



Verksamhetsplan & budget 2018



Samordningsförbundet
Trelleborg



Innehåll

| | |
|---|----|
| 1. Förbundets ändamål och uppgifter | 2 |
| 2. Verksamhetsidé & Mål | 3 |
| 3. Strategiska överväganden | 4 |
| 3. Insatsprocess | 6 |
| 4. Organisation | 7 |
| 5. Verksamhetsplan 2018..... | 8 |
| 6. Budget 2018 | 10 |
| BILAGA 1 | 12 |



1. Förbundets ändamål och uppgifter

Förbundets ändamål 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 samt
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.



2. Verksamhetsidé & Mål

Samordningsförbundet i Trelleborg ska arbeta utifrån visionen att:

alla Trelleborgare kan ta aktiv del i arbets- och samhällsliv

Vår verksamhetsidé går ut på 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.

Mål

Förbundets strävar efter att använda medlen så effektivt som möjligt med målen att:

- En högre andel av Trelleborgs befolkning i arbetsför ålder ska kunna ta del av arbets- och samhällsliv
- 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



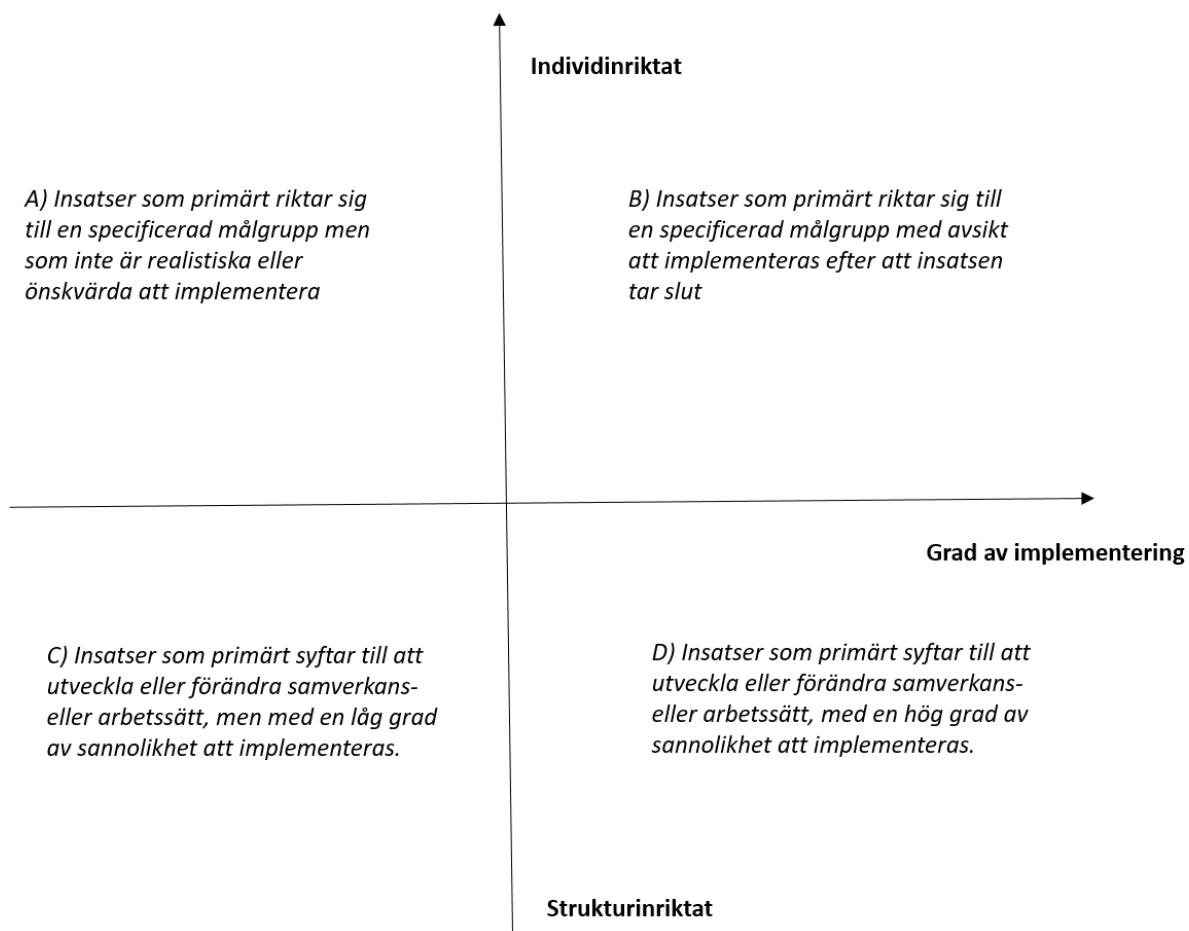
3. Strategiska överväganden

Förbundet har som ambition att arbeta strategiskt och långsiktigt. I arbetet med *Samordningsförbund 2.0* (2014) konstaterades att det finns några väsentliga dimensioner man bör ta hänsyn till när det gäller förbundets insatser.

Dels handlar det om skillnaden mellan att göra en insats i syfte att ge X antal individer ett stöd under en projekttid (individeriktad), och dels en insats vars syfte är att förändra struktur eller arbetssätt i en eller flera myndigheter (strukturinriktad).

Dels handlar det om i vilken grad man kan förvänta sig att nya arbetssätt eller kunskaper de facto implementeras i en eller flera verksamheter, i detta sammanhang innebär implementering att aktuella verksamheter inkorporerar och finansierar arbetssätt, organisation eller processer i sina ordinarie verksamheter.

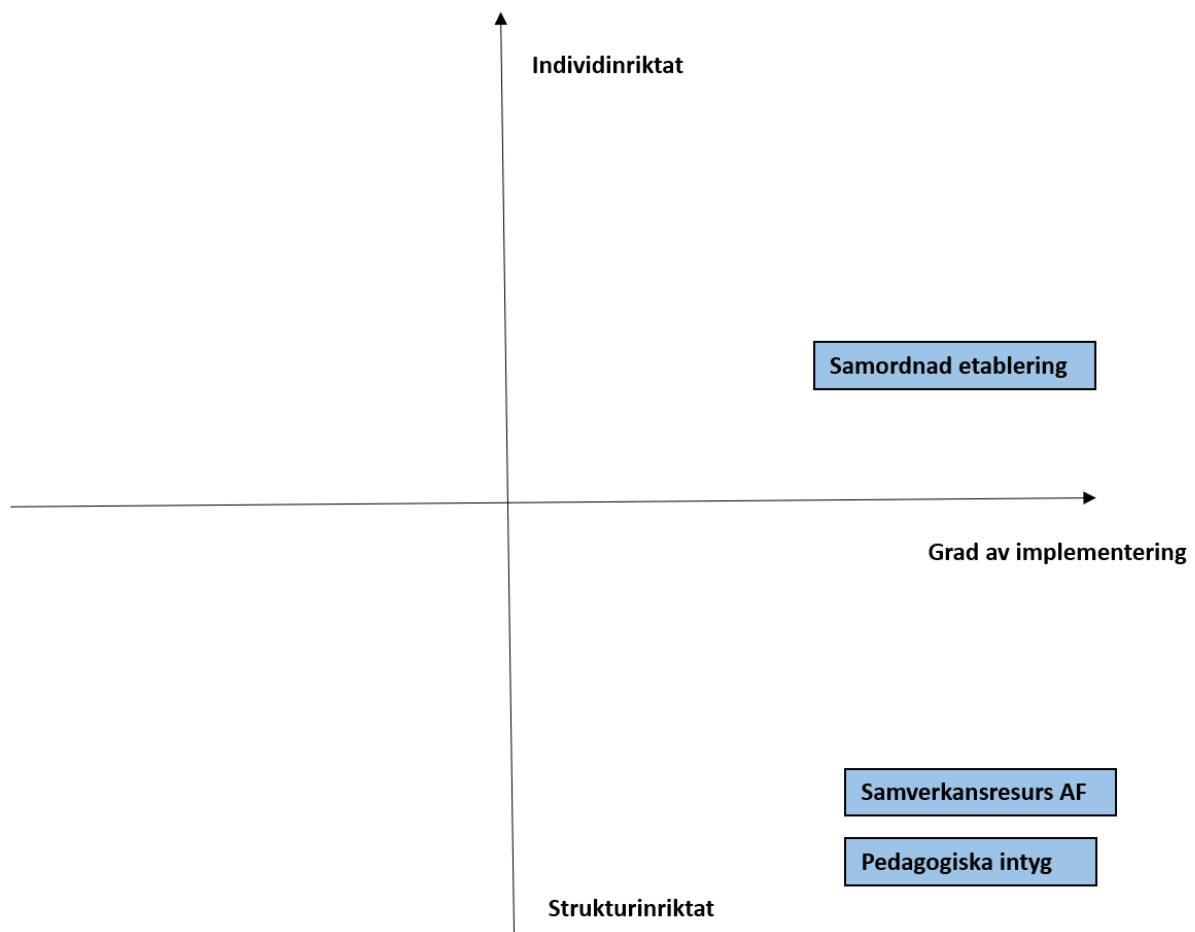
Dessa dimensioner kan illustreras:





