



# Verksamhetsplan och Budget för Lunds samordningsförbund 2024



## OM LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND

Lunds Samordningsförbund, eller Finsam Lund, startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Lunds kommun.

Samordningsförbundets verksamhet bygger på Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning i syfte att öka funktions- och arbetsförmåga hos människor som står långt från arbetsmarknaden och riskerar att falla mellan stolarna hos de fyra myndigheterna.

## SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ORGANISATION

Samordningsförbundet leds av en **styrelse** som består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman. Styrelsen beslutar om hur tillgängliga medel ska användas, hur insatser inom ansvarsområdet ska finansieras och svarar för uppföljning och utvärdering.

**Beredningsgruppen** består av en tjänsteman från respektive huvudman. Gruppen har i uppgift att bland annat bereda ärenden, utveckla samarbetet mellan organisationerna och utveckla projekt enligt styrelsens riktlinjer.

**Ansvarig tjänsteman – förbundschefen** – leder och driver samordningen enligt de målsättningar och riktlinjer som styrelsen beslutar, bereder ärenden tillsammans med beredningsgruppen, företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå och ger processtöd till projekten.

## SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPGIFTER

Samordningsförbundets uppgifter definieras i lagen om finansiell samordning:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
4. Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna och
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

## ÖVERGRIPANDE VILJEINRIKTNING

Styrelsen för Lunds samordningsförbund har beslutat om förbundets inriktning enligt följande

### Syfte. Varför Finsam i Lund?

Finsam Lund ska aktivt stödja myndigheterna i sitt samverkansansvar för att öka individens förutsättningar att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

### Vision

Hållbar samverkan utan Finsam.

### Övergripande mål

Samordningsförbundet ska verka för att förbundets parter utvecklar långsiktiga samverkansstrategier kring personer med behov av samordnade insatser.

### Riktlinjer

Arbetet i samordningsförbundet ska bygga på följande riktlinjer:

- Evidensbaserade arbetsätt ska i möjligaste mån användas i de framtida projekten.
- För att underlätta kommunikationen mellan samverkansparterna ska samordningsförbundet skapa förutsättningar för utveckling och användning av gemensamma metoder.
- Insatserna i samordningsförbundet ska syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Individen ska ha ett klart behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer.
- Den finansiella samordningen ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser och beröra två eller flera av samverkansparterna.
- Insatser som beslutas om i Lunds samordningsförbund ska utformas så att det gynnar myndigheternas möjlighet att anpassa sina organisationer till målgruppernas behov.

## UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån extern granskning och styrelsens eget arbete har styrelse och beredningsgrupp tagit fram ett antal långsiktiga målsättningar med tillhörande strategier som ska prägla arbetet både på kort och lång sikt:

### **1. Mål: Verka för att myndigheterna får samma grundsyn på samverkan**

Utmaningarna för målet handlar om att få alla att vara överens om generella framgångsfaktorer och vad som krävs av var och en i samband med att ett projekt beviljas medel så att projektet ges de bästa förutsättningarna att bli framgångsrikt.

Strategierna bör innehålla gemensam kompetensutveckling kring samverkansbegrepp och framgångsfaktorer. Nya styrgruppen ska ha resonemang kring begreppen.

## **2. Verka för att öka kunskapen och respekten för varandras uppdrag och profession.**

För att uppnå detta mål krävs det att man träffas regelbundet över myndighetsgränserna, vilket kan vara en utmaning

Strategin bör vara att undersöka möjligheten att bjuda in andra myndigheter vid lämpliga egna utbildningar, eventuellt med stöd från Finsam. Också att fortsätta arbeta med ”Samverkansakademien”, gärna tillsammans med andra förbund som ska erbjuda utbyte, utbildningar och seminarier över myndighetsgränserna.

## **3. Styrelsen ska verka för att det görs analyser och undersökningar kring behov av samverkan samt erbjuda myndigheterna aktiviteter baserade på analyserna.**

Här är det viktigt att konstatera att Finsam ska ha ett medborgar- och brukarperspektiv. Att förutom egna analyser också titta på nationella skrivelser kring behovsgrupper. Att hitta samverkansformer oberoende av målgrupper.

Strategierna ska vara att använda förstudier som verktyg för analyser, att förstudier kan inbegripa individer, att förstudier inte måste leda till en aktivitet finansierad av Finsam, att förstudierna ska förse med direktiv på samma sätt som projekt och beskriva vad förstudien ska leda till. Att arrangera workshops kring gemensamma problem och behov är också ett sätt att arbeta med frågan. Styrelseledamöter och beredningsgruppsmedlemmar ska till sina möten ”ha med sig” behov som finns i den egna organisationen.

