



FÖRSLAG BESLUT DELÅRSRAPPORT 20200101-20200630

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.

- Styrelsen har beslutat att godkänna finansiering av "Framtiden – en väg för unga vuxna till studier och/eller arbetsmarknaden"
- Styrelsen har beslutat förbunds mål för 2021 och framåt.
- Styrelsen har beslutat att tillsätta en internkontrollgrupp.



Under samtliga styrelsemöten har information och dialog förts kring inverkan av Arbetsförmedlingens nya roll och förändrade organisation. Våren 2020 har präglats av ett ansträngt läge på grund av Covid-19.

Ekonomisammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen per 2020-06-30 visar på avvikelse från budgeten med ett överskott på ca 976 tkr, vilket ger en avvikelse mot budget per 20-06-30 på 2,1 miljoner kronor. Överskott per 20-12-31 är ca 197 tkr, vilket ger en avvikelse mot budget per 20-12-31 på 2,4 miljoner kronor.

Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år. Förbundet förväntas stark utveckling under hösten 2020 vilket på sikt kommer minska det ackumulerade kapitalet.

3. Övrig verksamhet i förbundet

- 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 tillsammans med övriga förbund inom ramen för Familjen Helsingborg har genomförts digitalt. Samordningsförbundets övriga kunskapshöjande insatser har flyttats till hösten.
- Förbundschefer har medverkat i regionala nätverksmöten tillsammans med andra förbundschefer samt i nätverksmöten inom Familjen Helsingborg, AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i samverkan). Gemensamt har förbundschefer i Malmö, Landskrona/Svalöv och NNV Skåne fortsatt auskultation hos varandra. Styrgrupper för finansierade processer har formerats och haft styrgruppsmöten digitalt.
- 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"*

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/arbetssätt: Söka och testa nya arbetssätt som gynnar individens förutsättning.

Utvärdering: Grubb Managementkonsult AB

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—2022-12-31

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



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

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



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

(Anslutningsansökan till ovan)

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Ängelholms kommun

Processägare: Ängelholms kommun

Processen beviljades finansiering: 2019-09-03

Processtid: 2019-09-03 – 2022-06-30

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

Processnamn: *Framtiden – en väg för unga vuxna till studier och/eller arbetsmarknaden.*

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun

Processägare: Klippans kommun

Processen beviljades finansiering: 2020-02-04

Processtid: 2020-03-01 – 2022-12-31

Behovsgrupp: Unga vuxna (16–29 år)

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

Utvärdering: P&P i Landskrona AB



Samtliga processers har anpassats under rådande situation med Covid-19. Processernas nuläge, resultat, utmaningar och framtid har presenterats för styrelsen under våren.

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 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

Robin Holmberg, ordförande, Ängelholms kommun
Maria Brantmark Lennartsson, förste vice ordförande, Försäkringskassan
Christian Larsson, andre vice ordförande, Örkelljunga kommun
Hans Bertil Sinclair Klippans kommun
Torgny Lindau Perstorps kommun
Johan Olsson Swanstein Båstad kommun
Catrin Deden Marcelius 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
Gabriella Lindquist Försäkringskassan
Roger Eliasson 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 – Björn Magnusson, enhetschef
Ängelholms kommun – Barbara Boron, verksamhetschef
Örkelljunga kommun – Dennis Mårtensson, enhetschef
Arbetsförmedlingen – Roger Eliasson, sektionschef
Försäkringskassan – Natalie Ekholm Hagsten
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 2020.

