



Samordningsförbundet
Trelleborg

Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-23

Innehållsförteckning sidor

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	7
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	8
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	8
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	8
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	11
1.7.	Förväntad utveckling	11
2.	RESULTATRÄKNING	12
3.	BALANSRÄKNING	12
4.	KASSAFLÖDESANALYS.....	13
5.	DRIFTREDOVISNING	13
6.	NOTER.....	14
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	15

1. Förvaltningsberättelse

Förbundet

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

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Trelleborgs kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna.

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen. Under 2021 har styrelsen sammanträtt vid sex tillfällen.

Styrelsens sammansättning

Januari-februari 2021

Ledamot	Ersättare
Ann Kajson Carlqvist, Trelleborgs kommun, ordförande	Cilla Andersson Dahl, Trelleborgs Kommun
Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen, vice ordförande	Caterina Holmström, Arbetsförmedlingen
Gunilla Nordgren, Region Skåne	Lennart Höckert, Region Skåne
Cecilia Braun, Försäkringskassan	Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Mars-december, 2021

Ledamot	Ersättare
Ann Kajson Carlqvist, Trelleborgs kommun, ordförande	Cilla Andersson Dahl, Trelleborgs Kommun
Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen, vice ordförande	Admir Useinovski, Arbetsförmedlingen
Gunilla Nordgren, Region Skåne	Lennart Höckert, Region Skåne
Rose-Marie Pettersson, Försäkringskassan	Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Samordnare

Samordnaren har sin anställning på Arbetsförmedlingen med uppdrag att arbeta 33 % för Samordningsförbundet Trelleborg. 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 Samordningsförbundets verksamhet.

Styrgrupp för insatser finansierade genom Samordningsförbundet

För varje insats 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.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av företrädare från samtliga parter. Gruppens funktion är att diskutera verksamheter utifrån behov av samverkande aktiviteter samt ta fram ansökningar till insatser. Gruppen bidrar med erfarenheter och omvärldsbevakning från sina respektive verksamheter. Beredningsgruppen sammanträder sex gånger per år.

Administration

Samordningsförbundet anlitar redovisningsbyrån R & W Redovisning AB, i Trelleborg för utbetalning av arvoden, ersättningar, fakturor samt bokföringen och redovisningen.

Revisorer

Revisorer har utsetts av Region Skåne och för Trelleborgs kommun. Försäkringskassan har för sin och Arbetsförmedlingens del upphandlat revisionstjänsten, vilken har tilldelats KPMG.

Arkiv

Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). Förbundet har därför slutit avtal med Trelleborgs kommun om tillhandahållande av arkiv och diarium.

Hemsida

Samordningsförbundet har en egen hemsida <http://samordningtrelleborg.se>. Nyheter, information om verksamheterna samt styrelseprotokoll publiceras där. Katarina Ahl administrerar hemsidan.

Intern kontroll

Enligt styrelsebeslut ska redovisning av den interna kontrollen göras i tertialrapporten.

GDPR

Samordningsförbundet har tecknat avtal med ATEA angående dataskyddsombud. Uppföljning angående GDPR sker regelbundet med dataskyddsombudet.

Samordningsförbundets dataskyddsombud: Martin Axelsson, martin.axelsson@atea.se

Uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag anges i förbundsordningen § 4:

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att inom det geografiska området för Trelleborgs kommun att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Trelleborgs kommun, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för Samordningsförbundet anges i § 6:

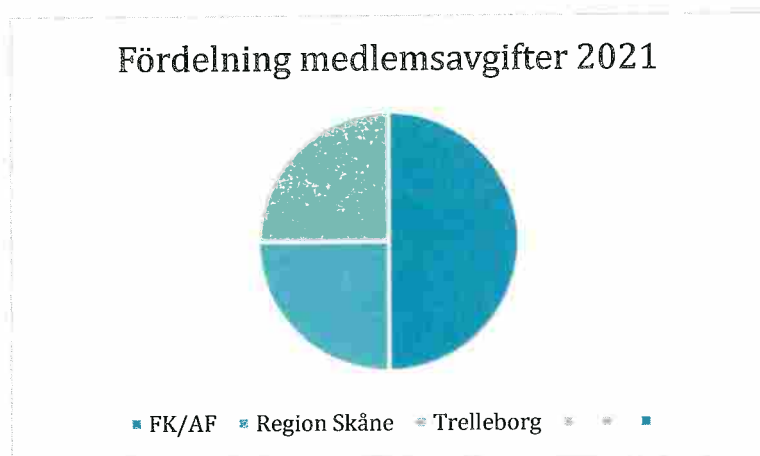
Samordningsförbundet har till uppgift att:

