



Samordningsförbundet Värend

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Delårsredovisning januari – augusti 2018

*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	5- 9
4. Framtid	9
5. Ekonomi	9
- Resultaträkning	10
- Balansräkning	10
- Noter	11
6. Samordningsförbundet Värends delårsredovisning undertecknas	13
Bilaga 1	14

1. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Medlemmarna i Samordningsförbundet är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö. Totalt vänder sig förbundet till 131 000 invånare.

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, Lessebo och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans.

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 är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser samt 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 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 gemensam kunskapsöverföring 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 stödja, finansiera, och utveckla den tvärsektoriella samverkan

2. Organisation

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

Styrelseledamöter för delåret 1 januari – 31 augusti 2018

Ordinarie ledamöter	Ersättare
Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun Ordförande	Helen Gustavsson, Alvesta kommun
Henrietta Serrate; Region Kronoberg Vice ordförande	Mikael Johansson, Region Kronoberg
Benny Johansson, Växjö kommun	Martin Edberg, Växjö kommun
Maria Fransson, Försäkringskassan	Angelica Karlsson, Försäkringskassan
Jennie Bloom Rudhe, Arbetsförmedlingen David Fridlund from 1/9	Gregory Golding, Arbetsförmedlingen tom 18/1 Alex Ajlec tom 31/8 Porya Khoshid from 1/9
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun	Cecilia Cato, Tingsryds kommun
Lars Altgård, Lessebo kommun	Anders Jonsäng, Lessebo kommun

2:1 Styrelsens uppgifter

- Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
- 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

2:2 Revisorer

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

2:3 Kansli

Kansliet består av förbundschef och processutvecklare. 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. Processutvecklaren har som uppgift att stödja processledare och styrgrupper i det operativa arbetet, arbeta fram nya processidéer, ansvara för förbundets kommunikation, arbeta med nätverksbyggande samt stödja och ersätta förbundschefen vid frånvaro.

2:4 Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med 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.

2:5 Idégruppen

Idégruppen består av representanter från medlemmarna på enhetschefs- och/eller handläggarnivå. Deras främsta uppgift är att främja samverkan mellan parterna i form av erfarenhetsutbyte och informationsutbyte på operativ verksamhetsnivå

2:6 Styrgrupper för processer

Till varje process finns en styrgrupp utsedd av utvecklingsgruppen som har som uppgift att stödja och vägleda processledaren så att processen får det utfall som det är tänkt.

3. Förvaltningsberättelse

3.1 Styrelsen

Från 1 januari ingår även Lessebo kommun i Samordningsförbundet Värend. Därmed finns både ordinarie ledamot och ersättare med i styrelsen.

Styrelsen för Samordningsförbundet Värend har under perioden januari – augusti 2018, haft tre ordinarie styrelsemöten och en strategidag tillsammans med Utvecklingsgruppen.

Ägarsamrådet hölls den 14 mars 2018. Initiativtagare till samrådet var Region Kronoberg. Både ordförande och vice ordförande samt kansli deltog. Ägarna beslutade att ge förbundet samma ekonomiska tilldelning för år 2019 som för nuvarande år.

Efter ägarsamrådet erbjöds ägarna samt styrelsen en föreläsning av Ingvar Nilsson kring ämnet *Om att gå från ett operativt till strategiskt systempåverkande perspektiv inom ramen för arbetet i ett samordningsförbund. En utomordentlig lönsam affär - mänskligt, socialt och ekonomiskt*. Föreläsningen arrangerades tillsammans med Sunnerbos Samordningsförbund.

Strategidagen som genomfördes i Alvesta den 21 mars utgick ifrån Ingvar Nilssons föreläsning om begreppet samverkan, möjligheter och utmaningar med det. Dagen innehöll också en beskrivning av tjänstedesign samt en presentation av Alvestas Arbetsmarknadsavdelning.

Förbundet representerades vid den årliga Nationella Finsamkonferensen 17 och 18 april. Konferensen hölls i Göteborg. Henriette Serrate var ombud på NNS årsmöte som hölls efter konferensen.