## **4. Projekt och andra aktiviteter ska vara förankrade i verksamhetsledningen för att säkerställa projektets genomförande och framgång.**

Utmaningen är att ge projekten de resurser som krävs i form av tid, personal och engagemang från varje deltagande myndighet.

En strategi ska vara att det är myndigheten som ska utse representanter till styrgrupper och arbetsgrupper. Verksamhetsledningen i berörd myndighet ska också säkerställa att nödvändiga resurser tillhandahålls i projektet. Vid behov ska samverkan initieras med relevanta chefer som ett led i behovet av ökat informationsutbyte mellan myndigheterna.

## **5. Göra Finsam mer känt i verksamheterna**

Utmaningen är att det tar tid att vara ute i verksamheterna. Därför är det viktigt att styrelse och beredningsgrupp har med sig Finsams möjligheter i sitt dagliga arbete. Den långsiktiga

strategin ska inbegripa en uppdaterad och utvecklad hemsida, ett nyhetsbrev och mer besök i verksamheterna.

## **6. Låta perspektivet om Mänskliga Rättigheter genomsyra verksamheten**

Som ett sätt att bli mer aktivt som förbund i dialogen med samverkande myndigheter har styrelsen beslutat att verksamheten ska genomsyras av perspektivet Mänskliga rättigheter genom att:

- Årsredovisningen i relevanta delar ska ange hur verksamheten bidragit till människors rätt till arbete och hälsa.
- Att ansökningar, i relevanta delar, ska ange på vilket sätt en aktivitet kommer att bidra till rätten till arbete och hälsa.
- Perspektivet med Mänskliga Rättigheter och rätten till arbete och hälsa är närvarande när vi i olika sammanhang informerar om Finsam Lunds verksamhet, och därmed möjliggör ett mer aktivt förhållningssätt i relation till andra myndigheter.
- Det ska framgå på Finsam Lunds hemsida att Mänskliga rättigheter är ett viktigt perspektiv och verktyg i ambitionen att få fler människor i arbete.
- De externa utvärderingar som görs ska visa på vilket sätt projektet har bidragit till rätten till arbete och hälsa.

## **VAD KOMMER ATT FÅ UPPMÄRKSAMHET UNDER 2024?**

Med grund i frågor, ansökningar, projekt och diskussioner under 2023 kan vi mejsla ut några områden som kommer att få uppmärksamhet under 2024, utöver de projekt som redan beviljats medel:

- Projekt IRIS kommer fortsatt att vara det som genomsyrar Finsam Lund under det kommande året, ur många aspekter. Den mest överskuggande frågan i skrivande stund handlar om att hitta en ny projektledare. Allt mer fokus behöver också ligga på olika aspekter av implementering, hur vi ska få vår modell att leva vidare och hur vi ska få parterna att satsa på denna målgrupp som vi nu tycker att vi visat att det är lönsamt att arbeta med, både ut ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv. Att fortsätta utveckla själva modellen är också en central aktivitet.
- Arbetet i Lund med att få myndigheter, företag och idéburna organisationer att hjälpas åt att skapa alternativa arbetsplatser och arbetsträning för människor som inte fullt ut är redo för den ordinarie arbetsmarknaden, kommer att fortsätta under 2024. Arbetet kommer att vara fokuserat till vårt projekt "Hållbart näringsliv och arbetsmarknad" som startade i september 2021. Projektet har rönt framgångar genom att kommunstyrelsen beslutat att starta möjligheten med social hänsyn vid upphandling som innebär att kommunen kan kräva att ett företag som vunnit en upphandling ska förbinda sig att på något sätt bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få en chans till arbetsträning i någon form, eller rent av en anställning. Det ska



också bli intressant att följa om utvecklingen och ambitionerna om att etablera sociala företag i kommunen också blir lyckosam. Under 2023 har vi skapat ett nätverk av sociala företag och diskussioner har startat kring gemensam samordnad upphandling med hjälp av reserverad upphandling, vilket skulle ge mindre företag som går samman, möjlighet att ta sig an större upphandlingar.

- Unga med aktivitetsersättning får stor uppmärksamhet, dels genom USB:s samarbete med Försäkringskassan, dels genom projekt Aktiv som ska bidra till en effektivare vårdplanering.
- Caseforum har etablerat sig som en populär och nyttig insats under 2023 där medarbetare från samtliga myndigheter (plus IRIS) träffas och diskuterar aktuella case. Syftet är dels att bistå i det aktuella caset, dels att utbyta erfarenheter, kunna ställa frågor och lära känna varandras verksamheter. Att ta fram case går runt mellan myndigheterna, liksom att medarbetarna roterar. Denna verksamhet kommer att fortsätta under 2024.

