

Verksamhetsplan och budget

2020

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 samordnat och arbetslivsinriktat stöd. 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) som bereder ärenden inför beslut, säkerställer verkställande av dessa samt följer upp och utvärderar beslutade insatser. I förbundet finns även en förbundsadministratör (FA) som sköter arkiv, diarieföring och administration.

Uppgifter enligt lagen om finansiell samordning

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 kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla nya och förstärka befintliga samverkansstrukturer. Behovsgruppen är individer och familjer i behov av samordnat stöd och rehabilitering. Genom de gemensamma resurser som finns i samordningsförbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör smartare och effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande.

För förstärkning av befintliga arenor för samverkan bör utvecklingen äga rum så nära kärnverksamheterna som möjligt för att möjliggöra implementering. För helt nya idéer bör dessa testas i liten skala under en begränsad tid i en innovationsmiljö. Här är utgångspunkten dialog *med* behovsgruppen genom tjänstelogik för att skapa värde *med* individen istället för *för* individen.

Medelsfördelning

Tidigare har förbundet fördelat sina gemensamma resurser genom ett ansökningsförfarande där två eller flera av medlemsparterna har ansökt om medel för projekt/processutveckling efter beredning med FC. Från och med september 2019 kommer förbundets medel fördelas utifrån 1) årligen reviderad kartläggning och behovsanalys 2) tjänstedesign i innovationsmiljö på individer i behovsgruppen och medarbetare i verksamheter utifrån de behov som synliggjorts i den övergripande behovsanalysen.

Medlemsdialog

Under våren 2020 planeras för ett medlemssamråd där förbundsmedlemmarna/parterna träffas för en gemensam övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida inriktning. Här informerar styrelsen medlemmarna och politiken om planläggningen av förbundets verksamhet och frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Parterna ska vid detta tillfälle ge styrelsen de underlag som behövs för att förbundet ska kunna fullgöra sina uppgifter.

På tjänstemannanivå finns en chefsgrupp som består av chefer på hög strategisk nivå med lokal förankring från samtliga parter. Gruppens uppgift är att synliggöra FINSAM och det utvecklingsarbete som finansieras av förbundet i det ordinarie uppdraget, ansvara för kvalitet och lärande samt ansvara för implementering av insatser i ordinarie verksamhet. Gruppen kallas samman två gånger per år av förbundschefen.

Information och resultatpridning

Samordningsförbundet avser utkomma med sex nyhetsbrev 2020 som ska belysa aktuellt i insatser, samverkansnytt och information om kompetenshöjande insatser av tvärsektorieellt intresse. På www.finsamlandskronasvalov.se publiceras löpande information om det utvecklingsarbete som finansieras av förbundet, kalendarium för chefsgrupp och styrelsemöten samt protokoll.

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. Förbundet har även tagit initiativ till en årligt återkommande regional ordförande- och förbundschefsträff med sikte på erfarenhetsutbyte och presumtiv regional samverkan. Vidare bidrar medlemskapet i Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) till en vidare syn på aktuellt inom ramen för finansiell samordning.

Effektmål

Under 2019 gjordes en kartläggning och behovsanalys gällande förbundets behovsgrupper. Förutom en kvantitativ redovisning av statistik gjordes även en kvalitativ undersökning som byggde på intervjuer med nyckelpersoner hos samtliga medlemsparter. Resultaten av detta arbete redovisades för styrelsen i augusti 2019 och låg till grund för flera centrala beslut gällande ledning/styrning, medelsfördelning och verksamhetsidé. Rapporten belyste ett antal utvecklingsområden som förbundet valt att sätta upp effektmål för:

Medlemsnytta

I behovsanalysen framträdde en relativt splittrad bild av nyttan med samordningsförbundet och de insatser som finansieras i nuläget. En effekt vi önskar se är att samtliga parter ska uppleva att den gemensamma budgeten går till utveckling som gör skillnad och skapar värde för både behovsgruppen och verksamheten.

Indikatorer

- Samtliga parter, nedbrutet i enheter och förvaltningar, delar med sig av inspel till förbundet alternativt deltar i innovationsarbetet när de bjuds in
- Samtliga parter är representerade på de chefsgruppsmöten som förbundet bjuder in till två gånger per år

Spinn-off-effekter

Förståelsen för och kunskapen om individen i behov av samordnat stöd ska inledningsvis synliggöras och förstås med hjälp av metoder inom ramen för tjänsteinnovation. I processer som dessa är det vanligt att man under arbetets gång inser att problemet ser annorlunda ut än man först trodde och att det därför inte från början går att säga vad det blir. Därför är en målsättning tillvaratagandet och utvecklingen av de insikter som synliggörs bortom den ursprungliga problematiken.

