



**Samordningsförbundet
Skåne Nordost**

Verksamhetsplan & Budget 2025

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 förvärsarbete och underlätta en effektiv samlad resursanvändning mellan medlemsparterna.

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;

- Kompetensutveckling
- Projektfinansiering
- Samverkansdialoger



5. Organisation

Förbundet leds av en styrelse, som består av åtta ordinarie ledamöter, en från varje huvudman. 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 (kommun), vice ordförande (region) och andre vice ordförande (stat).

Samtliga huvudmän utser revisorer. Bokföring sköts via köpt tjänst från Aspia AB och årsrevisionen 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. Kansliets uppdrag är att utarbeta förslag till beslut för styrelsen, verkställa styrelsens beslut, leda beredningsgrupp samt arbeta aktivt inom förbundets tre huvudområden; kompetensutveckling, projektfinansiering och samverkansdialoger.

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.

Förbundets ledord är att *tydliggöra, möjliggöra* och *synliggöra* verksamheten i förbundet.

6. Bakgrund till verksamhetsmål 2025

I samverkan mellan kansli, beredningsgrupp och styrelse har en ny verksamhetsplan tagits fram. Dialogerna inleddes med en återblick och återknytning till tidigare gemensamt utvecklingsarbete. En samstämmig bild råder kring att det är viktigt att behålla det som finns och fortsätta att utveckla befintliga insatser. Ett fokusområde som bedöms som speciellt viktigt är ett arbetsgivarfokus och hur arbetsgivarna kan bli en del av att fler från samordningsförbundets målgrupper kan komma ut i egen försörjning.

Varje organisations representanter är ansvariga för att förankra förbundets mål i den egna organisationer och skapa förutsättningar för att målen ska kunna uppnås.

6.1 Mål kring Kompetensutveckling och samverkansdialoger

Akademi SFSNO - akademien fortsätter som tidigare för att öka kunskaper och kompetens i och mellan organisationer i relevanta teman för förbundets medlemmar.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Öka samverkan - förbundet arbetar för ökad kunskap om "samverkan" och att vara en arena för möten med aktuella ämnen. Förbundets lokal är en stor möjliggörare för att smidigt genomföra både utbildning och samtal över organisationsgränserna.

Behålla och utöka nätverk - fortsatt arbete tillsammans med kommunnätverket Skåne Nordost och EU- kontoret samt andra samordningsförbund över Sverige. Fördjupa kontakten med Regionen.

Omvärldsbevakning - genom att vara uppdaterad och uppmärksamma vad som händer i omvärlden kan förbundets verksamhet utvecklas effektivare och bidra till bättre lösningar för komplexa målgrupper. Samordningsförbundet är en kanal för att sprida goda exempel på insatser som stödjer individer att komma in i arbetslivet. I omvärldsarbetet kan även nya kontakter inkluderas i förbundets dialoger, exempelvis Länsstyrelsen och ideella organisationer.

6.2 Mål och ramar kring projektfinansiering

Behålla och utveckla - fortsätta arbetet i de befintliga processerna med stöd och utvärdering samt vara en kanal för att sprida resultat samt se nya utvecklingsmöjligheter och synergier.

Inkluderande arbetsliv - förbundet håller frågan levande genom att sprida goda exempel, föreläsningar och bjuda in till dialoger. Ett mål att det ska finnas en insats i förbundet som fokuserar på arbetsgivare och deras roll som möjliggörare till egenförsörjning för samordningsförbundets målgrupper.

Förbundet är öppna för alla ansökningar som görs i samverkan mellan minst två medlemsparter som leder till att förbundets syfte uppnås och utvecklar lösningar för att fler ska komma i arbete.

Målsättningen är att ha ett eget kapital enligt riktlinjer från Nationella Rådet (2281 tkr) och ha god kvalitet samt långsiktighet i de insatser som finansieras av förbundet. Målsättningen gällande eget kapital väntas nås år 2025.

Insatser som finansieras genom förbundet ska följas i avsett verksamhetssystemet för uppföljning från Försäkringskassan, stödjas och utvecklas med hjälp av processtödande medarbetare och utvärderas externt. Nya projekt utbildas inledningsvis i projektkunskap.

Det går att söka medel kontinuerligt under 2025 från Samordningsförbundet Skåne Nordost.

6.3 Mål kring förbundets ledord

Under verksamhetsplaneringen togs fokus på att *synliggöra* förbundet. Kunskap om förbundet är grunden till användningen av dess olika möjligheter och en förutsättning för att medlemsorganisationerna ska kunna ge stöd till förbundets uppdrag. Det ger



Samordningsförbundet Skåne Nordost

också en transparens kring vilket arbete som pågår i förbundet och resultatet det ger. En kommunikationsplan är under framtagning tillsammans med stödmaterial för kommunikation i olika kanaler.

7. Budget 2025-2027

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 och budget

Samordningsförbundet Skåne Nordost har för 2025 föreslagits erhålla en statlig tilldelning på 6 332 000 kr, vilket innebär en mindre ökning jämfört med 2024. Övriga parter bidrar med proportionerlig andel. Vid beslut enligt den preliminära beräkningen blir kapitalet för verksamhetsåret 12 664 000 kr plus beräknat ingående eget kapital på 6 513 280 kr från 2024 sammanlagt 19 177 280 kr.

