

Verksamhetsplan och budget

2021

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 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

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv är en kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla och förstärka befintliga samverkansstrukturer mellan parterna. Genom de gemensamma resurser som finns i förbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör smartare och effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande.

Samordningsförbundets finansiering av insatser görs med utgångspunkt i en årligen genomförd kartläggning och behovsanalys. Utifrån dessa behov fattar styrelsen beslut om prioriterade områden för uppdrag som tas fram tillsammans med berörda parter genom tjänsteinnovativa metoder. Här ligger fokus på hur tjänsteinnovation kan bidra till en bättre användarsituation. De uppdrag som finansieras av samordningsförbundet ska bemannas med befintlig personal i ordinarie verksamhet i den mån det är möjligt. Detta för att säkerställa att ny kunskap och nya insikter stannar kvar i de verksamheter som behovsgruppen kommer i kontakt med.

Medlemsdialog

Under våren 2021 bjuder förbundet in till ett medlemssamråd där förbundsmedlemmarna/parterna träffas för en gemensam övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida inriktning.

2
Astrid

Organisationsnummer: 222000-2733

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.

Information och resultatspridning

Samordningsförbundet avser utkomma med sex nyhetsbrev 2021 som ska belysa utveckling av och progression i finansierade samverkansuppdrag samt information om kompetenshöjande insatser av tvärsektoriellt intresse. På www.finsamlandskronasvalov.se publiceras löpande information om det utvecklingsarbete som finansieras av förbundet, kalendarium för styrelsemöten samt protokoll. Under 2021 planeras för två webinarier under våren och två under hösten för att informera våra parter medarbetare om utvecklingen i aktuella uppdrag.

Omvärldsbevakning

FC ansvarar för att bevaka omvärlden utifrån finansiell samordning vilket görs genom deltagande på det regionala nätverkets träffar samt i nätverket för arbetsmarknadsfrågor i Familjen Helsingborg. Utöver detta omvärldsbevakas de områden som aktualiseras i den behovsanalys som görs. Förbundet har även tagit initiativ till en årligt återkommande regional ordförande- och förbundschefsträff med sikte på erfarenhetsutbyte och möjlig regional samverkan som äger rum på hösten.

Effektmål

De behovsanalysen som gjorts sedan 2019 och som till stor del byggt på intervjuer med nyckelpersoner hos medlemsparterna, har belyst ett antal utvecklingsområden som förbundet valt att sätta upp effektmål för;

Medlemsnytta

I 2019 års behovsanalys framträdde en relativt splittrad bild av nyttan med samordningsförbundet och de insatser som finansierades då. 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. Även om 2020 års behovsanalys ger en något mer positiv bild av synen på förbundet har vi valt även detta år fokusera på målet medlemsnytta.

Indikatorer

- Samtliga parter, nedbrutet i enheter och förvaltningar, delar med sig av inspel till förbundet alternativt deltar i innovationsarbetet när de bjuds in
- Chefer hos parter som är finansierade i uppdrag deltar i gemensamma samverkansledningsträffar

Spinn-off-effekter

Förståelsen för och kunskapen om individen i behov av samordnat stöd ska 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.

3
GTR

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, exempelvis Covid 19-pandemin. 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 2021

Under hösten 2020 beslutade styrelsen att fortsätta på den inslagna vägen och det arbete man påbörjat. I det beslutet ligger att hålla i och hålla ut vad gäller det nya arbetssättet, att gå från ansökningsförfarande till uppdragserbjudanden med hjälp av tjänsteinnovation, samt den fortsatta prioriteringen av behovsgrupp unga vuxna 16–26 år med familjer.

Innovationsmiljö

2020 etablerades en innovationsavdelning bestående av FC, innovationsledare från Landskrona Stad (50% tjänst) och Svalövs kommun (25% tjänst) i syfte att från behovsgruppens perspektiv utforska och skaffa sig fördjupad förståelse för de utvecklingsområden som synliggjorts i behovsanalysen. Gruppens arbete resulterade i ett antal uppdragserbjudanden som accepterats av parterna. Samtliga uppdrag leds av uppdragsledare som träffas varje vecka för att utbyta erfarenheter, hjälpa varandra med problemlösning samt synliggöra insikter i respektive uppdrag som kan ligga till grund för nya uppdrag. Under 2021 fortsätter innovationsavdelningen att fördjupa sig i områden och frågeställningar som kan bli till nya samverkansuppdrag samt arrangera regelbundna gemensamma träffar för uppdragsledarna.

Samverkansledningsstöd uppdrag

FC och innovationsledarna avser att under 2021 fortsätta arrangera ledningsstödsträffar för de chefer som ansvarar för uppdragen, förslagsvis två träffar per termin.

