



# **VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2021**

## **PLAN 2022-2023**

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Beslutad av förbundsstyrelsen 2020-11-19

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>1. INLEDNING.....</b>	<b>1</b>
<b>2. VISION.....</b>	<b>1</b>
<b>3. FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPDRAG UTIFRÅN FÖRBUNDSORDNINGEN.....</b>	<b>2</b>
<b>4. STRATEGISKA OMRÅDEN 2021-2023.....</b>	<b>3</b>
<b>5. LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN (LSG).....</b>	<b>3</b>
<b>6. MÅL FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN.....</b>	<b>4</b>
<b>7. VERKSAMHETER/INSATSER/PROJEKT UNDER 2021-2023.....</b>	<b>5</b>
<b>7.1 Individstödjande insatser 2021.....</b>	<b>6</b>
<b>7.2 Strukturstödjande insatser 2021.....</b>	<b>12</b>
<b>8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.....</b>	<b>16</b>
<b>9. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>16</b>
<b>9.1 Finansiella mål 2021.....</b>	<b>17</b>
<b>9.2 Risk- och väsentlighetsanalys.....</b>	<b>17</b>
<b>10. BUDGET 2021 PLAN 2022-2023.....</b>	<b>18</b>

## 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 80 samordningsförbund i landet. Samtliga regioner och cirka 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*

### 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.

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 ska göra prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet och med sina insatser skapa ett mervärde, utöver det ordinarie samverkansarbete som redan sker mellan förbundets medlemmar. De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordningsförbundets inriktning och omfattning.

### 4. Strategiska områden 2021-2023

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

- 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 2021-2023 särskilt prioritera utan inbördes ordning;

- Ungas och nyanländas etablering i samhället
- Psykisk hälsa
- Samarbetet kring sjukskrivningsprocessen
- Våldsförebyggande arbete - Våld i nära relationer och Örnköldsvik fritt från våld

## 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 tvärsektoriellt 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 tvärsektoriellt.

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 2021

- **Under 2021 tillskapa ett myndighetsgemensamt jobbtorg i Örnköldsvik.**

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

Mått: Teamet är på plats och individer får individanpassad coachning.

Uppföljning: I årsredovisningen för 2021 redogöra för hur arbetet gått samt redovisning i SUS.

Strategiskt område: *Individens självförsörjning*

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

- **Vid utgången av 2021 ska det vara färre ofrivilligt frånvarande från arbetsmarknaden 16-64 år i Örnköldsvik jämfört med 2020-12-31**

Hur: Genom att samordna ett myndighetsgemensamt analysteam som ger en tydlig helhetsbild av läget för människor utanför arbetsmarknaden i Örnköldsvik. Analysteamet ska i sin tur, till förbundsstyrelsen och LSG ta fram ett antal rekommendationer.

Mått: Antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Relevanta mått för 16-20 år tas fram av lokala analysteamet.

Uppföljning: SCB:s årliga beskrivning av helårsekvivalenter kompletterat med annan relevant lokal data.

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.*

- **Under 2021 stödja och samordna arbetet inom Örnköldsvik fritt från våld**

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

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

Uppföljning: *I årsredovisningen för 2021 redogöra för hur arbetet gått.*

Strategiskt område: *Främjande och förebyggande folkhälsoarbete.*

Fokusområden: *Vägen till hälsa, Vägen till samverkan*

- **Under 2021 ska nyttan av samverkansarbetet inom Finsam upplevas som mycket stor av medverkande medlemsorganisationer.**

Hur: *Förbundsstyrelsen skapar förutsättningar för dialog mellan parterna och följer upp insatser inom den finansiella samordningen.*

Mått: *Styrelsens och LSG:s upplevelse av samverkansarbetets nytta.*

Uppföljning: *Via Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) indikatorer för finansiell samordning.*

Strategiskt område: *Samordning av medlemsorganisationernas resurser inom förbundets beslutade målområden.*

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

## **7. Verksamheter/insatser/projekt under 2021–2023**

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 Individstödande insatser 2021:

### Plattform U

#### (Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan)

Projekttid: 2020-01-01 t.o.m 2022-12-31

Beviljat 2021: 600 000 kronor

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 studieförmer, 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.

### Vidare Vy

#### (Försäkringskassan, Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen)

Projekttid: 2020-01-01 tom 2021-12-31

Beviljat 2021: 455 000 kronor

Syftet med projektet är att rusta målgruppen för att de ska kunna ta steget vidare mot egen försörjning via Arbetsförmedlingen och arbete eller studier. Insatsen ska på sikt minska omfattningen och tiden för ekonomiskt stöd från samhället.

