



DELÅRSRAPPORT 20190101- 20190630

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.

Styrelsen har under perioden 1 januari till 30 juni haft tre protokollförda möten där följande beslut av vikt har fattats.

- På grund av haltande utveckling av processen "Klientsupport och test av metoden biblioterapi" har styrelsen tagit beslut att processägaren senast på styrelsemötet den 3 september ska kunna påvisa att planerad operativ verksamhet är i gång och presentera reviderad processplan. Om inte processen tar de steg som styrelsen kräver kommer inte processen att få ett beviljande att fortsätta efter den 30 september.



Under första kvartalet kommer processägaren inte att fakturera förbundet.

- Styrelsen har beslutat att godkänna finansiering av anslutning, från Örkelljunga kommun, till "Första steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden".
- Styrelsen har beslutat att godkänna finansiering av "Jämna steget - en jämställd väg för utrikesfödda män in på arbetsmarknaden".

Under samtliga styrelsemöten har information och dialog förts kring inverkan av Arbetsförmedlingens nya roll och förändrade organisation.

Ekonomisammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per 2019-06-30 visar på avvikelse från budgeten och på ett överskott för verksamhet med nästan 2.3 Mkr. Prognosen per 2019-12-31 visar att överskottet kan komma att uppgå till ca 1.7 för helåret. Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år. Förbundet förväntas stark utveckling under hösten 2019 vilket på sikt kommer minska det ackumulerade kapitalet.

3. Övrig verksamhet i förbundet

- Förbundet har under våren haft gemensam dialog med Region Skåne, Anette Linander, förste vice ordförande för Regionstyrelsen med flera. Region Skåne arbetar för att göra ett omtag för att kunna bli en än mer aktiv part i samtliga förbund i Skåne. Processen har lett fram till förslag på rekommendationer som styrelseledamöter i samordningsförbund ska luta sig mot. Förslag har även arbetats fram för Region Skånes övergripande mål i FINSAM-sammanhang. Under juni presterades förslagen för samtliga samordningsförbund i Skåne samt för Region Skånes representanter i olika förbundsstyrelser. Beslut väntas i september.



- Inventering av parternas behov och önskemål om kunskapshöjande insatser har genomförts tillsammans med förbundets utvecklings- och beredningsgrupp. Samordningsförbundets strukturella insatser i form av kunskapshöjande insatser har planerats för genomförande hösten 2019.
- Förbundschef har medverkat i regionala nätverksmöten tillsammans med andra förbundschefer samt i nätverksmöten inom Familjen Helsingborg, AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan). Tillsammans med ledamot från styrelsen har förbundschef medverkat på nationell FINSAM-konferens. Gemensamt har förbundschefer i Malmö, Landskrona/Svalöv och NNV Skåne påbörjat auskultation hos varandra. Styrgrupper för finansierade processer har formerats och haft styrgruppsmöten.
- Årets första period har präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla förbundets verksamhet utifrån vision, verksamhetsidé, målbild och strategiska inriktningar samt särskilt prioriterade behovsgrupper. Verksamhetens arbete har inriktats på ett fördjupat stöd till de processer som redan finansieras och utveckling av fler processer.

4. Processer finansierade av samordningsförbundet NNV Skåne

Processnamn: *"Klientsupport och test av metoden biblioterapi"*

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Båstad kommun

Processägare: Båstad kommun

Processen beviljades finansiering: 2018-06-11

Processtid: 2018-01-09 – 2021-09-01

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

Metod/arbetsätt: Söka och testa nya arbetsätt som gynnar individens förutsättning.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SB", "JS", "M", "u", "2 AB", and "AB".



Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB

Antal styrgruppsmöten: Fem

- ✓ Processen har haft en haltande utveckling. Halvårsrapporten visar att någon operativ verksamhet inte kommit igång. Få individer har aktualiserats för klientsupport, ingen har aktualiserats för biblioterapi. Organiseringen för processen har inte fungerat som planerat och det har varit rörlighet bland processmedarbetarna och i styrgruppen. Ett antal åtgärder har vidtagits för att få organiseringen och processen att fungera. Bland annat har ny ordförande för styrgruppen tillträtt och ny processmedarbetare har rekryterats. Kriterierna för att deltagare ska kunna bli aktuella för processen har justerats för att fler individer ska fångas upp. Med bakgrund i att den operativa verksamheten inte kommit igång som planerat pausar processägaren faktureringen till förbundet under första kvartalet 2019. Styrelsen har sett positivt på genomförda förändringar, påpekat vikten av att intensifiera ansträngningarna och gett anstånd för fortsatt finansiering av processen fram till september 2019.