Styrelsen har arbetat utifrån fastställd verksamhetsplan för 2018 och har under hela perioden haft fokus på att utveckla, utöka och bredda förbundets verksamhet. Förstärkt förbundets varumärke i

inbjudningar och formulerat en broschyr. Etablerat sig på sociala medier såsom Facebook samt beslutat om att utveckla hemsidan under hösten.

3.2 Mål - 2018

Utifrån verksamhetsplanen för 2018 har förbundet satt upp både individinriktade och strukturövergripande mål. Till varje mål finns en rad aktiviteter.

Övergripande mål:

1. Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag. Undvika parallella spår samt att enbart vara en projektfinansiär.
2. Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl individer som medlemsparter
3. Att fullgöra basverksamheten- Finsamteamet fram tills avveckling 31 augusti.
4. Att främja gemensam kompetensutveckling

3:2:1 Måluppfyllelse kopplat till aktiviteter

Nedan framgår måluppfyllelsen kopplat till aktiviteterna

Mål 1: Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag. Undvika parallella spår samt att enbart vara en projektfinansiär.

Aktiviteter	Måluppfyllelse kopplat till aktiviteterna
Att skapa ett chefsnätverk genom att utreda om andra redan befintliga samverkansarenor så som <i>Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg</i> och <i>Länets ledningsgrupp för hälsa och sjukvård och socialtjänst</i> kan skapa en samsyn på gemensamma uppdrag	Utredning kring en gemensam samverkansarena av Samordningsförbundet Värend & Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg redovisades i maj 2018. Utifrån den beslutades: • Att de operativa grupperna (idégrupperna) inom Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg och inom förbundet ses över och bildar ett fundament som delas av båda arenorna. • Att kommunikationen och representationen mellan båda samverkansarenorna säkerställs genom en korsrepresentation mellan Samordningsförbundet Värend och Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg på samtliga nivåer. • Att fortsätta utreda om en gemensam samverkansarena är möjlig och göra det i samklang med Arbetsmarknadssamverkan Kronobergs översyn av en regional styrgrupp och överenskommelse.
Att i chefsnätverket kunna lyfta gemensamma utmaningar utanför sin egen organisation på ett strukturerat sätt	Utifrån ovanstående måluppfyllelse går det ännu inte att mäta resultatet.
Samordningsförbundet jobbar för att vara en sammanhållande länk där alla medlemsparterna har lika stor del i beslutsprocesserna.	Utvecklingsgruppen representeras av samtliga medlemsparter och gruppen har träffats 4 gånger under perioden varav strategidagen med styrelsen var en.

Mål 2: Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl individer som medlemsparter

Aktiviteter	Måluppfyllelse kopplat till aktiviteterna
Arbeta med formen tjänstedesign som innebär ett tydligt inflytande från individer med egen erfarenhet i samtliga processer	Representanter från utvecklingsgruppen och processledare för Samsyn och Samhandling deltog i nationell konferens i Karlstad om tjänstedesign. Deras erfarenheter diskuterades vid strategidagen den 21 mars. Styrelsen fattade beslut om ersättningsmodellen vid medstyrning av förbundets processer under perioden 9 mars år 2018- 9 mars år 2019. Innebörden är ett tydligare inflytande av personer med egna erfarenheter. Denna modell har delvis testats i processen Samsyn och Samhandling. Förbundet har genomfört en föreläsning <i>PLAY & REWIND - från utanförskap till innanförskap</i>. Efter att filmen visats arrangerades en frågestund med medverkande ungdomar.
Fullfölja redan bestämda processer	Mitt Val: Följer uppsatta mål för antal deltagare för gruppverksamheten. Stygruppen och processutvecklare har träffats vid två tillfällen under perioden. Då processen avslutas den 30 september ska förbundsstyrelsen fatta beslut om eventuell förlängning av processen. UngKOMP: Processen är avslutades 30 april med goda resultat. Arbetsmetoden är implementerad och ägs av Arbetsförmedlingen. Insatskatalogen: Förbundet har anslutit sig till Samordningsförbundet Centrala Östergötlands digitala plattform för information om myndigheternas insatser. Syftet med katalogen är att underlätta arbetet för medarbetarna hos våra parter samt öka egenmakten för den enskilde individen om vilka insatser som finns. Projektmedarbetare tillsammans med samordnare och processutvecklare har samlat in lokala insatser. Katalogen lanseras i oktober 2018. Samsyn och Samhandling: Processen har två spår. Ta fram lokal överenskommelse för SamSIP samt följa människor i deras resa med myndigheter för att få egen försörjning. Processledaren och styrgrupp har träffats fem gånger under perioden. Processen pågår t.o.m 31/12. Förstudie Samsjuklighet och Sysselsättning: Stygruppen har träffats vid fyra tillfällen och processledare tillsattes den 5 mars. Processen pågår t.o.m 31/12.
Arbeta långsiktigt med processidéer för att få största möjliga effekt samt undvika parallella spår Processarbetet ska styras mot önskad	Kansliet har under perioden träffat flera myndigheter och fått förslag på nya processidéer. Utifrån de nya idéerna gjorde utvecklingsgruppen en prioriteringsmatris som kansliet jobbat vidare med. En av processidéerna är utanförskapsområdena. Den

