

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2019 PLAN 2020-2021

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Beslutad av förbundsstyrelsen 2018-11-23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING.....	1
2. INRIKTNINGMÅL.....	2
3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN 2018-2020.....	2
3.1 Mål för förbundsstyrelsen.....	2
3.2 Prioriterade behovsområden.....	3
4. VERKSAMHETER/INSATSER/PROJEKT UNDER 2018.....	3
4.1 Individstödjande insatser.....	4
4.2 Strukturstödjande insatser.....	12
5. LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN (LSG).....	13
6. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.....	14
7. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	14
7.1 Finansiellt mål 2018.....	15
7.2 Risk- och väsentlighetsanalys.....	15
8. Budget 2018-2020.....	16

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 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 offentlighetslaglig 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 drygt 80 samordningsförbund i landet. Samtliga landsting/regioner och 253 av landets 290 kommuner är medlem i ett förbund.

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

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att:

- 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.
- 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.

2. Inriktningsmål utifrån förbundsordningen **Samordningsförbundet i Örnsköldsvik – Tillsammans gör vi skillnad!**

Samordningsförbundets inriktning syftar till att;

- Individen skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning.
- Individen skall nå en förbättrad livskvalité.
- Undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter.
- Utveckla en väl fungerande samverkan mellan myndigheter.
- Effektivare samlad resursanvändning, framför allt inom folkhälsoområdet.

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 förbundet 2019-2021

3.1 Mål för förbundsstyrelsen

- **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.

3.2 Prioriterade behovsområden

Förbundsstyrelsen vill under perioden 2019 särskilt prioritera följande områden.

- Styrning, ledning och uppföljning av samordnade insatser för människor som har svårt att etablera sig i samhället och då särskilt bevaka behovet av insatser för unga vuxna.
- Förbättrad psykisk hälsa.
- Lägre sjukskrivningstal.
- Vara delaktig i formandet av en tydlig och effektiv struktur för folkhälsoarbetet i Örnköldsvik.

4. Verksamheter/insatser/projekt under 2019

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 2019 har följande insatser beviljats medel.

4.1 *Individstödjande insatser*

4.1.1 Plattform U (Kommun, Region, Arbetsförmedling, Försäkringskassa)

2018-01-01-2019-12-31

Beviljat 2019 550 000 kronor

Projekt-/verksamhetsbeskrivning

Syftet har varit att hitta ett arbetssätt/metod att möta unga vuxna, 15-30 år, som varken arbetar eller studerar. Metoden skall harmoniera/komplettera andra områden för målgruppen inom Arbetsmarknadsenheten, det vill säga uppdrag via avtal, bistånd, anställningar och förebyggande arbete.

Projektet har möjliggjort att bredda det förebyggande arbetet genom att tillföra uppsökande/coachande verksamhet.

Målgrupp/Målgrupper

Målgruppen är de unga vuxna som av olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden och har ett behov av längre stöd för att komma vidare mot egenförsörjning (arbete/ utbildning). Individerna kan delta i verksamheten via bistånd, hänvisning från myndighet eller på egen ansökan (förebyggande/ uppsökande). En målgrupp i målgruppen är de nyanlända unga vuxna som efter att ha lämnat skolan med otillräckliga kunskaper i svenska behöver ytterligare stöd för att komma vidare till utbildning/ arbete.(delegationen för unga och nyanlända i arbete). Denna grupp är, tillsammans med personer med funktionsvariation, de som lokalt och nationellt står längst från arbetsmarknaden. Därför är också samverkan med Försäkringskassan viktig utifrån de ungdomar som idag har aktivitetsersättning.

Syfte

Att arbeta förebyggande/ uppsökande med målgruppen unga vuxna och att finnas tillgänglig för individer, anhöriga direkt utan myndighetsbeslut.

Mål

- Att uppsökande verksamhet blir ett komplement till övrigt förebyggande arbete inom Arbetsmarknadsenheten.
- Att rutiner skapas för att tydliggöra gången till coachning för deltagarna.
- Att utbildningsboxar skapas och utbildning ges 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 för ungdomar att gå vidare från aktiviteter via AME.

