



Samordningsförbundet

SUNDBYBERGS STAD

VERKSAMHETSPLAN

och

BUDGET

2020

Titel: VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2020

Författare: Catarina Örtengren

Omslagsbild: Katarina Enlund

Grafisk form: Enlund Nutrition AB

© samsund.se

Besök: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg · Post: Samordningsförbundet Sundbybergs stad, Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

08-706 80 00 · catarina.ortengren@sundbyberg.se · www.samsund.se

Förord

Samordningsförbundet Sundbybergs stads andra verksamhetsplan för 2020 har målsättningen att det arbete som utvecklas skall ske långsiktigt för hållbara strukturer. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbybergs stad är medlemmar i förbundet. Samverkan och samarbeten sker redan idag såväl inom staden som mellan förbundets olika myndigheter vilket är en god förutsättning för att fortsätta utveckla en samordnad samverkan med tydlig struktur och ett cirkulärt helhetstänk.

Verksamhetsmässigt finns behov av såväl strukturella insatser som individinsatser och 2020 ska befintligt finsamteam och lotsens arbete utvecklas och ge individer samordnad plan för förflyttning mot arbete och studier. Målgrupp som prioriteras är – ”individer med svårdefinierat behov.

Insatserna ska vara genomföras utifrån ett jämställt, icke-diskriminerande och tillgängligt perspektiv och utifrån målen i agenda 2030.

Samarbeten och utökad samverkan med andra förbund och dess verksamheter är viktigt för att ge ytterligare möjligheter att stärka individerna i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i Sundbyberg. Det sker exempelvis genom delaktighet i den regionala projektansökan till Europeiska Socialfonden ”MIA Vidare” samt ett nationellt regeringsuppdrag där Nationella Nätverket för Samordningsförbund startat ett samverkansprojekt ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” som förbundet är delprojekt i.

Föregående års planerade individinsatser ska genomföras, utvecklas och hålla hög kvalitet. Individinsatsen, det myndighetsgemensamma teamet kallat ”Finsamteamet”, möter individen tillsammans med handläggare, handläggare kan få råd och stöd i ärenden av samordnad rehabiliteringskaraktär och individer kan få ytterligare stöd av finsamlots som stödjer individen till att kunna förflytta sig mot egenförsörjning genom arbete och studier. Insatskatalogen hålls levande och aktuell och analys av målgruppens behov kontra befintliga insatser ska genomföras.

Strukturella insatser i form av frukostmöten, workshops, temadagar för utvecklande av medarbetare, verksamhet och övriga civilsamhället ska ske med tema psykisk hälsa och jämställdhet och med särskilt fokus på ”mäns våld mot kvinnor”.

Behovet av kunskap om samhällsaktörernas respektive uppdrag är ett ständigt uppdrag och en ”begreppsturné” kommer genomföras av beredningsgruppen.

Förflyttning och inkludering av individer genom arbetsgivarsamarbeten och cirkulärt helhetstänk kommer utvecklas ytterligare under 2020 genom fortsatt informerande och nätverkande med näringsliv och civilsamhälle.

Beslut om prioriteringar har skett i samverkan mellan förbundets alla fyra parter med lika stor beslutsvikt.

Catarina Örtengren förbundschef

Innehållsförteckning

1	Bakgrund samordningsförbund.....	1
2	Samordningsförbundet Sundbybergs stad.....	2
3	Ändamål och syfte.....	3
3.1	Strukturella insatser syfte.....	3
3.2	Individinsatser syfte.....	3
4	Målgrupper 2020.....	4
4.1	Unga vuxna.....	4
4.2	"Individer med svårdefinierade behov".....	4
4.3	Långtidssjukskrivna individer.....	4
4.4	Individer med psykisk ohälsa.....	4
4.5	Nyanlända individer.....	5
5	Planerade insatser 2020.....	5
5.1	Strukturella insatser.....	5
5.1.1	Kunskapshöjande insatser i form av utbildningsinsatser/workshops/frukostmöten.....	6
5.2	Omvärldsbevakning samt kartläggning för verksamhetsutveckling.....	6
5.2	Individinsatser.....	6
5.2.1	Samordnande team – Finsamteam.....	6
5.2.2	Finsamlots.....	7
5.2.3	Insatskatalog.....	7
6	Uppföljning.....	7
7	Budgetplan 2020 med prognos för 2021 och 2022.....	8-9

Bilaga

1. Årshjul för Samordningsförbundet Sundbybergs Stad 2020
2. Utfall 2019 inför budget 2020 - kompletterande beskrivning av budget

1 Bakgrund Samordningsförbund

2004 tillkom lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM (2003:1210). Lagen gjorde det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra medlemmarna ett samordningsförbund och beslutar om hur samarbetet ska utformas. Samverkan bedrivs utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan medlemmarna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Resurserna ska användas till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga till självförsörjning.

Samordningsförbundens målgrupp är personer vars behov ger kunskap för att dels bygga gemensamma insatser som kan möta behoven hos enskilda, men också förutsättningar för medlemmarna att arbeta med förbättringar i ordinarie verksamhetsstrukturer.

