

# Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2013

## Verksamhetsplan och budget 2013

### **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 2013

### Riktlinjer

Arbetet i samordningsförbundet ska bygga på följande riktlinjer:

- Evidensbaserade arbetssätt 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 2013

#### **Framtidsseminarium den 8 februari**

Med anledning av att omvärlden har förändrats sedan Lunds samordningsförbunds tillkomst och att flera specifika omständigheter har styrelsen beslutat om ett framtidsseminarium som förutom styrelse och beredningsgrupp också involverar centrala beslutsfattare hos de fyra parterna.

- Styrelsen har gett beredningsgruppen i uppdrag att organisera ett framtidsseminarium den 8 februari 2013 enligt ovan samt bjuda in lämpliga deltagare.

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

- Det uppsökande och informerande arbetet ska ha sin utgångspunkt från den inriktning som kommer av framtidsseminariet den 8 februari
- Under 2011 och 2012 har det skapats en hemsida med adress [www.lundssamordningsforbund.se](http://www.lundssamordningsforbund.se). Under 2013 ska detta arbete fortsätta och sidan fyllas med information kring förbundets arbete. Viktigt blir att hemsidans utformning och ambition ligger i linje med förbundets övergripande ambition.
- Seminarier och utbildningar. Under 2012 har Lunds samordningsförbund arbetat med näraliggande samordningsförbund och genomfört två utbildningar riktat till anställda hos parterna kring psykiska funktionshinder relaterat till arbete. Utbildningarna är kopplade till Försäkringskassans KUR-pengar och arbetet kommer under 2013 att fortsätta lokalt inom varje förbund.

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

- **Projekt rehabsamverkan.** Projektet fungerar väl sedan starten i januari 2010. Under 2011 fokuserades arbetet mycket kring övergången från projektet till arbetsförmedlingen. Under 2012 har fokus legat på om och hur projektet eller projektets kunskap ska leva vidare efter projektets slut i november 2012. Detta arbete

# Lunds Samordningsförbund

## Verksamhetsplan och budget 2013

visade sig vara svårt vilket resulterade i en ansökan om ett års förlängning av projekttiden, vilket beviljades. Tanken är att med hjälp av den plattform som Rehabsamverkan utgör och den kunskap som finns i projektet utveckla och flytta plattformen till parternas ordinarie verksamhet. Styrgruppen ska under 2013 redovisa sitt arbete med en handlingsplan och kvartalsvisa rapporter.

- **Unga vuxna.** Projektet har vid årsskiftet varit igång under två år och antalet besök har ökat stadigt fram till i våras då besöksfrekvensen stabiliserade sig kring cirka 80 %. Efter snart två års verksamhet är alla inblandade parter överens om projektets framgång och viktighet. Det har under 2012 arbetats intensivt med att diskutera verksamhetens framtid och det kan nu konstateras att det finns gott hopp om att kunna lösa de finansiella problem som finns. Denna fråga blir en av de viktigaste under 2013 tillsammans med frågan om möjligheterna att samlokaliseras med annan verksamhet.
- **KRAFT.** Arbetet med deltagare startade i september 2011 och har fungerat utmärkt. Deltagarna har tagit stora steg framåt och en ny grupp har startats under hösten 2012. Diskussioner förs kring möjligheten att testa metodens bärighet med andra projektledare för att se om metoden bär.
- Under förutsättning att ansökan om medel beviljas till Samverkansresurs i Arbetsförmedlingen är detta ett projekt som ska drivas i samverkan med andra samordningsförbund under 2013.
- Styrelsen har gett beredningsgruppen i uppdrag att se om Förbundet kan bidra till att fler sociala företag bildas i Lund. Detta arbete ska fortsätta under 2013.

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

- 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 sedan början av 2012 av alla projekt och under 2013 ska arbetet fortsätta med att kunna plocka ut och använda uppgifterna i statistik och utvärderingar.
- Under 2012 har samordnaren undersökt möjligheten att köpa utvärdering externt, vilket visade sig kräva offentlig upphandling. I samråd med det skånska nätverket av samordningsförbund har Lunds samordnare ingått i en grupp som undersöker möjligheterna att använda en form av kollegiegranskning med en etablerad forskare som handledare i arbetet att ta fram en modell som håller hög kvalitet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2013.

### **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 2013

## BUDGET för 2013

### Budgetkommentar

Åren 2014-2015 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.

Lunds samordningsförbund äskade om 2 miljoner kr från staten för 2013 men beviljades 1 756 000. Det minskade anslaget beror på att Region Skåne minskat sitt generella bidrag till förbunden.

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

Under kostnader har det ännu inte beviljade projektet Samverkansresurs AF tagits upp som en post, vilket naturligtvis kan komma att ändras.

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

	2013	2014	2015
<b>Intäkter</b>	t kr	t kr	t kr
Försäkringskassan (inkl. AF)	1 756	1 756	1 756
Region Skåne	878	878	878
Lunds kommun	878	878	878
Medel fr. Finsam Kävl-Lomma	300		
Räntor	50	50	50
<b>Summa intäkter/tillgångar</b>	<b>3 862</b>	<b>3 562</b>	<b>3 562</b>
<b>Kostnader</b>			
Projekt Rehabsamverkan	1 000		
Unga vuxna	1 600		
KRAFT	750		
Samverkansresurs AF	300		
Seminarier, utbildningar	200	200	200
Administration	800	800	800
Utvärderingar	200	200	200
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Ack. Res. Fr. föreg. år (prel)	4 000	2 800	5 200
Medel till förfogande	2 800	5 200	7 500

# Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2013

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Lunds samordningsförbund föreslås besluta att

1. Godkänna verksamhetsplanen för 2013
2. Fastställa budgeten för 2013
3. Bevilja medel till Projekt Rehasamverkan för 2013 enligt avtal med Lunds kommun plus årlig indexuppräknning.
4. Bevilja medel till Projekt Unga vuxna för 2013 enligt avtal med Lunds kommun och Region Skånes Primärvård plus årlig indexuppräknning.
5. Bevilja medel till projekt KRAFT för 2013 enligt avtal med Lunds kommun plus årlig indexuppräknning