Samordnings-förbundet SKELLEFTEÅ–NORSJÖ

**Verksamhetsplan 2020**

**Budget 2020**
**Plan 2021–2022**

# Strategi och verksamhetsplan

## för myndighetsövergripande samverkan inom Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Försäkringskassan

ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Skellefteå kommun

NORSJÖ kommun

Västerbottens läns landsting

Antagen av styrelsen 2019-11-28

**Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö**
**Besöksadress:** Hörnellgatan 17, vån. 3
**Postadress:** Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå

**Kontakt:** Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef
**E-post:** maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se
**Mobil:** 070-236 58 55
**Hemsida:** http://samordningsforbund.se/ny-skea/

# Innehåll

**Sida**


**1. Inledning** 3

**2. Organisation** 5

**3. Målgrupp** 6

**4. Från kortsiktiga insatser - till långsiktiga hållbara lösningar** 7

**5. Verksamhetsplan 2020** 9

**Vision 2020** 9

**Målkarta år 2020** 9

**Huvudsakliga aktiviteter** (relaterar till målkarta för arbetet 2020) 11

- **Utveckling av hållbara samverkansplattformar** (mål 1,7 och 8) 11
- **Medfinansiering av ESF-projekt** (mål 1 och 8) 12
- **Ekonomi** (mål 1 och 2) 13
- **Gemensam kompetensutveckling** (mål 3) 13
- **Uppföljning och kvalitet** (mål 7) 14
- **Samordningsförbundet i ett regionalt och nationellt perspektiv** (mål 5) 14
- **Styrelsens samordning och kommunikation** (mål 5) 15

**6. Samordningsförbundet vill främja Samhällsentreprenörskap** 16

**7. Övergripande planering 2020–2022** 17

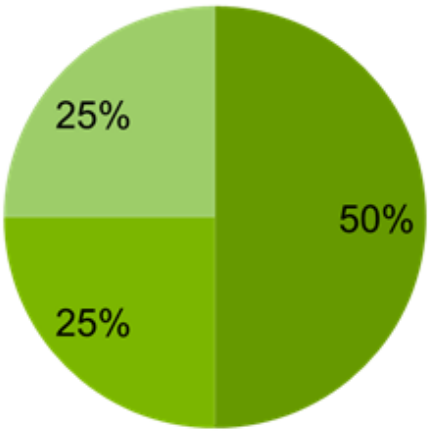
**8. Budget 2020 plan 2021-2022** 18

# 1. Inledning

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö vill med detta dokument lyfta fram grunder för Samordningsförbundets arbete, syfte, mål och inriktning för verksamheten 2020 samt övergripande inriktning för 2021–2022. Innehållet i dokumentet ligger även till grund för budgetarbetet.

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö har ansvaret för den finansiella samordningen inom Skellefteå kommuns och Norsjö kommuns geografiska områden. Förbundets nuvarande medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Region Västerbotten.

- Försäkringskassan 50% inklusive Arbetsförmedlingen (Staten)
- Kommun 25%
- Landsting/Region 25 %




Förbundet finansieras med medel från medlemsorganisationerna. Den totala medelstilldelningen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 2020 uppgår till 5 847 000 kronor varav Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med 50 %, Skellefteå och Norsjö kommun 25 % tillsammans och regionen 25 %.

Samordningsförbundets uppdrag bestäms av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av lagens 7§ framgår att förbundet har till uppgift att:

- **Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser** i syfte att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

- **Stödja samverkan mellan samverkansparterna**.

Utöver detta har lagstiftaren inte angett hur det ska ske utan endast visat på exempel.

**Individers behov** ska vara utgångspunkten för alla samverkansinsatser. Lokala behovsinventeringar är grunden för att identifiera nödvändiga insatser och undanröja strukturella hinder. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.

Således ingår både *individinriktade* och *strukturinriktade* insatser i samordningsförbundens uppdrag. Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individens behov i centrum.

I *förbundsordningen* från 2017-03-29 preciseras förbundets ändamål och uppgifter samt organisation.

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

I lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det innebär att samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan myndigheterna.

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning, för att därigenom öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet syftar till att ge samordningen legitimitet genom att det finns en styrelse som leder arbetet. Med gemensamma resurser kan verksamheten organiseras mer effektivt och bidra till att myndigheternas gemensamma kompetens utnyttjas effektivt.

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av förbundet. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbundet. Arbetslinjen är mycket tydlig.

## 2. Organisation

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö har en **styrelse**, **beredningsgrupp, styrgrupper** och ett **kansli.**

**Styrelsen** beslutar om vision, strategi, mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska användas. Styrelsen består fr.o.m. 2014 av fem ledamöter och fem ersättare.