När det gäller medelstildelning för 2026 och 2027 saknar Samordningsförbundet Skåne Nordost besked om nivå. Antagandet i den långsiktiga budgeten är att tilldelningen för 2026 och 2027 väntas ligga på ungefär samma nivå som för 2025.

Det finns ett större överskott i förbundet enligt Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. En handlingsplan togs fram under 2022 och förbundet förväntas vara i fas under år 2025.

Förberedelser är i gång inför 2026, för att fortsatt hålla god nivå på det egna kapitalet. Styrelsens inriktningsbeslut att ställa sig positiva till löpande finansieringar, långsiktig integrerad samverkan, är ett stöd i det arbetet. Det innebär att vissa befintliga processer, som ger förväntat resultat, kan leva vidare och utvecklas samt att nya kan komma till.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

| | År 2025 | År 2026 | År 2027 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Intäkter | | | |
| Medlemsinbetalningar | 12 664 000 | 12 664 000 | 12 664 000 |
| Övriga intäkter tex ränta | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa intäkter | 12 764 000 | 12 714 000 | 12 714 000 |
| | | | |
| Kostnader personal | | | |
| Personal lön, sociala avg, pension, sem osv | 2 004 000 | 2 104 000 | 2 104 000 |
| Friskvårdsbidrag | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Resor | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Kurser och konferenser | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Summa tjänsteman | 2 112 000 | 2 212 000 | 2 212 000 |
| | | | |
| Styrelse och beredningsgrupp | | | |
| Årsarvode ordförande | 39360 | 40 930 | 40 930 |
| Årsarvode vice ordförande | 14760 | 15 350 | 15 350 |
| Årsarvode andre vice ordförande | 14760 | 15 350 | 15 350 |
| Sammanträdesarvoden | 200 880 | 208 900 | 208 900 |
| Förlorad arbetsinkomst | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
| Resor möten | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Arvode revision | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Omkostnader | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Utbildning och workshop | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa styrelse och beredningsgrupp | 500 760 | 511 530 | 511 530 |
| | | | |
| Administration | | | |
| Ek, administration, porto mm | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| Lokaler (hyreshöjning 3 %/år) | 305 700 | 315 000 | 315 000 |
| Telefon, data, IT-tjänster, dataskyddsombud | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Inventarier | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Kontorsmaterial | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Webb-sida, basprogram mm | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Övrigt | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Summa Administration | 690 700 | 700 000 | 700 000 |
| | | | |
| Finansiering alla insatser | | | |
| Samverkan SFSNO | 4 083 160 | | |
| Gemensam Kraft | 5 938 000 | 1 554 500 | |
| Kompetensvalidering 3.0 | 561 200 | 591 200 | 370 800 |
| Akademi SFSNO och dialog samt Läget SKNO | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Utrymme för nya insatser | 2 600 000 | 6 700 000 | 8 500 000 |
| Summa alla insatser | 13 632 360 | 9 295 700 | 9 320 800 |
| | | | |
| Summa kostnader | 16 935 820 | 12 719 230 | 12 744 330 |
| | | | |
| Årets resultat | - 4 171 820 | - 5 230 | - 30 330 |
| | | | |
| Eget kapital ingående (prognos) | 6 513 280 | 2 341 460 | 2 336 230 |
| Att överföra till kommande år | 2 341 460 | 2 336 230 | 2 305 900 |



Verksamhetsmål i sammanfattning

Mål för kompetensutveckling och samverkansdialoger

Akademi SFSNO

- Minst 6 kompetenshöjande aktiviteter ska erbjudas under året
- Akademin ska ha deltagare från alla medlemsorganisationer
- Varje utförd aktivitet ska utvärderas efter syfte och mål

Öka samverkan

- Öka samverkanskunskapen i medlemsorganisationerna och genomföra utbildningsinsatser inom temat Samverkan
- Arrangera workshops och dialogmöten kring relevanta ämnen

Behålla och utöka nätverk samt omvärldsbevakning

- Fortsatt samverkan med kommunnätverket i Skåne Nordost och EU-kontoret
- Utforska nya nätverksmöjligheter som kan vara till stöd för förbundets uppdrag
- Kontinuerligt omvärldsbevaka, bredda nätverk och sprida goda exempel på insatser som leder till rätt insats i rätt tid och av rätt aktör

Mål för projektfinansiering

Behålla och utveckla projekt

- Insatserna ska registreras i avsett system för uppföljning från Försäkringskassan
- Insatserna ska hålla god kvalitet och följa avtal kring mål, rapportering och utvärdering
- Synliggöra synergier mellan insatserna och vid behov skapa kontakt och nätverk
- Genomföra projektutbildningar utifrån behov

Inkluderande arbetsliv

- Finansiera ett projekt med fokus på arbetsgivare



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Budget enligt rekommendation från Nationella Rådet

- Stödja initiativ till insatser och ta beslut om finansiering enligt förbundets prioriteringar för att nå Nationella Rådets rekommendation för eget kapital år 2025

Övergripande mål

- Arbeta fram en kommunikationsplan med tillhörande stödmaterial samt ta fram former för att säkerställa att den hålls levande och ger resultat