



VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2023

PLAN 2024-2025

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Beslutad av förbundsstyrelsen 2022-11-25

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING.....	1
2. VISION.....	1
3. FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPDRAG UTIFRÅN FÖRBUNDSORDNINGEN.....	2
4. STRATEGISKA OMRÅDEN 2023.....	2
5. LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN (LSG).....	3
6. MÅL FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN.....	4
7. VERKSAMHETER/INSATSER/PROJEKT UNDER 2023.....	6
7.1 Individstödjande insatser 2023.....	6
7.2 Strukturstödjande insatser 2023.....	14
8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.....	18
9. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	19
9.1 Finansiella mål 2023.....	19
9.2 Risk- och väsentlighetsanalys.....	20
10. BUDGET 2023 PLAN 2024-2025.....	21

1. Inledning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Samordningsförbundet är en offentligrettslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

Den 1 december 2004 bildade myndigheterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västernorrlands läns landsting och Örnsköldsviks kommun Samordningsförbundet i Örnsköldsvik (222000-2063). Samordningsförbundet har ansvaret för den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser i Örnsköldsvik och leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av respektive huvudman.

För närvarande finns 6 samordningsförbund i länet och runt 75 samordningsförbund i landet. Samtliga regioner och drygt 270 av landets 290 kommuner är medlem i ett samordningsförbund.

Utgångspunkten för samordningsförbundets verksamhet är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas.

2. Vision

Samordningsförbundet - tillsammans utvecklar vi välfärden i Örnsköldsvik!

När myndigheter samverkar har de kapacitet att göra mer för medborgare som behöver insatser från flera myndigheter samtidigt. De sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som medborgarna får del av ägs av de ingående myndigheterna och stöds med medel från Samordningsförbundet.

Det är viktigt att poängtera att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer samt att myndigheternas ansvar för individen ligger fast. Samordningsförbundet gör prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet och

skapar med sina insatser ett mervärde, utöver det ordinarie samverkansarbete som redan sker mellan förbundets medlemmar. De lokala behoven och kunskaperna ligger till grund för Samordningsförbundets inriktning och omfattning.

3. Förbundsstyrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen

- Beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
- Stödjer samverkan mellan samverkansparterna.
- Finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen om finansiell samordning av rehabiliterings- och välfärdsinsatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
- Beslutar på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.
- Svarar för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
- Effektivare samlad resursanvändning, framför allt inom folkhälsoområdet.
- Varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget.

4. Strategiska områden 2023

Följande strategiska områden lyfter fram och speglar Samordningsförbundets möjligheter och utmaningar samt utgör utgångspunkt i förbundsstyrelsens prioriteringar kommande verksamhetsår.

- *Individens självförsörjning*
- *Främjande och förebyggande folkhälsoarbete*
- *Samordning av medlemsorganisationernas resurser inom förbundets beslutade målområden.*
- *Hållbarhet vad gäller samverkansarbetets behovsanalys, struktur, insatser och uppföljning.*

Förbundsstyrelsen vill under 2023 särskilt prioritera, utan inbördes ordning;

- *Ungas och nyanländas etablering i samhället*

- *Psykisk hälsa*
- *Samarbetet kring sjukskrivningsprocessen*
- *Personer i långvarigt bidragsberoende*
- *Våldsförebyggande arbete - Våld i nära relationer och Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förebygger bäst tillsammans (JÖFFV)*

5. Lokala Samverkansgruppen LSG

Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det innebär att samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan myndigheterna. En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och tvärssektoriellt arbete är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar inslag av partnerskap, nätverk, och inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och perspektiv. Ett bra tecken på samverkanskultur är även en infrastruktur som maximerar och underlättar informationsflöde tvärssektoriellt.

Förbundsstyrelsen har till sitt förfogande en lokal samverkansgrupp (LSG) som består av verksamhetschefer från de samverkande myndigheterna, Örnköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Polisen. Där förankras samordningsförbundets alla större insatser.

Denna samverkansgrupp är inte bara beredningsgrupp till samordningsförbundet utan har ett bredare samverkansuppdrag för platsen Örnköldsvik.

LSG arbetar utifrån 4 fokusområden – 4 vägar.

- Vägen till hälsa
- Vägen till och genom arbetslivet,
- Vägen till effektiv samverkan
- Vägen till smidiga övergångar.

Förbundets styrelse tar även dessa vägar som en utgångspunkt i arbetet för att på så sätt skapa kraft och enighet i samverkansarbetet.

Samverkansarbetet utgår från lokala förutsättningar och ledningen av samverkansarbetet i Örnköldsvik kännetecknas av begreppen **dialog**, **delaktighet**, **tillit**, och **helhetssyn**. Framgång i arbetet bygger på att engagemang, entusiasm, kunskap och erfarenheter ute i de olika organisationerna kan tillvaratas. Samverkansarbetet ska ske så att det återspeglas i respektive

myndighets ordinarie planerings- och uppföljningsarbete. Lokala samverkansgruppen är även fri att vid behov adjungera in företrädare från andra verksamheter.