**Beredningsgruppen (**tidigare Lokala samverkansgruppen, LSG)
Gruppen, som består av personer med chefsroller eller den chef utser inom respektive organisation ska bland annat:
- identifiera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan personal/personalgrupper där samverkan behövs
- löpande följa statistik och ta del av uppföljningar och utvärderingar
- bereda ärenden till styrelsen.

**Kansliet** leder, administrerar och utvecklar samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer. Uppgifterna består av planering/beredning, verkställighet, utvärderings/uppföljningsinsatser och information. I uppdraget ingår även kontakter med och stöd till olika intressenter som ansöker om medel från samordningsförbundet, koordinering av olika aktiviteter som uppstår inom ramen för samordningsförbundets verksamhet samt kontakter med representanter för de fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell nivå.

Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service innefattande ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning.

Genom samarbete med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen har samordningsförbundet även tillgång till en administrativ resurs med uppdrag att bland annat svara för förbundets hemsida samt utarbeta gemensam statistik. Resursen disponeras även av länets övriga samordningsförbund, Umeåregionen och Lyckseleregionen.

I den lokala samverkansstrukturen ingår även **projektledarträffar** för samtliga Finsam-insatser och övriga projekt samt separata **styrgrupper** för respektive ESF-projekt.
MySam och NAFS har en gemensam styrgrupp.

# 3. Målgrupp

**Övergripande målgrupp för förbundets insatser är individer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnade, rehabiliterande insatser riktade mot arbete och egen försörjning**. Ur den stora målgruppen kommer under 2020 och följande grupper ha främsta fokus och prioritet:

- **Unga som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap**
- **Sjukskrivna personer som saknar sjukpenning och har nedsatt arbetsförmåga (SGI0)**
- **Personer med fysisk och psykisk ohälsa**

Samordningsförbundet ska utifrån ovanstående grupper verka för att främja samverkan mellan myndigheternas ordinarie insatser och komplettera med insatser som saknas. Det kan också handla om stöd för att kunna ta myndigheternas insatser i anspråk på grund av till exempel ohälsa eller språksvårigheter. Tidiga samordnade insatser ska prioriteras.

**Stöd till unga och vuxna**

Genom prioriteringen av unga personer har de senaste åren fokus varit att utveckla ordinarie samverkansformer som skall vara hållbara över tid och utgöra en bas för ständig utveckling och förbättring. Till det finansieras ett mindre antal projekt för att möjliggöra metodutveckling och ”icke traditionella arbetsformer”. Samtidigt finns ett stort behov av utvecklade samverkansformer på vuxensidan, framförallt för individer som bedöms ha extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 2019 har ett utvecklingsarbete pågått för att uppgradera och förbättra samverkan inom Arbetsmarknadstorget. Det innebär t.ex. att öppna upp åldersgränsen för att kunna arbeta med alla 16-64 år.

