

Verksamhetsplan och budget 2023

Antagen av förbundsstyrelsen 2022-11-24



Norra Västmanlands
SAMORDNINGSFÖRBUND

Verksamhetsplan 2023 för Norra Västmanlands Samordningsförbund grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under 2022:

- ✓ i Förbundsstyrelsen
- ✓ i Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp)
- ✓ vid medlemssamråd och i andra samtal med ledningen för förbundets parter
- ✓ i styrgrupperna för Samordningsteamerna
- ✓ i Länspresidiet för de tre samordningsförbunden i Västmanland.

Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen via förbundet och är fastställd av förbundsstyrelsen 2022-11-24.

1 Om förbundet

Förbundets medlemmar

Norra Västmanlands Samordningsförbund bildades 2005 av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. 2010 anslöt sig även kommunerna Hallstahammar, Sala och Surahammar. I de 6 kommunerna bor ca 73 000 invånare varav ca 41 300 är i åldern 16-64 år.

Syftet med Samordningsförbund

Rehabiliteringsansvaret i Sverige är uppdelat på flera olika aktörer där varje aktör bedriver rehabiliteringsinsatser utifrån eget uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser ofta beroende av varandra för att en fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Det kan vara särskilt utmanande att stödja människor som har en komplex livssituation.

Samordningsförbundet är en lokal arena där kommunerna, Regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar för att gemensamt ge bästa möjliga stöd till medborgare (16-64 år) att kunna försörja sig själv.

Samordningsförbundets uppdrag är reglerat i "Finsam-lagen" (Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 2003: 1210) samt i förbundsordningen.

Samordningsförbundet finansierar, helt eller delvis, samordnade individinsatser som drivs gemensamt av förbundet parter. Insatserna ska utgå från en helhetssyn på individen samt präglas av samverkan som anpassas till det individen behöver. Förbundet stödjer också andra insatser som syftar till att stödja och utveckla strukturer för samverkan, t ex myndighetsgemensam kompetensutveckling.

2 Vision

Norra Västmanlands Samordningsförbund är en samverkansarena som stödjer människor till god hälsa och förvärvsarbete och därmed bidrar till ett jämlikt, jämställt och socialt hållbart samhälle.

3 Strategier

Det ska hänga ihop...

Det samordningsförbundet gör ska hänga ihop med det som händer lokalt, regionalt och nationellt. Samordningsförbundets arbete och målen i den här verksamhetsplanen kan till exempel kopplas ihop med minst 5 av 20 delmål från den regionala utvecklingsstrategin 2030 ([rus-2030_juni-2020.pdf \(regionvastmanland.se\)](https://www.regionvastmanland.se/regionalt-utvecklingsprogram-2030))

” #1 – Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll”

” # 5 – Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra”

” # 17 – Öka andelen elever som fullföljer sina studier”

” # 19 – Öka andelen sysselsatta”

” # 20 – God ekonomisk utveckling”

Sannolikt bidrar samordningsförbundets insatser även till de regionala målen gällande ökad trygghet samt ökad tillit till samhället.

Samordningsförbundet aktiviteter kan också kopplas ihop med det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Samordningsförbundets relevans och effektivitet förutsätter god dialog med förbundsmedlemmarna, men även med andra aktörer såsom andra Samordningsförbund (i länet och nationellt), Länsstyrelsen, civilsamhället och arbetsgivare.

Integrerad samverkan

Norra Västmanlands Samordningsförbund har sedan länge valt en långsiktig och huvudsaklig strategi för samverkan – s k integrerad samverkan. Den kännetecknas av organiseringar och arbetssätt som utgår från individers behov och där myndigheterna anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Strategin utgår från en hög tilltro till individens förmåga och med myndigheternas respekt för varandra och för varandras uppdrag.

Konkret märks strategin genom förbundets långsiktiga stöd till så kallade Samordningsteam.

Jämställdhet och integration

Riksdagen har antagit ett mål för jämställdhetspolitiken som ska genomsyra alla politikområden: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

Integrationspolitiken syftar till lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integrationsperspektivet ska, i samordningsförbundets kontext, tolkas i en vidare betydelse dvs att det handlar om integration av alla medborgare som av olika skäl lever i utanförskap, oavsett ursprung.

Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett jämställdhets- och integrationsperspektiv. Förbundet vill förstärka dessa förhållningssätt - i förbundets beredningsarbete, i styrelsearbetet, i beslut om insatser och i kommunikationen med förbundets medlemmar.

