



# **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020**

## **SAMORDNINGSFÖRBUNDET NNV SKÅNE**

### **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 1 april 2023.

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 2020 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 uppbyggnad av gemensamma lärplattformar, halv/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 2020**

Verksamhetsåret 2020 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 de processer 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

Behovskartläggningen och behovsanalysen gjord 2018 bedöms fortfarande vara aktuell. Utifrån en väntad ökning av behovsgruppen unga kommer denna att särskilt uppmärksammas och följas under året.

### **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 2020.

1. Både strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser till behovsgruppen nyanlända och utrikesfödda.
2. Strukturinriktad verksamhet i form av kunskapsfrämjande verksamhet inom området psykisk ohälsa, beroendeproblematik och samsjuklighet.
3. Strategiskt utveckla och upprätthålla kunskapsallianser, strukturer för att ta lärdom av varandra - samtliga samverkande parter - 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 2019 har nedan följande processer utvecklats och beviljats medel för 2020.



- **Klientsupport i Båstad**  
Samverkande parter är Arbetsförmedlingen och Båstads kommun.  
Processägare är Båstads kommun.  
Behovsgrupp: Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden.  
Mål: 30 % av deltagarna ska nå egen försörjning genom studier/arbete.  
Processtid: 20180901 - 20210901
- **Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i Klippan/Perstorp.**  
Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps kommun.  
Processägare är Klippans kommun och Perstorps kommun.  
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda kvinnor.  
Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.  
Processtid: 20190201 - 20221231
- **Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i Örkelljunga.**  
Samverkande parter är Arbetsförmedlingen och Örkelljungas kommun  
Processägare är Örkelljungas kommun.  
Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda kvinnor.  
Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.  
Processtid: 20190901 - 20211231
- **Jämna steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda män i Örkelljunga.**  
Samverkande parter är Arbetsförmedlingen och Örkelljungas kommun.  
Processägare är Örkelljungas kommun.





Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda män.

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder.

Processtid: 20190901 - 20211231

- **Nästa steg – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda män och kvinnor i Ängelholm.**

Samverkande parter är Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun.

Processägare är Ängelholms kommun.

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda

Mål: Samtliga deltagande uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på arbetsmarknaden efter processen. Resurseffektivare arbetsmetoder

Processtid: 20190903 - 20220630

Under 2019 har förbundet finansierat en förstudie om "Mobilt utredningsteam"

Samverkande parter är Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun.

Processägare är Arbetsförmedlingen.

Behovsgrupp: Personer med psykisk ohälsa. Långvarigt bidragsberoende på grund av ohälsa och individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden.

Utrikesfödda kvinnor och män. Unga som varken arbetar eller studerar.

Resultatet av förstudien presenteras för styrelsen i december 2019. Målet med förstudien är ett förslag till beslut om fortsatt partsgemensam verksamhet under 2020.

## **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 tvärssektoriellt intresse (så som föreläsningar) följs upp och utvärderas i form av till exempel enkäter.

## 12. Budget

2020 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om ca 8.4 mkr och är enligt Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag.

Nedan redovisas samordningsförbundets budget för 2020.

Samordningsförbund NNV Skåne	
Budget 2020	
	2020
<b>Intäkter</b>	
<b>Medlemsavgifter</b>	
Staten (AF/FK)	3 251 000
Region Skåne	1 625 500
Kommunerna gemensamt	1 625 500
Varav bidrag per kommun utgör	
Båstads kommun	247 000
Klippans kommun	318 700
Perstorps kommun	133 300
Ängelholms kommun	747 700
Örkelljunga kommun	178 800
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 502 000</b>



<b>Kostnader</b>	
Administrativa kostnader varav:	
Personal	728 000
Styrelsen	120 000
Ekonomi, mm	120 000
Information och webb	80 000
Revision	50 000
Administrativt stöd (10%)	50 000
Resor och studiebesök	25 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	70 000
Inventarier	5 000
Lokaler	32 000
Mötesomkostnader	90 000
Arbetsgivaravgifter	291 000
Övrigt	50 000
Övrigt* bil & personalkostnader	80 000
<b>Strukturella insatser och individinsatser</b>	
Båstad - Klientstöd och test av metoden biblioterapi	652 000
Första steget Klippan/Perstorp	2 060 000
Första steget Örkelljunga	740 000
Jämna steget Örkelljunga	740 000
Nästa steg Ängelholm	1 060 000
<i>Strukturella insatser och individinsatser</i>	1 000 000
Utvärdering Grubb	47 880
Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp	140 250
Utvärdering Första steget/Jämna steget Örkelljunga	108 000
Utvärdering Nästa steg Ängelholm	63 000
<i>Strukturella insatser/individinsatser</i>	100 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 402 130</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 900 130</b>
Ingående ackumulerat kapital 20200101	4 507 164



Årets resultat	-1 900 130
Utgående ackumulerat kapital 20201231	2 607 034

Förslaget på den ekonomiska fördelningen bygger på medelstildelning 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.

