



VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2020 PLAN 2021-2022

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Beslutad av förbundsstyrelsen 2019-11-27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING.....	1
2. INRIKTNINGMÅL.....	2
3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 2020-2020.....	2
Mål för förbundsstyrelsen.....	2
Prioriterade behovsområden.....	3
4. VERKSAMHETER/INSATSER/PROJEKT 2020-2022.....	4
Individstödjande insatser.....	4
Strukturstödjande insatser.....	9
5. LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN (LSG).....	14
6. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.....	15
7. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	16
Finansiellt mål 2020.....	16
Risk- och väsentlighetsanalys.....	16
8. Budget 2018-2020.....	17

1. Verksamhetsplan 2020–2022 för Samordningsförbundet i Örnköldsvik

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 Landsting/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 offentligrättslig 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 Örnköldsviks kommun Samordningsförbundet i Örnköldsvik (222000-2063). Samordningsförbundet har ansvaret för den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser i Örnköldsvik 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 drygt 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. Inriktningsmål utifrån förbundsordningen

Samordningsförbundet i Örnköldsvik – Tillsammans gör vi skillnad!

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
- Finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.
- Svara 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 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.

3. Mål och prioriterade områden för förbundsstyrelsen 2020–2022

- **Förbundsstyrelsen stimulerar till samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar utifrån förbundets inriktningsmål.**

Uppföljning:

- *Antal och inriktning på beviljade projekt och övriga insatser.*
- *Mäta upplevelsen av samverkansarbetet (Indikatorer för Finsam)*

- **Förbundsstyrelsen skapar förutsättningar för och följer upp insatser inom den finansiella samordningen.**

Uppföljning:

- *Dialog med beredningsgruppen LSG.*
- *Dialog med projekt- och insatsansvariga.*
- *Registrering och uppföljning via SUS.*
- *Vid beslut om nya insatser/projekt alltid ställa kontrollfråga om insatsen följer våra inriktningsmål.*

- **Förbundsstyrelsen har tydliga rutiner för och följer upp styrelsens interna arbete.**

Uppföljning:

- *Internkontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalysen följs årligen upp.*

- **Förbundsstyrelsen stimulerar till och skapar förutsättningar för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.**

Uppföljning:

- *Antal och inriktning på beviljade insatser och projekt av förebyggande och hälsofrämjande karaktär.*

Prioriterade behovsområden

- **Förbundsstyrelsen vill under 2020 särskilt prioritera följande områden.**
 - Ungas och nyanländas etablering i samhället.
 - Psykisk hälsa
 - Samarbetet kring sjukskrivningsprocessen
 - Våld i nära relationer
 - Undersöka möjligheten att etablera sökverktyget *Insatskatalogen*
 - Hitta formerna för analys- och uppföljning med utgångspunkt i helårsekvivalenter.
 - Aktivt följa arbetet med att skapa ett gemensamt jobbtorg i Örnköldsvik.

4. Verksamheter/insatser/projekt under 2020–2022

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 av förbundschefen.

För verksamhetsår 2020 har följande insatser beviljats medel. Individstödjande insatser:

Plattform U

(Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan)

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

Beviljat 2020: 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 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

- KAA statistikverktyget UKA införs och redovisar statistik 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 i SUS
- Registrera och följa utfallet av antalet aktivitetsförmågebedömningar

Ledning/Styrning

Enheten Plattform U är en verksamhet under enhet Arbetsmarknad.

En gång per år kommer verksamheten att presentera sitt arbete inför LSG och Samordningsförbundets styrelse.

Löpande under året sker en tät kontakt med förbundschef 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 skall vara behovsstyrd och följa samhällsutvecklingen för unga vuxna som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.

Vidare Vy (Försäkringskassan, Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen)

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

Beviljat 2020: 454 449 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 förbundschef, enhetschef Försäkringskassan/ lokal samverkansansvarig samt enhetschef Startpunkten. Deltagarna ska registreras i 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.

Projekt Äpplet (Försäkringskassan, Regionen)

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

Beviljat 2020: 598 085 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, Medicinkliniken och Vuxenpsykiatri. 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 Vuxenpsykiatri 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 förbundschef, enhetschef Försäkringskassan, lokal samverkansansvarig Försäkringskassan samt verksamhetsansvariga för hälsocentralerna och de berörda klinikerna.