Lösningssfokus

Lösningssfokuserat förhållnings- och arbetssätt är ett kraftfullt medel för att stärka samverkan. Det stärker förmågor och färdigheter hos alla aktiva i samverkan genom att det både i samtal och möten samt vid beslut och strategiskt arbete stödjer arbetet med gemensamma mål och små hållbara steg som behövs för välfärdsutvecklingen och för de medborgare som behöver ett samordnat stöd.

Samordningsförbunden i länet satsar därför gemensamt och uthålligt på att sprida och tillämpa det lösningssfokuserade arbetssättet som en sammanhållande röd tråd i det gemensamma rehabiliterings- och hälsoarbete.

4 Mål och aktiviteter

Personer som drabbas av ohälsa och utanförskap behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig in i arbetslivet eller till studier. Parallella arbetslivs- och hälsoinriktade insatser samt sociala insatser förbättrar oddsen för en framgångsrik rehabilitering. Forskningsstudier i Danmark visar att kombinerade insatser, där en individ får flera olika stödåtgärder samtidigt och som utgår från hela människans liv, gör signifikant skillnad. (Virksomme elementer på vejen til job, Væksthusets Forskningscenter och Århus Universitet, 2018). Genom samordningsförbundet samverkar förbundets parter kring sådana insatser.

Förbundet utför inte egna individinsatser utan mobiliserar samverkan, samt finansierar och stödjer parternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbete.

I och med att medlemmarna i de tre samordningsförbunden i länet har givit oss i uppdrag att jobba ännu effektivare tillsammans i länet och att minska sårbarheten i våra små organisationer, innehåller 2023 års verksamhetsplan även målsättningar och strukturpåverkande insatser gemensamt i hela länet och med sikte på ett länssamordningsförbund från och med 2024.

Målgrupper

Målgrupper för samverkansinsatserna är personer i åldern 16-64 år som av olika skäl lever i utanförskap och där myndigheterna behöver samordna sina rehabiliteringsinsatser och ge ett samlat stöd för att personerna ska få förbättrade förutsättningar att försörja sig själv.

Angelägna grupper att nå är:

- Personer med psykisk ohälsa
- Ungdomar/unga vuxna som är i, eller riskerar att hamna i, utanförskap
- Utrikesfödda personer med ohälsa

Det är också viktigt att hänsyn tas till lokala behov och förutsättningar.

Inriktning, målområden och planerade aktiviteter

Den övergripande inriktningen utgörs av insatsfinansiering. Genom att finansiera samverkansinsatser som leder till att fler individer uppnår, eller närmare sig, egen försörjning kan parterna utveckla sitt gemensamma välfärdsarbete. Insatserna kan vara riktade direkt mot individ eller av mer strukturell art. Basen i Norra Västmanlands Samordningsförbunds verksamhet är finansiering och stöd till fyra Samordningsteam.

Samordningsförbundet har i övrigt formulerat tre målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål.

- Identifiera – Att kartlägga behov av samverkan
- Förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap
- Stimulera – Att utveckla och stärka samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering

Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2023. Målområdena har inte alltid en tydlig avgränsning gentemot varandra, och vissa aktiviteter kan därför ha bäring på flera av målområdena samtidigt.

Identifiera – Att kartlägga behov av samverkan

Insatser som förbundet finansierar ska bygga på gemensamma analyser av hur de lokala behoven av samverkan ser ut, men också med ett länsperspektiv. Det kan vara behov av individinsatser, strukturpåverkande eller förebyggande insatser.

Mål/aktiviteter 2023:

- Regelbundna möten med Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp). Rådet medverkar till att identifiera behov av samverkan, utvecklingsområden samt eventuella nya idéer om samverkansinsatser.
- Styrgrupper och insatspersonal i Samordningsteamerna ska medverka till att identifiera eventuella förändrade behovsgrupper men också identifiera områden där samverkan behöver stärkas.
- Minst 2 utvecklingsdagar för personal i och omkring de individinsatser som förbundet finansierar. Syftet är att öka kunskapen om de samordnade individinsatserna men också att samtala om på vilket sätt insatserna ytterligare kan vidareutvecklas för att göra största möjliga nytta.
- Att erbjuda samordningsförbundets medverkan i samtliga kommuners ledningsgrupper för samverkan - psykisk hälsa.
- Fortsätta utveckla samverkan med övriga Samordningsförbund i länet och med sikte på ett länsamordningsförbund från och med 2024.

Förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap (arbetslöshet, sjukskrivning, försörjningsstöd)

Förbundet vill stödja förebyggande och hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk att hamna i utanförskap. Personer som lever i relationer där våld förekommer utgör en riskgrupp för utanförskap. Därför vill samordningsförbundet medverka till kunskapsspridning om våld och våldets konsekvenser, men också till att vidareutveckla arbetssätt för tidigare upptäckt av våld.

Elever i högstadiet, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning som, av olika skäl, har svårt att klara skolan utgör också en riskgrupp för framtida utanförskap. Därför är skola/utbildning en samverkansarena där strukturpåverkande insatser kan och bör utvecklas.

Mål/aktiviteter 2023:

- Tillsammans med förbundets parter fortsätta sprida kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas tidigare, vilka effekter våld kan ha på människors hälsa samt vilket stöd som finns för dem som drabbats.
- Kontakt med elevhälsovård och lokala vuxenutbildningar med syfte att identifiera vilka samordnande insatser som kan behöva stärkas för att förebygga utslagning och ohälsa i skolan.
- Personal på kommunernas högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningar ska erbjudas att delta i relevanta myndighetsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser, t ex lösningsfokuserat arbetssätt och psykisk hälsa/ohälsa.
- Fortsatt processtöd till parternas arbete i och runt Samordningsteamerna. Deras arbete syftar till att hållbart bryta långvarigt utanförskap. De förväntas också bidra med att sprida kunskap och erfarenheter om samverkansmetoder som kan ligga till grund för tidigare och förebyggande insatser.
- Fortsatt stöd till förbundens parter att sprida kunskap om resultaten från den danska så kallade BIP-studien. (Beskæftigelses Indikator Projektet) samt att ge stöd för implementering av arbetssätt baserat på BIP-kunskapen. BIP-studien ger stöd i vår strävan att erbjuda relevanta och parallella individinsatser utan glapp. BIP är internationellt sett den hittills mest omfattande studie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i arbete, och har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för anställningsbarhet och sannolikheten att få ett jobb.

Stimulera – Att utveckla och stärka samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering

En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är till nytta för klienter/klientgrupper är att de är öppna för att lyssna på vad klienterna själva anser sig behöva.

I en samverkanskultur betonas partnerskap, nätverk och jämlika relationer där myndigheterna har kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, regelverk och kompetens. För framgångsrik samverkan behövs också strukturer som möjliggör att parterna träffas regelbundet både på strategisk och operativ nivå.

Förbundet ska fungera som lärande organisation och ska via olika mötesplatser bidra till ökad samverkanskompetens.

Alla de insatser som Samordningsförbundet finansierar och på annat sätt stödjer, oavsett om det handlar om operativa individinsatser eller strukturella insatser, ska ytterst ha som mål att fler personer i utanförskap närmar sig egen försörjning.

Mål/aktiviteter 2023:

- De fyra Samordningsteamerna utgör basen i förbundets verksamhet och prioriteras i förbundets budget/finansiering. Det är dock relativt små verksamheter med arbetslag om 2-4 personal och som når totalt ca 130 personer per år. Förbundets medlemmar signalerar att behovet av samordnade insatser blir allt större i takt med att de personer som nu är i utanförskap ofta har en betydligt mer komplex situation och en sämre hälsa än tidigare. Många av dem har därmed en betydligt längre väg till egen försörjning än tidigare. I förarbetena till Finsamlagen uppskattades behovet av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser till ca 5 % av befolkningen i arbetsför ålder. I förbundets sex medlemskommuner skulle detta motsvara ca 2 000 personer. Samordningsteamerna når ca 130 personer per år vilket motsvarar 0,3 % av befolkningen i arbetsför ålder. Insatspersonalen i Samordningsteamerna har under lång tid tillägnat sig stor samverkanskompetens. Det förhållnings- och arbetssätt som används i Samordningsteamerna skulle kunna komma fler medborgare till del om verksamheterna kunde "byggas ut" som en del av parternas ordinarie verksamhet. Förbundet vill därför fortsätta att, tillsammans med parterna, utforska hur samordnade arbetslivsinriktade insatser kan komma fler medborgare till del och därmed ge större möjligheter till egen försörjning och god hälsa.
- Aktivt stödja, både formella och informella, nätverk mellan myndigheterna.
- Vidareutveckla formerna för att fånga upp och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering. Brukarorganisationer och deltagare/klienter ska i olika sammanhang bjudas in att medverka vid planering och uppföljning av insatser. En brukarrevision av Samordningsteam Surahammar har under genomförts under 2022 och som har haft ett stort värde för insatsens kvalitetsarbete. Återkommande brukarrevisioner bör därför vara en del av förbundets utvecklings- och utvärderingsstrategi vid finansiering av individinsatser.
- Tillsammans med de övriga samordningsförbunden i länet arrangera en seminarieriserie om minst 4 träffar där chefer, medarbetare och förtroendevalda ges möjlighet att mötas för utbyte av kunskap om respektive myndighets uppdrag, förutsättningar, verktyg/metoder samt behov av samverkan ("Dejt med en verkSAMhet")
- Arrangera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa/ohälsa, bemötande och lösningsfokuserat arbetssätt i samverkan.
- Fortsatt finansiering och lokal administration av Insatskatalogen. Ett agilt utvecklingsarbete pågår (med Samordningsförbundet Centrala Östergötland som plattformsägare och motor i processen) att vidareutveckla Insatskatalogen till ett AI-baserat system "Välfärdsguiden".
- Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter och över länet. Förbundschefen ska därför omvärldsbevaka och delta i nätverk med andra förbund och aktörer, för att kunna