6. Mål för förbundsstyrelsen 2023

Förbundsstyrelsens mål arbetas fram i samverkan med LSG och utifrån de fyra vägarna samt de strategiska områden förbundsstyrelsen valt under perioden 2022-2023.

Styrelsen har ett övergripande strategiskt mål;

I Örnsköldsvik finns en hållbar samverkansstruktur i ständig utveckling för att tillgodose människors behov av fördjupat samordnat stöd av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det strategiska målet mäts med effektmålet;

Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska. Indikator: Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år. (Mäts i antalet helårsekvivalenter i förhållande till befolkning i arbetsför ålder per kommun)

Förutom det strategiska målet har styrelsen antagit några aktivitetsmål.

- ***Resurslotsen Örnsköldsvik erbjuder ett behovsstyrt stöd som innebär att varje individ finner rätt plats av rätt aktör i rätt tid med rätt förutsättningar.***

Hur: *Genom att vara en drivande, samordnande och stödjande funktion.*

Mått: *Indikatorenkäter till lednings- och beredningsgrupp. Antal avvikelserapporter avseende systemhinder hos inblandade aktörer.*

Uppföljning: *Kontinuerlig dialog med ledningsgrupp och beredningsgrupp*

Strategiskt område: *Individens självförsörjning*

Fokusområden: *Vägen till arbete, Vägen till smidiga övergångar*

- **Förbundsstyrelsen har en god bild över vilka glapp som finns i det lokala välfärdsarbetet**

Hur: *Genom att samordna det myndighetsgemensamma analysteam som ger en tydlig helhetsbild av läget för människor i utanförskap i Örnsköldsvik.*

Analysteamet ska i sin tur, till förbundsstyrelsen och LSG ta fram ett antal rekommendationer.

Mått: Styrelsen startar insatser i syfte att minska redovisade glapp.

Uppföljning: Vid den årliga gemensamma planeringsdagen på hösten med LSG.

Strategiskt område: *Individens självförsörjning, Samordning av medlemsorganisationernas resurser inom förbundets beslutade målområden. Hållbarhet vad gäller samverkansarbetets behovsanalys, struktur, insatser och uppföljning.*

Fokusområden: *Vägen till hälsa, Vägen till arbete, Vägen till effektiv samverkan, Vägen till smidiga övergångar.*

- **Stödja och samordna arbetet inom Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förebygger bäst tillsammans**

Hur: *Initiera och samordna samverkan, föreläsningar och utbildningsinsatser för både profession och allmänhet.*

Mått: *Minst 10 kunskapshöjande insatser genomförda samt ta del av de mätningar som görs inom ramen för arbetet Örnköldsvik fritt från våld.*

Uppföljning: *I årsredovisningen för 2023 redogöra för hur arbetet gått.*

Strategiskt område: *Främjande och förebyggande folkhälsoarbete.*

Fokusområden: *Vägen till hälsa, Vägen till samverkan*

- **Stödja och samordna det lokala samverkansarbetet inom området psykisk hälsa och suicidprevention**

Hur: *Genom att initiera och samordna samverkan, föreläsningar och utbildningsinsatser för både profession och allmänhet inom området.*

Mått: *Antal deltagare i utbildningsinsatser och föreläsningar*

Uppföljning: *I årsredovisning för 2023 redovisa för hur arbetet gått*

Strategiskt område: *Främjande och förebyggande folkhälsoarbete*

Fokusområden: *Vägen till hälsa, vägen till samverkan*

7. Verksamheter/insatser/projekt under 2023

De insatser som förbundet finansierar delas in i *Individstödjande* och *Strukturstödjande* insatser.

Alla verksamheter/insatser/projekt är förankrade i den lokala samverkansgruppen LSG och ska beskrivas i en egen verksamhetsplan med mätbara effektmål samt ha ett tydligt folkhälsoperspektiv. Det ska tydligt framgå att minst två av förbundets parter är involverade i någon form. Förbundets finansiering av insatserna regleras i avtal mellan samordningsförbundet och aktuell huvudman. Avtalen kan löpa på ett eller flera år. Samordningsförbundet ska vara representerat i aktuella styrgrupper.

7.1 Individstödjande insatser 2023:

Resurslotsen Örnsköldsvik (Kommunen, Arbetsförmedlingen, Regionen, Försäkringskassan)

Beviljat 2023: 710 000 kronor

Finansiering av en samordnare/koordinator.

