



Verksamhetsplan och budget för 2020 samt preliminär planering för 2021 och 2022.

Samordningsförbundet Skåne Nordost

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.

Samordningsförbundet Skåne Nordost bildades den 1 januari 2011.

Samverkan genom Samordningsförbundet Skåne Nordost ska bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov. Minst två av förbundets fyra parter ska samverka i en insats, för att beslut om att bevilja medel ska kunna fattas.

Möjliga insatser är:

- individriktade som syftar till att individen ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga genom rehabilitering till arbete eller studier, förberedande insatser, kartläggning eller förebyggande insatser
- strukturriktade i syfte att förbättra bl.a. samverkan mellan olika parter, att öka kunskapen hos chefer och handläggare t.ex. genom utbildningar och dialoger eller för att underlätta en effektiv användning av gemensamma resurser.

Organisation

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ligger tillsammans med Samordningsförbundets Skåne Nordost förbundsordning till grund för förbundets organisation och verksamhet.

Förbundet leds av en styrelse, som består av fyra ordinarie ledamöter 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.

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



Förbundets beredningsgrupp, som består av chefer och tjänstemän med beslutsmandat från parterna, utgör ett strategiskt och utvecklingsinriktat tvärsektoriellt forum bland annat för dialog och beredning av ansöknings- och beslutsärenden inför beslut i styrelsen.

Beredningsgruppen analyserar övergripande behov, processar samverkansidéer, återkopplar kontinuerligt löpande information och beslut till och från sina respektive organisationer.

En utveckling av beredningsgruppens funktion har inletts och kommer att fortsätta under 2020. Ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet, är att verka för en ökad tvärsektoriell samsyn och kunskapsgrund, då den finansiella samordningen behöver ta ett tydligare ansvar för att finansiera och stödja insatser, som ger störst nytta för medborgare i nordöstra Skåne, vars behov av samordnade rehabiliteringsinsatser annars riskerar att inte tillgodoses.

Organisationens utveckling

Samordningsförbundets Skåne Nordost målsättning är, att under 2020 realisera det inriktningsbeslut om långsiktig samverkan som fattades 2018. Förbundets styrelse väntas ge förbundschefen i uppdrag, att tillsammans med beredningsgruppsrepresentanter, arbeta fram ett underlag att läggas till grund för beslut om genomförande.

Ett av skälen till att bilda samordningsförbund var att skapa en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera bättre över tid. I detta ligger att samverkan inte enbart bedrivs i form av tillfälliga, tidsbegränsade processer utan även som en ordinarie samverkansverksamhet, vilket ger stöd för Samordningsförbundets Skåne Nordost inriktningsbeslut om långsiktig samverkan. I förbundets budget för 2020 samt preliminär (budget-)planering för 2021 och 2022 åskådliggörs detta, genom att en successiv minskning av nybeviljande av finansiering för tidsbegränsade processer till förmån för en ökad finansiering av långsiktig samverkan väntas inledas under 2020, fortsätta under 2021 och vara genomfört under 2022. En nödvändig förutsättning för genomförande är, att Samordningsförbundets Skåne Nordost styrelse beslutar att så ska ske.

Långsiktig samverkan väntas resultera i en stabil organisering av samordnade rehabiliteringsinsatser, som möjliggör att fler nordostskåningar ur de prioriterade behovsgrupperna, trots en komplex problematik, återfår arbetsförmåga och når arbete eller studier och självförsörjning i ett sammanhållet flöde utan mellanrum.

Prioriteringsområden för 2020

Under 2020 ska Samordningsförbundet Skåne Nordost prioritera strukturövergripande samarbete i enlighet med den finansiella samordningens/samordningsförbundets syfte; att tjäna som en motvikt till samhällets specialiserade och sektoriserade myndigheter. De samlade och mångåriga erfarenheterna av samarbeten kring:

- unga vuxna i utanförskap (inklusive förebyggande insatser)
- språksvaga (inklusive förebyggande insatser)
- invånare med bristande resurser i förhållande till samhällets/det svenska samhällets myndighetsorganisering och arbetsmarknad (inklusive förebyggande insatser)



- personer med en psykisk besvärsbild, vars konsekvens blir särskilt tydlig i förhållande till samhällets/det svenska samhällets myndighetsorganisering och arbetsmarknad (inklusive förebyggande insatser)
- personer vars fysiska förutsättningar är begränsade till följd av samsjuklighet, utanförskap, bristande förmågor och resurser (inklusive förebyggande insatser)

torde nu kunna läggas till grund för slutsatsen, att behovsgrupperna finns kvar och kommer att finnas kvar framöver. Deras behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att återfå förmåga att arbeta eller studera bedöms inte kunna tillgodoses via nuvarande specialiserade välfärdsorganisering.

Vad kan Samordningsförbundet Skåne Nordost göra och hur kan förbundet verka, för att åstadkomma förändring genom långsiktig samverkan?

- genomföra verksamhetsöverskridande kompetensutveckling för att skapa gemensam kunskap och samsyn hos de samverkande parternas chefer och medarbetare
- alla förbundssammanhang ska genomsyras av fokus på det gemensamma helhetsbehovet, att mandat för att besluta om utveckling av arbetssätt utanför linjeverksamheten finns, att hög kunskapsnivå och förståelse för välfärden som en helhet finns
- vara drivande i utvecklingen av välfärden genom ett ökat fokus på syfte, nytta och hållbarhet i alla finansierade pågående och kommande samarbeten

Varför behöver långsiktig förändring åstadkommas genom Samordningsförbundet Skåne Nordost?

- för att stärka det verksamhetsöverskridande samarbetet och säkerställa att behovsgruppernas behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses och att så många som möjligt blir självförsörjande genom arbete eller studier
- för att täta glappen i de organisatoriska mellanrummen, för att klargöra en hittills oklar ansvarsfördelning, för att säkerställa att stöd behovsgrupperna behöver till följd av en komplex behovsbild/komplex problematik inte används som skäl för att neka önskad samordning av rehabiliteringsinsatser och tillvaratagande av förmåga att arbeta eller studera.

Samordningsförbundet Skåne Nordost kommer slutligen att bevaka eventuella förändringar inom arbetsmarknadspolitiken framöver, för att ha en beredskap för att kunna möta och hantera ändrade förutsättningar.

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.



Medelstillelning

Samordningsförbundet Skåne Nordost har för 2020 föreslagits erhålla en statlig tilldelning på 6 445 000 kr, vilket innebär en liten ökning jämfört med 2019. För att förslaget ska stå sig, behöver övriga parter proportionerligt justera sin andel. Om så blir fallet, ger det en medelstillelning på totalt 12 890 000 kr plus beräknat eget kapital på 3 445 000 kr. Kapitalet för verksamhetsåret 2020 blir sammanlagt 16 335 000 kr.

När det gäller medelstillelning för 2021 och 2022 saknar Samordningsförbundet Skåne Nordost besked om nivå. Utifrån detta låter sig endast ett antagande göras. Antagandet går ut på att tilldelningen för 2021 och 2022 väntas ligga på ungefär samma nivå som för 2020.

Förslag till budget 2020 samt preliminär planering för 2021 och 2022, Samordningsförbundet Skåne Nordost

Som framgår av den preliminära budgeten för 2021 och 2022 under rubriken "Verksamhet processer" nedan, har endast en del av den tänkta medelstillelningen för 2021 fördelats för finansiella samarbeten inom Samordningsförbundet Skåne Nordost. För 2022 har inga medel fördelats ännu. Arbete med tre ansökningar om medel, som minst två av förbundets parter står bakom pågår. Beredning och beslut väntas under slutet av 2019 och början av 2020.

Då en successiv minskning av nybeviljande av finansiering av tidsbegränsade processer till förmån för en ökad finansiering av långsiktig samverkan, avser Samordningsförbundet Skåne Nordost under 2020 ta ställning till om och i så fall hur en fördelning av den prognostiserade medelstillelningen för 2021 och 2022 mellan långsiktiga och kortare samverkansinsatser ska göras.

| | År 2020 | ÅR 2021 | År 2022 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Intäkter | | | |
| Medlemsinbetalningar | 12 890 000 | 12 890 000 | m2 890 000 |
| Summa intäkter | 12 890 000 | 12 890 000 | 12 890 000 |
| | | | |
| Kostnader personal | | | |
| Förbundschef | 860 000 | 875 000 | 900 000 |
| Resor | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Summa tjänsteman | 885 000 kr | 900 000 kr | 925 000 kr |
| | | | |
| Styrelsen | | | |
| Årsarvode ordförande | 35 040 kr (4 % av 73 000 kr) | 35 520 kr (4 % av 74 000 kr) | 36 000 kr (4 % av 75 000 kr) |



| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| Årsarvode vice ordförande | 13 140 kr (1,5 % av 73 000 kr) | 13 320 kr (1,5 % av 74 000 kr) | 13 500 kr (1,5 % av 75 000 kr) |
| Sammanträdesarvoden | 150 800 kr (1450 kr/möte), 8 styrelsemöten, 8 presidier | 161 200 kr (1 550 kr/möte), 8 styrelsemöten, 8 presidier | 171 600 kr (1 650 kr/möte), 8 styrelsemöten, 8 presidier |
| Förlorad arbetsinkomst | 52 000 | 53 000 | 54 000 |
| Resor möten | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Arvode revision | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| OH kostnader | 130 000 | 140 000 | 150 000 |
| Utbildning | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Summa styrelsen | 435 980 kr | 458 040 kr | 480 100 kr |
| | | | |
| Administration | | | |
| Ek, administration, porto mm | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Lokaler | 142 122 (hyreshöjn. 3 %) | 146 386 (hyreshöjn. 3 %) | 150 778 (hyreshöjn. 3 %) |
| Telefon, data | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Inventarier | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kontorsmaterial | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Webb-sida | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Kurser och konferenser | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Övrigt | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Summa Administration | 337 122 kr | 341 386 kr | 345 778 kr |
| | | | |
| Verksamhet Processer | | | |
| Näsbymodellen | 263 520 | | |
| Hela Familjen | 6 468 696 | 5 832 728 | |
| Samtal för integration | 2 978 380 | 1 656 720 | |
| Bryggan till språk och arbete | 1 047 408 | 703 272 | |
| KompetensValidering | 1 639 080 | 1 097 720 | |



| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sista Slaget | 366 304 | 366 304 | |
| Nya processer | | | |
| Summa processer | 12 763 388 | 9 656 744 | |
| | | | |
| Summa kostnader | 14 421 490 | 11 356 170 | 1 750 878 |
| | | | |
| Årets resultat | -1 531 490 | 1 533 830 | 11 139 122 |
| | | | |
| Eget kapital ingående | 3 445 000 | 1 913 510 | 3 447 400 |
| Att överföra till kommande år | 1 913 510 | 3 447 400 | 14 586 522 |
| | | | |