målbild för att förändra nuläget.	bedöms kräva stor insats och ha stor effekt. Kansliet bjöd till ett första rundabordssamtal mellan Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Växjö kommuner, Arbetsförmedlingen, Lokalpolisen samt Länsstyrelsen den 5 mars. En inspirationsföreläsning genomfördes av <i>PLAY & REWIND</i>. En annan processidé är <i>Nyanlända med misstanke om funktionsvariation. Korta ledtider för kodning inom Arbetsförmedlingen</i> – denna bedöms gå in i det redan påbörjade ESF projektet <i>Hälsofrämjande etablering</i> – Projektet bedöms som en liten insats och stor effekt. Förbundschefen har medverkat på möte med Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Regionen samt Försäkringskassan. Etableringssamverkan Kronoberg kommer att driva projektet. Förbundet har mottagit en processansökan om medfinansiering till projektet. Styrelsebeslut tas i september 2018.
Använda indikatorprojektet som en utvärderingsmetod som komplement till SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).	Förbundet har inte ännu anslutit sig till indikatorprojektet (utvärdering av kvalitativa värden), men avser att använda den kostnadsfria delen vid utvärderingar för att utvärdera nyttan av tjänsten som ett komplement till SUS.

Mål 3: Att fullgöra basverksamheten- Finsamteamet fram tills avveckling 31 augusti.

Aktiviteter	Måluppfyllelse kopplat till aktiviteterna
Erbjuda inskrivning i basverksamheten t.o.m 1 februari 2018	11 studiebesök har gjorts. 8 personerna valde att ingå i verksamheten.
Minst 40 % ska gå vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, eller är aktivt arbetssökande efter insatsen	Av de 60 personer som avslutades under 2018 gick (24 personer) 40% ut i arbete (med eller utan subvention), eller är aktivt arbetssökande efter insatsen.
30 % kan gå vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i fortsatt samverkan	Av de 60 personer som avslutades under 2018 gick (31 personer) 52% vidare till annan rehabiliteringsinsats.
90 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen	Livshjulet är ett mätinstrument som används vid första veckan och sista veckan i varje grupp. En månad efter avslutad grupp användas mätinstrumentet. Resultatet av den visar måluppfyllelse på 100%. Se bilaga 1
Erbjuda gruppverksamhet tom 27 april	Sista gruppverksamheten var mellan 12 februari -27 april
Erbjuda individuellt stöd under hela perioden	Samordnarna har erbjudit individuellt stöd till samtliga deltagare för perioden.