Representationen i chefsgruppen

- Ängelholms kommun. Lars-Ola Olsson, Uppdragschef
- Klippans kommun Agneta Hugander, Socialchef
- Perstorps kommun Annelie Börjesdotter, Socialchef
- Båstad kommun - vakant
- Örkelljunga kommun Johan Lindberg, Verksamhetschef
- Försäkringskassan Maria Brantmark Lennartsson, enhetschef
- Arbetsförmedlingen Roger Eliasson, Sektionschef
- Region Skåne Richard Frobell, Sjukhuschef Ängelholms sjukhus

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 20200630 och prognos 20201231

Den ekonomiska uppföljningen per 2020-06-30 visar på avvikelse från budgeten med ett överskott på ca 976 tkr, vilket ger en avvikelse mot budget per 20-06-30 på 2,1 miljoner kronor. Överskott per 20-12-31 är ca 197 tkr, vilket ger en avvikelse mot budget per 20-12-31 på 2,4 miljoner kronor.

Avvikelserna är inte oväntade och beror till stor del på att 2018 är samordningsförbundets uppstarts år. Förbundet förväntas stark utveckling under hösten 2020 vilket på sikt kommer minska det ackumulerade kapitalet. Nedan redovisas budget, utfall, avvikelse och prognos.



| Samordningsförbundet NNV Skåne | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Budget/Prognostiserat utfall 2020 | | | | | | | | |
| | Budget År 2020 | Budget 20-06 | Utfall 20-06 | Prognos 20-12 | Avvikelse | | Avvikelse | |
| | | | | | Utfall/Budget 20- Kronor | % | Prognos/budget 20- Kronor | % |
| Intäkter | | | | | | | | |
| Medlemsavgifter | | | | | | | | |
| Staten (AF/FK) | 3 251 000 | 1 625 500 | 1 625 500 | 3 251 000 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Region Skåne | 1 625 500 | 812 750 | 1 625 500 | 1 625 500 | 812 750 | 100% | 0 | 0% |
| Kommunerna gemensamt | 1 625 500 | 812 750 | 1 625 500 | 1 625 500 | 812 750 | 100% | 0 | 0% |
| Varav bidrag per kommun utgör | | | | | | | | |
| Båstads kommun | 247 000 | 123 500 | 247 000 | 247 000 | 123 500 | 100% | 0 | 0% |
| Klippans kommun | 318 700 | 159 350 | 318 700 | 318 700 | 159 350 | 100% | 0 | 0% |
| Perstorps kommun | 133 300 | 66 650 | 133 300 | 133 300 | 66 650 | 100% | 0 | 0% |
| Ängelholms kommun | 747 700 | 373 850 | 747 700 | 747 700 | 373 850 | 100% | 0 | 0% |
| Örkelljunga kommun | 178 800 | 89 400 | 178 800 | 178 800 | 89 400 | 100% | 0 | 0% |
| Summa intäkter | 6 502 000 | 3 251 000 | 4 876 500 | 6 502 000 | 1 625 500 | 50% | 0 | |
| Kostnader | | | | | | | | |
| Administrativa kostnader varav: | | | | | | | | |
| Personal | 728 000 | 364 000 | 466 000 | 699 000 | 102 000 | 28% | -29 000 | -4% |
| Styrelsen | 120 000 | 60 000 | 74 000 | 111 000 | 14 000 | 23% | -9 000 | -8% |
| Ekonomi, mm | 120 000 | 60 000 | 138 000 | 207 000 | 78 000 | 130% | 87 000 | 73% |
| Information och webb | 80 000 | 40 000 | 47 000 | 70 500 | 7 000 | 18% | -9 500 | -12% |
| Revision | 50 000 | 25 000 | 0 | 50 000 | -25 000 | -100% | 0 | 0% |
| Administrativt stöd (10%) | 50 000 | 25 000 | 0 | 0 | -25 000 | -100% | -50 000 | -100% |
| Resor och studiebesök | 25 000 | 12 500 | 10 000 | 15 000 | -2 500 | -20% | -10 000 | -40% |
| Utbildning/kompetens-förstärkning | 70 000 | 35 000 | 12 000 | 18 000 | -23 000 | -66% | -52 000 | -74% |
