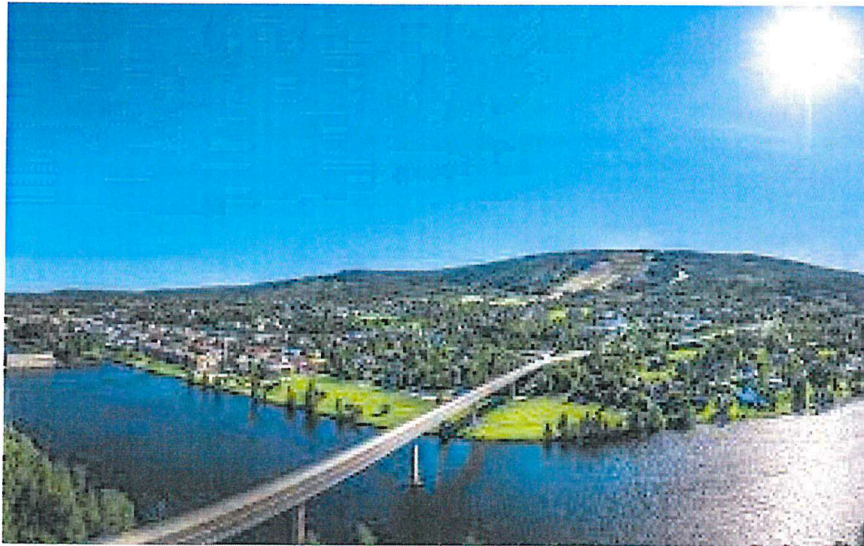


# Samordningsförbundet i Sollefteå



## Verksamhetsplan 2023 Budget 2023-2025

Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet den 2022-11-24



Sollefteå  
kommun



Region

Västernorrland



ARBETSFÖRMEDLINGEN  
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE



Försäkringskassan

*Handwritten signature and initials*

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sid.</b>
<i><b>Finsam och Samordningsförbundet i Sollefteå</b></i>	3
<i><b>Samordningsförbundets organisation</b></i>	4-5
<i>Förbundsstyrelse, Förbundschef</i>	4
<i>Folkhälsosamordnare, Lokal samverkansgrupp</i>	
<i>Beregningsgrupper för individärenden</i>	5
<i><b>Fokusområden 2023</b></i>	6
<i><b>Mål för verksamheten 2023</b></i>	6-7
<i>Styrelsens mål för verksamheten</i>	6
<i>Finansiella mål</i>	7
<i><b>Insatser som medfinansieras 2023</b></i>	8-10
<i>SamCoach</i>	8
<i>Vårdcoach</i>	8
<i>Arbetsterapeut</i>	9
<i>SFI på modersmål</i>	10
<i>Fokus Psykisk hälsa</i>	10
<i><b>Övriga aktiviteter i Förbundet 2023</b></i>	11
<i><b>Övrigt</b></i>	11
<i><b>Budget 2023-2025</b></i>	12
<i><b>Underskrifter</b></i>	13



## 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, landsting/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 strukturellsamverkan 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 individer och att på så vis öka sina möjligheter till egen försörjning.

För 2023 har staten aviserat en tilldelning på 1416 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 en minskad tilldelning med 6000 kr jämfört med 2022.



## 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 fram till 31/3 2023 då ny styrelse skall konstitueras för en ny mandatperiod:

### **Ordinarie ledamöter:**

Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen (ordf.)

Mikael Sjölund, Region Västernorrland

Lars Sahlén, Sollefteå kommun

Camilla Steen, Försäkringskassan

### **Ersättare:**

Maria Hellström, Arbetsförmedlingen

Elisabeth Sjöström, Region Västernorrland

John Åberg, Sollefteå kommun

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

### ***Förbundschefen***

Förbundschefen är anställd av Sollefteå kommun och tjänsten köps av Samordningsförbundet. Fram till och med 2022 har förbundet hyrt förbundschefen på 75 % men från och med 2023 kommer tjänstegraden vara 50 %.

Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. 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.

### ***Folkhälsosamordnare***

Under 2023 tjänsteköper Samordningsförbundet en resurs från Sollefteå kommun på 50 %. Uppdraget är att arbeta med folkhälsa med psykiskhälsa som särskilt fokusområdet. Utöver samordning inom folkhälsa ingår det i uppdraget att vara backup till förbundschefen i vissa administrativa sysslor och vid Förbundschefens frånvaro.

### ***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 förbundschefen 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.

### ***Beredningsgrupper 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 fallit mellan myndigheternas enskilda ansvarsområde. Det finns två beredningsgrupper i Sollefteås samordningsförbund, en som främst fokuserar på sysselsättning och arbetslinjen och en som hanterar målgruppen *beroende och samsjuklighet*. Även denna grupp arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering men man har valt att organisera en egen beredningsgrupp för denna målgrupp för att möta upp med rätt kompetens.

De resurser som ingår i beredningsgrupperna är handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Det finns också representanter från Regionen genom Hälsocentralens koordinator, behandlare på vuxenpsykiatri och kurator från habiliteringen. Rehabiliteringskoordinatorer från SamCoach, samordnare för UTAS och eftervårdskoordinatör ingår samt arbetskonsulent från Arbetsmarknadsenheten. Deltar gör också Förbundschefen som är sammankallande för båda grupperna.



## Fokusområden 2023

”Främjande av psykisk hälsa” har varit ledord för verksamheten de senaste åren och känns fortfarande relevant. Förbundets parter har flaggat för att den psykiska ohälsan fortsatt är ett stort problem för våra målgrupper, och det är också den i särklass största anledningen till att människor står utanför arbetsliv och egen försörjning. Utifrån den folkhälsorapport som Regionen presenterade 2021 utmärker sig utrikesfödda på gruppnivå med ett sämre mående både fysiskt och psykiskt än övrig befolkning. Ohälsan kan kopplas till utanförskap och en lägre grad av sysselsättning och reguljärt arbete. Styrelsen har därför fattat beslut om att *främjande av psykisk hälsa* för Samordningsförbundets målgrupper antas som fokusområde för verksamheten 2023.

Under 2023 fortsätter Samordningsförbundet att utveckla och förankra Samordningsförbundets roll inom folkhälsoområdet. Förbundet vill bidra till en god och jämlik hälsa i Sollefteå kommun. Genom att engagera en folkhälsoresurs på 50 % som har sitt huvudfokus inom psykisk hälsa kommer förbundet också att kunna arbeta mer strukturerat med fokusområdet *Främjande av psykisk hälsa*.

## Mål för verksamheten 2023

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 att på så vis återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Handlingsplan och mätbara mål för att lyckas med uppdraget:

- Att under 2023 utveckla verksamhetens måluppföljning genom att ta fram mätbara indikatorer.

*Arbetet innebär att först undersöka om helårsekvivalenter är en parameter som är relevant att följa över tid samt undersöka om NNS indikatorprojekt kan bedömas vara värdeskapande för*



verksamheten. I annat fall ska andra kärnindikatorer för verksamheten arbetas fram.

- 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. Vid beviljande av projekt ska folkhälsopolitiska mål och kärnindikatorer beaktas.*

- Verksamhetens övergripande mål är att de insatser som beviljas ska ha en sammanlagd måluppfyllnad på 75 %.

*Vid årsuppföljning av insatser bedömer styrelsen insatsernas totala måluppfyllnad.*

- Att verksamheten har ett fungerande och beredande organ.