inspirera och motivera till nya infallsvinklar och idéer. Kontakter ska tas (helst länsgemensamt) med relevanta lärosäten, för uppdatering om aktuellt kunskapsläge och för att vid behov kunna erbjuda testmiljöer.

- Möjligheterna via Samordningsförbundet behöver vara välkänt hos parterna (förtroendevalda och anställda). Det är speciellt viktigt inför 2023 då många nya förtroendevalda i kommuner och Region utses efter höstens val 2022. Förbundets styrelse och kansli ska sprida information om insatser och planerade aktiviteter, samt hur parternas gemensamma ansträngningar leder till resultat och lärande. Detta ska bland annat ske genom förbundets hemsida och vid medlemsdialoger men också genom att tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet ge ut länsgemensamma nyhetsbrev.
- Arrangera en styrelseutbildning för den nya förbundsstyrelsen och den blivande interimstyrelsen för det nya länsförbundet. Detta ska ske i samarbete med de övriga samordningsförbunden i länet.
- Aktivt medverka i och stödja processen mot ett länsamordningsförbund från 2024.
- Fortsatt uppföljning av hur samverkan utvecklas via Indikatorer för Finsam. Indikatorerna mäter hur såväl deltagare och personal i individinsatser som parternas chefsgrupp och förbundsstyrelsen bedömer och värderar förbundets insatser.

5 Organisation

Styrelsen

Samordningsförbundets verksamhet styrs av en förbundsstyrelse som består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för medlemskommunerna och för Region Västmanland. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av cheftjänstepersoner.

Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen och dels i ett fastställt reglemente.

[Förbundsordning – Norra Västmanlands Samordningsförbund \(nvsam.se\)](#)

[Styrelsens reglemente – Norra Västmanlands Samordningsförbund \(nvsam.se\)](#)

Ett årshjul beskriver översiktligt styrelsens aktiviteter under året. [Arshjul-styrelsen-NVSam.pdf](#)

Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande har tillsammans med förbundschefen en beredande funktion inför styrelsemöten.

Styrelseledamöterna ska fungera som ambassadörer för möjligheterna med Samordningsförbund.

Förbundschef och kansli

Förbundschefen är anställd av samordningsförbundet för att leda förbundets arbete och fungera som länk mellan parterna. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, utarbetar förslag till beslut för styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt ansvarar för uppföljning och utvärdering. Förbundschefens ansvar och uppgifter regleras i en instruktion som är fastställd av styrelsen.

[Förbundschefen uppdrag och ansvar – Norra Västmanlands Samordningsförbund \(nvsam.se\)](#)

Förbundet köper administrativa tjänster från Fagersta Kommun, Västmanland-Dalarna Lönenämnd samt Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Tjänster köps bland annat inom områdena budget, bokslut, löpande ekonomisk redovisning, fakturahantering, lönehantering, IT-tjänster, posthantering, diarieföring, arkivering och dataskyddsfrågor.

Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet är en fristående och rådgivande grupp av minst en cheftjänsteperson, med beslutsmandat, från respektive medlem. Utvecklingsrådet kan initiera kartläggningar och analyser i syfte att identifiera behov och främja utvecklingen av samverkan mellan myndigheterna. Utvecklingsrådet ska också vara ett stöd vid beredningen av ansökningar till förbundet och förslag till styrelsen. Utvecklingsrådet finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen.

Revisorer

Revisionen utses av förbundsmedlemmarna - två lekmammarevisorer utsedda av kommunerna respektive Region Västmanland samt en auktoriserad revisor utses av de statliga myndigheterna via Försäkringskassan. Vid behov kan revisionen stödjas av ett revisionsbiträde.

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Norra Västmanlands Samordningsförbund är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund - NNS.

NNS ändamål är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden. De stödjer samordningsförbunden i deras utvecklingsarbete, är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande. NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

6 Samverkan i länet – med sikte på länssamordningsförbund 2024

Samverkan mellan samordningsförbunden i Västmanland har under en längre tid utvecklats. Detta märks bland annat genom att förbunden gemensamt metodutvecklar (t ex Grönkvist) och arrangerar partsgemensamma konferenser och utbildningar (t ex konferensen Lösningfokuserade ledtrådar samt Lösningfokuserat ledarskap).

Presidierna i de tre förbunden träffas regelbundet och har fått medlemmarnas mandat att gemensamt förfoga över vissa länsgemensamma resurser (en länsgemensam budgetpost samt delar av förbundspersonalens arbetstid.).

Under hösten 2022 har samtliga förbundsmedlemmar i de tre samordningsförbunden i Västmanland ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att bilda ett länsamordningsförbund från 2024.

Under 2023 kommer länspresidiet för de tre nuvarande samordningsförbunden att fortsätta att bereda processen och återkommer löpande med lägesrapporter och ägardialog samt underlag till formella beslut.

7 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning syftar till att kvalitetssäkra insatserna. För de individinriktade insatserna görs detta genom bland annat uppföljning av deltagarvolym, tid i insats samt andel avslut till arbete/utbildning respektive fortsatta aktiva rehabiliteringsåtgärder utan behov av samordning.

Samordningsteamerna och dess styrgrupper lämnar årsvis en helårsrapport till förbundsstyrelsen och förbundets parter.

Gamla SUS och nya Uppföljning Finsam

I enlighet med Finsamlagen ska Samordningsförbunden svara för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbunden finansierar. Staten har sedan 2005 ålagt alla Samordningsförbund i landet att rapportera insatser i SUS (*Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet*). I SUS har man följt individers status och bakgrundsvariabler vid ingång till insatsen och grad av samhällsintegrering vid utgång.

Försäkringskassan har dock meddelat att SUS inte längre kan uppdateras efter 2022. Därför har ett arbete pågått under en längre tid och under Försäkringskassans ledning, för att utveckla ett nytt system som kallas "Uppföljning Finsam". Arbetet med nya systemet har dock avstannat under hösten 2022 eftersom man upptäckt juridiska hinder för registreringen av personuppgifter. Uppföljning Finsam kommer att lanseras under 2023, men anpassas till nuvarande lagstiftning, vilket innebär att det inte får innehålla andra personuppgifter än kön förrän lagstodet förändrats. För att vårt förbund ändå ska kunna följa upp resultat och effekter av Samordningsteamens arbete under 2023 behöver vi snabbt hitta strategi och verktyg för lokal uppföljning. Det arbetet behöver ske i samarbete med Samordningsteamens personal och styrgrupper.

SRS/ORS – feedback från deltagare

Samordningsteamerna använder uppföljningsverktyget ORS (Outcome Rating Scale) - ett enkelt uppföljningsinstrument - som gör det möjligt att systematiskt följa en insats och se hur den påverkar deltagarens liv. Även SRS (Session Rating Scale) och G-SRS (Group Session Rating Scale) används. Med SRS tar man löpande reda på deltagarens upplevelse av hur arbetssättet fungerar, om den professionelle lyssnar och är respektfull i sitt bemötande, om samtalet och insatsen handlar om "rätt saker" samt om det är något som deltagaren saknar. Genom att aktivt bjuda in deltagaren att tycka till om det som görs engageras hen och ges tidigt en möjlighet att ge feedback. Vid fortlöpande användning av ORS och SRS bidrar det till att följa upp och vidareutveckla verksamheten.

