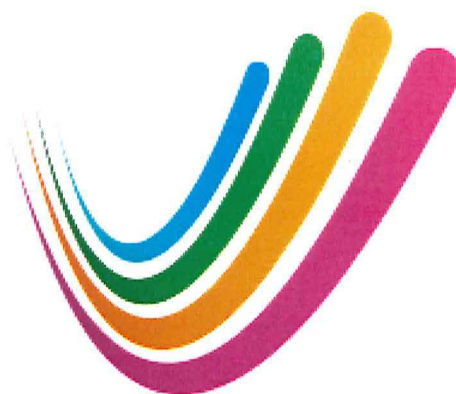




Samordningsförbundet Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Delårsredovisning januari – augusti 2017

*Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå
vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande
process, som måste erövras, etableras och ständigt
underhållas.*

Ur samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114

Innehåll

Sidan

1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter	3
2. Organisation	3 – 4
3. Förvaltningsberättelse	4 - 9
4. Framtid	9
5. Ekonomi	9
- Resultaträkning	10
- Balansräkning	10
- Noter	11
6. Samordningsförbundet Värends årsredovisning undertecknas	12

1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta, Tingsryds och Växjö kommuner.

Förbundet är en fristående juridisk person med organisationsnummer 222000-2634 och verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210).

Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsamlagen) är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Målet är en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare som medverkar i samverkansarbetet.

Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella samverkan

Samordningsförbundets verksamhet ska finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens insats (50 %), Region Kronoberg står för 25 % och Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans.

2. Organisation

Samordningsförbundet Värend leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundsstyrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. Ordförande och vice ordförande utgör styrelsens presidium.

Styrelseledamöter 1 januari – 31 augusti 2017

Ordinarie ledamöter	Ersättare
Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun Ordförande	Helen Gustavsson, Alvesta kommun
Olof Björkmarker, Region Kronoberg Vice ordförande tom 31/5 Henrietta Serrate; Region Kronoberg Vice ordförande from 1/6	Mikael Johansson, Region Kronoberg
Benny Johansson, Växjö kommun	Martin Edberg, Växjö kommun
Maria Fransson, Försäkringskassan	Angelica Karlsson, Försäkringskassan
Jennie Bloom Rudhe, Arbetsförmedlingen	Gregory Golding, Arbetsförmedlingen
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun	Cecilia Cato, Tingsryds kommun

Styrelsens uppgifter

- Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Att finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser för individer
Insatserna, vilka ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, ska syfta till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Revisorer

Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor. Under perioden har revisorer varit Patrik Hansén, Deloitte AB (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt Sölwe Franzén, Region Kronoberg (regionen och kommunerna)

Förbundschef

Förbundschefen är samordningsförbundets verkställande tjänsteman och arbetar på uppdrag av förbundets styrelse, vilket innebär ansvar för ledning och utveckling av samordningsförbundet. Arbetsuppgifterna har både strategisk och operativ karaktär, vilket innebär flera olika roller såsom ledare, utvecklare och administratör. Förbundschefen verkar som nätverksledare med ett samordningsansvar. Utöver dessa arbetsuppgifter ska förbundschefen även fungera som arbetsledare för personalen i den av förbundet finansierade basverksamheten – Finsamteamet.

Processutvecklare

Sedan maj 2017 finns en ny tjänst i förbundet, processutvecklare. Processutvecklaren har som uppgift att stödja processledare och styrgrupper i det operativa arbetet, ansvara för förbundets kommunikation, arbeta med nätverksbyggande samt stödja förbundschefen.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer annan ledningsfunktion, hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen har en beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag samt fånga upp idéer till processer och eventuellt bereda dessa.

Rekryteringsgruppen

Rekryteringsgruppen består av representanter från medlemmarna på enhetschefs- och/eller handläggarnivå. Deras uppgift är att hjälpa till att förmedla individer som är i behov av samordnad rehabilitering till basverksamheten - Finsamteamet och främja samverkan mellan parterna genom t.ex. erfarenhetsutbyte och vara informationskanal på båda håll på operativ verksamhetsnivå.

3. Förvaltningsberättelse

3.1 Styrelsen

- Eftersom förra förbundschefen valde att sluta sin anställning har detta påverkat förbundet med fördröjning av vissa mål som är satta i verksamhetsplanen. Tillfällig förbundschef tillsattes under perioden 1 april-18 september. Förbundet kopplade även på konsult till

hjälp. Ordförande och två ledamöter från styrelsen har genomfört rekrytering av ny förbundschef som tillträder på heltid den 18 september 2017.

