

# Verksamhetsplan och budget

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg



16

## **1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter.**

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 4.

”Förbundets ändamål är att inom Helsingborgs stad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Helsingborgs stad. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser med målsättningen att individerna ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.”

Förbundets uppgifter anges i § 6.

Förbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer.
2. Besluta om förbundets medelsanvändning.
3. Ansvara för uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet.
4. Upprätta budget och årsredovisning.
5. Fastställa delegationsordning, attestregler, rutiner för internkontroll samt de ekonomiska och administrativa riktlinjerna styrelsen finner erforderliga.
6. Besluta om formerna för personalorganisationernas insyn och delaktighet.”

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor som innefattar myndighetsutövning.

Förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med de i lagen om finansiell samordning beskrivna, (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordnande rehabiliteringsinsatser. Både strukturellt och operativt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

## **2. Organisering**

Ett samordningsförbund är en liten organisation, med stora möjligheter. Möjligheterna skapas i samråd med de fyra medlemsorganisationerna. Uppbyggnaden av Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg, har skett stegvis sedan hösten 2009. Målet är att skapa en hållbar infrastruktur mellan de fyra medlemsorganisationerna, samt att stödja och utveckla samverkan över tid och i förändring.

### **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 medlem.

### **Förbundschef**

Förbundets operativa verksamhet leds av en anställd förbundschef. Denna verkställer styrelsens beslut, ansvarar för den dagliga driften och kommunikationen internt och externt. Tjänster kring ekonomi och viss administration köps av Pricewaterhouse Coopers (PWC).

### **Nätverk**

Infrastrukturen byggs med hjälp av olika nätverk för att ge alla systemnivåer möjligheten att vara aktiva i samverkansarbetet.

### **Chefsnätverket**

Att bilda ett chefsnätverk är ett strategiskt styrelsebeslut för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet. Nätverket ska bestå av beslutsfattare från de olika medlemmarnas verksamheter. Syftet är att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och att ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna. Målsättningen är att utveckla en öppen arena för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor som rör medborgarna i Helsingborgs stad.

### **Utvecklingsgruppen**

Utvecklingsgruppen ska bestå av personer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra medlemsorganisationer. Gruppen har ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och att agera åt två håll – uppåt och inåt.

### **Stödgrupper**

En stödgrupp utses för varje insats som finansieras av Samordningsförbundet. En stödgrupp ska bestå av representanter från de parter som samverkar. Gruppen är ansvarig för att leda och stödja processledarens arbete och att vara kunskapsbärare in i den egna organisationen.

### **Processledare**

En processledare har det operativa ansvaret att driva processarbetet och att utveckla samverkan mellan parterna.

### 3. Samordningsförbundets målsättning

#### Strategisk inriktning

Insatser som finansieras av Samordningsförbundet ska testa och/eller prova nya professioner/tjänster, arbetsätt/metoder eller organiseringar som inte finns i ordinarie verksamhet, som främjar arbete med medborgarnas behov och som är gemensam för minst två av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet ska satsa på insatser som präglas av:

- **Ett salutogent synsätt**, med fokus på faktorer som utgår från det friska och som bevarar hälsa.
- **Ett förebyggande arbete**, som fångar upp individer i ett mycket tidigt skede.
- **Ett individbaserat metodarbete**, med en utökad delaktighet från medborgaren och där den enskildes behov är i centrum.
- **Långsiktiga och hållbara insatser**, som utvecklar metoder, kompetenser och verksamheter.

#### Samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundet i Helsingborg har fyra huvuduppgifter att hantera.

- Att **administrera** förbundets rutiner kring ekonomi, dokumentation, diarium, avtal/överenskommelser, kallelser/inbjudningar samt hemsida.
- Att **finansiera och följa upp** samverkansinsatserna.
- Att **stödja** det operativa samverkansarbetet i form av processledarmöten, stödgruppsmöten, handledning och utvärdering.
- Att **utveckla** samverkan och skapa en infrastruktur genom nätverksmöten, kompetensutvecklingsinsatser, omvärldsbevakning, forskning samt benchmarking.

Samordningsförbundet ska förvalta förbundsstrukturen och fördela samverkansansvaret mellan de samverkande parterna. Förbundet har på grund av sin storlek, en sårbar struktur. Efter drygt 6 års verksamhet, är framtidsfrågor kring förbundets storlek, vägval och inriktning aktuella att diskutera.

