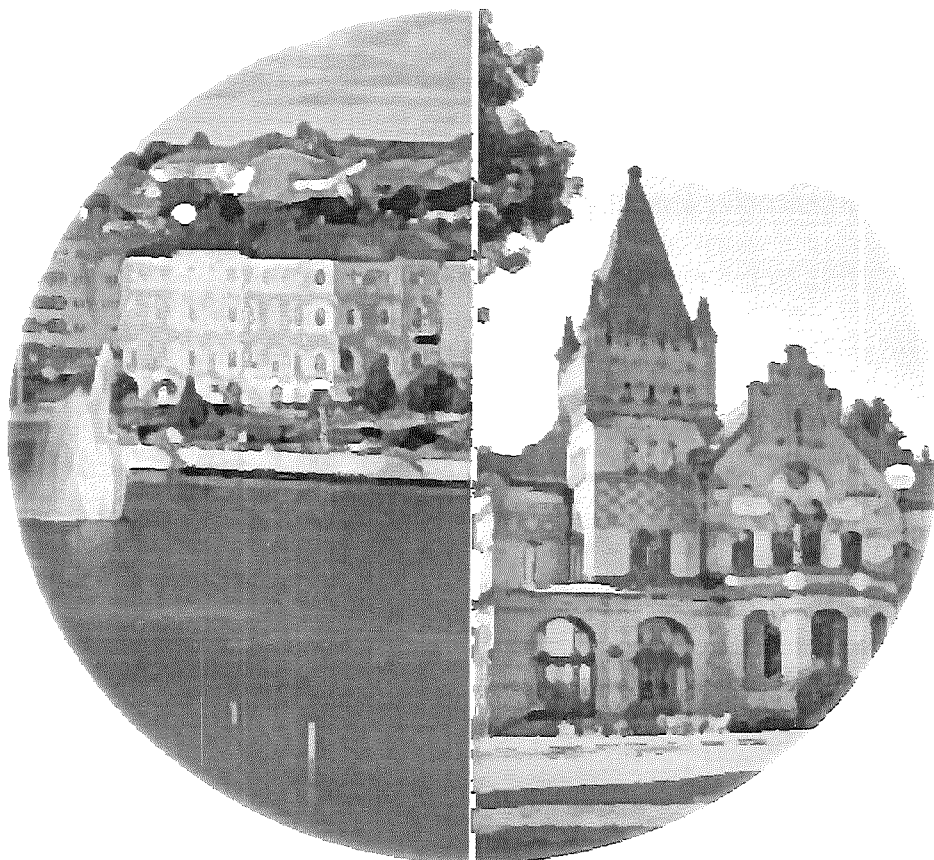


# Verksamhetsplan och budget 2023

för

## Samordningsförbundet Härnösand-Timrå

Samt plan för 2024-2025



Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet Härnösand Timrå den 25 november 2022



## Innehållsförteckning:

1. Inledning	sid 2
2. Samordningsförbundet Härnösand Timrå	sid 2
3. Samordningsförbundets organisation	sid 3
4. Inriktning 2023	sid 3-4
5. Målgrupper för insatser	sid 4
6. Styrelsens mål för verksamheten 2023	sid 4-5
7. Mål för finansierade insatser	sid 5
8. Finansiella mål	sid 5
9. Ekonomi	sid 5
10. Uppföljning och utvärdering	sid 6
11. Internkontroll och riskanalys	sid 6
12. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2023	sid 6-10
13. Budget	sid 10-13
14. Underskrifter	sid 14

## 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.

### **Förbundschef**

Samordningsförbundet har en förbundschef på heltid vars arbetsuppgifter är att leda arbetet inom förbundet utifrån styrelsens anvisningar. Förbundschefen är anställd av Timrå kommun och tjänsten köps därifrån av förbundet. Förbundschefen ska utgöra processtöd för utvecklingsgruppen. I utvecklandet av samverkan mellan myndigheterna på alla nivåer, utvecklingsgrupp samt styrelsen utgör förbundschefen navet.

Marknadsföring av förbundet ska ske genom att förbundschefen kontinuerligt besöker de samverkande myndigheternas personalgrupper och informerar om förbundet och dess möjligheter till förstärkning inom rehabiliteringsområdet. Förbundschefen ska även informera i de nämnder och ledningsgrupper som berörs av förbundets arbete. Marknadsföringen ska även ske på förbundets hemsida som förbundschefen ansvarar för.

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.

### **Revision**

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

## **4. Inriktning 2023**

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 2023 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.
- Stötta förbundsmedlemmarnas arbete med målgruppen utrikes födda som inte gör någon progression i sfi. Stöd kan bland annat ske i form av finansiering av individinriktad insats eller via insats som bidrar till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete kring målgruppen.

