

Verksamhetsplan och budget 2015

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 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 till exempel 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 – 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.

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.
- Insatser som beslutas om i Lunds samordningsförbund ska utformas så att det gynnar myndigheternas möjlighet att anpassa sina organisationer till målgruppernas behov.

ARBETSOMRÅDEN UNDER 2015

Under de år Lunds samordningsförbund funnits har insatserna huvudsakligen handlat om rehabiliterande insatser med deltagare som krävt samverkan från flera myndigheter. Insatserna har generellt genererat goda resultat och har bidragit till ökad kunskap hos myndigheterna kring hur man kan arbeta med dessa målgrupper. Det finns fortfarande målgrupper som behöver uppmärksammas och som behöver samverkande insatser, men ägande myndigheter har också önskat samverkansinsatser på ett mer strukturellt plan, vilket visas av flera projekt som pågått under 2013 och 2014. Arbetsområdena för 2015 kommer att redovisas under rubrikerna interna, Strukturerade och rehabiliterande insatser. Vissa insatser är ännu inte beslutade, utan är förslag från beredningsgruppen (inom parentes).

Interna insatser är insatser som syftar till att utveckla förbundet inre arbete, Administrativt, samordnarens arbetsuppgifter och liknande. För att ge bättre förutsättningar att uppfylla de interna målsättningarna har samordnarens anställningsgrad ökats från 50% till 75% från och med oktober 2014.

- Finsam har under 2014 blivit betydligt **mer känt**, framförallt genom de pågående projekten och dess aktiviteter. Under 2015 ska förbundet fortsätta arbetet med att göra Finsam Lund och dess verksamhet och möjligheter kända inom parternas ansvarsområden. Information ska också spridas till andra organisationer, myndigheter, föreningar.



- En högprioriterad uppgift under 2015 är att aktivera Förbundets **hemsida**. I takt med att Finsam blir mer känt kommer fler att söka information på sidan som ska utvecklas till en sida att hämta information kring förbundets och myndigheternas verksamhet.
- Fortsätta utveckla den **administrativa verksamheten** så att den svarar mot förbundets och revisionens krav och behov.
- **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.
- Finsam har formell möjlighet att ansöka om medel från **ESF** och/eller samverka kring finansiering. Möjligheten används av vissa förbund i Sverige, men hittills inte i Skåne. Att undersöka villkoren och bygga upp en beredskap för ansökan/samverkan om behov skulle uppstå, är en uppgift under året.

Strukturerade insatser är insatser som syftar till att indirekt förbättra myndigheternas samverkan kring utsatta grupper. Detta kan ske genom utbildning, strukturell metodutveckling och andra sätt som syftar till systemförändrande åtgärder inom och mellan myndigheter, men även andra organisationer.

- **Samverkansresurs i AF** är ett projekt som drivits i samverkan med andra samordningsförbund under 2013 och 2014. Arbetet har varit framgångsrikt och skapat många ringar på vattnet. Projektet har därför ansökt om och beviljats förlängning under 2015 för att kunna fånga upp och arbeta med nya trådar samtidigt som det ursprungliga uppdraget behöver fortsatt uppmärksamhet.
- **Inkluderande arbetsmarknad** har beviljats två års fortsättning med sin kamp att övertyga Lunds samtliga arbetsgivare om fördelarna med mångfald i arbetsgrupperna, i synnerhet att anställa fler med funktionshinder. Under 2014 har arbetet i huvudsak bestått i att arrangera större konferenser och möten. Under 2015 finns planer att verka i fler, men mindre sammanhang.
- **”Långtidsarbetslösa Utrikesfödda med behov av samordnade insatser”** är ett metodutvecklingsprojekt. Ambitionen är att mobilisera inte bara de fyra samverkansparterna, utan alla myndigheter och organisationer som kan bidra till att bygga upp en samverkansmodell för att minska de utrikesföddas andel av de långtidsarbetslösa i Lunds kommun.
- Förstudie **Växthuset**. Målgruppen är ungdomar med funktionsnedsättning och målet med förstudien är att formulera en samverkansmetod som sedan kan provas i projektform.



- Förstudie **KAOS**. Målgruppen är 0-placerade med oklar hälsosituation. Förstudien bygger delvis på kunskaper från KRAFT och insikten om hur viktigt det är att involvera vårdcentraler och psykiatri. Studien syftar till att ta fram en samverkansplattform som sedan kan provas i projektform.
- Förstudie om **socialt företagande på Brunnsög**. Syftet är att ta fram kunskap kring förutsättningarna för socialt företagande i anslutning till det planerade bostads- och kontorskvarter som ska byggas i anslutning till Max IV och ESS. I studien finns också ambitioner att på ett mer generellt plan generera kunskap för hur kommunen kan stödja tillkomsten av sociala företag.