### **AKTIVITETER OCH INSATSER SOM BEVILJATS MEDEL UNDER 2024:**

- **IRIS.** Vårt eget ESF-projekt tuffar på under 2024, efter att ESF 2023 i tuff konkurrens beviljat medel för ytterligare tre år, till och med januari 2026. I det nya projektet, som i stort sett är detsamma som det tidigare, har vi tillfört ett delprojekt, VSB, och byggt om ett annat, IRIS Sydöst.

**Målsättningar** för projektet som helhet och delprojekten finns på strukturell, organisatorisk och individnivå och framgår av förbundets ansökan till ESF. Till projektet har knutits en extern utvärderare, Joakim Tranquist, vars uppdrag är dels att bidra till ett lärande under pågående projekt, dels att mäta resultat i förhållande till uppgivna mål. Projektet räknas som ett individinriktat projekt.

- **Insam.** Delprojektet har sin placering på Komvux under Utbildningsförvaltningen. Projektet har tidigare haft separat placering på Gastelyckan, men har nu integrerats i Komvux lokaler. Målgruppen har tidigare varit utrikesfödda personer som är elever inom SFI, men som inte klarat sina studier på grund av krigs- och flyktrelaterad psykisk ohälsa. Denna har nu utökats till att gälla alla med psykisk ohälsa, oavsett bakgrund. Verksamheten vilar på tre ben, språk, hälsa och arbetsmarknad och det är personal anställda i projektet som ansvarar för varje del. Antalet platser är 40.
- **USB.** Ungdomsprojektet är placerat under socialförvaltningen, där medarbetarna har sin utgångspunkt. En viktig del av arbetet handlar om att bygga upp ett systematiskt samarbete med flera kommunala förvaltningar och externa myndigheter, framför allt Försäkringskassan, Vuxenpsykiatri och Arbetsförmedlingen. Under den nya projektperioden har USB minskats till 2 tjänster och vi kommer att sträva efter ett närmande till den ordinarie verksamheten på 18-24-enheten.



- **Kompetenstrappan** sticker ut från de övriga delprojekten genom att vara både ett rehabiliteringsprojekt och rekryteringsprojekt. Det vänder sig till långtidsarbetslösa och är tänkt att vara en trappa in i Vård- och Omsorgsförvaltningen för de som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden men vill och bedöms lämpliga för att arbeta inom vården. Projektet ska rusta deltagarna för arbete, ge dem utbildning och erfarenhet i vårdarbete och sedan erbjuda en introduktionsanställning i Vård- och omsorgsförvaltningen, som har svårt att rekrytera personal till att vara vårdbiträde och undersköterska.
  - **VSB** består av tre tjänster som huvudsakligen riktar in sig på långtidssjukskrivna som anvisas från både Försäkringskassan och Socialförvaltningen, det vill säga personer som både har och inte har SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Delprojektet är placerat på Kristallen.
  - Finsam Lund har även det formella ansvaret för **IRIS Höganäs** och det som tidigare hetat **Möjligheternas väg**, men som nu heter IRIS Sydöst.
- **Hållbart näringsliv och arbetsmarknad**

Detta strukturinriktade projekt är tänkt att vara navet i det samlade arbete som går ut på att använda de möjligheter som finns i kommunen för att på olika sätt skapa arbetsträningsplatser både inom och utanför kommunens verksamhet. Projektet kan sägas rymma fem olika aspekter av kommunen som..... 1. Kravställare på andra att tillhandahålla arbetsträningsplatser, genom social hänsyn vid upphandling. 2. Köpare av arbetsträningsplatser av ex sociala företag via IOP eller avtal. 3. Köpare av varor och tjänster som säljs av företag och organisationer som tillhandahåller arbetsträningsplatser som ett sätt att stötta socialt företagande (Förvaltningarna). 4. Upphandling genom reserverade kontrakt. 5. Inkubatorverksamhet riktad till utrikesfödda och ungdomar.

Projektet har framgångsrikt medverkat till att få på plats en pilotorganisation för social hänsyn vid upphandling, vilket också skett genom beslut i kommunstyrelsen. Ett nätverk har startats med sociala företag som vill samarbeta för att kunna vinna större upphandlingar och ett samarbete har upprättats tillsammans med Upphandlingsenheten i Lunds kommun för att undersöka möjligheterna till reserverad upphandling. Det är mycket kvar i detta arbete som kommer att fortsätta under 2024.

