



VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2025

PLAN 2026-2027

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Beslutad av förbundsstyrelsen 2024-11-29

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING.....	1
2. PROGRAMFÖRKLARING.....	1
3. FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPDRAG UTIFRÅN FÖRBUNDSORDNINGEN.....	2
4. STRATEGISKA OMRÅDEN 2025.....	3
5. LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN (LSG).....	3
6. MÅL FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN.....	4
7. VERKSAMHETER/INSATSER/PROJEKT UNDER 2025.....	7
7.1 Individstödjande insatser 2025.....	8
7.2 Strukturstödjande insatser 2025.....	10
8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.....	13
9. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	14
9.1 Finansiella mål 2025.....	15
9.2 Risk- och väsentlighetsanalys.....	15
10. BUDGET 2025 PLAN 2026–2027.....	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 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 offentlighetsjuridisk 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 69 samordningsförbund i landet. Samtliga regioner och drygt 270 av landets 290 kommuner är medlem i ett samordningsförbund.

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

2. Programförklaring

Samordningsförbundet - tillsammans utvecklar vi välfärden i Örnsköldsvik.

Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen - fyra aktörer som har fått uppdraget att samverka, inom Samordningsförbundet Örnsköldsvik, för att möjliggöra en än bättre välfärd.

Samordningsförbundet Örnsköldsviks styrelse, med representanter från de fyra aktörerna, är överens om att vi än mer behöver synliggöra vikten av samordning mellan aktörer. Allt för att hjälpa den enskilda människan till ökad livskvalité och

därmed en tydlig riktning - Varje människa har en given plats i välfärdssamhället i Örnköldsvik.

Samordningsförbundet Örnköldsviks tydliga viljeinriktning och strategi är att vi ska arbeta kraftfullt för människors självförsörjning, utveckla folkhälsoarbetet för psykisk hälsa samt skapa möjligheter för ungas och nyanländas etablering i samhället.

Vårt fokus är att tillvarata varje människas unika förmåga och möjlighet att bidra i samhället.

Vi har i uppdrag att skapa medvetenhet och dialog om våldsförebyggande arbete och våld i nära relationer. I samverkan ska vi verka för ett jämställt Örnköldsvik fritt från våld.

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

4. Strategiska områden 2025

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

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

Förbundsstyrelsen vill under 2025 särskilt prioritera, utan inbördes ordning;

- *Ungas och nyanländas etablering i samhället*
- *Psykisk hälsa*
- *Samarbetet kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen*
- *Personer i långvarigt bidragsberoende*
- *Fördjupa och förbättra förutsättningar för lokala analyser för att skapa välriktade insatser.*
- *Våldsförebyggande arbete - Våld i nära relationer och Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förebygger bäst tillsammans (JÖFFV)*

5. Lokala Samverkansgruppen LSG

Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det innebär att samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan myndigheterna. En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och 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 tvärssektoriellt.

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

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

LSG arbetar utifrån 4 fokusområden – 4 vägar.

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

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

Samverkansarbetet utgår från lokala förutsättningar och ledningen av samverkansarbetet i Örnköldsvik kännetecknas av begreppen **dialog**, **tillit**, **delaktighet** 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 2025

Förbundsstyrelsens mål arbetas fram i samverkan med LSG och utifrån de fyra vägarna samt de strategiska områden förbundsstyrelsen valt under perioden 2024–2025.

Styrelsen har ett övergripande strategiskt mål;

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

Det strategiska målet mäts med effektmålet;

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

Förutom det strategiska målet har styrelsen antagit några aktivitetsmål.

- **Stödja, samordna och utveckla arbetet med Resurslotsen Örnköldsvik så att verksamheten blir en sammanhållande kedja som kan erbjuda ett behovsstyrt stöd.**

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

Mått: Andel personer som kommer vidare till en hjälpande insats.

Antal avvikelserapporter avseende systemhinder hos inblandade aktörer.

Upplevelse av hur samarbetet fungerar hos samverkande aktörer.

Uppföljning: Kontinuerlig dialog med styrgrupp och beredningsgrupp. Årlig verksamhetsrapport från beredningsgrupp.

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

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

- **Förbundsstyrelsen och dess medlemsparter har i samverkan utvecklat sin analysförmåga och därmed skapat bättre förutsättningar för mer välriktade insatser i syfte att fler kommuninnevånare ska nå eller komma närmare egenförsörjning genom arbete.**

Hur: Forsätta samordna och utveckla det myndighetsgemensamma lokala analysteam som ger en tydlig helhetsbild av läget för människor i utanförskap i Örnköldsvik.