- Styrelsen för Samordningsförbundet Värend har under perioden januari – augusti 2017, haft fyra ordinarie styrelsemöten och en planeringsdag tillsammans med Utvecklingsgruppen. Ett extra styrelsemöte lades till på grund av att tillfällig förbundschef som medförde ny delegationsordning.
- Förbundets första Ägarsamråd skedde den 15 mars 2017. Ägarsamrådet samkördes med Markaryds Samordningsförbund. Initiativtagare till samrådet var Region Kronoberg.
- Styrelsen har arbetat utifrån fastställd verksamhetsplan för 2017 och har hela perioden haft fokus på att utveckla, utöka och bredda förbundets verksamhet.
- Förbundet representerades vid den årliga Nationella Nätverkskonferensen för samordningsförbund i mars, av en styrelseledamot. Konferensen var 2017 förlagd till Malmö.

3.2 Vision och Mål - 2017

Vision:

Ge människor möjlighet att uppleva egenmakt och arbetsglädje

Övergripande mål:

I verksamhetsplanen för 2017 ska samarbete leda till positiva effekter för den enskilde med rätt resurser. Målet är att samarbetet ska leda till många positiva effekter, bl. a. färre i utanförskap, att individen äger sin process, att vi anpassar oss efter individens behov, att individen har rätt försörjning utifrån sin livssituation.

Ett annat övergripande mål är att förtroendet för varandra är gott och att det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål.

Måloppfyllelse:

Under perioden har målfokus legat på att förtroendet för varandra är gott och att det finns politiskt legitimitet för samverkansarbete samt att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt arbetar med detta. Nedanstående samverkan har skett för att nå måloppfyllelse:

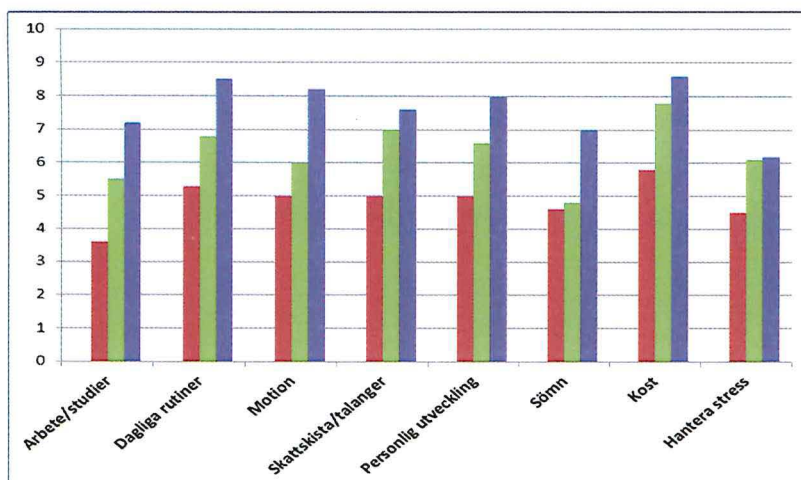
- Utvecklingsgruppen har träffats vid 4 tillfällen under perioden.
- Rekryteringsgruppen har träffats vid 2 tillfällen. Utöver en beskrivning av Finsamteamets verksamhet och samverkan mellan myndigheter har det även processtänket aktualiserats.
- Styrelsen har hållit en planeringsdag/strategidag med Utvecklingsgruppen, den 16 februari. Vid denna planeringsdag/strategidag var fokus på att konkret komma fram till hur utvecklingen av förbundet ska gå till med fler processer samt avveckling av basverksamheten - finsamteamet. Dagen innehöll också en riskanalys av förbundets internkontroll, ledd av extern part.
- Den 24 augusti gjordes en uppföljning av riskanalysen och då deltog styrelsen, samordningsförbundets kansli och finsamteamet. Vid denna dag beslutades att ett extra styrelsemöte skulle ske för att fastställa ett datum för avvecklingen av basverksamheten – finsamteamet.

Individmål:

Verksamhetsplanens **individmål** är att fler personer ska uppnå högre grad av egenförsörjning och/eller egenupplevd positiv förändring av vardagen.

