

Verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget 2020

den 11 november 2019

Annika Rasmusson, förbundschef, Sydöstra Skånes samordningsförbund

Sydöstra Skånes Samordningsförbund

Verksamhetsplan och budget 2020

1. Inledning

Sydöstra Skånes samordningsförbund bildades 2009. Medlemmar i samordningsförbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, och de fyra kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att: skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet självförsörjning.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovanstående kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för samordningsförbundet anges i § 6:

Samordningsförbundet har till uppgift att:

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 förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets uppdrag regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

3. Verksamhetsidé och övergripande mål

”Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas”

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd från två eller flera av samordningsförbundets samverkande parter. Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov.

Verksamhetsidé

Samordningsförbundets verksamhetsidé grundas sig på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet självförsörjning.

Mål

De medel som samordningsförbundet förvaltar ska använda så effektivt som möjligt.

Sydöstra Skånes samordningsförbund ska:

- stödja myndigheternas ordinarie samverkan, t.ex. genom att arrangera partsövergripande kompetenshöjande aktiviteter såsom utbildning
- stödja insatser som syftar till att förebygga uppkomst av arbetsoförmåga både på individ- och strukturnivå, t.ex. genom att finansiera stödjande tjänster eller annan förebyggande verksamhet
- stödja individinriktade insatser, som syftar till arbeta förrehabiliterande med personer som har någon form av offentlig försörjning
- arbeta systemstödjande, t.ex. genom att skapa mötesplatser för dialog mellan parternas personal, som t.ex. seminarier, workshops
- arbeta systemförändrande, t.ex. metodutveckling i syfte att korta väntetider eller lotsa individer till rätt myndigheter

4. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Styrelsen sammanträder 6 gånger per år.

Förbundschef

Förbundschefen har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 42 % för Sydöstra Skånes samordningsförbund. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående samordningsförbundets verksamhet.

Presidium

Styrelsens presidium har möte ca en vecka innan styrelsens sammanträde. Under 2020 kommer något av mötena att ske digitalt. Syftet med mötena är att förbereda olika aktuella ärenden samt att komma med förslag på handläggning av olika frågor.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk nivå diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter. Gruppen bidrar med erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen sammanträder 6 gånger per år, 1–2 veckor innan samordningsförbundets styrelsemöten.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet

För varje insats finansierade genom samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av involverade parter samt förbundschefen för samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet.

Administration

Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån Aspia AB, i Lund för utbetalning av arvoden, ersättningar, fakturor, den interna bokföringens samt redovisningen.

Medlemssamråd

Medlemssamråd för samordningsförbundets parter genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, utvärdering, implementering av metoder, omvärldsbevakning mm.

5. Interna möten 2020

Vänligen se uppgifter under kalendarium

Styrelsemöten 2020

Datum	Särskilt innehåll	Plats
11 februari	Uppstart 2020	Tomelilla Kommun
17 mars	Verksamhetsberättelse 2019	Sjöbo Kommun
12 maj	Tertialrapport 1	Simrishamns Kommun
15 september	Tertial 2	Ystad Kommun
13 oktober 0830–1230	Påbörja verksamhetsplan och budget, 2021 med beredningsgrupp	Återkommer med plats
24 november	Beslut verksamhetsplan och budget 2021	Tomelilla Kommun

Styrelsemöten pågår mellan klockan 1400–1600 med undantag för den 13 oktober.

Möten beredningsgruppen 2020

Datum	Särskilt innehåll	Plats
27 januari	Planering gemensam kompetensutveckling	Tomelilla Kommun
2 mars	Insatsernas verksamhetsberättelser	Skype
4 maj	Tertial 1	Skype
7 september	Tertial 2	Skype
13 oktober 0830–1230	Påbörja verksamhetsplan och budget, 2021 med styrelsen	Återkommer om plats
9 november	Summering av 2020	Tomelilla Kommun

Beredningsgruppsmöten pågår mellan klockan 0900–1100 med undantag för den 13 oktober.

Möten presidiet 2020

27 januari	Skype
2 mars	Skype
4 maj	Skype
7 september	Tomelilla Kommun
9 november	Tomelilla Kommun

Presidiet har möte mellan klockan 1300–1400.