- Ansvarar för att ta emot ärenden till beredningsgruppen, upprättar fungerande mötesadministration samt föredrar ärendena inför beredningsgruppen.
- Samordningsansvar för vissa ärenden
- Sammanställer beslut och delger till de kontaktpersoner som är aktuella i ärendet
- Följer statistikutveckling
- Upprättar rutiner, relevanta blanketter och formulär
- Är Resurslotsens kontaktperson mot myndigheter samt mot ledningsgrupp och samordningsförbundet

Syfte

Behovet av samordning mellan myndigheternas insatser är av vikt för att individerna ska få rätt stöd i rätt tid. Genom den gemensamma behovs- och resursinventeringen kan kartläggningsfasen effektiviseras och genom detta förkortas tiden för att starta upp rehabiliteringsprocessen och vägen mot egen försörjning. Samordningen effektiviserar planeringen och informationen gentemot individen. Samordningen ska ses som ett komplement och ska inte ta över befintliga samverkansform.

Syftet med Resurslotsen är effektivisera och förenkla samordningen av insatser gentemot individen. Att erbjuda ett behovsstyrt stöd som innebär att varje individ finner rätt plats av rätt aktör i rätt tid med rätt förutsättningar.

Mål

- Öka andelen personer till självförsörjning
- Minska andelen personer i åldrarna 20-64 år som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter SCB)

Ledning/styrning

Ledning och styrning fastställs i samverkansavtalet mellan samverkansparterna. Samordningsförbundet har det strategiska lednings- och styrningsansvaret för verksamheten. Operativa styrningen utgörs av en ledningsgrupp som har arbetsgivaransvaret för personalen i nära samråd med samverkansparterna.

Uppföljning

- Kontinuerlig dialog med Resurslotsens ledningsgrupp och samordningsförbundets styrelse kring genomfört arbete.
- Skriftlig verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
- NNS Indikatorer för finansiell samordning.

Plattform U/Arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser kopplat till Resurslotsen

(Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan)

Projektid: 2023-01-01 t.o.m 2023-12-31

Beviljat 2023: 600 000 kronor

Under 2023 forma nytt uppdrag med fokus på insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering, till exempel arbetsträning.

Nedanstående beskrivning av Plattform U omarbetas under 2023.

Coachande verksamhet för unga vuxna 16-30 år. Verksamheten är till viss del öppen, d v s individen kan komma till en början utan anvisning/biståndsbedömning. Uppvisat behov avgör om aktiviteten övergår till någon annan typ av aktivitet. De aktiviteter som erbjuds är coachande samtal, utbildningsblock, inblick i olika studieformer, förberedande praktik och arbetsmarknadsåtgärd inför arbete. För att möjliggöra ett bra underlag för bedömning om individens behov av stöd i aktiviteter, exempelvis i ett arbete,

kommer en arbetsterapeut att arbeta med aktivitetsförmågebedömningar utifrån specificerat uppdrag.

Målgrupp/Målgrupper

Unga vuxna mellan 16-30 år som varken arbetar eller studerar, som av olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden och har ett behov av ett längre stöd för att komma vidare mot egenförsörjning (arbete/ utbildning). Personen kan delta i verksamheten via bistånd, hänvisning från myndighet eller på egen ansökan (förebyggande/ uppsökande).

Mål

- Att uppsökande verksamhet blir ett komplement till övrigt förebyggande arbete inom kommunens arbetsmarknadsenhet (AME).
- Att rutiner skapas för att tydliggöra coachning-processen för deltagarna.
- Att utbildningsboxar skapas och utbildning ges obligatoriskt till deltagare för att underlätta individens återgång till arbete/ utbildning.
- Att samarbetet intensifieras mellan olika samverkanspartners så att ungdomarna så snabbt som möjligt kommer in i en stärkande aktivitet.
- Att tydliggöra möjligheter och mäta resultat där ungdomar går vidare från aktiviteter via AME.
- Att utveckla samarbetet med vuxenutbildningens studievägledare.
- Att utveckla arbetet med aktivitetsförmågebedömningar inom AME.

Uppföljning/Utvärdering

- Kommunala aktivitetsansvaret redovisas i ett statistikverktyg och följs upp vid tertial-uppföljningar. Detta gäller ungdomar som inte börjat eller hoppat av från gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg. Plattform U följer upp dessa ungdomar tills de fyller 20 år.
- Deltagandet registreras även i SUS
- Registrerar och följer utfallet av antalet bedömningar av aktivitetsförmåga.

Ledning/Styrning

Plattform U är en verksamhet i kommunens arbetsmarknadsenhet.

En gång per år presenterar verksamheten sitt arbete för LSG och Samordningsförbundets styrelse.

Löpande under året sker en tät kontakt med Samordningsförbundet, detta sker bland annat genom deltagande i den operativa gruppen för kommunens KAA arbete.