Målpuppfyllelse:

Vid Basverksamheten – finsamteamet deltar flera av individerna i den gruppverksamhet som finsamteamet bedriver. Utvärdering *livshjulet* som gjorts första och sista veckan samt efter två månader efter avslutad grupp visar att samtliga områden har förbättrats för individen.



3.3 Utveckling av strukturell samverkan

I verksamhetsplanen 2017 ska förbundet **utveckla kontaktytor/samverkansarenor** på olika systemnivåer. Förbundets kansli har inventerat de chefsforum för länssamverkan som också finns, så som *Länets ledningsgrupp för hälso- och sjukvård och socialtjänst* samt *Styrgrupp Arbetsmarknadssamverkan Kronberg*. Båda dessa två grupper har kopplingar till flera av medlemsparterna i förbundet. Frågan är om samarbetet kan utvecklas för en mer hållbar övergripande samverkan? Under perioden januari- augusti har inte samverkan skett mellan dessa samverkansarenor och förbundet.

I verksamhetsplanen lyfts också behovet av **chefsnätverk** för att säkra långsiktig och hållbar kvalitet. I ovanstående grupper finns många av de chefer som skulle kunna ha koppling till förbundet. Förbundet idag har utvecklingsgrupp med chefer och frågan är om det går att koppla ihop chefnätverken i något avseende?

I verksamhetsplanen framgår att **samverkansmöten och frukostmöten** skulle skapas för personal inom medlemsorganisationerna. Dessa samverkansarenor har inte blivit av på grund av de förändringar som skett i förbundet under våren.

Samverkan med näringslivet var ytterligare ett fokusområde. Denna samverkan har skett på individnivå genom samordnarnas arbete med planering av arbetsträning/praktik för deltagare i verksamheten. Förbundet har avtal med ca 12 företag/kommuner.

3.4 Utveckling av samverkansprocesser:

I verksamhetsplanen för 2017 ska förbundet arbeta för att få fler samverkansprocesser. Förbundet har därför anställt en processutvecklare på heltid. Processutvecklaren påbörjade sin anställning i maj 2017.

Processer som är eller har varit aktuella:

1. Samsyn och samhandling som bygger på den förstudie som är gjord om samverkansprocess för målgruppen – personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller där misstanke om sådan finns. Ett första mål är att ta fram en SamSIP.

2. Process/motiverande insats för långtidssjukskrivna – Mitt val, samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
3. Process – Mötesplatser och information Växjö, samverkan mellan sex myndigheter för målgruppen nyanlända, i samband med att man får uppehållstillstånd i Sverige. Förutom Arbetsförmedlingen, Växjö kommun och Försäkringskassan samverkar även Migrationsverket, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i denna process. Avslutads 30/6-2017.
4. UngKomp – ESF som drivs av Arbetsförmedlingen i samverkan med Växjö kommun och riktar sig till ungdomar 16-24 år med etableringssvårigheter på arbetsmarknaden. Avslutades 30/6 2017.
5. Förstudie till samsjuklighet och sysselsättning – ta fram bra verksamheter för personer som har dubbeldiagnoser och behov av daglig sysselsättning.

3.5 Finsamteamet

Samordnarna har sina anställningar hos någon av parterna, men arbetar i fristående lokaler, vilka i Växjö finns i anslutning till förbundets kansli. Teamets uppdrag, är att fokusera på samordning av individens rehabilitering i tidigt skede och därmed korta tiden deltagaren är i denna kompletterande insats, samt bättre haka i parternas reguljära insatser. Verksamheten består av både gruppverksamhet och individuellt stöd, båda delarna med syftet att rusta/ stärka sig både fysiskt, psykiskt och socialt och därmed öka sin arbets- och/eller studieförmåga. Två nya samordnare tillsattes under mars/april. Basverksamheten, dvs. Finsamteamet.

Målgrupp:

Personer...

- mellan 16-64 år med prioritering för unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning
- som befinner sig i en livssituation som gör att han/hon behöver fördjupat stöd och mer samordning än vad reguljära insatser innehåller, för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja studera
- är aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna
- är motiverade eller kan motiveras till den förändring som krävs för att uppnå egen försörjning
- har inte pågående missbruk

Målpuppfyllelse:

Den mätning som gjordes i augusti månad 2017 var 63 personer inskrivna i finsamteamets verksamhet. Snittålder var 38 år och det innebär att den prioriterade åldern har höjts jämfört med föregående år. Övrig kommentar till målpuppfyllelsen är att de individer som remitteras till basverksamheten – finsamteamet under perioden står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver lång tid att komma tillbaka. Augustimätningen visades att Region Kronoberg remitterar flest personer till finsamteamet samt 90 % av alla individer hade koppling dit. Tingsryds kommun hade koppling motsvarande 3 % av de inskrivna i finsamteamet.