Rehabiliterande insatser är insatser som inbegriper deltagare och som syftar till att utveckla metoder i samverkan mellan myndigheter och som i förlängningen ska kunna ge myndigheterna möjlighet att anpassa sina organisationer efter målgruppernas behov.

- **Comung** vill komplettera sin verksamhet genom att erbjuda individuella tjänster även till ungdomar som inte är aktuella på någon myndighet, framförallt de som varken arbetar eller studerar. Genom ESF-medel har en tjänst finansierats under 2014 som arbetat med gruppen och genom ansökan till Finsam vill Comung utveckla metoderna och samverkan med målet att permanenta verksamheten.
- **Kristallenprojektet** startade sitt arbete i juli och arbetsledaren Monique Drakar ansvarar för 8 deltagare som kommit till projektet via Fontänhuset.
- **MiniMaria** är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun och Region Skåne och riktar sig till unga vuxna med missbruk eller riskbruk, samt deras föräldrar. Projektet kan ses som en förebyggande insats för ungdomar som riskerar utanförskap på grund av alkohol och droger

Planer och idéer

START är ett samverkansprojekt som är tänkt att genomföras av Försäkringskassan och vårdcentralerna. Erfarenheterna av fysisk aktivitet på recept (FAR) säger att de som behöver aktiviteten som mest, dvs de som lider av depression, ångest och liknande diagnoser ofta inte kommer till aktiviteten, just på grund av diagnosen. Projektets idé är att introducera ett arbetssätt som innebär att aktiviteten genomförs direkt på vårdcentralen och i förlängningen bidrar till kortare sjukskrivningstider.

BUDGET för 2015

Budgetkommentar

Åren 2016-2017 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 äskade om 2,75 miljoner kr från staten för 2015, vilket också beviljades. Om motsvarande summor också accepteras av Region Skåne och Lunds kommun har Finsam Lund tilldelats 5,5 miljoner kronor. Till detta kommer sparade medel och räntor.

Nationella rådet har kommit med rekommendationer kring mängden sparade medel och anger att förbund med budget upp till 7 miljoner bör ha maximalt 20% sparade medel. För Lund innebär det cirka en miljon kr vid en budget på 6 miljoner kr. Nationella rådet anger att förbunden bör ha nått målen senast 2015/2016

Budgeten för 2015 bygger på de bedömningar och förslag beredningsgruppen har till styrelsen kring de ansökningar som är aktuella. Undantaget är förstudien kring socialt företagande på Brunnsög där beredningsgruppen avstår rekommendation, se tjänsteskrivelse.

De siffror som är inom parentes gäller ansökningar som med stor säkerhet kommer att inkomma och som beredningsgruppen troligen kommer att rekommendera. Siffrans storlek är däremot en uppskattning. När det gäller KAOS och Växthuset väntas förstudierna generera projektansökningar i anslutning till förstudiernas avslut. När det gäller MiniMaria har ett samverkansbeslut tagits om att ansöka om projekteringsmedel till en verksamhet i Lund. Ansökan görs till nästa styrelsemöte.

För START gäller att en förstudie pågår med hjälp av medel från Finsam Burlöv-Staffanstorps. Om Vårdcentralerna i Lund ställer sig positiva till projektet kan vi förvänta oss en ansökan under våren 2015.

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



	2015	2016	2017
Tillgångar	t kr	t kr	t kr
Försäkringskassan (inkl. AF)	2 750	2 750	2 750
Region Skåne	1 375	1 375	1 375
Lunds kommun	1 375	1 375	1 375
Räntor	50		
Summa intäkter	5 550	5 500	5 500
Sparade medel	1 000		
Tillgängliga medel	6 550		
Kostnader			
Samverkansresurs AF	200		
Inkluderande arbetsmarknad	750	750	
Comung	500		
Konferensservice Kristallen	600	600	600
Utrikesfödda	650	600	
KAOS	200 (+600)	800	
Växthuset	200 (+400)	600	600
Socialt företagande Brunnshög	700		
MiniMaria	(600)	(250)	
START	?	?	
Seminarier, utbildningar	200	200	200
Administration	800	800	800
Utvärderingar	300	300	200
Summa kostnader	5 100 (6 700)		
Medel till förfogande			

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lunds samordningsförbund föreslås besluta att

1. Godkänna verksamhetsplanen för 2015
2. Fastställa budgeten för 2015