

# Verksamhetsplan och budget 2016

---



**Samordningsförbundet Landskrona Svalöv**

## Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna Landskrona Stad, Svalövs kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna skall användas.

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och eget ansvar. Samtidigt är aktörernas insatser många gånger beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska äga rum. För de allra flesta fungerar aktörernas stöd väl och personer med rehabiliteringsbehov får den hjälp och stöd som de behöver. För vissa grupper kan dock sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger aktörerna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena för samverkan där man kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.

### Arbetsorganisation

Förbundet leds av en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika funktionerna i samordningsförbundets arbetsorganisation.

#### Styrelse

Styrelsen är utsedd av samordningsförbundets parter och består av en ordinarie och en ersättare från varje part. Totalt består styrelsen av 5 ledamöter och 5 ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för 4 år räknat från och den 1 januari efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

#### Kansli

Kansliet består av en verkställande tjänsteman som på heltid leder arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar. Verkställande tjänsteman är direkt underställd styrelsen och har verksamhets- och budgetansvar.

#### Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen utgör ett stöd till verkställande tjänsteman i utveckling av förslag till styrelsen samt i genomförande och uppföljning av beslut. Utvecklingsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som skall stödja och stimulera samverkan mellan parterna. Utvecklingsgruppen skall bestå av personer med tydligt beslutsmandat. Dessa personer ansvarar således också för att information om samordningsförbundets verksamhet kommuniceras i den egna organisationen.

### Ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
4. Finansiera insatser som avser individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutande åtgärder
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
7. Fatta beslut om former för personalorganisationernas delaktighet

## Information och kommunikation

Personalens medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och åtaganden. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen skall utifrån sina förutsättningar bidra till utvecklad samverkan mellan parterna. Detta kräver information och upplysning om samordningsförbundets arbete och organisation. Följande informationskanaler och arenor för kommunikation hanteras av kansliet och den verkställande tjänstemannen:

- Samordningsförbundets styrdokument samt protokoll och verksamhetsberättelse finns digitalt på <http://www.landskrona.se/Pages/Page.aspx?pageld=18948>.
- Ett nyhetsbrev skickas ut från kansliet var fjortonde dag till styrelse, utvecklingsgrupp och remissgrupp för spridning i den egna organisationen. Här informerar kansliet om det som är på gång i samordningsförbundet tillsammans med ett kalendarium.
- På styrelsemöten och utvecklingsgruppsmöten redovisas anmälningsärenden i syfte att informera och bjuda in till dialog.
- Kansliet arbetar löpande med upplysning om samordningsförbundets verksamhet vid kompetenshöjande insatser, seminarier och andra möten där en part eller flera behöver ha information.

## Verksamhetsinriktning 2016

Verksamhetsåret 2015 präglades till stor del av reflektion och nystart med nytillträdd verkställande tjänsteman från och med november 2014 och med delvis ny styrelse från och med januari 2015. En genomlysning av verksamheten samt arbete med adekvat representation i utvecklingsgruppen (då kallad beredningsgrupp) gjordes under första halvåret av verkställande tjänsteman. Denne arrangerade också ett antal utvecklingsseminarier i syfte att identifiera och formulera samordningsförbundets framtida inriktning. Detta gjordes tillsammans med styrelse och utvecklingsgrupp. Utvecklingsarbetet resulterade i följande:

1. Samordningsförbundet skall fungera som en arena för samverkan mellan parterna, inte med förbundet som en självständig aktör.
2. Samordningsförbundet skall fokusera på att utveckla metoder och arbetssätt för strukturella samverkansprocesser där två eller flera parter behöver samarbeta för att möta en individs behov.

3. Samordningsförbundet skall prioritera långsiktiga strukturella samverkansprocesser framför tidsbegränsade projekt.
4. Samordningsförbundet skall bidra till att förbättra och stärka befintliga samverkansstrukturer mellan parterna.
5. Samordningsförbundet skall utveckla och stimulera välgrundade och kartlagda processinitiativ som får lov att ta tid eftersom dessa samtidigt är lärande processer där man måste få lov att göra fel för att det ska kunna bli rätt.
6. Samordningsförbundet skall fokusera på möjlighetsformulering framför problemlösning vilket skapar förutsättningar för att verka mer förebyggande och proaktiva i samverkansinsatser.
7. Samordningsförbundet skall finansiera kompetensutvecklande insatser som är av tvärsektorielt intresse och som bidrar till att förstärka samverkansstrukturen.

