



Samordningsförbundet
Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2023

den 29 november 2022

Annika Rasmusson, samordnare, Samordningsförbundet Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2023

1. Inledning

Samordningsförbundet Trelleborg bildades 2009. Samordningsförbundet vill göra skillnad genom att skapa förutsättningar för samverkan som utvecklar både organisationer och stödjer människor att närma sig och nå målet självförsörjning.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Förbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:

”Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.”

Uppgifter för förbundet anges i § 6:

Förbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas Samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

3. Verksamhetsidé och övergripande mål



Samordningsförbundet Trelleborg

"att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för Trelleborgare att vara aktivt delaktiga i arbets- och samhällsliv"



Verksamhetsidé

Samordningsförbundets verksamhetsidé går ut på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för Trelleborgs invånare att vara aktivt delaktiga i både arbets- och samhällsliv.

Övergripande verksamhetsmål

Förbundets ändamål är att inom kommunen Trelleborg svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunen, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundsordningen § 4.

4. Mål och aktiviteter som möter de övergripande verksamhetsmålen

Mål och aktiviteter

Mål och syfte	Aktivitet	Mätpunkter/ Uppföljning	Ansvarig
Skapa goda förutsättningar för styrelsen och olika grupper att utföra sitt uppdrag inom Samordningsförbundet Trelleborg	Information samt dialog kring: Lagstiftning Styrdokument Verksamhet	Ett tillfälle planeras i april/maj	Samordnaren
Att stärka samverkan genom erfarenhetsutbyte	Erfarenhetsutbyte tillsammans med Samordningsförbunden NILS samt Sydöstra Skånes Samordningsförbund	Minst två kortare digitala föreläsningar/ dialoger	Samordnaren

Att stärka samverkan och kunskapen mellan Samordningsförbundets parter	Under hela 2023 kommer Beredningsgruppen att arbeta med samverkansfrågor utifrån ett material framtaget av företaget LÄNKA	Beredningsgruppen samt fokusgrupp med företaget LÄNKA Rapport från samordnaren på styrelsemöten	Samordnaren
Att stärka samverkan och kunskapen mellan Samordningsförbundets parter	Finansiering av minst en insats inom det egna samordningsförbundet eller/och över förbundsgränserna	Styrgrupps - samt Styrelsemöten Rapport från samordnaren på styrelsemöten	Samordnaren

5. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen samt styrdokumenterna. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år.

Samordnare

Samordnaren har sin anställning hos Arbetsförmedlingen med uppdrag sedan att arbeta 33% inom Samordningsförbundet. Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Uppdraget innebär bland annat att: verkställa styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående förbundets verksamhet.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet

För insatser finansierade genom Samordningsförbundet finns en styrgrupp. Styrgruppen består av involverade parter samt samordnaren för Samordningsförbundet. Styrgruppens uppgift är att följa upp uppsatta mål och processer samt fatta beslut som berör den pågående insatsens verksamhet. Samordnaren deltar i samtliga styrgruppsmöten i pågående samt kommande insatser.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av representanter från vårdcentral, allmän psykiatri, bildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, socialtjänsten, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Arbetet hittills har bestått av att identifiera gemensamma samverksbehov på både individ- och organisationsnivå, skapa projektidéer samt förankra idéer i den egna organisationen.

Administration

Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrå R&W redovisnings AB, i Trelleborg för utbetalning av arvoden den interna bokföringens samt redovisningen.

6. Medel till förfogande och redan beslutade insatser för 2023

Medel till förfogande

Prognosticerade medlemsavgifter för 2023 är 3 776 tkr vilket tillsammans med prognosticerat eget kapital om 1 279 tkr ger en sammanlagd trolig budget om 5 055 tkr. Efter avdragna kostnader för insatser, förvaltningskostnader och likviditetsbuffert kvarstår vid ingången av 2023 2 329 tkr att fördela under året. Det rekommenderade egen kapitalet för 2023 är 378 tkr.

Vid ingången av 2023 finansierar förbundet två insats.

Unga Vuxna

Projektperiod: 23-01-01—23-07-31

Budget: 70 tkr

En samverkan mellan Region Skåne (vårdcentraler, allmänpsykiatri) och Trelleborgs Kommun (gymnasieskolan) för att tidigt upptäcka unga vuxna med psykisk ohälsa samt öka kunskap om vad psykisk ohälsa är och var man kan söka hjälp/stöd.

Projektmedarbetarna har regelbundna möten med elevvårdsteamet samt får handledning genom Region Skåne. Det finns en gemensam planering med elevvårdsteamet för dialog i klasserna på gymnasieskolan.

Unga Vuxna innefattar föreläsningar om psykisk ohälsa för att öka kunskapen och medvetenheten hos elever och lärare.

Yrkeskedjor

Projektperiod: 23-01-01—23-12-31

Budget: 1 423 tkr

En samverkan mellan Trelleborgs kommun (arbetsmarknad- och bildningsförvaltningen) samt Arbetsförmedlingen. Projektgruppen kommer att fortsätta att utveckla det individanpassade stödet för deltagare med till exempel branschhandledare och handledarstöd på modersmål längs hela kedjan. Det finns även ett behov av att än mer involvera studiehandledare i dessa delar, som kan vidareutveckla handledarutbildningar tillsammans med lärare och arbetsgivare.

7. Uppföljning och utvärdering av samordningsförbundet insatser

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS. SUS (system för uppföljning av samverkan) är ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. Samordningsförbundets insatser ska alltid registreras i SUS på individ- eller volymnivå beroende på insatsens art. SUS används för uppföljning av hur samverkansmedlen. Utvärdering av insatserna utförs av externa utvärderare.

8. Uppföljning ekonomi

Samordnaren följer varje månad insatsernas ekonomi och har fortlöpande kontakt med styrgrupp för insatserna. Samordningsförbundets ekonomi redovisas för styrelsen på varje styrelsemöte.

9. Fokusområden

Samordningsförbundet kommer under 2023 att fortsätta att fokusera sitt arbete på:

- ✓ föra dialog kring parternas gemensamma behov av samverkande insatser/aktiviteter
- ✓ utveckla och genomföra aktiviteter/ insatser över förbundsgränserna

- ✓ utifrån ett arbetsnära lärande utveckla kommunikation mellan styrelsen, strategiska gruppen samt insatsernas styrgrupper
- ✓ rehabiliterande aktiviteter/insatser för människor för att möjliggöra en framåtsyftande process mot målet egen försörjning/utbildning mot egen försörjning

10. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2023–2024

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2023 kommer att utgöra grunden till Samordningsförbundets verksamhet 2023 samt 2024. Avgörande faktorer för att möta utmaningarna framöver är en väl fungerande dialog med parterna samt en gemensam nyfikenhet på att genomföra partsövergripande insatser/aktiviteter. Samordningsförbundet har som mål att arbeta långsiktigt med både strukturövergripande och individinsatser, som bidrar till kvalitativt utvecklingsarbete för parterna och hållbara lösningar för människor i förändringsprocesser.

11. Budget

Samordningsförbundets intäkter kommer från de medel som medlemmarna ger. Fördelningen är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gemensamt står för 50 %, Region Skåne för 25 % och kommunen för 25 %.

Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun	
	Budget 2023
Intäkter	
Medlemsavgifter	3 776 000
Summa intäkter	3 776 000
Samverkansinsatser	
Unga vuxna	-70 000
Yrkeskedjor	-1 422 792
	-1 492 792
Samordningsförbundets kansli	
Konsultarvode Förbundschef	-340 000
Styrelsearvoden och sammanträdeskostnader	-120 000
Ekonomi/ administration	-30 000
Revision	-35 000
Utvärderingar	-200 000
Kurser och konferenser	-100 000
IT, dataskyddssombud	-25 000
Övrigt/bankavgift	-5 000
	-855 000
Totala kostnader	-2 347 792

Resultat	1 428 208
Eget kapital vid årets ingång	1 279 000
Beräknat resultat	1 428 208
Beräknat EK vid årets utgång	2 707 208

Flerårsplan 2023–2025

Målet och strävan för Samordningsförbundet är att kunna bevilja insatser i den storlek som medför att det egna kapitalet minskar, till den av staten rekommenderade nivån.

12. Uppföljning av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen skall följas upp på Samordningsförbundets Trelleborgs styrelsemöten. Ansvarig för uppföljningen av verksamhetsplanen är samordnaren. Ansvar för verksamhetsplanen har styrelsen.