



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
HÄRNÖSAND TIMRÅ

Verksamhetsplan och budget

för

Samordningsförbundet

Härnösand-Timrå

2020

Samt plan för 2021-2022

Beslutad av Samordningsförbundets styrelse den 22 november 2019

MS VML MS



Innehållsförteckning:

1. Inledning	sid 2
2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå	sid 2
3. Uppgifter	sid 2-3
4. Samordningsförbundets organisation	sid 3-4
5. Inriktning 2020-2022	sid 4
6. Målgrupper för insatser	sid 4
7. Ekonomi	sid 4
8. Finansiella mål	sid 4
9. Mål för verksamhetsarbetet under 2020	sid 4-5
10. Mål för finansierade insatser	sid 5
11. Uppföljning och utvärdering	sid 5-6
12. Internkontroll och riskanalys	sid 6
13. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2020	sid 6-8
14. Budget	sid 9-12
15. Underskrifter	sid 13

lll ms Ark

1. Inledning

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och regionen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna ett samordningsförbund och de beslutar själv hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar. Dess syfte är att stödja samverkan mellan medlemmarna och finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden.

Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos parterna. Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som huvudorganisationer och att myndigheternas ansvar för individer kvarstår.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för samordningsförbundets inriktning och omfattning. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbundet.

Utifrån strategiska ställningstagande, behovsanalyser, tidigare erfarenheter och aktuell omvärldsbevakning/forskning kan förbundet finansiera såväl tidsbegränsade insatser som insatser av mer stadigvarande karaktär. Insatserna ska avse insatser för individer samt insatser med syfte att utveckla och förstärka samverkansmetoder. Även utvecklingsinsatser kan finansieras, som t ex utbildningar och konferenser för anställda och förtroendevalda.

2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Samordningsförbundet i Härnösand – Timrå bildades november 2005 och är en egen juridisk person med huvudmännen Härnösands kommun, Timrå kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Vision

Förbundet stödjer arbetet med att stärka och utveckla enkla samverkansformer mellan kommun, region och stat, så att enskilda medborgare ökar sina egna möjligheter till egen försörjning och förbättrad hälsa.

3. Uppgifter

Förbundets uppgifter beskrivs i 6§ förbundsordningen:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen (2003:1210) 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
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

4. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Förbundets arbete leds av en styrelse. Varje förbundsmedlem utser en styrelseledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från den 1 april året efter det då val till fullmäktige i kommuner och landsting har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen marknadsför förbundet på fullmäktigesammanträden eller motsvarande.

Verkställande tjänsteman

Samordningsförbundet har en verkställande tjänsteman på heltid vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Verkställande tjänsteman är anställd av Timrå kommun och tjänsten köps därifrån av förbundet. Verkställande tjänsteman ska utgöra processtöd för utvecklingsgrupp och beredningsgrupp. Marknadsföring av förbundet ska ske genom att verkställande tjänsteman kontinuerligt besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Verkställande tjänsteman ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Marknadsföringen ska även ske på förbundets hemsida. För hemsidan ansvarar verkställande tjänsteman. I utvecklandet av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, beredningsgrupp, utvecklingsgrupp samt styrelsen utgör verkställande tjänsteman navet.

För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Härnösands kommun.

Utvecklingsgrupp

På tjänstemannanivå finns utvecklingsgruppen (chefsgruppen), som ansvarar för att förbundet marknadsförs på den egna personalens arbetsplatsträffar, egna chefsmöten och olika samverkansmöten. Utvecklingsgruppens ansvar är att kartlägga de behov som finns hos myndigheterna för att bemöta målgruppens behov optimalt, detta ska ske kontinuerligt.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen som består av handläggare från de samverkande myndigheterna är viktig för att kartlägga behov och ge det samverkande stödet som våra målgrupper behöver.

Revision

Revision görs årligen av huvudmännen utsedda revisorer. Granskning består av om förbundet följt dess ändamål, föreskrifter, uppgifter och ekonomi/årsredovisning.

5. Inriktning 2020-2022

Samordningsförbundets verksamhet kommer att lägga fokus på att;

- Stödja individinriktade samordnade insatser för personer med behov av stöd från flera myndigheter.
- Stödja strukturinriktade insatser
- Stödja utvecklingen av samverkan mellan förbundsmedlemmarna.