- ✓ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- ✓ stödja samverkan mellan samverkansparterna
- ✓ 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
- ✓ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- ✓ svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser
- ✓ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter som fördelas enligt en modell där staten, genom Försäkringskassan, bidrar med 50 %, Region Skåne 25 % och 25 % fördelat på Trelleborgs kommun. Förbundets tilldelning från medlemmarna var under 2021 2 000 000 SEK.



Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 1 000 000 SEK
Region Skåne 500 000 SEK
Trelleborgs kommun 500 000 SEK

Verksamhetsidé och övergripande mål

Samverkan är inte tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständig process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas"

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Samordningsförbundet inriktar sina samlade resurser på människor som behöver ett samordnat stöd från två eller flera av Samordningsförbundets samverkande parter.

Målgruppen identifieras lokalt och utgörs av personer som har fysiska, psykiska och/eller arbetsmässiga behov.

Verksamhetsidé

Samordningsförbundets verksamhetsidé grundas sig på att främja och stödja samverkan mellan kommunala, regionala och statliga aktörer i syfte att möjliggöra för människor att närma sig samt nå målet självförsörjning. Samordningsförbundet kan även arbeta förebyggande. Ett exempel på det är insatsen Unga Vuxna.

Mål

De medel Samordningsförbundet förvaltar ska använda så effektivt som möjligt så att:

1. En ökad andel av Trelleborgs invånare i arbetsför ålder ska kunna ta del av arbets- och samhällsliv
2. Insatserna ska förutom ovanstående även fokusera på:
 - ✓ att involvera individernas (kunders, klienters, patienters etc.) perspektiv
 - ✓ ökat lärande för alla involverade
 - ✓ verksamhetsutveckling genom implementering
 - ✓ att underlätta de fyra parternas lokala arbete
 - ✓ öka kunskapen om förbundets verksamhet inom de fyra organisationerna

Extern verksamhet

Samordnaren har deltagit i nätverksträffar med de skånska Samordningsförbunden, forskningsnätverk för samverkansfrågor samt Nationella Rådets referensgrupp för kommunikationsfrågor.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Inled med en tabell. Väsentliga förändringar ska kommenteras.

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	2 000	2 000	3 786	3 800	2 300
Verksamhetens kostnader	3 474	2 337	2 681	3 613	2 770
Årets resultat	-1 474	-337	1 105	187	-470
Soliditet	55	73	86	62	76
Antal anställda	0	0	0	1	1

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Den preliminära medelstilledningen från staten 2021 var 1 910 tkr, vilket skulle inneburit en total prel. budget för 2021 på 3 820 tkr. Utifrån besparingar inom Trelleborgs kommun minska de medelstilledningen till 500 tkr, vilket innebar en total budget för Samordningsförbundet Trelleborg 2021 på 2 000 tkr.

Samordningsförbundets resultat för 2021 uppgick till - 1 474 tkr. Resultatet innebär att det egna kapitalet minskade från 2 329 tkr till 854 tkr.

Budget 2021 antagen 2021-11-17 visade ett resultat på - 1 748 tkr. Resultatet blev - 1 474 tkr dvs. en skillnad på 274 tkr.

Styrelsen är väl medvetna om Försäkringskassans rekommenderade nivå för det egna kapitalet, dvs att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av den statliga delen medelstilledningen.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Samordningsförbundet Trelleborg har under 2020 samt 2021 fått en minskning av medelstilledningen utifrån att Trelleborgs kommun minskat sin del av medelstilledningen.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under 2021. Samordningsförbundets ekonomi är en stående informations- samt dialogpunkt på möte med beredningsgruppen samt styrelsen. Insatserna följs upp genom att samordnaren deltar i styrgruppsmöten, tertial- och årsrapporter samt externa utvärderare.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

De medel som Samordningsförbundet förvaltar ska användas så effektivt som möjligt. Samordningsförbundet Trelleborgs fördelning av kostnader för 2021 illustreras nedan.