## År 2021 och 2022

### 2021

Sannolikt kommer förbundet erhålla ungefär samma medelstildelning som för 2020 till detta eget kapital som kommer överföras från 2020. Nedan redovisas samordningsförbundets budgetprognos för 2021.

Samordningsförbundet NNV Skåne	
Budget/Prognos 2021	
	2021
<b>Medlemsavgifter</b>	
Staten (AF/FK)	3 251 000
Region Skåne	1 625 500
Kommunerna gemensamt	1 625 500
Varav bidrag per kommun utgör	



Båstads kommun	247 000
Klippans kommun	318 700
Perstorps kommun	133 300
Ängelholms kommun	747 700
Örkelljunga kommun	178 800
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 502 000</b>
<b>Kostnader</b>	
Administrativa kostnader varav:	
Personal	757 000
Styrelsen	120 000
Ekonomi, mm	120 000
Information och webb	80 000
Revision	50 000
Administrativt stöd (10%)	50 000
Resor och studiebesök	25 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	70 000
Inventarier	5 000
Lokaler	33 000
Mötesomkostnader	90 000
Arbetsgivaravgifter	303 000
Övrigt	50 000
Övrigt* bil & personalkostnader	80 000
<b>Strukturella insatser och individinsatser</b>	
Båstad - Klientstöd och test av metoden biblioterapi	435 000
Första steget Klippan/Perstorp	2 060 000
Första steget Örkelljunga	740 000
Jämna steget Örkelljunga	740 000
Nästa steg Ängelholm	1 110 000
<i>Strukturella insatser/individinsatser</i>	1 000 000
Utvärdering Grubb	31 920
Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp	140 250
Utvärdering Första steget/ jämna steget Örkelljunga	108 000
Utvärdering Nästa steg Ängelholm	63 000



<i>Strukturella insatser/individinsatser</i>	100 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 361 170</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 859 170</b>

Ingående ackumulerat kapital 20210101	2 607 034
Årets resultat	-1 859 170
Utgående ackumulerat kapital 20211231	747 864

2021 är ambitionen att det finns aktiviteter/processer/insatser i gång inom hela förbundets geografiska område mellan samtliga parter och fler utvecklas. Ackumulerat kapital från förbundets uppstarts år förväntas vara i balans.

## 2022

Budgetprognosen är under förutsättning att förbundet erhålla ungefär samma medelstildelning som för 2021 till detta eget kapital som kommer överföras från 2021. Nedan redovisas samordningsförbundets budgetprognos för 2022. Under 2022 beräknas budgetutrymmet för nya strukturella insatser och individ insatser öka.

<b>Samordningsförbundet NNV Skåne</b>	
<b>Budget/Prognos 2022</b>	
	<b>2022</b>
<b>Medlemsavgifter</b>	
Staten (AF/FK)	3 251 000
Region Skåne	1 625 500
Kommunerna gemensamt	1 625 500
Varav bidrag per kommun utgör	
Båstads kommun	247 000
Klippans kommun	318 700
Perstorps kommun	133 300
Ängelholms kommun	747 700



Örkelljunga kommun	178 800
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 502 000</b>
<b>Kostnader</b>	
Administrativa kostnader varav:	
Personal	787 280
Styrelsen	120 000
Ekonomi, mm	120 000
Information och webb	80 000
Revision	50 000
Administrativt stöd (10%)	50 000
Resor och studiebesök	25 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	70 000
Inventarier	5 000
Lokaler	33 000
Mötesomkostnader	90 000
Arbetsgivaravgifter	315 000
Övrigt	50 000
Övrigt* bil & personalkostnader	80 000
<b>Strukturella insatser och individinsatser</b>	
Första steget Klippan/Perstorp	2 060 000
Nästa steg Ängelholm	555 000
<i>Strukturella insatser/individ insatser</i>	1 700 000
Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp	140 250
Utvärdering Nästa steg Ängelholm	33 000
<i>Strukturella insatser/individ insatser</i>	170 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 533 530</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-31 530</b>
Ingående ackumulerat kapital 20220101	747 864
Årets resultat	-31 530
Utgående ackumulerat kapital 20221231	716 334



## 2022

Förväntningar att det är full aktivitet och att de första utvärderingar har genomförts 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.

\*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)