Indikatorer

- Parterna tar hand om och utvecklar de insikter och den kunskap som tjänstelogiken leder fram till genom att acceptera de uppdrag som samordningsförbundet erbjuder
- Insikter och kunskaper sprids genom regional förbundssamverkan

Samverkan för färre i utanförskap

Vi bör kunna anta att en större förståelse för och kunskap om varandras uppdrag och regelverk gynnar tidig och träffsäker samverkan. Detsamma gäller förstås för individerna vi är till för. Samtidigt är det svårt att visa på om det som sker är kontrafaktiskt, d v s om ett strypt tillflöde till utanförskapet beror på ökad samverkan/samsyn eller andra aktiviteter. Yttre omständigheter som kan öka tillflödet rör vi heller inte på. Det vi kan göra är att fråga dem som arbetar med behovsgruppen om hur de ser på varandra och de individer man finns till för.

Indikatorer

- Parterna har god kännedom om varandras uppdrag
- Parterna har god kännedom om vilka individer FINSAM finns till för

Aktiviteter 2020

Under hösten 2019 beslutade styrelsen att prioritera FINSAM-behovsgruppen unga vuxna 16-26 år samt familjer med utgångspunkt i de behov som synliggjordes i behovsanalysen. Existerande samverkansytor såsom familjecentraler och samverkan mellan vuxenutbildning och arbetsmarknad i Familjen Helsingborg ska i första hand vidareutvecklas.

Pågående samverkansprocesser

Förbundet fortsätter att stödja och finansiera de sedan tidigare beviljade samverkansprocesserna Kompetensförsörjning Svalöv, F-ACT-team i Landskrona Svalöv och Rätt Insats.

Innovationsmiljö

Under hösten 2019 fattades beslut om avsättning av medel för att starta upp ett utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i tjänstelogik och användardriven innovation. En innovationsyta har etablerats där samverkansbehov och inspel från parterna med avstamp i behovsanalysen ska vidareutvecklas. Denna yta ska betraktas som en gemensam och samskapande utvecklingsavdelning som servar parterna med insikter och kunskap om behov och förutsättningar hos både verksamheter och individer i behov av samordnat stöd.

När en idé eller ett problem är hanterat utifrån ett innovationsperspektiv där både individer och medarbetare intervjuas formuleras uppdrag till de parter som är aktuella för samverkan kring behovet. Styrelsen erbjuder därefter uppdraget till parterna som har möjlighet att tacka ja eller nej till förslaget.

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS, regelbunden avrapportering till styrelsen samt kvalitativ uppföljning genom följeforskning och årlig revidering av kartläggningen och behovsanalysen från 2019.

Ekonomi

Budgetutrymme

Budgetutrymmet för 2020 kan beräknas på följande sätt:

Medlemsavgifter 2020	5 040 000
Beräknat ingående överskott 2019	5 523 500
Disponibelt för beslut	10 563 500
Avsättning FEK 7,5 %	-378 000
Budgeterade verksamhetskostnader	-1 383 500
Att fördela till insatser	8 802 000

Budget 2020

Intäkter

Medlemsavgifter	5 040 000
Summa	5 040 000

Beslutade insatser

Kompetensförsörjning Svalöv	-126 000
Rätt Insats	-700 000
F-ACT	-531 461
Summa	-1 357 461

Innovationsmiljö

Processledning	-612 000
Tjänstedesign (intervjuer etc.)	-200 000
Kartläggning och behovsanalys	-50 000
Kommunikation	-80 000
Webbutveckling (blogg)	-20 000
Externt processtöd	-90 000
Tjänstedesignsutbildning	-40 000
Omvärld/studiebesök	-40 000
Workshops	-50 000
Övrigt	-5 000
Medel att fördela på uppdrag	-3 000 000
Summa	-4 187 000

Verksamhetskostnader

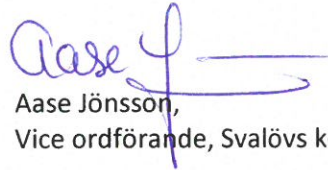
Lokalkostnader	-40 000
Utbildning o konferens inkl. resor	-70 000
Kontorsmaterial och -administration	-30 000
Ersättning till revisorer	-32 000
Redovisningstjänster	-70 000
Bankkostnader	-2 000
Föreningsavgifter	-12 000
Övriga kostnader (web med mera)	-5 000
Kostnader förbundsadministratör	-130 500
Kostnader förbundschef	-842 000
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-150 000
Summa	-1 383 500

Summa kostnader	-6 927 961
Periodens resultat	-1 887 961

Landskrona den 20 november 2019



Lisa Flinth
Ordförande, Landskrona Stad



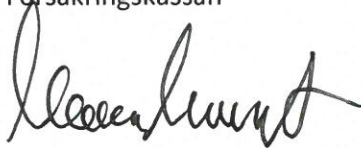
Aase Jönsson,
Vice ordförande, Svalövs kommun



Tobias Moberg
Försäkringskassan



Peter Mauritzon
Arbetsförmedlingen



Magnus Lunderquist
Region Skåne