



Verksamhetsplan och budget för 2018 samt preliminär planering för 2019 och 2020.

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. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Den ska leda och styra verksamheten mot de mål som fastställs i budgeten och verksamhetsplanen.

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.

Organisationens utveckling

Samordningsförbundets Skåne Nordost utvecklingsfokus 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 arbetsätt 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 samarbeten 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.

Prioriteringsområden för 2018

Under 2018 ska Samordningsförbundet Skåne Nordost prioritera insatser/samarbeten riktade till personer, som befinner sig i de så kallade organisatoriska mellanrummen. Ett organisatoriskt mellanrum uppstår, enligt Mats Tyrstrup vid Handelshögskolan i Stockholm, när en persons, grups eller organisations ansvar, befogenheter, ambitioner, kompetens, information, etc. tar slut utan att någon annan persons, grups eller organisations tar vid. Dessa personer kan exempelvis finnas bland dem som

- saknar rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI), så kallade "0-placerade".
- avslutat tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag utan att ha nått arbete eller studier.
- har aktivitetsersättning eller är långtidssjukskriven.
- är långtidsarbetslösa och som trots andra insatser inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.

Samordningsförbundets Skåne Nordost prioriterade område på en organisatorisk nivå, är att beslut om och genomföra den planerade förändringen bestående i att gå från en projektorganisation till en organisering av ett långsiktigt, stabilt samarbete utfört av medarbetare, som förbundet finansierar över tid.



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 2018 fått en statlig tilldelning på 6 442 000 kr, vilket innebär en ökning jämfört med 2017. Övriga parter ökar sin andel motsvarande höjningen av den statliga tilldelningen. Detta ger en medelstillsdelning på totalt 12 884 000 kr plus beräknat eget kapital på 5 411 800 kr. Kapitalet för verksamhetsåret 2018 blir således sammanlagt 18 295 800 kr.

När det gäller medelstillsdelning för 2019 och 2020 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 2019 och 2020 väntas ligga på ungefär samma nivå som för 2018.



Förslag till budget 2018 samt preliminär planering för 2019 och 2020, Samordningsförbundet Skåne Nordost

	År 2018	ÅR 2019	År 2020
Intäkter			
Medlemsinbetalningar	12 884 000	12 884 000	12 884 000
Eget kapital	5 411 800	3 433 832	7 410 007
Summa	18 295 800	16 317 832	20 294 007
Kostnader personal			
Förbundschef	800 000	815 000	830 000
Admin. ass.	49 600		
Resor	25 000	25 000	25 000
Summa tjänsteman	874 600 kr	840 000 kr	855 000 kr
Styrelsen			
Årsarvode ordförande	33 120 (4 % av 69 000 kr)	33 120 kr (4 % av 69 000 kr)	33 120 kr (4 % av 69 000 kr)
Årsarvode vice ordförande	12 420 kr (1,5 % av 69 000 kr)	12 420 kr (1,5 % av 69 000 kr)	12 420 kr (1,5 % av 69 000 kr)
Sammanträdesarvoden	177 606 kr (1 242 kr/möte), 11 styrelsemöten, 11 presidier	177 606 kr (1 242 kr/möte), 11 styrelsemöten, 11 presidier	177 606 kr (1 242 kr/möte), 11 styrelsemöten, 11 presidier
Förlorad arbetsinkomst	46 000	47 000	48 000
Resor möten	10 000	10 000	10 000
Arvode revision	5 000	5 000	5 000
OH kostnader	98 434 (40 %)	98 834 (40 %)	99 234 (40 %)
Utbildning	40 000	40 000	40 000
Summa styrelsen	422 580 kr	423 980 kr	425 380 kr



Fortsättning	År 2018	ÅR 2019	År 2020
Administration			
Ek, administration, porto mm	50 000	50 000	50 000
Lokaler	133 964 (hyreshöjn. 3 %)	137 983 (hyreshöjn. 3 %)	142 122 (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	20 000	20 000
Kurser och konferenser	45 000	45 000	45 000
Övrigt	10 000	10 000	10 000
Summa Administration	298 964 kr	297 983 kr	302 122 kr
Verksamhet Processer			
Näsbymodellen	1 030 080	1 030 080	263 520
Premo Skåne Nordost	1 125 108		
Hela Familjen	2 390 136	995 890	
Maria Mödrahälsovård	1 299 957	914 684	
Utbildning för chefer i lösningsfokuserad ledning och samverkan	28 335		
Samtal för integration	1 502 800	1 502 800	685 400
AFPE	2 902 408	2 902 408	2 902 408
Nya processer	2 987 000		
Summa processer	13 265 824 kr	7 345 862 kr	3 851 328 kr
Överfört till kommande år	3 433 832	7 410 007	14 860 177
Summa	18 295 800	16 317 832	20 294 007