Implementering

Utifrån visat resultat kommer verksamheten att analyseras och eventuellt revideras. Verksamheten är behovsstyrd och följer samhällsutvecklingen för unga vuxna som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Samtalsbyrå för unga (Kommunen, Regionen)

Projektid: 2023-01-01 tom 2025-12-31

Beviljat 2023: 310 000 kronor

En gemensam plattform för samverkan och samarbete kring ungas psykiska hälsa. Basen i plattformen utgörs av Samtalsbyrå för unga samt Ungdomsmottagningen i gemensamma lokaler på Bergsgatan 9.

Målgruppen är 16–30 år och riktar sig till personer i behov av råd och stöd.

Uppdraget är att hjälpa målgruppen med sina funderingar innan de blir för stora eller negativa. Samtalsbyrå ska fungera som ett naturligt steg före vårdens olika alternativ. I verksamheten finns både individuellt stöd men har nu även utvecklat verksamhet för mindre grupper. Hos Samtalsbyrå kan den unge få hjälp att ta reda på varför den känner som den gör, men även att hitta sätt att hantera det svåra, som exempelvis oro och ångest. Skulle det visa sig att det finns behov av annat stöd än det Samtalsbyrå kan erbjuda så får personen hjälp att hitta detta eftersom Samtalsbyrå fungerar som en plattform som, vid behov, kan vägleda vidare.

Mål

Samtalsbyrå är en stabil och välkänd verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna i Örnsköldsvik 16–30 år.

Uppföljning/Utvärdering

Inom verksamheten används Netigate för att följa upp besökarna. Detta redovisas återkommande en gång per termin till LSG samt en gång per år till förbundsstyrelsen. Kontinuerlig uppföljning. Verksamheten registreras även som volyminsats i uppföljningssystemet SUS.

Ledning/Styrning

Elevhälsans organisation inom Bildningsförvaltningen med elevhälsochef som närmaste chef i nära dialog med förbundschef Samordningsförbundet.

Löpande dialog och uppföljning sker även hos Lokala samverkansgruppen LSG samt Samordningsförbundets styrelse.

Förstärkt budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning till utrikes födda (Kommunen, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, Örnsköldsviks folkhögskola)

Projektid: 2021-03-01 t.o.m. 2023-02-28

Beviljat 2023: 89 000 kronor

Syftet med projektet består av tre delar. Första delen av projektets syfte är att med informationsinsatser förhindra överskuldsättning och sprida kunskap om hushållsekonomi och konsumenträtt till utrikes födda, men även till de tjänstepersoner som dagligen träffar målgruppen.

Andra delen av syftet är att nyanlända som redan är överskuldssatta ska få hjälp att komma till en fungerande hushålls ekonomi samt att förebygga ny skuldsättning.

Samt tredje delen av syftet är att genom projektet ta fram material och metoder för att förstärka kommunens befintliga verksamheter och arbeta mot en permanent implementering av projektet.

Mål

1. *Målgruppen ska ha kunskap om vart de kan vända sig för råd i budget- och skuld frågor, samt i konsumentfrågor.*

När tjänstepersoner, inom samverkansorganisationerna, som dagligen träffar målgruppen har större kunskap om budget- och skuldrådgivning samt konsumentfrågor, kommer de att till viss grad kunna hjälpa målgruppen samt kunna hänvisa målgruppen var de kan söka hjälp i svårare frågor vilket leder till mindre skuldsättning, eftersom målgruppen redan tidigt får till sig kunskapen.

- 80 % av målgruppen vet vart de kan vända sig efter avklarad information.
2. *Säkerställa att samhällskunskapen innehåller tillräcklig information om budget och skuld frågor, samt konsumentkunskap.*
- 80 % av målgruppen klarar kunskapsfrågor i enkät efter avklarad information.

Uppföljning/Utvärdering

Vid informationstillfällena kommer enkäter att genomföras. Dessa kommer att innehålla rena kunskapsfrågor och utvärderingsfrågor

Det kommer att föras statistik på var målgruppen har fått information om att rådgivningsmöjligheten finns. Detta för att utvärdera var personerna ha fått information.

Enkäterna kan lämnas in anonymt. De i målgruppen som inte själva kan fylla i enkäten exempelvis på grund av analfabetism, ska med hjälp av tjänstepersoner i den sysselsättning de vistas, få hjälp att utvärdera rådgivningen/informationen.

Ledning/Styrning

En övergripande referensgrupp bildas. Därutöver bildas en styrgrupp som kommer att ha en återkommande träffar med representanter från respektive samverkanspart med utgångspunkt från Samordningsförbundet. Inom Örnsköldsviks kommun kommer flera representanter att delta utifrån att flera avdelningar deltar i projektet.