*Styrelsen uppdrar till Loksam att den kartläggning och analys av uppdrag och gemensamma behov som påbörjades under 2022 slutförs och återrapporteras.*

- 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 sammanträde. Om budgetuppföljning visar en helårsprognos med överskott ska åtgärdsförslag samtidigt presenteras.*

### **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.

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- 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 2023

### **SamCoach**

**Verksamhetsägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

**Förbundets finansiering 2023:** 710 000 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. Metoden innebär att hjälpa individer med att hitta, få och behålla arbete. På de individer denna metod kan tillämpas ser SamCoach behov av att utöka fokus på att behålla arbete långsiktigt tillika egen försörjning.

### **Mål 2023**

- 75% 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
- 100% genomförda deltagarundersökningar i syfte att mäta kundnöjdhet
- Bibehålla kontakten med de > 45 arbetsgivare man redan har kontakt med i såväl privat som offentlig sektor och fortsätta söka nya arbetsgivare och öka till 60 kontakter under 2023.
- Utforma underlag för nya ärenden där tydlighet i uppdrag och mål förtydligas. Detta för att bättre kunna mäta måluppfyllelse och utveckling för deltagaren.
- Under 2023 kommer vi bibehålla och utveckla samverkan mellan SamCoach och arbetsterapeuten hos AME.

### **Vårdcoach**

**Projektägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Arbetsförmedlingen

**Förbundets finansiering 2022:** 504 000 kronor

**Kort beskrivning av verksamhet:** Målgruppen för projektet är utrikesfödda personer 18–64 år som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det är individer som har en extratjänst inom vården eller deltar i ett jobbspår riktat mot vård. Även timanställda inom äldreomsorgen kan ta del av insatsen. Detta syftar till att dessa personer ska kunna bli aktuella för en fast anställning och därmed inte behöva vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och nyttja A-kassa. Projektet kommer att hållas samman av en vårdcoach som har ansvaret att kartlägga och planera





individuella insatser utifrån varje individs förutsättningar. Vårdcoachen är kontaktperson mot de deltagande samverkanspartners och ansvarar för de samverkansträffar som behövs för att genomföra de olika momenten i projektet. Insatsen erbjuder både språklig träning och praktiska arbetsmoment. Målet med projektet är att stärka individers förutsättningar för en ökad anställningsbarhet samtidigt som rekryteringsmöjligheten för vårdsektorn förbättras.

**Mål:**

- 100% av deltagarna i projektet ska ha utvecklat sitt vårdspråk. Mätning av språknivå sker med ett verktyg som EducateIT tagit fram. Mätpunkter är vid ingång i projektet och efter 6 månaders deltagande.
- 35 % av deltagarna ska gå vidare till någon form av vård- och/eller omsorgsstudier eller arbete efter projekts slut.
- 85 % av de individer som fullföljt projektet ska ha fått en tydligare bild av vårdyrket.

**Arbetsterapeut**

**Projektägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Försäkringskassan

**Förbundets finansiering 2023:** 577 000 kronor

**Kort beskrivning av verksamhet:** Insatsen vänder sig till personer som parterna har gemensamt genom den samverkan som sker via beredningsgruppen. Personerna är 16–64 år och är inom någon form av insats för att rehabiliteras mot arbete och egen försörjning. Avgränsning av målgrupp: Arbetsterapeuten ska inte ersätta ordinarie insatser inom respektive myndigheter utan används endast för individer där flera myndigheter är inkopplade och där ordinarie insatser inte är aktuella. Arbetsterapeuten kommer att finnas som resurs för individer att möjliggöra återgång eller etablering på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna kommer att variera utifrån individuella behov men primärt handlar det om att göra aktivitets- och arbetsförmågebedömning av den enskilde.

**Mål:**

- Arbetsterapeuten har som mål att vara involverad i 25 ärenden per år.
- Att 90 % av handläggare från uppdragsgivande myndighet upplever att de fått bättre underlag för beslut.
- Att 70% av individerna som varit föremål för insatsen upplever att de fått hjälp.

