

Till styrelsen för Söderåsens samordningsförbund

Kallelse till styrelsemöte

Tid 2021-11-23 kl 13.00

Plats Lärcentrum i Bjuv, Tibbarpsgatan 41, 26733 Bjuv

Förslag till dagordning

- 1 Mötets öppnande.
- 2 Val av justeringsman.
- 3 Tid för justering.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Presentation av Lärcentrum i Bjuvs kommun
- 6 Förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 2022.
- 7 Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2022.
- 8 Förslag till flerårsplan för budget 2023–2025 för Söderåsens samordningsförbund.
- 9 Beslut från regionfullmäktige i Region Skåne, ansvarsfrihet för finansiell samordning (FINSAM), årsredovisning 2020.
- 10 Förbundschefen informerar.
- 11 Övrigt.
- 12 Avslutning.

Välkomna!

Christer Landin
Ordförande

Roger Törnqvist
Förbundschef

Styrelsen
Söderåsens samordningsförbund

Förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 2022

Preliminär medelstillelning för Söderåsens samordningsförbund från staten är 1 538 000 för 2022 vilket kommer att resultera i en medelstillelning på totalt 3 076 000 kr, detta är en minskning med 8 000 kr jämfört med medelstillelningen för 2021.

Budgeten för 2022 innehåller i stort fortsatta satsningar på insatsen Ungsam, process-utvecklare och projekt ANTE samt projekt Casemanagement 2.0 under 3 månader. Vidare föreslås att medel avsätts för en ny satsning på ett framtida projekt/process (motsvarande 0,5 tjänst) med tänkt start efter våren/sommaren 2022.

Budgeten för 2022 innehåller planerade kostnader för 3 730 000 kr vilket är 654 000 kr mer än medelstillelningen på 3 076 000 kr. Detta innebär att Söderåsens samordningsförbund planerar att förbruka 654 000 kr av det egna kapitalet. Eget kapital 2021-12-31 enligt prognosen 2021-08-31 beräknas till 2 030 000 kr.

Förslag till beslut.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 2022 enligt bilaga.

Söderåsens samordningsförbund 211115

Roger Törnqvist
Förbundschef

Budget Söderåsens samordningsförbund 2022

Bilaga

	Budget 2022
Intäkter	
Medlemsavgifter	3 076 000 kr
Summa	3 076 000 kr
Kanslikostnader	
Förbundschef	-645 000 kr
Styrelsearvode	-145 000 kr
Kanslikostnader	-185 000 kr
Summa	-975 000 kr
Samverkansinsatser	
Ungsam	-1 045 000 kr
Processutvecklare	-325 000 kr
Casemanagement 2.0	-70 000 kr
ANTE	-1 045 000 kr
Framtida projekt/process	-250 000 kr
Utveckla samverkan	-10 000 kr
Utbildning/konferens	-10 000 kr
Summa	-2 755 000 kr
Summa kostnader	-3 730 000 kr
Resultat exkl eget kapital	-654 000 kr
Eget kapital 2021-12-31 enligt prognos 2021-08-31	2 030 000 kr

Söderåsens samordningsförbund 211115

Roger Törnqvist
Förbundschef



Styrelsen
Söderåsens samordningsförbund

Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2022.

Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2022 föreligger.
Verksamhetsplanen innehåller en bakgrundsbeskrivning, verksamhetsmål, finansiella mål, syfte, inriktning samt styrelsens plan för 2022.

Förslag till beslut.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund 2022, enligt bilaga.

Söderåsens samordningsförbund 211115

Roger Törnqvist
Förbundschef

Verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2022.

Söderåsens samordningsförbund bildades den 1 januari 2015 efter att beslut fattats av samtliga parter om sammanslagning av Bjuvs samordningsförbund och Åstorps samordningsförbund. De ingående parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Bjuvs kommun och Åstorps kommun.

Förbundet har sitt säte i Åstorp och leds av en styrelse där samtliga parter finns representerade med varsin ordinarie ledamot samt ersättare.

Förbundsordningen som antagits av samtliga parter i samband med sammanslagningen är tillsammans med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 2003:1210, de viktigaste styrdokumentet för förbundet.

Verksamhetsmål

Söderåsens samordningsförbund ska finansiera individinriktade- eller strukturövergripande insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska vara för målgrupper bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun och ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Söderåsens samordningsförbund ska verka för att bosatta i Bjuvs- eller Åstorps kommun uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Finansiellt mål

Söderåsens samordningsförbunds totala verksamhetskostnader för verksamhetsåret får inte överstiga de beslutade kostnaderna enligt gällande budget.

Det egna kapitalet ska aktiveras så att senast vid utgången av år 2023 ska det ligga i linje med nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstilldelningen.

Vision

Genom samverkan ger vi individen möjligheter att hitta rätt och växa, en hållbar kedja som ger resultat.

