



Verksamhetsplan och budget 2021

Verksamhetsplan och budget 2021

Samordningsförbundet Nils

den 1 november 2020

Annika Rasmusson, samordnare, Samordningsförbundet NILS



# Samordningsförbundet NILS

---

## Verksamhetsplan och budget 2021

### 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 egenförsörjning.

### 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 erövrats, 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 2021

De medel som Samordningsförbundet förvaltar ska användas så effektivt som möjligt.

Indikatorer	Mått	Resultat
Andel av medel som används till insatser och andra samverkansåtgärder	Minst 80 % av medelstilldelning ska användas till insatser och samverkansåtgärder.	
Redovisning från samtliga finansierade insatser i rapporter och årsberättelse på vilket sätt samverkan fungerar och utvecklats	Tertialrapporter ska lämnas in för jan-april respektive jan-aug samt årsberättelse.	
Uppföljning ekonomi	Fakturering från projektägarna ska ske minst varannan månad. Utdrag från huvudbok, resultat- och balansrapport från Svedala kommun 1 gång/månad. Redovisning av förbundets ekonomi vid varje styrelsemöten. Samordnaren genomför ekonomisk uppföljning av pågående insatser varje månad.	

Samordningsförbund 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 arbetsförmåga både på individ och strukturnivå, t.ex. genom att finansiera stödjande tjänster eller annan förebyggande verksamhet
- stödja individriktade 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 2021.

### 5. Interna möten 2021

Datum	Innehåll/särskilda beslutspunkter	Plats
10 februari	Genomgång styrdokument	Trelleborg
17 mars	Verksamhetsberättelsen 2019	Svedala
19 maj	Tertialrapport 1	Trelleborg
15 september	Tertialrapport 2	Svedala
19 oktober	Dialog Verksamhetsplan och budget	Trelleborg
17 november	Beslut verksamhetsplan och budget	Svedala

### 6. Beslutade insatser under 2021

Samordningsförbundet har fattat beslut om att finansiera en större insats under 2021, SPIRA 3.0.

#### SPIRA 3.0

Spira 3.0 är en vidareutveckling av Spira 2.0 och metodprojektet "På väg" med syfte att öka samverkan än mer kring individerna samt möjliggöra att fler individer identifieras och aktualiseras till projektet och i och med det ökar möjligheterna till att göra stegförflyttningar mot egen försörjning.

Från Spira 2.0 tillvara tas de erfarenheter som projektet fått under Spira 2.0 så som att kartläggning, workshop, aktivering och motiverande samtal möjliggör och effektiviserar individens stegförflyttning mot egen försörjning. Tanken är att fokus ska ligga på nedanstående.

Ta tillvara det som tidigare visat sig framgångsrikt:

- Coach med egenupplevd psykisk ohälsa i samverkan med ett strukturerat rehabiliterings- och samverkansarbete från projektledaren
- Fysisk aktivitet
- Social samvaro
- Inge hopp, entusiasm och motivation

- Tidig koppling till arbetsmarknadsinsatser – arbetsträning i ett tidigt skede i kombination med deltagande i gruppverksamhet. För detta krävs nära samverkan med kommunens arbetsmarknadsenheter.

## 7. Uppföljning och utvärdering av Samordningsförbundet 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.

## 8. Uppföljning ekonomi

Samordnaren följer månatligen insatsernas ekonomi och har fortlöpande kontakt med styrgrupp för insatserna. Samordningsförbundets ekonomi redovisas för styrelsen på varje styrelsemöte.

## 9. Utmaningar och möjliga utvecklingsområden för Samordningsförbundet NILS

2021 års verksamhet hos både parterna och Samordningsförbundet kommer sannolikt att påverkas av effekterna av pågående pandemi, covid-19 samt Arbetsförmedlingens omstrukturering. Det finns en påtaglig oro över att avstånden mellan samverkansparterna inom Samordningsförbunden under en period kommer att öka vilket kan få allvarliga konsekvenser för människor i behov av samordnade insatser.

Samordningsförbundet har under 2020 identifierat följande utvecklingsområden att fokusera sitt arbete på under 2021:

- 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
- 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/utbildning mot egen försörjning

## 10. Planerade aktiviteter för 2021

Aktivitet	När genomföra	Ansvarig	Uppföljning och Information
Utveckla lärande mellan Styrelsen, strategiska gruppen, styrgrupper	Under hela 2021	samordnare och styrelsen	Styrelsemöten
Kompetensutveckling parternas medarbetare	Under hela 2021	samordnare och strategiska gruppen	Möten strategiska gruppen- och styrelsemöten
Behovsanalys i de delar som är möjligt	Under 2021	samordnaren och strategiska gruppen	Styrelsemöten
Nätverk för projektledare (NILS, Trelleborg, Sydöstra Skåne)	3–4 tillfällen under 2021	samordnaren	Styrelsemöten
Erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund	1 tillfällen under 2021	samordnaren	Styrelsemöten
Information internt/ externt	Under hela 2021	samordnaren och styrelsen	Styrelsemöten
Uppdatera hemsidan	Under hela 2021	samordnaren	Styrelsemöten

Samordningsförbundet NILS, samordnare och/eller styrelsemedlemmar kommer under 2021 även att delta i nedanstående konferenser samt nätverk:

- regionala nätverksträffar för samordningsförbundens tjänstemän och ordföranden
- förbundscheferdagar
- forskningsnätverk för samverkan
- referensgrupp för kommunikationsfrågor, Nationella Rådet
- nätverk förbundsordförande samt förbundschefer

## 11. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2021 och 2022

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2021 kommer att utgöra grunden till Samordningsförbundets verksamhet 2022 samt 2023. 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.

## 12. Budget

Samordningsförbundets intäkter kommer från de medel 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 (källa SCB hösten 2020)

Kommun	Invånare	Andel
Svedala	22 589	58 %
Skurup	16 000	42 %
<b>Summa</b>	<b>38 589</b>	<b>100 %</b>

Beräknat eget kapital 2020

Eget kapital	Tkr
Ingående eget kapital 2019	751
Beräknat resultat 2020	-56
<b>Beräknat utgående eget kapital 2020</b>	<b>695</b>

Beräknade intäkter 2021

Medlemsavgifter	Tkr
Försäkringskassan	1 488
Region Skåne	744
Skurups kommun	312
Svedala kommun	432
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 976</b>



## Beräknade kostnader

<b>Interna kostnader</b>	<b>Tkr</b>
Samordnare (inlånad 25%)	220
Styrelse	100
Information, IT	25
Ekonomiadministration	44
Revision	25
Kurser och konferenser	35
Utvärdering	100
Övrigt	2
<b>Summa interna kostnader</b>	<b>551</b>
<b>Insatser</b>	
Spira 3.0	2 200
Kommande samverkansinsatser 2021	
<b>Summa insatskostnader</b>	<b>2 200</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 751</b>
<b>Resultat</b>	<b>225</b>
<b>Eget kapital vid årets ingång</b>	<b>695</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>225</b>
<b>Beräknat EK vid årets utgång</b>	<b>920</b>

Budget för 2021 ger ett överskott på 225 tkr. Det egna kapitalet beräknas därigenom öka med 225 tkr till 920 tkr.

### Flerårsplan 2022–2023

Målet och strävan för Samordningsförbundet är att kunna bevilja insatser i den storlek som medför att det egna kapitalet minskar, till den av staten rekommenderade nivån.