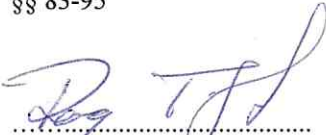

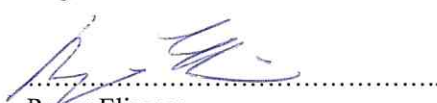


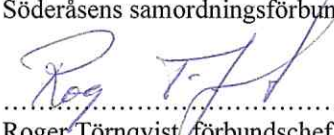
## Sammanträdesprotokoll nr 8

2023-11-21

<b>Plats och tid</b>	Söderåsens samordningsförbund, Skolgatan 5, Åstorp, kl 13.00 - 14.30.
<b>Beslutande</b>	Roger Nielsen, ledamot och ordförande, Åstorps kommun. Roger Eliasson, ledamot och vice ordförande, Arbetsförmedlingen. Natalie Ekholm Hagsten, ledamot, Försäkringskassan. Raymond Blixt, ledamot, Bjuvs kommun. Tony Rahm, ledamot, Region Skåne.
<b>Övriga närvarande</b>	Jörgen Johnsson, ersättare, Bjuvs kommun. Lucy Glinka, ersättare, Åstorps kommun. Roger Törnqvist, förbundschef, Söderåsens samordningsförbund.
<b>Anmält förhinder</b>	Menaid Nodic, ersättare, Region Skåne
<b>Justering</b> Plats och tid	Söderåsens samordningsförbund, Skolgatan 5, Åstorp, 2023-11-27 kl 08.00.
Justerande paragrafer	§§ 83-95
<b>Underskrifter</b> Sekreterare	 ..... Roger Törnqvist
Ordförande	 ..... Roger Nielsen
Justerare	 ..... Roger Eliasson

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Söderåsens samordningsförbund
Sammanträdesdatum	2023-11-21
Datum då anslaget sätts upp	2023-11-28
Datum då anslaget tas ner	2023-12-20
Förvaringsplats för protokollet	Söderåsens samordningsförbund, Åstorp
Underskrift	 ..... Roger Törnqvist, förbundschef

§ 83

**Mötets öppnande.**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.



**§ 84**

**Val av justeringsperson.**

Roger Eliasson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 85

**Tid för justering.**

Justering ska ske 2023-11-27 kl 08.00 på Söderåsens samordningsförbund i Åstorp.



**§ 86**      **Godkännande av dagordning.**  
Förslag till dagordning föreligger.

**Beslut.**  
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

## § 87

**Förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 2024.**

Preliminär medelstillsdelning för Söderåsens samordningsförbund från staten är 1 528 000 kr. för 2024 vilket kommer att resultera i en medelstillsdelning på totalt 3 056 000 kr. vilket är samma tillsdelning som för 2023.

Budgeten för 2024 innehåller i stort fortsatta satsningar på insatsen Ungsam, processutvecklare och projekt ANTE.

Söderåsens samordningsförbunds kanslikostnader ökar för 2024 i samband med att nuvarande förbundschef kommer att gå i pension och en ny förbundschef ska tillträda. Även halva rekryteringskostnaden för en ny förbundschef kommer att belasta verksamhetsåret 2024.

Budgeten för 2024 innehåller planerade kostnader för 3 740 000 kr. vilket är 684 000 kr. mer än medelstillsdelningen på 3 056 000 kr. Detta innebär att Söderåsens samordningsförbund planerar att förbruka 684 000 kr. av det egna kapitalet. Eget kapital 2023-12-31 enligt prognosen 2023-08-31 beräknas till 1 148 000 kr.

