



**Samordningsförbundet
Skåne Nordost**

Verksamhetsplan & Budget 2022

Tillsammans vågar vi finna nya vägar!



Samordningsförbundet Skåne Nordost

1. Inledning

Samordningsförbundet Skåne Nordost är en fristående organisation för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Region Skåne. Dessa fyra jämbördiga parter äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Denna form av frivillig, finansiell samverkan mellan myndigheter möjliggörs genom lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

Samordningsförbundet Skåne Nordost bildades den 1 januari 2011.

2. Övergripande syfte

Syftet med finansiell samordning är att:

- den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
- underlätta en effektiv samlad resursanvändning

3. Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbundet har enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) till uppgift att:

- besluta om mål och riktlinjer
- stödja samverkan mellan parterna
- finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning ska användas
- ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
- ansvara för upprättandet av budget och årsredovisning

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.



4. Inriktning i samverkansarbetet

Samordningsförbundet Skåne Nordosts verksamhet delas in i tre huvudområden;

- Att fungera som en *arena för samverkan* mellan medlemsorganisationerna och att stödja ett gott samverkansklimat.
- Att *arbeta strategiskt* och fördjupande med gemensamma frågor som leder till effektivare och bättre lösningar för komplexa målgrupper.
- Att *finansiera individuella eller strukturella utvecklingsinsatser* som bedrivs i samverkan mellan minst två medlemsorganisationer.

5. Organisation

Förbundet leds av en styrelse, som består av fyra ordinarie ledamöter, en från varje huvudman, samt sju ersättare. Kommunernas och Region Skånes styrelserepresentanter är politiskt utsedda. Representanterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är tjänstemän i myndigheterna. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och beslutar självständigt hur samverkan ska utformas och på vilket sätt de medel som står till förfogande används.

Förbundets presidium består av styrelsens ordförande och vice ordförande.

Samtliga huvudmän utser revisorer. Bokföring sköts via köpt tjänst från Aspia AB och årsrevision av KPMG.

Det löpande arbetet inom förbundet utförs av kansliet på uppdrag av styrelsen. Kansliet består av en förbundschef och en processtödande medarbetare, båda anställda på heltid. Medarbetarna är nya i sina roller sedan mitten av 2021. Kansliets uppdrag är att utarbeta förslag till beslut för styrelsen, verkställa styrelsens beslut, leda beredningsgrupp samt arbeta aktivt inom förbundets tre huvudområden; samverkans arena, strategiskt arbete och finansiering av insatser.

Förbundets beredningsgrupp, som består av chefer och tjänstemän med beslutsmandat från parterna, är ett strategiskt och utvecklingsinriktat tvärsektorielt forum.

Beredningsgruppen analyserar övergripande behov, processar samverkansidéer, bereder ärenden inför beslut i styrelsen och återkopplar kontinuerligt löpande information och beslut till och från sina respektive organisationer.

Förbundet genomgår en utveckling och omstrukturering där ledorden är att *tydliggöra*, *möjliggöra* och *synliggöra* verksamheten i förbundet.



6. Mål för verksamheten 2022

I början på september 2021 möttes styrelse, beredningsgrupp och förbundets kansli för att göra en gemensam nulägesanalys och en prioritering för förbundets insatser med hjälp av tre frågor - "Vad ser vi? Vad vill vi? Vad gör vi?" En mindre kartläggning har också genomförts, dels kvantitativt och dels kvalitativt med förbundets beredningsgrupp kring lokala behov.

Utifrån resultatet har mål formulerats. Målen för 2022 presenteras i förbundets tre huvudområden;

- Samverkansarena
- Strategiskt arbete
- Finansiering av utvecklingsprocesser

I förbundets dagliga arbete är ledorden;

- Tydliggöra
- Möjliggöra
- Synliggöra

6.1 Mål Samverkansarena

Aktiv hemsida - Under året kommer förbundet att utveckla hemsidan www.sfsno.se. Målet är att sidan ska bli mer lättillgänglig, nå fler besökare och göra information, kunskap och möjligheter tydligare.