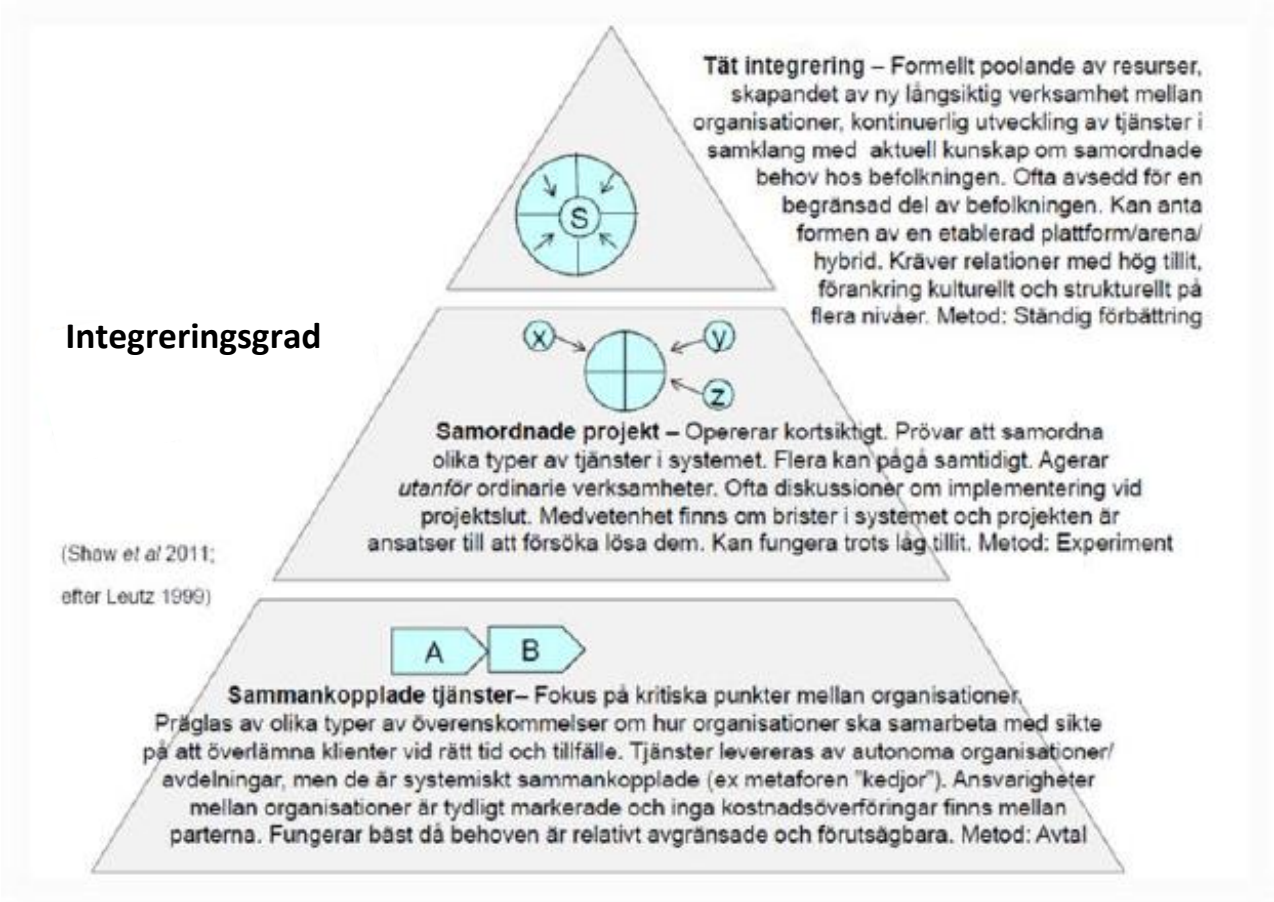
Under 2020 kommer samordningsförbundet tillsammans med medlemsorganisationerna att fortsätta utveckla ordinarie samverkan för både unga och vuxna med behov av stöd från flera myndigheter. Under 2017 påbörjades en fyrpartssamverkan (NAFS) där samverkande team bildats och samverkansträffarna samordnas genom hälsocentralernas koordinatorer. Under 2020 går arbetet vidare in i en ny fas där det finns en plan för omorganisering av NAFS-teamen, där basen blir fyra team och NAFS-mötena sker genom videokonferens.

Både för yngre och vuxna personer ska kända framgångsfaktorer som helhetssyn samt personal-, lokal- och verksamhetssamverkan utvecklas ytterligare.

# 4. Från kortsiktiga insatser - till långsiktiga hållbara lösningar

En konsekvens av förbundets prioriterade inriktning mot ordinarie samverkan istället för projekt är bland annat en striktare hantering av framtida projektansökningar där Samordningsförbundet ska bli tydligare vad avser långsiktiga behov och förutsättningar för implementering av verksamheten, överensstämmelse med förbundets inriktning och målbilder, gemensam nytta hos myndigheterna till följd av insatsen, med mera.

Samordningsförbundet vill främja samverkande insatser som skapar förutsättningar för ”tät integrering” som beskrivs i modell nedan.




Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara och sprida metoder, erfarenheter och kompetens som utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom gemensamt lärande i den samverkansstruktur som byggts upp i Skellefteå och Norsjö.

En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och tvärsektoriellt arbete är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar inslag av

partnerskap, nätverk, nära relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna.

Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och perspektiv.

För att behålla och utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella sammanhang. Samordningsförbundet vill därför även fortsättningsvis medverka aktivt i dessa sammanhang genom bland annat medlemskap i såväl regionala som nationella nätverk för samordningsförbund. Det finns också ett ansvar som offentlig verksamhet att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som utvecklas.

Utifrån ovanstående resonemang blir det tydligt att SF och dess medlemmar behöver utveckla kommunikation och spridning av resultat, exempelvis sprida kännedom om samordningsförbundet inom varje myndighet.