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

Se ovan.

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)

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

Beviljat 2020: 300 000 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.

Strukturstödjande insatser

Förbundschef inklusive kanslikostnader

Projekttid: 2016-04-01 t.o.m löpande
Beviljat 2020: 825 000 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.

Processtödjare/Utvecklingsstrateg psykisk hälsa (Kommun, Region, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Polis)

Projektid: 2019-01-01 t.o.m 2021-12-31

Beviljat 2020: 610 000 kronor

Möjliggöra fortsättning av ett utvecklings- och processtöd psykisk hälsa knutet till Lokala samverkansgruppen LSG och Samordningsförbundet. Uppdraget ska även fortsättningsvis bestå av att koordinera, utveckla och driva på det lokala samverkansarbetet för ökad psykisk hälsa samt att utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal samverkan i Örnköldsvik kring frågor som rör psykisk hälsa/ohälsa.

Funktionen på 100 % är placerad hos Örnköldsviks kommun men arbetar på uppdrag av LSG och/eller 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 Psykeveckan och MHFA-kurserna.
- Leda olika arbetsgrupper inom området psykisk hälsa.
- Utföra olika kartläggningar och utredningar inom området psykisk hälsa.
- Metodstöd när det gäller till exempel SUS och Netigate.
- Kontinuerlig omvärldsbevakning och behovsanalys av området psykisk hälsa.
- Informera berörda beslutsfattare om utvecklingen av den psykiska hälsan på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupp

Målgruppen för utvecklingsstrategens arbete är de olika myndigheternas medarbetare och beslutsfattare som på något sätt arbetar med psykisk hälsa/ohälsa samt i förlängningen personer som har eller löper risk att utveckla psykisk ohälsa.

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 området psykisk hälsa effektiviseras.

Effekter på medellång och lång sikt. (3-5år)

- Ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa.
- Hållbara samarbetsformer stärks och utvecklas mellan berörda aktörer.
- Hög medvetenhet hos berörda beslutsfattare om den psykiska hälsans utveckling.
- 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 relationer

(Kommun, Region, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Polis)

Projekttid: 2019-04-01 t.o.m. 2021-12-31

Beviljat 2020: 280 000 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 och 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.

Processtöd Vägen till arbete (Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen)

Projektid: 2019-06-01 t.o.m. 2020-05-31

Beviljat 2020: 63 000 kronor

Genom den, på Örnsköldsviks kommun placerade enheten för kompetensförsörjning, möjliggöra ett utvecklings- och processtöd för det myndighetsgemensamma samarbetet för fler personer i egen försörjning.

Målgrupp

Målgrupper som ska nås via samverkande aktörer är unga vuxna 16–29 år samt nyanlända vuxna 30–39 år.

Mål

- Huvudmålet med processtödet är att paketera alla de olika insatser som görs för unga i Örnsköldsvik och göra det synligt för dels målgruppen i sig men även för de olika samhällsaktörerna.
- Bidrar till att målen i DU(N)A-överenskommelsen nås.
- Hållbara samarbetsformer stärks och utvecklas kopplat till målgrupperna
- Aktiviteter som stöttar individens väg till självförsörjning finns tillgängliga för individen och aktörer som arbetar med individen.

Uppföljning/Utvärdering

- Kontinuerlig dialog med lokala samverkansgruppen och samordningsförbundets styrelse.
- Skriftlig verksamhetsberättelse vid projektets slut.
- Uppföljning utifrån målen i DU(N)A-överenskommelsen.

Ledning/Styrning

Visionsgrupp för utvecklingsstrategens arbete är LIFI (Lots In För Individen), strategisk ledningsgrupp är den lokala samverkansgruppen (LSG) i nära dialog med chef för kommunens enhet för kompetensförsörjning samt samordningsförbundets styrelse. Förbundschefen ska vid behov utgöra ett stöd i utvecklingsstrategens arbete.

