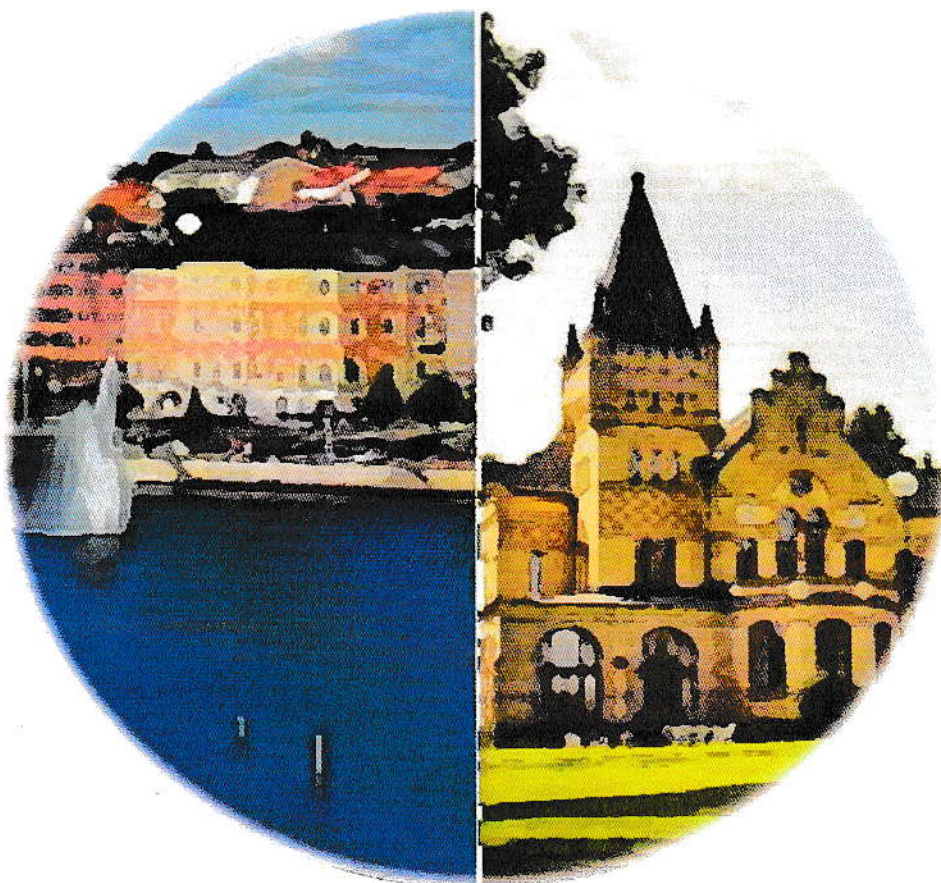


Verksamhetsplan och budget 2022

för

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Samt plan för 2023-2024



Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet den 26 november 2021

Innehållsförteckning:

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

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 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.

Förbundets uppgifter beskrivs i 6§ förbundsordningen:

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

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. 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 som verkställande tjänsteman ansvarar över.

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 Timrå 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.

Handwritten signatures and initials: HS, AR, NS

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.

4. Inriktning 2022

I samordningsförbundets uppdrag ingår det att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan medlemsparterna så att den fungerar hållbart över tid. Förbundets verksamhet grundas på analyser och medlemmarnas prioriteringar. Verksamheten ska i så stor utsträckning som möjligt utveckla medlemmarnas gemensamma ansvarstagande i samverkan.

Under 2022 kommer förbundet :

- Att finansiera individinriktade samverkansinsatser.
- Att finansiera strukturinriktade och kompetensutvecklande insatser som innebär utveckling av samverkan mellan förbundsmedlemmarna.
- Att stödja en förbättrad samverkan mellan myndigheter.

5. 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 för att förbättra sina förutsättningar att nå egen försörjning.

