



Samordningsförbundet
Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2024

den 22 november 2023

Annika Rasmusson, samordnare, Samordningsförbundet Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2024

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 innebär 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

Finansiellt mål

Samordningsförbundet strävar efter att nivån på förbundets kapital följer Nationella Rådets rekommendationer att inte överstiga 20% av den årlig medelstilldelning.
Indikator: beräkning av utgående kapital i förhållande till årstilldelning i samband med årsbokslut.

Verksamhetsmål 1

Samordningsförbundet ska under verksamhetsåret skapa och förankra en tydligare och förenklad process utifrån samordningsförbundets ledning och styrningsstruktur.
Indikator: Under verksamhetsåret sker det en utvecklande samverkan mellan parterna utifrån gemensamma samverkansbehov.

Verksamhetsmål 2

Samordningsförbundet ska under verksamhetsåret genom behovsanalys identifiera parternas gemensamma behov av samverkan. Utifrån analysen kommer styrelsen att fatta beslut om samordningsförbundets strategiska inriktningar.
Indikator: Skapa en tydlig bild över samordningsförbundets strategiska inriktningar samt prioriterade målgrupper.

Verksamhetsmål 3

Samordningsförbundets medlemmar får en ökad kunskap om varandras verksamheter samt de behovsgrupper som förbundets finansierade processer inriktar sig till.

Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad gäller medlemmarnas kunskap om övriga medlemmars verksamhet.

Indikator: Resultatet i genomförda enkät/enkäter till förbundets medlemmar, vid kunskapshöjande insatser, visar en positiv trend vad gäller medlemmarnas kunskap om aktuella behovsgrupper.

Mål och aktiviteter

Verksamhetsmål	Aktivitet	Mätpunkter/ Uppföljning	Ansvarig
Mål 1 Lednings och styrning	Utarbeta, förankra och utvärdera ny organisationsmodell för samordningsförbundet.	Tertialrapporter Årsrapport	Styrelsen Samordnaren
Mål 2 Identifiera gemensamma samverkansbehov	Genomföra intern/extern behovsanalys. Beslut om strategiska inriktningar samt prioriterade målgrupper.	Styrelsemöten Dialogseminarium parterna etc	Styrelsen Samordnaren
Mål 3 Öka kunskap	Skapa aktivister utifrån parternas gemensamma behov av kunskap.	Efter genomförd aktivitet Styrelsemöten	Samordnaren

5. Samordningsförbundets organisation

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen samt styrdokumentet. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Styrelsen sammanträder minst 4 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

Styrelsens har fattat beslut om att beredningsgruppens uppdrag kommer att pausas under 2024. Detta utifrån att samordningsförbundet fattat beslut om att finansiera en större insats. Kompetenser från deltagarna i beredningsgruppen kommer att nyttjas i specifika individuella uppdrag från styrelsen. Uppföljning av styrelsens beslut kommer att ske senast den 30 november 2024.

Administration

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

6. Medel till förfogande och redan beslutade insatser för 2024

Medel till förfogande

Prognosticerade medlemsavgifter för 2024 är 3 742 tkr vilket tillsammans med prognosticerat eget kapital om 3 063 tkr ger en sammanlagd trolig budget om 6 805 tkr. Efter avdragna kostnader för insatser, förvaltningskostnader och likviditetsbuffert kvarstår vid ingången av 2024 2 420 tkr att fördela under året. Det rekommenderade egen kapitalet för 2024 är 748 tkr.

Vid ingången av 2024 finansierar samordningsförbundet en insats.

Projekt Samansvar

Projektid: 1 februari 2024 tom 31 januari 2027.

Sammanställd budget	År 2024 11 månader	År 2025 12 månader	År 2026 12 månader	2027 1 månad	Totalt
Total	3 454 973	3 738 082	3 835 148	320 786	11 348 972

Syfte

Syftet med projektet är att genom gemensam kompetensutveckling och insatser för ökad samsyn och insikt i varandras verksamheter med gemensamma krafter stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden med parallella arbetslivsinriktade insatser.

