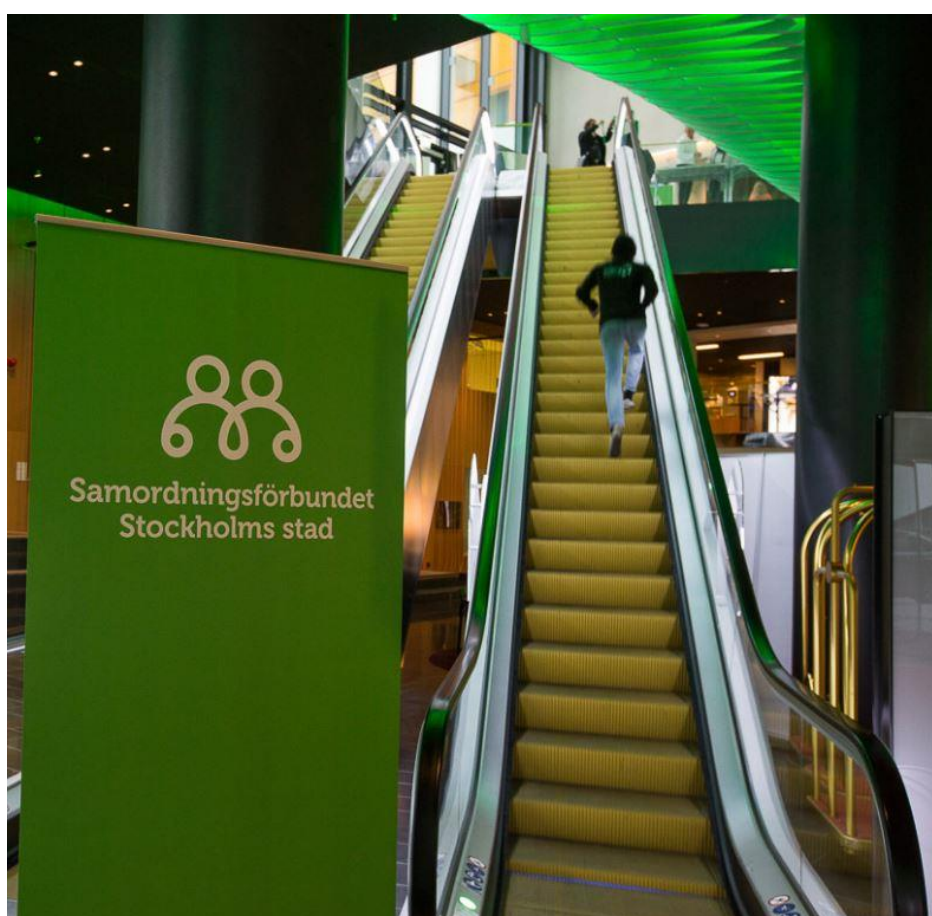


## Verksamhetsplan 2.0 och budget 2017 med preliminär budget för 2018- 2019

Samordningsförbundet Stockholms stad





## **Inledning**

När lagen om finansiell samordning (FinsamL 2003:1210) utformades bedömdes nära fem procent av befolkningen i arbetsför ålder vara i behov av omfattande stöd från flera myndigheter för att uppnå eller förbättra förmågan att kunna förvärvsarbeta. Lagen om finansiell samordning ger de samverkande parterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnade insatser. Målet med samordningen är att undvika gråzoner mellan myndigheterna genom att utveckla en välfungerande samverkan och att använda gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Den finansiella samordningen organiseras genom ett samordningsförbund.

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

Samordningsförbundet 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
- upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet
- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser

## **Sammanfattning**

Förbundet kommer att fokusera på följande områden under 2017:

- fortsätta sprida information och öka kunskapen om den finansiella samordningen och samordningsförbundets uppdrag
- bidra till att möjliggöra och arrangera gemensamma samverkansarenor där parterna har möjlighet att öka kunskapen om varandras verksamheter, planera för fördjupat samarbete, föra dialog om gemensamma behov och utveckling samt vad den finansiella samordningen kan användas till
- aktivt stödja parternas lokala behovsanalyser i syfte att identifiera individernas behov och områden där samverkan och gemensamma arbetsmetoder behöver förstärkas och utvecklas
- öka kunskapen om socialt företagande hos chefer och medarbetare och föra dialog med berörda parter
- ta fram en policy och strategi för hur förbundet kan främja socialt företagande
- medverka i det länsövergripande ESF-projektet MIA
- bevaka kommande ESF-utlysningar
- etablera hemsidan och påbörja arbetet med att skapa en gemensam databas för projekt och aktiviteter inom rehabiliteringsområdet
- starta minst fem individriktade insatser under året.



