

# DELÅRSRAPPORT

januari - augusti 2010

## 1. Omvärldsanalys

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv bildades den 1 september 2009. Medlemmar är Landskrona stad, Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat enligt Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210) och har organisationsnummer 222000-2733.

Redovisningsprincip: lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

Förbundets första årsredovisning upprättades i januari 2010. Sedan dess har arbetet i förbundet fortsatt mot de uppsatta målen på ett mera operativt sätt.

### *Organisation*

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv leds av en styrelse. I styrelsen har respektive kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region Skåne en ledamot och en ersättare vardera. Styrelsen har en ordförande och vice ordförande. Förbundet har även en beredningsgrupp som består av en (i vissa fall två) tjänsteman från varje medlem.

Under perioden januari-augusti 2010 har förbundet avhållit sex sammanträden. Beredningsgruppen har genomfört sju sammanträden.

### **Styrelseledamöter år 2010**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Uppdragsgivare</b>
Mattias Adolfsson (fp) ordförande	Hans Petersson (s)	Landskrona Stad
Krister Olsson (s) vice ordförande	Agnetha Persson (c)	Svalövs kommun
Lennart Ling (m)	Eva Örtegren (s)	Region Skåne
Ingrid Sonander	Cecilia Sporre	Försäkringskassan
Camilla Rejdvik-Pålsson	Stefan Wikander	Arbetsförmedlingen

### *Kansli*

Under perioden januari-augusti 2010 har förbundets löpande uppgifter sköts av en förbudssamordnare på heltid. Samordnarens provanställning övergick i mars 2010 i en tidsbegränsad anställning. Anställningen har permanentas den 1 september 2010.

## 2. Finansiell analys

Delårsrapport för Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv syftar till att ge en lägesbestämning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Samordningsförbundet kommer i fortsättningen att upprätta sammantaget ett årsbokslut och två delårsrapporter, per april och augusti. Härigenom säkras förbundets uppföljning och styrning av verksamheten. Delårsrapporternas redovisning ligger till grund för kommande årsbokslut.

Redovisningsprincip: lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv tilldelades 5 000 000 kr i samverkansmedel för 2010. Budgeten har fastställts till 10 118 056 kr.

Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan:

Medlemsavgifter	
Försäkringskassa och Arbetsförmedling	2 500 000
Landskrona stad	945 000
Svalövs kommun	305 000
Region Skåne	1 250 000
Överförda medel från 2009	5 258 420
Totalt	10 258 420

**Tabell 1**

Medlemsavgifter för perioden januari-augusti är exklusive överförda medel för 2009 är 3 186 998.

Totala utfallet för perioden är 2 728 618 kronor.

De nya satsningar som gjorts har inte förbrukat tilldelade medel.

Prognosen på helår är att samordningsförbundet kommer att förbruka knappt 2 200 000 kronor av de totala medlemsavgifterna för 2010 på 10 258 420 kronor.

Hittills under 2010 har två projekt påbörjats till ett totalt belopp på 9 065 000 kronor. Ena projektet uppgår till 8 915 000 kronor och löper under en treårsperiod. Det andra projektet uppgår till 150 000 kronor.

### 3. Kunskapsbanken

*Under begreppet Kunskapsbanken samlas de aktiviteter som syftar till att erövra ny kunskap om målgrupper, deras behov samt hur dessa behov tillgodoses idag. Vidare innefattar begreppet arbete med utveckling av idéer och förslag till åtgärder som bättre skall kunna svara mot de identifierade behoven. Ytterligare aktiviteter inom Kunskapsbanken är kunskapsutveckling kring välfärdsarbete vilket kan innebära former för ledarskap, uppföljning och utvärdering samt påvisa strukturella hinder för implementering av goda erfarenheter. Den bärande tanken i Kunskapsbanken är att arbetet skall ske gemensamt över myndighetsgränser och professioner.*

*Arbetet inom Kunskapsbanken kännetecknas av att vara processinriktat. Det handlar om att starta upp, utveckla och stödja olika processer.*

Från och med hösten 2010 kommer alla Finsam-aktiviteter att använda SUS (System för uppföljning av samverkansaktiviteter). Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att redovisa resultaten av samverkan och för att kunna göra det begär man in uppgifter av samordningsförbunden.

Kvalitetsutvecklingsarbetet har pågått i förbundet sedan uppstarten i september 2009 endast genom internkontroll och intern utvärdering av verksamheten. Kvalitetsutvecklingsarbetet i de aktiviteterna som börjar hösten 2010 kommer förutom SUS även att grundas på PayOff och en processinriktad uppföljning och utvärdering.

**Workshopen ”Samordnad rehabilitering”** den 12 mars var mycket uppskattat och vi hade drygt 40 deltagare. Alla verksamheter fick visa upp sitt arbetssätt kring rehabiliteringen av långtidsarbetslösa och sjukskrivna samt göra en gemensam behovsanalys av en samordnad myndighetsövergripande rehabilitering. Dagens diskussioner och förslag låg som underlag för en projektansökan till Samordningsförbundet. Ett treårigt projekt med budget på 8 915 tkr beviljades på styrelsemötet den 17 mars 2010. Projektet påbörjades med rekrytering av personal och verksamheten sätter igång den 1 september 2010.

**Seminarieret ”Unga vuxna i utanförskap”** den 13 april satte igång tankar och funderingar kring ungdomarnas situation i Landskrona och Svalöv samt myndigheternas sätt att samarbeta kring ungdomsfrågor. Samordningsförbundets målgrupp är personer i arbetsför ålder (18-65) men man ser även stora vinster i förebyggande arbete med ungdomar som redan vid 16-års ålder riskerar att hamna i utanförskap. Den stora utmaningen med denna målgrupp ligger i det faktum att de inte är aktuella hos de berörda myndigheterna även om de borde vara det.

Som ett nästa steg i projekten ”Ungdomar på väg mot skola och arbete” har förbundets medlemmar ansökt om projektpengar för en förstudie.

*Nätverksarbete.* Förbundet är aktivt i nätverk på såväl kommunal nivå, regional nivå och även nationell nivå. Styrelsen har deltagit i den nationella nätverkskonferensen för Finsam i Malmö, 21-22 april.

## 4. Aktiviteter

- **Utbildning till kooperatör för socialt företag**

*Ett ansvarstagande kräver förutsättningar att axla ansvaret. En grundförutsättning för att deltagarna ska kunna ta det ansvar som driften av ett socialt företag innebär är att de får kompetensutveckling i hur man startar upp och driver ett sådant företag.*

Aktiviteter under 30 veckor har varit:

1. Presentationer och förväntningar
2. Olika sätt att beskriva och bedriva sociala företag
3. Det sociala företagandets värdegrund och de kooperativa
4. Grundprinciperna.
5. Det sociala företagandets dubbla affärsidé
6. Att skapa hållbara strukturer för inflytande och egenmaktsprocesser
  1. Affärsplan
  2. Företagets affärsidé
  3. Gruppens kompetens
  4. Att bilda förening
  5. Vara eller tjänst?
  6. Marknad och kunder
  7. Konkurrenter
  8. Marknadsföring & försäljning
  9. Ekonomisk planering
  10. Ekonomisk administration
  11. Nätverk
  12. Mål & Visioner

Intresset för utbildningen fortsätter att spridas till andra.

**Beviljade projektmedel för 2010 är 150 tkr och av dessa har 0 förbrukats. Prognosen är att aktiviteten kommer att kosta drygt 100 tkr.**

- **Samordnad Rehabilitering Landskrona-Svalöv**

*Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team.*

Projektet Samordnad rehabilitering består av tre aktiviteter: remissgrupp, PULS och VALS.

### **Uppdraget för Remissgruppen**

Remissgruppen är et tvärprofessionell och tvärsektoriell team som består av representanter från Landskrona stad, Svalövs kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin, primärvården, Remissgruppen gör en gemensam bedömning av den enskildes behov av samordnade utrednings- och rehabiliteringsinsatser. Om den enskildes behov kan tillgodoses i de ordinarie verksamheterna kommer handlingarna att återremitteras till den remitterande instansen.

### **Uppdraget för PULS**

PULS-verksamheten kommer att ha 10 årsplatser med löpande intag. Under projekttiden skall den enskilde under 1-8 veckors tid genomgå en utredning vars syfte är:

- att fastställa den sökandes arbetsförmåga
- att kartlägga rehabiliteringsbehoven
- att utreda vilka insatser som behövs för att den sökande skall kunna gå vidare mot arbetsmarknaden
- att tillsammans med den enskilde och de samverkande myndigheterna upprätta en gemensam rehabiliteringsplan

### **Uppdraget för VALS**

VALS-verksamheten kommer ha 10 årsplatser med fasta intag som vänder sig till olika tematiska målgrupper utifrån de behov som utkristalliserats i remissgruppen. Gruppverksamheten pågår under 8 veckors tid med syfte:

- att genom vägledning och kartläggningsinsatser konkretisera de bakomliggande faktorer som på olika plan begränsar individens förmåga
- att genom ett tydligt motivationsarbete rusta och visa den enskilde på vägar att nå en egenförsörjning
- att tydliggöra behovet av fungerande livsrutiner som att kunna passa tider, och att fungera socialt tillsammans med andra människor och att kunna utföra arbetsuppgifter som man inte valt själv. Med livsrutiner avses vidare att man kan sköta och ansvar för sin inre och yttre hälsa, för sociala relationer och för boende och ekonomi.

