

Samordningsförbundet i Sollefteå



Verksamhetsplan 2024 Budget 2024-2026

Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet Sollefteå 2023-11-30



Innehållsförteckning

Finsam och Samordningsförbundet i Sollefteå	3
Samordningsförbundets organisation.....	4
Förbundsstyrelse.....	4
Förbundschefen	4
Lokal Samverkansgrupp (Loksam).....	5
Beredningsgrupp för individärenden.....	5
Fokusområden 2024	6
Mål för verksamheten 2024	6
Styrelsens mål för verksamheten.....	6
Finansiella mål	7
Insatser som medfinansieras 2024.....	8
SamCoach	8
Fokus Psykisk Hälsa (Psykiatriveckan).....	8
Övriga aktiviteter i Förbundet 2024.....	9
Övrigt.....	9
Budget 2024-2025	10
Underskrifter.....	11

Finsam och Samordningsförbundet i Sollefteå

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, region och kommun. Lagen gör det möjligt för parterna att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet och omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet.

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheter för att fungera. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Samordningsförbundet i Sollefteå bildades den 1 december 2005. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sollefteå kommun och Region Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Kommunen och Regionen utser nya ledamöter med ledning från de allmänna valen vart fjärde år. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Ambitionen hos Samordningsförbundet i Sollefteå är att ge de fyra samverkande myndigheterna en möjlighet till en bredare arena för samverkan. Förbundet arbetar för att erbjuda en stabil plattform för strukturell samverkan likväl som att erbjuda möjligheter till att myndighetsgemensamt pröva individinriktade insatser.

Genom förbundet ges unika möjligheter att utveckla samverkan inom viktiga områden som bestäms utifrån det lokala behovet. Målet är alltid att bryta utanförskap, att stärka individens förmåga och på så vis öka sina möjligheter till egen försörjning.

För 2024 har staten aviserat en tilldelning på 1 416 000 kronor utifrån fördelningsmodellen (fördelningstalen bygger på folkmängd, försörjningsmättet samt det egna sparade kapitalet) vilket ger förbundet en total tilldelning om 2 832 000 kr. Utifrån fördelningsmodellen står Region Västernorrland, Sollefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för 708 000 kronor vardera. Det är samma tilldelning som 2023.

Samordningsförbundets organisation

Förbundsstyrelse

Samordningsförbundet leds av styrelsen som består av fyra medlemmar och fyra ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Sollefteå kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen utifrån de lokala behov som finns i Sollefteå kommun. Styrelsen skall också besluta om hur de medel som finns för finansiell samordning ska användas.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter:

Birgitta Häggkvist, Sollefteå kommun (ordf.)

Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen (vice ordf.)

Mikael Sjölund, Region Västernorrland

Stefan Hedenström, Försäkringskassan

Ersättare:

Susanne Lindahl, Sollefteå kommun

Fredrik Berglund, Arbetsförmedlingen

Sandra Formgren, Region Västernorrland

Lina Kempe, Försäkringskassan

Förbundschefen

Förbundschefen är anställd av Sollefteå kommun och tjänsten köps av Samordningsförbundet. Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. Från och med 2023-10-01 hyrs förbundschefen på en tjänstegrad om 75 %. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten, bereda ärenden till styrelsen och att verkställa olika beslut. Förbundschefen svarar för den ekonomiska förvaltningen samt företräder förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del av Förbundschefens arbete handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar och utföra omvärldsbevakning och -analys. Förbundschefen har också i uppdrag att ta initiativ till utveckling av verksamheten. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för Förbundets måluppfyllelse.

Lokal Samverkansgrupp (Loksam)

På tjänstemannanivå finns en lokal samverkansgrupp som består av chefer på mellannivå hos de samverkande parterna. Gruppen är ett viktigt forum för dialog kring behov av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Loksams viktigaste uppgift gentemot Samordningsförbundet är att vara en remissinstans för de projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet. Loksam utgör ett viktigt bollplank för verkställande tjänstemannen samt är legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. Gruppens uppgift är även att vara en länk mellan Samordningsförbundet och den egna organisationen samt att bidra till samverkan mellan parterna ökar.

Beredningsgrupp för individärenden

Samordningsförbundet erbjuder en möjlighet och arena för handläggare och vårdresurser att diskutera ärenden där individer faller mellan stolarna. Genom att personen ger ett skriftligt medgivande till att lyfta sekretessen kan handläggare dela information med varandra för att på bästa sätt kunna hjälpa personen som upplevs falla mellan myndigheternas enskilda ansvarsområde. Det finns nu endast en beredningsgrupp i Sollefteås samordningsförbund, denna fokuserar på sysselsättning och arbetslivsriktad rehabilitering.

Fram till juni 2023 fanns ytterligare en beredningsgrupp särskilt organiserad för målgruppen beroende och samsjuklighet för att möta upp med rätt kompetens, denna beredningsgrupp har lagts över till kommunens ordinarie verksamhet med samverkansrepresentation enbart från kommun och region.

