



**Samordningsförbundet
Skåne Nordost**

Verksamhetsplan & Budget 2024

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 samverkans klimat.
-
- 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, som består av åtta ordinarie ledamöter, en från varje huvudman. 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 (kommun), vice ordförande (region) och andre vice ordförande (stat).

Samtliga huvudmän utser revisorer. Bokföring sköts via köpt tjänst från Aspia AB och årsrevisionen 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 2024

I samverkan mellan kansli, beredningsgrupp och styrelse har en ny verksamhetsplan tagits fram. Dialogerna inleddes med en återblick och återknytning till tidigare gemensamt utvecklingsarbete. Återigen kunde konstateras att det råder liknande utmaningar i Skåne Nordost. Det handlar om, som vi tidigare beskrivit, om individer som saknar resurser för att komma in på arbetsmarknaden och som finns parallellt i förbundets olika organisationer. Brister på resurser kan handla om bl a språk, kultur, hälsa, yrkeskompetens, personlig utveckling samt kunskap om samhällets förväntningar och socialt stöd. I kombination eller var för sig. Särskilt samtalades under dessa dagar om vägar efter en missbruksbehandling och om insatser för ungdomar, både reaktiva och förebyggande.

Ett annat viktigt område som lyftes igen är att arbetsgivarna är nyckeln för att fler ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Fokus bör därför fortsätta kring inkluderande arbetsliv och inkluderande kompetensförsörjning. Det kan handla om att



Samordningsförbundet Skåne Nordost

presentera goda exempel, bjuda in till dialogmöten och andra insatser som kan göra att arbetssökande och arbetsgivare kan närma sig varandra.

Akademien SFSNO har gett mervärde och haft högt deltagande. Framgången har legat i att teman utvecklats i nära samarbete med beredningsgruppen och organisationerna. Dialogmöten kring gemensamma utvecklingsfrågor har också uppfattats givande och bör fortsätta framåt. Förbundet har haft en viktig funktion genom att ge tillfälle att mötas över organisationerna.

Under 2023 har flera insatser startats som inkluderar flera av de problemområden som identifieras. Målsättningen framåt är att "hålla i och hålla ut" och fortsätta utveckla befintlig verksamhet samt se synergier. Diskussioner fördes under verksamhetsplaneringen, om att ta ett speciellt fokus på att motverka våld i förbundets processer. Andra områden som nämndes var barnperspektiv och förebyggande frågeställningar.

Förbundets samverkan med kommunnätverket i Skåne Nordost och EU kontoret upplevs som positivt. Dialogen med bla Regionen och Länsstyrelsen kan utvecklas kring förbundets målgrupper.

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. Att skapa en "samverkansplats" genom förbundet undersöks dvs en egen lokal/plats där akademien och dialogmöten kan vara återkommande samt lånas ut till andra samverkansdialoger.

Behålla och utöka nätverk - fortsatt arbete tillsammans med kommunnätverket Skåne Nordost och EU- kontoret. Fördjupa kontakten med Regionen.

6.2 Mål strategiskt arbete

Inkluderande arbetsliv - förbundet håller frågan levande genom att sprida goda exempel, föreläsningar och bjuda in till dialoger.

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. I omvärldsarbetet kan även nya kontakter inkluderas i förbundets dialoger, exempelvis Länsstyrelsen.

Påverkansarbete - förbundet kan fånga upp och sammanfatta dilemman som uppkommer i det gemensamma arbetet i förbundets insatser och lyfta vidare till relevanta organisationer.



6.3 Finansiering av utvecklingsprocesser

Värdegrund i våra processer – under året ta fram fokusområden som kan genomsyra förbundets processer.

Behålla och utveckla – fortsätta arbetet i de befintliga processerna med stöd och utvärdering samt vara en kanal för att sprida resultat samt se nya utvecklingsmöjligheter och synergier.

Långsiktig integrerad samverkan – förbundet har fattat ett inriktningsbeslut att ställa sig positivt till långsiktig finansiering av insatser över tid. Former för inriktningen och hanteringen utreds under 2024.