## Behovsgrupper

Följande behovsgrupper har identifierats som angelägna för gemensamma insatser genom samordningsförbundet:

1. Unga vuxna som riskerar eller står utanför skola och arbetsmarknad
2. Personer med psykiska eller fysiska funktionshinder med svårigheter att påbörja studier eller etablera sig på arbetsmarknaden
3. Personer som är nyanlända till Sverige inom ramen för etableringen som av olika funktionsnedsättande anledningar har svårigheter att påbörja studier eller etablera sig på arbetsmarknaden.

## Åtaganden

Verksamhetsåret startas upp med ett lunch-till-lunch-möte i januari för utvecklingsgrupp, styrelse och kansli, där fokus på repetition av FINSAM-lagstiftningen, funktioner och ansvar i samordningsförbundets organisation kommer att behandlas.

Med utgångspunkt i identifierade behovsgrupper kommer verkställande tjänsteman tillsammans med utvecklingsgrupp arbeta vidare med att utveckla och processa följande teman under 2016:

- Utveckling av remissgruppens fortsatta roll och funktion när det inte längre finns projekt att remittera till.
- Case Management-utbildning – stödmodeller och koordinering för adekvata insatser där brukarens/klientens/kundens behov styr samordningen.
- Fortsatt lärande och utveckling kring modeller för socialt företagande i Landskrona Svalöv
- Etablering av nyanlända i ett tidigt skede – samverkan i förebyggande syfte
- Samsyn och gemensam strategi för de ökande sjukskrivningstalen i Landskrona och Svalöv
- Utfasning av GPS-projektet – implementering och spridning av metodik

- Uppföljning av KAA-processen (kommunala aktiveringsansvaret) i Landskrona
- Kompetenshöjande och förebyggande arbete kring unga med psykisk ohälsa

Utöver dessa teman/processinitiativ avser samordningsförbundet arrangera ett antal kompetenshöjande insatser (halv- eller heldagsseminarier) som tangerar tvärsektoriell samverkan och goda exempel från andra samordningsförbund. Under året välkomnas också löpande förslag på tvärsektoriella utbildningsbehov från personal hos parterna.

## Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS. Kompetenshöjande insatser av tvärsektoriellt intresse (såsom föreläsningar och seminarier) följs även upp genom utvärderingar i form av enkäter framtagna av kansliet.

En övergripande utvärdering av förbundets utvecklingsarbete och vägval skall upphandlas och genomföras under 2016 i syfte att säkra det fortsatta arbetet med att gå från projekt till process och fokus på strukturell samverkan.

## Ekonomi

### Budgetutrymme

Budgetutrymmet för 2016 kan beräknas på följande sätt:

Ägartillskott 2016	5 042 492 SEK
Beräknat saldo 2015	2 555 000 SEK
Disponibelt före beslut	7 597 492 SEK

Budget för 2016 revideras i början av året med den fastställda summan tilldelade medel.

För övrigt kommer styrelsen fatta beslut löpande gällande processer och strukturella insatser efter beredning i utvecklingsgruppen.

## Budget 2016

	Budget 2016	Budget 2015
<i>Intäkter</i>		
Medlemsavgifter	5 042 492	5 360 000
<b>Summa</b>	<b>5 042 492</b>	<b>5 360 000</b>
 <i>Samverkansinsatser</i>		
Kompetenshöjande och strukturella insatser	-300 000	-75 000
PULS	0	-560 000
PULS- utvärdering	0	-25 000
GPS/KASAM	-675 000	-1 320 000
GPS/KASAM - utvärdering	-25 000	-25 000
<b>Summa</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 005 000</b>
 <i>Samordningsförbundets kansli</i>		
Kostnader för samordnare (kto 6550)	-672 000	-624 500
Kanslikostnader	-195 000	-303 000
Styrelsearvode	-150 000	-150 000
Utvärdering av förbundet	-40 000	0
<b>Summa</b>	<b>-1 057 000</b>	<b>-1 077 500</b>
 <b>Summa kostnader</b>	<b>-2 057 000</b>	<b>-3 082 500</b>
 <b>Resultat exkl fritt eget kapital</b>	<b>2 985 492</b>	<b>2 277 500</b>
 <b>Fritt eget kapital vid årets ingång</b>		<b>668 933</b>
<b>Avsättning FEK, 7,5%</b>	<b>-378 187</b>	<b>-402 000</b>
 <b>Utgående fritt eget kapital (medel att fördela)</b>	<b>2 607 305</b>	<b>2 544 433</b>