

Verksamhetsplan och budget 2024



Finsam finansiell samordning

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Innehåll

Inledning	3
Vision, uppdrag och mål	3
Vision	3
Övergripande mål och syfte	3
Målgrupp	3
1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen	5
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna	5
3. Finansiera sådana insatser som avses i Finsamlagen 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,	5
4. Besluta om medelsanvändning	6
5. Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser	6
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.	6
Organisation	6
Budget 2024 inklusive treårsplan	8

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Inledning

Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge är ett förbund mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Burlöv Kävlinge, Staffanstorp och Vellinge. Förbundet bildades år 2012 enligt lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. År 2023 utvidgades förbundet och välkomnade även kommunerna Kävlinge och Vellinge. Ägarskap, styrelsens ansvar och syftet med verksamheten regleras i förbundsordningen. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Ledorden synlighet, aktivering och ägandeskap ska genomsyra förbundet i samtliga delar under 2024.

Vision, uppdrag och mål

Vision

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

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 genom samordning av myndigheters insatser.

Målgrupp

Målgruppen för förbundet är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser då de befinner sig i utanförskap som har sin grund i exempelvis sjukdom, arbetslöshet och olika psykosociala problem. Förbundet ska behålla sin bredd och arbeta gentemot flera målgrupper. De samordnade resurserna ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper.

Finsam finansiell samordning

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Samordningsförbundets uppdrag Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 7 §	Aktivitetsmål Enligt styrelsebeslut
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. Dessa beslut ska samrådask med ägarna.
Stödja samverkan mellan samverkansparterna.	2. Erbjud gemensamma informationstillfällen till samtliga parter minst två 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 regelbundet deltar på ledningsgrupps-/personalmöten hos medlemmarna.
Finansiera sådana insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete (2 § Finsamlagen) och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.	3. Kontinuerligt ha minst tre pågående insatser på antingen individ- eller strukturnivå i samverkan, där varje beviljad insats ska ha mätbara mål. Insatser kan också avse metodutveckling och förstudier.
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.
Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.	5. Följa upp och utvärdera de insatser som finansieras. Årligen se över risk- och väsentlighetsanalysen samt den interna kontrollen.
Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.	6. Se aktivitetsmål 1.

Finsam finansiell samordning

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

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. 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 en rundgång eller brister i välfärdssystemet. I stället ska samordningsförbundet underlätta för samverkan och övergångar mellan myndigheterna.

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 två 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 2024 kommer förbundet **bjuda in andra förbund** till möte kring erfarenhetsutbyte samt bjuda in **Beredningsgruppen till styrelsemöten** minst två gånger per år. Ägarsamråd sker vid behov.

3. Finansiera sådana insatser som avses i Finsamlagen 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 förvärvsarbete och till egen försörjning.

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

Finsam finansiell samordning

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

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 punkterna 2 och 3. Genom en jämn nivå av insatser hoppas förbundet få en kontinuitet kring medelsansökningar och pågående insatser.

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. Arbetet ska utgå från aktuell forskning och gärna i samverkan med skånska lärosäten Därutöver ska förbundet aktivt arbeta med den interna uppföljningen via den interna kontrollplanen samt utifrån den lokala risk- och väsentlighetsanalysen.

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 1.

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 en ordförandeberedning bestående av ordförande samt vice ordförande.

Förbundschef, som är den anställda tjänstemannen inom förbundet, ansvarar för den löpande verksamheten (ekonomi- och lönetjänster utförs enligt avtal av Rosengren och Walldén Redovisning