**Beslut.**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till budget för Söderåsens samordningsförbund 2024.

## Budget Söderåsens samordningsförbund 2024

	Budget 2024
<b>Intäkter</b>	
Medlemsavgifter	3 056 000 kr
<b>Summa</b>	<u>3 056 000 kr</u>
<b>Kanslikostnader</b>	
Förbundschef	-710 000 kr
Styrelsearvode	-145 000 kr
Kanslikostnader	-215 000 kr
<b>Summa</b>	<u>-1 070 000 kr</u>
<b>Samverkansinsatser</b>	
Ungsam	-1 090 000 kr
Processutvecklare	-520 000 kr
ANTE	-1 050 000 kr
Utveckla samverkan	-5 000 kr
Utbildning/konferens	-5 000 kr
<b>Summa</b>	<u>-2 670 000 kr</u>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 740 000 kr</b>
<b>Resultat exkl eget kapital</b>	<b>-684 000 kr</b>
<b>Eget kapital 2023-12-31 enligt prognos 2023-08-31</b>	<b>1 148 000 kr</b>

Söderåsens samordningsförbund 231110

Roger Törnqvist  
Förbundschef

**§ 88**

**Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2024.**

Förslag till verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2024 föreligger.

Verksamhetsplanen innehåller en bakgrundsbeskrivning, verksamhetsmål, finansiella mål, syfte, inriktning samt styrelsens plan för 2024.

**Beslut.**

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för Söderåsens samordningsförbund 2024.





### Verksamhetsplan för Söderåsens samordningsförbund 2024.

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 styrdokumenteten 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 med målsättningen att nå nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstilledningen. Är det egna kapitalet högre än nationella rådets rekommendation beslutar Söderåsens samordningsförbund om en flerårsplan med högre kostnader än intäkter med målsättningen att det egna kapitalet ska ligga i linje med nationella rådets rekommendation på 20 % av medelstilledningen.

#### 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 2024****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 (18-65 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.

**Strukturell nivå**

- 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**

Medelstilldelningen från parterna uppgår till 3 056 000 kr för 2024 och budgeten för verksamhetsåret 2024 omfattar planerade kostnader för 3 740 000 kr.

Eget kapital 2023-12-31 enligt prognosen 2023-08-31 beräknas till 1 148 000 kr.  
Övrig information se budget för 2024 samt flerårsplan för budget 2025–2027.

**Administration**

Genom tjänsteköp av Åstorps kommun tillhandahålls förbundschefstjänsten 100 % tjänstgöringsgrad (tjänsten innehåller även arbetsuppgifter som processutvecklare). Redovisningstjänsten tillhandahålls av Björnekulla Fastighets AB (helägt bolag av Åstorps kommun)

Söderåsens samordningsförbund 2023-11-10  
Roger Törnqvist  
Förbundschef





**§ 89 Förslag till flerårsplan för budget 2025–2027 för Söderåsens samordningsförbund.**

Förutsättningar för flerårsplan för budget 2025 - 2027.

Under rådande förutsättningar får Söderåsens samordningsförbund planera för en framtida medelstilldelning från parterna på 3 056 000 kr/år samt att det egna kapitalet ska motsvara ca 20 procent av medelstilldelningen.

Kanslikostnaderna kommer att vara lite högre för 2024 i samband med att nuvarande förbundschef kommer att gå i pension och en ny förbundschef ska tillträda. Detta innebär att för år 2025 - 2027 är kanslikostnaderna åter lite lägre.

Det planerade egna kapitalet kommer ligga lite under 20 procent av medelstilldelningen vid utgången av 2024 men för 2025, 2026 och 2027 är det åter ca 20 procent.

Kommentarer till samverkansinsatser:

Budget 2024

Insats Ungsam: Budgeterat för hela året.

Processutvecklare: Budgeterat för hela året.

Projekt ANTE: Budgeterat för förlängning under hela året.

Plan för budget 2025

Insats Ungsam: Budgeterat för hela året.

Processutvecklare: Budgeterat för hela året.

Nytt projekt: Budgeterat för ca 80 % tjänst för hela året.

Plan för budget 2026

Insatsen Ungsam; Budgeterat för hela året.

Processutvecklare: Budgeterat för hela året.

Nytt projekt: Budgeterat för ca 90 % tjänst för hela året.

Plan för budget 2027

Insatsen Ungsam; Budgeterat för hela året.