# 5. Verksamhetsplan 2020

Under de senaste åren har utvecklingen förstärkts mot att flytta tyngdpunkten från finansiering av projekt till att stödja och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna. Arbetsmarknadstorget planeras att utgöra basen för samverkan kring personer16-64 år. Inom MySam (myndighetssamverkan vuxna) organiseras samverkan för sjukskrivna som saknar sjukpenning, Denna del av samverkan planeras ingå i det *Nya Arbetsmarknadstorget.*
En förändrad struktur för organisering av NAFS-möten planeras att testas under 2020 * se bilaga 1

## Vision 2020

Människor i Skellefteå och Norsjö i behov av samordnade insatser ska få det stöd som behövs för att tiden i utanförskap ska minimeras.

## Målkarta

### Samordningsförbundets övergripande målsättning och dess arbete år 2020

| MÅL | Utförande/delmål | Mätbart | Ansvarig | År |
|---|---|---|---|---|
| **1.** Finansiera samverkansinsatser som inte finns inom linjeorganisationerna,<br>- insatser som medför extra kostnader eller som inte kan prioriteras i den ordinarie verksamheten. | Under 2020 ska en övervägande andel av budget användas till långsiktigt hållbar samverkan och därmed en minskning av medel som fördelas till korta utvecklingsprojekt | Budget och utfall<br>Jämför utfall 2020 med utfall 2019 | Styrelsen | 2020 |
| | Beredningsgruppen arbetar med behovsanalys och prioriterar insatsförslag och ansökningar<br>- behovsanalysen ska ha ett hållbarhetsperspektiv (socialt ekonomiskt och ekologiskt) | Möten minst 6 ggr per år<br>Vid start av nya insatser skall hållbarhetsperspektivet tydliggöras | Styrelsen | 2020 |
| **2.** God ekonomisk hushållning | Eget kapital skall ej överstiga Nationella rådets riktlinjer vid årets slut | <1 200 000 kr | *Styrelsebeslut att 2020 kan det egna kapitalet vara 10% av årets totala budget = 584 700kr | 2020 |
| **3**. Behovsanpassad kompetensutveckling | Beredningsgruppen gör behovsanalys och tar fram förslag på en årsplanering som beslutas av styrelsen | Genomfört enligt årsplanering | Styrelsen | 2020 |
| **MÅL** | **Utförande/delmål** | **Mätbart** | **Ansvar** | **År** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** Genomföra Medlemssamråd | Skall genomföras tillsammans med medlemsorganisationerna. Genomförs tillsammans med övriga samordningsförbund i länet | 1 gång per år | Styrelsen | Årligen |
| **5**. Ett effektivt och hållbart styrelsearbete | Styrelsen tar ansvar för verksamheten samt tar beslut om insatser | Ansvarsfrihet | Styrelsen | 2020 |
| | Genomför styrelsemöten | Minst 5 möten per år. | Enligt årsplan | 2020 |
| | Följer upp internkontrollplan | En gång per år | Styrelsebeslut | 2020 |
| | Beredningsgruppen genomför möten där beredning sker av ärenden till styrelsen | Minst 5 möten inför styrelsemöten | Enligt styrelsebeslut | 2020 |
| | Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö fortsätter vara aktiv medlem i NNS (nationella nätverket för samordningsförbund) Kenneth Andersson vald ledamot i NNS | Rapportering vid styrelsemöten | Styrelsebeslut | 2020 |
| 6. Effektivisera styrgruppsarbete | För de ESF-projekt som samordningsförbundet medfinansierar bildas separata styrgrupper. | Protokollförda möten enligt krav från ESF | Enligt årsplan | 2020 |
| 7. Skapa en hållbar struktur för uppföljning/ utvärdering samt spridning av goda resultat | Förbundschefen registrera alla insatser i SUS enligt uppsatt krav från staten<br><br>Registrering av individärenden i SUS för de insatser där det är tillämpligt (för 2020 Arbetsmarknadstorget och MySam samt Framsteg Norsjömodellen)<br><br>Genomföra uppföljning genom Indikatorenkäter<br><br>Finansierade Insatser levererar rapporter enligt mall | Genomfört enligt tidsplan<br><br>Utdrag av statistik ur SUS in i årsredovisningen<br><br>Årlig mätning och sammanställning av insatser i oktober månad, samt löpande avslutsenkäter<br><br>Kvartalsvisa rapporter till Beredningsgruppen | Förbundschef<br><br>Förbundschef<br><br>Styrelsebeslut<br><br>Förbundschef | Årligen |
| 8. Insatser som finansieras av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö ska göra positiv skillnad för de enskilda individerna och ha en tydlig inriktning mot egen försörjning, arbete, studier eller sysselsättning | Sammanställda utvärdering ska visa på mätbara förbättringar<br><br>Resultaten ska vara möjliga att analysera utifrån jämställdhetsperspektiv | Löpande vid styrelsemöten.<br>Vid halvårsrapport och helårsbokslut | Styrelsebeslut | 2020 |

## **Huvudsakliga aktiviteter** (relaterar till målkarta för arbetet 2020)

*För att nå målen kommer vi att fokusera på följande aktiviteter under året.*

* Förväntade effekter anger vad vi förväntas uppnå med det arbete som genomförs inom respektive arbetsområde och vilka mål som är relaterade till aktiviteterna.

