



FÖRSLAG TILL BESLUT KOMPELETTERANDE DELÅRSUPPFÖLJNING MED DELÅRSRAPPORT 20180101- 20180731

1. Om verksamheten

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades den 1 januari 2018. De ingående parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Båstad kommun, Klippans kommun, Perstorps kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga kommun. Förbundet har sitt säte i Ängelholms kommun, organisationsnummer 222000-3244.

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.

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.

2. Sammanfattning av rapportperioden.

Förbundets första tid har innefattat att skapa rutiner och struktur för förbundets framtida verksamhet, struktur för att stödja samarbete och samverkan mellan parterna, planeringsarbete och arbete med att ta fram behov av samverkansaktiviteter samt påbörja genomförande av dessa. Bland annat har en



utvecklings- och beredningsgrupp samt en chefsgrupp formerats. Under perioden har en behovs- och kartlägningsanalys att påbörjats och genomförts. Arbetet med förbundets vision, verksamhetsidé samt målbild med mera har påbörjats.

Som en del i förbundets kommunikationsstrategi har under årets första halva förbundet skapat en logga, informationsmaterial och hemsida. Utöver detta har förbundschefen kommunicerat och informerat om förbundet hos alla berörda parter samt andra samordningsförbund. Denna kommunikation har skett vid bland annat dialog- och informationsmöten för såväl politiska samlingar som för tjänstemän och vid nätverksmöten.

Samordningsförbundet har beviljat finansiering av en första process, "Klientsupport och test av metoden biblioterapi". En individriktad process i syfte att följa individen, ge ett fördjupat och långsiktigt stöd, stimulera till aktiviteter och tillvarata klientens möjligheter till utveckling och arbete. Bedömningsmetoden FIA – förutsättningar inför arbete, som är framtagen av Socialstyrelsens planeras att användas parallellt med test av metoden biblioterapi. Målgruppen är arbetslösa biståndsmottagare med oklara hinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i cirka fem månader eller mer. Insatsen mål är dels att 30% av målgruppen ska gå till egen försörjning via studier, arbete eller sjukersättning efter 3 år. Dels att implementera klientsupport och biblioterapi. Samverkande parterna är Båstad kommun och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundets första strukturella insatser har genomförts genom exempelvis samverkansdag i Örkelljunga och partsgemensam workshop i Ängelholm. Gemensamma utbildningar och kompetensförstärkande insatser för berörda inom samordningsförbundet har planerats för genomförande under hösten 2018.

3. Styrelsens arbete under rapportperioden

Samordningsförbundet NNV Skåne leds av en styrelse som består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Varje part har vardera utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen.



Ordinarie ledamöter

Lars Nyander, Ordförande, Ängelholms kommun

(Från och med 20180501)

Åsa Larsson, adjungerad, Ängelholms kommun 20180108-20180430

Ulrika Arvidsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan

(Ordförande 20180108- 20180430)

Carina Zachau, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun

Kerstin Persson, Klippans kommun

Ronny Nilsson, Perstorps kommun

Inge Henriksson, Båstad kommun

Markus Gunnarsson, Arbetsförmedlingen

Emma Yngvesson, Region Skåne

Ersättare

Robin Holmberg, Ängelholm kommun

Hans Bertil Sinclair, Klippans kommun

Bo Dahlqvist, Perstorps kommun

Ingela Stefansson, Båstad kommun

Christer Olsson, Örkelljunga kommun

Sven Ingvar Borgqvist, Region Skåne

Eva Mo Wiktorsson, Försäkringskassan

Per Gustavsson, Arbetsförmedlingen

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under rapportperioden.

4. Utvecklingsgrupps- och beredningsgruppen

Utvecklings och beredningsgruppen består av chefer och ledare verksamma inom parterna i samordningsförbundet. Syftet med gruppen är att möjliggöra en välfungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Detta genom att till exempel insatser planeras utifrån gemensamt identifierat behov och genom att skapa förutsättningar för samarbete i den egna organisationen. Gruppen ses som ett stöd för förbundschefen vid förankring och av förslag till styrelsen. Förbundschefen är sammankallande i denna grupp som har träffats tre gånger det första halvåret 2018.



Representationen i utvecklings- och beredningsgruppen

Båstad kommun – Ritva Veeborn, avdelningschef

Klippans kommun – Mattias Säflund, verksamhetschef

Perstorps kommun – Sahand Kousha, arbetsmarknads- och näringslivschef

Ängelholms kommun – Barbara Boron, verksamhetschef

Örkelljunga kommun – Magnus Lind, enhetschef

Arbetsförmedlingen – Per Gustavsson, sektionschef

Försäkringskassan – Maria Brantmark Lennartsson, enhetschef

Region Skåne - Krister Johansson, verksamhetschef

5. Chefsgrupp

Chefsgruppen består av chefer och ledare verksamma inom parterna i samordningsförbundet. Chefsgruppens uppdrag är,

- Dela och diskutera behovsbilder gällande samverkan
- Intervenera FINSAM i den ordinarie verksamheten regelbundet (ledningsgrupper etc.) med sikte på identifiering av samverkansbehov och utveckling av samverkan
- Förankra aktuella samverkansinsatser i de egna leden med sikte på att skapa en gemensam bild av samverkansarbetet inom ramen för FINSAM
- Ansvara för kvalitet, lärande och hållbarhet i samverkansinsatserna
- Ansvara för olika former av implementering av samverkansinsatser i ordinarie verksamhet

Chefsgruppen formerades under det första halvåret 2018 och kommer träffas i november. Förbundschef är sammankallande till denna grupp.