Integration av språk- och yrkesutbildning – Lärlingsvux (Kommunen, Arbetsförmedlingen)

Projektid: 2021-03-01—2023-06-30

Beviljat 2023: 300 000 kronor

Projektet riktar sig till en början till unga vuxna som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och de behöver extra insatser för att bli anställningsbara. De unga vuxna kommer att påbörja en Vård- och omsorgsutbildning mot undersköterska där undervisningen kommer att ske 70% av utbildningstiden ute på en arbetsplats, arbetsplatsförlagt lärande, tillsammans med en handledare som har stöd av yrkeslärare och i de fall där det finns brister i det svenska språket får elev och handledare även stöd från språklärare ute på APL. De resterande 30% görs inne på skolan där språk- och yrkesutbildning vävs samman även där vid behov.

Mål

Det främsta målet med piloten är att unga vuxna både med annat modersmål än svenska samt de som har svenska som modersmål ska etablera sig på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning. Ett annat mål är att lärlingsvux ska bli en naturlig del av kompetensförsörjningen i Örnsköldsviks kommun.

Uppföljning

Piloten kommer att ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete, SKA, och utvärderas löpande. Utvärdering sker även löpande i styrgruppen för projektet. Samt att det efter avslutat projekt kommer att göras en utvärdering av hela projektet som görs i samarbete med ABF Vux i Göteborg och Lärlingsfrämjandet.

Ledning/Styrning

Piloten kommer att ingå under vuxenutbildningens ordinarie ledning, samt att det kommer att tillsättas en styrgrupp med representanter från Örnsköldsviks Kommun, samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen.

Implementering

Då det redan i uppstart kommer att räknas som en ordinarie verksamhet så kommer implementeringen ske under pilotens genomförande.

Arbetsintegrerande socialt företag i Nätradalen (Kommunen, Arbetsförmedlingen, Bygdsam Nätradalen ek. förening)

Projektid: 2021-11-01—2023-12-31

Beviljat 2023: 300 000 kronor

Örnsköldsviks kommun och Bygdsam Nätradalen väljer att möta en del av de gemensamma stora sociala samhällsutmaningar genom att skapa arbeten i ett tryggt och professionellt sammanhang inom ramen för Bygdsam Nätradalen Ek förening. Idén om ett arbetsintegrerande socialt företag i Nätradalen tog sin början ett identifierat samhällsbehov av att minska arbetslöshet och utanförskap samtidigt som ett behov av ett stort antal icke utförda arbetsuppgifter kartlagts inom närings- och föreningslivet i närområdet.

ASF-Nätradalen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik erbjuda arbete till personer med särskilda behov av stöd i förhållande till olika krav som idag ställs på arbetsmarknaden.

Ett känt problem som ASF-Nätradalen kan bidra till att lösa handlar om att personer i olika arbetsmarknadsinsatser med placering i Nätraområdet, inte sällan vänder tillbaka till Arbetsförmedlingen efter en tid på till exempel Återbruket i Bjästa, den arbetslivsinriktade rehabilitering som drivs av enheten Arbetsmarknadsenheten vid Örnsköldsviks kommun. Här kan nu istället ASF-Nätradalen komma att erbjuda en anställning på samma ort när perioden av särskild insats är över.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till främst personer i utanförskap med särskilda behov av stöd i förhållande till olika krav på arbetsmarknaden. Det innebär såväl unga som äldre i behov av arbete för att leva ett självförsörjande liv och känna delaktighet i samhälle och arbetsliv.

Mål

Att verksamheten inom tre år ska utvecklas till ett socialt arbetsintegrerande företag på stabil grund och kunna fortsätta som ett självständigt socialt företag.

Ledning/Styrning

Verksamheten styrs av en verksamhetsledare/arbetsledare som är anställd av, och rapporterar till Bygdsam Nätradalen Ekonomiska föreningsstyrelse. En särskild styrgrupp bildas mellan Bygdsam Nätradalen Ek förening, Samordningsförbundet Örnköldsvik, Nätradalen Turism i Höga Kusten AB samt kommunens näringslivsenhet. Styrgruppen möts vid fyra tillfällen per år och/eller vid särskild kallelse från verksamhetsledaren.

Uppföljning

Verksamheten ska präglas av transparens och ständig prövning för löpande uppföljning och utvärdering. Bygdsams styrelse och verksamhetens styrgrupp har som uppgift att följa, granska och stödja ASF månatligen genom styrelsemöten. Efter tre års projektverksamhet genomför Bygdsams styrelse och ASF:s särskilda styrgrupp en utvärdering med slutrapport gentemot affärsplanens ambitioner.

Implementering

Verksamheten kommer att pågå i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Örnköldsviks kommun, enheterna för Arbetsmarknad samt Kultur och Fritid genom att erbjuda platser för rehabiliteringsinsatser, arbetsträning och/eller andra efterfrågade tjänster som bedöms lämpliga.