Utvärdering

- Visa flödesbeskrivningar gällande samverkan mellan deltagande parter. (Rutiner kring samverkan)
 - Statistikredovisning
- Data kring målgrupp (födelseland, kön, ålder, aktivitetens längd)
 - Coachning från PU (antal, aktivitetens längd)
 - Utbildning – (innehåll, deltagare)
 - Var kommer deltagarna ifrån/ samverkanspartners
 - Registrera i SUS

Ledning/Styrning

Eftersom pengar söks från Samordningsförbundet kommer en årlig redovisning att lämnas in till samordningsförbundets styrelse. Information kommer även att ges löpande till förbundschefen.

Lokala samverkansgruppen, LSG, kommer även att få rapport en gång per termin från verksamheten unga vuxna.

Den styrning som kommunen och Arbetsförmedlingen beslutar kring DU(N)A kommer att vara styrgrupp för all ungdomsverksamhet, enligt aktuell överenskommelse.

Implementering

Utifrån utvärdering får vi se om dessa tre metoder, uppsökande, utbildning och coachning har blivit ett komplement till övrig verksamhet.

Beroende på samhällets behov och utfall av verksamhetens totala resultat ska verksamheten permanentas på sikt.

4.1.2 Vidare Vy (Försäkringskassan, Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen) 2018-01-01—2019-12-31 Beviljat 2019 629 000 kronor

Projekt/verksamhetsbeskrivning

Försäkringskassan har tillsammans med Startpunkten på Örnköldsviks kommun samarbetat i projektet Vidare Vy sedan 2012. Syftet med projektet är att rusta målgruppen för att de ska kunna ta steget vidare till arbetsförmedlingen, arbete eller studier. Insatsen ska på sikt minska omfattningen och tiden för ekonomiskt stöd från samhället. Försäkringskassans personliga handläggare kommer att jobba nära och tillsammans med handledarna på Startpunkten för att tidigt kunna samordna och utföra tillsyn av den insats som genomförs. I den personliga handläggares arbete med projektet ingår uppstartsmöten, uppföljning, samt planering och administration. Försäkringskassan behöver fortsatt 10 platser löpande på Startpunkten där varje deltagare kan delta i 3-6 månader.

Målgrupp/Målgrupper

Målgruppen är de individer som är sjukskrivna eller uppbär Aktivitetsersättning och är i behov av förebyggande arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna ta del av Arbetsförmedlingens utbud av tjänster och program. Detta rör sig om individer som inte kommer upp i tio timmars aktivitetsförmåga vilket är den miniminivå individen bör nå för att kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens utbud.

Syfte

Syftet med projektet är att rehabilitera individer som 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 är sjukskrivna eller uppbär Aktivitetsersättning inför återgång till arbete, studier eller Arbetsförmedlingens tjänster och program. Samt förkorta tiden som sjukskriven från arbetsmarknaden.

Utvärdering

Projektet följs upp 1 gång per termin av förbundschef, enhetschef
Försäkringskassan/lokal samverkansansvarig samt verksamhetsansvarig
Startpunkten. Deltagarna ska registreras i SUS.

4.1.3 Projekt FK-HC Domsjö (Försäkringskassan, Regionen)

2018-01-01—2019-12-31

Beviljat 2019 473 000 kronor

Projekt/verksamhetsbeskrivning

Projektet ska pågå från 1 januari 2018 till 31 december 2019. Under denna tid ska Försäkringskassan placera en personlig handläggare en dag i veckan fysiskt vid HC Domsjö och tillsammans med HC Domsjö rehabiliteringsteam kartlägga de sjukfall som är över 365 dagar där det finns medicinsk rehabiliteringspotential.

Den personlige handläggaren kommer förutom detta vara ett stöd till hälsocentralen i frågor gällande socialförsäkringen och försäkringsmedicin.