Förbundens ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform inom lagen om finansiell samordning.

Samordningsförbundens budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samtidigt skapas en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, vilket bidrar till systemutveckling, utöver de ekonomiska ramarna.

Idag finns Samordningsförbund aktiva i 247 av landets 290 kommuner. I Stockholms län finns 8 förbund som innefattar 20 kommuner.

2 Samordningsförbundet Sundbybergs stad

I Förbundsordning 4 § står beskrivet: "Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunen Sundbyberg stad svara för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad samt Region Stockholm.

Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Syftet med finansiell samordning inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser när detta saknas i ordinarie strukturer mellan parterna, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna".

Förbundet regleras av en förbundsordning som är antagen vid konstituerande styrelsemöte 21 augusti 2018 och är en fristående juridiskt person med egen budget och eget organisationsnummer. Varje medlem avsätter medel varje år enligt beslut till förbundet. Summorna som avsätts skall vara lika stora från varje medlem enligt lag FINSAM (2003:1210). Därmed blir den statliga finansieringen 50 procent. För 2020 har Sundbybergs stad beslutat att budget är 500 000 kr, och de övriga parterna budgeterar samma summa, dvs 500 000 kr från samtliga parter vilket ger en budget på 2 000 000 kr för 2020. Ekonomisk uppföljning sker vid varje styrelsemöte. De resurser som ställs till förfogande ska solidariskt täcka kostnaderna för insatserna. Inför 2020 har regeringen avsatt oförändrat stöd till samordningsförbunden i Sverige, jämfört med 2019. Den statliga fördelningsmodell som tillämpas sedan verksamhetsåret 2016, tar hänsyn till regionens antal invånare samt försörjningsförmåga. I denna fördelningsmodell ingår också ett tak för eget kapital (tidigare tilldelade medel som inte förbrukats).

3 Ändamål och syfte

Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning av insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad samt Region Stockholm. Huvudsyftet är att dessa individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete/bli egenförsörjande genom arbete eller studier. Ett annat syfte är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter, dels kompletterande samverkansstrukturer som är hållbara över tid och dels genom att främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna. För Samordningsförbundet i Sundbyberg stad innebär det **strukturella** insatser för medlemsorganisationernas anställda tjänstemän såväl som övriga intressenter i samhället och **individinsatser** för individer. För att ha rätt kunskap om målgrupper, behov och omvärldsbevakning är analys och **uppföljning** av gjorda insatser viktiga verktyg.

3.1 Strukturella insatser – syfte

De strukturella insatserna ska stödja samverkan mellan myndigheterna i Sundbybergs stad inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Då det redan pågår en mängd framgångsrik samverkan i ordinarie strukturer är Samordningsförbundets roll att, efter kartläggningar av målgrupper och målgruppernas behov, stödja strukturer för samverkan som inte finns eller som behöver utvecklas.

Samordningsförbundet har ingen egen verksamhet men kan finansiellt stötta insatser, medverka till att initiera, strukturera, sammanhålla och följa upp insatser inom den samordnade rehabiliteringen i Sundbybergs stad.

En viktigt strukturell roll är att omvärldsbevaka och skapa kanaler för att sprida goda exempel, koppla samman olika initiativ och skapa förståelse och kommunikation kring och med rehabiliteringens parter både inom, mellan och utanför myndigheternas strukturer. D v s med arbetsgivare, organisationer och andra aktörer.

Insatserna skall syfta till att öka kunskap och förståelse för rehabiliteringsområdets komplexitet, få verktyg för ökat och effektivare samarbete och nätverksskapande mellan parterna, speciellt med arbetsgivare, samt för samordningens betydelse och möjligheter. Syftet är också att skapa samsyn kring målgrupper, insatsmöjligheter och kunskap om Samordningsförbundet.

Utvecklingsarbetet för långsiktig hållbar samverkan behöver ske i olika former. Genom omvärldsbevakning, genomförandet av analyser av målgrupper, marknaden, pågående aktiviteter i samhället, företagssamarbeten, stödda parterna i projektansökningar samt annat långsiktigt utvecklingsarbete kan förbundet bidra till ökad effektivitet i de samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna.

Sammanfattningsvis är syftet att stödja utvecklingen av samordnat arbete och samarbete mellan parterna men även stödja och hålla samman koncept för cirkulära samarbeten i rehabiliteringskedjan där arbetsgivare och andra aktörer är viktiga samarbetspartners.

3.2 Individinsatser – syfte

Övergripande målgrupp är individer boende i Sundbybergs stad, som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma vidare mot arbete eller studier. Detta oavsett inom vilken myndighet individen får sin försörjning och eller insats från eller om individen inte har någon kontakt med någon myndighet alls. Individen ska vara skriven i Sundbybergs stad och vara mellan 16 - 64 år.

Utifrån de kartläggningar som genomförts på de olika myndigheterna har beredningsgruppen identifierat 1200 individer som skulle kunna vara aktuella för samordnad rehabilitering. Insatserna ska genomföras inom ordinarie strukturer men kan finansieras av Samordningsförbundet.