Inriktningsmål:

- att öka anställbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering
- att genom samverkan hitta hållbara lösningar för den enskilde i riktning mot arbete studier
- att erbjuda kontinuerlig inskrivning i basverksamheten – Finsam Aktiviteter

Resultatmål:

1. att inom två veckor från det att handläggare/behandlare tar kontakt, erbjuda ett första informationssamtal med individer, som är intresserade av verksamheten
2. att antalet individer i rehabiliteringsverksamheten ska vara minst 80 personer under 2017
3. att minst 40 % ska gå vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, eller är aktivt arbetssökande efter insatsen
4. att 30 % kan gå vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i fortsatt samverkan
5. att 90 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen

Måloppfyllelse för perioden januari – augusti 2017:

1. 22 studiebesök gjorts under perioden 30 mars – 31 augusti. Ytterligare 15 individer har blivit erbjudna, men uteblivit. Studiebesök har skett inom två veckor från det att remissen inkommit till förbundet. Mätning mellan 1 januari – 29 mars av antal studiebesök fattas då dessa siffror inte gick att ta fram på grund av byte av förbundschef med kort varsel.
2. 74 individer har deltagit i finsamteamets verksamhet
3. Av de 20 personer som är avslutade har 35 % gått vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, eller är aktivt arbetssökande efter insatsen. Bedömningen är målet med 40 % kommer att uppfyllas.
4. Av de 20 personer som är avslutade har 50 % gått vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i fortsatt samverkan. Bedömning är att målet med 30 % kommer att uppfyllas.
5. Av den undersökning som gjorts av gruppverksamheten **livshjulet** upplever 100 % av deltagarna en positiv förändring i vardagen

Anledning till avslut 20 personer – 31/8	Antal	Kommentar
1. Utskrivning	7 = 35%	Arbete, studier eller aktivt arbetssökande, dvs. "kan ta erbjudet jobb i morgon"
2. Utskrivning fortsatt rehabilitering	10 = 50%	Går vidare till annan rehabiliteringsinsats t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i annan fortsatt samverkan
3. Flyttat	0 = 0%	Flyttat till annan kommun
4. Föräldraledighet	0 = 0%	Avslutar pga. av graviditet eller föräldraledighet
5. Utskrivning pga. försämrad hälsa/sjukdom	2 = 10 %	Försämrat hälsotillstånd eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i insatsen. Rehabilitering mot arbete är i dagsläget inte aktuellt
6. Medgivande återtagat	0 = 0%	Återtagit sitt samtycke och medger inte fortsatt registrering av personuppgifter i SUS
7. Utskrivning utan mätning	1 =5%	Anledningen till att deltagaren avbryter insatsen går inte att registrera som försörjning eller sysselsättning t.ex. blir omhändertagen

Avslutad basverksamheten – finsamteamet under 2018:

Basverksamheten- finsamteamet kommer upphöra helt från och med den 31/8-2018. En detaljerad avvecklingsplan kommer att spridas till berörda verksamheter. I den kommer det framgå remiss stopp och sista gruppstart.

4. Framtid

- Lessebo kommun har ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet och kommer från och med 1/1 2018 ingå i samordningsförbundet Varend.
- Samordningsförbundets önskan är att även Uppvidinge kommun ansöker om medlemskap.
- Förbundets kansli har som intention att delta i olika sammanhang och sprida information om förbundet på olika nivåer. Förbundet ska öka sina kontaktytorna för att få fler processansökningar utan att medverka till parallella spår.
- Genomföra en samverkansdag med en tydligare riktning mot processer
- Arbeta för mer kompetensutvecklings på bred front för alla ägare
- Se över organisationsstrukturen i förbundet tex byta namn på rekryteringsgruppen till Idégruppen.

5. Ekonomi

Samordningsförbundets budget är delad i två huvuddelar, kostnader för ledning och administration och för målgruppsverksamheter. I lagen om finansiell samordning hänvisas till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnader, men undantag får göras om det finns synnerliga skäl.