Syfte

Söderåsens samordningsförbund ska

- Erbjuder en gemensam arena för samverkan och samarbete där parterna kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individuella behov och lokala förutsättningar.
- Med individen i centrum kartlägga behov av rehabilitering och ge möjligheter att finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
- Följa upp rehabiliteringsinsatserna efter uppföljningar som genomförs av utförare och projektägare.
- Tillsammans med de ingående parterna sprida kunskap om samverkan och samordningsförbundets uppdrag

Inriktning

Insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Eftersträva att de fem samverkande parterna får en gemensam bild av vilka målgrupper inom de två kommunerna som bedöms vara i störst behov av samordnad rehabilitering.

Individuella handlingsplaner ska utformas och ligga till grund för deltagare som ingår i individinriktade projekt/satsningar.

Samordningsförbundet ska

- Verka för såväl individinriktade som strukturinriktade satsningar
- Tillsammans med parterna skapa förståelse för de olika myndigheternas uppdrag
- Främja samverkan mellan parterna
- Stimulera till utveckling av nya arbetsmetoder

Styrelsens plan för 2022

Individnivå

Följande behovsgrupper har identifierats som angelägna för gemensamma insatser.

- Unga (16-29 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till egen försörjning.
- Vuxna (18-64 år) som har minderårigt barn där den vuxne är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att motverka utanförskap och för att främja vägen till självförsörjning.
- Personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt av ett stöd i form av en Case manager, i syfte att närma sig självförsörjning eller någon av myndigheternas ansvarsområde.

Strukturell nivå

- Prova en ny arbetsmodell (förrehabiliterande insats) för personer som har ett behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt av ett stöd i form av en Case manager, i syfte att närma sig självförsörjning eller någon av myndigheternas ansvarsområde.
- Stort fokus på individens behov oavsett finansiering.
- Nätverksarbete

Förebyggande och övergripande insatser

- Kompetenshöjande insatser.
- Marknadsföra Söderåsens samordningsförbund i de olika organisationerna.

Effektmål

Antalet individer mäts som genomgått och fullföljt respektive projekt/insats. Strukturinriktade och övergripande satsningar ska redovisas.

Styrelsens arbete

Styrelsen förväntas genomföra 6 - 8 styrelsemöte under året.

Utvecklingsgruppens arbete

Utvecklingsgruppen förväntas genomföra 3-5 möte under året.

Ekonomi

Medelstillelningen från parterna uppgår till 3 076 000 kr för 2022 och budgeten för verksamhetsåret 2022 omfattar planerade kostnader för 3 730 000 kr.

Övrig information se budget för 2022 samt flerårsplan för budget.

Administration

Genom tjänsteköp av Åstorps kommun tillhandahålls förbundscheftjänsten 100 % tjänstgöringsgrad (tjänsten innehåller även arbetsuppgifter som processutvecklare).

Redovisningstjänsten tillhandahålls av Björnekulla Fastighets AB (helägt bolag av Åstorps kommun)

Söderåsens samordningsförbund 2021-11-15

Roger Törnqvist

Förbundschef

Styrelsen
Söderåsens samordningsförbund

Förslag till flerårsplan för budget 2023 - 2025 för Söderåsens samordningsförbund.

Förutsättningar för flerårsplan för budget 2023 - 2025.

Under rådande förutsättningar får Söderåsens samordningsförbund planera för en framtida medelstillsdelning från parterna på 3 076 000 kr/år samt att det egna kapitalet ska motsvara ca 20 procent av medelstillsdelningen senast vid utgången för verksamhetsåret 2023.

Kommentarer till samverkansinsatser:

Budget 2022

Insats Ungsam: Budgeterat för hela året.
Processutvecklare: Budgeterat för hela året.
Projekt ANTE: Budgeterat för hela året.
Projekt Casemanagement 2.0: Budgeterat för tre månader.
Framtida projekt/process: Budgeterat för 0,5 tjänst under ca 9 månader.

Plan för budget 2023

Insats Ungsam: Budgeterat för hela året.
Processutvecklare: Budgeterat för hela året.
Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning för hela året.
Framtida projekt/process: Budgeterat för 0,5 tjänst hela året.

Plan för budget 2024

Insats Ungsam: Budgeterat för hela året.
Processutvecklare: Budgeterat för hela året.
Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning (1,0 tjänst) under hela året.

Plan för budget 2025

Insatsen Ungsam; Budgeterat för hela året.
Processutvecklare: Budgeterat för hela året.
Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning (1.0 tjänst) under hela året.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till flerårsplan för budget 2023 - 2025 för Söderåsens samordningsförbund, enligt bilaga.

Söderåsens samordningsförbund 211115

Roger Törnqvist
Förbundschef

Budget 2021 och 2022 samt flerårsplan för år 2023-2025.