**Utveckling av hållbara samverkansplattformar** (bidrar till att uppnå mål 1,7 och 8)

| Strategi | Aktivitet | Förväntade effekter |
|---|---|---|
| 1. Flytta tyngdpunkten från finansiering av projekt till att stödja och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna | Ny inriktning för insatsen ***Arbetsmarknadstorget*** med fokus på att skapa en trygg och stabil bas för samverkan. Ålders indelningen ska vara utökas till att omfatta 16-64 år<br><br>Under 2020 planeras MySam och NAFS att ingå i den samlokaliserade verksamheten<br><br>***MySam.** Samverkan för sjukskrivna personer som saknar sjukpenning, har nedsatt arbetsförmåga och är aktuella hos socialtjänsten<br><br>*Fortsatt utveckling av organiserad samverkan inom **NAFS Skellefteå-Norsjö,** innebär färre team och digitala möten. | Nå de syften och mål som finns för samverkansinsatser.<br><br>Kortare ledtider, förbättrad samordnad rehabilitering. Kunskap om vilken samansatt behovsbild som finns hos personer som har svår att etablera sig i arbetslivet.<br><br>Individerna ska få rätt stöd och ersättning vid rätt tidpunkt. Utveckla effektiva metoder för samverkan kring individer med behov av stöd från flera aktörer samt att öka kunskapsöverföringen mellan samverkanparterna |
| 2. Stödja sammanhållande funktioner, t.ex. projektledare/utvecklingsledare | SF finansierar sammanhållande funktioner inom beslutade samverkansformer som utgör ”kittet” i myndighetsamverkan | |
| 3. Säkerställa en gemensam ledning och styrning | Arbeta för en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheterna | Helhetssyn<br>Bättre behovs-, metod- och resultatanalys<br>Kunskap och förståelse för varandras uppdrag |
| 4. Ett budgetarbete som bygger på behovsanalys, utvärderingar | Tydligt arbete för att finansiera långsiktig hållbar samverkan | En budget som tydliggör prioriteringar för hållbar |

| | |
|---|---|
| och en kombination av myndigheternas egna bidrag och samordningsförbundets medel | långsiktig samverkan |

**Medfinansiering av ESF-projekt** (mål 1 och 8)

| Strategi | Aktivitet | Förväntad effekt |
|---|---|---|
| Genom att medfinansiera ESF-projekt ger vi möjlighet till metodutveckling och myndighetsamverkan i nya och icke traditionella sammanhang | Medfinansiering av *ProAktiv*, projektägare Urkraft i samverkan med försäkringskassan pågår 2019-2021 | Projektet är en förrehabiliterande insats för unga 16-29 år. Här förväntas på sikt minskat antal personer med ekonomiskt bidragsberoende, förbättrad hälsa med positiv utveckling mot ökad aktivitetsförmåga och förutsättningar att gå vidare inom andra rehabiliterande insatser. |
| | Samordningsförbundet med-finansierar två projekt ägda av Solkraft (Skellefteå kommun):<br>1. *Psykisk hälsa Arbetsliv* | Stärkta förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ett livslångt lärande i kommunerna Skellefteå, Norsjö och Arjeplog. Avslutas i början av 2020 |
| | 2. *Nästa steg (pågår t.o.m. 2021-02-28)* | Fler unga 15-24 år ska mer effektivt än i dag etableras på arbetsmarknaden.<br>Fler deltagare i egen försörjning med hjälp av metoderna **SE** (*Supported Employment)* |

**Ekonomi** (mål 1 och 2)

| Strategi | Aktivitet | Förväntad effekt |
|---|---|---|
| 1. De insatser Samordningsförbundet finansierar ska, förutom sedvanlig redovisning av verksamhets- och ekonomiska utfall, där det är lämpligt och möjligt, även utvärderas när det gäller samhällsekonomiska effekter av genomförda aktiviteter | Ta fram och redovisa kvartals och halvårsrapporter. | God ekonomisk hushållning.<br>Optimera de samordnade resurserna<br>Ökad förståelse för värdet av insatser i samverkan |
| 2. Budgeten ska upprättas så att kostnaderna inte överstiger intäkterna, men undantag får göras om det finns synnerliga skäl (sådana skäl kan vara att förbundet har ett betydande eget kapital) | Budget för 2020 är underfinansierad, ca 140 tkr beräknas tas ur eget kapital | Nivån av eget kapital för år 2020 beräknas till ca 650 000 kr (1 200 000kr är den övre nivån enligt Nationella rådets rekommendationer) |

**Gemensam kompetensutveckling** (mål 3)

| Strategi | Aktivitet | Förväntad effekt |
|---|---|---|
| 1. Under 2020 kommer gemensam kompetensutveckling i huvudsak satsas på området *Våld i nära relation och Psykisk ohälsa* | Ta fram en utbildningsplan för 2020<br>Genomföra kompetens-utvecklingsinsatser efter behovsanalys | Ökad kompetens hos myndigheternas personal |

**Uppföljning och kvalitet** (mål 7)

| Strategi | Aktivitet | Förväntad effekt |
|---|---|---|
| 1. Samordningsförbunden drivs professionellt samt att individinriktade och strukturövergripande insatser utvecklas och genomförs med god kvalitet | Öka användningen och individregistrering i SUS<br><br>Fortsätta arbetet med att använda de Indikatorer som tagits fram genom NNS-utvecklingsprojekt | Tydliggöra resultat<br>Ger underlag för analys och förbättring<br>Framgångsrika arbetssätt implementeras |

**Samordningsförbundet i ett regionalt och nationellt perspektiv** (mål 5)

| Strategi | Aktivitet | Förväntad effekt |
|---|---|---|
| 1. Samordningsförbundets verksamhet och resultat ska spridas internt och externt | Delta i Norrlandsnätverkets årliga konferens och övriga arenor där vi kan hämta hem goda exempel eller delger våra erfarenheter och resultat.<br>Stimulera Samordnings-förbunden i Norrland att finna och delta i/på arenor/nationella aktiviteter | Spridning av framgångsrika insatser<br>Spridning och omvärldsbevakning, hitta goda exempel som vi tar ”hem” och utvecklar lokalt.<br>Alla samordningsförbund i Sverige synliggörs |
| 2. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö fortsätter vara aktiv medlem i NNS (nationella nätverket för samordningsförbund) | Vår ledamot Kenneth Andersson sitter i NNS styrelse, till arbetande arbetsgrupp kopplas förbundschef Monica Widman-Lundmark<br>Delta i och genomföra de aktiviteter som aktualiseras genom NNS | Möjlighet att påverka nationell utveckling och underlag för politiska beslut<br>Tillgång till nationellt framtaget material och stödfunktioner |

**Styrelsens samordning och kommunikation** (mål 5)

| Strategi | Aktivitet | Förväntad effekt |
|---|---|---|
| 1. Öka och effektivisera samverkan | Kontinuerlig kontakt och samverkan med samordningsförbunden i länet<br><br>Besöka andra samordningsförbund och ta emot besök av andra förbund | Ökad kompetens och handlingskraft och därigenom göra nytta för de målgrupper vi ska prioritera<br><br>Kunskap och idéer för utveckling och förbättring |
| 2. Kommunikation | Utveckla hemsidan, sprida nyheter och information via hemsidan, Facebook samt broschyr om samordnade insatser | Kännedomen om våra insatser ökar |
| 3. Bevaka liknande processer och ledningsgrupper (viktigt att inte bygga samverkan i parallella spår utan utveckla det som finns så att det underlättar arbetet och utvecklingen i samverkansorganisationerna) | | |
| 4. Upprätthålla gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning | Årligen genomföra medlemssamråd | Skapa tydlighet i rollfördelning och synliggöra resultat av gemensamma insatser |

## 6. Samordningsförbundet vill främja *Samhällsentreprenörskap*

Under 2020 kommer samordningsförbundet inte att finansiera någon särskild insats riktad till utveckling av samhällsentreprenörskap.  Däremot kommer vi att följa den utveckling som pågår inom Skellefteå och Norsjö kommuner samt Coompanion för att se vad det leder till framöver.

**Samhällsentreprenörskap**
Samhällsentreprenörskap handlar om att ha viljan och målet att skapa samhällsnytta, att förbättra sådant som inte anses fungera, eller att bidra med det som fattas i samhället. Samhällsentreprenörskap används som ett paraplybegrepp inom vilket samhällsentreprenörer, sociala företag och arbetsintegrerade sociala företag ryms. Gemensamt för dem är att drivkraften är att åstadkomma förändring och möta samhällsutmaningar och skapa samhällsnytta.
Ekonomiska vinster återinvesteras och verksamheten bygger ofta på demokratiska principer och delaktighet.