Processnamn: *Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.*

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun och Perstorps kommun

Processägare: Klippans kommun och Perstorps kommun

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06

Processtid: 2019-02-01 – 2021-12-31

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Utvärdering: P&P i Landskrona AB



Antal styrgruppsmöten: Fyra

- ✓ Processägaren har kommit igång med verksamhet som planerat. Första tertialrapporten kommer presenteras till styrelses möte i september.

Processnamn: *Första steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.*
(Anslutningsansökan till ovan)

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun

Processägare: Örkelljunga kommun

Processen beviljades finansiering: 2019-04-24

Processtid: 2019-09-01 – 2021-12-31

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.

Utvärdering: P&P i Landskrona AB

- ✓ Processägaren har påbörjat förberedelser och rekrytering inför start i september.

Processnamn: *Jämna steget – en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda män.*

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Örkelljunga kommun

Processägare: Örkelljunga kommun

Processen beviljades finansiering: 2019-04-24

Processtid: 2019-09-01 – 2021-12-31

Behovsgrupp: Nyanlända och utrikesfödda.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samverkanskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i samverkande verksamheter.



Utvärdering: P&P i Landskrona AB

- ✓ Processägaren har påbörjat förberedelser och rekrytering inför start i september.

Processnamn: *Förstudie mobiltutredningsteam*

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen och Ängelholms kommun

Processägare: Arbetsförmedlingen

Processen beviljades finansiering: 2018-12-06

Processtid: 2019-03-01 – 2019-09-01

Behovsgrupp: 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.

Metod/arbetsätt: Kartläggning avseende behov och möjligheter att starta ett mobilt utredningsteam.

Utvärdering: Ej aktuellt under förstudiefasen

Antal styrgruppsmöten: Fem

- ✓ Processens tidsperiod har justerat till att börja i mars på grund av rekryteringsprocess. Processägaren kommer presentera resultatet av förstudien på styrelsemötet i september.

5. 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. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med förbundets bildande till och med den 31 mars 2019. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.



Ordinarie ledamöter till och med den 31 mars 2019

Lars Nyander, ordförande, Ängelholms kommun
(Föräldraledig 20190101 – 20190331)
Ulrika Arvidsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan
(Ordförande 20190101–20190331)
Christian Larson, 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

Adjungerad

Åsa Larsson, Ängelholms kommun (20190213 – 20190331)

Ordinarie ledamöter från och med den 23 april 2019

Robin Holmberg, ordförande, Ängelholms kommun
Ulrika Arvidsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan
(till och med 20190701)
Christian Larsson, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun
Hans Bertil Sinclair Klippans kommun
Torgny Lindau Perstorps kommun
Johan Olsson Swanstein Båstad kommun
Markus Gunnarsson Arbetsförmedlingen
Sven-Ingvar Borgqvist Region Skåne



Ersättare

Lars Nyander Ängelholms kommun
Åsa Edvardsson Klippans kommun
Ronny Nilsson Perstorps kommun
Niclas Bengtsson Örkelljunga kommun
Bo Wendt Båstads kommun
Eva Mo Viktorsson Försäkringskassan
Per Gustavsson Arbetsförmedlingen
Anna Ingers Region Skåne

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under rapportperioden.

6. Utvecklingsgrupp- 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 fyra gånger det första halvåret 2019.

Representationen i utvecklings- och beredningsgruppen

Båstad kommun – Ritva Veeborn, avdelningschef
Klippans kommun – Mattias Säflund, verksamhetschef
Perstorps kommun – Sahand Kousha, arbetsmarknads- och näringslivschef
(20190101–20190313)
Perstorps kommun – Annelie Börjesdotter, socialchef (från och med 20190313)
Ängelholms kommun – Barbara Boron, verksamhetschef
Örkelljunga kommun – Magnus Lind, enhetschef
Arbetsförmedlingen – Per Gustavsson, sektionschef
Försäkringskassan – Maria Brantmark Lennartsson, enhetschef
Region Skåne - Krister Johansson, verksamhetschef



7. 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

Förbundschefen är sammankallande i denna grupp som har haft ett (1) möte det första halvåret 2019.

Representationen i chefsgruppen

- Ängelholms kommun Claes Jarlvi Tf. Uppdragschef
- Klippans kommun Agneta Hugander, Socialchef
- Perstorps kommun Annelie Börjesdotter, Socialchef
- Båstad kommun Henrik Andersson, Bildningschef
- Örkelljunga kommun Johan Lindberg, Verksamhetschef
- Försäkringskassan Ulrika Arvidsson, Områdeschef Skåne Väst
- Arbetsförmedlingen Markus Gunnarsson, Sektionschef
- Region Skåne Carl-Johan Robertz, Förvaltningschef Hälsostaden

8. Kansliorganisationen

Förbundschef i samordningsförbundet är sedan 1 jan 2018 Lena Alderskiöld. Lena är anställd av förbundet. Administrativt stöd, ekonomi- och redovisningstjänst, webb samt dataskyddsombud hanteras av upphandlade leverantörer.