6. Styrelsens mål för verksamheten 2022

Övergripande mål

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

Handlingsplan för att nå målet:

- Samordningsförbundet skapar möten och dialog mellan förbundets parter (utvecklingsgruppen). Mötena ska skapa tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse för varandras uppdrag, vilket även ökar möjligheterna för en väl fungerande samverkan.

Minst 4 gånger per år ska utvecklingsgruppen sammanträda och effekten av samverkansmötena följs upp via enkät.

- Samordningsförbundet använder de årligen tilldelade medlen ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.
Säkerhetsställs genom att verkställande tjänsteman ger en ekonomisk rapportering vid varje styrelsemöte.
- Samordningsförbundet anordnar kompetensutvecklingsinsats för förbundsmedlemmarna, där minst 50 medarbetare hos förbundens medlemmar deltar.
Mäts genom att räkna antal deltagare
- Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen
Mäts genom enkätundersökning hos förbundsmedlemmarnas anställda

7. Mål för finansierade insatser

- I de individinriktade insatserna ska deltagarnas förmåga till att nå arbetsmarknaden stärkas
Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens egna uppsatta mål samt SUS
- De strukturella insatserna ska resultera i effektivare samverkan mellan insatsens aktuella parter.
Mäts utifrån del- och slutrapport av insatsens uppsatta mål
- 80% av de totala uppsatta målen ska uppnås.
Mäts utifrån insatsernas slutrapporter

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. Ekonomi

För 2022 har staten, Försäkringskassan, beslutat om en tilldelning på 1 877 000 kr till Härnösand Timrås Samordningsförbund, detta är lika mycket som förbundet fick till 2021. Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de

matchar statens belopp, detta medför att Samordningsförbundets tilldelning för 2022 uppgår till 3 754 000 kr.

Det egna kapitalet vid 2021 års slut beräknas uppgå till cirka 278 000 kr vilket tillsammans med medlemmarnas driftsbidrag blir 4 032 000 vid ingången av 2022.

10. 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 delrapport samt 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.

11. 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 2022.

12. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2022

Följande insatser planeras under 2022;

Hälsoprojekt

Insatsägare: Timrå kommun, medsökande: Region Västernorrland, Premicare

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.

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 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.

Arbetsmarknadstorg i Härnösand

Insatsägare: Härnösands kommun, medsökande: Arbetsförmedlingen

Härnösands kommun har ca. 25 000 invånare och en arbetslöshet på 12,3%. Av de öppet arbetslösa tillhör drygt 81% den utsatta gruppen som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Försörjningshindren är mångfacetterade, diffusa och kan inte inordnas i en specifik myndighets ansvarsområde. Målgruppen är i behov av samordnade, parallella insatser som grundas i samsyn och gemensam planering. Därav föreligger behovet av att skapa en gemensam, stabil och långsiktig plattform där samsyn och samverkan kan utvecklas.

Behovet av nära samverkan och en gemensam plattform för olika myndigheter blir allt viktigare då en hög andel arbets sökande är i behov av personliga möten med handläggare och inte har den förmåga som krävs för att hålla digitala kontakter.

Övergripande mål:

Att samverkan ska leda till att arbetslösheten hos målgruppen ska minska.

Mätbara mål:

- Att skapa en organisation med konkreta mål och gemensamma rutiner där uppdragen är tydliggjorda.
- Att samtliga individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan får en upprättad handlingsplan i syfte att bli självförsörjd.
- Att de individer som tar del av arbetsmarknadstorgets insatser i samverkan tar steg mot ökad grad av självförsörjning.