Ett Finsamteam är bildat och aktivt. Teamet är ett samordnande team som ska bestå av handläggare från respektive medlemsorganisation, som tillsammans träffar individer som bedöms ha behov av samverkande insatser. En samlad bedömning av individens förutsättningar och möjligheter görs, samt vilka/vilken insats som är nästa steg för individen för att närma sig eller komma till egenförsörjning. Insatsen är även ett stöd för medlemsparternas handläggare att rådfråga för egen handläggning. En Finsamlots har knutits till teamet för att hålla samman individens väg efter kartläggningen och för att kunna slussa till rätt insats där behov av extra stöd har identifierats av teamet. Teamet, handläggare och individen har till sitt stöd ett digitalt verktyg "insatskatalogen" där insatser i verksamheterna finns samlade och därmed görs tillgängliga för alla att hitta.

4 Målgrupper 2020

Målgruppen för Samordningsförbundet Sundbybergs insatser är medborgare skrivna i Sundbybergs stad som är mellan 16 - 64 år och som bedöms ha behov av samordnade, samverkande rehabiliteringsinsatser för att komma vidare mot arbete eller studier. Detta oavsett inom vilken myndighet individen får sin försörjning eller insats, eller om individen inte har några myndighetskontakter alls. Förbundets beredningsgrupp har identifierat ca 1200 st¹ individer som i potentiellt behov av samordnad rehabilitering inom Sundbybergs stad

4.1 Unga vuxna (16 - 29 år)

Inom målgruppen unga vuxna finns en stor variation av individuella behov där en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats kan skapa en tydlig struktur med individen i fokus. Gruppen är heterogen och kan finnas representerad hos en eller flera av förbundets medlemmar. Vissa individer finns inte representerade hos någon myndighet "sk hemmasittare". Vissa har diagnostiserade funktionshinder medan andra kan ha en mer diffus problematik. Gemensamt är ett behov av samordnade insatser från olika verksamheter för att närma sig, eller komma vidare till arbete eller studier.

4.2 "Individer med svårdefinierat behov"

Är ett samlingsnamn för gruppen individer som får/har fått rehabiliterande insatser men som trots detta inte kommer vidare mot arbete eller studier. Individerna har fått "alla" de lämpliga insatser som verksamheten har möjlighet att erbjuda och trots det inte kommit vidare till eller närmat sig egen försörjning. Individerna har ett stort behov av insatser men ofta oklart vilka, av vem och när?

4.3 Långtidssjukskrivna individer

En stor grupp med individer sjukskrivna mer än ett år, med eller utan arbetsgivare finns inom målgruppen långtidssjukskrivna, där gruppen kvinnor är överrepresenterade. Den komplexa situationen består av såväl familje- som strukturella hinder eller tillstånd.

4.4 Individer med psykisk ohälsa

Gruppen individer med psykisk ohälsa är stor inom alla myndigheter och behovet av samordnade insatser är bedömt som stort.

¹ Siffror från nov 2018

4.5 Nyanlända individer

Flera nyanlända riskerar eller är redan i ett långvarigt bidragsberoende. De kan ha komplex situation med nedsatt arbetsförmåga, ha svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studerar SFI under lång tid utan att göra framsteg.

5 Planerade insatser 2020

Syftet med de planerade insatserna under 2020 är individer skall få ett samordnat stöd i att förflytta sig till egenförsörjning genom arbete och studier. Finsamteamet, som träffar individer i individuella möten och ger förslag till stegförflyttningar i samordnad plan, ska ha en stabil bas att verka på. Målsättningen är att under första halvåret få med en rehabiliteringskoordinator från Region Stockholm i teamet. Regionens part saknas idag. Finsamlotsen ska fortsatt erbjudas till de individer som teamet bedömer ha ett mycket stort behov av lotsning för att förflytta sig. Parternas handläggare får möjlighet att öka sin förståelse och kunskap om arbetslivsriktad rehabilitering och samverkande insatser genom stöd av Finsamteamet. Finsamteamet tar tillbaka gjorda kunskaper och till egen organisation för lärande. Detta kan ske genom APT eller andra informationsinsatser. Prioriterad målgrupp 2020 är individer med svårdefinierat behov.

Insatskatalogens är ett levande dokument och finsamteam tillsammans med förbundets kansli uppdaterar materialet regelbundet med insatser som är relevanta för förbundets målgrupper. De insatser som teamet ser saknas skall rapporteras vid finsamteamets styrgruppsmöten. En analys av behoven hos målgruppen ska ske under året.

Förbundet kommer ingå som delprojekt i ESF projekt "MIA Vidare" om projektmedel beviljas. Teamet ska då ingå i delprojektet och kommer arbeta enligt överenskommelse med projektledningen för MIA Vidare och enligt ansökan om tillvaratagande av gjorda erfarenheter i ESF projekt MIA.

Förbundet kommer ingå i NNS samverkansprojekt under regeringsuppdraget "Mäns våld mot kvinnor skall upphöra". Förbundet kommer vara i grupp 2 och teamet kommer i sina möten ställa frågor om våld enligt projektuppdraget samt sammanställa ett samlat kunskapsmaterial om ämnet, tillsammans med förbundets parter.

Att öka förståelse och kunskap om parternas verksamheter, för de verksamhetsuppdrag som finns och ge möjligheter att kunna använda och hitta effektivare samverkansarenor och metoder inom ordinarie verksamheter är ett annat uppdrag. Detta skall ske genom strukturella insatser som frukostmöten/workshops osv.

Arbetsgivare är fortsatt viktig samarbetspart i detta arbete. Verksamheten behöver långsiktigt utvecklas och därmed stödja samarbeten och ansökningar genom projektmedelsansökningar samt omvärldsbevaka och informera.

5.1 Strukturella insatser

5.1.1 Kunskapshöjande insatser i form av utbildningsinsatser/workshops/frukostmöten

Syfte: Ökad kunskap, inspiration och nätverkande samt kunskap om varandras verksamheter

Mål: ca 200 personer ska ha tagit del av förbundets anordnade insatser (behöver ej vara unika individer)

* Under 2020 skall förbundet anordna 4 utbildningsinsatser där beredningsgruppen utbildar medlemsparterna i terminologi, respektive myndighetsuppdrag och samverkansuppdraget.

* 2 utbildningsinsatser för civilsamhälle, företag och andra intressenter där de erbjuds att ta del av pågående utveckling inom området arbetslivsinriktad rehabilitering, möjlighet till nätverkande och kunskapsinhämtning.

* 4 frukostmöte under året kommer att innehålla inspiration och föreläsningar från gjorda erfarenheter inom projekt, andra samordningsförbund eller andra erfarenheter gjorda av aktörer inom området. Inbjudningar kommer skickas ut via hemsida och mailnätverk till intresserade.

* 1 utbildnings-/teambildningstillfälle för styrelse och beredningsgrupp att utveckla arbetet med finansiell samordning för förståelse för förbundsarbete, processer och förbundets inriktning kommer genomföras. När nya medlemmar tillträder i beredningsgrupp och styrelsen ska utbildning i Finsams regelverk och lokala förutsättningar genomföras 2 gånger per år i kombination med Nationella rådets utbildningar.

5.1.2 Omvärldsbevakning samt kartläggning för verksamhetsutveckling

Syfte: Utveckla verksamheten långsiktigt genom omvärldsbevakande analyser och kartläggningar.

Uppdatering av vilka samarbeten som finns internt och externt, företagsarbeten etc.

Analysera målgruppens behov i relation till tillgängliga insatser.

Stödja medlemsparterna i projektansökan och omvärldsbevakandet samt utvecklandet av hållbara strukturer för långsiktig samverkan. Samarbete med andra samordningsförbund, med stöd av Stockholms läns förbundschefer regelbundna nätverksmöten få input och förslag till vidare utvecklingsstrategier, enskilda eller gemensamma.

Mål: Fördjupad analys av målgruppens behov kontra de insatser som finns idag. Identifiera möjliga förslag till samarbeten med arbetsgivare och civilsamhället. Informera för ökad kunskap om målgrupp och cirkulärt socialt hållbarhetstänk. Ansökan om externa medel för Samordningsförbundet i fortsatt utvecklingsarbete kring samverkande rehabilitering.

5.2 Individinsatser

5.2.1 Samordnande team – Finsamteam

Syfte: Utveckla samverkan mellan förbundets fyra parter för att individer ska få möjlighet till samordnade rehabiliterande insatser. Teamet ska vara rådgivande till handläggare inom respektive myndighet, kring individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Mål: Individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, med prioritering på individer ur gruppen "individer med svårdefinierat behov", ska medverka till och skapa en samordnad plan för fortsatta insatser mot egenförsörjning genom arbete eller studier.

Teamet ska träffa 40 individer under 2020.

5.2.2 Finsamlots

Syfte: Stötta individen i att ta sig vidare till rätt insats för att kunna nå målet egenförsörjning genom arbete eller studier. Individerna som teamet bedömer ha utökat behov remitteras in till lotsen.

Mål: Individer i behov av utökat stöd har fått lotsning i att hitta rätt insats i rätt tid av rätt utförare utifrån sina behov och egen viljeinriktning.

Finsamlotsen ska arbeta med 20 individer under året.

5.2.3 Insatskatalog

Syfte: Utvecklad kunskap om insatser tillgängliga för individer i behov av samordnat arbetslivsinriktad rehabilitering för såväl medarbetare som individer.

Mål: Aktuella insatser som finns tillgängliga inom respektive myndighet och civilsamhället. Ett verktyg som är uppdaterat och lätt att hitta insatser i som är relevanta för att erhålla egenförsörjning genom arbete eller studier.

Teamet ska tillsammans med kansliet minst 3 gånger per år uppdatera katalogen och regelbundet hitta insatser som är tillgängliga för målgruppen i Sundbybergs stad.

6 Uppföljning

Syfte: Följa upp verksamheten och utifrån gjorda erfarenheter utveckla och förändra för måluppfyllelse och individens stegförflyttning mot egenförsörjning genom arbete eller studier.