Fördelning av Samordningsförbundet Trelleborgs kostnader 2021

85 % av medlen har gått till insatserna Unga Vuxna samt Yrkeskedjor

3 % av medlen har gått till styrelsearvoden inklusive skatt och arbetsgivaravgift samt resekostnader

12 % av medlen har gått till samordnartjänst, köp av administrativa tjänster etc.

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets insatser följs upp genom SUS (system för uppföljning av samverkan). SUS 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 används, t.ex. i rapporter till regeringen.

Samordningsförbundets insats Yrkeskedjor har under 2021 utvärderats av Lunds universitet och insatsen Unga Vuxna 2 har utvärderats av KR Education AB.

Insatser

Uppföljning och resultat för individriktad insats

Yrkeskedjor

Insatsen sker i samverkan med Trelleborgs Kommun, Fagerängens vårdcentral samt Arbetsförmedlingen. Antal inskrivna i projekt Yrkeskedjor: 95 deltagare.

Målet med insatsen är att utveckla nya typer av utbildningskedjor och processer som leder hela vägen till anställning. Traditionellt bygger utbildning ofta på att slutföra ett moment i taget i syfte att bygga kunskap. Insatsens utbildningskedjor styrs av parallella processer med olika lärformer utifrån individens behov och förutsättningar. Insatsen har ett arbetsmarknadsfokus från dag ett. Utbildningskedjorna utgår från att individen initialt gör ett yrkesval och därefter görs en individuell plan för att ingå i en utbildningskedja.

Utbildningskedjorna innefattar bland annat:

- ✓ orienteringskurser
- ✓ studie- och yrkesvägledning
- ✓ undervisning i svenska språket och i yrkesämnena som genomförs på en arbetsplats, digitalt, i klassrummet eller i andra lärformer som Yrkes SFI.
- ✓ flexibelt individuellt studiestöd med specialpedagog utifrån den enskildes behov
- ✓ språkbud på arbetsplatsen

Planerad insatstid

Insatsen påbörjade i april 2020 och är planerad att pågå tom december 2022.

Resultat under 2021

Jobbspår, Sandvik, Gjutare, 5 påbörjade, 1 avslut studier, 2 avhopp, 2 till arbete

Jobbspår, Smygehus Havsbad, Hotellmedarbetare, 2 påbörjade, 2 till arbete

Jobbspår, Prestando, maskinoperatör, 5 deltagare, 4 till arbete, 1 avhopp

Jobbspår, Frösunda Assistans, Personlig Assistent, 1 deltagare, 1 avhopp

Antal elever i arbete genom jobbspår: 8

Antal elever till studier: 1

Budget 2020-2022

2020	2021	2022
1 575 tkr	2 294 tkr	1 737 tkr

Ekonomi Yrkes kedjor 2021

Beviljade medel	2 294 tkr
Fakturerade kostnader	2 285 tkr
Ej förbrukade medel	9 tkr

Utvärdering

Insatsen utvärderas av Ulf Ericsson, följeforskare, Universitetslektor, Lunds universitet.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insats

Unga Vuxna 2

Insatsen sker i samverkan mellan Region Skåne (vårdcentraler, allmänpsykiatri) och Trelleborgs Kommun (gymnasieskolan)

Syftet med insatsen är att med hjälp av coacher med egen erfarenhet av psykiskt dåligt mående möta och fånga unga vuxna i skolmiljön för att på så sätt kunna hjälpa unga med psykiskt dåligt mående till råd, hjälp och stöd.

Målet med insatsen är att:

- ✓ genom föreläsningar om psykisk ohälsa öka kunskapen och medvetenhet hos elever och lärare
- ✓ genom närvarande coacher med egen erfarenhet av psykisk ohälsa skapa naturliga mötesplatser och kontaktytor med ungdomarna
- ✓ få fler ungdomar att söka råd, stöd, hjälp
- ✓ utveckla samarbetet mellan skolan, kommunen och vården

Planerad insatstid

Insatsen påbörjade i augusti 2020 och är tänkt att pågå tom juni 2022

Några resultat utifrån utvärderarnas rapport i november 2021

Eleverna har fått en ökad medvetenhet och kunskap om psykisk ohälsa. Föreläsningarna berör eleverna och de uttrycker att de blir emotionellt engagerade

Det har inte skett en ökad kunskap och medvetenhet hos lärarna genom föreläsningarna med Peer-support personalen. Detta kan bero på att det inte har riktats specifikt till lärarna

Fler elever vet var de ska vända sig för att söka råd, stöd och hjälp för psykisk ohälsa.