Representationen i chefsgruppen

- Ängelholms kommun Claes Jarlvi Tf. Uppdragschef
- Klippans kommun Agneta Hugander, Socialchef
- Perstorps kommun Annelie Börjesdotter, Socialchef
- Båstad kommun Gilla Törhagen Sköld, Socialchef, under hösten Tf. Per-Martin Boklund
- Örkelljunga kommun Jennie Andersson, Socialchef



- Försäkringskassan Ulrika Arvidsson, Områdeschef Skåne Väst
- Arbetsförmedlingen Markus Gunnarsson, Sektionschef
- Region Skåne Carl-Johan Robertz, Förvaltningschef Hälsostaden

6. Kansliorganisationen

Förbundschef i samordningsförbundet är sedan 1 jan 2018 Lena Alderskiöld. Lena är anställd av förbundet. Under förbundets två första månader har Ängelholms kommun varit förbundet behjälpliga med lönehantering. Sedan mars har redovisningsstöd och administrativt stöd köpt via extern leverantör. Arbetet med att möta kraven i GDPR har påbörjats.

7. Ekonomisk uppföljning 20180731 och prognos 20181231

Den ekonomiska uppföljningen per 2017-07-31 visar på avvikelse från budgeten och på ett överskott för verksamhet med 4.2 Mkr. Prognosen per 2018-12-31 visar att överskottet kan komma att uppgå till ca 4 Mkr för helåret. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år. Nedan redovisas budget, utfall, avvikelse och prognos.



Samordningsförbundet NNV Skåne							
	Budget/ Prognostiserat utfall 2018						
				Avvikelse		Avvikelse	
	Budget 2018	Utfall 1808	Prognos 1812	Utfall/ Budget 1808	Prognos/ budget 1812		
				Kronor	%	Kronor	%
Intäkter							
Medlemsavgifter							
Staten (AF/FK)	3 229 000	2 421 750	3 229 000	-807 250	-25%	0	0%
Region Skåne	1 612 895	1 612 895	1 612 895	0		0	
Kommunerna gemensamt	1 612 895	1 612 895	1 612 895	0		0	
Varav bidrag per kommun utgör				0		0	
Båstads kommun	245 198	245 198	245 198	0		0	
Klippans kommun	315 530	315 530	315 530	0		0	
Perstorps kommun	132 894	132 894	132 894	0		0	
Ängelholms kommun	741 958	741 958	741 958	0		0	
Örkelljunga kommun	177 314	177 314	177 314	0		0	
Summa intäkter	6 454 790	5 647 540	6 454 790				
Kostnader							
Administrativa kostnader varav:							
Personal	700 000	450 000	674 000	-250 000	-36%	-26 000	-4%
Styrelsen	120 000	39 000	58 000	-81 000	-68%	-62 000	-52%
Ekonomi, mm	100 000	46 000	100 000	-54 000	-54%	0	0%
Information och webb	175 000	190 000	209 000	15 000	9%	34 000	19%
Revision	100 000	0	100 000	-100 000	-100%	0	0%



Administrativt stöd (10%)	50 000	10 000	11 000	-40 000	-80%	-39 000	-78%
Resor och studiebesök	40 000	24 000	26 000	-16 000	-40%	-14 000	-35%
Utbildning/kompetensförstärkning	120 000	96 000	105 000	-24 000	-20%	-15 000	-13%
Inventarier	30 000	56 000	56 000	26 000	87%	26 000	87%
Lokaler	25 000	21 000	32 000	-4 000	-16%	7 000	28%
Mötesomkostnader	20 000	23 000	25 000	3 000	15%	5 000	25%
Arbetsgivaravgifter	240 000	182 000	273 000	-58 000	-24%	33 000	14%
Övrigt	50 000	71 000	78 000	21 000	42%	28 000	56%
Övrigt*		123 000	143 000				
Finansiering insatser							
Strukturella insatser och individinsatser	3 000 000	0	384 357	-3 000 000	-100%	-2 615 643	-87%
Samverkansbyggande insatser inkl. behovskartläggning/analys	340 000	105 000	105 000	-235 000	-69%	-235 000	-69%
Utvärdering	100 000		21 436	-100 000	-100%	-78 564	-79%
Summa kostnader	5 210 000	1 436 000	2 400 793	-3 774 000	-554%	-2 809 207	-54%
Årets resultat	1 244 790	4 211 540	4 053 997	2 966 750	238%	2 809 207	226%

Rekommenderat

kvarstående eget

kapital **10–20%**

Det egna kapital som

förs över från 2018 till

2019 är 1 244 790 kr

*

Bil 40 000

Pensionsförsäkrings-

premier/förmåner 47 000

PO -tillägg som

Ängelholm fakturerat. 36 000

123 000



Förslag till beslut

Samordningsförbundet NNV Skåne föreslår besluta:

- att godkänna kompletterande delårsuppföljning och delårsrapport Samordningsförbundet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Samordningsförbundet NNV Skåne

Lena Alderskiöld
Förbundschef