Personlige handläggarens uppgift blir dessutom att löpande;

- ♦Tillföra försäkringsmedicinsk kompetens till rehabiliteringsteam och läkarträffar.

- ♦Besvara frågor från hälsocentralens medarbetare gällande rutiner i sjukskrivningsprocessen

- ♦Fånga impulser av behov av fördjupade samverkansinsatser exempelvis kompletteringar, beslutsstöd, uppdrag ansvar och roller.

- ♦ Verka för att det försäkringsmedicinska beslutsstödet används och informera om avsteg.
- ♦ Tillsammans med rehabiliteringskoordinator arbeta för att avstämningsmöten kommer till stånd i ärenden där behov finns
- ♦ Tillsammans med rehabiliteringskoordinator arbeta med att göra arbetsmetoden känd och dela goda exempel internt och externt
- ♦ Stötta hälsocentralen att ta tidiga kontakter med arbetsgivare där det finns anpassnings och rehabiliteringspotential.

Riktad insats:

- ♦ Öka kunskapen inom hälsocentralen vad gäller förebyggande sjukpenning, arbetsresor och arbetshjälpmedel.
- ♦ Bjuda in läkare, rehabiliteringskoordinator och övriga vårdgivare till försäkringsmedicinsk gruppkonsultation hos Försäkringskassan.

Målgrupp/Målgrupper

Målgruppen för detta projekt är personer som är sjukskrivna eller besöker hälsocentralen Domsjö för medicinsk bedömning. Initialt kommer samverkan huvudsakligen rikta in sig på sjukskrivna mer än 365 dagar men också dialog kring förstagångssjukskrivningar och hur man kan tänka där. Enligt Försäkringskassans statistik rör det sig om 37 personer i september 2017. Målgruppen kan sedan komma att utökas med målgruppen ”unga under 30 år” som sjukskrivs för lättare psykiska diagnoser.

Syfte

Syftet med detta projekt är att vända trenden med långa sjukskrivningsfall och att bygga upp samverkansstruktur och arbetsmetoder mellan Försäkringskassan och HC Domsjö.

Mål

Målet med projektet är att minska antalet sjukskrivningar på HC Domsjö. Målet är också att den fördjupade samverkansinsatsen ska verka för att medborgaren finner trygghet i en gemensam planering med god kvalitet, vilket på sikt leder till egen försörjning.

Utvärdering

Genom att jämföra nuläge i antal långtidssjukskrivna hos hälsocentralen 1 september 2017 med förändrat läge den 31 december 2019. Lokal samverkansansvarig hos Försäkringskassan kommer även att genomföra kvalitativa intervjuer med slumpmässigt utvalda vårdgivare för att följa upp effekter av projektet.

Ledning/Styrning

Försäkringskassan blir huvudman för projektet och samverkan sker i första hand med HC Domsjö. Styrgrupp bildas och består av enhetschef Försäkringskassan, enhetschef Hälsocentralen Domsjö, förbundschef samordningsförbundet Örnköldsvik samt lokal samverkansansvarig Örnköldsvik.

Implementering

Insatsen bör vara inriktad på ett avslut 31 december 2019 men kan behöva förlängas beroende på utfallet av projektet och andra omvärldsfaktorer. Vid detta datum är förhoppningen att samverkansstruktur, roller och uppdrag satt sig. Det bör då vara möjligt att implementera modellen eller åtminstone delar av den.

4.1.4 Projekt ÖK-FK (Kommun, Försäkringskassa) 2018-01-01—2019-12-31 **Beviljat 2019 323 000 kronor**

Projekt/verksamhetsbeskrivning

Projektet ska pågå från 1 januari 2018 till 31 december 2019. Under denna tid ska Försäkringskassan ha en handläggare som arbetar en dag i veckan på plats med Örnköldsviks kommuns personalavdelning för att tillsammans med personalspecialister och enhetschefer utreda de ”långa” sjukfall som återfinns som anställda hos kommunen. Den personliga handläggaren ska vid behov samordna och begära särskilda utredningar. Den personliga handläggaren kommer dessutom tillsammans med personalspecialist, enhetschef och medarbetaren träffas vid dag 30 och lägga upp en ”Plan för återgång i arbete”.