Budget Unga Vuxna 2 2020-2022

2020	2021	2022
630 tkr	850 tkr	630 tkr

Ekonomi Unga Vuxna 2 2020

Beviljade medel	850 tkr
Fakturerade kostnader	669 tkr
Ej förbrukade medel	181 tkr

Utvärdering

Insatsen utvärderas av KR Education AB

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

= Årets resultat enligt resultaträkningen -1 474

- Samtliga realisationsvinster

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

= Balanskravsresultat

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Inga uppgifter att rapportera beträffande väsentliga personalförhållanden.

1.7. Förväntad utveckling

Samordningsförbundet kommer att fortsätta:

- ✓ utveckla erfarenhetsutbyte samt kompetensutveckling mellan Samordningsförbundet Trelleborg, Nils samt Sydöstra Skånes samordningsförbund.
- ✓ utveckla erfarenhetsutbyte mellan styrelsen och beredningsgruppen inom Samordningsförbundet Trelleborg
- ✓ skapa dialogforum för att identifiera behov av nya partsövergripande insatser

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021	2020
Verksamhetens intäkter	2	2 000 000	2 000 000
Verksamhetens kostnader	3	3 474 438	2 336 923
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		-1 474 438	-336 923
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		16	4
Resultat efter finansiella poster		-1 474 454	-336 927
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-1 474 454	-336 927

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	16 666	16 865
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		1 548 688	3 179 273
Summa omsättningstillgångar		1 565 354	3 196 138
Summa tillgångar		1 565 354	3 196 138
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		854 115	2 665 495
Årets resultat		-1 474 454	-336 927
Övrigt eget kapital		0	0
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	711 239	867 570
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 565 354	3 196 138
Ansvarsförbindelser		0	0

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2021	2020
Årets resultat	-1 474 454	-336 927
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 474 454	-336 927
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	199	-3 031
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-156 330	447 568
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 630 585	107 610
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	3 179 273	3 071 663
Likvida medel vid årets slut	1 548 688	3 179 273

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2021			Budget 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	2 000	3 474	-1 474	-1 748	-274	2 000	2 337	-337

* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

Handwritten signature

Handwritten initials: Act, GW, RTP, KLE

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2021	2020
Driftbidrag från staten	1 000 000	1 000 000
Driftbidrag från Trelleborgs kommun	500 000	500 000
Driftbidrag från region	500 000	500 000
Summa	2 000 000	2 000 000

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2021	2020
Projektkostnader	2 953 271	1 801 116
Övriga externa kostnader	499 548	511 473
Personalkostnader	21 619	24 334
Summa	3 474 438	2 336 923

Not 4. Fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga fordringar	16 666	16 865
Summa	16 666	16 865

Not 5. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	538 230	467 460
Övriga kortfristiga skulder	173 009	400 110
Summa	711 239	867 570

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "KLE", "PAP", "GMA", and "HST".

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

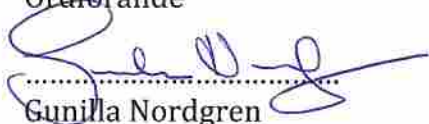
Datum: 220530



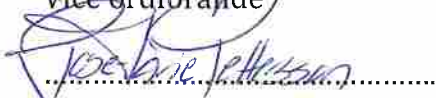
Ann Kajson Carlqvist
Ordförande



Karin Lindgren Eklund
Vice ordförande



Gunilla Nordgren
Ledamot

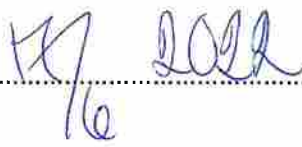


Rose-Marie Pettersson
Ledamot

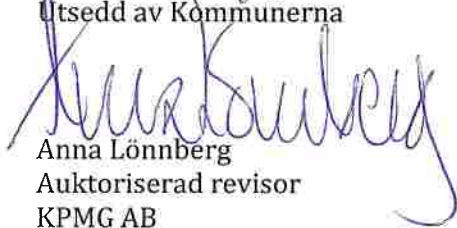
Vår revisionsberättelse har lämnats den 17/6 2022



Therese Gynnstam
Utsedd av Kommunerna



André af Geijerstam
Utsedd av Region Skåne



Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor
KPMG AB