Processutvecklare: Budgeterat för hela året.

Nytt projekt: Budgeterat för ca 90 % tjänst för hela året.

**Beslut.**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till flerårsplan för budget 2025 – 2027 för Söderåsens samordningsförbund.

**Budget 2023 och 2024 samt flerårsplan för år 2025-2027.**

Budget år	Budget		Prognos		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	2023	2024	2023-12-31	2025				
Medlemsavgifter	3 056 000 kr	3 056 000 kr	3 056 000 kr	3 056 000 kr	3 056 000 kr	3 056 000 kr	3 056 000 kr	3 056 000 kr
<b>Samordningsförbundets kansli</b>								
Förbundschef	-655 000 kr	-635 000 kr *	-710 000 kr *	-510 000 kr *	-520 000 kr *	-530 000 kr *	-165 000 kr	-170 000 kr
Styrelsearvode	-145 000 kr	-160 000 kr	-145 000 kr	-155 000 kr	-160 000 kr	-165 000 kr	-170 000 kr	-170 000 kr
Kanslikostnader	-175 000 kr	-240 000 kr ***	-215 000 kr ***	-825 000 kr	-845 000 kr	-865 000 kr	-865 000 kr	-865 000 kr
Summa	-975 000 kr	-1 035 000 kr	-1 070 000 kr	-1 055 000 kr	-1 065 000 kr	-1 075 000 kr	-1 075 000 kr	-1 075 000 kr
<b>Samverkansinsatser</b>								
Ungsam	-1 085 000 kr	-1 070 000 kr	-1 090 000 kr	-510 000 kr	-520 000 kr	-530 000 kr	-575 000 kr **	-575 000 kr **
Processutvecklare	-340 000 kr	-315 000 kr	-520 000 kr	-525 000 kr **	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
ANTE/nytt projekt	-1 050 000 kr	-1 040 000 kr	-1 050 000 kr	-5 000 kr	-5 000 kr	-5 000 kr	-5 000 kr	-5 000 kr
CM-steget	-324 000 kr	-320 000 kr	0 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr	-10 000 kr
Utveckla samverkan	-5 000 kr	0 kr	-5 000 kr	-2 105 000 kr	-2 175 000 kr	-2 195 000 kr	-2 195 000 kr	-2 195 000 kr
Utbildning/konferens	-10 000 kr	0 kr	-5 000 kr	-2 930 000 kr	-3 020 000 kr	-3 060 000 kr	-3 060 000 kr	-3 060 000 kr
Summa	-2 814 000 kr	-2 745 000 kr	-2 670 000 kr	-126 000 kr	36 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr	-4 000 kr
<b>Totala kostnader</b>	<b>-3 789 000 kr</b>	<b>-3 780 000 kr</b>	<b>-3 740 000 kr</b>	<b>-2 930 000 kr</b>	<b>-3 020 000 kr</b>	<b>-3 060 000 kr</b>	<b>-3 060 000 kr</b>	<b>-3 060 000 kr</b>
<b>Resultat exkl. eget kapital</b>	<b>-733 000 kr</b>	<b>-724 000 kr</b>	<b>-684 000 kr</b>	<b>126 000 kr</b>	<b>36 000 kr</b>	<b>-4 000 kr</b>	<b>-4 000 kr</b>	<b>-4 000 kr</b>
Eget kapital 221231	1 872 000 kr	1 872 000 kr	1 148 000 kr	464 000 kr	590 000 kr	626 000 kr	626 000 kr	626 000 kr
Prognos eget kapital 231231	1 139 000 kr	1 148 000 kr	464 000 kr	590 000 kr	626 000 kr	626 000 kr	626 000 kr	626 000 kr
Prognos eget kapital 241231								
Prognos eget kapital 251231								
Prognos eget kapital 261231								
Prognos eget kapital 271231								

\* Förbundschefen ska i sin tjänst även fungera som processutvecklare i förbundet

\*\* Eventuell förlängning/nytt projekt (2025, 2026, 2027) ca 80-90 % tjänst

\*\*\* Kanslikostnaderna inkluderar kostnaderna för att rekrytera ny förbundschef fördelat på 2023 och 2024.




