

Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011

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 sådana insatser som avses i 2§ i och som ligger till 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

Lunds Samordningsförbund

Verksamhetsplan och budget 2011

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.
- Gemensamma utvecklingsträffar ska arrangeras för de fyra samverkansparternas personal i syfte att underlätta kommunikationen och öka förståelsen för kulturen i de olika organisationerna.
- 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.

2011

MÅLGRUPPER UNDER 2011

1. Personer mellan 18 till 40 år och som har psykiska funktionsnedsättningar.
2. Personer mellan 18 till 29 år och där orsaken till att kunna etablera sig på arbetsmarkanden är oklar.
3. Arbetslösa personer som av olika anledningar är 0-placerade av försäkringskassan

ARBETSOMRÅDEN UNDER 2011

Utveckla en långsiktig vision

En vision är gemensam bild av ett önskat framtida tillstånd. En bild av hur verksamheten bör se ut på längre sikt. Visionen ska fungera som en kompass för utvecklingsarbetet.

Mål är något man ska uppnå, förvärva, förverkliga genom att genomföra insatser. Till skillnad från vision är mål något som måste vara tidsbestämt och möjligt att följa upp och utvärdera.

- Hur ser verksamheten ut ex 2016 – Vad ägnar vi oss åt?
- Vilken är vår ambition?
- Hur vill vi att omvärlden ska uppfatta Lunds samordningsförbund
- Hur vill vi att våra fyra verksamheter ska uppfatta Lunds samordningsförbund
- Beredningsgruppen föreslår en arbetsdag med styrelse och beredningsgrupp. Syftet med dagen föreslås dels vara att lära känna varandra, dels att forma en långsiktig vision. Styrelsen föreslås att ge beredningsgruppen uppdrag att förbereda en sådan dag.
- Förslag till dag: 11 mars 2011.

Utveckla långsiktiga samverkansstrategier mellan parterna

- Styrelsen föreslås ge beredningsgruppen i uppdrag att utreda behovet av någon form av permanent samrådsgrupp mellan de fyra parterna och utforma förslag därefter.

Lunds Samordningsförbund

Verksamhetsplan och budget 2011

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.
- Att under 2011 skapa en hemsida för Lunds samordningsförbund. Då den regionala hemsidan nu börjar bli färdig föreslås styrelsen att ge samordnaren i uppdrag att utforma ett konkret förslag till hemsida i samarbete med det företag (Vitamin) som utformat den regionala hemsidan. Viktigt blir att hemsidans utformning och ambition ligger i linje med förbundets övergripande ambition.
- Olika former av intern informationsspridning. Beredningsgruppen föreslår att intern informationsspridning under 2011 koncentreras till Arbetsförmedlingen och Psykiatrin.
- Seminarier och utbildningar. Beredningsgruppen föreslås få uppdrag att under 2011 förbereda ett större seminarium att hållas 2012 under arbetsrubriken Hälsa-arbete-jämlikhet.

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

- Projekt rehabsamverkan. Projektet fungerar väl sedan starten i januari. Den första klienten har gått vidare till arbetsförmedlingen med en dokumenterad arbetsförmåga på minst 25%. En viktig fråga att arbeta med under 2011 kommer att vara att utveckla smidig övergång från Rehabsamverkan till andra insatser.
- Unga vuxna. Projektet har anställt samordnare och renovering pågår av lokalerna. Verksamheten planeras öppna i början av januari 2011. en stor utmaning under 2011, förutom att komma igång, kommer att vara att nå ut till målgruppen. två särskilda utmaningar kommer att vara att dels utveckla strategier för att nå unga män och unga invandrare, dels att omvandla samverkan på idé och strukturplanet till samverkan i praktiken.
- 0-placerade. Här har förstudien avslutats och fokus kommer att ligga på att omsätta dessa kunskaper till konkreta projektidéer.
- Kartlägga ytterligare behov. Beredningsgruppen föreslår att särskild uppmärksamhet ägnas åt språksvaga samt åt yngre personer som kan ha behov av individuellt stöd för att komma ”loss”.

Fortsätta med att utveckla administrativa och ekonomiska rutiner

- Ta fram tydliga och enkla mallar för anökningar, verksamhetsrapporter, delårsrapporter, verksamhetsplaner och fakturering.
- 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

- Implementera SUS uppföljningssystem i samtliga projekt
- Utveckla ett utvärderingssystem med syfte att alla projekt och verksamheter ska kunna utvärderas mot sina respektive effektmål och samverkansmål. Styrelsen föreslås ge samordnaren i uppdrag att under 2011 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. Utvärderingar av hög kvalitet är viktigt för att våra organisationer ska kunna ta ställning till framtida implementeringar av projekt.

Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2011

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 2011

BUDGET

Budgetkommentar

Åren 2012-2013 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 Kävlings-Lomma avser medfinansiering av projekt Unga vuxna. Siffran är en överenskommelse mellan förbunden och bygger på statistik över andel elever i Lunds skolor.

När det gäller 0-placerade har det endast gjorts en förstudie och arbete pågår med att presentera förslag till projekt/insats. Den angivna summan ska betraktas som en kvalificerad gissning, men också en ram för vad samordningsförbundet kan bidra med.

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

	2011	2012	2013
Intäkter	t kr	t kr	t kr
Försäkringskassan	1 624	1 624	1 624
Region Skåne	812	812	812
Lunds kommun	812	812	812
Medel fr. Finsam Kävl-Lomma	288	288	288
Ack. Res. Fr. föreg. år (prel)	3 750	3 286	2 822
Summa intäkter/tillgångar	7 286	6 822	6 358
Kostnader			
Projekt Rehabsamverkan	1 000	1 000	
Unga vuxna	1 400	1 400	1 400
0-placerade	1 000	1 000	1 000
Seminarier, utbildningar	200	200	200
Administration	600	600	600
Summa kostnader	4 000	4 000	3 000
Medel till förfogande	3 286	2 822	3 358

Lunds Samordningsförbund Verksamhetsplan och budget 2011

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lunds samordningsförbund föreslås besluta att

1. Godkänna verksamhetsplanen för 2011
2. Fastställa budgeten för 2011
3. Bevilja medel till Projekt Rehasamverkan 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.