### ***SFI på modersmål***

**Projektägare:** Sollefteå kommun

**Medparter:** Arbetsförmedlingen

**Förbundets finansiering 2023:** 588 000 kronor

**Kort beskrivning av verksamhet:** Projektet vänder sig till utrikesfödda kommuninvånare med arabiska som modersmål, som har studerat på SFI i flera år alternativt läst samma kurs flera gånger utan att komma vidare. De kommer att få sin SFI undervisning på modersmål (arabiska) för att se om det är ett lyckat sätt att lära ut svenska.

#### **Mål:**

- Att varje deltagande elev ska nå godkänt i minst en kurs under projekttiden och på så vis komma vidare i studier mot att bli klar med SFI.

### ***Fokus Psykiskhälsa (tidigare Psykiatriveckan)***

**Samarbetspartners:** Sollefteå kommun och Region Västernorrland

**Förbundets finansiering 2023:** 50 000 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 2023 ”*Främjande av psykisk hälsa*”.

#### **Mål:**

- Att genomföra en psykiatrivecka mån-tors v. 45 2023
- 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 2023

- Aktiviteter kopplat till folkhälsa. Samordningsförbundet kommer att samverka inom området med Sollefteå kommun och Region Västernorrland. Utöver suicidpreventionsplan kommer att antal aktiviteter att genomföras för allmänheten så som föreläsningar eller arrangemang av fysiskaktiviteter. Riktlinjen för aktiviteterna är främjande av psykisk hälsa.
- ”Samverkansfrukost”, detta 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. Den sista fredagen i månaden jan-maj och sept-nov.
- En Inspirationsdag gemensamt med övriga förbund i länet.
- Föreläsning/-ar inom något av parterna gemensamt önskat ämne för att bidra till kompetensutveckling. Målet är att genomföra minst en föreläsning under året.

## 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 2022-11-24.

Budget för kommande verksamhetsår är beslutad med ett större underskott då det finns flera ansökta satsningar som anses viktiga att genomföra samt att styrelsen vill använda sitt egna kapital så det kommer inom rimlig nivå under 2023.

*PA*

## Budget 2023-2025

Verksamhetens intäkter	2023	2024	2025
Driftbidrag från staten	1 416 000 kr	1 277 000 kr	1 277 000 kr
Driftbidrag från kommun och region	1 416 000 kr	1 277 000 kr	1 277 000 kr
<b>Summa Driftbidrag</b>	<b>2 832 000 kr</b>	<b>2 554 000 kr</b>	<b>2 554 000 kr</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
<b>Kostnader för Insatser</b>			
<i>SamCoach</i>	<i>710 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>SFI på modersmål</i>	<i>588 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Arbetsterapeut</i>	<i>577 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Vårdcoach</i>	<i>504 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Folkhälsoinsatser</i>	<i>340 000 kr</i>	<i>0 kr</i>	<i>0 kr</i>
<i>Psykiatridagarna</i>	<i>50 000 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>Utbildningsdag i samverkan Y-län</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>Nya aktiviteter under året</i>	<i>0 kr</i>	<i>1 784 000 kr</i>	<i>1 784 000 kr</i>
<b>Summa kostnader för insatser</b>	<b>2 799 000 kr</b>	<b>1 784 000 kr</b>	<b>1 784 000 kr</b>
<b>Övriga kostnader</b>			
Kansli	489 000 kr	694 000 kr	694 000 kr
Styrelse	65 000 kr	65 000 kr	65 000 kr
<b>Summa styrelse och kansli</b>	<b>554 000 kr</b>	<b>754 000 kr</b>	<b>754 000 kr</b>
<b>Övriga finansiella kostnader</b>	<b>5 000 kr</b>	<b>5 000 kr</b>	<b>5 000 kr</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-526 000 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>





## Underskrifter

.....  
Patrik Lockner, ordf.

.....  
Mikael Sjölund

.....  
Lars Sahlén

.....  
Camilla Steen