Vidare Vy (Försäkringskassan, Kommunen och Regionen)

Projekttid: 2022-01-01-2023-12-31

Beviljat 2023: 595 000 kronor

Syftet med projektet är att rehabilitera personer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning och behöver en förebyggande period av aktivitet i anpassad miljö med mycket stöd inför återgång till arbete, studier eller arbetsförmedlingens tjänster och program.

Mål

Målet är att stärka de individer som uppbär sjukpenning eller aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och att därmed förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Ledning och styrning

Styrgrupp består av förbundschef Samordningsförbundet, enhetschef Försäkringskassan, lokal samverkansansvarig Försäkringskassan samt enhetschef Startpunkten.

Uppföljning/utvärdering

Projektet följs upp två gånger per år av styrgruppen. Utöver detta kommer parterna föredra och redovisa resultat, utmaningar och möjligheter till samordningsförbundets styrelse och lokala samverkansgruppen (LSG) årligen. Insatsen volymregistreras i Finsams uppföljningssystem och även manuellt vid in- och utregistrering av insatsen av handledare på Startpunkten.

7.2 Strukturstödjande insatser 2023

Förbundschef inklusive kanslikostnader

Projekttid: 2016-04-01 t.o.m löpande
Beviljat 2023: 840 000 kronor

Förbundschef är operativt ansvarig för förbundets verksamhet samt samordning av Lokala samverkansgruppens verksamhet. Funktionen på 100 % är placerad hos Örnköldsviks kommun men arbetar på uppdrag av LSG och/eller Samordningsförbundets styrelse. I kanslikostnader ingår bland annat hyra, IT, tele, ersättning för dataskyddsombud.

Utvecklingsstrateg/Processtödjare Samverkan i Örnköldsvik (Kommun, Region, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Polis)

Projekttid: 2023-01-01 t.o.m löpande
Beviljat 2023: 645 000 kronor

Utvecklings- och processtöd för samordningsförbundets och lokala samverkansgruppens (LSG) samverkansarbete, med fokus på samordningsförbundets verksamhetsplan samt LSG:s fyra fokusområden med tillhörande mål och aktiviteter - **Vägen till hälsa, Vägen till arbete, Vägen till effektiv samverkan** samt **Vägen till smidiga övergångar**.

Funktionen på 100 % är placerad hos Örnköldsviks kommun men arbetar på uppdrag av LSG och Samordningsförbundets styrelse.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår:

- Processtöd i LSG:s samverkansarbete för psykisk hälsa.
- Samla in kunskap och informera, inventera målgrupper och identifiera behov, vara en länk mellan myndigheter, vara behjälplig vid utformande av projektansökningar och driva samverkansarbetet framåt.
- Samordning av bland annat LSGs strategi för psykisk hälsa och Psykeveckan
- Leda olika arbetsgrupper inom prioriterade områden.
- Vid behov utföra olika kartläggningar och utredningar.
- Metodstöd när det gäller till exempel SUS, Samordnad individuell plan (SIP) och Netigate.
- Administrativt stöd till LSG, inklusive digital och analog kommunikation.
- Ställföreträdande förbundschef.

Målgrupp

Målgruppen för utvecklingsstrategens arbete är de olika myndigheternas medarbetare och beslutsfattare som på något sätt arbetar med Samordningsförbundets och LSGs prioriterade områden.

Mål

- *Utvecklingsstrategen är en känd och accepterad resurs hos alla inblandade aktörer.*
- *Samarbete och samhandling mellan LSG:s olika aktörer stärks.*
- *Arbetet inom LSG vad gäller de 4 vägarna effektiviseras.*
- *Hållbara samarbetsformer stärks och utvecklas mellan berörda aktörer.*
- *Hög medvetenhet hos berörda beslutsfattare om vad som påverkar den psykiska hälsans utveckling.*
- *Ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa.*
- *Arbetet med Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förebygger bäst tillsammans, utvecklas enligt antagen verksamhetsplan.*

Uppföljning/Utvärdering

- Kontinuerlig dialog med LSG och samordningsförbundets styrelse kring genomfört arbete.
- Skriftlig verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
- NNS Indikatorer för finansiell samordning.
- Uppföljning Finsam i tillämpliga delar.

Ledning/Styrning

Styrgrupp för utvecklingsstrategens arbete är den lokala samverkansgruppen (LSG) i nära dialog med närmaste chef samt samordningsförbundets styrelse.

Förbundschefen ska vid behov utgöra ett stöd i utvecklingsstrategens arbete.

Projekt Äpplet fortsättning (Försäkringskassan, Regionen och Kommunen)

Projektid: 2022-01-01 t.o.m 2023-12-31

Beviljat 2023: 462 000 kronor

Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har skilda roller i sjukskrivningsprocessen men båda parter har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens/den försäkrades bästa som mål. Parterna behöver samverka mer än någonsin då det rent konkret kommer behövas fler kontakter och fler informativa möten parterna emellan.