De resurser som ingår i Samordningsförbundets beredningsgrupp är handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten. Det finns också representanter från Region Västernorrland genom Hälsocentralens koordinator, koordinator på vuxenpsykiatri och kurator från habiliteringen. Från den kommunala verksamheten finns rehabiliteringskoordinatorer från SamCoach, handläggare från ekonomiskt bistånd, arbetskonsulent och arbetsterapeut från Arbetsmarknadsenheten samt samordnare från vuxenutbildningen. Deltar gör också Förbundschefen som är sammankallande för beredningsgruppen.

Fokusområden 2024

Främjande av Psykisk hälsa har varit ledord för verksamheten de senaste åren och är i allra högsta utsträckning fortfarande relevant. Förbundets parter har flaggat för att den psykiska ohälsan är ett stort problem som fortsätter växa för våra målgrupper. Gruppen utrikesfödda utmärker sig i undersökningar med ett sämre fysiskt och psykiskt mående än övriga befolkningen. Ohälsan kan kopplas till ett utanförskap och en lägre grad av sysselsättning, egen försörjning och reguljärt arbete. Styrelsen har därför fattat beslut om att främjande av psykisk hälsa för Samordningsförbundets målgrupper antas som fokusområde för verksamheten 2024. Förbundet ska även prioritera hållbarhet vad gäller samverkansarbetets behovsanalys, struktur, insatser och uppföljning.

Under 2024 fortsätter Samordningsförbundet att förankra sin roll inom folkhälsoområdet och arbeta för minskade behov av stöd och rehabilitering genom förebyggande insatser.

Samordningsförbundets huvuduppdrag är att förbättra samverkan mellan myndigheter. Detta genom att finansiera och initiera samverkan både gällande individriktade och strukturövergripande insatser.

Mål för verksamheten 2024

Samordningsförbundens mål är att *skapa förutsättningar för att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete*. Detta innebär att både individriktade och strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Utgångspunkten ska alltid vara individens behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.

Styrelsens mål för verksamheten

Förbundsstyrelsens övergripande mål är att inom Sollefteå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Sollefteå kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning och för att den enskilde ska kunna uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga.

Handlingsplan och mätbara mål för att lyckas med uppdraget:

- Att 80 % av deltagarna inom individriktade insatser ska uppleva att de fått stöd i sin process.

Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. Detta mäts genom självskattningsenkäter i insatserna en gång årligen eller inför avslut, det av dessa två som infaller först.

- Att 75 % av deltagarna inom individinriktade insatser upplever en positiv stegförflyttning gällande att förbättra den egna funktions- eller arbetsförmågan.

Personal i insatserna och förbundet som helhet ska sträva efter att ge det stöd som deltagarna behöver för att komma vidare i sin förändringsprocess. Detta mäts genom självskattningsenkäter i insatserna en gång årligen eller inför avslut, det av dessa två som infaller först.

- Att verksamheten har ett fungerande och beredande organ.

Att under 2024 vidareutveckla Loksams mötesstruktur med syfte att förbättra samverkan och arbetet med fördjupad målgrupps- och behovsanalys samt initiering av nya insatser utifrån lokala behov och kontext. Genomförda och planerade aktiviteter redovisas av FC i samband verksamhetsuppföljning på styrelsesammanträden.

- Att verksamhetens insatser bedrivs i linje med den nationella Folkhälsopolitikens mål och syfte.

Till exempel genom att belysa kopplingen mellan verksamhetens insatser och den nationella folkhälsopolitikens 8 målområden.

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 den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

- Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.

FC presenterar en ekonomirapport inkluderat budgetuppföljning vid varje styrelsesammanträde. Om budgetuppföljning visar en helårsprognos med överskott ska åtgärdsförslag samtidigt presenteras.

- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.
- Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftsbidraget.

Insatser som medfinansieras 2024

SamCoach

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2024: 775 000 kronor

Kort beskrivning av verksamhet: SamCoach är en välfungerande samverkansplattform där enskilda individer och handläggare från alla fyra parterna får stöd. I SamCoach finns det tre rehabiliteringskoordinatorer som bistår handläggarna för genomförandet av handlingsplan tillsammans med individ. Målgruppen är människor i arbetsför ålder, 16–64 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter. SamCoach arbetar utifrån metoden Supported Employment som lyfts fram i en utredning som presenterades av Försäkringskassan våren 2018, som särskilt lyckosam för personer med aktivitetsersättning men även andra målgrupper inom som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Samordningsförbundet fortsätter att stödja verksamheten under 2024 för att säkerställa en viktig och effektiv insats som alla parter efterfrågar.

Mål:

- 70% av avslutade ärenden där uppdraget har varit att nå egen försörjning ska uppnå någon form av egen försörjning.
- 85% av uppdragen ska ha nått måluppfyllelsen
- En gång under året ge respektive myndighet möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsområden till SamCoach.