6. Målgrupper för insatser

De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år), som är bosatta i Timrå eller Härnösands kommun och som har behov av samverkande rehabilitering.

7. Ekonomi

För 2020 har staten, Försäkringskassan, beslutat om en tilldelning på 1 877 000 kr till Härnösand Timrås Samordningsförbund, detta är en minskning med 11 000 kr jämfört med 2019. Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp, detta medför att Samordningsförbundets samlade intäkter för 2020 uppgår till 3 754 000 kr.

Det egna kapitalet vid 2019 års slut beräknas uppgå till cirka 568 000 kr vilket tillsammans med medlemmarnas driftsbidrag blir 4 322 000 kr vid ingången av 2020.

8. Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att de finansiella insatserna bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av styrelsen.
- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

9. Mål för verksamhetsarbetet under 2020

Förbundets styrelse har som övergripande mål att inom Härnösands och Timrå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och att på så vis öka/förbättra den enskildes förmåga att utföra förvärvsarbete.

För att lyckas med uppdraget ska detta genomföras;

- **Ge stöd till förbundets medlemmar vid genomförande av behovsanalys**
I början av verksamhetsåret startar verkställande tjänsteman och utvecklingsgruppen diskussion kring deras behov utifrån tidigare erfarenheter, egna verksamhetens statistik och aktuell omvärldsbevakning/forskning. Arbetet med behovsanalys pågår under våren för att till hösten veta vad det finns för behov hos förbundsmedlemmarna att arbeta med till nästkommande verksamhetsår och då ansöka om medel till insatser till kommande år.
- **Samordna och följa upp insatserna**
Verkställande tjänsteman deltar i de beviljade insatsernas styrgrupper och vid styrelsemötena avger lägesrapport från insatserna så styrelsen kan följa upp de mål som angivits i ansökan.
- **Att verka för att förbundets medel används ändamålsenligt utifrån verksamhetsplan och budget.**
Vid varje styrelsemöte gör styrelsen en uppföljning av ekonomin.
- **Genomföra ett medlemssamråd**
Under året ska ett medlemssamråd genomföras där förbundets huvudmän kan uttrycka sina prioriteringar av målgrupper och insatser. Även budget samt frågor som rör förändring/utveckling av förbundet diskuteras.
- **Sprida kunskap om Samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat hos medlemmarna.**
Styrelsen, Verkställande tjänsteman samt utvecklingsgruppens deltagare har samtliga i uppdrag att informera om Samordningsförbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet på t ex fullmäktigesammanträden, i nämnder, ledningsgrupper, i personalgrupper och vid olika samverkansmöten.

10. Mål för finansierade insatser

- Ökad samverkan mellan projektets/insatsens aktuella parter efter avslutat projekt/insats.
- 80 % av de beviljade projekten/insatserna ska nå sina egna uppsatta mål som angivits i ansökan.

11. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet använder SUS, som är ett system för uppföljning av resultat av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Målen mäts och följs upp av varje verksamhet via egen uppföljning och via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS). Via SUS får förbundets parter tillgång till statistik om de samverkansinsatser som förbunden finansierar.

De förbundsmedlemmar som har beviljats medel till projekt/insats ska lämna in delrapport och slutrapport, om inte annat har överenskommits i avtalet mellan förbundet och projektägare. Slutredovisning och utvärdering av insatser ska ske skriftligt och muntligt till styrelsen.

Förbundet har tagit fram en mall som projekt/insatsägaren tillsammans med medsökande ska använda för sin slutredovisning. Där ska det redogöras för hur arbetet med uppföljning och utvärdering genomförts under tiden för insatsen samt med vilka det har kommunicerats? I mallen ska insatsägaren tillsammans med medsökande part analysera effekterna av projektet/insatsen.

12. Internkontroll och riskanalys

I samband med att verksamhetsplan upprättas görs en riskanalys utifrån dokumentet plan för intern styrning och kontroll. Riskanalys görs kontinuerligt. Detta sker t.ex. genom uppföljning på styrelsemötena av såväl hur ekonomin sköts, som hur deltagarverksamheten fortlöper och utvecklas under verksamhetsåret.

En gång per år går ordförande från styrelsen samt verkställande tjänsteman, igenom internkontrollplanen för att minimera risk för att förbundet inte skall kunna leva upp till krav på god kontroll och redovisningssed.