## 1. Samordningsförbundet Stockholms stad

Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting har beslutat att ingå i en finansiell samverkan (FINSAM) med syfte att ge stöd åt stockholmare att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. I mars 2016 startade Samordningsförbundet Stockholms stad sin verksamhet.

Målgruppen för förbundet är personer mellan 16-64 år som behöver få sina rehabiliteringsinsatser samordnade från parterna.

Enligt avsiktsförklaringen har Samordningsförbundet Stockholms stad följande verksamhetsidé och vision<sup>1</sup>:

### *Verksamhetsidé*

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid. Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning.

### *Vision*

Välfungerande samverkansstrukturer och insatser inom Samordningsförbundet Stockholms stad leder till ökad grad av egen försörjning och ett självständigt liv för de enskilda individerna. Detta innebär bland annat att samordningsförbundet ska:

- förbättra och förenkla för medborgare som har behov av stöd från fler parter
- göra det möjligt för myndigheterna att identifiera individers totala behov av rehabilitering och finansiera förebyggande- och rehabiliterande insatser
- dela gemensamma resurser inom förbundet och fatta beslut om hur de ska användas utifrån individuella behov samt ha en enkel, tydlig och kostnadseffektiv organisation och utveckla befintliga samverkansstrukturer
- stödja samarbetet mellan de samverkande parternas yrkesgrupper samt utgå från lokala behov och initiativ
- främja metodutveckling, bidra till olika projekt och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna

Samordningsförbundet Stockholms stad är organiserat som ett stadsövergripande förbund med en styrelse och en förbundschef. En samordnare stöttar förbundschefen både i det strukturella och lokala kartlägnings- och utvecklingsarbetet.

### *Perspektiv*

Följande perspektiv ska beaktas inom alla förbundets verksamheter:

- mänskliga rättigheter
- familjeperspektivet
- evidensbaserad metodik
- skapa sömlösa, transparenta och hållbara lösningar tillsammans med individen.

---

<sup>1</sup> Avsiktsförklaringen för Samordningsförbundet Stockholms stad



## 2. Verksamhetsinriktning 2017

Samordningsförbundet Stockholms stads uppdrag är dels att främja metodutveckling och långsiktigt stärka de ordinarie samverkansstrukturerna och dels att finansiera och stödja insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnat stöd från parterna.

Under 2017 avser förbundet att fortsätta öka kunskapen om vad finansiell samordning innebär, vad samordningsförbundets uppdrag är och vad förbundet kan bistå med. Förbundet sprider information genom nyhetsbrev, hemsidan, anordnar mötesforum och medverkar i möten som parterna anordnar och som ger möjlighet att föra en dialog om förbundets verksamhet.

Förbundet deltar i, stödjer och erbjuder processtöd till de lokala samverkansgrupperna som finns inom olika kluster i staden samt bidrar till att alla parter är representerade i dessa. Förbundet kommer även att möjliggöra och arrangera gemensamma samverkansarenor där parterna har möjlighet att öka kunskapen om varandras verksamheter, planera för fördjupat samarbete, föra dialog om gemensamma behov och utveckling samt vad den finansiella samordningen kan användas till.

Förbundet ska aktivt stödja parternas lokala behovsanalyser i syfte att identifiera individernas behov och områden där samverkan och gemensamma arbetsmetoder behöver förstärkas och utvecklas. Förbundet stödjer även aktivt vid framtagandet av projektbeskrivningar där finansiering söks genom samordningsförbundet.

I sitt arbete strävar förbundet efter att de insatser som redan finns hos parterna används och att eventuella glapp mellan insatserna identifieras och kompletteras så att insatserna kommer så många stockholmare som möjligt tillgodo, oavsett vilken part de har kontakt med. Insatser som finansieras av förbundet ska präglas av individens vilja att delta, ett genusperspektiv samt beprövad erfarenhet.

### 2.2 Prioriterade behovsgrupper

Förbundet kommer att utgå från behov som identifieras lokalt. Förbundet kommer att prioritera finansiering av insatser som riktar sig till

- Kvinnor och män som är långtidsarbetslösa
- Kvinnor och män som är långtidssjuka
- Kvinnor och män som saknar sjukpenninggrundande inkomst
- Kvinnor och män med funktionsnedsättning
- Unga vuxna i åldern 16 till och med 29 år med psykisk ohälsa och med aktivitetsersättning
- Kvinnor och män från 30 år med psykisk ohälsa (hälsofrämjande insatser)

Samordningsförbundet ska särskilt beakta målgruppen romer utifrån strategin för romsk inkludering samt målgruppen nyanlända utifrån ovanstående kriterier.