Den personliga handläggarens uppgift blir dessutom att:

- ♦ Samla alla chefer två gånger per år utbildning/information
- ♦ Ge information om sjukförsäkringen
- ♦ Arbetsplatsnära stöd
- ♦ Utbilda chefer att tolka sjukintyg under sjuklöneperioden

Målgrupp/Målgrupper

Målgruppen är långtidssjukskrivna (över 365 dagar) medarbetare inom Örnköldsviks kommun, välfärdförvaltningen. Under projektiden riktas insatser mot de verksamheter där behovet är störst. Om utrymme finns är planen att under 2019 även inkludera andra förvaltningar. Målgrupp för projektet är också personal som kan bli föremål för ”Plan för återgång i arbete” i särskilt boende och LSS.

Syfte

Syftet med detta projekt är att minska Örnköldsviks kommun höga sjuktal då i första hand långtidssjukskrivna med psykiatriska diagnoser. Vi vill också pröva ett nytt arbetssätt, ”Plan för återgång i arbetet” som arbetsgivaren upprättar tillsammans med den anställde.

Mål

Målet med detta projekt är att minska helt- eller deltidssjukskrivna hos Örnköldsviks kommun och att de anställda genom effektivare rehabilitering ska få ökade förutsättningar för återgång i arbete.

Utvärdering

Projektet ska utvärderas löpande genom att jämföra ingångsvärdet med förändrat läge. Ingångsvärdet blir vid projektstart (1 januari 2018) och förändrat läge den 31/12-2019. Samverkansansvarig hos Försäkringskassan kommer även att genomföra enkätundersökning hos enhetschefer för att fånga deras upplevelser av projektet.

Ledning/Styrning

Försäkringskassan blir huvudman för projektet och samverkan sker i första hand med Örnköldsviks kommun. Styrgrupp bildas och består av enhetschef Försäkringskassan, personaldirektör, personalchef Valfärdförvaltningen, Örnköldsviks kommun, förbundschef Samordningsförbundet Örnköldsvik samt lokal samverkansansvarig Försäkringskassan.

Implementering

Insatsen bör vara inriktad på ett avslut 31 december 2019 men kan behöva förlängas beroende på utfallet av projektet och spridning till andra delar inom kommunen. Vid detta datum är förhoppningen att arbetssättet ”Plan för återgång” är implementerat och att kommunens rutiner för förebyggande sjukskrivning och gemensamt förhållningsätt med arbetet kring långa sjukfall är stabil och hållbar.

4.1.5 Projekt Stödgruppen (Kommunen, Regionen, Polisen, ÖviksHem) 2018-01-01—2019-12-31 Beviljat 2019 490 000 kronor

Projekt/verksamhetsbeskrivning

Kommunen har ett antal så kallade specialbostäder till sitt förfogande runt om i Örnköldsviks kommun. De som bor där bedöms inte kunna bo i en vanlig lägenhet på grund av exempelvis missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det finns också ett antal personer som har ett övergångskontrakt med kommunen som innebär att kommunen hyr lägenheter som i sin tur hyrs ut till personer som av

olika anledningar inte kan hyra en bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Det kan vara pga. missbruk, psykisk ohälsa, hyresskulder eller avsaknad av inkomst som är orsaken till det.

Under de senaste cirka tio åren har det varit ett återkommande problem att hyresgästerna missköter sig i bostäderna. Det har förekommit mycket störningar, skadegörelse i bostäderna, bråk, våld, polisinsatser, ”tillhåll” för missbrukande personer som många gånger är okända för kommunen.