Försäkringskassans försäkringsutredare som arbetar med samordning kommer att jobba nära och tillsammans med handledarna på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs. I utredarnas arbete med projektet ingår studiebesök på Startpunkten, uppstartsmöten via avstämningsmöte, uppföljningar via avstämningsmöte, samt planering och administration.

Försäkringskassan behöver 10–15 platser löpande där varje deltagare kan delta i tre månader enligt grundregeln. I särskilt tidskrävande fall där vi ser att individen tagit steg framåt men där det krävs lite mer tid kan tiden förlängas till max fem månader. arbetsmarknadshandläggare inom Arbetsmarknadsenheten, tillika arbetsterapeuter, kommer att arbeta tillsammans med arbetsmarknadscoacher för att ge

Försäkringskassans försäkringsutredare ett *underlag för fortsatt planering* utifrån det givna uppdraget. Uppföljning sker med trepartssamtal genom ett avstämningsmöte.

### Målgrupp/Målgrupper

Målgruppen är de individer som uppbär sjukpenning eller Aktivitetsersättning och är i behov av förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud av 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.

### **Uppföljning/Utvärdering**

Projektet följs upp två gånger per år av projektets styrgrupp. Deltagarna registreras i verktyget Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan (SUS). Utöver detta kommer Försäkringskassan och personal på Startpunkten att muntligt föredra och redovisa det de ser för Samordningsförbundets styrelse årligen. Vi avser också att avidentifierat följa dessa individer noggrant för att kunna se vad som händer efter avslutad tid i Vidare Vy.

### **Ledning/styrning**

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

### **Projekt Äpplet (Försäkringskassan, Regionen)**

Projektid: 2020-01-01 t.o.m 2021-12-31

Beviljat 2021: 600 000 kronor

Syftet med projektet är att ytterligare förbättra samarbetet mellan parterna genom att öka och vidmakthålla kunskapsnivåer som erfarenheterna av de tidigare samverkansprojekten gett. Man vill också generera en överföring av kunskaper hälsocentraler emellan och även mellan hälsocentralerna och klinikerna. Utöver detta vill man hitta bra vägar för att gemensamt involvera arbetsgivare tidigt i planeringen av rehabiliteringsprocessen till fördel för individen.

Försäkringskassan ska vara återkommande närvarande på samtliga Regiondrivna hälsocentraler, den privata hälsocentralen samt på två sjukhuskliniker, Medicin-kliniken och Vuxenpsykiatrien. Alla parter ska få och ha samma information som uppdateras med en rimlig och tät frekvens genom att vi träffas och arbetar tillsammans ute på hälsocentralen eller kliniken. Försäkringskassan och Region Västernorrland ska också tämligen snabbt kunna agera tillsammans inom ramen för den gemensamma kunskapen när vi upptäcker hinder som går att undanröja i syfte

att stötta individen. Detta kan exempelvis ske genom ett gemensamt framtagande av nya rutiner som underlättar för alla och implementeras av alla.

I detta projekt är rehabiliteringskoordinatorernas roll mycket viktig och projektägarna avser därför att samordna denna insats genom utökning av den samlade resursen av rehabiliteringskoordinatorer med 20%.

Rent praktiskt räknar man med att året har ca 46 arbetsveckor och att en arbetsdag/vecka för två försäkringsutredare på heltid skulle läggas i projektet. Örnköldsvik har totalt sju hälsocentraler i kommunen (Ankaret, Domsjö, Själevad, Bredbyn, Husum-Trehörningsjö, Bjästa och Humanresurs). Tillsammans med Medicinkliniken och Vuxenpsykiatrien är det nio vårdinrättningar som är aktuella för Försäkringskassans återkommande närvaro i projektet. Det innebär att försäkringsutredare skulle kunna närvara ca fem ggr/år på vardera hälsocentral/inrättning. Räknar man bort semester- och helgperioder i juli och december så innebär det att Försäkringskassan närvarar minst en gång varannan månad på vardera vårdinrättningen under perioden januari-juni samt september-november.

### **Mål**

Målet med projektet är att vi på ett bättre sätt kan stötta individer åter till arbete eller studier genom en informerad och konstruktiv dialog och gemensamma budskap och planeringar. Vi vill också i mycket större mån stötta varandra i uppdraget med att med gemensam kraft involvera arbetsgivarna tidigt för att stötta dem att ta sitt arbetsgivansvar i form av anpassning och rehabilitering.