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 ha ett eget kapital enligt riktlinjer från NNS, Nationellt nätverk för samordningsförbund, och ha god kvalitet och långsiktighet i de insatser som finansieras av förbundet. Målsättningen gällande eget kapital väntas nås 2025.

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

Det går att söka medel kontinuerligt under 2024 från Samordningsförbundet Skåne Nordost.

7. Budget 2024-2026

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 2024 föreslagits erhålla en statlig tilldelning på 6 298 000 kr, vilket innebär en mindre ökning jämfört med 2023. Övriga parter bidrar med proportionerlig andel, vilket ger en total medelstildelning på



Samordningsförbundet Skåne Nordost

12 596 000 kr. Vid beslut enligt den preliminära beräkningen blir kapitalet för verksamhetsåret 12 596 000 kr plus beräknat ingående eget kapital på 8 056 077 kr från 2023 sammanlagt 20 652 077 kr.

När det gäller medelstilldelning för 2024 och 2025 saknar Samordningsförbundet Skåne Nordost besked om nivå. Antagandet i den långsiktiga budgeten är att tilldelningen för 2025 och 2026 väntas ligga på ungefär samma nivå som för 2024.

Det finns ett stort överskott i förbundet enligt NNS riktlinjer om eget kapital. En handlingsplan togs fram under 2022 och förbundet förväntas vara i fas under år 2025. Bakgrunden till det höga egna kapitalet är att ett omtag gjorts i förbundet i mitten på 2021 med ny personal och ny inriktning för att öka kvaliteten i förbundets insatser och öka samverkan över organisationerna i Skåne Nordost. Under samma period påverkades förbundet av pandemin, oklara förutsättningar i arbetsmarknadspolitiken, personalförändringar i organisationerna samt avslut av en större process.

Under 2023 beviljades fem nya processer, i vilka majoriteten av medlemsorganisationerna är delaktiga. En stor andel av det egna kapitalet är därmed in-tecknat framåt. Under 2024 är 11 583 398 kr redan beviljade till processer och för 2025 är summan 10 582 360 kr. En större satsning kommer också att ske kring förbundets akademi och dialogforum med en budget på 900 000 kr år 2024-2025.

Förberedelser behöver göras inför 2026, för att hålla en fortsatt god nivå på det egna kapitalet. Styrelsens inriktningsbeslut att ställa sig positiva till löpande finansieringar, långsiktig integrerad samverkan, är ett stöd i det arbetet. Det innebär att vissa befintliga processer, som ger förväntat resultat, kan leva vidare och utvecklas samt att nya kan komma till.