Mål: Förbundets arbete skall följas och verksamhet utvecklas för individens bästa inom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering

Uppföljningen sker genom ordinarie samverkansinstrument SUS och genom kansliets ordinarie uppföljning och återsrapportering av verksamhet enligt av styrelsen beslutat årshjul 2020.

Medlemsmöte genomförs två gånger under året samt att styrelsen och beredningsgrupps arbete utvärderas internt vid två workshop/arbetsmöte som skall leda till 2021 års verksamhetsplan.

Budget följs upp vid varje styrelsemöte och planering för förbundets långsiktiga arbete görs vid arbete med verksamhetsplan.

Uppföljning av finsamteam och lotsens resultat och utveckling görs vid finsamteamets styrgruppsmöten 4 gånger per år, samt att styrelsen regelbundet får uppdatering vid styrelsemöten.

7 Budgetplan 2020 med prognos för 2021 och 2022

Intäkter	Budget 2019	Förväntat utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Region Stockholm	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Arbetsförmedlingen + Försäkringskassan	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sundbybergs stad	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Projektmedel in -DUA (om ESF projekt MIA Vidare beviljas)	310 000 ²	310 000	(545 000) ³	(934 000) ⁴	(725 500) ⁵
Överskott från föregående år (överskott från föregående år om projekt MIA)	160 000	160 000	535 000	283 000 (281 000)	23 000 (513 000)
TOTALT (Totalt om ESF MIA)	2 470 000	2 470 000	2 535 000 (3 081 000)	2 283 000 (3 215 000)	2 023 000 (3 238 500)
Utgifter/Kostnader	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Fasta kostnader sammanfattade</i>					
- Kansli *	275 000	150 000	250 000	250 000	250 000
- Löner och arvoden **	1 046 378	1 046 000	1 100 000	1 175 000	1 250 000

8.

² DUA medel – statsbidrag för erfarenhetsutbyte och lärande (2018:1) erhållit under 2019

³ Ersättning från ESF om "MIA vidare" beviljas – se bifogad förklaring

⁴ Ersättning från ESF om MIA vidare för 2021

⁵ Ersättning från ESF om MIA vidare för 2022

Utgifter/Kostnader	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Individinsatser					
1. Finsamteam inkl lots och insatskatalog (Om ESF MIA)	600 000	250 000	770 000 (1 160 000)	660 000 (1 180 000)	680 000 (1 165 150)
2. <i>Insatskatalog 2019</i>	18 000	18 000			
Strukturella insatser					
Kompetenshöjande	28 000	45 000	125 000	125 000	50 000
<i>Finsamkonferens 2019</i>	50 000	25 000			
Utveckling analys/insatser/DUA	460 000	400 000	25 000	25 000	25 000
Totalt (totalt om ESF MIA)	2 477 378	1 934 000	2 252 000 (2 800 000)	2 235 000 (2 700 000)	2 265 000 (2 790 000)
Avvikelse (Avvikelse om MIA)	-7 000	535 000	283 000 (281 000) ⁶	48 000 (513 000) ⁷	-232 000 (448 500) ⁸

* Inhyrt stöd administrativt/ekonomiskt stöd (200*), telefon, dator, lokalhyra, hemsida, kontorsmaterial, , kopiering, broschyrer, arvodesadministrationskostnader, medlemskap NNS etc

** Lön förbundschef samt fasta arvoden för ordf och vice ordf, styrelse- o revisorsarvoden, inkl ersättning för förlorad arbetsinkomst, dataskyddsombud

⁶ Prognostiserat överskott om projekt MIA vidare 2020

⁷ Prognostiserat överskott om projekt MIA vidare 2021

⁸ Prognostiserat överskott om projekt MIA vidare 2022

Bilaga 1

Årshjul för Samordningsförbundet Sundbybergs Stad 2020

Förbundsstyrelsen

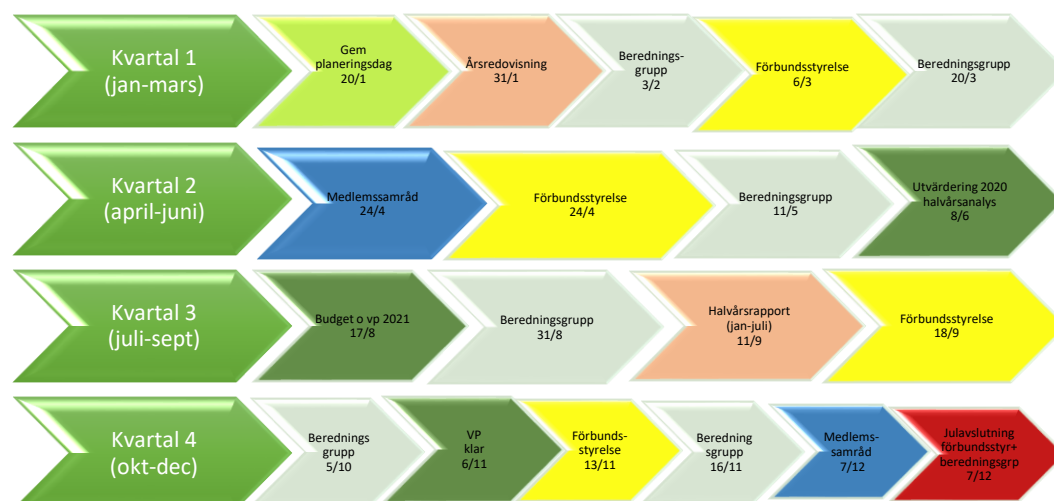
Förbundsstyrelsen genomför 4 styrelsesammanträden under året, en gemensam planerings-/teambildningsdag 20/1 med beredningsgrupp, ett utvärderingsmöte av resultat för verksamhetsåret 2020 8/6, ett förberedande möte inför VP2021 17/8 samt ett avsluts-/uppstartsmöte 7/12 med beredningsgrupp.