Det samlade egna kapitalet från tidigare år uppgick 2016-12-31 till 2 625 tkr. Det samlade överskottet överfördes till budgetåret 2017. Ovanstående överskott ger tillsammans med parternas insatser för 2017 på 4 263 tkr, en årsbudget på 6 888 tkr.

Fram till den 31 augusti 2017 har 2 979 tkr av årets budget förbrukats. Det innebär att till och med augusti månad har 43 % av den totala budgeten förbrukats. Om kostnaderna kommer vara i motsvarande storlek under resten av året kommer de totala kostnaderna bli ca 4 500 tkr. Detta medför att kapitalet av årets slut kommer att vara ca 2 400 tkr

Med anledning av samordningsförbundens nationellt sett stora överskott, som ej utnyttjats, har Nationella rådet lämnat rekommendationer om nivån på förbundens egna kapital. För samordningsförbund med insatser upp till 7 mkr bör eget kapital uppgå till maximalt 20 % av insatsen. För Samordningsförbundet Varend innebär detta ett eget kapital på maximalt 983 tkr.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Kommunal redovisningslag.

Resultaträkningen sammanfattar kostnader och intäkter samt visar periodens resultat.

Balansräkningen visar Samordningsförbundets ekonomiska ställning på dagen för delårsbokslutet 31 augusti 2017.

Delårsbokslut 2017-08-31
RESULTATRÄKNING, TKR

	Not	Delårsbokslut 2017-08-31
Verksamhetens intäkter	1	2 842
Verksamhetens kostnader	2	<u>2 979</u>
Resultat före finansiella poster		-137
Finansiella intäkter		0
Finansiella kostnader		<u>0</u>
Summa finansiella intäkter och kostnader		<u>0</u>
		-137

BALANSRÄKNING, TKR

2017-08-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar	3	208
Förutbetalda kostn och upplupna int	4	428
Kassa och bank	5	<u>3 502</u>
Summa omsättningstillgångar		4 138

Summa tillgångar

4 138

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ingående eget kapital		2 625
Periodens resultat		<u>-137</u>
Summa eget kapital		2 488

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		621
Övriga skulder		6
Uppl kostnader och förutbet intäkter	6	<u>1 023</u>
Summa kortfristiga skulder		1 650

Summa eget kapital och skulder

4 138

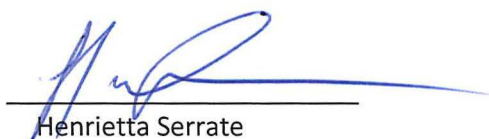
NOTER

Not 1	Verksamhetens intäkter	Tkr
	Bidrag från Försäkringskassan	711
	Bidrag från Arbetsförmedlingen	711
	Bidrag från Region Kronoberg	710
	Bidrag från Växjö kommun	533
	Bidrag från Alvesta kommun	110
	<u>Bidrag från Tingsryds kommun</u>	<u>67</u>
	Summa	2 842
Not 2	Verksamhetens kostnader	
	Administration	944
	Finsamteamet	1 677
	Process Mötesplats Information Växjö	146
	Ung komp	77
	<u>Mitt Val</u>	<u>135</u>
	Summa	2 979
Not 3	Kortfristiga fordringar	
	<u>Momsfordran staten</u>	<u>208</u>
	Summa	208
Not 4	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
	Upplupna insatser huvudmännen	355
	<u>Förutbetalda kostnader</u>	<u>73</u>
	Summa	428
Not 5	Kassa och bank	
	Kassa	0
	<u>Bankkonton Swedbank</u>	<u>3 502</u>
	Summa	3 502
Not 6	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	
	Förutbetalda insatser huvudmännen	178
	Upplupna kostnader	548
	<u>Upplupna kostnader processmedel förstudie</u>	<u>297</u>
	Summa	1 023

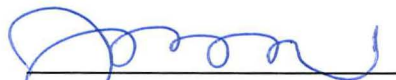
Växjö den 20 oktober 2017



Sebastian Ohlsson
Ordförande
Alvesta kommun



Henrietta Serrate
Vice ordförande
Region Kronoberg



Jennie Bloom Rudhe
Arbetsförmedlingen



Maria Fransson
Försäkringskassan



Benny Johansson
Växjö kommun



Magnus Carlberg
Tingsryds kommun