Mått: Helårs/halvårsekvivalenter SCB

BAS–Befolkningens Arbetsmarknadsstatus www.statistikdatabasen.scb.se

Registerdata från respektive myndighet

Analysgruppsmedlemmarnas kunskap om målgrupperna och verksamheterna

Antal rekommendationer från lokala analysteamet

Uppföljning: Årlig rapport från Lokala analysteamet i mitten av september månad.

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

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

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

Hur: Initiera och samordna samverkan, föreläsningar och utbildningsinsatser för både profession och allmänhet. I samverkan arbeta fram några relevanta mätindikatorer.

Mått: Antal utbildningsinsatser och föreläsningar samt antal deltagare i dessa. Antal mätindikatorer.

Upplevelse av hur samarbetet fungerar hos samverkande aktörer.

Uppföljning: Kontinuerlig dialog i förbundsstyrelsen och LSG. I årsredovisningen för 2025 redogöra för hur arbetet gått.

Strategiskt område: *Främjande och förebyggande folkhälsoarbete.*

Fokusområden: *Vägen till hälsa, Vägen till samverkan*

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

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

Mått: Antal utbildningsinsatser och föreläsningar samt antal deltagare i dessa. Upplevelse av hur samarbetet fungerar hos samverkande aktörer.

Uppföljning: Kontinuerlig dialog i förbundsstyrelsen och LSG. I årsredovisning för 2025 redovisa hur arbetet gått.

Strategiskt område: *Främjande och förebyggande folkhälsoarbete*

Fokusområden: *Vägen till hälsa, Vägen till samverkan*

- **Särskilt finansiera insatser som tar sikte på att motverka bristen på arbetskraft i Örnköldsvik.**

Hur: *Initiera och samordna samverkan, följa utvecklingen av behov av arbetskraft och prioritera insatser som motverkar bristen på arbetskraft.*

Mått: *Helårs/halvårsekvivalenter SCB*

BAS–Befolkningens Arbetsmarknadsstatus www.statistikdatabasen.scb.se

Antal insatser som finansieras

Uppföljning: *Redovisas halvårsvis.*

Strategiskt område: *Individens självförsörjning, Samordning av medlemsorganisationernas resurser inom förbundets beslutade målområden*

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

- **Utveckla förbundsstyrelsens kompetens vad gäller Finsamlagen**

Hur: *Vid varje styrelsesammanträde vika tid för att styrelseledamöterna gemensamt går igenom och tillsammans tolkar olika delar i det uppdaterade kunskapsstödet.*

Mått: *Genomfört eller inte.*

Upplevelse av hur samarbetet fungerar hos samverkande aktörer.

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

Fokusområde: *Vägen till effektiv samverkan.*

7. Verksamheter/insatser/projekt under 2025

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 2025:

Beredningsgrupp Resurslotsen Örnköldsvik (Kommunen, Arbetsförmedlingen, Regionen, Försäkringskassan)

Beviljat 2025: 20 000 kronor

Resurslotsen är en samverkansarena som har till uppgift att effektivisera och förenkla samordningen av insatser gentemot individens väg mot egen försörjning.

Syfte

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

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

Mål

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

Ledning/styrning

Ledning och styrning fastställs i samverkansöverenskommelse mellan samverkansparterna. Samordningsförbundet har via LSG det strategiska ledningsansvaret för verksamheten. Operativa styrningen utgörs av en styrgrupp som har arbetsgivaransvaret för personalen i nära samråd med samverkansparterna. Samordning av beredningsgrupp görs av Samordningsförbundets utvecklingsledare.

Uppföljning

- Kontinuerlig dialog med Resurslotsens styrgrupp och samordningsförbundets styrelse kring genomfört arbete.
- Skriftlig verksamhetsberättelse vid verksamhetsårets slut.
- Upplevelse av hur samarbetet fungerar hos samverkande aktörer.

Samtalsbyrå för unga (Kommunen, Regionen)

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

Beviljat 2025: 315 000 kronor

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

Målgruppen för Samtalsbyrå är 16–30 år och riktar sig till personer i behov av råd och stöd. Uppdraget är att hjälpa målgruppen med sina funderingar innan de blir för stora eller negativa. Samtalsbyrå ska fungera som ett naturligt steg före vårdens olika alternativ. I verksamheten finns både individuellt stöd men har nu även utvecklat verksamhet för mindre grupper. Hos Samtalsbyrå kan den unge få hjälp att ta reda på varför den känner som den gör, men även att hitta sätt att hantera det svåra, som exempelvis oro och ångest. Skulle det visa sig att det finns behov av annat stöd än det Samtalsbyrå kan erbjuda så får personen hjälp att hitta detta eftersom Samtalsbyrå fungerar som en plattform som, vid behov, kan vägleda vidare.

