

Verksamhetsplan och budget 2020

Verksamhetsplan och budget 2020

den 11 november 2019

Annika Rasmusson, samordnare, samordningsförbundet NILS

Samordningsförbundet NILS

Verksamhetsplan och budget 2020

1. Inledning

Samordningsförbundet NILS bildades 2010. Medlemmar i samordningsförbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, och kommunerna Svedala samt Skurup. Samordningsförbundet NILS vill göra skillnad genom att: skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stöttar människor att närma sig och nå målet självförsörjning.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för kommunerna Svedala och Skurup svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovanstående kommuner, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för samordningsförbundet anges i § 6:

Samordningsförbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets uppdrag regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

3. Verksamhetsidé och övergripande mål

"Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövas, etableras och ständigt underhållas"
(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet NILS vision

"I ständig rörelse för ökad samverkan som gör skillnad för den enskilde kommuninvånaren"

Verksamhetsidé

Samordningsförbundets verksamhetsidé grundas sig på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet självförsörjning.

Mål

De medel som samordningsförbundet förvaltar ska använda så effektivt som möjligt.

Samordningsförbundet NILS ska:

- stödja myndigheternas ordinarie samverkan, t.ex. genom att arrangera partsövergripande kompetenshöjande aktiviteter såsom utbildning
- stödja insatser som syftar till att förebygga uppkomst av arbetsoförmåga både på individ och strukturnivå, t.ex. genom att finansiera stödjande tjänster eller annan förebyggande verksamhet
- stödja individinriktade insatser, som syftar till arbeta förrehabiliterande med personer som har någon form av offentlig försörjning
- arbeta systemstödjande, t.ex. genom att skapa mötesplatser för dialog mellan parternas personal, som t.ex. seminarier, workshops
- arbeta systemförändrande, t.ex. metodutveckling i syfte att korta väntetider eller lotsa individer till rätt myndigheter

4. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år.

Samordnare

Samordnaren har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 25 % för Samordningsförbundet NILS. Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående samordningsförbundets verksamhet.

Strategiska gruppen

Strategiska gruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att på strategisk nivå diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter. Gruppen bidrar med erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Strategiska gruppen sammanträder 6 gånger per år, 1–2 veckor innan samordningsförbundets styrelsemöten.

Dialog mellan styrelsen och strategiska gruppen 1–2 gånger per år. Är tänkt som en plattform för att identifiera gemensamma behov för samverkande insatser och insatsidéer.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet

För varje insats finansierade genom samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av involverade parter samt samordnaren för samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet.

Administration

Samordningsförbundet anlitar Svedala Kommun för utbetalning av arvoden, ersättningar, fakturor, den interna bokföringens samt redovisningen.

Medlemssamråd

Medlemssamråd för samordningsförbundets parter genomförs en gång per år. Mötet innehåller information samt dialog med medlemmarna om pågående verksamhet, utvärdering, implementering av metoder, omvärldsbevakning mm. Medlemssamråd planeras till hösten 2020.

5. Interna möten 2020

Förslag på förbundets styrelsemöten under 2020:

Datum	Innehåll/särskilda beslutspunkter	Plats
5 februari 1000–1200	Genomgång styrdokument	Rådhuset Trelleborg
17 mars 1300–1500	Verksamhetsberättelsen 2019	Svedala kommun
27 maj 1300–1500	Tertialrapport 1	Rådhuset Trelleborg
17 september 1300–1500	Tertialrapport 2	Svedala Kommun
14 oktober 1515–1715	Dialog Verksamhetsplan och budget	Rådhuset Trelleborg
18 november 1300–1500	Beslut verksamhetsplan och budget	Svedala kommun

6. Beslutade insatser under 2020

Samordningsförbundet har fattat beslut om att finansiera två större insatser under 2020, SPIRA 2.0 samt På Väg.

SPIRA 2.0

SPIRA 2.0 är en utveckling av insatsen SPIRA som avslutas den 31 december, 2019. SPIRA 2.0 kommer att påbörja sin verksamhet i januari 2020. Målgruppen är personer med eller utan anställning i arbetsför ålder som har eller upplever sig ha psykisk ohälsa och är i behov av samordnade

förrehabiliterande insatser för att integreras på arbetsmarknaden och närma sig eller komma ut i egen försörjning.

På Väg

Insatsen startade under april 2019 och är ett metodutvecklingsprojekt som, utifrån lokala förutsättningar, ska dels utveckla samarbetet mellan myndigheter dels förkorta vägen till rätt stöd och självförsörjning för de individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst. På väg bygger på den modell som utvecklats i Halland. Målet är att kommunen inom två månader utreder om individen möter kriterierna för samordnad rehabilitering. Kartlagda individer ska bli matchade till rätt stöd i rätt tid. Individerna ska få sitt rehabiliteringsbehov utrett för att få förutsättningar och möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. De ska också få den ersättning de är berättigade till. På strukturell nivå skapas förutsättningar för en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt och enhetligt. Socialsekreterarna ska få stöd i att bedöma rehabiliteringsbehov. Försäkringskassan bidrar med försäkringsmedicinsk kunskap till socialsekreterarna.

7. Uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets insatser

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för uppföljning av hur samverkansmedlen används, t.ex. i rapporter till regeringen. Samordningsförbundet kommer att skriva sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där.