Medlemssamråd

Datum	Plats
23 mars klockan 1400–1600	Möjligheternas Hus Tomelilla
Oktober/november klockan 1400–1600	?

6. Beslutade insatser under 2020

Samordningsförbundet har fattat beslut om att finansiera två större insatser under 2020, Mariamottagningen samt Möjligheternas Hus.

Mariamottagningen

Maria Mottagningen startade sin verksamhet i maj 2019. Verksamheten är tänkt att finansieras genom Sydöstra Skånes samordningsförbund tom december 2021.

Ansvaret för stöd och behandling vid drogproblematik är uppdelat mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Inom hälso- och sjukvården finns det dessutom olika uppdrag för olika delar av problematiken som delas mellan olika verksamheter. För den unge och dess anhöriga saknas det således en tydlig ingång var de kan vända sig och för verksamheterna innebär den rådande uppdelningen av ansvar att insatser inte alltid är synkroniserade för att ge den unge och dess närstående rätt stöd och behandling i rätt tid utifrån deras behov. Både nationell och regionalt har det konstaterats att otydligheten mellan huvudmännens uppdrag och ansvar kan drabba den enskilde och dess närstående i form av bristande samordning mellan insatser och onödig väntan på stöd och behandling.

Mariamottagningen bidrar med:

- en gemensam lättillgänglig ingång till vård- och stödsystemet för barn, unga vuxna och närstående
- att det integrerade arbetssättet på mottagningen möjliggör samtidiga insatser för att bättre hantera barn och unga vuxnas komplexa situation
- effektivare arbetssätt genom bättre samordning som skapar högre tillgänglighet till bedömningar och insatser.
- ett förebyggande arbete inom SÖSK-regionen där Mariamottagningen kan vara en sammanhållande faktor.

Möjligheternas Hus

Möjligheternas Hus startade sin verksamhet i augusti 2018. Verksamheten är tänkt att finansieras genom Sydöstra Skånes samordningsförbund tom augusti 2021.

Insatsen riktar sig till personer som är i behov av förrehabiliterande insats innan de kan ta del av Arbetsförmedlingens program.

Syftet med insatsen är att:

- skapa en metod för målgruppen som kan implementeras i de deltagande aktörernas ordinarie verksamheter. Metoden ska stödja och motivera deltagaren till ökat självkänsla samt kunskapen om det egna ansvarets del i processen mot egenförsörjning samt samhällsinkludering.
- synliggöra de positiva effekter, för både deltagaren och samhället, som myndighetssamverkan innebär för att öka resursutnyttjandet och kortandet av ledtiderna.
- arbeta fram en metod för att målgruppen ska kunna gå vidare i jobb/arbete eller i arbetsrehabiliterande insatser för egenförsörjning och samhällsinkludering. Fler inom

målgruppen ska kunna försörja sig på egen hand, ha rätt insats och ersättning samt känna ökad delaktighet och därmed inflytande i såväl sitt eget liv som i samhället.

7. Uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets insatser

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. Samordningsförbundet kommer att skriva sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där.

Samordningsförbundet samtliga insatser kommer att under 2020 utvärderas av företaget ASKing AB. Utvärderingen sker med inriktning mot lärande av samordningsförbundets insatser, Mariamottagningen och Möjligheternas hus.

Ett område i utvärderingen är:

-Hur bidrar insatserna till att förbättra samverkan mellan medlemsparterna, så att fler personer i behov av samverkande insatser får dessa, och därmed kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd?

8. Utmaningar för Sydöstra Skånes samordningsförbund

2020 års verksamhet hos både parterna och samordningsförbundet kommer sannolikt att påverkas utifrån kommunernas förändrade ekonomiska situation samt en omfattande omorganisation inom Arbetsföreningen. Frågan är om och hur detta kommer att påverka vikten av och möjligheten till, att fokusera på frågor som berör samverkan.

