



## **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019**

### **1. Inledning**

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018 och består av parterna, Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun, Örkelljunga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna. Genom samverkan kan samhället också utnyttja de samlade resurser på ett mer ändamålsenligt sätt.

### **2. Verksamhetens inriktning och omfattning**

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen § 4.

Förbundet ska inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och i ovanstående kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen § 6 till uppgift att

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser



4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

### **3. Arbetsorganisation**

#### *Styrelse*

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot från vardera Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt från var och en av kommunerna.

Ersättare är utsedda från kommunerna samt från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Styrelsens arbete leds av ordföranden från Ängelholms kommun. Förste vice ordförande är från Försäkringskassan och andre vice ordförande är från Örkelljunga kommun. Ledamöter och ersättare är valda till och med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april efter det att val av fullmäktige i region och kommun ägt rum. En del förändringar gällande representation i styrelsen är att vänta i och med valåret 2018.

Styrelsen har ett presidium som består av ordförande, förste och andre vice ordförande.

#### *Förbundschefen*

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering.

Förbundschefen ska i samråd med utvecklings- och beredningsgruppen ta fram behovsgrupper och aktiviteter/insatser/processer/projekt/verksamheter för dessa och lägga förslag till styrelsen.



### *Utvecklings- och beredningsgruppen*

Utvecklings- och beredningsgruppen består av tjänstemän, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Gruppen har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan ses som ett stöd för förbundschefen vid förankring och förberedelse av förslag till styrelsen. Syftet med gruppen är också att möjliggöra en välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Gruppen kallas till möten på regelbunden basis utifrån styrelsens möten samt utifrån behov. Medlemmarna i utvecklings- och beredningsgruppen har mandat från sin respektive organisation att delta i arbetet med att ta fram förslag till behovsgrupper och aktiviteter/insatser/ processer/projekt/verksamheter.

Förbundschefen är ordförande i utvecklings- och beredningsgruppen.

### *Chefsgrupp*

Chefsgruppen består av chefer på hög strategisk nivå med lokal förankring. Syftet med gruppen är att skapa en plattform för att dela och diskutera behovsbilder gällande samverkan, intervensera FINSAM i den ordinarie verksamheten, förankra aktuella samverkansinsatser, ansvara för kvalitet, lärande och hållbarhet i samverkansinsatserna samt för olika former av implementering av samverkansinsatser i ordinarie verksamhet.

Förbundschef är sammankallande till chefsgruppen.

### *Processledning*

En processledare har det operativa ansvaret för att aktivt utveckla och driva det processarbetet som styrelsen beviljat medel till. Denna leds av en styrgrupp som utses av parterna i samråd med förbundschefen.

### *Styrgrupp*

En styrgrupp utses för de processer som finansieras av samordningsförbundet. Den består av representanter från de parter som samverkar. Gruppen är ansvarig för att leda och stödja processledarens arbete och vara kunskapsbärare i den egna organisationen.



#### **4. Kommunikation**

Information, kommunikation och relationsskapande åtgärder är förutsättningar och nödvändiga medel för styrning, ledning och samverkan.

Samordningsförbundet ska i sin konstruktion och i sitt synsätt vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredda att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten. Detta sker exempelvis via deltagande på den nationella årliga FINSAM-konferensen, via medverkan på förbundscheferdagar och medverkan på de regionala nätverksträffarna som arrangeras för förbundschefer i Skåne.

Det finns ett löpande behov av att förstärka samverkan och få igång aktiviteter/insatser/processer/projekt som förbundet stödjer och/eller kan utveckla. Det är av vikt att under året fortsätta kommunicera om förbundets verksamhet, roll och betydelse i Skåne Nord Nordväst. Syftet är att alla berörda parter blir insatta i förbundets syfte och att det är väl känt att förbundets ägs gemensamt, vilket innebär att alla samverkande parter kan påverka innehåll och inriktning. Denna kommunikation kommer att ske via dialog- och informationsmöten vid såväl politiska samlingar som för tjänstemän.

Samordningsförbundets styrdokument, protokoll, verksamhetsberättelse och övrigt aktuellt finns digitalt på en fristående webbplats [www.finsamnnvskane.se](http://www.finsamnnvskane.se)

Förbundet kommer under 2019 försätta att utveckla kommunikationsvägar på olika nivåer inom medlemsorganisationerna, i samhället i övrigt, med andra samordningsförbund och i samband med medlemsråd.

Gemensamma kunskapshöjande insatser för berörda inom samordningsförbundet kommer att genomföras under året och är en viktig del i förbundets kommunikation. Exempel på detta är heldagsutbildningar/kompetensförstärkande aktivitet till styrelsen, utvecklings- och beredningsgruppen och parternas medarbetare.



## **5. Samordningsförbundets vision**

Tillsammans samverkar vi för att skapa möjligheter att utvecklas.

