

# Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2012

## Verksamhetsplan och budget 2012

### **Om Lunds samordningsförbund**

Lunds Samordningsförbund 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 för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

### **Samordningsförbundets organisation**

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman. Styrelsen beslutar till exempel om hur tillgängliga medel ska användas, 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 – förbundssamordnaren – leder och driver samordningen, bereder ärenden, företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå och ger processtöd till projekten.

### **Samordningsförbundets uppgifter**

Samordningsförbundets uppgifter definieras i lagen:

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 på vilket sätt de medel som står till arbetsmarkandens 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**

#### Mål

Samordningsförbundet ska verka för att utveckla långsiktiga samverkansstrategier.

# Lunds Samordningsförbund

## Verksamhetsplan och budget 2012

### 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.

## **ARBETSOMRÅDEN UNDER 2012**

### **Visionsarbete**

I mars 2011 samlades styrelsen och beredningsgruppen för en arbetsdag kring förbundets vision. Presidiet samlades sedan ytterligare en gång och konstaterade att arbetet ska bordläggas tills det blivit klarlagt om Lunds samordningsförbund ska gå samman med Finsam Kävlinge-Lomma eller annat förbund och då bör visionsarbetet ske i samverkan med dessa.

- Det bör därför klarläggas så fort som möjligt om något samgående ska ske för att visionsarbetet ska kunna fortsätta under 2012.

### **Verka för att möjligheterna i den finansiella samordningen blir kända inom de fyra samverkansparternas ansvarsområden.**

- Att skapa en informationsstrategi baserat på ambitionsnivå, vision och mål. Detta blir en del av det visionsskapande arbetet.
- Under 2011 har det skapats en hemsida med adress [www.lundssamordningsforbund.se](http://www.lundssamordningsforbund.se). Under 2012 ska denna sida fyllas med information kring förbundets arbete. Viktigt blir att hemsidans utformning och ambition ligger i linje med förbundets övergripande ambition.
- Olika former av intern informationsspridning. Under 2012 ska informationsspridningen i huvudsak riktas mot Primärvården och arbetsförmedlingen.
- Seminarier och utbildningar. Under 2011 har Lunds samordningsförbund arbetat med näraliggande samordningsförbund i syfte att genomföra utbildningsserier riktat till parterna kring psykiska funktionshinder relaterat till arbete. Utbildningarna är kopplade till Försäkringskassans KUR-pengar och arbetet fortgår och ska leda till ett antal seminarier under 2012.

### **Finansiera/stötta/utvärdera projekt/verksamheter som riktar sig till målgrupperna**

- Projekt rehabsamverkan. Projektet fungerar väl sedan starten i januari 2010. Under 2011 har det fokuserats mycket kring övergången från projektet till

# Lunds Samordningsförbund

## Verksamhetsplan och budget 2012

arbetsförmedlingen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2012. Eftersom projektiden löper ut i november 2012 är det viktigt att tidigt börja fundera över projektets resultat och hur det ska användas. Efter en första workshop med personalen i november 2011 kommer det att fortsätta med ett större framtidsseminarium i mars 2012 då även en större extern utvärdering ska vara klar.

- Unga vuxna. Projektet har vid årsskiftet varit igång under ett år och antalet besök ökar stadigt. Även om detta projekt endast varit igång mindre än ett år är de flesta inblandade överens om vikten av att redan nu fundera över framtiden då många kan se svårigheter kring finansiering efter projektiden. Därför kommer det att redan i december 2011 hållas ett större seminarium som sedan ska fortsätta under 2012.
- 0-placerade. Arbetet med deltagare startade i september 2011 och har fungerat utmärkt.
- Kartlägga ytterligare behov. Förstudie pågår kring gruppen unga med aktivitetsersättning. Socialförvaltningen arbetar också med att utreda hur man kan arbeta kring sysselsättning och praktik med gruppen missbrukare under behandling.

### **Fortsätta med att utveckla administrativa och ekonomiska rutiner**

- Under 2012 ska det finnas en tydlig årsplan kring samtliga administrativa aktiviteter under ett år.
- Fortsätta utveckla den administrativa verksamheten så att den svarar mot revisionens krav och behov, ex fondering av eget kapital och diarieföring.

### **Följa upp och utvärdera genomförda insatser**

- SUS uppföljningssystem används nu av alla projekt och under 2012 ska arbetet fokusera på att kunna plocka ut och använda uppgifterna i statistik och utvärderingar.
- under 2011 fick samordnaren i uppdrag att undersöka möjligheten att låta en extern organisation (ex Malmö högskola eller privata alternativ) ansvara för utvärderingen av samtliga projekt och att detta ansvar då flyttas från de enskilda projekten till förbundet. Denna undersökning ledde fram till insikten att denna tjänst måste upphandlas och detta arbete pågår och ska under 2012 leda fram till att samtliga projekt har en ständigt pågående utvärdering kopplat till sig.

### **Delta i nätverksträffar på nationell och regional nivå samt delta i kompetensutveckling.**

- Kunskap som kontinuerligt tas fram kring målgrupper och verksamheter nationellt och lokalt är ofta allmängiltig. Därför är det viktigt att delta i nätverk, utbildningar och seminarier för att kunna utveckla den egna verksamheten utifrån aktuell evidens och kunskap.

# Lunds Samordningsförbund

## Verksamhetsplan och budget 2012

### BUDGET

#### Budgetkommentar

Åren 2013-2014 ska ses som en plan 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.

Medel från Finsam Kävlinge-Lomma avser medfinansiering av projekt Unga vuxna. Siffran är en överenskommelse mellan förbunden och bygger på statistik över andel elever i Lunds skolor.

Det pågår ett förarbete kring gruppen unga med aktivitetsersättning, men det är oklart om detta kommer att leda till ett projekt som startar under 2012. Vi har därför valt att utelämna denna eventuella kostnad i budgeten för 2012, men samtidigt tagit upp den som en post för 2013 och 2014

I begreppet administration ingår personalkostnader, konsultkostnader, styrelsearvoden, interna utbildningar, lokalkostnader, utrustning o dyl.

	2012	2013	2014
<b>Intäkter</b>	t kr	t kr	t kr
Försäkringskassan	2 000	2 000	2 000
Region Skåne	1 000	1 000	1 000
Lunds kommun	1 000	1 000	1 000
Medel fr. Finsam Kävl-Lomma	300	300	
<b>Summa intäkter/tillgångar</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>4 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Projekt Rehabsamverkan	1 100		
Unga vuxna	1 600	1 600	
KRAFT	1 100	750	
Unga med aktivitetsersättning		1 000	1 000
Seminarier, utbildningar	200	200	200
Administration	700	700	700
Utvärdering	200	200	200
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 900</b>	<b>4 450</b>	<b>2 100</b>
Ack. Res. Fr. föreg. år (prel)	4 000	3 400	3 250
Medel till förfogande	3 400	3 250	4 150

# Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2012

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Lunds samordningsförbund föreslås besluta att

1. Godkänna verksamhetsplanen för 2012
2. Fastställa budgeten för 2012
3. Bevilja medel till Projekt Rehabsamverkan enligt avtal med Lunds kommun plus årlig indexuppräknning.
4. Bevilja medel till Projekt Unga vuxna enligt avtal med Lunds kommun och Region Skånes Primärvård plus årlig indexuppräknning.
5. Bevilja medel till projekt KRAFT enligt avtal med Lunds kommun plus årlig indexuppräknning