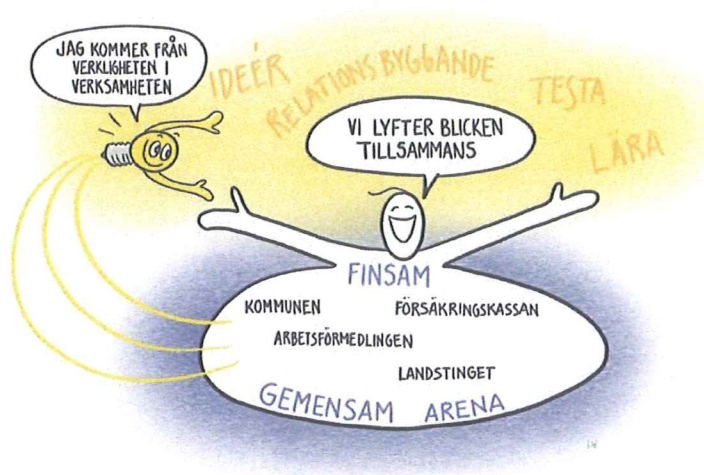


Verksamhetsplan och budget

2019

Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv



Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Samordningsförbundet bildades den 1 september 2009 och består av parterna Landskrona Stad, Svalövs kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningen syftar till att främja samverkan mellan parterna så att en mer effektiv resursanvändning uppnås för individer med behov av samordnad och arbetslivsinriktad rehabilitering. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna skall användas och leds av en styrelse som inom ramen för förbundsordningen fattar beslut om inriktning och budget. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef (FC) och en förbundsadministratör (FA) som bereder ärenden inför beslut, säkerställer verkställande av dessa samt följer upp och utvärderar beslutade insatser.

Uppgifter

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

Verksamhetsidé och inriktning

Samordningsförbundet är en gemensam arena för samskapande och samverkansutveckling. Arenan erbjuder möjligheter att testa nya arbetssätt och yrkesfunktioner som möjliggör ett smartare sätt att samverka kring individer med behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet finansierar detta inom ramen för befintliga verksamheter i den mån det är möjligt. Ett eftertänksamt lärande står i fokus där parterna gemensamt tar ansvar för att synliggöra både framgångsfaktorer och misslyckanden i de processer som beviljas medel.

Målsättningar

För att kunna utveckla samverkansaktiviteter behöver parterna träffas, skapa samsyn och lära av varandras uppdrag på olika systemnivåer. Därför tillhandahåller samordningsförbundet ett antal mötesarenor/forum som designas utifrån målen att:

- Att parterna ska ges möjlighet att lära känna varandras verksamheter och uppdrag
- Att parterna ska ges möjlighet att diskutera gemensamma behovsgrupper i behov av samordning/koordinering
- Att parterna får en övergripande information om aktuell finansiering – pågående insatser

Strukturell nivå

På ett strukturellt plan tillhandahåller samordningsförbundet forum, omvärldsbevakning och informations spridning:

Forum

Chefsgruppen består av chefer på hög strategisk nivå med lokal förankring från samtliga parter. Gruppens uppgift är att övergripande dela behovsbilder gällande samverkan, synliggöra FINSAM i det ordinarie uppdraget, ansvara för kvalitet och lärande i insatserna samt ansvara för implementering av insatser i ordinarie verksamhet. Gruppen träffas två ggr per år.

Utvecklingsgruppen består av personer med ett lokalt operativt ansvar från samtliga parter. Gruppens uppgift är att lyfta fram samverkansbehov och ge förslag på insatser som kan stödja och stimulera samverkan mellan parterna. Gruppen träffas fyra ggr per år.

Processledargruppen består av processledare från de längre insatser som samordningsförbundet finansierar. Gruppen träffas för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och bidra till en vidareutveckling av det lokala samverkansarbetet. Gruppen sammankallas av FC ca 6 ggr per år.

Omvärldsbevakning

FC ansvarar för att bevaka omvärlden utifrån finansiell samordning och gör detta genom att delta på det regionala nätverkets träffar samt medverka på den årliga nationella FINSAM-konferensen som arrangeras av Nationella Rådet. Vidare bidrar medlemskapet i Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) till en vidare syn på aktuellt inom ramen för samverkan.

Informations spridning

Samordningsförbundet avser utkomma med sex nyhetsbrev 2019 som ska belysa aktuellt i insatser, samverkansnytt och information om kompetenshöjande insatser av tvärsektorieellt intresse.

Samordningsförbundets hemsida ska fortsatt tillhandahålla information om finansiell samordning, beviljade insatser, kalendarium för forum samt protokoll från styrelsemöten och hållas uppdaterad löpande.

Övriga aktiviteter 2019

10-års-jubileum för samordningsförbundet med föredrag och workshops, utnämning av årets Guldlänk samt frukostträffar och/eller kompetenshöjande insatser om behov lyfts från parterna.

Insatsnivå

Under 2019 stödjer samordningsförbundet följande insatser; Case Management, F-ACT, Kompetensförsörjning Svalöv, Rätt Insats, REKO på riktigt, Gränssnitt, Kompetenshöjning inom ramen för DUA samt En väg in till praktik/prövning. Förutom finansiellt stöd tillhandahåller samordningsförbundet kontinuerligt samverkansstöd genom medverkan i insatsernas styrgrupper.

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS, kontinuerlig avrapportering till styrelsen samt kvalitativ uppföljning genom enkäter baserade på NNS indikatorer för effekter av samverkan. Samtliga kompetenshöjande insatser av tvärsektoriellt intresse (såsom föreläsningar och workshops) följs även upp genom utvärderingar i form av enkäter.

Ekonomi

Budgetutrymme

Budgetutrymmet för 2019 kan beräknas på följande sätt:

Medlemsavgifter 2019	5 040 000 SEK
Beräknat ingående överskott 2018	6 207 000 SEK
Disponibelt för beslut	11 247 000 SEK
Avsättning FEK 7,5 %	-378 000 SEK
Budgeterade verksamhetskostnader	-1 547 000 SEK
Att fördela till insatser	9 322 000 SEK

Budget för 2019 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 och i samråd med aktuella parter.

Budget 2019

Intäkter

Medlemsavgifter	5 040 000
Summa	5 040 000

Samverkansinsatser

Strukturella insatser	-300 000
Kompetensförsörjning Svalöv	-778 724
Uppföljning/utvärdering	-40 000
Case Management	-200 000
REKO på riktigt	-366 139
Uppföljning/utvärdering	-40 000
Rätt Insats	-670 000
En väg in till praktik	-760 000
F-ACT	-521 040
Gränssnitt	-212 500
DUA Kompetensutveckling 3	-50 000
Summa	-3 938 403

Samordningsförbundets verksamhetskostnader

Lokalkostnader	-60 000
Utbildning o konferens inkl. resor	-70 000
Kontorsmaterial och -administration	-45 000
Ersättning till revisorer	-32 000
Redovisningstjänster	-70 000
Bankkostnader	-2 000
Föreningsavgifter	-12 000
Övriga kostnader (web m.m.)	-5 000
Kostnader förbundsadmin	-256 000
Kostnader förbundschef	-825 000
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-170 000
Summa	-1 547 000

Summa kostnader	-5 485 403
Periodens resultat	-445 403

Landskrona den 6 november 2018



Janica Andersson
Ordförande, Landskrona Stad



Krister Olsson,
Vice ordförande, Svalövs kommun



Ulrika Kulin
Försäkringskassan



Patrik Steen
Arbetsförmedlingen



Slobodan Narancic
Region Skåne