Psykeveckan Vecka 45

Beviljat 2020: 100 000 kronor

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan 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 2020: 135 000 kronor

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

Representation vid regionala och nationella Finsamträffar

Beviljat 2020: 50 000 kronor

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

Nya aktiviteter

Beviljat 2020: 810 000 kronor

Samordningsförbundet kommer under 2020 ha medel för nya ej ännu beslutade aktiviteter motsvarande 810 000 kronor. Inriktningen kommer framförallt vara av förebyggande och främjande karaktär, insatser som bidrar till att hejda utvecklingen av behov av mer omfattande rehabilitering.

5. Lokala samverkansgruppen (LSG)

Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens 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 tvärsektorieellt 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 tvärasektoriellt.

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 förbundets alla större insatser.

Denna samverkansgrupp arbetar utifrån 4 fokusområden – 4 vägar. *Vägen till hälsa, Vägen till och genom arbetslivet, Vägen till effektiv samverkan samt Vägen till smidiga övergångar.* Samverkan utgåtlokala förutsättningar och ledningen av samverkansarbetet i Örnköldsvik kännetecknas av begreppen **dialog**, **delaktighet**, **tillit**, och **helhetssyn**. Framgång i arbetet ska bygga på att engagemang, entusiasm, kunskap och erfarenheter ute i de olika organisationerna kan tillvaratas. Samverkansarbetet ska ske så att det inlemmas och återspeglas i respektive myndighets ordinarie planerings- och uppföljningsarbete. Lokala samverkansgruppen är även fri att vid behov adjungera in företrädare från andra verksamheter.

6. 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 via förbundschefen.

Förbundsstyrelsen kommer under 2020 att påbörja ett strategiarbete vad gäller analys och uppföljning utifrån helårsekvivalenter. (*En statistisk konstruktion som används för att ge ett jämförbart mått över tiden på hur stor andel av befolkningen som försörjs med sociala ersättningar. En helårsekvivalent motsvarar en person som försörjs med full ersättning ett helt år, det vill säga två personer som varit arbetslösa ett halvår var blir en helårsekvivalent tillsammans.*) Detta för att mer träffsäkert kunna mäta utanförskapet i samhället.

7. Ekonomiska förutsättningar

Förbundet får sammanlagt 30 000 kronor mindre i tilldelning 2020 än 2019, totalt 5 034 000 kronor. Därutöver så pekar prognosen på ett eget kapital för 2019 på cirka 400 000 kronor. Det skulle innebära en disponibel budget på totalt drygt 5,4 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 2020 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.

7.1 Finansiellt mål 2020

Verksamhetens omfattning skall stå i relation till de ekonomiska resurser som samordningsförbundet har till sitt förfogande. Förbundets ekonomiska förvaltning ska bedrivas på ett sådant sätt så att det skapar handlingsfrihet att parera eventuella resultatsvängningar. För 2020 är målet att kostnaderna motsvarar intäkterna.

7.2 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 Beslutad 2019-11-27

		Plan	Plan
8. Budget 2020, Plan 2021-2022 (tkr)	2020	2021	2022
Intäkter			
Region Västernorrland	1258,5	1259	1259
Örnsköldsviks Kommun	1258,5	1259	1259
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	2517	2518	2518
Parternas insats	5034	5036	5036
Kostnader			
Administration			
Uppdragsersättning förbundschef 100 %*	-725	-735	-745
Kanslikostnader, hyra, dator, tele, dataskyddsbud	-100	-100	-100
Arvoden, ersättningar styrelsen	-120	-120	-120
Rese- och logikostnader	-65	-65	-65
Medlemsavgift NNS inklusive serviceavgift	-11	-11	-11
Sammanträdeskostnader	-10	-10	-10
Summa administration	-1031	-1041	-1051
Insatser			
Plattform U	-600	-600	-600
Vidare Vy	-455	-455	
Projekt Äpplet	-600	-600	
Samtalsbyrå för unga	-300	-305	-310
Processtöd VINR 50 %	-280	-21	
Processtöd Vägen till arbete 25 %	-63		
Processtöd/Utvecklingsstrateg Psykisk hälsa 100 %	-610	-620	
Psykeveckan V.45	-100	-75	-75
Kompetensutveckling i samverkan	-135		
Kurs- och konferensavgifter	-50		
Nya ej beslutade aktiviteter	-810	-1319	-3000
Summa insatser	-4003	-3995	-3985
Summa totala kostnader	-5034	-5036	-5036

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