Förbundsstyrelsen fattar beslut om inriktning och mål och är ansvarig för verksamhet och budget i förbundet.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppens uppgift är att verka som ägarnas representanter och som stöd till Förbundchef att ta fram underlag utifrån förbundsstyrelsens beslut.

Beredningsgruppen möts 6 gånger under året och i god tid före Förbundsstyrelsens möten, för att bereda frågor och ärenden samt för att kunna förankra beslut och frågor i sina ordinarie verksamheter. 1 gemensam planerings-/teambildningsdag tillsammans med styrelsen 20/1, 1 utvärderingsmöte av resultat 2020 8/6, 1 förberedande möte inför VP2021 17/8 samt 1 avsluts-/uppstartsmöte med förbundsstyrelsen i samband med medlemssamråd 7/12.



Gemensamma planerings- och teambildningsdagar

En gemensam planerings- och teambildningsdag med styrelse samt beredningsgrupp som tillsammans tittar genom förslaget till årsredovisning för 2019 20/1 samt en dag med utvärdering av resultat 2020 8/6 och uppstart inför budget och verksamhetsplanering för 2021 17/8.

Förbundsstyrelsens sammanträden

Fyra (4) ordinarie: 6/3, 24/4, 18/9, 13/11

Planerings-teambildningsdag: 20/1

Utvärdering av resultat 2020: 8/6

Uppstart inför budget och VP 2021: 17/8

Avsluts/uppstartsmöte: 7/12

Vid behov kan Förbundchef eller annan styrelsemedlem kalla till extrainsatt sammanträde vid oförutsedd händelse som kräver styrelsens beslut. Förbundchef har dialog med Förbundsstyrelsens ordförande eller vice versa. Förbundchef/Förbundsstyrelsens ordförande kan ha fått signaler ex från Förbundets ägare. Vissa förbeslut kan kommuniceras via mail/styrelsens lösenords-skyddade hemsida, www.samsund.se mellan möten.

Beredningsgruppens arbetsmöten

6 ordinarie: 3/2, 20/3, 11/5, 31/8, 5/10, 16/11

Planerings-teambildningsdag: 20/1

Utvärdering av resultat 2020: 8/6

Uppstart inför budget och VP 2021: 17/8

Avsluts/uppstartsmöte: 7/12

Medlemssamråd

Två gånger per år inbjuds medlemmarna till samråd och information om verksamhetens utveckling. Vid det första samrådet 24/4, efter att årsrapporten godkänts av revisorer och styrelsen beviljats ansvarsfrihet, deltar Förbundsstyrelsens ordförande samt Förbundchef. Vid andra samrådet 7/12 inbjuds medlemmarna till adventsfika samt informeras om verksamhetsplan för 2021. Förbundsstyrelse samt beredningsgrupp deltar och har sedan ett gemensamt juligt avsluts-/uppstartsmöte samma dag.

Årsrapport 2019

Utkast till Årsrapport för 2019 skall vara klar för justering vid beredningsgruppsmöte 3/2.

Förbundsstyrelsens beslutar om godkännande av årsrapporten vid första sammanträde 6/3.

Halvårsrapport 2020, (Januari – juli)

Sammanfattar månaderna januari till juli 2020 och är en utförlig redovisning av verksamhet, gjorda erfarenheter och ekonomiskt utfall för 2020. Halvårsrapporten utgör arbetsmaterial för framtagande av 2021 års budget och verksamhetsplanering. Rapporten presenteras vid beredningsgruppsmöte 31/8 och vid Förbundsstyrelsens sammanträde 18/9.

Budgetarbete inför 2021

Budget samt verksamhetsplan (VP)

Förbundchef har i uppdrag från styrelsen att ta fram förslag till 2021 års budget samt verksamhetsplan. Planeringen startar vid planeringsdag 17/8 och tas vidare vid beredningsgruppens möte 31/8 där halvårsrapporten 2020 redovisas och inarbetas i ett förslag till verksamhetsplan och budget 2021. Beredningsgruppen har ett sista avslutande möte kring vp/budget 5/10 och slutliga förslaget skall vara klart 6/11. Vid Förbundsstyrelsens sammanträde 16/11 fattas beslut om budget och VP för 2021. Enligt Lag Finsam (2003:1302) skall budget och VP vara förbeslutad senast 30/11.