Förbundets insatser har under de senaste åren rört sig mer från den vänstra delen av figuren mot den högra, samt mer från den övre mot den undre delen av figuren. Detta har varit resultatet av medvetna val och av att aktörerna i Trelleborg i allt högre grad har lämnat in förslag som ligger mer i område B) och D).

Inför 2018 är ambitionen att fortsätta denna strategiska rörelse och att ytterligare skärpa inriktningen på att insatser som är lämpliga och framgångsrika också ska implementeras. De insatser som är beslutade inför 2018 kan prickas in enligt:





3. Insatsprocess

Insatser som förbundet beslutar om ska beredas i enlighet med en fastslagen process. Detta för att:

- säkerställa förankring och att ägarorganisationerna ska kunna följa förbundets arbete på ett bättre sätt
- strukturerat kunna hantera den ökade mängd insatsförslag som styrelsen strävar mot att skapa förutsättningar för
- strukturerat arbeta för målet att insatser redan från början designas så att implementering, när det är tillämpligt, är möjlig

Insatsprocessen beskriver de övergripande momenten från idé till implementering. Den beskrivs i Bilaga 1.



4. Organisation

Följande organisation kommer att användas för att nå fram till de mål förbundet satt upp:

Styrelse

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlemmen.

Samordnare

Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Denne verkställer 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. Samordnaren är anställd direkt av samordningsförbundet.

Remissinstanser

De *strategiska referenspersonerna* är personer med ett lokalt operativt ansvar för personal inom ramen för förbundets fyra ägarorganisationer. De är ett stöd till styrelsen vad gäller planering av- och prioritering inom förbundets insatsverksamhet.

I enlighet med den i verksamhetsplanen beskrivna beslutsprocessen för insatser utgör dialog med de strategiska referenspersonerna ett delmoment. Beroende på insatsförslagets karaktär remitteras olika personer för att dels hålla dessa uppdaterade, och dels att få in synpunkter kring aktuellt förslag.



5. Verksamhetsplan 2018

Under 2018 fokuseras förbundets insatsarbete till tre områden:

Unga

De unga är framtiden brukar det sägas. Sanningen är att de unga även är nutiden. I dagens Trelleborg finns ett alltför stort antal unga personer som, av olika skäl, har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Trycket på stödjande och vårdande instanser är högt. För varje årskull som avslutar grundskolan vet man att någonstans runt 10-15% av individerna kommer att få problem att hitta en väg till stabilitet och egen försörjning.

Kring dessa unga människor har myndigheterna uttalade ansvar på olika sätt. Insatserna håller många gånger god kvalitet, men samordning och helhetssyn brister ibland. För varje ung person som s.k "snurrar runt" i systemet ökar riskerna för ytterligare problem, t.ex missbruk eller kriminalitet. Att snabba och relevanta insatser spelar stor roll för att undvika de riskerna är väl känt.