Då förutsätts att:

- nyckelpersoner/funktioner får tid och utrymme för informationsutbyte om regelverk och förutsättningar
- parterna stöttar varandra i övergången till fler digitala möten som sker utifrån rådande säkerhetsföreskrifter
- parterna fortsätter utveckla arbetsgivarsamverkan tillsammans och med stöd av arbetsgivaren Örnköldsviks kommun. Med utgångspunkt från nuvarande projektperiod bygger parterna vidare mot ett mer systematiskt arbetssätt där arbetsgivarens plan utgör ett underlag i den medicinska bedömningen. Läkartyget och vårdens plan med sjukskrivningen är i sin tur sedan ett viktigt underlag för Försäkringskassans bedömning om rätten till ersättning och plan för återgång i arbete. Genom myndighetens samordningsansvar följer försäkringsutredaren upp att planen är relevant och framåtsyftande. Detta arbete görs utifrån respektive vårdenhets förutsättningar.
- parterna håller ihop den administrativa dialogen kring ärenden och säkerställer stöd till individens rehabilitering
- styrgruppen arbetar med att följa sjukskrivningsmönster främst utvecklingen av sjukskrivna arbetslösa samt följa andel personer sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa
- parterna har en samsyn kring begreppet ”våga prova” och identifierar fler ärenden tidigare som Försäkringskassan kan ta till gemensam kartläggning tillsammans med Arbetsförmedlingen. Detta sker genom att Rehabiliteringskoordinatorer i än större utsträckning signalerar i

individärenden där antaget behov av arbetslivsinriktad rehabilitering bedöms finnas. Detta är ett lärande som effektivast sker i dialogform.

Syfte och Mål

- Kunskapsöverföring på generell nivå kring uppdrag, roller arbetssätt inom försäkringsmedicin.
- Effektivt verka tillsammans kring individer utifrån ett helhetsperspektiv
- Fortsätta utveckla rutiner för tidig kontakt med arbetsgivarna för gemensamma planeringar tillsammans med vården så att den försäkrade/patienten har EN plan för återgång baserad på input från alla involverade
- Arbetsgivare har ett mycket stort ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som många gånger kan starta parallellt med vårdplaneringen om vi för dialogen tillsammans.
- Fånga upp och eliminera de generella hinder och frågetecken som vi kan se finns idag mellan verksamheterna och parterna.
- Ett annat mål är att följa sjukskrivningsmönster främst utvecklingen av sjukskrivna arbetslösa samt följa andel personer sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.
- Sprida goda exempel mellan parterna och inom den egna organisationen.

Målgrupper

Primär målgrupp är försäkringsutredare, rehabiliteringskoordinatorer, läkare och övriga professioner från parterna som är involverad i sjukskrivningsprocessen. Målgruppen ska utveckla samverkan, hitta nya arbetssätt och sprida goda exempel. Indirekt målgrupp är medborgare som är i kontakt med vården för medicinsk bedömning i samband med sjukskrivning

Ledning/Styrning/Uppföljning

Projektet följs upp fyra gånger per termin av förbundschef, enhetschef Försäkringskassan, lokal samverkansansvarig Försäkringskassan samt verksamhetsansvariga för hälsocentralerna och de berörda klinikerna. Arbetsgivarrepresentanter från Örnköldsviks kommun kommer att bjudas in till dessa styrgruppsmöten. Utöver detta kommer parterna muntligt föredra och redovisa utvecklingen av samarbetet för Samordningsförbundets styrelse och lokala samverkansgruppen (LSG) årligen. Enkät kommer att skickas ut till rehabiliteringskoordinatorer och läkare på involverade hälsocentraler och kliniker i samband med projektstart och vid projektets slutskede i syfte att se om en stegförflyttning skett i de delar man önskar enligt ovan.

Psykeveckan Vecka 45

Beviljat 2023: 100 000 kronor

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Örnköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och anhörig/brukar/intresseorganisationer. Föreläsningarna under veckan riktar sig till de som i sitt arbete möter personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga, brukar- och intresseorganisationer, samt till de med ett genuint intresse för mänskliga möten.

Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förbygger bäst tillsammans

Beviljat 2023: 75 000 kronor

Utbildningsinsatser och utvecklingsstöd.

Kompetensutveckling i samverkan

Beviljat 2023: 100 000 kronor

Samordningsförbundet vill under året främja gemensam kompetensutveckling över myndighetsgränser på handläggarnivå inom förbundets prioriterade områden.

Representation vid regionala och nationella Finsamträffar

Beviljat 2023: 50 000 kronor

För att bibehålla och utveckla finansiell samordning vill förbundsstyrelsen aktivt medverka i regionala och nationella nätverk för samordningsförbund.