**Mål:**

*Intern Samverkan* – bl.a. etablera en kommunövergripande upphandlingsorganisation kring social hänsyn, reserverad upphandling och arbetsträning med politisk förankring. Skapa goda förutsättningar för sociala företag att etablera sig i Lunds kommun.

*Extern samverkan* – Skapa nätverk av sociala företag och erbjuda handledning för nystartande (inkubatorverksamhet)
  - **AKTIV** är ett strukturinriktat projekt som sökte och beviljades medel vid styrelsemötet den 26 november 2021, men har blivit försenat på grund av rekryteringssvårigheter. Ny projektstart med anställd personal blev april 2023. Projektet är en samfinansiering mellan tre samordningsförbund, Lund, Burlöv-Staffanstorps och MittSkåne. Projektet ägs av Region Skånes Vuxenpsykiatri och genomförs huvudsakligen i samarbete med Försäkringskassan. Projektet handlar om



att förbättra rutinerna kring unga med aktivitetsersättning mellan Vuxenpsykiatri och Försäkringskassan kring aktiv vårdplanering.

**Mål:** Vid varje beviljad aktivitetsersättning hos Försäkringskassan ska det inom en månad, tillsammans med vuxenpsykiatri, upprättas en vårdplan som därefter regelbundet följs upp av en rehabkoordinator. De individuella målen ska formuleras av individen själv.

## **BUDGET** för 2024

### **Budgetkommentar**

Åren 2025 - 2026 ska ses som en översiktsplan snarare än en budget. Planen, som ska finnas enligt lag, ska också ge oss bättre möjlighet att se vilket ekonomiskt utrymme som finns de närmsta åren.

Finsam Lund har i den statliga medelstillelningen för 2024 preliminärt tilldelats 3,7 miljoner kr vilket innebär en total tilldelning från parterna på 7,4 miljoner kr.

Nationella rådet anger att förbunden bör ha högst cirka 20 % sparade medel i förhållande till tilldelning. För Lund innebär det cirka 1,5 miljoner kr om man endast räknar parternas tilldelning. Med en kostnadsbudget på 15 miljoner blir den motsvarande summan 3 miljoner kronor, vilket är den summa som beräknas bli över efter 2023.

Budgeten bygger på bedömningen och prognosen av resultatet för 2023 som görs i november 2023. Därför har styrelsen beslutat att den definitiva budgeten och verksamhetsplanen klubbas vid styrelsemötet i mars 2024 då vi har det slutgiltiga resultatet för 2023.





	2023	2024	2025	2026
<b>Tillgångar</b>	tkr	tkr	tkr	tkr
Staten	3 685	3 685	3 690	3 690
Region Skåne	1 842,5	1 842,5	1 845	1 845
Lunds kommun	1 842,5	1 842,5	1 845	1 845
ESF	6 386	5 600	5 600	100
Räntor	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 756</b>	<b>12 930</b>	<b>12 980</b>	<b>7 480</b>
Sparade medel	2 780	3 422	1 900	858
<b>Tillgängliga medel</b>	<b>16 536</b>	<b>16 392</b>	<b>14 880</b>	<b>8 338</b>
<b>Kostnader</b>				
AKTIV	161	370	0	0
Strategisk arbetsmarknadssamordning	57	0	0	0
Hållbart näringsliv/arbetsmarknad	295	200	0	0
Lärlingsutbildning	274	0	0	0
AMA	122	0	0	0
IRIS (Övergripande)	1 674	2 000	2 000	210
IRIS USB	1 359	1 400	1 500	110
IRIS VSB	1 365	2 100	2 100	170
IRIS Insam	1 884	2 300	2 300	200
IRIS Kompetenstrappan	1 995	2 500	2 500	170
IRIS SydÖst	1 147	1 040	1 040	90
IRIS Höganäs	649	680	680	60
Samverkansakademin	1	2	2	2
Administration	1 920	1 700	1 700	1 700
Utvärderingar	211	200	200	200
Finansiella intäkter och kostnader	1			
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 115</b>	<b>14 492</b>	<b>14 022</b>	<b>2 810</b>
<b>Medel till förfogande</b>	<b>3 422</b>	<b>1 900</b>	<b>858</b>	<b>5 528</b>

*Styrelsen föreslås besluta:*

1. Att godkänna verksamhetsplanen för 2024
2. Att fastställa budgeten för 2024