## 2.3 Individinriktade insatser

Förbundet ska aktivt stödja samverkansparterna att skapa och driva individinriktade insatser. Förslag till individinriktade insatser/projekt bereds och förankras genom klustrens lokala samverkansgrupper tillsammans med förbundets personal. Förslag behandlas av beredningsgruppen som lämnar synpunkter på förslagen och beslut fattas därefter av styrelsen.

I verksamhetsplanen för 2016 har förbundet som mål att minst två individinriktade insatser planeras under hösten 2016 och som ska starta senast i början av 2017.

### MÅL för individinsatserna

För 2017 är målet att förbundet ska aktivt stödja samverkansparterna till att skapa och driva minst fem individinriktade insatser. I insatserna/projekten ska förebyggande insatser prioriteras, insatser som förhindrar att individer hamna i utanförskap, arbetslöshet, ohälsa etc. Målsättningen för 2017 - 2019 är att medlen i budgeten till cirka 60 procent ska användas till individinriktade insatser. I budgeten för 2017 avsätts totalt 10 800 tkr för dessa insatser.

### *Case Management*

Regeringen gav 2013 Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag att gemensamt initiera en vetenskaplig utvärdering för att pröva effekter av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Ett projekt med *Case Management-metoden* har pågått inom Hässelby-Vällingby inom ramen för regeringsuppdraget. Projektet avslutas i december 2016.

Case Managern ger ett bredare stöd inom olika livsområden – hälsa, vård, behandling, hjälpmedel och fritid. De arbetar på uppdrag av individen mot de mål som individen själv har formulerat. I Stockholms stad har två Case Manager verkat. Under effektutvärderingen har det framkommit att denna metod är verkningsfull för individer med komplex problematik. Trots att fokus inte är arbete eller studier i första hand har flera av deltagarna kommit vidare till egen försörjning i den sysselsättningsgrad som de har förmåga till. Under lång tid har Jobbtorg Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sett att målgruppen fått en mer komplex problematik med en ökad psykisk ohälsa. Detta påverkar förmågan till egen försörjning och personerna har stora behov av stödinsatser i alla livsområden för att kunna komma ut i arbetslivet.

Projektledningen vill pröva metoden stadsövergripande på en utökad målgrupp och har ansökt om medel av samordningsförbundet i syfte att upprätthålla Case Management som arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsats för personer med nedsatt arbetsförmåga i avvaktan den nationella effektutvärderingen resultat.

Målet med projektet är även att bibehålla och utveckla de samverkansformer och rutiner som effektutvärderingen har skapat.

Målgruppen för projektet är:

- personer som kvarstår i projektet som avslutas den sista december 2016 (ca 25-30 personer)
- personer 30-50 år med psykisk ohälsa både diagnostiserad eller odiagnostiserad som uppbär försörjningsstöd
- unga vuxna 20 -29 år med aktivitetsersättning



- ungdomar som gått ut vanlig gymnasieskola med en diagnostiserad funktionsnedsättning och där arbetsförmågan är outredd och Arbetsförmedlingen inte har möjlighet att använda sina insatser innan arbetsförmågan är klarlagd.

Samordningsförbundet finansierar Case Management projektet med max 3 000 tkr under 2017. Projektet kommer att ingå som ett delprojekt i ESF-projektet MIA (Mobilisering Inför Arbete) som pågår under perioden 1/1 2017 – 30/6 2020.

#### *Team på vårdcentraler*

Tre vårdcentraler har anmält intresse att utveckla samverkan genom handläggarteam på vårdcentralen, som underlättar samarbetet kring patienternas rehabilitering. I arbetet ska även ingå att förebygga ohälsa genom tidiga insatser för patienter som riskerar att bli långtidssjukskrivna. I budgeten för 2017 avsätts 2 000 tkr för utveckling av team på vårdcentraler.

## **2.4 Strukturella insatser**

Strukturella insatser kan bestå av att kartlägga och analysera behov av samverkan samt skapa strukturer för de insatser som bedrivs inom den finansiella samordningen. Strukturella insatser kan även innefatta informations- och utbildningsinsatser med fokus på att förbättra samarbetet mellan olika personalgrupper samt klarlägga respektive aktörs uppdrag och ansvar inom den samordnade planeringen.