Akademi SFSNO - Under hösten 2021 har förbundet gett tre föreläsningar inom olika områden och målet 2022 är att starta en egen akademin genom vilken medlemsorganisationerna kan utbilda varandra och dela sin kunskap. På sätt kan förståelsen för varandras uppdrag öka och lägga grunden för ett positivt och effektivare samverkans klimat. Inom Akademin är det även möjligt att presentera externa föreläsare som kan bidra med ny kunskap och utveckling framåt. Mindre utbildningsinsatser kommer att köpas in och erbjudas till medlemsorganisationerna.

Konsultationsteam - Flera samordningsförbund arbetar framgångsrikt med konsultationsteam på strategisk och individuell nivå. Ett konsultationsteam är ett team bestående av representanter från medlemsorganisationerna som arbetar organiserat tillsammans i strukturella och/eller individuella ärenden. Under första halvåret 2022 ska kansliet ta in mer kunskap kring konsultationsteam tillsammans med beredningsgruppen och vid intresse arbeta vidare med att ta fram ett förslag på hur det kan vara genomförbart i Skåne Nordost. Hänsyn bör tas till privata aktörer inom både hälsovård - och arbetsmarknad.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Tema arbete - Tillsammans med förbundets beredningsgrupp kommer kansliet att arbeta fördjupat med olika teman under fyra tillfällen. Syftet är att kartlägga processer som berör medlemsorganisationerna och se möjligheter i organisatoriska mellanrum. Utöver temaarbetet kommer förbundet att ta in externt stöd för att fördjupa kunskap inom "att leda i organisatoriska mellanrum" och "implementering" för beredningsgrupp och kansli.

6.2 Mål strategiskt arbete

Inom ramen för strategiskt arbete har två områden identifierats som är viktiga för medlemsorganisationerna.

Näringsliv - Näringslivet är slutmålet för de individer som finns i olika insatser genom förbundet eller i medlemsorganisationerna. Under 2022 är målsättningen att undersöka hur samverkansformer kan se ut med det lokala näringslivet, näringslivsutveckling inom Skåne Nordost och förbundet för att mot slutet av året presentera en plan för fortsatt arbete.

Socialt företagande - Den reguljära arbetsmarknaden kan vara ett för stort steg att nå för vissa behovsgrupper. Socialt företagande kan vara en alternativ väg till anställning och sammanhang. Förbundet vill genom kansliet lära mer om socialt företagande under det första halvåret 2022 och undersöka möjligheten att vara en del av utvecklingen framåt.

6.3 Mål finansiering av utvecklingsprocesser

Det går att söka medel vid fyra tillfällen under 2022 från Samordningsförbundet Skåne Nordost. Målsättningen är att vid årets slut ha en budget i balans med eget kapital enligt riktlinjer från NNS, Nationellt nätverk för samordningsförbund. Flera processer avslutades under 2021 och det kan bli ett glapp mellan nya och gamla processer vilket kan ge ett större överskott i eget kapital än riktlinjerna.

Förbundet kommer att prioritera insatser som utvecklar metoder för nya utbildnings- och utvecklingsvägar, nya yrkesroller och rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare för att skapa möjligheter för att fler ska komma i arbete.

Även utveckling av metoder kring förrehabiliterande insatser till befintliga strukturer för individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden prioriteras. Det kan handla om ökad hälsa, språkutveckling, färdighetsträning, ökad kunskap om arbetsmarknaden mm som krävs för att kunna vara aktuell för direkta insatser mot arbete eller studier.

Förbundet ser positivt på att finansiera förstudier, piloter och kortare implementeringsprocesser samt riktad kompetensutveckling och nätverksträffar för medarbetare i medlemsorganisationerna.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Vid bedömning av ansökningar använder förbundet en mall som förtydligar kriterier för urval. Målet är att öka tydligheten och transparensen för sökande samt öka kvaliteten i ansökningarna.