Fokus Psykisk Hälsa (Psykiatriveckan)

Projektägare: Sollefteå kommun och Region Västernorrland

Medparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Förbundets finansiering 2024: 60 000 kronor

Kort beskrivning av verksamhet: Psykiatriveckan är nationell och ligger v.45 varje år. Samordningsförbundet har som tradition att finansiera insatser i Sollefteå under denna vecka. Då psykisk ohälsa breder ut sig i samhället ser förbundet det som viktigt att stödja detta arrangemang. Det är också i linje med förbundets fortsatta inriktning för 2024 ”Främjande av psykisk hälsa”.

Mål:

- Att genomföra en psykiatrivecka mån-tors v. 45 2024
- Att erbjuda en bredd av föreläsningar inom området psykisk hälsa/ohälsa riktade till allmänheten.
- Att genomföra utvärderingar/enkäter efter varje kväll för att säkerställa att veckan är i linje med vad allmänheten önskar inom området.

Övriga aktiviteter i Förbundet 2024

- Aktiviteter kopplat till folkhälsa. Samordningsförbundet kommer att samverka inom området med Sollefteå kommun, Region Västernorrland och/eller andra aktörer. Utöver att delta i samverkan kring Suicidprevention kommer ett antal aktiviteter att genomföras för allmänheten och/eller till riktad målgrupp. Aktiviteter kan vara föreläsningar och/eller gruppaktiviteter i form av enstaka eller i omgångar av gruppaktiviteter. Riktlinjen för aktiviteterna är främjande av psykisk och fysisk hälsa där det långsiktiga syftet är att stärka individens funktionsförmåga i dennes väg mot självförsörjning.
- ”Samverkansfrukost”, ska arrangeras en gång i månaden och ger handläggare möjlighet att träffas under enklare former. Detta för att främja en bättre relation vilket tenderar ge ringar på vattnet vad gäller samverkan. Målet är att genomföra frukostar vid 8 tillfällen. En gång i månaden under jan-maj och sept.-nov.
- Att under 2024 arrangera 3 tillfällen med ”Idéverkstad” för Loksam, beredningsgrupp och eventuellt andra funktioner inom parternas verksamheter med syfte att förbättra samverkan och arbetet med fördjupad målgrupps- och behovsanalys samt initiering av nya insatser utifrån lokala behov och kontext.
- Att under 2024, tillsammans med övriga förbund i länet, arrangera en inspirationsdag.
- Föreläsning/-ar inom något av parterna gemensamt önskat ämne för att bidra till kompetensutveckling. Målet är att genomföra minst en föreläsning under året.
- Att under 2024 erbjuda parterna finansiering av 2 utbildningsplatser inklusive resekostnader på den fördjupade BIP-utbildningen för kunskapspersoner som hålls av Vaexthuset.

Övrigt

Rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten och de finansierade insatserna finns i *Styrdokument för Samordningsförbundet i Sollefteå* som ligger som bilaga till verksamhetsplanen. Där finner man också rutiner för internkontroll, risk- och väsentlighetsanalys, kommunikationsplan mm. Styrdokumentet är uppdaterat och beslutat vid samma tidpunkt som verksamhetsplanen beslutades 2023-11-30.



Budget 2024-2025

Verksamhetens intäkter	2024	2025	2026
Driftbidrag från staten	1 416 000 kr	1 416 000 kr	1 416 000 kr
Driftbidrag från kommun och region	1 416 000 kr	1 416 000 kr	1 416 000 kr
Summa Driftbidrag	2 832 000 kr	2 832 000 kr	2 832 000 kr
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för Insatser			
<i>SamCoach</i>	<i>775 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Utbildningsdag i samverkan Y-län</i>	<i>10 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Kompetenshöjande insats personal</i>	<i>20 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Idéverkstad Loksam</i>	<i>30 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Psykiatriveckan</i>	<i>60 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Föreläsningar/Beredningsgruppen</i>	<i>10 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Samverkansfrukost</i>	<i>10 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Folkhälsoinsatser</i>	<i>50 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>BIP-utbildning för 2 ur parternas personal</i>	<i>120 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Ointecknade medel</i>	<i>1 010 000</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
Summa kostnader för insatser	2 095 000 kr	0 kr	0 kr
Övriga kostnader			
Kansli	667 000 kr	622 000 kr	622 000 kr
Styrelse	65 000 kr	65 000 kr	65 000 kr
Summa styrelse och kansli	732 000 kr	667 000 kr	667 000 kr
Övriga finansiella kostnader	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Årets resultat	0 kr	0 kr	0 kr

Underskrifter

.....

Birgitta Häggkvist, ordf

.....

Patrick Lockner

.....

Mikael Sjölund

.....

Stefan Hedenström

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Birgitta Häggkvist

Datum: 2023-12-07 19:32

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DE19FFCC9521C05F0BA3254533945B013DBA2DF0C43DAAF6FE24C53A5EFFE4CD

Namn: PATRIK LOCKNER

Datum: 2023-12-06 14:36

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

DE19FFCC9521C05F0BA3254533945B013DBA2DF0C43DAAF6FE24C53A5EFFE4CD