2021. Enligt Lag Finsam (2003:1302) skall budget och VP vara förbeslutad senast 30/11.

Bilaga 2

Utfall 2019 inför budget 2020

- kompletterande beskrivning av budget

Individinsats:

Finsamteam och finsamlots

1 FINSAM- teammedlem från varje myndighet på 25% arbetstid x 4

= 1 heltid = 601 920 kr/år

1 FINSAM-lots 50%, inklusive övergripande ansvar

= 0,5 heltid = 300 960 kr/år

Total kostnad/år för FINSAM-team och lots (räknat på 38 000 kr + po-påslag): = ca 903 000 kr⁹

1 teammedlem beräknas kosta 150 500 kr/år på 25%

Insatskatalog

Insatskatalog kostnad 2019: 18 000 kr

Prognostiserat utfall för 2019

Överskottet blir stort då individinsatsen Finsamteam och Finsamlots startade i september istället för i augusti, vi saknar också en teammedlem från region Stockholm. Samtidigt kommer kansliet att ha gjort av med mindre pengar än förväntat då del av kostnaderna bärs av statsbidraget information och kunskapsspridning om målgrupper inom DUA och Finsam till företag. Stor del av utvecklingsarbetet av konsulterande verksamhetsstrateg har genomförts här.

Kansli

Under 2019 kommer kansliet köpa in stöd gällande:

1. Ekonomitjänster för ca 25 000 kr

(från Samordningsförbundet Stockholms stad)

2. Visma datasystem : 6 000 kr/år

3. Administrativt stöd med insatskatalogen 18 000 kr

(av Samordningsförbundet Östergötland)

4. GDPR – dataskyddsombud ca 8 000 kr

(Security Solutions Skandinavien AB – gemensam upphandling med Stockholm, Värna, SUVs, Roslagen och Södertälje)

5. Medlemskap NNS – 4 500 kr

6. Loopia hemsida: 6 000 kr/år

7. Lokalhyra kansli: 12 000 kr/år

8. Lokalhyra styrelse-, beredningsgruppsmöten inkl annan lokalhyra för möten ca 20 000 kr

9. Representation i samband med styrelse-, beredningsgrupp, förbundschefermöten, möten med samarbetspartners etc: 25 000 kr

10. Data och telefonhyra Sundbybergs stad samt utskrifter: 30 000 kr

Individinsatser

1. Invigning och start av team: 10 000 kr för 50 personer

2. Insatskatalog: 18 000 kr

3. Teammedlemmar och lots - lönekostnader: 220 000 kr

Strukturella insatser

1. Finsamvecka – tillsammans med Samordningsförbunden Norr: 25 000 kr

2. Frukostmöten x 5 tema psykisk hälsa med deltema våld i nära relationer – hyror samt förtäring och föreläsningkostnader: 80 000 kr

⁹ Beräknad medelinkomst 38 000 kr + po-påslag 32%

3. Finsamkonferensen som anordnats tillsammans med nationella rådet och förbunden i Stockholm: 25 000 kr
4. Strukturellt arbete med att skapa kunskap och information om Finsams målgrupper till arbetsgivare och andra nätverk: 30 000 kr
5. Anordnade gemensam ASF dag: 10 000 kr
6. Samordningsförbunden Stockholm - gemensam filminspelning för att visa insatser inom förbunden: 10 000 kr

Arvodering:

1. Revisorsbiträde: 32 000 kr/år – (för 2019 ca 5 000 kr)
(KPMG – gemensam upphandling med Samordningsförbund Roslagen, HBS och Södertälje)
2. Statens revisorer: 15 000 kr
3. Övriga revisorer: 15 000 kr

Övrig arvodering och lön kansli:

ca 980 000 kr

Budget 2020

Kansli

Som ovan men ingen engångskostnad för köp insatskatalogen.

Kansliet behöver utrymme att köpa in tjänster vid behov:

- stöd med uppdatering insatskatalog,
- administrativt stöd i samband med ESF projekt MIA Vidare
- gemensamma aktiviteter etc

250 000 kr för 2020

Individinsatser

Finsamteam och lots – se nedan

Insatskatalog = 18 000 kr

Individinsats Finsamteam, Finsamlots och insatskatalog:

Om ej projekt MIA Vidare och enligt gällande ekonomi går teamet ner i arbetstid från 1/7 – se alternativ 1
1/1 – 30/6 - Teammedlemmar 25% x 4 = 301 000 kr, Finsamlots 50% = 150 500 kr
1/7 -31/12 - Teammedlemmar 12,5% x 4 = 150 500 kr, Finsamlots 50% = 150 500 kr

Om ej projekt MIA Vidare och vi har samma arbetstid för teamet hela året:

1/-31/12 - Teammedlemmar 25%x4, finsamlots 50% = 900 000

Insatskatalog: 18 000 kr

Kostnad team + lots + katalog om ej MIA: = 770 500 kr om teamet går ner i arbetstid från 1/7

Om arbetstiden behålls blir kostnaden 920 000 kr

Ansökan ESF projekt MIA vidare inlämnad tillsammans med övriga förbund i Stockholm.