## **6. Samordningsförbundets verksamhetsidé**

Förbundets uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation.

## **7. Samordningsförbundets målbild**

Hitta gemensamma lösningar för att öka graden av självförsörjning genom sysselsättning.

## **8. Verksamhetsinriktning 2019**

Verksamhetsåret 2019 kommer präglas av ett fortsatt arbete med att utveckla förbundets verksamhet utifrån vision, verksamhetsidé, målbild och nedan beskrivna strategiska inriktningar samt särskilt prioriterade behovsgrupper. Verksamhetens arbete kommer också inriktas på ett fortsatt och fördjupat stöd till den process som har beviljats stöd och utveckling av fler processer.

### **Målgrupp och prioriterade behovsgrupper**

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, ska samverkansinsatserna rikta sig till personer med behov av samordnad rehabilitering och ska syfta till att dessa återfår eller förbättrar sin möjlighet till egen försörjning. Särskilt prioriterad behovsgrupp är

- Personer med komplex problematik som har eller riskerar långvarigt utanförskap.



Närmare precisering av prioriterade inom behovsgruppen är gjord utifrån 2018 års behovskartläggning och behovsanalys -

- Personer med psykisk ohälsa
- Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden
- Nyanlända och utrikesfödda
- Unga som varken arbetar eller studerar

### **Strategiska inriktningar**

Förbundets strategiska inriktningar är

- Att arbeta proaktivt med tidiga insatser.
- Att stärka samverkan mellan förbundets parter.
- Att öka andelen individer i arbete och/eller studier.

Utifrån dessa strategiska inriktningar och prioriterade inom behovsgruppen kommer tre fokusområden stå i centrum för utvecklingen under 2019.

1. Både strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser till behovsgruppen nyanlända och utrikesfödda.
2. Strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande verksamhet inom området psykisk ohälsa samt beroendeproblematik.
3. Strategiskt utveckla och upprätthålla kunskapsallianser, strukturer för att ta lärdom av varandra och varandras (samt andras) Best Practise - både för strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser. Till exempel genom att ta draghjälp av nätverk, såsom Familjen Helsingborg och AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan) och andra samordningsförbund.



## **9. Förväntade effekter**

Förväntade och önskade effekter av individinriktade insatser finansierade av förbundet är att,

- processer med individinriktade insatser ska leda till att andelen deltagare i arbete och/eller studier ökar och att självförsörjningsgraden ökar.
- när det gäller varaktighet, ska deltagarnas behov av offentlig försörjning minskat efter en insats och minskningen ska kvarstå efter tre respektive sex månader.
- andra effekter kan vara bl.a. ökad livskvalitet och självständighet, stärkt social kompetens, ökad motivation att aktivera sig, minskad fysisk begränsning och bättre handlingsberedskap, stärkt självkänsla och ökat välbefinnande.

Förväntade och önskade effekter av strukturinriktade insatser finansierade av förbundet är att,

- de strukturinriktade insatserna ska syfta till att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering samt stöd.
- effekterna av de strukturinriktade insatserna ska följas och inriktas på att beskriva och analysera – hur samverkan, samordning och samarbete mellan de samverkande parterna har utvecklats och vilken effekt eller nytta de har.

## **10. Operativa åtagande**

Samordningsförbundets operativa åtagande omfattas av att stödja och kontinuerligt följa samverkansprocesser och insatser som beviljats medel av styrelsen. Detta görs främst genom styrgruppsrepresentation, av förbundschef, för varje beviljad process samt genom regelbunden avrapportering till styrelsen. Under 2018 har nedan följande process utvecklats och beviljats medel under 2019.



### **Klientsupport och test av biblioterapi**

**Processägare:** Båstad kommun

**Primära samverkansparter:** Båstad kommun och Arbetsförmedlingen

**Målsättning:** Genom fördjupat arbetssätt med klientsupport och metodutveckling av biblioterapi ska 30% av deltagarna gå till egen försörjning via studier, arbete eller sjukersättning efter 3 år.

**Syfte:** I samverkan förstärka arbetet med de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden genom att skapa en klientsupport, använda bedömningsmetoden FIA – förutsättningar inför arbete, som är framtagen av Socialstyrelsen, samt testa metoden biblioterapi.

**Processtid** 20180901 - 20210901

## **11. Uppföljning och utvärdering**

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att ansvara för uppföljning och utvärdering.

Uppföljning av samverkansaktiviteter sker via SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). På uppdrag av regeringen har Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. I SUS följs bland annat hur individer förändrar sin förmåga till egen försörjning och hur de upplever att aktiviteten har påverkat livssituationen. Uppföljning ska ske via SUS, av varje insats/aktivitet/projekt/process. Utvärderingar av förbundets finansierade processer sker av externa utvärderare. Kompetenshöjande insatser av tvärsektorielt intresse (såsom föreläsningar) följs upp och utvärderas i form av t.ex. enkäter.

