



# Verksamhetsplan för 2014 och budget för 2014-2016

## Samordningsförbundet Skåne Nordost

Samordningsförbundet bildades 2011-01-01 och består av kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby, Östra Göinge samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

### Målgrupp

Samordningsförbundets målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv användning av de gemensamma resurserna. Förbundets resurser ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Samordningsförbundet har som inriktning i sitt arbete för 2014 att prioritera:

1. Insatser för ungdomar mellan 18-29 år.
2. Implementering av pågående processer.
3. Kompetenshöjande åtgärder.

### Organisation

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter samt fem ersättare. Förbundsordningen styr hur fördelningen av platser sker och när styrelsemedlemmarna byts.

Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef på 100 % och köpta tjänster för bokföring och sekreterare

En beredningsgrupp som består av operativa chefer från samtliga ägare förbereder ärenden till styrelsen samt återför beslut till sin egen verksamhet. Beredningsgruppen identifierar behov av samverkansinsatser och tar fram förslag till verksamhet för samordningsförbundet.

### Ekonomi

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

Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en budget i balans. Styrelsen följer upp budgeten regelbundet. Förbundet har 2014 en intäkt på 8 miljoner.



**Förslag till budget 2014 samt planering för 2015 och 2016, Samordningsförbundet Skåne Nordost**

|                           | <b>År 2014</b>   | <b>ÅR 2015</b>   | <b>År 2016</b>   |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Intäkter</b>           |  |  |  |
| Medlemsinbetalningar      | 8 000 000  | 8 000 000  | 8 000 000  |
| Eget kapital              | 750 000  | 172 000  | 179 500  |
| <b>Summa</b>              | <b>8 750 000 kr</b>  | <b>8 172 000 kr</b>  | <b>8 179 500 kr</b>  |
|                           |  |  |  |
| <b>Kostnader</b>          |  |  |  |
| <b>Förbundschef</b>       |  |  |  |
| lön                       | 500 000  | 515 000  | 530 000  |
| OH-kostnader              | 200 000 (40%)  | 206 000 (40%)  | 212 000 (40%)  |
| Kompletterande pension    | 41 000   | 44 000   | 46 000   |
| Resor                     | 20 000   | 20 000   | 20 000   |
|                           |  |  |  |
| <b>Summa tjänstemän</b>   | <b>761 000 kr</b>  | <b>785 000 kr</b>  | <b>808 000 kr</b>  |
|                           |  |  |  |
| <b>Styrelsen</b>          |  |  |  |
| Årsarvode ordförande      | 28 416 (4% av<br>59 200 kr)  | 28 416 kr  | 28 416 kr  |
| Årsarvode vice ordförande | 10 656 (1,5% av<br>59 200 kr)                                      | 10 656 kr  | 10 656 kr  |
| Sammanträdesarvoden       | 128 986 kr (1 066<br>kr/möte), 11<br>styrelsemöte, 11<br>presidium | 128 986 kr 1 066<br>kr/möte, 11<br>styrelsemöte, 11<br>presidium | 128 986 kr 1 066<br>kr/möte, 11<br>styrelsemöte, 11<br>presidium |
| Förlorad arbetsinkomst    | 36 000   | 37 000 (uppräknig<br>3%)   | 38 000 (uppräknig<br>3%)   |
| Resor möten               | 9 500  | 9 500  | 9 500  |
| Arvode revision           | 5 000  | 5 000  | 5 000  |
| OH kostnader              | 87 423 (40%)   | 87 823 (40%)   | 88 223 (40%)   |
| Utbildning                | 25 000   | 25 000   | 25 000   |
| <b>Summa styrelsen</b>    | <b>331 000 kr</b>  | <b>332 400 kr</b>  | <b>333 800 kr</b>  |



| Fortsättning                          | År 2014             | ÅR 2015                   | År 2016                                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| <b>Administration</b>                 |                     |                           |   |
| Ek, administration, porto mm          | 60 000              | 60 000                    | 60 000                                      |
| Lokaler                               | 67 646              | 69 675 (hyreshöjn.<br>3%) | 71 765 (hyreshöjn.<br>3%)                   |
| Telefon, data                         | 12 000              | 12 000                    | 12 000                                      |
| Inventarier                           | 5 000               | 5 000                     | 5 000                                       |
| Kontorsmaterial                       | 5 000               | 5 000                     | 5 000                                       |
| Webb-sida                             | 2 000               | 2 000                     | 2 000                                       |
| Kurser och konferenser                | 45 000              | 45 000                    | 45 000                                      |
| Övrigt                                | 15 000              | 15 000                    | 15 000                                      |
|                                       |                     |                           |   |
| <b>Summa Administration</b>           | <b>212 000 kr</b>   | <b>213 700 kr</b>         | <b>230 800 kr</b>                           |
|                                       |                     |                           |   |
| <b>Verksamhet Processer</b>           |                     |                           |   |
| AFFE                                  | 2 261 400           | 2 261 400                 | 1 761 000                                   |
| UFFE                                  | 1 202 148           | avslutad                  | avslutad                                    |
| Maria Skåne Nordost                   | 1 918 808           | avslutad                  | avslutad                                    |
| DISA                                  | 526 400             | avslutad                  | avslutad                                    |
| Interpersonellt våld (HT)             | 206 000             | avslutad                  | avslutad                                    |
| Interpersonellt våld (VT)             | 206 000             | avslutad                  | avslutad                                    |
| Fler i Arbete                         | 30 000              | avslutad                  | avslutad                                    |
| Utbildningsinsats                     | 15 000              | avslutad                  | avslutad                                    |
| Tivoliparken                          | 175 000             | avslutad                  | avslutad                                    |
| Kompetensutb.Respaldo                 | 33 000              | avslutad                  | avslutad                                    |
| Nya processer                         | 700 000             | 4 400 000                 | 4 800 000                                   |
| <b>Summa verksamheter</b>             | <b>8 558 756 kr</b> | <b>7 992 800 kr</b>       | <b>7 933 600 kr (till<br/>2017 245 900)</b> |
| Verksamhetens andel av<br>totalbudget | <b>98 %</b>         | <b>98 %</b>               | <b>97 %</b>                                 |