Bilaga

rt 211115

Budget år	Budget		Prognos		Budget 2 022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	2021	2022	2021-12-31					
Medlemsavgifter	3 084 000 kr	3 084 000 kr	3 084 000 kr		3 076 000 kr	3 076 000 kr	3 076 000 kr	3 076 000 kr
Samordningsförbundets kansli								
Förbundschef	-560 000 kr	-570 000 kr	-570 000 kr		-645 000 kr	-700 000 kr	-590 000 kr	-600 000 kr
Styrelsearvode	-150 000 kr	-135 000 kr	-135 000 kr		-145 000 kr	-150 000 kr	-155 000 kr	-160 000 kr
Kanslikostnader	-205 000 kr	-145 000 kr	-145 000 kr		-185 000 kr	-185 000 kr	-190 000 kr	-190 000 kr
Summa	-915 000 kr	-850 000 kr	-850 000 kr		-975 000 kr	-1 035 000 kr	-935 000 kr	-950 000 kr
Samverkansinsatser								
Ungsam	-1 050 000 kr	-1 045 000 kr	-1 045 000 kr		-1 045 000 kr	-1 080 000 kr	-1 055 000 kr	-1 070 000 kr
Processutvecklare	-280 000 kr	-275 000 kr	-275 000 kr		-325 000 kr	-355 000 kr	-290 000 kr	-295 000 kr
Casemanagement 2.0	-260 000 kr	-265 000 kr	-265 000 kr		-70 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr
ANTE	-1 000 000 kr	-1 020 000 kr	-1 020 000 kr		-1 045 000 kr	-1 030 000 kr *	-750 000 kr *	-760 000 kr *
Framtida projekt/process	-250 000 kr	0 kr	0 kr		-250 000 kr	-330 000 kr	0 kr	0 kr
Utveckla samverkan	-10 000 kr	-2 000 kr	-2 000 kr		-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr
Utbildning/konferens	-20 000 kr	-2 000 kr	-2 000 kr		-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr
Summa	-2 870 000 kr	-2 609 000 kr	-2 609 000 kr		-2 755 000 kr	-2 815 000 kr	-2 115 000 kr	-2 145 000 kr
Totala kostnader	-3 785 000 kr	-3 459 000 kr	-3 459 000 kr		-3 730 000 kr	-3 850 000 kr	-3 050 000 kr	-3 095 000 kr
Resultat exkl. eget kapital	-701 000 kr	-375 000 kr	-375 000 kr		-654 000 kr	-774 000 kr	26 000 kr	-19 000 kr
Eget kapital 201231	2 405 000 kr	2 405 000 kr	2 405 000 kr					
Prognos eget kapital 211231	1 704 000 kr	2 030 000 kr	2 030 000 kr		2 030 000 kr			
Prognos eget kapital 221231		1 376 000 kr	1 376 000 kr		1 376 000 kr			
Prognos eget kapital 231231		602 000 kr	602 000 kr		602 000 kr			
Prognos eget kapital 241231		628 000 kr	628 000 kr		628 000 kr			628 000 kr
Prognos eget kapital 251231		609 000 kr	609 000 kr		609 000 kr			609 000 kr

*Eventuellt förlängningsår (2023, 2024 och 2025).



Styrelsen
Söderåsens samordningsförbund

Beslut från regionfullmäktige i Region Skåne, ansvarsfrihet för finansiella samordningsförbund (FINSAM), årsredovisning 2020.

Regionfullmäktige i Region Skåne godkänner årsredovisningen 2020 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i samordningsförbundet Söderåsen.

Förslag till beslut.

Styrelsen tackar för informationen.

Söderåsens samordningsförbund 211115

Roger Törnqvist
Förbundschef

§ 70 Ansvarsfrihet för finansiella samordningsförbund

Ärendenummer: 2020-POL000132

Regionfullmäktiges beslut, enligt ordförandens förslag

1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna 2020 och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i följande samordningsförbund (FINSAM):

- Samordningsförbundet Malmö
- Samordningsförbundet Söderåsen
- Samordningsförbundet Helsingborg
- Samordningsförbundet Höganäs
- Samordningsförbundet Lund
- Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv
- Samordningsförbundet Trelleborg
- Samordningsförbundet Skåne Nordost
- Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma
- Samordningsförbundet Nils (Svedala och Skurup)
- Samordningsförbundet Sydöstra Skåne
- Samordningsförbundet Eslöv-Höör-Hörby (MittSkåne)
- Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
- Samordningsförbundet nordnordvästra Skåne (NNV-Skåne)

Ledamöter som sitter i någon av styrelserna för de aktuella FINSAM-förbunden deltar inte i beslutet vad avser det eller de FINSAM-förbund där ledamoten sitter i styrelsen.

Sammanfattning

Enligt lagen om finansiella samordningsförbund, 26 §, ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningar och revisionsberättelser som tillstyrker ansvarsfrihet har inkommit från de finansiella samordningsförbunden.

Yrkande

Annette Linander (C) yrkar bifall till ordförandens förslag.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2021-08-19
2. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Malmö.
3. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Söderåsen
4. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Helsingborg
5. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Höganäs
6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Lund
7. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv
8. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Trelleborg
9. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skåne Nordost
10. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Kävlinge-Lomma
11. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Nils (Svedala och Skurup)
12. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Sydöstra Skåne
13. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Eslöv-Höör-Hörby (MittSkåne)
14. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
15. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet nordnordvästra Skåne (NNV-Skåne)

Vid protokollet
Gustaf Hallqvist

Rätt utdraget intygar

Maria Dahlberg

Sänt till:
Greger Linander, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning