

Verksamhetsplan och budget

2022

Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv

”Vi bygger kunskapande relationer för en bättre välfärd”

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 i 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

Vision

”Vi bygger kunskapande relationer för en bättre välfärd”

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 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 med ambitionen att skapa förutsättningar för tjänsteinnovation. Vårt fokus är att göra användarsituationen bättre oavsett vilka av parterna man som användare är i kontakt med. De uppdrag som finansieras av samordningsförbundet ska i den mån det är möjligt bemannas med befintlig personal för att säkerställa att ny kunskap stannar kvar i de verksamheter som användaren kommer i kontakt med.

Aktiviteter 2022

Innovationsmiljö

2020 etablerades en innovationsgrupp som består av FC, innovationsledare från Landskrona Stad (50% tjänst) och Svalövs kommun (25% tjänst) i syfte att från användarnas och medlemsparternas perspektiv utforska de utvecklingsområden som lyfts fram i behovsanalysen. Gruppens samskapande med parterna har lett fram till ett antal uppdragsförslag som accepterats av parterna. Under 2021 har ytterligare uppdrag utarbetats och startats upp.

Samtliga uppdrag leds av uppdragsledare som träffas varje vecka för att utbyta erfarenheter, stödja varandra lösningsorienterat samt synliggöra insikter i respektive uppdrag som kan ligga till grund för nya uppdrag. Under 2022 fortsätter innovationsgruppen att fördjupa sig i de prioriterade områden som styrelsen fattade beslut om efter 2021 års kartläggning och behovsanalys.

Ledningsstöd uppdrag

Innovationsgruppen avser att under 2022 fortsätta arrangera ledningsstödsträffar för de chefer som ansvarar för uppdragen, förslagsvis två träffar per termin. Träffarna går ut på att aktualisera pågående insatser, synliggöra behov och stödja chefer i att arbetsleda resursintegrering.

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, spridning och nätverksbygge inom ramen för resursintegrering. Under 2022 kommer förbundet bjuda in till två träffar.

Tidigare beslutade samverkansprocesser

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

Medlemsdialog

Under våren 2022 bjuder förbundet in till 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.

Information och resultatspridning

Samordningsförbundet avser utkomma med sex nyhetsbrev 2022 som syftar till att informera parterna om beslutade uppdrag och annat som parterna behöver veta om förbundets verksamhet. På www.finsamlandskronasvalov.se publiceras löpande information om det utvecklingsarbete som finansieras av samordningsförbundet, kalendarium för styrelsemöten samt protokoll. Under 2022 planeras för ett antal webinarier under året för att informera våra parter medarbetare om utvecklingen i aktuella uppdrag och skapa utrymme för dialog.

Omvärldsbevakning

FC ansvarar för att bevaka omvärlden utifrån finansiell samordning vilket görs genom deltagande på det regionala nätverkets träffar, i nätverket för arbetsmarknadsfrågor i Familjen Helsingborg samt nationella nätverket för tjänstedesign. Utöver detta bevakas de områden som aktualiseras i den årliga 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.

Uppföljning av finansierade insatser

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.

Målsättningar

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

1. Samskapa uppdrag utifrån faktiska behov

Indikatorer

- Parterna, nedbrutet i enheter och förvaltningar, delar med sig av sin syn på samverkan vid intervjuer vid behovsanalysen
- Parterna delar med sig när vi intervjuer dem
- Användarna delar med sig av sin syn på kontakter med parterna

2. Skapa ytor för samsyn och lärande mellan parterna

Indikatorer

- Aktivt deltagande i uppdragsledarträffar
- Aktivt deltagande i ledningsstödsträffar och de möten innovationsgruppen bjuder in till
- Aktivt deltagande på förbundets alumnitträffar för de medarbetare som processlett/uppdragslett FINSAM-finansierade insatser

Ekonomi

Finansiella mål

1. 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.
2. 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 resursintegrering.

Budgetutrymme

Budgetutrymmet för 2022 kan beräknas på följande sätt:

Medlemsavgifter 2022	5 040 000 kr
Budgeterade övriga intäkter	15 000 kr
Beräknat ingående överskott 2021	4 319 255 kr
Budgeterade verksamhetskostnader	- 1 825 000 kr
Budgeterat innovationsmiljön	- 1 097 000 kr
Beslutade processer	- 3 552 000 kr
Beräknat utgående överskott	2 900 255 kr

Budget 2022

Intäkter

Medlemsavgifter	5 040 000
Övriga intäkter	15 000
	<hr/>
	5 055 000

Beslutade insatser

F-ACT Svalöv	-138 000
F-ACT Landskrona	-414 000
Medel att fördela på insatser	-3 000 000
	<hr/>
	-3 552 000

Innovationsmiljö

Processledare LA	-408 000
Processledare Svalöv	-204 000
Följeforskning/utvärdering	-250 000
Kartläggning och behovsanalys	-80 000
Kommunikation	-40 000
Webbutveckling	-20 000
Kompetensutveckling	-40 000
Omvärld/studiebesök	-20 000
Workshops	-30 000
Övrigt	-5 000
	<hr/>
	-1 097 000

Totala insatskostnader -4 649 000

Samordningsförbundets verksamhetskostnader

Lönekostnader	-1 300 000
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-100 000
Lokalkostnader	-60 000
Utbildning o konferens inkl resor	-100 000
Kontorsmaterial och -administration	-30 000
Ersättning till revisorer	-55 000
Redovisningstjänster och löneadministration	-150 000
Bankkostnader	-3 000
Föreningsavgifter	-22 000
Övriga kostnader (web m.m)	-5 000
	<hr/>
	-1 825 000

Summa kostnader -6 474 000

Periodens resultat -1 419 000

Landskrona den 26 november 2021

Lisa Flinth
Ordförande, Landskrona Stad

Aase Jönsson
Vice ordförande, Svalövs kommun

Tobias Moberg
Försäkringskassan

Peter Mauritzon
Arbetsförmedlingen

Magnus Lunderquist
Region Skåne