



**Samordningsförbundet
Skåne Nordost**

Verksamhetsplan & Budget 2023

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.

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;

- Att fungera som en *arena för samverkan* mellan medlemsorganisationerna och att stödja ett gott samverkansklimat.
-
- Att *arbeta strategiskt* och fördjupande med gemensamma frågor som leder till effektivare och bättre lösningar för komplexa målgrupper.
- Att *finansiera individuella eller strukturella utvecklingsinsatser* som bedrivs i samverkan mellan minst två medlemsorganisationer.



5. Organisation

Förbundet leds av en styrelse. 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. Styrelsemöten föregås av ett presidium.

En ny förbundsordning har utarbetats och är godkänd av medlemsorganisationerna. I den nya förbundsordningen, som gäller från 1 januari 2023, är alla kommuner ordinarie ledamöter och även staten är representerade i förbundets presidium.

Samtliga huvudmän utser revisorer. Bokföring sköts via köpt tjänst från Aspia AB och årsrevision 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; samverkansarena, strategiskt arbete och finansiering av insatser.

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.

Förbundet har genomgått en utveckling och omstrukturering där ledorden är att *tydliggöra, möjliggöra* och *synliggöra* verksamheten i förbundet.

6. Bakgrund till verksamhetsmål 2023

I augusti 2022 genomförde kansliet tillsammans med beredningsgrupp och styrelse en verksamhetsplanering inför 2023.

Generellt råder liknande utmaningar i Skåne Nordost. Det handlar om individer som saknar resurser för att komma in på arbetsmarknaden och som finns parallellt i förbundets olika organisationer. Brister på resurser som identifierades under verksamhetsplaneringen finns inom bl a språk, kultur, hälsa, yrkeskompetens, personlig utveckling samt kunskap om samhällets förväntningar och socialt stöd. I kombination eller var för sig.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Under verksamhetsplaneringen uttrycktes en ambition att samverkan ska bli samarbete "med verkstad". Konkreta områden av intresse att utveckla inom förbundet presenterades under dagen;

- Utredning och etablering av en gemensam arena som kan fånga upp individer med komplexa behov där alla parter samverkar kring individen
- Fler förrehabiliterande insatser på basal nivå som inkluderar personlig utveckling till arbete
- Fler arbetsträningstillfällen för att motverka passivitet och nå utveckling
- Utveckla samverkan med arbetsgivare och näringsliv, sociala företag och ideella sektorn för förbundets behovsgrupper
- Ökad kunskap om våra behovsgrupper med kartläggningar och fokusgrupper

Det uppfattas positivt att arbeta vidare i förbundet med Akademin SFSNO och projektutbildning till processerna samt att förbundet driver på dialogmöten kring utvecklingsfrågor.

En övergripande målsättning är att fortsatt arbeta för att öka kunskaperna om Samordningsförbundet Skåne Nordost bland medlemsorganisationerna men också hos andra parter som har beröring med förbundets arbete.

6.1 Mål Samverkansarena

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

Öka samverkan - förbundet arbetar för ökad kunskap om "samverkan" och att vara en arena för möten för aktuella ämnen.

6.2 Mål strategiskt arbete

Inkluderande arbetsliv - förbundet ska aktivt söka vägar och samarbeten för att öka inkluderingen i arbetslivet.

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.

Digital utveckling - Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens (AI). Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheten från de som kommit längst i AI-utvecklingen. Förbundet följer utvecklingen och uppmuntrar till mer kunskap och utveckling inom området.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

6.3 Mål finansiering av utvecklingsprocesser

Det går att söka medel kontinuerligt under 2023 från Samordningsförbundet Skåne Nordost. Tillgängliga medel för ansökan uppdateras på förbundets hemsida.

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 på sikt ha en budget i balans med eget kapital enligt riktlinjer från NNS, Nationellt nätverk för samordningsförbund, och ha god kvalitet och långsiktighet i de insatser som finansieras av förbundet.

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

Se bilaga 1; Verksamhetsmål för ökad samverkan för fler i arbete 2023

7. Budget 2023-2025

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 enligt NNS

Samordningsförbundet Skåne Nordost har för 2023 föreslagits erhålla en statlig tilldelning på 6 246 000 kr, vilket innebär en mindre minskning jämfört med 2022. Övriga parter bidrar med proportionerlig andel, vilket ger en total medelstildelning på 12 492 000 kr. Vid beslut enligt den preliminära beräkningen blir kapitalet för verksamhetsåret 12 492 000 kr plus beräknat ingående eget kapital på 9 553 010 kr från 2022 sammanlagt 22 045 010 kr.