8. Uppföljning och utvärdering

Förbundsstyrelsen ska försäkra sig om att:

- Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- Den finansiella rapporteringen är tillförlitlig
- Tillämpliga lagar och förordningar efterlevs.
- Internkontrollen fungerar väl.
- Förbundets hantering av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen, GDPR-lagen
- Projekt och insatser registreras och följs upp i Finsams nya uppföljningssystem som lanseras våren 2023.
- Förbundet har representation i de olika projektens styrgrupper.

Som en del i att säkerställa nyttan av samverkansarbetet mäts upplevelsen hos deltagande parter i förbundsstyrelsen, LSG och i de projekt som finansieras av

styrelsen med hjälp av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) indikatorer för finansiell samordning.

9. Ekonomiska förutsättningar

Förbundet får en något lägre statlig tilldelning 2023, 2 511 000 kronor. Totalt blir det då med Kommunens och Regionens del 5 022 000 kronor. Därutöver så pekar prognosen på ett eget kapital för 2022 på totalt cirka 650 000 kronor. Det skulle innebära en disponibel budget på totalt knappt 5,7 miljoner kronor.

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning **21 §** så skall samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl Lag (2004:775). Synnerliga skäl kan vara att ta i anspråk delar av ett eget kapital så att det inte blir för stort. För att den finansiella samordningen ska behålla sin legitimitet är det angeläget att de medel som tilldelas förbunden omsätts i kvalitativt god verksamhet för den finansiella samordningens målgrupper. I syfte att tydliggöra vikten av att använda de medel som är avsatta till det ändamål som avses har Nationella rådet tagit beslut om en beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital. För Örnsköldsviks del så innebär den rekommendationen högst 20 % av den tilldelade budgeten. För verksamhetsåret 2023 budgeterar förbundet 5 377 000 kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning. Styrelsen ämnar alltså ta del av det egna kapitalet i anspråk för täcka behovet av insatser för verksamhetsåret 2023.

Lagen kräver också att samordningsförbunden formulerar finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i och över tiden, det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på sikt.

9.1 Finansiella mål 2023

- Förbundsstyrelsen ska säkerställa att den har fungerande strukturer och förmåga att initiera, leda och styra samt följa upp förbundets verksamhet på ett tillfredsställande sätt.
- God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld.

- Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.
- Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser som samordningsförbundet har till sitt förfogande.
- Förbundets ekonomiska förvaltning skall bedrivas på sådant sätt så att det skapar handlingsfrihet att parera eventuella resultatsvängningar.
- Förbundet ska följa Nationella rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital inte ska överstiga 20 procent.

9.2 Risk- och väsentlighetsanalys

I risk- och väsentlighetsanalysen presenteras risker som kan uppstå inom verksamheten. Samordningsförbundet följer årligen i december månad upp den samtidigt med uppföljning av internkontrollplanen samt dataskyddsförordningen.

		Plan	Plan
Budget 2023, Plan 2024-2025 (tkr)	2023	2024	2025
Beslutad 2022-11-25			
Intäkter			
Region Västernorrland	1255,5	1255,5	1255,5
Örnsköldsviks Kommun	1255,5	1255,5	1255,5
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	2511	2511	2511
Parternas insats	5022	5022	5022
Kostnader			
Administration			
Uppdragsersättning förbundschef 100 %*	-735	-740	-745
Kanslikostnader, hyra, dator, tele, dataskyddsbud	-105	-105	-110
Arvoden, ersättningar styrelsen	-120	-120	-120
Rese- och logikostnader	-50	-50	-50
Medlemsavgift NNS inklusive serviceavgift	-11	-11	-11
Sammanträdeskostnader	-10	-5	-5
Övriga adm. Kostnader (Bank, prenumerationer)	-10	-9	-9
Summa administration	-1041	-1040	-1050
Insatser			
Plattform U/Arbetsrehabiliterande insatser kopplat till Resurslotsen	-600		
Resurslotsen Örnsköldsvik	-710	-715	-720
Arbetsintegrerande socialt företag i Nätrådalen	-300		
Samtalsbyrån för unga	-310	-310	-310
Förstärkt budget- och skuldrådgivning till nysvenskar	-89		
Läringsvux - Integration av språk- och yrkesutbildning	-300		
Projekt Äpplet	-462		
Vidare Vy	-595		
Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld JÖFFV	-75	-75	-75
Processtöd/Utvecklingsstrateg	-645	-650	-655
Psykeveckan V.45	-100	-100	-100
Kompetensutveckling i samverkan	-100	-100	-100
Kurs- och konferensavgifter	-50	-75	-75
Reserverade medel för nya aktiviteter	0	-1957	-1937
Summa insatser	-4336	-3982	-3972
Summa totala kostnader	-5377	-5022	-5022

* Förbundschef är ju inte enbart en administrativ funktion utan även i vissa fall ett processtöd.

