

Verksamhetsplan och budget

2024

Samordningsförbundet FINSAM Landskrona Svalöv

**”Stärkt samverkan för en hållbar välfärd och fler medborgare i
sysselsättning”**

1. Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Samordningsförbundet bildades den 1 september 2009 och består av parterna Landskrona Stad, Svalövs kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den finansiella samordningen syftar till att främja samverkan mellan parterna så att en mer effektiv resursanvändning uppnås för individer i behov av 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 beslutade insatser.

2019 fattade en nytilträd styrelse ett beslut om att ta helhetsgrepp om såväl ekonomi som faktiska samverkansbehov. Detta gjordes genom att arbeta fram ett tjänstelogiskt arbetssätt samt utarbeta en långtidsplan för det ackumulerade egna kapitalet. Arbetssättet har handlat om att parterna inte längre ansöker om medel för genomförande av insatser utan i stället tar förbundet tillsammans med parterna fram uppdragsförslag utifrån utforskande av lokala samverkansutmaningar. Faktiska behov, utforskande dialog med användarna och medlemsparternas verksamheter ligger till grund för vilka uppdrag som skrivs fram. Arbetssättet beskrivs närmare under verksamhetsidé nedan.

1.1 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 beslutade åtgärder
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
7. Fatta beslut om former för personalorganisationernas delaktighet

1.2 Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv är en utforskande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla nya och att förstärka befintliga samverkansstrukturer mellan parterna. Genom förbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande – på väg mot studier eller arbete.

Samordningsförbundets finansiering av olika uppdrag görs med utgångspunkt i en årligen genomförd behovsanalys. Utifrån denna analys fattar styrelsen beslut om prioriterade områden för uppdrag som tas fram tillsammans med berörda parter. Avsikten är att skapa förutsättningar för hållbara tjänsteinnovationer där det uppdrag som tas fram ska bidra till värdeskapande för såväl användare som verksamheter och samhället i stort. Detta görs genom att finansiera utveckling i

kärnverksamheterna och att i den mån det är möjligt bemanna uppdragen med befintlig personal, så att de värden som utvecklas stannar kvar i verksamheterna även när vår finansiering upphör.

2. Målsättningar och aktiviteter

De behovsanalyser som gjorts sedan det nya arbetssättet introducerades har till stor del byggt på intervjuer med nyckelpersoner hos medlemsparterna och visat på tre övergripande utvecklingsområden som förbundet valt att sätta upp mål för:

Skapa ytor för samsyn och lärande mellan parterna

Indikatorer

- ✓ Aktivt deltagande från parterna i reflektionsverkstäder för samsyn på behov
- ✓ Aktivt deltagande i lärcirklar som förbundet bjuder in parternas medarbetare till
- ✓ Aktivt deltagande i ledningsstödsträffar och de möten förbundet bjuder in till

Prioriterade aktiviteter 2024

- ✓ "Parterna berättar" – arrangera minst 5 frukostträffar där parterna bjuds in att berätta för varandra om deras uppdrag, samverkan och verksamhet
- ✓ Anordna en större spridningskonferens om de erfarenheter och lärdomar som blir synliga i de finansierade uppdragen
- ✓ Anordna ett antal inspirationsträffar som bygger på lärande - före, under och efter avslutade projekt

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 intervjuar dem utifrån vad behovsanalysen visar
- ✓ Användarna delar med sig av sin syn på kontakter med parterna

Prioriterade aktiviteter 2024

- ✓ Skapa tids- och rumsliga förutsättningar för utforskande möten i syfte att undersöka behov från flera olika perspektiv
- ✓ Intervjuer med behovsgruppen som berörs av de utmaningar som finns

Systematiskt stödja parterna under såväl planering, genomförande som implementering av finansierade uppdrag

Indikatorer

- ✓ Politik och ledning känner till uppdraget och är välinformerade om dess målsättning och syfte
- ✓ Uppdragen har en ändamålsenlig organisering som främjar implementering av värdeskapandet
- ✓ Uppdragens resultat tas tillvara och lever vidare i kärnverksamheten efter avslutat uppdrag