### 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 2023

#### 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 mötenas betydelse för utveckling av samverkan följs upp via enkät.*
- Samordningsförbundet använder de årligen tilldelade medlen ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.  
*Säkerhetsställs genom att förbundschefen ger en ekonomisk rapportering vid varje ordinarie styrelsemöte.*

- Samordningsförbundet anordnar kompetensutvecklingsinsats för förbundsmedlemmarna, där minst 50 medarbetare hos förbundens medlemmar deltar.

*Mäts genom att räkna antal deltagare*

### 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.*

- 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.
  - Styrelsen ska inför verksamhetsåret 2023 lägga en budget i balans.
- Överskott av kapital skall följa Nationella rådets rekommendation, d v s att inte överstiga 20 % av intäkterna och det egna kapitalet bör inte understiga 280 000 kronor.
  - Om det samlade kapitalet från tidigare verksamhetsår överstiger Nationella rådets rekommendation, bör styrelsen besluta om insatser utöver årsbudget för kommande år.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.

### 9. Ekonomi

För 2023 har staten, Försäkringskassan, beslutat om en tilldelning på 1 873 000 kr till Härnösand Timrås Samordningsförbund, detta är en minskning med 4000 kr som förbundet fick till 2022. Härnösands och Timrås kommun samt Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp, detta medför att Samordningsförbundets tilldelning för 2023 uppgår till 3 746 000 kr.

Det egna kapitalet vid 2022 års slut beräknas uppgå till cirka 400 000 kr vilket tillsammans med medlemmarnas driftsbidrag blir 4 146 000 vid ingången av 2023.

## 10. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet använder uppföljning Finsam, 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 uppföljning Finsam.

De förbundsmedlemmar som har beviljats medel till projekt/insats ska lämna in delrapport och slutrapport, om inte annat har överenskommit 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 förbundschefen 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 2023.

## 12. Finansiering av och stöd till samordnade insatser 2023

Följande insatser planeras under 2023;

### Arbetsmarknadstorg i Härnösand

Insatsägare: Härnösands kommun, medsökande: Arbetsförmedlingen

Härnösands kommun har en hög andel arbetslösa sett till både resten av länet och övriga kommuner i riket. Gruppen som inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande står fortfarande långt ifrån arbete och utgör över 80% av de öppet arbetslösa.

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 fastställa gemensamma mål och rutiner där uppdragen är tydliggjorda.
- Att arbeta med en gemensam metod för kartläggning och progression mot arbete/studier.
- Att samtliga individer där kombinerade insatser fastställts erhåller en handlingsplan.
- Att minst 50% av de som har en handlingsplan upplever att de tar steg fram mot arbete/Studier.
- Att de individer som tar del av arbetsmarknadstorget insatser i samverkan upplever en högre grad av egenmakt.

Förbundet avsätter 800 000 kr till insatsen under 2023.

## **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 öppenpsykiatri är en viktig förutsättning för att individen ska få ta del av insatser från olika aktörer.

Att 30 % av 50 deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden ska bli självförsörjande genom exempelvis arbete eller andra ersättningsformer.

Förbundet avsätter 250 000 kr till insatsen under 2023.



## **Stärkt samverkan och parallella insatser**

Insatsägare: Timrå kommun, medsökande: Försäkringskassan

Syftet är att tydliggöra samverkan mellan stat och kommun i kompetenshöjande insatser. Genom projektet möjliggörs det att kombinera våra insatser för att individer fortare ska komma i arbete eller utbildning. Insatser som inkluderas är bl.a. Jobbspår, Biologdesign, studiecirkel, arbetsträning/praktik och övriga hälsofrämjande insatser.

Allt arbete sker med professionellt stöd och genom kontinuerlig uppföljning där individen ges möjlighet att styra sin planering genom upplevelser. Skapandet av dessa parallella insatsmöjligheter effektiviserar arbetet kring individen samtidigt som samverkan förbättras och stärks.

### *Mål*

- Att tydliggöra i vilken organisation en insats för individen bör ske.
- Att skapa en gemensam förståelse och riktlinjer för samverkan.
- Att mötas på samverkansytor.
- Att aktivt föra dialog om samverkan.

### *Effektmål*

- Effektivisering av användningen beträffande gemensamma resurser.
- Öka antalet gemensamma planeringar innehållande parallella insatser.
- Inskrivna deltagare hos samverkande myndighet är fortsatt inskrivna hos aktuell myndighet som aktivt följer individens utveckling.
- En förhoppning om att deltagaren, efter avslutad tid i insatsen, har en egen upplevelse av att denne har gjort en förflyttning i positiv riktning på vägen mot egen försörjning. Individens upplevelse av samverkan mäts i projektet.

Förbundet avsätter 300 000 kr under 2023 till insatsen

### **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 2023**

- Att Samordningsförbundet sprider kunskaper om insatser via Insatskatalogen

Förbundet avsätter 148 000 kr till insatskatalogen under 2023

### **Psykiatridagarna**

Psykiatridagarna 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.

Förbundet avsätter till 25 000 kr till psykiatridagarna 2023.

### **Förstudie stärkt kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i glesbygd**

Vård och omsorgscollege Västernorrland är ägare av förstudien. Medsökande är kommunförbundet i Västernorrland samt medfinansierer Region Västernorrland och samordningsförbunden i Västernorrland.

Arbetsgivarna i glesbygd har stora svårigheter med rekryteringen. Utmaningen ser annorlunda ut i glesbygd än i tätort. Vård och omsorgsverksamheterna har ett stort behov av att rekrytera och kompetensutveckla personal i sina verksamheter. Den stora utmaningen är att introducera och intressera befintlig arbetskraftsreserv till vård och omsorg, i synnerhet på glesbygden. Förstudiet vill se över förutsättningarna att ta tillvara den arbetskraftsreserv som finns enligt arbetsförmedlingen och kommunerna. Samverkan i VO-College är formaliserad genom certifiering och de organisationer som deltar arbetar tillsammans för att skapa hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning i vård och omsorg. Enligt beräkning i Västernorrland skulle det behöva utbildas mer än dubbelt så många undersköterskor, för att täcka en miniminivå av kompetensförsörjningen.

I Vård- och omsorgscollege Västernorrland samarbetar 6 kommuner, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare (privata vårdföretag samt offentliga), fackliga organisationer och utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen, privata utbildare samt universitet. Vård och omsorgscollege Västernorrland finns som en del av Kommunförbundet Västernorrlands verksamhetsområden. Arbetsförmedlingen och Folkhögskolorna kommer att till förstudiet leverera statistik och beskrivningar av befintliga kompetenssatsningar. Folkhögskolan är också medfinansierad med kontanta medel i förstudien. Samordningsförbunden kommer att ingå som medfinansierare med kontanta medel. Samordningsförbundets inriktning är att stödja individer med behov av samordnade rehabiliterande insatser vilket är en grupp som ingår i förstudien.

Förbundet avsätter 32 000 kr

### **AF-handläggare i samverkan med kompetenscenter och arbetsmarknadstorget i Härnösand**

Målet med insatsen är att stödja i inhämtande av relevanta underlag för arbetssökande inskrivna på Arbetsmarknadstorget i Härnösand eller Kompetenscenter i Timrå i syfte att kunna sätta funktionshinderkod som sen eventuellt kvalificerar för långsiktig anställning med lönestöd. Syftet är att fortsätta med goda samarbetet som redan i dag är upparbetat mellan parterna och säkerställa att det fortsätter samt säkerställa det viktiga och nödvändiga förarbete så att rätt anpassningar görs på arbetsplatserna för att få en hållbar fast förankring på arbetsmarknaden.

Förbundet avsätter 600 000 kr

### **Någon form av insats kring målgruppen utrikesfödda med dålig progression i sfi.**

Under 2023 kommer samordningsförbundet Härnösand Timrå, stötta förbundsmedlemmarnas arbete med målgruppen utrikes födda som inte gör någon progression i sfi. Stöd kan ske i form av finansiering av individriktad insats eller via insats som bidrar till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete kring målgruppen.

Förbundet avsätter 77 000 kr

### **Diskussion förs kring att starta en insats med psykiatrin i Härnösand och Försäkringskassan för att utveckla samverkan kring psykiatrins patienter.**

Förbundet avsätter 455 000 kr under 2023.

## **13. Budget**

### **Budget 2023 med plan för 2024-2025**

Belopp i tkr

Intäkter	2023	2024	2025
Försäkringskassan Västernorrland, Arbetsförmedlingen	1 873	1 873	1 873
Region Västernorrland	937	937	937
Härnösands kommun	468	468	468
Timrå kommun	468	468	468

<b>Kostnader</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Lokalkostnader	25	25	25
Resekostnader	9	9	9
Representation	2	2	2
Kontorsmaterial	1	1	1
Arvoden	135	135	135
Övriga kostnader	14	14	14
Inhyrd personal	865	865	865
Utbildning/konferens	8	8	8
Medel för insatser	2 687	2 687	2 687
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 746</b>	<b>3 746</b>	<b>3 746</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anspråkstagande av eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Balansbudget och resultatbudget

### Balansbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Tillgångar</b>				
Anläggningstillgångar	-	-	-	-
Omsättningstillgångar	900	900	900	900
<b>Summa tillgångar</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital	374	400	400	400
Årets resultat	26	0	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Skulder</b>				
Kortfristiga skulder	500	500	500	500
<b>Summa skulder</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



---

## Resultatbudget

Belopp i tkr

	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	3 754	3 746	3 746	3 746
Verksamhetens kostnader	-3 728	-3 746	-3 746	-3 746
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Timrå 2022-11-25**

Lars Kempe  
Ordförande

Nina Skyttberg  
Vice ordförande

Anna Reinholdsson

Hans Skimmermo

Mats Höglund