När det gäller medelstildelning för 2024 och 2025 saknar Samordningsförbundet Skåne Nordost besked om nivå. Antagandet i den långsiktiga budgeten är att tilldelningen för 2024 och 2025 väntas ligga på ungefär samma nivå som för 2023.

Det finns ett tydligt ekonomiskt överskott i förbundet enligt NNS riktlinjer. Ett omtag har gjorts i förbundet, oklara roller i arbetsmarknadspolitiken, pandemi och personalbrist i medlemsorganisationerna är några av orsakerna till att utvecklingstakten minskat och



Samordningsförbundet Skåne Nordost

därmed gett överskott av medel. Ett gediget arbete är gjort med beredningsgrupp och andra nätverk för att identifiera hinder och möjligheter för samverkan i ett Skåne Nordost perspektiv. Förbundet är inne i en ny fas till förmån för finansiering till mer övergripande insatser i samverkan med flera organisationer, vilket kräver mer förarbete och längre uppstartsfas i förankring samt framtagande.

Uppfattningen från kansliet är att en god grund för framtiden är skapad för att kunna göra bra satsningar med gott resultat och som gör skillnad på sikt. Förbundets budgetöverskott blir en möjliggörare till att utforska långsiktiga övergripande investeringsalternativ parallellt med att andra utvecklingsidéer kan finansieras. Det finns ett intresse från medlemsorganisationerna att se över alternativet att gå från tidsatt processfinansiering till mer löpande finansiering av gemensamma samverkansinsatser. Dialog har förts i styrelsen och beslut om förbundets inriktning gällande en mer långsiktig finansieringsmodell kommer fattas under 2023.

Under 2022 beviljades några mindre insatser och en större process, Samverkan SFSNO. Det pågår dialoger om fler processer som är under utarbetande enligt styrelsens direktiv. Styrelsen har också under 2022 fattat ett inriktningsbeslut att förbundet ställer sig positivt till ett eventuellt engagemang i ESF projekt, som ägare och/eller medfinansier och har därmed öppnat upp en ny möjlighet för samverkan och finansiering.

Se bilaga 2; Processer under utarbetande



Samordningsförbundet Skåne Nordost

7.3 Förslag till budget 2023 samt preliminär planering för 2024 och 2025, Samordningsförbundet Skåne Nordost

	År 2023	År 2024	År 2025
Intäkter			
Medlemsinbetalningar	12 492 000	12 492 000	12 492 000
Summa intäkter	12 492 000	12 492 000	12 492 000
Kostnader personal			
Personal lön, sociala avg, pension, sem osv	1 930 000	2 004 000	2 084 000
Friskvårdsbidrag	3 000	3 000	3 000
Resor	25 000	25 000	25 000
Kurser och konferenser	75 000	75 000	75 000
Summa tjänsteman	2 033 000	2 107 000	2 187 000
Styrelse och beredningsgrupp			
Årsarvode ordförande	37 824	38 592	39 360
Årsarvode vice ordförande	14 184	14 472	14 760
Årsarvode andre vice ordförande	14 184	14 472	14 760
Sammanträdesarvoden	179 280	190 080	200 880
Förlorad arbetsinkomst	56 000	56 000	56 000
Resor möten	10 000	10 000	10 000
Arvode revision	20 000	20 000	20 000
Omkostnader	50 000	50 000	50 000
Utbildning och workshop	100 000	100 000	100 000
Summa styrelse och beredningsgrupp	481 472	493 616	505 760
Administration			
Ek, administration, porto mm	150 000	150 000	150 000
Lokaler (hyreshöjning 3 %/år)	140 000	144 200	148 500
Telefon, data, IT-tjänster, dataskyddsombud	50 000	50 000	50 000
Inventarier	20 000	20 000	20 000
Kontorsmaterial	15 000	15 000	15 000
Webb-sida	20 000	20 000	20 000
Övrigt	70 000	70 000	70 000
Summa Administration	465 000	469 200	473 500
Finansiering alla insatser			
Samverkan SFSNO	3 598 611	3 429 000	3 105 950
Kompetensvalidering	797 440		
Maria Mödrahälsovård	332 027		
Samverkansarena SFSNO	100 000	100 000	100 000
Akademi SFSNO	150 000	150 000	150 000
Nätverk Våld i nära relation	36 000	36 000	
Nya processer	5 000 000	9 500 000	9 500 000
Summa alla insatser	10 014 078	13 215 000	12 855 950
Summa kostnader	12 993 550	16 284 816	16 022 210
Årets resultat	- 501 550	- 3 792 816	- 3 530 210
Eget kapital ingående*	9 553 010	9 051 460	5 258 644
Att överföra till kommande år	9 051 460	5 258 644	1 728 434