Prioriterade aktiviteter 2024

- ✓ Ledningsstöd för resursintegrering och förändringsledning
- ✓ Vidareutveckling av det systematiska stöd förbundet tillhandahåller inför, under och efter avslutade uppdrag
- ✓ Större fokus på systematik och kvalitet vid uppföljning av uppdrag, både löpande och vid avslut

3. Tjänsteinnovationstöd

Ett innovationsstöd etablerades under 2020 och består idag av en utvecklingsgrupp där FC tillsammans med två inlånade resurser från våra parter stöder medlemsparterna vid utforskande av behov, idégenerering, projektutveckling och genomförande utifrån de behov som behovsanalysen visar. Varje år upphandlas en oberoende resurs för att göra behovsanalysen och leverera en rapport till styrelsen med förslag på utvecklingsområden.

Under 2024 kommer utvecklingsgruppen att lägga än större fokus på den utforskande fasen och mobilisera relevanta resurser som kan bidra till värdeskapande på såväl samhällelig, kollektiv som individuell nivå. De uppdrag som skrivs fram till styrelsen ska vara grundligt utforskade och involverade medlemsparter ska ha varit aktiva i både utforskandefas, idégenereringsfas och framskrivningsfas.

Lärande 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, lärande, spridning och nätverksbygge gällande resursintegrering och samverkan. Under 2024 kommer förbundet expandera det lärande nätverket så att det även inkluderar medarbetare hos medlemsparterna som står inför eller redan arbetar i en samordnade funktion.

Politisk förankring

Det tjänstelogiska arbetssätt som legat till grund för förbundets mer utforskande roll sedan 2020 har visat sig behöva förankring hela vägen upp till den politiska nivån. Detta för att våra utarbetade arbetssätt och funktioner som utvecklas i uppdragen ska hålla över tid, även efter avslutat finansiering och stöd från FINSAM. Därmed ser vi behov av att systematisera information till och

dialog med politiska företrädare, såväl de styrande som dem i opposition. Med en upplyst politik om försök med nya funktioner och arbetssätt för att skapa bättre resursintegrering bidrar vi till bättre förutsättningar för social hållbarhet i våra finansierade uppdrag.

Kommunikation och spridning av resultat

Samordningsförbundet avser utkomma med sex nyhetsbrev under 2024 som syftar till att informera om beslutade projekt och annat som kan vara aktuellt inom ramen för effektiv samordnad rehabilitering. På www.finsamlandskronasvalov.se publiceras löpande information om det utvecklingsarbete som finansieras, kalendarium för styrelsemöten samt sammanträdesprotokoll.

Uppföljning av finansierade insatser

Samordningsförbundet har ett uppföljningsansvar och är mån om att all uppföljning skapar förutsättningar för lärande, värdeskapande och hållbarhet. Detta görs genom ett nationellt uppföljningssystem som Försäkringskassan tillhandahåller, skriftlig avrapportering till styrelsen från finansierade uppdrag inför varje sammanträde, paneldialoger med styrelsen, behovsstyrt stöd under pågående projekt, slumpvisa uppföljningar vid avslutade uppdrag samt den årliga kartläggningen av samverkansbehoven i Landskrona Svalöv.

Finansiell uppföljning görs vid varje sammanträde genom långtidsplan och budget som revideras vid behov.

4. 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 med målsättningen att det vid årets slut, utifrån ett vägt snitt över tre år, ligger i linje med nationella rådets rekommendationer på storlek av eget kapital. Tillgångarna ska utifrån styrelsebeslut användas för strategisk uppbyggnad av hållbara strukturer för resursintegrering.