Under 2017 drev Kommunens beroende- och boendeenhet ett projekt med en stödgrupp (två 50 % tjänster) som snabbt kan göra hembesök när det blir olika typer av störningar eller obetalda hyror. Projektmedel har varit i form av försäkringspengar av engångskaraktär via SKFAB (Svenska kommuners försäkringar AB). Utöver att göra mer akuta hembesök har Stödgruppen också regelbunden daglig tillsyn i alla specialbostäder oavsett om de är bebodda eller ej. Detta för att minska risk för t.ex. vattenskador, öppna fönster, brandrisk etc. personer som bryter sig in och bor olovandes. Stödgruppen kan även vara behjälplig med att plocka bort saker, papper eller annat skräp då fram för allt när det finns risk för allvarliga konsekvenser så som t.ex. brand.

Målgrupp/Målgrupper

Personer med missbruk eller missbruk och psykisk ohälsa i kombination.

Syfte

Fortsätta det arbete som Stödgruppen påbörjat därför att man under 2017 sett ekonomiska vinster med Stödgruppen. Som exempel kan nämnas att fler har betalat sina hyror och kostnaderna för sanering och reparationer har minskat. Under året har man också uppmärksammat att flera av de personer som bor i dessa bostäder ofta har stora behov av stöd och hjälp.

Genom att bredda verksamheten till att även arbeta uppsökande, är ambitionen att snabbare fånga upp medborgare där det av olika anledningar inte fungerar och där individen har behov av stöd och hjälp. En del av dessa medborgare är redan aktuella i olika myndigheters verksamheter, men en del av dem kommer man att få möjlighet att aktualisera.

Genom att erbjuda individen hjälp kan man förebygga och förhindra onödigt lidande för den enskilde. Med hjälp av stödgruppen kommer individen snabbare och enklare i kontakt med olika myndigheter och andra aktörer samt ges möjlighet att kunna få sina behov tillgodosedda.

I förlängningen innebär detta att man förebygger och förhindrar åtgärder så som tvångsvård och avhysningar men även hyresskulder, skadegörelser och reparationer med mera.

Mål

Att bidra till en bättre livskvalitet för de personer projektet riktar sig emot genom att i samverkan tidigt identifiera faktorer för att förbättra förutsättningar för människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Målsättningen är vidare att fler personer ska kunna bo kvar i sin bostad, samt att kommunens och Övikshems kostnader för underhåll av lägenheter och obetalda hyror ska minska.

Utvärdering

Verksamheten kommer att följas upp var tredje månad av intern samordnare, stödgrupp och resurssamordnare hos Kommunen samt utvärderas tillsammans med Lokala samverkansgruppen LSG efter ett år.

Uppföljningskriterier:

- Hur mycket används funktionen
- Antal förhindrade avhysningar
- Antal placerade enligt LVM, LPT, LVU
- Kostnader för sanering och reparationer
- Antal försäkringsärenden
- Antal hänvisningar till psykiatri och polis
- Antal aktualiseringar från psykiatri, polis och Övikshem

Ledning/Styrning

Projektet leds av Kommunens avdelning för socialt stöd i nära dialog med en styrgrupp bestående av enhetschef boende och beroendeenheten, kundcenterchef Övikshem, enhetschef Vuxenpsykiatri, polisområdeschef samt förbundschef Samordningsförbundet.

Implementering

Utgångspunkten är att efter avslutad projekttid implementera stödgruppen inom kommunens ordinarie verksamhet.

4.1.6 En halvtid samtalsbehandlare på Samtalsbyrån för unga

(Kommunen, Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polis)

2018-01-01—2019-12-31

Beviljat 2019 290 000 kronor

Syftet med Samtalsbyrån är att skapa en stabil struktur för att förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna i Örnsköldsvik 16-30 år, en gemensam plattform för samverkan och samarbete. Basen i plattformen ska utgöras av Samtalsbyrån för unga samt Ungdomsmottagningen på Bergsgatan 9.

Samtalsbyråns uppdrag är att hjälpa ungdomar med sina tankar och funderingar innan de blir för stora och negativa. Vara det naturliga steget före vårdens olika alternativ. 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.

Ledning/Styrning

Samtalsbyråns huvudman är kommunens Elevhälsa (grund- och gymnasieskola). Löpande dialog och uppföljning sker hos Lokala samverkansgruppen LSG samt Samordningsförbundets styrelse.