Utvärdera basverksamheten	Under sista delen av augusti 2018 tecknades ett avtal med extern utvärderare (ID Institutet för lokal och regional demokrati). Resultatet av utvärderingen presenteras i december.
---------------------------	--

Mål 4: Att främja gemensam kompetensutveckling

Aktiviteter	Måluppfyllelse kopplat aktiviteterna
Återuppta frukostmöten för personal inom medlemsorganisationerna i syfte att sprida kännedom om varandra	Idégruppen har träffats vid tre tillfällen under perioden. Mötena har präglats av erfarenhetsutbyte, information om förbundets verksamhet samt behovet av en samverkansutbildning. Medlemsparterna har blivit erbjudna föreläsning av Ingvar Nilsson samt PLAY & REWIND. Cirka 100 personer har totalt deltagit vid föreläsningarna.
Arbeta fram en gemensam kompetensutvecklingsplan med innehåll om förhållningssätt, bemötande och kunskap om varandra	Arbetsgrupp för samverkansutbildning har skapats och träffats vid tre tillfällen. Pilotgrupp för utbildningen startar i december 2018.

4. Framtid

- Lansering av Insatskatalogen och information om tjänstedesign
- Besluta om fortsättningen kring förstudien Samsjuklighet och sysselsättning
- Utvärdera resultatet av processen Samsyn och Samhandling
- Införa verktyget SamSIP
- Starta pilotgrupp för Samverkansutbildningen
- Lansera ny uppdaterad hemsida samt sprida information på Facebooksidan.
- Samordningsförbundets önskan är att även Uppvidinge kommun ansöker om medlemskap.
- Utveckla samverkan med Samordningsförbundet Sunnerbo
- Ingå i projektet för strategiska överenskommelser på regional och lokal nivå. Projektet syftar till en mer effektiv och snabbare etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Genom stärkta samverkansstrukturer, samordnade insatser och ett kvalitetssäkrat arbete förstärks målgruppens möjligheter att integreras i samhälls- och arbetsliv.

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 2017-12-31 till 2 408 tkr. Det samlade överskottet överfördes till budgetåret 2018. Ovanstående överskott ger tillsammans med parternas insatser för 2018 på 4 263 tkr, en årsbudget på 6 671 tkr.

Fram till den 31 augusti 2018 har 3 747 tkr av årets budget förbrukats. Det innebär att till och med augusti månad har 56 % av den totala budgeten förbrukats. Om kostnaderna kommer vara i motsvarande storlek under resten av året kommer de totala kostnaderna bli ca 5 600 tkr. Detta medför att kapitalet vid årets slut kommer att vara ca 1 071 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 Värend innebär detta ett eget kapital på maximalt 853 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 2018.

Delårsbokslut 2018-08-31

RESULTATRÄKNING, TKR

		Delårsbokslut
	Not	2018-08-31
Verksamhetens intäkter	1	2 842
Verksamhetens kostnader	2	<u>-3 747</u>
Resultat före finansiella poster		-905
Finansiella intäkter		0
Finansiella kostnader		<u>0</u>
Summa finansiella intäkter och kostnader		<u>0</u>
		-905
BALANSRÄKNING, TKR		2018-08-31
Tillgångar		
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	3	462
Förutbetalda kostn och upplupna int	4	393
Kassa och bank	5	<u>1 663</u>
Summa omsättningstillgångar		2 518
Summa tillgångar		2 518

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Ingående eget kapital	2 408
Periodens resultat	<u>-905</u>
Summa eget kapital	1 503

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	92
Övriga skulder	13
Uppl kostnader och förutbet intäkter	<u>6 910</u>
Summa kortfristiga skulder	1 015

Summa eget kapital och skulder	2 518
---------------------------------------	--------------

NOTER

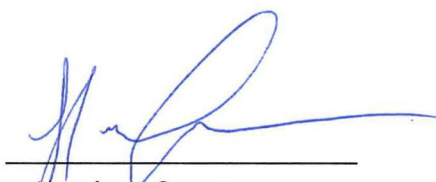
Not 1	Verksamhetens intäkter	Tkr
	Bidrag från Försäkringskassan	710
	Bidrag från Arbetsförmedlingen	710
	Bidrag från Region Kronoberg	711
	Bidrag från Växjö kommun	503
	Bidrag från Alvesta kommun	102
	Bidrag från Tingsryds kommun	62
	Bidrag från Lessebo kommun	<u>44</u>
	Summa	2 842
Not 2	Verksamhetens kostnader	
	Administration	1 460
	Basverksamhet	1 004
	Samverkansdagar	46
	Samsyn & samhandling	430
	Ung komp	38
	Mitt Val	352
	Samsjuklighet & Sysselsättning	250
	Insatskatalog	107
	Kompetensutveckling	<u>60</u>
	Summa	3 747
Not 3	Kortfristiga fordringar	
	Momsfordran staten	<u>462</u>
	Summa	462

Not 4	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
	Upplupna insatser huvudmännen	355
	<u>Förutbetalda kostnader</u>	<u>37</u>
	Summa	392
Not 5	Kassa och bank	
	Kassa	0
	<u>Bankkonton Swedbank</u>	<u>1 663</u>
	Summa	1 663
Not 6	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	
	Leverantörsskulder	92
	Skatter o arbetsgivaravgifter	13
	Förutbetalda insatser huvudmännen	178
	Upplupna kostnader	679
	<u>Upplupna kostnader processmedel</u>	<u>53</u>
	Summa	1 015

Växjö den 26 oktober 2018



Sebastian Ohlsson
Ordförande
Alvesta kommun



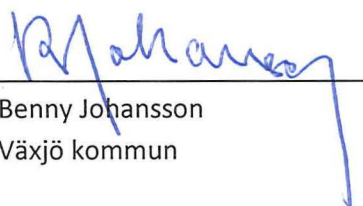
Henrietta Serrate
Vice ordförande
Region Kronoberg



Porya Khorshid
Arbetsförmedlingen



Maria Fransson
Försäkringskassan



Benny Johansson
Växjö kommun

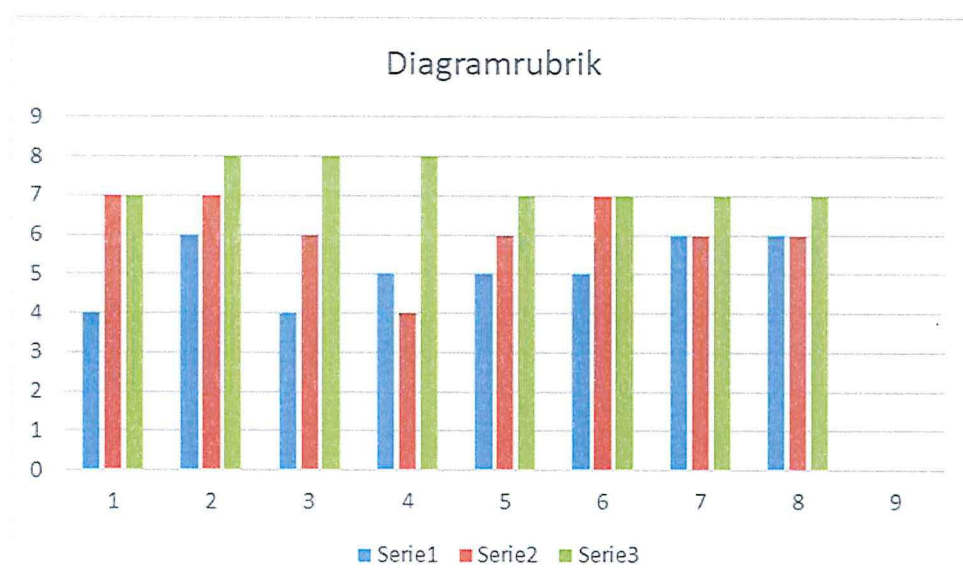


Magnus Carlberg
Tingsryds kommun



Lars Altgård
Lessebo kommun

Sammanställning av livshjulet för gruppverksamheten för 10 veckor
för perioden 12 februari -27 april



Tabell 1 arbete och studier

Tabell 2 dagliga rutiner

Tabell 3 motion

Tabell 4 skattkista/talanger

Tabell 5 personlig utveckling

Tabell 6 sömn

Tabell 7 kost

Tabell 8 hantera stress

Blå färg representerar mätning första veckan

Röd färg representerar mätning efter sista veckan

Grön färg representerar mätning en månad efter avslutad grupp