Indikatorer för finansiell samordning

Samordningsförbundet använder instrumentet "Indikatorer för finansiell samordning" där förbundet och dess parter ska kunna följa utveckling och effekter av den finansiella samordningen. Analysen av data fungerar som underlag för diskussion inom det egna förbundet samt mellan förbund på nationell nivå. Det finns på detta sätt möjlighet att jämföra arbetssätt inom och mellan

Samordningsförbund. Samordningsförbundet kommer under 2023 fortsätta att mäta de 15 kärnindikatorerna lokalt, men också delta i en nationell mätning.

Internkontroll

Intern kontroll av förbundet 2023 kommer att ske utifrån den plan som styrelsen fastställer.

8 Ekonomi och planerad finansiering

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och verka för en effektiv användning av gemensamma resurser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrar med hälften av förbundets ekonomiska resurser, Region Västmanland med en fjärdedel och de sex medlemskommunerna tillsammans med en fjärdedel.

Inför 2023 var Regionen och kommunerna i norra länet beredda att öka medelstillsdelningen till Samordningsförbundet. Beskedet om statens tilldelning innebar dock istället en minskning av tilldelningen.

För 2023 budgeterar förbundet 7 878 tkr för samverkansinsatser och för förbundets styrning och förvaltning. Kostnaderna finansieras med årets medlemsintäkter 7 030 tkr, med 100 tkr för konsultuppdrag för annat Samordningsförbund i länet samt med 748 tkr från eget kapital.

Styrelsen har valt att till allra största del prioritera finansiering och stöd till individinsatser (Samordningsteam), men att det även ska finnas utrymme för strukturpåverkande insatser. Budgeten 2023 fördelas enligt följande:

| | |
|--|------|
| - Individinriktade insatser | 70 % |
| - Strukturinriktade insatser (inkl. utvärderingsinsatser och ofördelade samverkansmedel) | 9 % |
| - Processtöd samverkansinsatser | 5 % |
| - Administration (styrelse & kansli) | 16 % |

Eftersom det kommer att bildas ett länssamordningsförbund från 2024 gör Norra Västmanlands Samordningsförbund ingen flerårsbudget. Interimsstyrelsen för det nya förbundet kommer ansöka om medel från förbundsmedlemmarna samt fastställa budget och verksamhetsplan för 2024 och framåt.

Budgetöversikt 2023

| | Budgerade intäkter | Budgerade kostnader | Budgerat resultat | Prognos utfall | Eget kapital 31 dec inkl. årets resultat (prognos) |
|------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|--|
| 2022 | 7 246 tkr | -7 720 tkr | -474 tkr | - 247 tkr | 1 066 tkr |
| 2023 | 7 130 tkr | -7 878 tkr | -748 tkr | | 317 tkr |

Budget 2023

| (tkr) | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Medel från huvudmännen | 7 046 | 7 046 | 7 030 |
| Övriga intäkter | 200 | 202 | 100 |
| Styrelse | - 455 | - 376 | - 427 |
| Gemensam administration | - 802 | - 802 | - 819 |
| Individinriktade insatser | - 5 521 | - 5 362 | - 5 548 |
| -Samordningsteam FNS | - 1 523 | - 1 513 | - 1 528 |
| -Samordningsteam Sala | - 1 590 | - 1 440 | - 1 500 |
| -Samordningsteam Hallstahammar | - 1 120 | - 1 120 | - 1 140 |
| -Samordningsteam Surahammar | - 1 053 | - 1 053 | - 1 140 |
| -Kurator till samordningsteam | - 235 | - 235 | - 240 |
| Strukturinriktade insatser | - 943 | - 845 | - 1109 |
| -Utvecklingsdagar samordningsteam | 0 | -15 | -15 |
| -Utbildning lösningsfokuserat arbetssätt | - 40 | - 16 | -30 |
| -Andra utbildningar/seminarier | 0 | - 12 | -50 |
| -Länsgemensamma aktiviteter (inkl kostnader för processen mot länsförbund) | - 250 | - 250 | -325 |
| -Insatskatalogen | - 75 | - 73 | - 48 |
| -Utvärdering | -30 | - 12 | - 30 |
| -Brukarrevision individinsats | 0 | -30 | -65 |
| - Processtöd samverkan | - 431 | -437 | - 421 |
| - Samverkansmedel ofördelat | - 82 | - 110 | -100 |
| SUMMA KOSTNADER | -7 720 | -7 495 | - 7 878 |
| SUMMA INTÄKTER | 7 246 | 7 248 | 7 130 |
| RESULTAT | - 474 | - 247 | -748 |