SIP/SKIP

Insatsägare: Timrå kommun, medsökande: Region Västernorrland via Premicare

Bakgrunden till ansökan är att många av de personer som handläggarna möter i verksamheterna inom socialförvaltningen har arbetsbegränsningar på grund av fysisk

eller psykisk ohälsa, ofta långvarig som resulterat i att den enskilde är utförsäkrad eller saknar sjukpenninggrundande inkomst och därmed är hänvisad till försörjningsstöd. Sveriges kommuner och Regioner, SKR, har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enats om en viljeinriktning kring samarbete för att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Inom socialförvaltningen har det under en längre tid identifierats utvecklingsområden vad avser samverkan och ansvarsfrågan för våra målgrupper. Från försörjningsstöd lyfts problematiken kring ansvarsfrågan i arbetsförmågebedömningar som ett utvecklingsområde, från vuxenstöd och barn och familj lyfts utökad samverkan med primärvård samt barn- och ungdomspsykiatri som en annan.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen är kommuner och region skyldiga att tillsammans med den enskilde göra en samordnad individuell plan när det behövs för att den enskildes behov ska bli tillgodosedda. Syftet med den samordnade individuella planen (SIP) är ett ökat inflytande för den enskilde. I Timrå Kommun finns även samordnad kommunal individuell plan (SKIP) där syftet är densamma som i SIP men inom den kommunala verksamheten och med fokus på tidiga kommunala insatser. SKIP finns i dagsläget utvecklat för målgruppen barn och unga 0-18 år i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen. Tillsammans med skolan har socialförvaltningen utvecklat SKIP, en process som fallit väl ut men är resurskrävande. För att kunna utveckla samverkan med främst regionen samt andra berörda myndigheter ser därför socialförvaltningen behov av en ytterligare resurs. En utsedd person som arbetar med samverkan för individ och familjeomsorgens målgrupp internt och externt samt vara ett operativt stöd för handläggare.

Det övergripande målet är att utveckla en process mellan Socialförvaltningen och berörda myndigheter vad avser samverkan för målgruppen. Denna process ska leda till att personer når en egen hållbar försörjning via rehabilitering och eget arbete eller studier alternativt via övriga socialförsäkringssystemet.

Delmålen;

- Andelen genomförda samverkansmöten via modellen SIP ska öka, minst 30 möten per år ska genomföras.
- Kännedom och praktisk kunskap om lokala överenskommelser mellan region och kommun ska finnas hos majoriteten av personalen som möter målgruppen hos socialförvaltningen och Premicare. Via enkätundersökning görs ett utgångsläge samt slutredovisning.
- Systematisk uppföljning av överenskommelser mellan kommun och övriga myndigheter ska öka jämfört mot fastställt startläge.
- Projektet ska ta fram underlag för implementering

SKAPA

Insatsägare. Härnösands kommun, medsökande: Arbetsförmedlingen

Bakgrunden till ansökan är att samordnade insatser från olika aktörer ger bättre förutsättningar för att arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få arbete och bli självförsörjande. Enligt en omfattande forskning från Danmark, BIP, har det visat sig att om olika aktörer arbetar samtidigt med individen mot arbete, kompetenshöjning, insatser för att hantera psykisk och fysisk ohälsa och eventuellt missbruk kommer personer snabbare ut i arbete. Faktorer som är avgörande för självförsörjning är handläggarnas tilltro till att en förändring är möjlig, samt individens egen tro på att det är möjligt.

Progressionsverktyget SKAPA ska användas inom projektet. SKAPA utgår ifrån de mest verkningsfulla indikatorerna för att närma sig arbetsmarknaden. Det är ett enkelt verktyg där individen och samverkanspartners får en bild över vart individen befinner sig utifrån olika områden beträffande den egna tron på möjligheten att få arbete, stöd av nätverk, hälsa mm. Uppföljning ska ske kontinuerligt över individens förflyttning. Verktyget ökar professionaliteten i samtalen.

Samverkan mellan AF och ALF, vårdcentralerna och öppenspsykiatrien är en viktig förutsättning för att individen ska få ta del av insatser från olika aktörer.

Målet är att 30% av 50 deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska bli självförsörjande genom exempelvis arbete eller andra ersättningsformer under projekttiden.