Samordningsförbundet har under 2019 identifierat följande utmaningar att fokusera sitt arbete på under 2020:

- att utveckla kvalitativa metoder för uppföljning, implementering och utvärdering av beviljade insatser
- att skapa naturliga mötesplatser för parterna för att identifiera behov av samverkan samt kompetensöverföring
- att finansiera insatser som gör skillnad både på strategisk- och individnivå

9. Planerade aktiviteter för 2020

Aktivitet	När genomföra	Ansvarig	Uppföljning och Information
Kompetensutveckling Styrelsen	Under hela 2020	förbundschef och styrelsen	Styrelsemöten
Kompetensutveckling Parternas medarbetare	Under hela 2020	förbundschef och beredningsgrupp	Beredningsgrupp- och styrelsemöten

Nationell FINSAM konferens Halmstad	24–25 Mars 2020	förbundschef	Styrelsemöten
Erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund	1–2 tillfällen under 2020	förbundschef	Styrelsemöten
Information till Kommunstyrelser m.fl.	Under hela 2020	förbundschef och styrelsen	Styrelsemöten

Sydöstra Skånes samordningsförbund, förbundchef alternativt styrelsemedlemmar kommer under 2020 även att delta i nedanstående konferenser samt nätverk:

- ordförandekonferens anordnad av NNS
- nationell konferens för samordningsförbunden
- regionala nätverksträffar för samordningsförbundens tjänstemän och ordföranden
- förbundscheferdagar
- konferenser anordnade av NNS
- forskningsnätverk för samverkan

10. Möjliga utvecklingsområden under 2020

- utveckling av uppföljning av våra insatser. Det vi mäter i våra uppföljningar ger oss oftast kvantitativa jämförelser. Går det att utveckla kvalitativa mått både på individ och organisatorisk nivå?
- utveckling av implementeringstankar innan insatser beviljas. Hur väl förankrat är detta hos parterna och vad är det gemensamma problemet som man vill hitta hållbara lösning på?
- se över processer vid avveckling av insatser, individ- och organisationsperspektiv
- går det att göra "glappanalyser" som gynnar utveckling av helhetstänket kring individer. Vad skulle det innebära för långsiktiga och hållbara processer?

11. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2021 och 2022

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2020 kommer att utgöra grunden till samordningsförbundets verksamhet 2021 samt 2022. Avgörande faktorer för att möta utmaningarna framöver är en väl fungerande dialog med parterna samt en gemensam nyfikenhet på att genomföra partsövergripande insatser/aktiviteter. Samordningsförbundet har som mål att arbeta långsiktigt med både strukturövergripande och individinsatser, som bidrar till kvalitativt utvecklingsarbete för parterna och hållbara lösningar för människor i förändringsprocesser.

12. Ekonomi

Beräknade intäkter

Intäkter

Medlemsavgifter	Tkr
Försäkringskassan	2435
Region Skåne	1218
Simrishamns kommun	286
Sjöbo kommun	283
Tomelilla kommun	201
Ystad kommun	447
Summa intäkter	4 870

Beräknade kostnader

Kostnader

Interna kostnader	Tkr
Förbundschef (inlånad 42 %)	409
Styrelse	150
Administration	5
Ekonomiadministration	85
Revision	35
Kurser och konferenser	30
Föreningsavgifter (NNS)	10
Utvärdering	150
IT, dataskyddsombud	16
Övrigt	15
Summa interna kostnader	905
Insatser	
<u>Pågående insatser 2020</u>	
Mariamottagningen	3162
Möjligheternas Hus	3214
Nya insatser	
Samverkansbyggande konferenser	100
Summa insatskostnader	6476
Summa kostnader	7381

Budgeten är underbalanserad med 2 511 Tkr. Samordningsförbundet tar därmed inte hänsyn till kommunallagens krav på en balanserad budget. Anledningen är att förbundets eget kapital till större del bör tas i anspråk för att möta behovet. Det är möjligt för ett samordningsförbund att frångå balanskravet för att minska det egna kapitalet. Det egna kapitalet kommer att minska till 989 Tkr.

Flerårsplan 2021-2022

2021	2022
0 Tkr	0 Tkr

Med den budget som är lagd för 2020 beräknas samordningsförbundets eget kapital minska från ca 3500 TKr till 989 Tkr vid årets slut.

Med våra nu löpande projekt kommer det egna kapitalet förbrukas under 2021, och förbundet måste med stor sannolikhet äska om en högre tilldelning under 2021. Då både Möjligheternas Hus och Mariamottagningen enligt plan avslutas 2021 ska nya samverkansprojekt skapas alternativt befintliga projekt förlängas.