Ansökan	Deadline till beredningsgrupp	Deadline för beslut styrelse
2022	220106	220204
	220310	220401
	220526	220826
	221013	221028

6.4 Övergripande målsättningar

En övergripande målsättning är att öka kunskap om Samordningsförbundet Skåne Nordost bland medlemsorganisationerna men också hos andra parter som har beröring med förbundets arbete. Samverkan med andra samordningsförbund har inletts, både i Skåne och nationellt.

Samordningsförbundet ska vidare arbeta för att sprida goda exempel på insatser som stödjer individer att komma in i arbetslivet.

Processer som finansieras genom förbundet ska följas i verksamhetssystemet SUS, stödjäs och utvecklas med hjälp av processtödande medarbetare och utvärderas externt.

7. Budget 2022-2024

7.1 Ekonomi

Samordningsförbundet Skåne Nordost ska finansiera verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Samordningsförbundet ska ha en sådan likviditet, att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av samverkan.

7.2 Medelstildelning

Samordningsförbundet Skåne Nordost har för 2022 föreslagits erhålla en statlig tilldelning på 6 285 000 kr, vilket innebär en mindre minskning jämfört med 2021. Övriga parter bidrar med proportionerlig andel, vilket ger en totalt medelstildelning på



Samordningsförbundet Skåne Nordost

12 570 000 kr. Vid beslut enligt den preliminära beräkningen blir kapitalet för verksamhetsåret 12 570 000 kr plus beräknat eget kapital, enligt tidigare prognos, på 1 264 069 kr sammanlagt 13 834 069 kr.

När det gäller medelstilldelning för 2023 och 2024 saknar Samordningsförbundet Skåne Nordost besked om nivå. Antagandet i den långsiktiga budgeten är att tilldelningen för 2023 och 2024 väntas ligga på ungefär samma nivå som för 2022.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

7.3 Förslag till budget 2022 samt preliminär planering för 2023 och 2024, Samordningsförbundet Skåne Nordost

	År 2022	År 2023	År 2024
Intäkter			
Medlemsinbetalningar	12 570 000	12 570 000	12 570 000
Summa intäkter	12 570 000	12 570 000	12 570 000
Kostnader personal			
Lönekostnader personal	1 564 900	1 604 000	1 645 100
Friskvårdsbidrag	3 000	3 000	3 000
Resor	25 000	25 000	25 000
Kurser och konferenser	50 000	50 000	50 000
Summa tjänsteman	1 642 900	1 682 000	1 723 100
Styrelse och beredningsgrupp			
Årsarvode ordförande	36 960	37 824	37 824
Årsarvode vice ordförande	13 860	14 184	14 184
Sammanträdesarvoden	172 000	181 400	181 400
Förlorad arbetsinkomst	55 000	56 000	56 000
Resor möten	10 000	10 000	10 000
Arvode revision	20 000	20 000	20 000
Omkostnader	50 000	50 000	50 000
Utbildning och workshop	175 000	100 000	100 000
Summa styrelse och beredningsgrupp	532 820	469 408	469 408
Administration			
Ek, administration, porto mm	150 000	150 000	150 000
Lokaler (hyreshöjning 3 %/år)	136 000	140 000	140 000
Telefon, data	30 000	30 000	30 000
Inventarier	20 000	20 000	20 000
Kontorsmaterial	15 000	15 000	15 000
Webb-sida	45 000	20 000	20 000
Övrigt	50 000	50 000	50 000
Summa Administration	446 000	425 000	425 000
Finansiering alla insatser			
Göinge Ung	892 000		
KompetensValidering	1 166 160	797 440	
Sista Slaget	68 442		
Maria Mödrahälsovård	796 489	664 054	664 054
Akademi SFSNO	250 000	250 000	250 000
Medel till nya insatser	6 839 258		
Summa alla insatser	10 012 349	1 711 494	914 054
Summa kostnader	12 634 069	4 287 902	3 531 562
Årets resultat	- 64 069	8 282 098	9 038 438
Eget kapital ingående*	1 264 069	1 200 000	9 482 098
Att överföra till kommande år	1 200 000	9 482 098	18 520 536

* prognos