#### **4. Utvecklingsmål 2016**

Utvecklingsmålen är indelade i fyra områden. Det är utvecklingsmål/områden: för förbundets verksamhet (internt arbete), för den strukturella samverkan (riktat till de samverkande parterna och externa aktörer), kring processutveckling (kvalitetsarbete i det operativa arbetet) och identifiering av fokusområden (kopplat till samhällsutveckling, forskningsresultat samt påverkansområden).

##### **Utveckling av förbundets verksamhet.**

En förbundsstyrelse ska ha välfärdsfokus och ett engagemang för samhällsutvecklingen. I styrelsen sitter varje ledamot på ett personligt mandat. Kombinationen av politiskt valda och chefstjänstemän och representation från fyra huvudmän ställer nya krav på styrelsen som beslutsfattare.

Under 2016 ska styrelsen, i workshopsformat, arbeta dels med sin egen arbetsform och dels med vilka vägval förbundet ska anta under de kommande åren.

Förbundets nuvarande storlek är ett gränssnitt för vilken väg man ska välja att satsa de kommande åren. Två tydliga vägval är dels att bevara den nuvarande administrativa formen och finansiera upp till 5 utvecklingsinsatser samtidigt. Alternativt att anställa ytterligare personal och att skapa utrymme för att finansiera upp till 9 utvecklingsinsatser/år.

##### **Utveckling av strukturell samverkan**

Uppbyggnaden av kontaktytor och dialogtillfällen är avgörande för att lyckas med samverkansarbetet. Förbundet har skapat den övergripande infrastrukturen. Innehållet ska skapas mellan de samverkande parterna.

En enkät till alla samverkande verksamheter (11 stycken) under 2015 visade på ett samlat behov av mera kunskap om varandras verksamheter och gemensamma kompetenshöjande insatser.

Arbetet med att ta fram en plan för en bred satsning på att öka den tvärssektoriella samverkanskompetensen, på individ, grupp och organisation har påbörjats och kommer att genomföras under minst 3 år med start början av 2016.

## Processutveckling

För idéarbete, ansökan om medel, uppstart, stödgruppsarbete och övriga rutiner finns det tidiga dokument kring riktlinjer i processarbetet. Dessa ska under 2016 revideras och en tydligare manual kring tvärsektoriell samverkan ska tas fram.

Satsningen på att utveckla samverkanskompetensen (se; utveckling av strukturell samverkan) ska präglas av det långsiktiga och hållbara processinriktade arbetssätt som har byggts upp under förbundets 6 år.

Genom att successivt dokumentera arbetssättet och genom berättelseteknik kunna utveckla arbetsformen, är målet att skapa en kvalitativ arbetsform inom offentlig verksamhet.

## Utveckling av fokusområden

Lagen om finansiell samordning möjliggör en bredd av nya eller utvecklade arbetssätt, metoder, professioner, tjänster eller organiseringar av samverkande kompetenser. Inom denna ram finns det utrymme att prova innovativa tankar och förebyggande arbete.

Pågående insatser har olika utvecklingsinriktningar:

- Nya metoder testas.
- Nya samverkande arbetssätt skapas.
- Insatser riktas till speciell behovsgrupp.
- Insatser skapar verksamhetsutveckling.
- Insatser övergår till ordinarie verksamheter.

## **Fokusområden 2016**

En framgångsfaktor för all samverkan är att fokusera på att se medborgares behov som en helhet. Ett samverkansbehov uppstår när en enskild insats inte kan lösa en medborgares situation.

Under 2016 ska förbundet initiera och uppmuntra insatser inom följande fokusområden.

1. **Erbjudande om ett aktivt livsdeltagande**, är ett stödjande förhållningssätt som skiljer sig från synen på att samhället ska hjälpa. Det bygger på modet att skapa en förtroendefull kontakt mellan medborgare och myndigheter.
2. **Hälso- och livsstilsfrågor**, är ofta aktuella i samband med sjukskrivning, arbetslöshet eller andra hinder för att bli självförsörjande. Samverkan kring dessa frågor är en utvecklingsfråga för primärvården och allmänpsykiatri som bör lyftas i flera forum under 2016.

## **5. Budget 2016**

2016 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 10 mkr som huvudmännen beslutat om för 2016 samt eget kapital ca 5 mkr.

Nationella rådets riktlinjer för eget kapital, anges som 20% för 0-7 mkr och 15% för 7-15 mkr. Uträknat enligt ovanstående har Samordningsförbundet rätt till att behålla 2,6 mkr i eget kapital för 2016 års verksamhet.

Se bifogat underlag för uträkning av budgeterade intäkter och kostnader för 2016.