Stärkt samverkan och kompetenshöjande insatser

Insatsägare: Timrå kommun, medsökande: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Syftet med projektet är att tydliggöra samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöjande insatser.

Mål

- Att skapa en gemensam förståelse och riktlinje för samverkan. Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.
- Att mötas på en samverkansyta
- Att skapa samarbetsformer som tydliggörs i en lokal överenskommelse om samverkan.
- Att skapa dialog kring samverkan

Effektmål

- En lokal överenskommelse för samverkan ska upprättas
- Öka antalet gemensamma planeringar med parallella insatser
- Använda de gemensamma resurserna effektivt

- Deltagare som är inskrivna hos samverkande myndigheter är fortsatt inskrivna hos aktuell myndighet som aktivt följer individens utveckling.
- Att deltagarna efter avslutad tid i insatsen har en egen upplevelse av att de har gjort en förflyttning i positiv riktning på väg mot egen försörjning. Vi mäter individens upplevelse av samverkan.

Insatskatalogen

Förbundet är ägare av Insatskatalogen för den del som rör aktiviteter i Härnösands och Timrås kommun.

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalité. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal, men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Mål med Insatskatalogen under 2022

- Att Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen

Inspirationsdag

Samordningsförbundet Härnösand Timrå avsätter 15 000 kr till att gemensamt med Samordningsförbunden i länet anordna en inspirationsdag med aktuellt tema.

Psykiatridagar

Förbundet överväger att även under 2022 stötta arrangemanget "Psykiatridagarna", som är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och dess konsekvenser. Detta är ett arrangemang i samarbete mellan Länsverksamhet Psykiatri Vuxen, Barn- och ungdomspsykiatri, Rättspsykiatri i Region Västernorrland samt Sundsvalls kommun, Brukarrådet Västernorrland, Samordningsförbundet i Sundsvall samt Samordningsförbundet Härnösand Timrå. Styrelsen avser framöver att ta ställning till om och i så fall med hur mycket medel som förbundet ska medfinansiera arrangemanget med.

Eventuellt kommande ansökningar

Arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget och kompetenscenter

Arbetsförmedlingen, Timrå kommun och Härnösands kommun har aviserat om att de har för avsikt att lämna in en ansökan om 400 000 kr till finansiering av en arbetsförmedlare i samverkan med Arbetsmarknadstorget och Kompetenscenter.



13. Budget 2022 med plan för 2023-2024

Belopp i tkr

Intäkter	2022	2023	2024
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



Kostnader	2022	2023	2024
Lokalkostnader	25	25	25
Resekostnader	9	9	9
Representation	6	6	6
Kontorsmaterial	1	1	1
Arvoden	135	135	135
Övriga kostnader	14	14	14
Inhyrd personal	825	825	825
Utbildning/konferens	10	10	10
Medel för insatser	2 729	2 729	2 729
Summa kostnader	3 754	3 754	3 754
Budgeterat resultat	0	0	0
Anspråkstagande av eget kapital	0	0	0

Balansbudget och resultatbudget

Balansbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	1 278	1 278	1 278	1 278
Summa tillgångar	1 278	1 278	1 278	1 278
Summa tillgångar	1 278	1 278	1 278	1 278
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital	1 038	278	278	278
Årets resultat	-760	0	0	0
Summa eget kapital	278	278	278	278
Skulder				
Kortfristiga skulder	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa skulder	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa eget kapital och skulder	1 278	1 278	1 278	1 278

MH HS MK



Resultatbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	3 754	3 754	3 754	3 754
Verksamhetens kostnader	-4 514	-3 754	-3 754	-3 754
Verksamhetens nettokostnader	-760	0	0	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	-760	0	0	0



Timrå 2021-11-26

Lars Kempe
Ordförande

Nina Skyttberg
Vice ordförande

Anna Reinholdsson

Hans Skimmermo

Mats Höglund