Finsam finansiell samordning

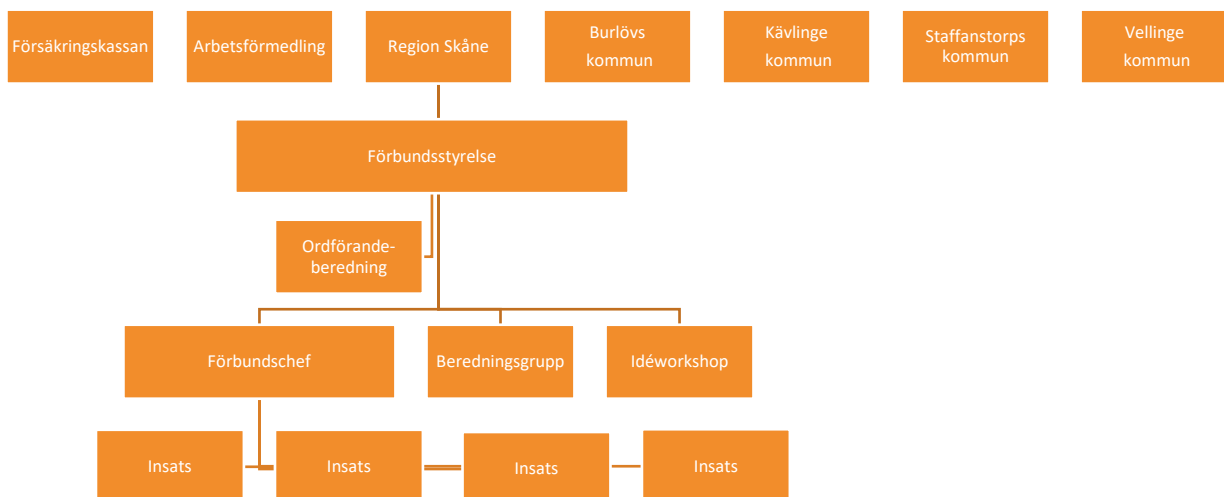
Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

AB i Trelleborg. Tjänsten dataskyddsbud utförs enligt avtal av Atea AB). Förbundschef verkställer styrelsens beslut samt är föredragande i styrelsen.

Beredningsgruppen fungerar som länk mellan styrelsebeslut och daglig drift i respektive medlemsorganisation. Gruppen består av fyra kommunrepresentanter, en verksamhetschef vid Region Skåne och en samverkansansvarig vardera från Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen. Tillsammans bereder gruppen ärende till styrelsen samt stöder förbundschefen i utvecklingen av förbundets verksamhet.

Idéworkshop kan sammankallas av förbundschef eller den medlem som är i idéstadiet och avser söka medel från förbundet för samordnad insats för målgruppen i behov av rehabilitering. Sammankomsterna för att utbyta idéer kring tilltänkta arbetssätt och diskussion om målgruppers behov, kan ske löpande under året och under olika former.

Insatser som finansieras av förbundet kan vara förstudier, projekt eller samverkansteam. Varje insats har en egen styrgrupp som bestäms utifrån vilken metod och målgrupp som insatsen involverar. Insatser ska utgå från minst två samverkande myndigheter och dessa tillsammans med förbundschef ska vara representerade i styrgruppen.



Figur 1 Organisationsskiss

Rådhuset, Torget 1
 245 80 Staffanstorp

Budget 2024 inklusive treårsplan

Den statliga tilldelningen för år 2024 är två miljoner kronor vilket ger en total tilldelning från medlemmarna om fyra miljoner kronor enligt nedanstående fördelning:

- 1 miljon kronor från kommunerna, fördelat utefter invånarantal per siste november 2023.
- 1 miljon kronor från Region Skåne
- 2 miljoner kronor från staten (avser parterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan).

Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge*	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nettoomsättning	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Summa intäkter	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Strukturövergripande förstudie Vellinge	172 960	0	0
AKTIV	100 800	12 600	0
SAMTEAM 2.0 Burlöv	450 000	0	0
SAMTEAM 2.0 Staffanstorp	674 219	171 952	0
Uppföljning/utvärdering/effektmätning	50 000	300 000	300 000
Summa beviljade projektinsatser	1 447 979	484 552	300 000
Utbildning/konferens	200 000	200 000	200 000
Resekostnader	40 000	50 000	50 000
Tele, data, lokal	34 000	34 000	34 000
Dataskyddsbud - GDPR	17 000	20 000	22 000
Kommunikation	70 000	50 000	50 000
Förvaltningskostnader, revision	100 000	100 000	100 000
Övriga externa tjänster, ekonomisk förvaltning	200 000	200 000	200 000
Övriga externa tjänster. Medlemsavgifter	25 000	25 000	25 000
Summa övriga kostnader	686 000	679 000	681 000
Styrelse	250 000	260 000	270 400
Anställda	693 868	721 623	750 488
Sociala avgifter	386 000	401 484	417 543
Summa personalkostnader	1 329 910	1 383 106	1 438 431
Summa totala kostnader	3 463 889	2 546 658	2 419 431
Budgeterat resultat 2024	536 111	1 453 342	1 580 569
Eget kapital, ingående balans (IB) 2023	1 438 887	3 048 482	4 501 824
Prognos 2023	1 073 484		
Eget kapital, utgående balans (UB)	3 048 482	4 501 824	6 082 393
20% av årlig tilldelning (rekommenderat av FK)	800 000	800 000	800 000
Kvar att disponera	2 248 482	3 701 824	5 282 393