Projektet startar 20200701—2022-06-30 och Sundbybergs delprojekt kommer se ut enligt följande vad gäller personal:

Individinsats Finsamteam, Finsamlots och insatskatalog:

25% från varje myndighet + 25% lotsuppdraget

= 125% (1,25 heltidstjänst) = 752 000 kr

75% projektledare, Projektledartjänsten kommer delas av lotsen och förbundschefen med = 50% för lots + 25% för förbundschef vilket ger 0,75 heltidstjänst.

Förbundschefens lön är medfinansering vilket ger att kostnad finns enbart för 50% tjänst = 300 960 kr

Projektgemensamma kostnader betalas av samtliga förbund och innefattar projektledning, utvärdering, kommunikatör etc och betalas utifrån storlek på förbunden. Sundbybergs totala kostnad är 340 000 kr för 28 månader.

Kostnaderna kommer räknas utifrån ordinarie arbete 1/1-30/6 för att sedan övergå till MIA från 1/7.
Detta ger då total kostnad FINSAM-team och lots 2020 = 1 052 960 kr
Projektgemensamma kostnader 2020 = 90 000 kr¹⁰

Total kostnad för finsamteam, lots, projektgemensamma kostnader + insatskatalog om MIA 2020: = 1 180 000 kr

Intäkter:

Team och lots: Ersättning från ESF med 71 043kr/heltid x 0,47 (medfinansiering 53%)
Projektledning: Ersättning från ESF med 102 480 kr/heltid x 0,47 (medfinansiering 53%)

Total intäkt 2020: 545 033 kr

Strukturella insatser

Frukostmöten och temamöten för utveckling av samverkan
Minst 8 gemensamma möten och ev gemensam finsamvecka 2020: = 125 000
Analys av målgrupper och behov: = 25 000 kr

Arvodering och löner räknas upp utifrån regionens årliga revision och lönerrevision med ca 2 %.

Budgetprognos 2021

Som 2020 med uppräknning av löner och arvodering med ca 2%

Om ej MIA vidare

Om förbundet väljer att fortsätta med teamet och lotsens arbete 25% från varje myndighet + lotsuppdraget 50% är kostnaden: = 902 900 kr

Om förbundet väljer att arbetstiden skall minska för teamet, dvs 12,5% från varje myndighet + lotsens arbete 50% är kostnaden: = 640 000 kr

Kostnad för insatskatalog är konstant och beräknas ligga kvar på samma summa som föregående år: = 18 000 kr

Om ESF projekt MIA vidare har beviljats 2020 gäller enligt projektansökan:

Teamet 25% från varje myndighet + 25% lots = 1,25 heltid = **752 000 kr**
75% projektledare = 0,75 heltid = 0,5 heltid + förbundschef 0,25 = **300 960 kr**

Total kostnad FINSAM-team och lots 2021 = 1 052 960 kr

Projektgemensamma kostnader 2021 = 127 500 kr

Insatskatalog 2021= 18 000 kr

Total kostnad finsamteam, finsamlots och insatskatalog inkl projektgemensamma kostnader: = 1 180 000 kr

Ersättning från ESF gällande team och lots:

Ersättning från ESF med 71 043kr/heltid/månad x 0,47 (medfinansiering 53%)
= 12 månader x 1,25 = 500 853 kr

¹⁰ Projektgemensamma kostnader totalt 340 000, 2020, 7 mån = 85 000 kr, 2021, 12 mån = 127 500 kr
2022, 12 mån = 127 500 kr

Projektledning:

Ersättning från ESF med 102 480 kr/heltid/månad x 0,47 (medfinansiering 53%)
= 12 månader = 433 490 kr

Total intäkt för team, lots och projektledning 2021: = 934 343 kr

Prognos 2022

Som 2021 med uppräknig av löner och arvodering med ca 2%

Om ej MIA vidare

Alt 1. Team 25%x4 + lots 50% = 920 000 kr

Alt 2. Team 12,5% x 4 + lots 50% = 660 000 kr

Insatskatalog: 18 000 kr

Total kostnad team, lots, insatskatalog om ej MIA Vidare 2022

om team 25% = 940 000 kr

om team 12,5% = 680 000 kr

Om MIA Vidare

1/1-31/7

25% från varje myndighet + lotsuppdraget = 1,25 heltid t om 31/7-2022 = 452 250 kr

75% projektledare = 0,75 heltid (0,25 medfinansiering) t om 31/12-2022 = 310 000 kr

Projektgemensamma kostnader: = 127 500 kr

Insatskatalog: = 18 000 kr

Från 1/8-31/12

Finsamteam 12,5%x4x lots 50% = 257 400 kr

Totala kostnader team, lots, projektgemensamma kostnader + insatskatalog om MIA Vidare 2022: = 907 750 kr + 257 400 = 1 165 150 kr

Ersättning från ESF 2022

Team och lots: 71 043kr/heltid x 0,47 (medfinansiering 53%) = 292 000 kr

Projektledning: 102 480 kr/heltid x 0,47 (medfinansiering 53%) = 433 500 kr

Total ersättning om MIA Vidare, team och lots t om 31/7 och projektledning t om 31/12 för 2022: = 725 500 kr