- att tillsammans med den enskilde upprätta en individuell handlingsplan för hur deltagaren nå ett arbete, kunna fullfölja en utbildning eller ta del av ett arbetsmarknadsprogram. I planen skall respektive ansvarsfördelningen mellan förbundets samverkansparter tydliggöras.

**Beviljade projektmedel för 2010-2013 är 8 915 tkr och dessa har inte förbrukats. Prognosen är att ca 990 tkr kommer att förbrukas fram till årsskiftet.**

## 5. Måluppfyllelse

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv har i budgeten för 2010 efter inledande diskussioner i de lokala samverkansgrupperna prioriterat följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser genom Samordningsförbundet:

1. Personer med psykosocial problematik
2. Långtidssjukskrivna som vid årsskiftet utförsäkras från Försäkringskassan
3. Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller är sjukskrivna
4. Personer som pga funktionshinder eller andra orsaker har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden

Förbundet har under perioden januari-augusti uppfyllt de första två målen genom att ha startat projektet Samordnad Rehabilitering Landskrona-Svalöv.

Även om unga vuxna omfattas av förbundets samordnade rehabilitering kommer ungdomarnas utbildnings- och arbetssituation att belysas i ett kommande förstudie /kartläggning. Förstudien planeras starta i oktober 2010.

Personer med funktionsnedsättning och psykosociala problem har fått möjlighet att delta i utbildningen om sociala företag. För personer som har svårt att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden kan de sociala företagen fungera som en alternativ arbetsmarknad.

För personer med funktionsnedsättning och psykosociala problem som har svårt att ta del av våra rehabiliteringsinsatser i grupp, planeras en mera individanpassad aktivitet – Supported Employment. Workshop om Supported Employment kommer att anordnas den 6/10.

Prognosen för 2010 är att alla uppsatta mål kommer att uppnås genom en aktivitet eller en förstudie / kartläggning som kommer att ligga till grund för en kommande aktivitet.

## 6. Framtidsbedömning

För att samordningsförbundet ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet är individperspektivet nyckelorden. Att sätta individen i centrum innebär följande:

- Deltagare: att tänka på deltagarnas behov och erbjuda ett batteri av riktade och anpassade aktiviteter
- Medarbetare: att som medarbetare från de samverkande medlemmarna få möjlighet till samverkan
- Förbundets styrelse: att utifrån sina personliga mandat verka för samverkan, samarbete och långsiktighet hos medlemmarna.

## 7. Ekonomi

I bilaga 1 återfinns resultat- och balansräkning och i bilaga 2 kassaflödesanalys samt noter.

<b>Resultaträkning</b>		Utfall	Prognos
<i>belopp i kronor</i>		1/1-31/8 2010	helåret 2010
	<b>Not</b>		
Verksamhetens intäkter	<b>1</b>	3 186 998	5 258 418
Verksamhetens kostnader	<b>2</b>	-458 297	-2 187 445
Verksamhetens nettokostnader		2 728 701	3 070 973
Finansiella kostnader		-83	-83
Finansiella intäkter		0	2 000
Periodens resultat		2 728 618	3 072 890

### **Balansräkning**

*belopp i kronor*

		<b>2009-12-31</b>	
<i>Tillgångar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar		0	408 316
Kassa och bank		9 956 701	5 118 056
Summa omsättnings tillgångar		9 956 701	5 526 372
Summa tillgångar		9 956 701	5 526 372
<i>Eget kapital och skulder</i>			
Ingående eget kapital		5 258 420	
Periodens resultat		2 728 618	
Summa eget kapital		7 987 038	5 258 420
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder		156 751	267 865
Förutbetalda intäkter		1 812 912	87
Summa skulder		1 969 663	267 952
Summa skulder och eget kapital		9 956 701	5 526 372

## Kassaflödesanalys

*belopp i kronor*

---

Redovisat resultat	7 987 038
Kassaflöde från en löpande verksamhet	7 987 038
Ökning av kortfristiga fordringar	400 000
Ökning av kortfristiga skulder	-3 548 393
Periodens kassaflöde	4 838 645
Likvida medel vid periodens början	5 118 056
Likvida medel vid periodens slut	9 956 701

## Noter

### Not 1 Verksamhetens intäkter

Medlemsavgift 2010	3 186 998
2010 års medlemsavgift är periodiserad	3 186 998

### Not 2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader (löner, arvode, soc.avg)	393 031
Lokalhyra	15 392
Data, telefoni, material, bank	10 540
Konsulttjänster	10 283
Revision	23 375
Övriga kostnader	5 675
Totalt	458 296