



FINSAM

SAMORDNINGSFÖRBUNDET

BURLÖV, KÄVLINGE, STAFFANSTORP, VELLINGE

Verksamhetsplan och budget 2023

Verksamhetsplan och budget 2023

Innehåll

1. Inledning	1
1.1. Vision.....	1
1.2. Övergripande mål och syfte.....	1
1.3. Målgrupp.....	1
2. Uppdrag och verksamhetsmål	2
2.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.....	3
2.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.....	3
2.3. Finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,.....	3
2.4. Besluta om medelsanvändning.....	4
2.5. Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser	4
2.6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.....	4
3. Organisation	5
3.1. Sammanfattning av verksamhetsplan 2022.....	5
4. Budget 2023	6

1. Inledning

Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Burlöv Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och startades 2012. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

1.1. Vision

Förbundets vision är att *”via samverkan öka individens möjligheter till arbete och egen försörjning”*.

1.2. Övergripande mål och syfte

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre sätt och till större nytta för de enskilda kommuninvånarna.

Syftet med finansiell samordning är att:

- den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
- underlätta en effektiv resursanvändning.

1.3. Målgrupp

Målgruppen för förbundet är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsats då de befinner sig i utanförskap som har sin grund i t.ex. sjukdom, arbetslöshet och olika psykosociala problem.

Förbundet bör behålla sin bredd och arbeta gentemot flera målgrupper. De samordnade resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper.

2. Uppdrag och verksamhetsmål

Samordningsförbundets uppdrag enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundets egna aktivitetsmål presenteras nedan. Först beskrivs uppdraget i punktform och sedan presenteras respektive uppdrag mer specifikt och med förbundets strategi samt målsättning.

Vårt uppdrag Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser	Aktivitetsmål Enligt styrelsebeslut
1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,	1. Besluta om mål och riktlinjer för förbundets verksamhet via gemensam verksamhetsplan och budget senast 30:e november. Inför dessa beslut ska förankring ske hos ägarna. Därutöver ska förbundet årligen bjuda in styrelse från annat förbund till gemensamt erfarenhetsutbyte.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.	2. Erbjudna gemensamma informationstillfällen till samtliga parter minst 2 gånger per år. Arbeta med nätverksarbete för främjande av medelsansökningar och lokal samverkan, dels via att årligen bjuda in ansvariga verksamhetschefer, dels via att förbundschef bjuder in sig till ledningsgrupps-/personalmöten hos medlemmarna.
3. Finansiera sådana insatser som avses i 2 § ¹ och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,	3. Kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser på antingen individ- eller strukturnivå i samverkan, där varje beviljad insats ska ha mätbara mål.
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,	4. Se aktivitetsmål 3. Detta mål ska även ske i aktiv dialog med ägarna via ägarsamråd.
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, risk- och väsentlighetsanalysen samt internkontrollen.	5. Följa upp och utvärdera de insatser som finansieras. Årligen se över risk- och väsentlighetsanalysen samt den interna kontrollen.
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.	6. Se aktivitetsmål 1.

¹ Refererar till lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

2.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet ska besluta om mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på samhällsnyttan. En hållbar utveckling och långsiktighet i verksamheten ska eftersträvas.

Målsättningen för förbundet är att arbeta utifrån visionen och de nya aktivitetsmålen för att främja den finansiella samordningen. Ledord för 2023 är synlighet, aktivering och ägandeskap. Information om förbundets verksamhet ska kontinuerligt förankras hos ägarna

2.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbundet uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna så att medborgarna inte upplever rundgång mellan myndigheterna eller riskerar att "hamna mellan stolarna". Det är även av vikt att förbundet inte uppfattas som ytterligare en myndighet av medborgarna eller att samordningsförbundet blir en del av ev. rundgång eller brister i välfärdssystemet. Istället ska samordningsförbundet underlätta för samverkan och övergångar mellan myndigheterna.

Målsättning

Målsättningen för förbundet är att bli en **naturlig aktör** för parterna att vända sig till för medelsansökningar om såväl operativa som strukturinriktade samverkanslösningar. Detta ska ske genom att förbundet blir mer synligt inom de olika verksamheterna för att främja medelsansökningar men också för att bidra med ett övergripande samverkansperspektiv.

Vidare ska förbundet anordna **gemensamma utbildningar** minst 2 gånger per år för parterna samt främja medelsansökningar via nätverksarbete. Förbundet kommer att anordna idéworkshops på tjänstemannanivå för att stödja den lokala samverkan och möjligheterna till medelsansökningar.

Under 2023 kommer förbundet **bjuda in andra förbund** till möte kring erfarenhetsutbyte samt bjuda in **Beredningsgruppen till styrelsemöten** minst två gånger per år och ägarna till ägarsamråd minst två gånger per år.

2.3. Finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,

Förbundet ska stödja insatser som skapar förutsättning för en hållbar och långsiktig handlingsplan inom rehabiliteringskedjan och som ökar individens förutsättningar till att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärsarbete och till egen försörjning.

Målsättningen för förbundet är att kontinuerligt ha minst 3 pågående insatser och att respektive insats ska ha mätbara mål som förbundet kan följa upp. Förbundets verksamhetsinriktning ska förankras hos ägarna i större utsträckning.