Samordningsförbundet Skåne Nordost

7.3 Förslag till budget 2024 samt preliminär planering för 2025 och 2026, Samordningsförbundet Skåne Nordost

	År 2024	År 2025	År 2026
Intäkter			
Medlemsinbetalningar	12 596 000	12 596 000	12 596 000
Övriga intäkter tex ränta	75 000		
Summa intäkter	12 671 000	12 596 000	12 596 000
Kostnader personal			
Personal lön, sociala avg, pension, sem osv	2 004 000	2 084 000	2 084 000
Friskvårdsbidrag	3 000	3 000	3 000
Resor	30 000	30 000	30 000
Kurser och konferenser	75 000	75 000	75 000
Summa tjänsteman	2 112 000	2 192 000	2 192 000
Styrelse och beredningsgrupp			
Årsarvode ordförande	38592	39360	39360
Årsarvode vice ordförande	14472	14760	14760
Årsarvode andre vice ordförande	14472	14760	14760
Sammanträdesarvoden	190 080	200 880	200 880
Förlorad arbetsinkomst	56 000	56 000	56 000
Resor möten	10 000	10 000	10 000
Arvode revision	48 000	48 000	48 000
Omkostnader	50 000	50 000	50 000
Utbildning och workshop	100 000	100 000	100 000
Summa styrelse och beredningsgrupp	521 616	533 760	533 760
Administration			
Ek, administration, porto mm	160 000	160 000	160 000
Lokaler (hyreshöjning 3 %/år)	280 000	280 000	280 000
Telefon, data, IT-tjänster, dataskyddsombud	60 000	60 000	60 000
Inventarier	20 000	20 000	20 000
Kontorsmaterial	15 000	15 000	15 000
Webb-sida, basprogram mm	25 000	25 000	25 000
Flytt och inventarier ny lokal	150 000		
Övrigt	70 000	70 000	70 000
Summa Administration	780 000	630 000	630 000
Finansiering alla insatser			
Samverkan SFSNO	4 490 667	4 083 160	
Nätverk Våld i nära relation	36 000		
Framstegen	357 531		
Gemensam Kraft	6 138 000	5 938 000	1 554 500
Kompetensvalidering 3.0	591 200	561 200	591 200
Akademi SFSNO och dialog samt Läget SKNO	450 000	450 000	450 000
Nya processer	700 000	700 000	6 000 000
Summa alla insatser	12 763 398	11 732 360	8 595 700
Summa kostnader	16 177 014	15 088 120	11 951 460
Årets resultat	- 3 506 014	- 2 492 120	644 540
Eget kapital ingående (prognos)	8 056 077	4 550 063	2 057 943
Att överföra till kommande år	4 550 063	2 057 943	2 702 483



Samordningsförbundet Skåne Nordost

Verksamhetsmål för ökad samverkan för fler i arbete

Samverkans arena
Mål 1: Akademi SFSNO - arena för kunskapsutbyte mellan och för medlemsorganisationerna
Minst 6 kompetenshöjande aktiviteter ska erbjudas under året
Akademien ska ha deltagare från alla medlemsorganisationer
Varje utförd aktivitet i Akademien ska utvärderas efter syfte och mål via uppföljningssystem
Mål 2: Öka samverkan
Öka samverkanskunskapen i förbundets medlemsorganisationer och genomföra utbildningsinsatser inom temat Samverkan
Arrangera workshops och dialogmöten för medlemsorganisationerna kring relevanta utvecklingsområden
Mål 3: Behålla och utöka nätverk
Samverka med kommunnätverket i Skåne Nordost och EU-kontoret
Utforska möjligheter och nätverk med och via Region Skåne
Strategiskt arbete
Mål 4: Inkluderande arbetsliv
Bjuda in till dialoger med medlemsorganisationer och andra parter med syfte att öka inkluderingen i arbetslivet
Mål 5: Omvärldsbevakning
Kontinuerligt omvärldsbevaka, bredda nätverk och sprida goda exempel på insatser som stödjer individer att komma in i arbetslivet
Mål 6: Påverkansarbete
Fånga och sammanfatta dilemman som uppkommer i arbetet med förbundets målgrupper och lyfta vidare till rätt forum
Finansiering av insatser
Mål 7: Värdegrund i processer
Utreda fokusområde under året och ta beslut om ev inriktning
Mål 8: Behålla och utveckla
Insatserna ska registreras i avsett system för uppföljning från Försäkringskassan
Processerna ska hålla god kvalitet och följa avtal kring mål, rapportering och utvärdering
Synliggöra synergier mellan processer och vid behov skapa kontakt och nätverk
Genomföra projektutbildning till insatsernas personal
Mål 9: Långsiktig integrerad samverkan
Ta fram former för inriktningen och hanteringen under året
Mål 10: Budget enligt NNS riktlinjer
Stödja initiativ till insatser och ta beslut om finansiering enligt förbundets prioriteringar för att nå NNS riktlinje för eget kapital år 2025
Använda och utvärdera framtagen process för ansökan och mall för bedömning
Övergripande
Mål 11: Öka kunskapen om Samordningsförbundet Skåne Nordost
Använda förbundets hemsida och LinkedIn samt presentera förbundet hos medlemsorganisationerna och andra parter