Budgetutrymme

Budgetutrymmet för 2024 kan beräknas på följande sätt:

Medlemsavgifter 2024	5 028 000 kr
Budgeterade övriga intäkter	0 kr
Beräknat ingående överskott 2023	2 736 461 kr
Budgeterade verksamhetskostnader	-1 625 000 Kr
Budgeterat innovationsstöd	-1 211 000 Kr
Beslutade uppdrag	- 2 854 400 Kr
Beräknat utgående överskott	2 074 061 Kr

Budget 2024

BUDGET		
FINSAM Landskrona Svalöv		
Orgnr: 222000-2733		
		2024
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	5 028 000	
Övriga intäkter	-	
SUMMA INTÄKTER	5 028 000	
INGÅENDE ÖVERSKOTT		2 736 461
BESLUTADE UPPDRAG		
Utveckling och samordning BIP-grupp Svalöv	- 677 000	
Studier vid arbetslöshet i Svalöv	- 734 400	
Tjänsteinnovation i Karlslund	- 135 000	
Samordningsstrateg Villjan Landskrona	- 881 000	
Föruppdrag långtidsarbetslösa Arbetsförmedlingen	- 204 000	
REKO-nätverket Landskrona Svalöv	- 20 000	
Föruppdrag genomlysning placeringar Svalöv	- 68 000	
Konceptutveckling FINSAM Landskrona Svalöv	- 135 000	
SUMMA BESLUTADE UPPDRAG	- 2 854 400	
TJÄNSTEINNOVATIONSSTÖD		
Processledning Landskrona	- 408 000	
Processledning Svalöv	- 408 000	
Uppföljning	- 60 000	
Behovsanalys	- 50 000	
Kommunikation	- 80 000	
Handledning	- 25 000	
Workshops	- 40 000	
Utredning	- 80 000	
Forskningsseminarier	- 60 000	
SUMMA TJÄNSTEINNOVATION	- 1 211 000	

FÖRBUNDETS DRIFTSKOSTNAD

Lönekostnader	- 1 075 000
Styrelsekostnader	- 150 000
Lokalkostnader	- 60 000
Utbildning & konferens	- 80 000
Kontormaterial- och administration	- 35 000
Ersättning till revisor till revisor	- 70 000
Redovisningstjänster	- 120 000
Bankkostnader	- 5 000
Föreningsavgifter	- 25 000
Övriga kostnader	- 5 000

SUMMA FÖRBUNDSKANSLIET

DRIFTSKOSTNADER - 1 625 000

SUMMA KOSTNADER - 5 690 400

PERIODENS RESULTAT - 662 400

BERÄKNAT UTGÅENDE ÖVERSKOTT 2 074 061

Landskrona den 24 november 2023

Organisationsnummer: 222000-2733

Aase Jönsson
Ordförande, Svalövs kommun

Torbjörn Brorsson
Vice ordförande, Landskrona Stad

Tobias Moberg
Ledamot, Försäkringskassan

Peter Mauritzson
Ledamot, Arbetsförmedlingen

Margareta Johansson
Ledamot, Region Skåne

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: AASE JÖNSSON
Date: 2023-11-30 09:54:38
BankID refno: 29e256af-84b9-47d2-8546-5b16d9e2e0c4



ordförande: Aase Jönsson

Signed by: MAJ-BRITT MARGARETA JOHANSSON
Date: 2023-11-28 13:28:46
BankID refno: 0c7e8736-2d54-421e-a380-00b47f7034df



ledamot: Margareta Johansson

Signed by: Ulf Torbjörn Brorsson
Date: 2023-11-29 09:58:05
BankID refno: 89d7c4e4-537d-482a-b903-5ff0319c6de3



vice ordförande : Torbjörn Brorsson

Signed by: TOBIAS MOBERG
Date: 2023-11-28 11:38:49
BankID refno: ed5f2169-bc93-4227-9c20-3d2190a1e411



ledamot: Tobias Moberg

Signed by: PETER MAURITZSON
Date: 2023-11-28 10:43:09
BankID refno: 13c6868e-5d3f-4c33-b314-cabb272503e3



ledamot: Peter Maurtizson