2.4. Besluta om medelsanvändning

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja den samverkan som behövs mellan myndigheterna för en effektiv resursanvändning på individuell-, organisatorisk-, samt samhällsnivå.

Målsättningen för förbundet finns under punkten 2.3. Genom en jämn nivå av insatser hoppas förbundet få en kontinuitet kring medelsansökningar och pågående insatser.

2.5. Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser

Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas utifrån samhällsekonomiska och processinriktade perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekterna för individ, organisation och samhälle. Syftet är att identifiera och utveckla kunskaper om samverkan, metodutveckling och individresultat.

Målsättningen för förbundet är att uppföljning och utvärdering ska ske av de beviljade insatserna och gärna att utvärderingen ska ske fortlöpande med insatsen. Därutöver ska förbundet aktivt arbeta med den interna uppföljningen via den interna kontrollplanen samt utifrån den lokala risk- och väsentlighetsanalysen.

2.6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Förbundet ansvarar för att upprätta budget och årsredovisning för verksamheten enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

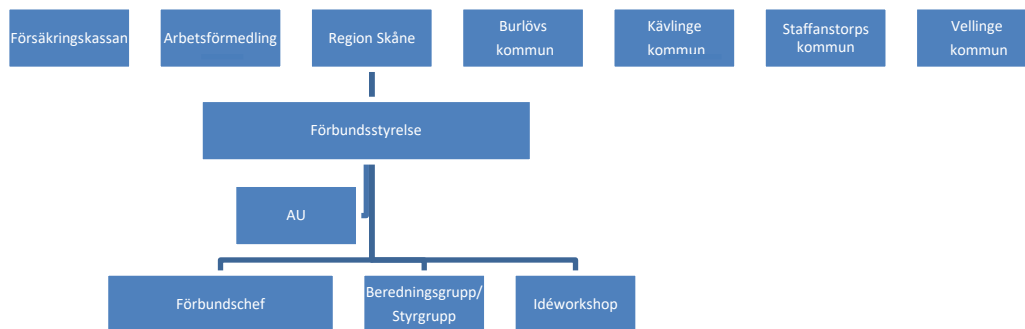
Målsättningen för förbundet återges under punkten 2.1.

3. Organisation

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagstiftningen samt förbundsordningen och den utses av medlemmarna. Samordningsförbundets styrelse består av sju ledamöter och sju ersättare. Tio av dessa är politiskt valda representanter från Burlövs kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun, Vellinge kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i sin tur företräds av två tjänstemän vardera. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande samt vice ordförande.

Förbundschef, som är den anställda tjänstemannen inom förbundet, ansvarar för den löpande verksamheten (ekonomi- och lönetjänster köps in av Azets Insight AB och tjänsten dataskyddsbud köps in av Atea AB). Förbundschef verkställer styrelsens beslut samt är föredragande i styrelsen.

Berednings-/styrgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Gruppen består av 4 kommunala tjänstemän, 3 tjänstemän från regionen samt 2 statliga tjänstemän och tillsammans bereder de ärende till styrelsen samt stöder kansliet i utvecklingen av förbundets verksamhet.



Figur 1 Organisationsskiss

3.1. Sammanfattning av verksamhetsplan 2023

Ledorden synlighet, aktivering och ägandeskap ska genomsyra förbundet i samtliga delar under 2023. Samtidigt kommer förbundet arbeta vidare med det långsiktiga arbetet, de rutiner och den stabilitet som byggts upp i förbundet under de senaste åren.

4. Budget 2023

Förbundet har inför medelstilldelning 2023 äskat medel från parterna enligt nedan:

- 250 000 kr från respektive kommun = 1 000 000 kr
- 1 000 000 kr från region Skåne
- 2 000 000 kr från staten

Samordningsförbundet Burlöv, Kävlinge, Staffanstorps, Vellinge	Budget 2023
Nettoomsättning	4 000 000
Summa intäkter	4 000 000
4027 PAS	207 052
4029 AKTIV	100 800
4030 SAMTEAM 2.0 Burlöv	450 000
4031 SAMTEAM 2.0 Staffanstorps	450 000
Summa beviljade projektinsatser	1 207 852
Resultat	2 792 148
Utbildning/konferens	100 000
Reskostnader	20 000
Tele, data, lokal	34 000
Dataskyddsbud - GDPR	17 000
Hemsida Finsam	15 000
Förvaltningskostnader, revision	25 000
Övriga externa tjänster, ekonomisk förvaltning	200 000
Övriga externa tjänster. Medlemsavgifter	25 000
Finansiell post., ränta	29
Personalkostnader inklusive sociala avgifter	
Styrelse	100 000
Anställda	693 868
Summa övriga kostnader	1 229 897
Summa totala kostnader	2 437 749
Budeterat resultat 2023	1 562 251
Eget kapital IB 2023 Per 221031	1 972 400
Budget 2023 inkl redan beviljat	1 562 251
Eget kapital	3 534 651
20% av 4 000 000 (rekommenderat av FK)	800 000
Kvar att disponera 2023	2 734 651

Verksamhetsplan och budget 2023

Staffanstorp 2022-xx-xx

Jeanette Christiansen, ordförande
Burlövs kommun

Gunilla Nordgren, vice ordförande
Region Skåne

xxxxxx
Region Skåne

Alexandra Fusoi
Försäkringskassan

AnnaBjarelund
Arbetsförmedlingen