**§ 90**

**Förslag till internkontrollplan för Söderåsens samordningsförbund 2024.**

Internkontrollplanen innehåller en beskrivning av syftet med internkontrollen, riskanalys, bedömning av konsekvens och sannolikhet samt en internkontrollplan.

**Beslut.**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för Söderåsens samordningsförbund 2024.

## § 91

**Förslag till verksamhetsplan för insatsen Ungsam 2024.**

Projektledare Kristina Månsson och arbetsmarknadscoach Derin Najmadin har sammanställt en verksamhetsplan för insatsen Ungsam för 2024.

Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av insatsen, målsättning, målgrupp, effektmål, syfte och innehåll, remissgrupp och inskrivningsförfarande samt aktiviteter och uppföljning.

**Beslut.**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för insatsen Ungsam 2024.

**§ 92**

**Förslag till mötestider för styrelsemöte i Söderåsens samordningsförbund under 2024**

Mötestider i Söderåsens samordningsförbund 2024:

- 2024-01-31 kl 13.00
- 2024-03-13 kl 13.00
- 2024-05-08 kl 13.00
- 2024-06-19 kl 13.00
- 2024-08-28 kl 13.00
- 2024-10-15 kl 13.00
- 2024-11-26 kl 13.00

**Beslut**

Styrelsen godkänner ovanstående mötestider för styrelsen i Söderåsens samordningsförbund under 2024.



**§ 93 Förbundschefen informerar****Beslut från Försäkringskassan om statlig medelstildelning till samordningsförbunden 2024.**

Beslut har kommit från Försäkringskassan om statlig medelstildelning till samordningsförbunden 2024. Beslutet gäller under förutsättning att statliga medel tilldelas enligt förslagen budgetproposition avseende 2024.

Beslutad statlig medelstildelning till Söderåsens samordningsförbund 2024 är 1 528 000 kr. vilket är samma nivå som i det preliminära förslaget.

**Ny auktoriserad revisor är utsedd av KPMG i Söderåsens samordningsförbund.**

Daniel Larsson är utsedd av KPMG till ny huvudansvarig revisor i Söderåsens samordningsförbund. Staten har upphandlat revisionstjänsten av KPMG.

**Revisionsplan 2023.**

Auktoriserad revisor Daniel Larsson från KPMG har inkommit med en revisionsplan 2023 för Söderåsens samordningsförbund. Revisionsplanen är tillsänd övriga utsedda revisorer i Söderåsens samordningsförbund.

**Medlemssamråd 2023-11-07.**

Förbundschefen informerar från medlemssamrådet 2023-11-07.

**Parterna berättar 2023-11-17.**

Samordningsförbundet i Helsingborg och samordningsförbundet NNV Skåne bjöd in till en information om Försäkringskassans uppdrag och organisation fredagen den 17 november.

**Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

## § 94

**Övrigt.**

Ordförande Roger Nielsen informerar om vad som har hänt och vad som är på gång när det gäller rekrytering av ny förbundschef i Söderåsens samordningsförbund.

Åstorps kommun har efter upphandling valt att anlita rekryteringsföretaget FXL Sweden AB.

Rekryteringsansvarig på Åstorps kommun har tillsammans med ordförande Roger Nielsen och förbundschef Roger Törnqvist träffat rekryteringsföretaget för att informera och diskutera kravprofil för tjänsten.

Annonsen som förbundschef i Söderåsens samordningsförbund ligger nu ute.

Ordförande Roger Nielsen och vice ordförande Roger Eliasson från styrelsen i Söderåsens samordningsförbund kommer tillsammans med förbundschefen att träffa rekryteringsföretaget för ett avstämningsmöte månadsskiftet nov /dec.

**Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

**§ 95**

**Avslutning.**

Ordförande önskar alla God Jul och Gott Nytt År, avslutar mötet och tackar för visat intresse.