FINSAM Landskrona Svalöv Alumni Nätverk

Under hösten 2020 bildade samordningsförbundet ett nätverk för medarbetare som leder eller tidigare har lett uppdrag inom ramen för FINSAM i Landskrona Svalöv. Syftet är erfarenhetsutbyte, kunskapande och nätverksbyggande inom ramen för resursintegrering.

4
Gör

Tidigare beslutade samverkansprocesser

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

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS, regelbunden avrapportering till styrelsen från finansierade uppdrag, kvalitativ uppföljning genom följeforskning från CLOO (Centrum för Ledning av Offentliga Organisationer, Campus Helsingborg, Lunds universitet) samt den årliga kartläggningen av samverkansbehoven i Landskrona Svalöv.

Ekonomi

Finansiellt mål

Medlemsavgifterna ska användas samma år som inbetalningen sker. Styrelsen ska vid samtliga styrelsemöten arbeta aktivt med medelsfördelningen genom uppföljning och analys av utfall. Vid behov ska beslut om revidering av budget tas under verksamhetsåret. Det egna kapitalet ska aktiveras så att summan år 2023 inte överstiger nationella rådets rekommendationer. Tillgångarna ska utifrån styrelsebeslut användas för strategisk uppbyggnad av hållbara strukturer för innovativ samverkan mellan parterna.

Budgetutrymme

Budgetutrymmet för 2021 kan beräknas på följande sätt:

Medlemsavgifter 2021	5 078 000 kr
Budgeterade övriga intäkter	15 000 kr
Beräknat ingående överskott 2020	5 538 091 kr
Budgeterade verksamhetskostnader	-1 849 000 kr
Budgeterat innovationsmiljön	-1 192 556 kr
Beslutade processer	-3 608 500 kr
Beräknat utgående överskott	3 981 035 kr

5
G. N. H.

Budget 2021

Intäkter

Medlemsavgifter	5 078 000
Övriga intäkter	15 000
	5 093 000

Beslutade insatser, tidigare år

F-ACT Svalöv	-135 500
F-ACT Landskrona	-406 600
Rätt insats	-167 400

Beslutade insatser 2020

Samverkansresurs på AF	-408 000
Tjänstedesign UVAS Svalöv	-561 000
Pilot- förmotiverande insats	-204 000
Ett riktigt jobb	-204 000
Samverkansutvecklare psykiatri	-476 000
En väg in till hälsa av egen kraft	-816 000
Tjänstedesign på frånvaro gymnasiet	-170 000

Beslutade insatser 2021

Kompetenshöjande insatser	-60 000
	-3 608 500

Innovationsmiljö

Processledare LA	-408 000
Processledare Svalöv	-204 000
Följeforskning/utvärdering	-275 556
Kartläggning och behovsanalys	-80 000
Kommunikation	-50 000
Webbutveckling	-40 000
Tjänstedesignutbildning	-40 000
Omvärld/studiebesök	-40 000
Workshops	-50 000
Övrigt	-5 000
	-1 192 556

Totala insatskostnader	-4 801 056
-------------------------------	-------------------

TH
6
ap
N

2020-11-24

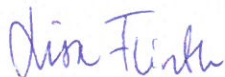
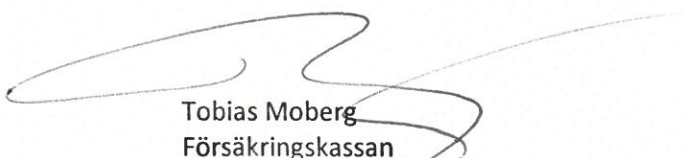
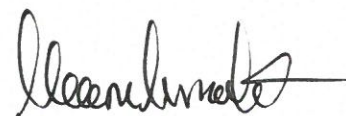
Dnr.....

Organisationsnummer: 222000-2733

Samordningsförbundets verksamhetskostnader

Lokalkostnader	-60 000
Utbildning o konferens inkl. resor	-100 000
Kontorsmaterial och -administration	-30 000
Ersättning till revisorer	-32 000
Redovisningstjänster och löneadministration	-150 000
Bankkostnader	-2 000
Föreningsavgifter	-20 000
Övriga kostnader (webb mm)	-5 000
Kostnader kansli	-1 300 000
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-150 000
	<hr/>
	-1 849 000
Summa kostnader	-6 650 056
Periodens resultat	-1 557 056

Landskrona den 19 november 2020

Lisa Flinth
Ordförande, Landskrona StadAase Jönsson
Vice ordförande, Svalövs kommun
Tobias Moberg
Försäkringskassan
Peter Mauritzon
ArbetsförmedlingenMagnus Lunderquist
Region Skåne