



FÖRSLAG PÅ VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2021 SAMT BUDGETPROGNOS FÖR 2022 OCH 2023 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 för dessa samt lägga förslag till styrelsen.



Internkontrollgrupp

Förbundschef tillsammans med presidiet tittar på riskerna i verksamheten och gör en risk och väsentlighetsanalys. Granskning sker genom stickprov som utförs av förbundets grupp för internkontroll. Tidsplan för internkontroll följer förbundets rutiner och tidplan för ekonomistyrning som utgår ifrån §§ 12 och 13 i förbundsordningen. Gruppen för internkontroll utgörs av förbundschef samt av styrelsen två utvalda ledamöter.

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.

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 samt AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan) inom Familjen Helsingborg.

Det finns ett löpande behov av att förstärka samverkan och få igång aktiviteter och processer som förbundet stödjer och/eller kan utveckla. Det är av vikt att under året fortsatta kommunicera om förbundets verksamhet, roll och betydelse i Skåne Nord Nordväst. Syftet är att alla berörda parter är 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

Förbundet kommer under 2021 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, och anpassas utifrån situation med covid-19 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. Verksamhetsmål - Förbundsmål 2021

Finansiellt mål

- Nivån på förbundets kapital följer Nationella rådets rekommendationer och överstiger inte 20% av en årlig medelstillsättning (i skrivande stund motsvarande 1.3 miljoner kr)
 - Indikator: beräkning av utgående kapital i förhållande till årstillsättning i samband med årsbokslut.



Verksamhetsmål 1

- Förbundets uttalade fokus vad gäller behovsgrupper speglas i vilka nya processer som startas under verksamhetsåret.
 - Indikator: I genomgång av nya beslutade processer under året framgår de av styrelsen beslutade fokusområdena tydligt.

Verksamhetsmål 2

- Förbundets medlemmar ska vara aktivt delaktiga i arbetet för stärkt samverkan enligt förbundets grundläggande syfte.
 - Indikator: Alla medlemmar är aktiv- eller ägande part i åtminstone en process under verksamhetsåret.

Verksamhetsmål 3

- Förbundets medlemmar får en ökad kunskap om varandras verksamheter samt de behovsgrupper som förbundets finansierade processer inriktar sig till.
 - Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad gäller medlemmarnas kunskap om övriga medlemmars verksamhet.
 - Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad gäller medlemmarnas kunskap om aktuella behovsgrupper.

9. Verksamhetsinriktning 2021

Verksamhetsåret 2021 kommer präglas av ett fortsatt arbete med att utveckla förbundets verksamhet utifrån vision, verksamhetsidé, mål 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 kommer att aktualiseras under 2021.

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 2021.

1. Både strukturinriktad verksamhet och individinriktade insatser till behovsgruppen nyanlända, utrikesfödda och unga.
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.

10. 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 bland annat 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.



11. 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 2020 har nedan följande processer utvecklats och beviljats medel för 2021.

- **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
- **Framtiden - en väg för unga vuxna till studier och/eller arbetsmarknaden i Klippan**
Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Klippans kommun
Processägare: Klippans kommun
Processen beviljades finansiering: 2020-02-04
Processtid: 2020-03-01 – 2023-06-30
Behovsgrupp: Unga vuxna, 16 – 29 år
Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.
Mål: Deltagaren ska, utifrån sin förutsättning, utvecklas för att möjliggöra en övergång till studier eller en etablering på arbetsmarknaden.
Resurseffektivare arbetsmetoder.



12. 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 aktivitet och process. Utvärderingar av förbundets finansierade processer sker av externa utvärderare. Kompetenshöjande insatser av tvärsektoriellt intresse (så som föreläsningar) följs upp och utvärderas i form av till exempel enkäter.

13. Budget

2021 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om ca 9 mkr och är enligt Försäkringskassans preliminära uträkning av statens anslag.

Nedan redovisas samordningsförbundets budget för 2021 och budgetprognos för 2022 samt 2023.