Internkontrollen av Samordningsförbundet följs upp utifrån plan för intern styrning och kontroll för 2020.

13. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2020

Följande insatser planeras under 2020;

Att bryta mönster

Härnösands kommun ansöker tillsammans med Region Västernorrland om medel till att genomföra projektet "Att bryta mönster". Bakgrunden till projektet är att det har uppmärksammats att det är viktigt att komma in i ett tidigare skede och förbygga långtidssjukskrivningar för de som uppstår ekonomiskt bistånd. En del av dessa sjukskrivna utan sjukpenning är föräldrar. Barn till försörjningsstödstagare löper en ökad risk för hälsoproblem och att hamna i social utsatthet. Ungdomars levnadsvillkor påverkas negativt av ekonomisk utsatthet med ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa, kriminalitet, utsatthet för brott och otrygghet, låga studieresultat, arbetslöshet samt bidragsberoende. Långvarigt utanförskap går ofta i arv från föräldrar till barn. Om föräldrarna ges en ökad möjlighet till självförsörjning stärks möjligheterna för barnen att inte upprepa mönster.

Under projekttiden ska fokus ligga på det förebyggande arbetet att utreda om det finns alternativ för att inte "fastna" i en sjukskrivning. Samarbetet kring individernas rehabilitering ska fortsätta att utvecklas mellan socialsekreterare, koordinatörer och läkare vid Härnösands tre hälsocentraler samt öppenspsykiatri. Att hitta metoder att

Handwritten signatures and initials: *MS, MH, AK, HS*

bryta mönster är en del i projektet. I hushållen med barn ska specifik hänsyn tas till barnens situation och hur olika insatser påverkar dem och det förebyggande arbetet ska ske genom att socialsekreterare får förutsättningar att ha mera intensiva kontakter för att utreda och motivera till lösningar som kan gagna hela familjen. Barnens bästa ska vara i fokus.

Deltagare i projektet är 40 hushåll där sjukskrivning utan ersättning initialt är orsaken till biståndsbehovet samt att föräldrar till 20 barn som uppbär bistånd pga sjukskrivning är prioriterade i projektet.

Målet är att antalet barn som har föräldrar med försörjningsstöd på grund av sjukskrivning ska halveras och det förebyggande arbetet innebär att antalet hushåll med sjukskrivna biståndstagare minskar med 25%.

Nyanlända kvinnor till arbete

Syftet är att få kvinnor med utomeuropeiskt ursprung som saknar grundläggande utbildning samt inte pratar så bra svenska, etablerad på arbetsmarknaden. Genom upplärning och praktik på en arbetsplats med stöd från arbetsmarknadskonsulent anställer kommunen via beredskapsavtal kvinnan hos arbetsgivare under 3-6 månader. Detta för att förankra kvinnan på arbetsplatsen innan företaget själv tar över det ekonomiska ansvaret. Insatsen pågår sedan tidigare och avslutas 31 mars 2020.

Arbetsmarknadstorg Timrå

Arbetsmarknadstorget är en samverkansarena där personal från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland arbetar tillsammans med personer mellan 16-64 år, som är i behov av samordnade insatser för att komma ut i arbete eller studier. Syftet med Arbetsmarknadstorget är att det ska ge ett nära samarbete och lärande mellan de olika myndigheterna. Och för deltagarna ett mer samlat och enhetligt stöd där man minimerar risken att "falla mellan stolarna". Ledtider ska kortas och deltagaren få hjälp och stöd snabbt. I dagsläget är det ett nära samarbete mellan kommunens aktörer och regionen. Däremot har, utifrån omställningen Arbetsförmedlingen gör, samverkan med dem i princip upphört. Det här vill såväl Arbetsförmedlingen som övriga parter komma till rätta med. Inom Arbetsmarknadstorget kommer därför mycket tid läggas på att hitta nya former för samverkan under 2020. Det kommer att behövas gemensamma utbildnings-/planeringsdagar under året.

När Arbetsförmedlingen i december lämnar kontoret i Timrå är viljan att möjliggöra samverkan på plats genom att tillhandahålla kontor och mötesrum. Även Försäkringskassan är i behov av detta då det tidigare nyttjat Arbetsförmedlingens lokaler.