Mål

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

Uppföljning/Utvärdering

Inom verksamheten används verktyget InSurvey 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 Uppföljning Finsam.

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.

Vidare Vy (Försäkringskassan, Kommunen och Regionen)

Projektid: 2024-01-01-2025-12-31

Beviljat 2025: 595 000 kronor

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

Mål

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

Ledning och styrning

Styrgrupp består av förbundschef Samordningsförbundet, enhetschef Försäkringskassan, lokal samverkansansvarig Försäkringskassan samt enhetschef och arbetsmarknadshandläggare/arbetsterapeut från Startpunkten.

Uppföljning/utvärdering

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

7.2 Strukturstödande insatser 2025

Förbundschef inklusive kanslikostnader

Projektid: 2016-04-01 t.o.m löpande

Beviljat 2025: 945 000 kronor

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

Utvecklingsledare Samverkan i Örnsköldsvik/Biträdande förbundschef

Projekttid: 2023-11-01 t.o.m löpande

Beviljat 2025: 731 000 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 Örnsköldsviks kommun men arbetar på uppdrag av LSG och Samordningsförbundets styrelse.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår:

- Samordning av Resurslotsen.
- 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 LSG:s strategi för psykisk hälsa och Psykeveckan
- Leda olika arbetsgrupper inom prioriterade områden.
- Delaktig i samordningen av Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld - Vi förebygger bäst tillsammans (JÖFFV)
- Vid behov utföra olika kartläggningar och utredningar.
- Metodstöd när det gäller till exempel Uppföljning Finsam, 7 Tjugo, 7 frågor om våld.
- 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 LSG:s prioriterade områden.

Mål

- Utvecklingsledaren är en känd och accepterad resurs hos alla inblandade aktörer.
- Samarbete och samhandling mellan LSG:s olika aktörer stärks.
- Arbetet inom LSG vad gäller de 4 vägarna effektiviseras.
- Hållbara samarbetsformer stärks och utvecklas mellan berörda aktörer.
- Hög medvetenhet hos berörda beslutsfattare om vad som påverkar den psykiska hälsans utveckling.

- Ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser inom området psykisk hälsa.
- Arbetet med Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förebygger bäst tillsammans, utvecklas enligt antagen verksamhetsplan.

Uppföljning/Utvärdering

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

Ledning/Styrning

Styrgrupp för utvecklingsledarens 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.

Psykeveckan Vecka 45

Beviljat 2025: 100 000 kronor

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

Jämställt Örnköldsvik fritt från våld – Vi förebygger bäst tillsammans

Beviljat 2025: 50 000 kronor till utbildningsinsatser och utvecklingsstöd.

Jämställt Örnköldsvik fritt från våld är ett kommunövergripande utvecklingsarbete som drivs och samordnas av Samordningsförbundet, Örnköldsviks kommun, och Polisen Örnköldsvik.

Deltagande i följeforskningsprojekt om inkluderande arbetsmarknad

Beviljat 2025: 50 000 kronor

Projektet förväntas pågå i 4 år med start under första kvartalet 2025. Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur samordningsförbundens och kommuners

metoder och insatser för arbetsmarknadsinkludering på bästa sätt kan främja ökad etablering av utsatta grupper på arbetsmarknaden. Fokus i studien ligger på nya och innovativa metoder som till exempel BIP, men också andra metoder/insatser, och hur de fungerar i praktiken. Arbetsinsatsen för samordningsförbunden och kommunerna är främst att tillgängliggöra sina verksamheter för datainsamling, vilket innebär att medverka i exempelvis intervjuer, observationer eller att bistå i administration av enkäter samt att bistå i utvärderingsarbetet.

Kompetensutveckling i samverkan

Beviljat 2025: 100 000 kronor

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

Representation vid regionala och nationella Finsamträffar, kurser, konferenser

Beviljat 2025: 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 insatser och projekt

Beviljat 2025: 1 750 000 kronor

För att ha en beredskap för nya insatser och projekt under verksamhetsåret så budgeterar styrelsen en summa på 1,75 miljoner kronor.

8. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbunden har utifrån förarbeten och lagstiftning ett tydligt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser.

Styrelsen för Samordningsförbundet i Örnköldsvik kommer, så långt det är möjligt, säkerställa att;

- Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- Den finansiella rapporteringen är tillförlitlig
- Tillämpliga lagar och förordningar efterlevs.
- Internkontrollen fungerar väl.

- Förbundets hantering av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen, GDPR-lagen.
- Projekt och insatser registreras och följs upp i Finsams nya uppföljningssystem *Uppföljning Finsam* som lanserades våren 2023.
- Förbundet har representation i de olika projektens styrgrupper. Som en del i att säkerställa nyttan av samverkansarbetet mäts upplevelsen hos deltagande parter i förbundsstyrelsen, LSG och i de projekt som finansieras av styrelsen med hjälp av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) indikatorer för finansiell samordning.

9. Ekonomiska förutsättningar

Förbundet får 50 000 kronor mindre i statlig tilldelning än 2024 vilket innebär att den totala budgeten minskar med 100 000 kronor till 4 924 000 kronor. Därutöver så pekar prognosen på ett eget kapital för 2024 på cirka en miljon kronor. Det skulle innebära en disponibel budget på totalt cirka 5,9 miljoner kronor. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning **21 §** så skall samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns synnerliga skäl Lag (2004:775). Synnerliga skäl kan vara att ta i anspråk delar av ett eget kapital så att det inte blir för stort. För att den finansiella samordningen ska behålla sin legitimitet är det angeläget att de medel som tilldelas förbunden omsätts i kvalitativt god verksamhet för den finansiella samordningens målgrupper. I syfte att tydliggöra vikten av att använda de medel som är avsatta till det ändamål som avses har Nationella rådet tagit beslut om en beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital. För Örnsköldsviks del så innebär den rekommendationen högst 20 % av den tilldelade budgeten. För verksamhetsåret 2025 budgeterar förbundet 4 924 000 kronor för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning.

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 2025

- Förbundsstyrelsen ska säkerställa att den har fungerande strukturer och förmåga att initiera, leda och styra samt följa upp förbundets verksamhet på ett tillfredsställande sätt.
- God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld.
- Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.
- Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser som samordningsförbundet har till sitt förfogande.
- Förbundets ekonomiska förvaltning skall bedrivas på sådant sätt så att det skapar handlingsfrihet att parera eventuella resultatsvängningar.
- Förbundet ska följa Nationella rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital inte ska överstiga 20 procent.

9.2 Risk- och väsentlighetsanalys

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

Örnsköldsviks samordningsförbund

16

Beslutad 2024-11-29

	Preciserad	Plan	Plan
Budget 2025, Plan 2026-2027 (tkr)	2025	2026	2027
Intäkter			
Region Västernorrland	1231	1231	1231
Örnsköldsviks Kommun	1231	1231	1231
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	2462	2462	2462
Parternas insats	4924	4924	4924
Kostnader			
Administration			
Uppdragsersättning förbundschef 100 %*	-835	-860	-886
Kanslikostnader, hyra, dator, tele, dataskyddsbud	-110	-115	-115
Arvoden, ersättningar styrelsen	-120	-120	-120
Rese- och logikostnader	-50	-50	-50
Medlemsavgift NNS inklusive serviceavgift	-18	-18	-18
Sammanträdeskostnader	-10	-10	-10
Övrig adm. Kostnader (Bank, hemsida, prenumerationer)	-20	-20	-20
Summa administration	-1163	-1193	-1219
Insatser			
Plattform U/Arbetsrehabiliterande insatser kopplat till Resurslotsen	0	0	0
Beredningsgrupp Resurslotsen Örnsköldsvik	-20	-20	-20
Samtalsbyrån för unga	-315	0	0
Vidare Vy	-595	0	0
Jämställt Örnsköldsvik fritt från våld JÖFFV	-50	-50	-50
Processtöd/Utvecklingsledare/biträdande förbundschef	-731	-753	-776
Psykeveckan V.45	-100	-100	-100
Följeforskningsprojekt Inkluderande arbetsmarknad	-50	-50	-50
Kompetensutveckling i samverkan	-100	-100	-100
Kurs- och konferensavgifter	-50	-50	-50
Reserverade medel för nya aktiviteter	-1750	-2608	-2559
Summa insatser	-3761	-3731	-3705
Summa totala kostnader	-4924	-4924	-4924

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

Prognos Eget kapital ca 1 000 000 kr = 20%