## **12. Budget**

2019 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om nästa 10.5 mkr och är enligt Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag.





Nedan redovisas samordningsförbundets budget för 2019.

<b>Samordningsförbundet NNV Skåne</b>	
<b>Budget 2019</b>	
	<b>2019</b>
<b>Intäkter</b>	
<b>Medlemsavgifter</b>	
Staten (AF/FK)	3 215 000
Region Skåne	1 607 500
Kommunerna gemensamt	1 607 500
Varav bidrag per kommun utgör	
Båstads kommun	244 340
Klippans kommun	315 070
Perstorps kommun	131 815
Ängelholms kommun	739 450
Örkelljunga kommun	176 825
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 430 000</b>
<b>Kostnader</b>	
Administrativa kostnader varav:	
Personal	700 000
Styrelsen	60 000
Ekonomi, mm	120 000
Information och webb	50 000
Revision	100 000
Administrativt stöd (10%) och Dataskyddsombud	90 000
Resor och studiebesök	25 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	105 000
Inventarier	10 000
Lokaler	32 000
Mötesomkostnader	30 000



Arbetsgivaravgifter	280 000
Övrigt	50 000
Övrigt* bil & personalkostnader	60 000
Finansiering insatser	
Strukturella insatser och individinsatser	5 288 700
Processledarutbildning	50 000
Utvärdering	528 870
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 579 570</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 149 570</b>

Ingående ackumulerat kapital 20190101	4 053 997
Årets resultat	-1 149 570
Utgående ackumulerat kapital 20191231	2 904 427



## År 2020 och 2021

### 2020

Sannolikt kommer förbundet erhålla ungefär samma medelstillelning som för 2019 till detta eget kapital som kommer överföras från 2019. Nedan redovisas samordningsförbundets budgetprognos för 2020.

Samordningsförbundet NNV Skåne	
Budgetprognos 2020	
	2020
<b>Intäkter</b>	
<b>Medlemsavgifter</b>	
Staten (AF/FK)	3 215 000
Region Skåne	1 607 500
Kommunerna gemensamt	1 607 500
Varav bidrag per kommun utgör	
Båstads kommun	244 340
Klippans kommun	315 070
Perstorps kommun	131 815
Ängelholms kommun	739 450
Örkelljunga kommun	176 825
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 430 000</b>
<b>Kostnader</b>	
Administrativa kostnader varav:	
Personal	721 000
Styrelsen	60 000
Ekonomi, mm	120 000
Information och webb	50 000
Revision	100 000
Administrativt stöd (10%)	90 000



Resor och studiebesök	25 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	105 000
Inventarier	10 000
Lokaler	32 000
Mötesomkostnader	30 000
Arbetsgivaravgifter	280 000
Övrigt	50 000
Övrigt* bil & personalkostnader	60 000
Finansiering insatser	
Strukturella insatser och individinsatser	5 310 200
Processledarutbildning	50 000
Utvärdering	531 020
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 624 220</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 194 220</b>

Ingående ackumulerat kapital 20200101	2 904 427
Årets resultat	-1 194 220
Utgående ackumulerat kapital 20201231	1 710 207

Förslaget på den ekonomiska fördelningen bygger på medelstilleddning från Försäkringskassan. Statens andel ska vara 50% av den totala summan, Region Skånes andel 25% och kommunernas gemensamma andel 25%. Kommunernas andelar var för sig grundar sig på antal invånare 16–64 år per kommun, vilka utgör 25 % och försörjningsmättet per kommun, se förklaring\*, som utgör 75%. Därutöver kommer ett administrationsbidrag på 400 tkr. Rutiner för tidsplan och ekonomistyrning utgår ifrån §§ 12 och 13 i förbundsordningen. Rutinerna följer Ängelholms kommuns regelverk. Med bakgrund till att alla parter inte har samma tidplan i sin moderorganisation kan det bli aktuellt med beslut om preliminär plan för verksamhet och ekonomi för näst kommande år under fjärde kvartalet. 2020 är ambitionen att det finns aktiviteter/processer/insatser i gång inom hela förbundets geografiska område mellan samtliga parter och fler utvecklas.



## 2021

Förväntningar att det är full aktivitet och att de första utvärderingar kan genomföras för att skapa kunskap om framgångseffekter. Det finns verksamhet från förbundet sida i hela det geografiska området med samtliga medlemsparter. Förbundet har verksamhet som är både på individ- och strukturplanet. Ackumulerat kapital från förbundets uppstarts år förväntas komma i balans.

\*Försörjningsmättet är en summa av samtliga utbetalda ersättningar för sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, etableringsersättning, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning per kommuninnevanare 16–64 å. Mättet tas fram av SCB (Statistiska Centralbyrån)