* prognos



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Bilaga 1, Verksamhetsmål för ökad samverkan för fler i arbete 2023

Samverkans arena
Mål 1: Akademi SFSNO - arena för kunskapsutbyte mellan och för medlemsorganisationerna
Minst 6 kompetenshöjande aktiviteter ska erbjudas under året
Minst 300 individer ska ha deltagit i erbjudna aktiviteter via Akademien 2023
Varje utförd aktivitet i Akademien ska utvärderas efter syfte och mål
Mål 2: Ökad Samverkanskunskap och plattform för möten
Öka samverkanskunskapen i förbundets medlemsorganisationer och genomföra utbildningsinsatser inom temat Samverkan
Arrangera workshops och dialogmöten för medlemsorganisationerna kring relevanta utvecklingsområden
Strategiskt arbete
Mål 3: Inkluderande arbetsliv
Identifiera intressanta parter som kan vara en del av utvecklingen mot ett inkluderande arbetsliv
Bjuda in till dialoger med medlemsorganisationer och andra parter med syfte att öka inkluderingen i arbetslivet
Mål 4: Omvärldsbevakning
Kontinuerligt omvärldsbevaka och sprida goda exempel på insatser som stödjer individer att komma in i arbetslivet
Mål 5: Digital utveckling
Söka kunskap inom området och inhämta erfarenheter där digital utveckling kan stödja utvecklingen för fler i arbete
Använda förbundets Samverkansarena för att skapa intresse och kunskap kring digital utveckling
Finansiering av insatser
Mål 6: Budget enligt NNS riktlinjer
Stödja initiativ till insatser och ta beslut om finansiering enligt förbundets prioriteringar
Använda och utvärdera framtagna processer för ansökan och mall för bedömning
Mål 7: Skapa tydlighet och kvalitet i insatser
Insatserna ska registreras i avsett system för uppföljning från Försäkringskassan
Processerna ska följa avtal kring mål, rapportering och utvärdering
Utbyte sker över processgränser, koncept/metod, implementering, nätverk i organisationer i kansliets regi vid 2 tillfällen
Genomföra projektutbildning till insatsernas personal
Övergripande
Mål 8: Öka kunskapen om Samordningsförbundet Skåne Nordost
Använda förbundets hemsida och LinkedIn samt presentera förbundet hos medlemsorganisationerna och andra parter



Bilaga 2 - Processer under utarbetande

Under 2022 har förankring och utarbetande av flera övergripande processer påbörjats. Målsättningen är att beslutsärende ska komma till styrelsen i inledning av 2023 och att nya processer ska kunna startas upp under året.

- Utredning och etablering av en gemensam plattform som kan fånga upp individer med komplexa behov där alla parter samverkar kring individen. Syftet är att minska individers tid i utanförskap och öka progressionen genom samverkan i de organisatoriska mellanrummen bland förbundets samtliga medlemsorganisationer.
Preliminär budget: 5 000 000 kr/år
Preliminär start: sommar 2023
- Syftet är att ta fram en gemensam struktur och process som gynnar mötet mellan arbetsgivare och arbets sökande för att minska matchningsproblematiken som råder. Angreppssättet är gemensamt mellan näringslivs- och arbetsmarknadsenheter från kommunerna i Skåne Nordost, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen.
Preliminär budget förstudie: 300 000 kr
Preliminär budget process: 1 500 000 kr/år
Preliminär start förstudie: vår 2023
Preliminär start process: höst 2023
- Säkerställa fortsatt användning av verktyget och metoden runt OCN som utvecklats av processen Kompetensvalidering i Skåne Nordost. OCN-systemet ger validering och intyg av kompetens förvärvad via arbete eller arbetsträning. Samverkan sker mellan kommunerna i Skåne Nordost och Arbetsförmedlingen.
Preliminär budget: 600 000 kr/år
Preliminär start: höst 2023
- Finansiering av medverkan vid Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Arbetsmarknads- och näringslivsdagar för samtliga medlemsorganisationer med syfte att stärka relationer och samverkan mellan förbundets parter, nå ny kunskap och fånga nya gemensamma utvecklingsidéer.
Preliminär budget: 200 000 kr/år
Preliminär start: höst 2023

Utöver ovan processer finns det goda möjligheter för medlemsorganisationerna att utveckla egna processer i samverkan utifrån lokala behov med finansiering från förbundet samt eventuellt engagemang i ESF projekt.