4.2 Strukturstödjande insatser

4.2.1 Förbundschef inklusive kansli: 2016-04-01—löpande

761 000 kronor/2019

Operativt ansvarig för förbundets verksamhet samt samordning av Lokala samverkansgruppens verksamhet.

4.2.2 Processtödjare/Utvecklingsstrateg psykisk hälsa: 2019-01-01—2021-12-31

600 000 kronor/2019

Koordinera, utveckla och driva på det lokala samverkansarbetet för ökad psykisk hälsa. Vara länken mellan nationell, regional och lokal samverkan i Örnköldsvik kring frågor som rör psykisk hälsa/ohälsa.

4.2.4 Lokala samverkansgruppen LSG

10 000 kronor/2019

Verksamhetsmedel fria att använda inom ramen för LSG:s arbete.

4.2.5 Psykeveckan Vecka 45:

75 000 kronor/2019

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Kommunen, Landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, IPF, RSMH, Attention (anhörig/brukar/intresseorganisationer) och Svenska kyrkan. Föreläsningarna under veckan riktar sig till de som i ditt arbete möter personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga, brukar- och intresseorganisationer, samt till de med ett genuint intresse för mänskliga möten.

4.2.6 Kompetensutveckling i samverkan:

50 000 kronor/2019

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

4.2.7 Representation vid regionala och nationella Finsamträffar: **50 000 kronor/2019**

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

4.3 Nya aktiviteter: **424 000/2019**

Samordningsförbundet kommer under 2019 ha medel för nya aktiviteter motsvarande 424 000 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 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, Kommunen, Primärvården, Psykiatrin, Barnhälsovården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Polisen. Där förankras förbundets alla större insatser. Denna samverkansgrupp arbetar utifrån lokala 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.

Förbundet kommer även under 2019 att noga fortsätta följa utvecklingen av arbetet med *Indikatorer för finansiell samordning* som är ett instrument för samordningsförbundet att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

7. Ekonomiska förutsättningar

Förbundet får cirka 300 000 kronor mindre i tilldelning 2019 än 2018, totalt 5 064 000 kronor. Därutöver så pekar prognosen på ett eget kapital för 2018 på cirka 350 000 kronor. Det skulle innebära en disponibel budget på totalt 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 Örnköldsviks del så innebär den rekommendationen högst 20 % av den tilldelade budgeten. För 2019 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 2019

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 2019 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 av förbundsstyrelsen 2018-11-23

Plan Plan

8. Budget 2019, Plan 2020-2021 (tkr)	2019		2020	2021
Intäkter				
Region Västernorrland	1266		1266	1266
Örnsköldsviks Kommun	1266		1266	1266
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	2532		2532	2532
Parternas insats	5064		5064	5064
Kostnader				
Administration				
Uppdragsersättning förbundschef 100 %*	-687		-697	-707
Kanslikostnader, lokal, dator telefon, övrig adm.	-76		-77	-78
Arvoden, ersättningar styrelsen	-41		-42	-43
Rese- och logikostnader	-75		-75	-75
Medlemsavgift NNS inklusive serviceavgift	-11		-11	-11
Sammanträdeskostnader	-10		-10	-10
Summa administration	-900		-912	-924
Insatser				
Plattform U	-550			
Vidare Vy	-629			
Projekt FK-HC Domsjö	-473			
Projekt ÖK-FK	-323			
Projekt Stödgruppen	-490			
Samtalsbehandlare Samtalsbyrån	-290			
Processtöd/Utvecklingsstrateg Psykisk hälsa	-600		-610	-620
Utbildning av YAM-instruktörer	-200			
Nya aktiviteter	-424		-3467	-3445
Lokala samverkansgruppen	-10			
Psykeveckan V.45	-75		-75	-75
Kompetensutveckling i samverkan	-50			
Kurs- och konferensavgifter	-50			
Summa insatser	-4164		-4152	-4140
Summa totala kostnader	-5064		-5064	-5064

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