



Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Samordningsförbundet Skåne Nordost bildades den 1 januari 2011 och består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge samt Region Skåne.

Målgrupp

Målgruppen för samverkansinsatser som Samordningsförbundet Skåne Nordost kan finansiera, består av personer i arbetsför ålder, det vill säga mellan 16 - 64 år, som behöver samordnade åtgärder exempelvis till följd av en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade skäl. De samordnade åtgärderna ska syfta till att personerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Minst två av förbundets fyra parter ska samverka kring individerna.

Ett centralt motiv inom den finansiella samordningen är också att förbättra samarbetet mellan olika verksamheter.

Syftet med finansiell samordning är att underlätta en effektiv användning av gemensamma resurser.

Organisation

Samordningsförbundets Skåne Nordost förbundsordning ligger till grund för förbundets organisation och verksamhet.

Samordningsförbundet Skåne Nordost leds av en styrelse, som består av fyra ordinarie ledamöter från vardera huvudman, samt sju ersättare. Kommunernas och Region Skånes styrelserepresentanter är politiskt utsedda, medan representanterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är tjänstemän i myndigheterna. Förbundets presidium består av styrelsens ordförande och vice ordförande.

Samtliga huvudmän utser revisorer. Bokföring sköts via köpt tjänst från PWC.

Det löpande arbetet inom förbundet utförs av en förbundschef på 100 %.

Ansöknings- och beslutsärenden som aktualiseras i Samordningsförbundets Skåne Nordost ska beredas inför beslut i styrelsen. Beredningen sker i nära samverkan med särskilt utsedda tjänstemän från samtliga parter i en beredningsgrupp. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd i förbundschefens tjänstemannautövning. Vidare tar beredningsgruppen upp förslag till processer, bedömer verksamhetsidéer samt återkopplar information, bedömningar och beslut till sina respektive organisationer.



Prioriteringsområden för 2017

- Insatser för personer med risk-/missbruk.
- Insatser för personer som avslutat tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag utan att ha nått arbete eller studier.
- Kompetensutveckling för chefer och medarbetare inom samverkansparterna.
- Insatser för unga med aktivitetsersättning och för långtidssjukskrivna.
- Insatser för långtidsarbetslösa, som trots andra insatser inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.

Organisationens utveckling

Samordningsförbundets Skåne Nordost utvecklingsfokus ska riktas mot en långsiktig, stabil insatsorganisation. Hittills har insatsstrukturen kunnat liknas vid en projektorganisation, vilket inneburit att insatserna genomförts i projekt-/processform, inom en given tidsram med målsättning att om möjligt implementera projekt-/processidéer och arbetssätt i de ordinarie verksamheternas organisationer. Arbetet med och genomförandet av implementering har skett på varierande sätt och utifrån olika förutsättningar inom parterna och har följaktligen lett till varierande resultat.

Framtida utvecklingsarbete torde kunna leda till, att en del av insatserna verkställs i form av s.k. integrerad samverkan. Det innebär att ett antal processer, vars målgrupper och insatsbehov bedöms finnas över tid till exempel till följd av en otydlig ansvarsfördelning gällande rehabiliteringsinsatser eller en avsaknad av myndighetsgemensamma metoder, skall kunna bedrivas under en längre tid och med av förbundet finansierad personal.

Förbundets utvecklingsarbete kommer även att innefatta alternativa finansieringsmöjligheter av samverkansinsatser.

Ekonomi

Samordningsförbundet Skåne Nordost ska bedriva 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.

Ny statlig fördelningsnyckel

Samordningsförbundet Skåne Nordost har för 2017 fått en statlig tilldelning på 5 520 000 kr, vilket innebär en mindre ökning jämfört med 2016. Övriga parter ökar sin andel motsvarande höjningen av den statliga tilldelningen. Detta ger en medelstillsdelning på totalt 11 040 000 kr plus beräknat eget kapital på 3 900 000 kr. Kapitalet för verksamhetsåret 2017 blir således sammanlagt 14 940 000 kr.

När det gäller medelstillsdelning för 2018 och 2019 har Samordningsförbundet Skåne Nordost inga besked eller signaler om nivå. Utifrån detta låter sig endast ett antagande göras.



Antagandet går ut på att tilldelningen för 2018 och 2019 väntas ligga på samma nivå som för 2017.



Förslag till budget 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019, Samordningsförbundet Skåne Nordost

	År 2017	ÅR 2018	År 2019
Intäkter			
Medlemsinbetalningar	11 040 000	11 040 000	11 040 000
Eget kapital	3 900 000	7 380 000	11 380 000
Summa	14 940 000 kr	18 420 000 kr	22 420 000 kr
Kostnader personal			
Förbundschef	755 000	770 000	785 000
Resor	25 000	25 000	25 000
Summa tjänsteman	780 000 kr	795 000 kr	810 000 kr
Styrelsen			
Årsarvode ordförande	30 768 (4 % av 64 100 kr)	30 768 kr (4 % av 64 100 kr)	30 768 kr (4 % av 64 100 kr)
Årsarvode vice ordförande	11 538 kr (1,5 % av 64 100 kr)	11 538 kr (1,5 % av 64 100 kr)	11 538 kr (1,5 % av 64 100 kr)
Sammanträdesarvoden	142 780 kr (1 180 kr/möte), 11 styrelsemöten, 11 presidier	142 780 kr 1 180 kr/möte, 11 styrelsemöten, 11 presidier	142 780 kr 1 180 kr/möte, 11 styrelsemöten, 11 presidier
Förlorad arbetsinkomst	43 000	44 000	45 000
Resor möten	10 000	10 000	10 000
Arvode revision	5 000	5 000	5 000
OH kostnader	97 234 (40 %)	97 634 (40 %)	98 034 (40 %)
Utbildning	40 000	40 000	40 000
Summa styrelsen	380 320 kr	381 720 kr	383 120 kr



Fortsättning	År 2017	ÅR 2018	År 2019
Administration			
Ek, administration, porto mm	50 000	50 000	50 000
Lokaler	76 960	100 048 (hyreshöjn. 3 %)	130 062 (hyreshöjn. 3 %)
Telefon, data	20 000	20 000	20 000
Inventarier	5 000	5 000	5 000
Kontorsmaterial	10 000	10 000	10 000
Webb-sida	25 000	1 000	1 000
Kurser och konferenser	45 000	45 000	45 000
Övrigt	10 000	10 000	10 000
Summa Administration	241 960 kr	241 048 kr	271 062 kr
Verksamhet Processer			
ISA	175 000		
Näsby-modellen	144 930		
Premo Skåne Nordost	2 437 544	1 125 108	
Hela Familjen	1 269 280	1 269 280	423 093
Maria Mödrahälsovård	1 265 708	1 299 957	914 684
KUR	145 000		
IPS kartläggning	263 600		
Utbildning för chefer i lösningsfokuserad ledning och samverkan	118 000		
Nya processer	337 938	2 824 476	
Summa processer	6 157 000 kr	5 619 000 kr	1 338 000 kr
Överfört till kommande år	7 380 000	11 380 000	19 617 000
Summa	14 940 000	18 420 000	22 420 000