# 7. Övergripande planering 2020–2022

**Ett långsiktigt strävansmål för kommande tre år är att utveckla myndighetsamverkan inom den samlokaliserade verksamheten *Arbetsmarknadstorget* på ett sådant sätt att individernas åldersspann utökas och kommer slutligen att omfatta 16-64 år. Verksamheten föreslås byta namn under början av 2020 för att minimera hopblandning med Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenhet inom kommunen. Även Mysam och NAFS inkluderas i den nya organiseringen för samverkan. En mera heltäckande samverkansplattform ska utvecklas där behoven ska styra, inte ålder.**

Ordinarie samverkan för alla åldrar ger tydliga effekter på arbetslösheten, framförallt långtidsarbetslösheten för de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadstorget utvecklas vidare där metodutveckling, samverkan, uppföljning och utvärdering är särskilt viktigt för ledningsgruppen att fokusera på. En överenskommelse ska finnas som reglerar varje myndighets delaktighet i den samlokaliserade verksamheten.

Behovs- och målgruppsanalyser förfinas i samverkan.

SUS och indikatorer används på ett systematiskt och medvetet sätt för uppföljning och utvärdering av insatser som helt eller delvis finansieras av samordningsförbundet.

Samordningsförbundet fortsätter utveckla strukturinriktade insatser och integrerad samverkan i form av gemensamma arenor, projektutveckling, samordnad ledning och styrning av verksamheter, kompetensutveckling, information/kommunikation, omvärldskunskap, med mera.

Förbundet har intresse av och möjlighet till att ansöka och driva egna utvecklingsprojekt (t.ex.ESF, MUCF)

BUDGET 2020 , plan 2021-2022

| TKR | 2017 Budget | 2018 Budget | 2019 Budget | 2020 Budget | 2021 Plan | 2022 Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Verksamhetskostnader*** | | | | | | |
| - Arbetsmarknadstorget | **2145** | **1900** | **1800** | **3 355** | **3 355** | **3 355** |
| Xtra 30% till IFO,Af,AME | | | **540** | | | |
| Mynd.gemensam beredningsgrupp (4 mynd 20%) | | | **610** | | | |
| - Mynd.samverkan vuxna, MySam & NAFS/ IFO | **610** | **610** | **610** | | | |
| Destination Framtid- AMT | **300** | | | | | |
| Förstärkt UngdomsCoach AMT | **100** | | | | | |
| NAFS o MySam FK 30% | | | **180** | | | |
| NAFS o MySam Af 30% | | | **180** | | | |
| - Rådgivare social ekonomi | **400** | | | | | |
| - Medlefors Vägen vidare | **0** | **63** | **63** | | | |
| - Urkraft CoActive, ESF | **50** | **50** | **50** | | | |
| - Urkraft ProAktiv | | | **270** | **300** | 300 | |
| - En bra start* SKK pilot | **261** | **441** | **220** | | | |
| - Påfart gymnasiet, Norsjö* | **180** | **358** | **178** | | | |
| - Framsteg Norsjömodellen | | | **132** | **242** | | |
| - Livet är ditt* | **471** | | | | | |
| Aktivitetscoach MySam | **70** | | | | | |
| Destination Hälsa Norsjö | **400** | | | | | |
| Långa sjukskrivningar Fk-Af | **450** | | | | | |
| Behovsinventering motsv. NAFS | **200** | **100** | | | | |
| DUNA Skellefteå/Norsjö- studiespår | | **137** | **350** | | | |
| NAFS komp utveckling och hemsida | | | **150** | **40** | | |
| Medfinansiering * ESF-PO1 Ps Hälsa arbetsliv | | | **50** | | | |
| Medfinansiering *Nästa steg* ESF-PO2 Solkraft | | | **85** | **85** | 30 | |
| Hälsa för livet | | **510** | **250** | | | |
| - Indikatorprojektet | **10** | **10** | **10** | **10** | 10 | 10 |
| **S:a verksamhetskostnader** | **6 615** | **4 096** | **4 356** | **4 032** | **4 128** | 3890 |
| **S:a totala verksamhetskostnader** | **6 615** | **4 096** | **4 356** | **4 032** | | |