### **Uppföljning/Utvärdering**

Projektet följs upp fyra gånger per termin av projektets styrgrupp.

Utöver detta kommer Försäkringskassan och övriga aktörer att muntligt föredra och redovisa utvecklingen av samarbetet för Samordningsförbundets styrelse årligen. Intervju med rehabiliteringskoordinatorer och läkare på HC och involverade kliniker vid projektingången och efter ett år i syfte att se om vi har gjort en förflyttning i de delar vi önskar enligt ovan.

### **Ledning/Styrning**

Styrgrupp som består av förbundschef Samordningsförbundet, enhetschef Försäkringskassan, lokal samverkansansvarig Försäkringskassan samt verksamhetsansvariga för hälsocentralerna och de berörda klinikerna.

### **Implementering**

Det unika ligger i att alla parter med viss frekvens får och tar samma information genom att fysiskt träffas och arbeta tillsammans. Att åstadkomma detta inom ordinarie samverkansstrukturer är svårt inte minst resursmässigt. Projektet handlar om att utvärdera arbetssättets vinster. Utifrån det vi finner får vi ta steget vidare i ordinarie verksamhet på sikt.

### **Samtalsbyrån för unga (Kommunen, Regionen)**

Projektid: 2020-01-01 tom 2022-12-31

Beviljat 2021: 305 000 kronor

En gemensam plattform för samverkan och samarbete kring ungas psykiska hälsa. Basen i plattformen utgörs av Samtalsbyrån 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. Samtalsbyrån 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 Samtalsbyrån 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 Samtalsbyrån kan erbjuda så får personen hjälp att hitta detta eftersom Samtalsbyrån fungerar som en plattform som, vid behov, kan vägleda vidare.

### **Mål**

Samtalsbyrån är en stabil och välkänd verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna i Örnköldsvik 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: 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31

Beviljat 2021: 524 000 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 Örnköldsviks kommun kommer flera representanter att delta utifrån att flera avdelningar deltar i projektet.

## **7.2 Strukturstödande insatser 2021**

### **Förbundschef inklusive kanslikostnader**

Projekttid: 2016-04-01 t.o.m löpande  
Beviljat 2021: 835 000 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: 2020-09-01 t.o.m 2022-12-31  
Beviljat 2021: 640 000 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.

### Målgrupp

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

### Mål

Effekter på kort sikt. (Ett år)

- *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.*

Effekter på medellång och lång sikt. (3 år)

- *Hållbara samarbetsformer stärks och utvecklas mellan berörda aktörer.*
- *Hög medvetenhet hos berörda beslutsfattare om vad som påverkar folkhälsans den psykiska hälsans utveckling.*
- *Ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa.*
- *Personer i Örnsköldsvik som behöver det ska få rätt hjälp på rätt nivå i rätt tid.*

### Uppföljning/Utvärdering

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

## **Processtöd Våld i nära relation**

### **(Kommun, Region, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Polis)**

Projekttid: 2019-04-01 t.o.m. 2021-03-31

Beviljat 2021: 80 000 kronor

Genom den, på Örnsköldsviks kommun placerade kompetensen för folkhälsa, möjliggöra ett utvecklings- och processtöd knutet till Samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen LSG där både Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Polis finns representerade. Uppdraget motsvarar 50 % av heltid fram till och med 2021-03-31 Arbetet ska framför allt bestå av att koordinera, utveckla och driva på det lokala myndighetsgemensamma arbetet med våld i nära relationer.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Kartlägga processerna på lokal nivå, identifiera glapp och föreslå åtgärder i nära dialog med Lokala samverkansgruppen LSG.
- Genom att samordna det lokala arbetet omvandla nationella och regionala överenskommelser inom jämställdhetsområdet till lokala strategier och aktiviteter.
- Samla in kunskap och informera, analysera statistik, vara en länk mellan myndigheter, vara behjälplig vid kompetensutveckling av chefer och medarbetare.
- Informera berörda beslutsfattare om utvecklingen av jämställdhetsarbetet i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet på nationell, regional och lokal nivå.
- Vara ett kunskapsstöd generellt inom folkhälsoområdet.

## **Målgrupp**

Målgruppen är de olika myndigheternas medarbetare och beslutsfattare som på något sätt är involverad i det lokala och regionala folkhälsoarbetet.