### **MÅL för strukturella insatser**

För 2017 är målet att förbundet ska aktivt stödja samverkansparterna till att genomföra strukturella insatser i form av informations- och utbildningsinsatser samt att kartlägga möjligheter och behov av sociala företag. Målsättningen för 2017 - 2019 är att medlen i budgeten till cirka 40 procent ska användas till strukturella insatser. I budgeten för 2017 avsätts totalt 7 200 tkr för dessa insatser.

#### *Socialt företagande*

Förbundet avser att under verksamhetsåret påbörja arbetet med att främja socialt företagande i Stockholm. Detta sker genom att anordna forum för att öka kunskapen om socialt företagande hos chefer och medarbetare och starta dialog mellan berörda parter. Förbundet avser även att kartlägga möjligheter för och behov av socialt företagande i Stockholm samt möjligheter för parterna att köpa arbetsträningsplatser av sociala företag. En strategi och policy för förbundets fortsatta arbete med socialt företagande tas fram under verksamhetsåret.

#### *PTSD-kunskapsutveckling*

Förslag finns att skapa ett PTSD-Center Stockholm i likhet med Malmös PTSD-Center, där det erbjuds en verksamhet för mamlöbor som på grund av krigsrelaterade trauman eller migrationsrelaterad stress upplever symptom eller fått diagnosen posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD). Genom samordnad, sammanhållen planering med individen i centrum och att parallellt erbjuda anpassad SFI, arbetsförberedande insatser, hälsofrämjande insatser samt behandlingsinsatser, underlättas vägen till arbete, studier och självförsörjning.



Den lokala planeringen i Stockholm handlar i det första steget om att genomföra ett kunskapsseminarium för alla samverkanspartners kring PTSD samt att diskutera möjligheten att skapa ett liknande center i Stockholm. Därefter får en ansökan formuleras, där en delfinansiering från förbundet kan bli aktuell under 2017.

#### *Halmstadsmodellen*

För målgruppen kvinnor och män som saknar sjukpenninggrundande inkomst pågår en planering för 2017 att utifrån Halmstadsmodellen, påbörja en kunskapsutveckling inom Samordningsförbundet Stockholms stad.

#### *Gemensam hemsida med databas för projekt och aktiviteter*

Under 2017 ska förbundets hemsida etableras och ett arbete ska påbörjas med en gemensam databas för stadens olika projekt och aktiviteter inom rehabiliteringsområdet.

## **2.5 Projekt finansierade av Europeiska socialfonden (ESF)**

Förbundet vill på längre sikt vara aktiv part och projektägare i projekt som finansieras med medel Europeiska Socialfonden (ESF). Förbundet kommer därför att bevaka vilka utlysningar ESF kommer att ha under 2017 och 2018.

### **MÅL för ESF**

För 2017 är målet att förbundet ska bevaka aktuella utlysningar inom ESF-området samt att ansluta sig till ESF-projekt MIA i samverkan med de övriga förbunden i länet.

Samtliga samordningsförbund i Stockholms län har gjort en gemensam ansökan om medel till ett fyraårigt ESF-projekt MIA (Mobilisering inför arbete). Medel har beviljats och Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. Projektet syftar till att kartlägga, prioritera målgrupper, utse relevanta metoder och projektets metoder och verksamheter ska utvecklas, så att deltagarna som är i behov av samordnat stöd får ta del av de insatser som de behöver för att nå eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet kommer att ha ca 2 500 deltagare fram till 2020.

Medel har beviljats till MIA-projektet och Samordningsförbundet Stockholms stad ska ansluta sig till projektet. Detta innebär att förbundet kommer att ta del av projektets erfarenheter samt kunna delta med deltagare och individinriktade insatser. Ägarnas och styrelsens viljeinriktning är att Samordningsförbundet Stockholms stad ansluter sig till ESF-projektet MIA för hela projektperioden.





## 2.6 Uppföljning och utvärdering

Det är viktigt att insatser som finansieras av förbundet kan visa på vilka effekter de får för individen. Förbundet kommer därför att under verksamhetsåret ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering av insatser och förankra dessa hos de lokala samverkansgrupperna i klustren. Utvärderingsplan tas fram under 2017, av planen ska framgå mål för verksamheten och hur målen kan bidra till lärande och implementering samt hur uppföljningen av förbundets verksamheter ska gå till. Förbundet kommer att ha kontakt med andra samordningsförbund i landet i syfte att ta tillvara deras erfarenheter och kunskaper.

2017 blir det första året för förbundet med insatser riktade till individer vilket möjliggör en basmätning på individnivå, där registrering av kön, ålder, stadsdelstillhörighet och resultat av insatsen kan dokumenteras.