Samordningsförbund NNV Skåne			
	2021	2022	2023
Intäkter			
Medlemsavgifter			
Staten (AF/FK)	3 255 000	3 255 000	3 255 000
Region Skåne	1 627 500	1 627 500	1 627 500
Kommunerna gemensamt	1 627 500	1 627 500	1 627 500
Varav bidrag per kommun utgör			
Båstads kommun	247 304	247 304	247 304
Klippans kommun	319 092	319 092	319 092
Perstorps kommun	133 464	133 464	133 464
Ängelholms kommun	748 620	748 620	748 620
Örkelljunga kommun	179 020	179 020	179 020
Summa intäkter	6 510 000	6 510 000	6 510 000
Kostnader			
Administrativa kostnader varav:			
Personal	764 400	794 850	834 593
Tillförordnad personal (3 månader)	90 000	0	0
Styrelsen	180 000	185 400	190 962
Ekonomi, mm	265 000	275 000	285 000
Information och webb	20 000	20 000	20 000
Revision	105 000	105 000	105 000
Administrativt stöd (10%)	30 000	30 000	30 000
Resor och studiebesök	25 000	50 000	50 000
Utbildning/kompetens-förstärkning	50 000	70 000	70 000
Förbrukningsinventarier	20 000	5 000	5 000
Lokaler	32 000	32 000	32 000
Mötesomkostnader	90 000	90 000	90 000
Arbetsgivaravgifter	312 000	307 995	332 000
Pensionsförsäkringskostnader	74 556	74 557	75 303
Övrigt	50 000	50 000	50 000
Övrigt* bil & personalkostnader	82 000	82 000	82 000
Summa förbunds-kostnader	2 189 956	2 171 802	2 251 857
Strukturella insatser och individinsatser			
Båstad - Klientstöd och test av metoden biblioterapi	0	0	0
Första steget Klippan/Perstorp	2 060 000	2 060 000	0
Första steget Örkelljunga	740 000	0	0
Jämna steget Örkelljunga	740 000	0	0
Nästa steg Ängelholm	1 110 000	555 000	0
Framtiden i Klippan	955 000	970 000	485 000
Strukturella insatser och individinsatser	810 000	500 000	3 400 000
Summa insatskostnader	6 415 000	4 085 000	3 885 000
Utvärdering Grubb			
Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp	140 250	140 250	0
Utvärdering Första steget/Jämna steget Örkelljunga	108 000	0	0
Utvärdering Nästa steg Ängelholm	63 000	31 500	0
Utvärdering Framtiden i Klippan	71 688	71 688	35 844
Strukturella insatser/individinsatser	81 000	50 000	340 000
Summa kostnader utvärdering	463 938	293 438	375 844
Årets resultat	-2 558 894	-40 240	-2 701
Ingående ackumulerat kapital 20200101			
	3 618 376	1 059 482	1 019 242
Årets resultat			
	-2 558 894	-40 240	-2 701
Utgående ackumulerat kapital 20201231			
	1 059 482	1 019 242	1 016 541
Nivån på förbundets kapital i enlighet med nationella rådets rekommendation			
	1 300 000	975 000	



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.

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

År 2022 och 2023

2022

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

2022 är ambitionen att det finns aktiviteter/processer/insatser i gång inom hela förbundets geografiska område mellan samtliga parter och fler utvecklas i enlighet med förbundsmål. Fokus under året kommer att riktas mot att budgetutrymmet för strukturella insatser och individ insatser beräknas att öka under 2023 och därmed fokus på att stimulera att nya aktiviteter/processer/insatser utvecklas framåt.

2023

Budgetprognosen är under förutsättning att förbundet erhålla ungefär samma medelstildelning som för 2022 till detta eget kapital som kommer överföras från 2021. Under 2023 beräknas budgetutrymmet för nya strukturella insatser och individ insatser öka. De första utvärderingarna av genomförda processer



förväntas ha genererat kunskap om framgångseffekter. Arbetet med att stimulera nya aktiviteter/processer/insatser utvecklas i enlighet med förbundsmål kommer intensifieras.

Förslag till beslut

Samordningsförbundet NNV Skåne föreslås besluta:

- att godkänna verksamhetsplan och budget 2021 samt budgetprognos för 2022 och 2023.

Samordningsförbundet NNV Skåne

Lena Alderskiöld Förbundschef