## **Mål**

- Effektivare samarbete kring våld i nära relationer både vad gäller förebyggande och vid aktualisering.
- Processtödet är en känd och accepterad resurs hos berörda parter.
- Hållbara samarbetsformer stärks och utvecklas inom folkhälsoområdet.
- Hög medvetenhet hos berörda beslutsfattare vad gäller faktorer som påverkar jämställdhetsarbetet.



- Samordningsförbundet med dess samverkansstruktur är en naturlig arena för det lokala och regionala folkhälsoarbetet.
- Det finns lokala strategier och aktiviteter kopplade till utvalda regionala överenskommelser.

### **Uppföljning/Utvärdering**

- Kontinuerlig dialog med LSG, Samordningsförbundets styrelse samt region- och kommunledning kring genomfört arbete.
- Skriftlig verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
- Uppföljning i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
- NNS Indikatorer för finansiell samordning

### **Ledning/Styrning**

Styrgrupp för projektet är den lokala samverkansgruppen (LSG) i nära dialog med närmaste chef hos kommunen och länets samordningsfunktion samt samordningsförbundets styrelse. Förbundschefen hos samordningsförbundet ska vid behov utgöra ett stöd i arbetet.

### **Psykeveckan Vecka 45**

Beviljat 2021: 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.

### **Kompetensutveckling i samverkan**

Beviljat 2021: 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 2021: 50 000 kronor

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

## Reserverade medel för nya aktiviteter

Beviljat 2021: 589 000 kronor

Samordningsförbundet kommer under 2021 ha medel för nya ej ännu beslutade aktiviteter motsvarande 359 000 kronor. Inriktningen kommer framförallt vara av förebyggande och främjande karaktär, insatser som bidrar till att hejda utvecklingen av behov av mer omfattande rehabilitering.

## 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.
- Projekt och insatser registreras och följs upp i SUS. (*Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.*)
- Förbundet har representation i de olika projektens styrgrupper.

## 9. Ekonomiska förutsättningar

Förbundet får samma tilldelning 2021 som 2020, totalt 5 034 000 kronor. Därutöver så pekar prognosen på ett eget kapital för 2020 på cirka 500 000 kronor. Det skulle innebära en disponibel budget på totalt drygt 5,5 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 2021 så lägger förbundsstyrelsen en budget i balans men

öppnar samtidigt för att kunna använda en del av det egna kapitalet om intressanta samverkansidéer läggs fram.

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 2021

- Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig.
- 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 upp den samtidigt med uppföljning av internkontrollplanen.

# Örnsköldsviks samordningsförbund

		Plan	Plan
<b>Budget 2021, Plan 2022-2023 (tkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Beslutad 2020-11-19</b>			
<b>Intäkter</b>			
Region Västernorrland	1258,5	1258,5	1258,5
Örnsköldsviks Kommun	1258,5	1258,5	1258,5
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	2517	2517	2517
<b>Parternas insats</b>	<b>5034</b>	<b>5034</b>	<b>5034</b>
<b>Kostnader</b>			
<b>Administration</b>			
Uppdragsersättning förbundschef 100 %*	-735	-740	-745
Kanslikostnader, hyra, dator, tele, dataskyddsbud	-100	-100	-110
Arvoden, ersättningar styrelsen	-100	-100	-105
Rese- och logistikostnader	-50	-65	-65
Medlemsavgift NNS inklusive serviceavgift	-11	-11	-11
Sammanträdeskostnader	-10	-10	-10
<b>Summa administration</b>	<b>-1006</b>	<b>-1026</b>	<b>-1046</b>
<b>Insatser</b>			
Plattform U	-600	-600	
Vidare Vy	-455		
Projekt Äpplet	-600		
Samtalsbyrån för unga	-305	-310	
Förstärkt budget- och skuldrådgivning till nysvenskar	-524	-534	
Lärlingsvux - Integration av språk- och yrkesutbildning	-500	-600	-300
Processtöd VINR	-80		
Processtöd/Utvecklingsstrateg	-640	-645	-650
Psykeveckan V.45	-100	-100	-100
Kompetensutveckling i samverkan	-100	-100	-100
Kurs- och konferensavgifter	-35	-50	-75
Reserverade medel för nya aktiviteter	-89	-1069	-2763
<b>Summa insatser</b>	<b>-4028</b>	<b>-4008</b>	<b>-3988</b>
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>-5034</b>	<b>-5034</b>	<b>-5034</b>

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