Samordningsförbundet samtliga insatser kommer att under 2020 utvärderas av företaget ASKing AB. Utvärderingen sker med inriktning mot lärande av samordningsförbundets insatser: Mariamottagningen och Möjligheternas hus.

Ett fokusområde i utvärderingen är:

-Hur bidrar insatserna till att förbättra samverkan mellan medlemsparterna, så att fler personer i behov av samverkande insatser får dessa, och därmed kommer närmare arbete/studier med minskad offentlig försörjning som följd?

8. Utmaningar och möjliga utvecklingsområden för Samordningsförbundet NILS

2020 års verksamhet hos både parterna och samordningsförbundet kommer sannolikt att påverkas utifrån kommunernas förändrade ekonomiska situation samt en omfattande omorganisation inom Arbetsföreningen. Frågan är hur detta kommer att påverka vikten av och möjligheten till, att fokusera på frågor som berör samverkan.

Samordningsförbundet har under 2019 identifierat följande utvecklingsområden att fokusera sitt arbete på under 2020:

- undersöka parternas gemensamma behov av samverkande insatser/aktiviteter? Genom behovsanalys identifiera och analysera "glapp" i parternas uppdrag kring människor som är i behov av råd och stöd. Men även som en grund till att vi använder samordningsförbundets medel på ett effektivt sätt
- utveckla och genomföra aktiviteter/ insatser över förbundsgränserna
- styrelsen positiva till att fortsätta dialog kring ansökningar av medel hos ESF
- utifrån ett arbetsnära lärande utveckla kommunikation mellan styrelsen, strategiska gruppen samt insatsernas styrgrupper
- förrehabiliterande aktiviteter/insatser för människor för att möjliggöra en framåtsyftande process mot målet egen försörjning

9. Planerade aktiviteter för 2020

Aktivitet	När genomföra	Ansvarig	Uppföljning och Information
Utveckla lärande mellan Styrelsen, strategiska gruppen, styrgrupper	Under hela 2020	samordnare och styrelsen	Styrelsemöten
Kompetensutveckling parternas medarbetare	Under hela 2020	samordnare och strategiska gruppen	Möten strategiska gruppen- och styrelsemöten
Behovsanalys	Under 2020	samordnaren och strategiska gruppen	Styrelsemöten
Nationell FINSAM konferens Halmstad	24–25 Mars 2020	samordnaren	Styrelsemöten
Erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund	1–2 tillfällen under 2020	samordnaren	Styrelsemöten
Information internt/ externt	Under hela 2020	samordnaren och styrelsen	Styrelsemöten

Samordningsförbundet NILS, samordnare och/eller styrelsemedlemmar kommer under 2020 även att delta i nedanstående konferenser samt nätverk:

- regionala nätverksträffar för samordningsförbundens tjänstemän och ordföranden
- förbundscheferdagar
- forskningsnätverk för samverkan

10. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2021 och 2022

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2020 kommer att utgöra grunden till samordningsförbundets verksamhet 2021 samt 2022. Avgörande faktorer för att möta utmaningarna framöver är en väl fungerande dialog med parterna samt en gemensam nyfikenhet på att genomföra partsövergripande insatser/aktiviteter. Samordningsförbundet har som mål att arbeta långsiktigt med både strukturövergripande och individinsatser, som bidrar till kvalitativt utvecklingsarbete för parterna och hållbara lösningar för människor i förändringsprocesser.

11. Intern budget

Samordningsförbundets intäkter kommer från de anslag som medlemmarna ger. Fördelningen är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt står för 50 %, Region Skåne för 25 % och kommunerna tillsammans för 25 %. Fördelningen kommunerna sinsemellan grundar sig på befolkningsstorlek i varje kommun. Invånarantal per 2019-11-12 (källa SCB)

Kommun	Invånare	Andel
Svedala	21 576	58 %
Skurup	15 759	42 %
Summa	37 335	100 %

Eget kapital

Eget kapital	Tkr
Balanserat eget kapital 2018	1 454
Beräknat resultat 2019	100
Preliminärt beräknat eget kapital 2018	1 554

Beräknade intäkter 2020

Medlemsavgifter	Tkr
Försäkringskassan	1 461
Region Skåne	730
Skurups kommun	307
Svedala kommun	424
Summa intäkter	2 922

Beräknade kostnader

Interna kostnader	Tkr
Samordnare (inlånad 25%)	236
Styrelse	100
Information, IT	20

Ekonomiadministration	44
Revision	17
Kurser och konferenser	35
Utvärdering	100
Övrigt	2
Summa interna kostnader	554
Insatser	
Spira 2.0	1 700
På Väg	1 418
Summa insatskostnader	3 118
Summa kostnader	3 645

Budgeten är underbalanserad med 723 tkr därför att det finns ett behov av finansiering av ytterligare insatser. Samordningsförbundet tar därmed inte hänsyn till kommunallagens krav på en balanserad budget. Anledningen är att förbundets eget kapital till stora delar bör tas i anspråk för att möta behovet. Det är möjligt för ett samordningsförbund att frångå balanskravet för att minska det egna kapitalet. Det egna kapitalet kommer att minska från 1 554 tkr till 831 tkr.

Flerårsplan 2021–2022

Med den budget som är lagd för 2020 beräknas samordningsförbundets eget kapital minska från ca 1 500 tkr till 800 tkr. Rekommendationen är att det egna kapitalet ska uppgå till högst 20 % av tilldelade medel från Försäkringskassan