Samordningsförbundet ämnar därför att fortsatt fokusera på målgruppen unga upp t.o.m 29 år under 2018.

Samarbetsarenan samt Pedagogiskt utlåtande är två insatser som Samordningsförbundet kommer att följa under 2018.

Samverkan kring sjukskrivna

Väsentliga delar av de målgrupper som förbundet har arbetat med sedan starten är, har varit, eller riskerar att bli sjukskrivna. Genom ett, på många sätt framgångsrikt, arbete under flera år har vi idag en betydande kunskap kring dessa samverkansprocesser och problemområden kopplade till dessa.

För att bygga vidare på detta avser förbundet driva insatser inom detta område även under 2018.

Samverkansansvar Arbetsförmedlingen är en aktivitet Samordningsförbundet kommer att följa under 2018.

Etablering nyanlända

Etablering/integration är frågor som står högt på dagordningen i dagens samhällsdebatt. Det som står helt klart är att alla aktörer inom ramen för samordningsförbunden står inför utmaningar de närmaste åren. För att möta dessa utmaningar är, och kommer, samverkan att vara en nyckel till framgång.

Samordnad etablering är en aktivitet Samordningsförbundet kommer att följa under 2018.



Under 2018 arbetas också vidare med...

- Information/kommunikation/kompetensutveckling
 - Förbundet avser att under 2018 intensifiera arbetet med att kommunicera och sprida kunskaper om dess verksamhet till medarbetare i de fyra ägarorganisationerna
 - Ett uttalat syfte med detta är att intensifiera arbetet med att ta fram och bearbeta nya idéer som kan leda till nya förslag på förbundsinsatser (se *Beslutsprocess för insatser*)
 - Diskussion kring möjligheten och lämpligheten i att tillsammans med Samordningsförbundet Nils och Vellinge kommun bilda ett nytt gemensamt förbund i området har förts sedan 2016. Denna dialog avser styrelsen att fortsätta föra under 2018.



6. Budget 2018

2018 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om 3800 tkr kronor utifrån ägarnas tillskott. Denna ram utvidgas till sammanlagt 5173 tkr genom att tillgängliggöra överskjutande kapital enligt nedan.

Nationella Rådet har beslutat om riktlinjer för eget kapital som innebär att detta inte bör överstiga 20% av en årstilldelning, d.v.s 760 tkr utifrån normal tilldelning. Prognos för förbundets kapital den 31 dec 2017 är 1373 tkr.



Resultatbudget

| | Text | 2018 |
|----------------------------|--|-------------------|
| Intäkter | | |
| | Erhållna statliga bidrag | 1 900 000 |
| | Erhållna regionala bidrag | 950 000 |
| | Erhållna kommunala bidrag | 950 000 |
| | Räntor | 0 |
| | Övriga intäkter | 0 |
| | Summa intäkter | 3 800 000 |
| Rörelsens kostnader | | |
| | FOKUSOMRÅDE UNGA | |
| | Pedagogiska utlåtanden | - 200 000 |
| | Unga Vuxna | -1 500 000 |
| | Summa fokusområde | -1 700 000 |
| | FOKUSOMRÅDE SJUKSKRIVNA | |
| | Samverkansresurs AF | -200 000 |
| | Innovationsverkstad | -75 000 |
| | Summa fokusområde | -275 000 |
| | FOKUSOMRÅDE ETABLERING | |
| | Samordnad etablering | - 1 200 000 |
| | Summa fokusområde | -1 200 000 |
| | Summa Verksamhet | -3 100 000 |
| | Övriga externa kostnader (exkl. styrelse) | -250 000 |
| | Personalkostnader | |
| | Samordnare | -675 000 |
| | Styrelsen | -77 000 |
| | Summa Personalkostnader | -752 000 |
| | Summa rörelsekostnader | -4 177 000 |
| | Beräknat resultat | - 377 000 |



BILAGA 1