| Tkr | 2017 Budget | 2018 Budget | 2019 Budget | 2020 Budget | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Intäkter** | | | | | |
| - Försäkringskassan | **3 066** | **3 077** | **2 907** | **2 889** | |
| - Skellefteå kommun | **1 453** | **1 458** | **1 383** | **1 374** | |
| - Norsjö Kommun | **80** | **81** | **70** | **70** | |
| - Västerbottens läns landsting | **1 533** | **1 538** | **1 454** | **1 444** | |
| Övriga intäkter | **98** | **60** | **60** | **70** | |
| | **6 230** | **6 214** | **5 874** | **5 847** | |
| **Kostnader** | | | | | |
| ***Verksamhetskostnader*** | | | | | |
| - Beslutad verksamhet, se bil | **6 637** | **4 046** | **4 356** | **4 032** | |
| ***Ny verksamhet*** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Summa verksamhetskostnader | **6 404** | **6 637** | **4 046** | **4 032** | |
| ***Verksamhetsnära kostnader*** | | | | | |
| - Extern kartläggning/analys | **60** | **60** | **60** | **60** | |
| - Extern utvärdering/processtöd | **100** | **100** | **100** | **100** | |
| - Information/gemensam komp.utveckl | 220 | 125 | 100 | 100 | |
| Summa verksamhetsnära kostnader | **380** | **285** | **260** | **260** | |
| ***Kansli-/administrativa kostnader*** | | | | | |
| - Arvoden till styrelsen | **260** | **250** | **260** | **260** | |
| - Arvoden till revisorer | **35** | **35** | **35** | **35** | |
| - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) | **191** | **192** | **195** | **200** | |
| - Tjänsteman, + tillf anställd | **870** | **950** | **960** | **1 100** | |
| - Medlemskap Sobona | | | | **10** | |
| - Resor, konferenser/utbildning | **175** | **175** | **175** | **150** | |
| - Övrigt adm | **35** | **30** | **30** | **30** | |
| Summa kansli/adm kostnader | **1566** | **1632** | **1655** | **1785** | |
| **Summa kostnader** | **8 350** | **8 554** | **5 961** | **6 077** | |
| **Resultat före finansiella poster** | **-2 324** | **253** | **-360** | **-230*** | *tas ur eget kapital |
| Finansiella intäkter | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **Resultat efter finansiella poster** | **-1 206** | **460** | | | |
| **Resultat inkl. överf. fr. föreg. år** | **1 291** | **1 751** | | | |

- **Fördelning av de 3 355 000kr som beslutas till *Nya Arbetsmarknadstorget* för 2020**

| AMT Nu | *NYA* AMT 2020 | Finansieras | | Kostnad SF | kommunen | Region VB | AF | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utv ledare | utv ledare | SF / SF | oför | 610 000 | | | | |
| Hyra | Hyra | SF 100% | oför | 590 000 | | | | |
| Bil / material | | | oför | 60 000 | | | | |
| FK 20% (beredn grupp) | | SF / SF | | | | | | 10% |
| AF 100 | 70 | SF 70% | -30% | 427 000 | | | | |
| AME 150% | 150% | AME | oför | | 900 000 | | | |
| VUX 50% | 50% | Vux | oför | | 300 000 | | | |
| IFO / Solkraft 100% | 100% (80) | IFO/SOLKR / SF | | 600 000 | | | | |
| Region VB 100% + 20% (bergr) | 100% | SF 56% / RV 44% | -20% | 336 000 | | 264 000 | | |
| IFO / 100% (6 mån) | | IFO | | | 300000 | | | |
| **MySam /NAFS** | | | | **2 623 000** | | | | |
| IFO/Ef 200% | 200% | IFO/Ef | oför | | 1 200 000 | | | |
| IFO/SOL 40/60% | 100% | SF | | 610 000 | | | | |
| IFO/SOLKR | 50% | IFO/ SOLKR | oför | | 300 000 | *alla rehabK | | |
| FK 20% (NAFS) | FK 20% | SF / SF | oför | 122 000 | | | | |
| | | | | **732 000** | | | | |
| | | | | **tot 3 355000** | 3 000 000 | 264 000 | 0 | 60 000 |
| | | | | | | *300 000 | | |

Budget för 2020 bygger på beslut i styrelsen om en inriktning där övervägande delen av de medel som fördelas till samverkande Insatser ska stödja långsiktig hållbar samverkan. Inför 2020 har en utvecklingsgrupp arbetat för att ta fram ett förslag till det *NYA Arbetsmarknadstorget...eller Samverkanstorget, Arena Framtid?*
Det innebär att åldersgränsen 29 år tas bort och det är möjligt att arbeta med alla i arbetsför ålder 16-64 år.
Arbetet inom MySam med SGI0-klassade inkuderas i den nya samverkansytan.
Även NAFS-organiseringen föreslås bli en del av den större helheten och bestå av 4 team som kopplar upp sig i digitala möten mot respektive Hälsocentral.
*Arbetsförmedlingen kan i nuläget inte besluta om i vilken utsträckning de kan bidra med egenfinansierad personal, därför står det i budgeten ovan att fördelningen blir