



Verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015-2017

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 16 och 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. I Samordningsförbundet Skåne Nordost skall finnas ett särskilt fokus på ungdomar mellan 16-29 år. 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 2015 att prioritera:

1. Insatser inom psykisk ohälsa
2. Kompetenshöjande åtgärder.
3. Samarbete med övriga Samordningsförbund

Organisation

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

Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef på 100 %, processamordnare på 50 % samt köpt tjänst för bokföring.

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 2015 en intäkt på 8 miljoner.



Förslag till budget 2015 samt planering för 2016 och 2017, Samordningsförbundet Skåne Nordost

	År 2015	ÅR 2016	År 2017
Intäkter			
Medlemsinbetalningar	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Eget kapital	2 700 000	1 000 000	1 000 000
Summa	10 700 000 kr	9 000 000 kr	9 000 000 kr
Kostnader			
Personal			
Förbundschef	771 000	790 000	815 000
Processamordnare (50%)	350 000	100 000	
Resor	25 000	25 000	25 000
Summa tjänstemän	1 146 000 kr	915 000 kr	808 000 kr
Styrelsen			
Årsarvode ordförande	28 416 (4% av 59 200 kr)	28 416 kr	28 416 kr
Årsarvode vice ordförande	10 656 (1,5% av 59 200 kr)	10 656 kr	10 656 kr
Sammanträdesarvoden	128 986 kr (1 066 kr/möte), 11 styrelsemöte, 11 presidium	128 986 kr 1 066 kr/möte,11 styrelsemöte, 11 presidium	128 986 kr 1 066 kr/möte, 11 styrelsemöte, 11 presidium
Förlorad arbetsinkomst	37 000	38 000 (uppräknig 3%)	39 000 (uppräknig 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	40 000	25 000	25 000
Summa styrelsen	347 400 kr	333 400 kr	335 100 kr



Fortsättning	År 2015	ÅR 2016	År 2017
Administration			
Ek, administration, porto mm	60 000	60 000	60 000
Lokaler	57 400	59 100 (hyreshöjn. 3%)	60 900 (hyreshöjn. 3%)
Telefon, data	15 000	15 000	15 000
Inventarier	5 000	5 000	5 000
Kontorsmaterial	10 000	10 000	10 000
Webb-sida	1 000	1 000	1 000
Kurser och konferenser	45 000	45 000	45 000
Övrigt	10 000	10 000	10 000
Summa Administration	203 400 kr	205 100 kr	206 900 kr
Verksamhet Processer			
AFPE	2 261 400	1 761 000	
Prognostiserade processer		3 000 000	4 000 000
Nya processer	5 700 000	1 785 500	2 650 000
Överfört till kommande år	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Summa	10 700 000 kr	9 000 000 kr	9 000 000 kr