9. Ekonomisk uppföljning 20190630 och prognos 20191231

Den ekonomiska uppföljningen per 2019-06-30 visar på avvikelse från budgeten och på ett överskott för verksamhet med nästa 2.3 Mkr. Prognosen per 2019-12-31 visar att överskottet kan komma att uppgå till ca 1.7 Mkr för helåret. Avvikelseerna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år. Förbundet förväntas stark utveckling under hösten 2019. Nedan redovisas budget, utfall, avvikelse och prognos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "RB", "M", "BB", and "u".

Samordningsförbundet NNV Skåne							
Budget/Prognostiserat utfall 2019							
				Avvikelse		Avvikelse	
				Utfall/ Budget 1906		Prognos/ budget 1912	
				Kronor	%	Kronor	%
Intäkter							
Medlemsavgifter							
Staten (AF/FK)	3 215 000	1 607 455	3 215 000	-1 607 545	-50%	0	0%
Region Skåne	1 607 500	1 607 500	1 607 500	0		0	
Kommunerna gemensamt	1 607 500	1 607 500	1 607 500	0		0	
Varav bidrag per kommun utgör				0		0	
Båstads kommun	244 340	244 340	244 340	0		0	
Klippans kommun	315 070	315 070	315 070	0		0	
Perstorps kommun	131 815	131 815	131 815	0		0	
Ängelholms kommun	739 450	739 450	739 450	0		0	
Örkelljunga kommun	176 825	176 825	176 825	0		0	
Summa intäkter	6 430 000	4 822 455	6 430 000				
Kostnader							
Administrativa kostnader varav:							
Personal	700 000	331 000	496 500				
Styrelsen	60 000	101 000	151 500				
Ekonomi, mm	100 000	36 000	54 000				
Information och webb	100 000	45 000	67 500				
Revision	50 000	0	50 000				
Administrativt stöd (10%)	50 000	11 000	16 500				
Resor och studiebesök	25 000	14 000	21 000				
Utbildning/kompetens- förstärkning	105 000	14 000	21 000				
Inventarier	10 000	0	0				
Lokaler	32 000	28 000	42 000				
Mötesomkostnader	90 000	51 000	76 500				
Arbetsgivaravgifter	280 000	112 000	168 000				
Övrigt	50 000	54 000	81 000				
Övrigt* bil & personalkostnader	60 000	41 000	61 500				
<i>Finansiering insatser</i>							
Strukturella insatser och individinsatser							
Klientsupport och test av metoden biblioterapi	591 518	0	591 518				
Förstudie Mobilt utredningsteam	325 000	0	325 000				
Första steget Klippan/Perstorp	1 360 000	340 000	1 360 000				
Första steget Örkelljunga	230 000	0	230 000				
Jämna steget Örkelljunga	230 000	0	230 000				
Kunskaphöjande insatser 2019	264 000	0	264 000				



Utvärdering Klientsupport	103 740	0	103 740		
Utvärdering Första steget Klippan/Perstorp	140 250	34 000	140 250		
Utvärdering Första steget Örkelljunga	136 000	0	136 000		
Utvärdering Jämna steget Örkelljunga	23 000	0	23 000		
Summa kostnader	5 115 508	1 212 000	4 710 508	3 903 508	405 000
Årets resultat	1 314 492	3 610 455	1 719 492	-2 295 963	-405 000

*Rekommenderat kvarstående
 eget kapital*

10–20%

*Det egna kapital som förs över
 från 2019 till 2020 är x kr*

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "RJA", "JK", "AB", and "RB".



10. Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunalredovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Not 2 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de åtta medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.
2019-01-01-2019-06-30

Intäkter

Medlemsavgifter	
Staten (AF/FK)	1 60 7455
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
<u>Summa intäkter</u>	<u>4 822 455</u>

Not 3 Insats och processkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

	20190101–20190630
Strukturella insatser och individinsatser	340 031
Samverkansbyggande insatser inkl. behovskartläggning	33 751
	<u>373 782</u>

Not 4 Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R26', 'DB', and other illegible marks.



Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-06-30
Upplupna semesterlöner	142 260
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0
	<hr/> 142 260

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below.



Styrelsen beslut

Styrelsens beslut

Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Robin Holmberg, ordförande Ängelholms kommun

Christian Larsson, andre vice ordförande Örkelljunga kommun

~~Maria Brantmark Lemmarksson~~
~~Eva Mo Viktorsson Försäkringskassan~~

Hans Bertil Sinclair Klippans kommun

Torgny Lindau Perstorps kommun

Johan Olsson Swanstein Båstads kommun

Markus Gunnarsson Arbetsförmedlingen

Sven-Ingvar Borgqvist Region Skåne