Behovet av arbetsterapeutisk kompetens är växande hos målgruppen och vi ser stor vikt av att kunna använda denna kompetens i arbetet med deltagarna. Om det planerade

Handwritten signatures and initials in blue ink.

hälsoprojektet startar upp under 2020 finns vinster med att kunna knyta arbetsterapeuten även dit.

Inför 2020 ansöker Timrå kommun om finansiering av en arbetsterapeut på halvtid samt för lokalkostnader och utbildning för förbundsmedlemmarna.

Hälsoprojekt

Timrå kommun ansöker tillsammans med Region Västernorrland samt Premicare om medel till projektledare till hälsoprojektet.

Bakgrunden till projektet är att många av de personer som de möter i verksamheten har arbetsbegränsningar på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. En ohälsa som i många fall går att koppla till stress, nedsatt kondition och sömnproblematik.

Behoven av stöd för att arbeta med hälsan är stora. I befintlig verksamhet täcker de idag inte behoven och koordinerar inte insatserna i tillräckligt stor omfattning. Projektet innebär samverkan mellan arbetsmarknadstorgets inblandade aktörer. Eftersom Hälsoprojektet är en insats som kan kombineras med annan planering, för deltagaren innebär det självklart samverkan mellan alla parter som remitterat till projektet. Hälsoprojektets fokus på hälsa kommer att kunna ge deltagarna ork, motivation och uthållighet att ta tillvara andra insatser från projektets samverkande parter.

Projektledarens roll blir dels att koordinera insatser från de redan befintliga verksamheterna samt att ansvara för projektets utformning, uppföljning och implementering. Tanken är att deltagarna i projektet såväl teoretiskt och praktiskt ska ges möjlighet till nya kunskaper inom fyra livsområden som är viktiga för hälsan; Kost, sömn, fysisk aktivitet, kognitiva färdigheter. Premicare kommer t.ex. kunna bistå med punktinsatser med fysioterapeut, dietist, läkare och kurator. Region Västernorrland kommer kunna bidra med kompetenser från Affektiva enheten.

Det övergripande målet för projektet är att deltagandet i projektet ger positiva effekter på hälsan och därigenom också på förmågan till praktik, arbete eller studier.

Eventuellt kommande ansökningar

PEER-Support

Region Västernorrland kommer eventuellt att lämna in en ansökan om medel för att finansiera en PEER-support under 2020.

Arbetsmarknadstorg i Härnösand

Härnösands kommun kommer eventuellt att lämna in ansökan om medel till projektledare för att starta upp ett arbetsmarknadstorg i Härnösand under 2020.

14. Budget 2020 med plan för 2021-2022

Belopp i tkr

Intäkter	2020	2021	2022
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1 877	1 877	1 877
Region Västernorrland	939	939	939
Härnösands kommun	469	469	469
Timrå kommun	469	469	469
Summa intäkter	3 754	3 754	3 754

ll / 1/10 / 1/1 / 1/1 / 1/1 / 1/1

Kostnader	2020	2021	2022
Lokalkostnader	27	27	27
Resekostnader	12	12	12
Representation	5	5	5
Kontorsmaterial	1	1	1
Arvoden	60	60	60
Övriga kostnader	15	15	15
Inhyrd personal	800	800	800
Utbildning/konferens	35	35	35
Medel för insatser	2 799	2 799	2 799
Summa kostnader	3 754	3 754	3 754
Budgeterat resultat	0	0	0
Anspråkstagande av eget kapital	0	0	0

Handwritten signatures and initials: UG, AS, MH, JHL, HS

Balansbudget och resultatbudget

Balansbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 068	1 068	1 068	1 068
Summa tillgångar	1 068	1 068	1 068	1 068
Summa tillgångar				
	1 068	1 068	1 068	1 068
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	511	568	568	568
Årets resultat	57	0	0	0
Summa eget kapital	568	568	568	568
Skulder				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
Summa skulder	500	500	500	500
Summa eget kapital och skulder				
	1 068	1 068	1 068	1 068

Resultatbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	3 776	3 754	3 754	3 754
Verksamhetens kostnader	-3 755	-3 754	-3 754	-3 754
Verksamhetens nettokostnader	21	0	0	0
Finansiella intäkter	36	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	57	0	0	0

Handwritten signatures and initials: MS, AH, HS

Timrå 2019-11-22



Lars Kempe
Ordförande



Nina Skyttberg
Vice ordförande



Anna Reinholdsson Lundberg



Hans Skimmermo



Mats Höglund