| Inventarier | 5 000 | 2 500 | 0 | 0 | -2 500 | -100% | -5 000 | -100% |
| Lokaler | 32 000 | 16 000 | 23 000 | 34 500 | 7 000 | 44% | 2 500 | 8% |
| Mötesomkostnader | 90 000 | 45 000 | 17 000 | 25 500 | -28 000 | -62% | -64 500 | -72% |
| Arbetsgivaravgifter | 291 000 | 145 500 | 147 000 | 220 500 | 1 500 | 1% | -70 500 | -24% |
| Övrigt | 50 000 | 25 000 | 113 000 | 169 500 | 88 000 | 352% | 119 500 | 239% |
| Övrigt* bil & personalkostnader | 80 000 | 40 000 | 38 000 | 57 000 | -2 000 | -5% | -23 000 | -29% |
| <i>Finansiering insatser</i> | | | | | | | | |
| Strukturella insatser och | | | | | | | | |
| Båstad - Klientstöd o | 662 000 | 331 000 | 685 000 | 1 027 500 | 354 000 | 107% | 365 500 | 55% |
| Första steget Klippan/Perstorp | 2 060 000 | 1 030 000 | 706 000 | 1 059 000 | -324 000 | -31% | -1 001 000 | -49% |
| Första steget Örkelljunga | 740 000 | 370 000 | 404 000 | 606 000 | 34 000 | 9% | -134 000 | -18% |
| Jämna steget Örkelljunga | 740 000 | 370 000 | 396 000 | 594 000 | 26 000 | 7% | -146 000 | -20% |
| Nästa steg Ängelholm | 1 060 000 | 530 000 | 474 000 | 711 000 | -56 000 | -11% | -349 000 | -33% |
| Framtiden i Klippan | 700 000 | 350 000 | 85 000 | 127 500 | -265 000 | -76% | -572 500 | -82% |
| Strukturella insatser - kunskapshöjar | 510 000 | 255 000 | 15 000 | 22 500 | -240 000 | -94% | -487 500 | -96% |
| Utvärdering Grubb klientstöd | 47 880 | 23 940 | 0 | 47 880 | -23 940 | -100% | 0 | 0% |
| Utvärdering Första steget Klippan/Pe | 140 250 | 70 125 | 0 | 140 250 | -70 125 | -100% | 0 | 0% |
| Utvärdering Första steget/Jämna ste | 108 000 | 54 000 | 50 000 | 108 000 | -4 000 | -7% | 0 | 0% |
| Utvärdering Nästa steg Ängelholm | 63 000 | 31 500 | 0 | 63 000 | -31 500 | -100% | 0 | 0% |
| Utvärdering Framtiden i Klippan | 70 000 | 35 000 | 0 | 70 000 | -35 000 | -100% | 0 | 0% |
| Strukturella insatser/individinsatser | 51 000 | 25 500 | 0 | 51 000 | -25 500 | -100% | 0 | 0% |
| Summa kostnader | 8 743 130 | 4 371 565 | 3 900 000 | 6 305 130 | -471 565 | -11% | 2 438 000 | 139% |
| Årets resultat | -2 241 130 | -1 120 565 | 976 500 | 196 870 | 2 097 065 | -187% | 2 438 000 | -1138% |



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.
2020-01-01-2020-06-30

| Intäkter | |
|-------------------------------|------------------|
| Medlemsavgifter | |
| 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 |
| Summa intäkter | 6 502 000 |

Not 3 Insats och processkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

| | 20200101–20200630 |
|--|--------------------------|
| Strukturella insatser och individinsatser | 2 594 694 |
| Samverkansbyggande insatser inkl. behovskartläggning | 291 379 |
| | <hr/> |
| | 2 814 073 |

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.

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-06-30

Upplupna semesterlöner

172 492

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

110 500

282 992

Förslag till beslut

Samordningsförbundet NNV Skåne föreslår besluta:

- att godkänna delårsrapport Samordningsförbundet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Samordningsförbundet NNV Skåne

Lena Alderskiöld
Förbundschef