Samtliga parter inom ramen för finansiell samordning ska rapportera uppgifter genom det nationella uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan.

## 2.7 Övrigt

Två ägarsamråd kommer att sammankallas i samband med bokslutet 2016 under våren 2017 respektive under senhösten 2017 gällande verksamhetsplaneringen inför 2018.

Lokalfrågan för förbundets kansli från och med 2017 ska utredas under första halvåret 2017.

Styrelsen har i juni 2016 beslutat att följa Stockholms stads arkivregler samt att utse förbundschefen till arkivansvarig. Med start i början av 2017 kommer förbundet, att tillsammans med konsult från Stadsarkivet, arbeta fram en klassifikationsstruktur och hanteringsanvisningar samt upprätta en arkivbeskrivning och bevarandeförteckning enligt anvisningarna i Stockholms stads arkivregler.

Förbundet ska se över hur hanteringen av ekonomitjänster kan organiseras från och med 2018. Det nuvarande kontraktet med Visma Services AB gäller till och med 31 mars 2017. Samordningsförbundet kan erbjuda förlängning av kontraktet till och med december 2017.





### 3. Budget

Finansiering av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, det vill säga även för Arbetsförmedlingens del. Stockholms stad och Stockholms läns landsting står för varsin fjärdedel.

Statens finansiering av den finansiella samordningen fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. Den medlem som lägger in minst likvida medel styr budgetens storlek.

Medlem	Tilldelning 2017, tkr
Försäkringskassan inkl. Arbetsförmedlingen	8 000
Stockholms läns landsting	4 000
Stockholms stad	4 000

Den totala bidragsramen för 2017 uppgår till 16,0 mnkr.

Överskottet från verksamhetsåret 2016 uppskattas uppgå till 4,8 mnkr, vilket tillsammans med huvudmännens bidrag utgör den ekonomiska ramen för samordningsförbundet 2017. Total budgetram uppskattas uppgå till ca 20,8 mnkr.

#### 3.1. Budget för 2017

Övervägande delen av budgeterade kostnader avser finansiering av insatser och projekt som kommer att drivas av förbundets medlemmar. Insatserna kan vara individinriktade, förebyggande eller strukturella. Av de medel som har budgeterats för insatser är ambitionen att cirka 40 procent användas till strukturella insatser såsom informationsinsatser, mötesforum och dylikt. Resterande cirka 60 procent uppskattas gå till individinriktade insatser. Målsättningen är att förbundet på sikt ökar andelen medel som används till individinriktade insatser.

Under verksamhetsåret 2017 beräknas andelen kostnader för förbundets administration utgöra ca 23 procent av den totala budgeten.

<b>Budget för Samordningsförbundet Stockholms stad 2017 med preliminärt förslag för år 2018 - 2019</b>			
<b>Budgetpost</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018 Preliminärt förslag</b>	<b>Budget 2019 Preliminärt förslag</b>
<i>Intäkter</i>	<i>tkr</i>	<i>tkr</i>	<i>tkr</i>
Försäkringskassan inkl. Af	8 000	12 000	16 000
Stockholms läns landsting	4 000	6 000	8 000
Stockholms stad	4 000	6 000	8 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 000</b>	<b>24 000</b>	<b>32 000</b>
<i>Kostnader</i>	<i>tkr</i>	<i>tkr</i>	<i>tkr</i>
<b>Styrelse</b>			
Styrelse	430	500	500
Revision	100	100	100
<b>Kansli</b>			
Löner inkl. sociala avgifter	2 300	3 000	3 500
Externa tjänster	400	500	600
Lokal	160	300	400
Kommunikation/ information	100	200	300
Övrigt	225	400	600
<b>Summa styrelse och kansli</b>	<b>3 715</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>
Finansiering av insatser	12 085	18 500	25 400
Utvärdering	200	500	600
<b>Summa kostnader totalt</b>	<b>16 000</b>	<b>19 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Resultat</b>			
Kvarvarande eget kapital			
Administrationens andel	23 %	21 %	19 %

### 3.2 Preliminär fördelning av medel till insatser 2017

Insatser	Budget 2017	Budget 2016
Case Mangement	3 000 tkr	80 tkr
Team på vårdcentraler	2 000 tkr	0 tkr
Socialt företagande – kartläggning	500 tkr	0 tkr
PTSD- kunskapsutveckling	500 tkr	0 tkr
Halmstadsmodellen	600 tkr	0 tkr
Resursbank – hemsida	400 tkr	0 tkr
Övriga insatser	5 085 tkr	
<b>Summa insatser</b>	<b>12 085 tkr</b>	