Inom projektet kommer man att arbeta med både strukturella och individuella åtgärder, dvs delar av projektet handlar om metodutveckling för medverkande parter, samtidigt som det inom respektive organisation kommer att stärka deras arbete med individen.

Målgrupp individnivå

Inom projektet kommer de att ha ett särskilt fokus på trelleborgare som på grund av olika skäl, bland annat ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samtidiga insatser. Dessa insatser kan genomföras på såväl individnivå som i grupp.

Projektet uppskattar att det rör sig om ca 250 individer under ett år som har ett behov av extra stöd med koordinering/samverkan av parallella insatser.

Projektet kommer att ha huvudsakligt fokus på de målgrupper som har ett behov av förrehabiliterande aktiviteter, för att öka deras möjligheter till stegförflyttning mot myndigheternas övriga verktyglådor/insatser i strävan mot egen försörjning.

Målgrupp organisationsnivå

Parter inom Samordningsförbundet Trelleborg: Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

samt Trelleborgs kommun (Socialförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen) och därigenom nås de målgrupper som respektive aktör arbetar med.

Projekt mål

- Ökat samansvar hos samordningsförbundet Trelleborgs parter för trelleborgaren i behov av extra stöd mot arbete och studier
- Öka kompetensen hos samverkansaktörernas personal kring framgångsfaktorer utifrån BIP studien
- Öka samsynen hos samverkansaktörerna för kundens behov av samtidiga integrerade insatser (jobb och hälsa)
- God kännedom om kundens behov och om varandras kontexter och verksamheter/verktyg/insatser/verktyslådor
- Öka kompetensen hos samverkansaktörernas personal kring psykisk hälsa och psykisk sjukdom

Övergripande förväntade effekter av projektet

- Fler trelleborgare i arbete eller studier
- Ökad öppenhet för flexibla, individuella lösningar hos respektive samverkanspart
- Ökad gemensam kunskap om målgruppernas insatsbehov
- Ökad samsyn och bedömningsargument mellan samverkansparterna

7. Uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets insatser

Samordningsförbundets insatser följs upp genom ett nationellt register med Försäkringskassan som systemägare. 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. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2024–2026

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2024 kommer att utgöra grunden till Samordningsförbundets verksamhet 2024 till 2026. 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.

10. 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 %.

	2024	2025	2 026
<i>Intäkter</i>			
Medlemsavgifter	3 742 000	3 742 000	3 742 000
Summa intäkter	3 742 000	3 742 000	3 742 000
<i>Samverkansinsatser</i>			
Samansvar	-3 561 677	-3 857 888	-3 958 459
	-3 561 677	-3 857 888	-3 958 459
<i>Samordningsförbundets kansli</i>			
Konsultarvode Förbundschef	-350 200	-360 700	-371 521
Styrelsearvoden och sammanträdeskostnader	-120 000	-120 000	-120 000
Ekonomiadministration	-32 000	-34 000	-34 000
Revision	-35 000	-35 000	-35 000
Utvärderingar	-150 000	-150 000	-150 000
Kurser och konferenser	-100 000	-100 000	-100 000
IT, dataskyddssombud	-30 000	-30 000	-30 000
Övrigt/bankavgift	-6 000	-6 000	-6 000
	-823 200	-835 700	-846 521
Totala kostnader	-4 384 877	-4 693 588	-4 804 980
Resultat	-642 877	-951 588	-1 062 980
Eget kapital vid årets ingång	3 062 833	2 419 956	1 468 368
Beräknat resultat	-642 877	-951 588	-1 062 980
Beräknat EK vid årets utgång	2 419 956	1 468 368	405 388

Flerårsplan 2024–2026

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

11. Uppföljning av verksamhetsplanen

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