



Samordningsförbundet  
Trelleborg

# Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2021

den 1 november 2020

Annika Rasmusson, samordnare, Samordningsförbundet Trelleborg

# Samordningsförbundet Trelleborg

---

## Verksamhetsplan och budget 2021

### 1. Inledning

År 2020 blev en "omstart" för Samordningsförbundet i Trelleborg. Under januari 2020 bildades en arbetsgrupp där samtliga parter inom Samordningsförbundet är representerade. Arbetsgruppen har haft regelbundna möten med fokus på att identifiera gemensamma behov kring samverkan både på individ – och organisationsnivå, utifrån Samordningsförbundet uppdrag. Arbetsgruppens gemensamma arbete har bland annat lett till att två olika insatser startats upp under 2020.

### 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 arbets- och samhällsliv.

#### Mål

De medel Samordningsförbundet förvaltar ska användas 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

## Mål 2021

De medel som Samordningsförbundet förvaltar ska använda så effektivt som möjligt.

| Indikatorer  | Mått  |
|--|---|
| Redovisning från samtliga finansierade insatser i rapporter och årsberättelse på vilket sätt samverkan fungerar och utvecklats | Tertialrapporter ska lämnas in för jan-april respektive jan-aug samt en årsberättelse.  |
| Uppföljning ekonomi  | Fakturering från projektägarna ska ske minst varannan månad. Utdrag från huvudbok, resultat- och balansrapport från Trelleborgs kommun 1 gång/månad. Redovisning av förbundets ekonomi sker vid varje styrelsemöten samt i möte med projektgrupper. |

## 4. Samordningsförbundets organisation

### 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. Styrelsen sammanträder 5–6 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.

## Arbetsgrupp

Arbetsgruppen 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 sedan oktober 2018 redovisningsbyrån R&W redovisnings AB, i Trelleborg för utbetalning av arvoden den interna bokföringens samt redovisningen.

### 5. Interna möten 2021

| Datum        | Innehåll/särskilda beslutspunkter | Plats      |
|--------------|-----------------------------------|------------|
| 10 februari  | Genomgång styrdokument            | Trelleborg |
| 17 mars      | Verksamhetsberättelsen 2019       | Svedala    |
| 19 maj       | Tertialrapport 1                  | Trelleborg |
| 15 september | Tertialrapport 2                  | Svedala    |
| 19 oktober   | Dialog Verksamhetsplan och budget | Trelleborg |
| 17 november  | Beslut verksamhetsplan och budget | Svedala    |

### 6. Beslutade insatser under 2021

Under 2021 kommer Samordningsförbundet att finansierat nedanstående insatser:

#### Unga Vuxna

Projektperiod 1 augusti, 2020–31 juli, 2021

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 bland annat:

- ❖ föreläsningar om psykisk ohälsa öka kunskapen och medvetenheten hos elever och lärare
- ❖ ”coacher” med egen erfarenhet av psykisk ohälsa på gymnasieskolan
- ❖ att utveckla samverkansprocesser mellan skolan och vården

Styrgruppen för projektet har inbokade möten 1 gång per månad.

Insatsen kommer att utvärderas av extern utvärderare.

### Yrkeskedjor

Projektperioden sträcker sig över 2 år från maj 2020 till och med maj 2022.

### Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens prioriteringar ligger i linje med projektet och samverkan kommer att bidra till att maximera samhällets resurser för individen. Arbetsförmedlingen kommer att bidra med myndighetsbeslut kring målgruppen.

Region Skåne, Vårdcentral Fagerängen

I dagsläget finns ett samarbete med Vårdcentralen på Fagerängen som under projektets gång kommer att fördjupas i syfte att möta ohälsan hos målgruppen.

Trelleborgs kommun som arbetsgivare

I januari 2020 beslutades det av kommunledningen att alla arbetsplatser inom kommunen ska erbjuda praktikplatser motsvarande 5% av totalt antal anställda. Detta innebär cirka 200 fasta praktikplatser som kan användas kommande utbildningskedjor för kortutbildade.

Näringslivet

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett nära och välfungerade samarbete med det lokala näringslivet och arbetar med lokala partnerskap för att skapa långsiktiga samarbeten för att stärka kompetensförsörjningen hos företag.

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. Projektets utbildningskedjor styrs av parallella processer med olika lärformer utifrån individens behov och förutsättningar och har ett arbetsmarknadsfokus från dag 1. 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 yrkesämnen som genomförs på en arbetsplats, digitalt, i klassrummet eller i andra läroformer
- ❖ Flexibelt individuellt studiestöd med specialpedagog utifrån den enskildes behov
- ❖ Språkombud på arbetsplatsen

## 7. Insatser som diskuteras mellan parterna för 2021

### **Samverkan och gemensamma insatser för unga som varken arbetar eller studerar i Trelleborgs kommun**

Under hösten 2019 genomförde Arbetsmarknadsförvaltningen en förstudie i samarbete med bildningsförvaltningen och folkhögskola i syfte att utreda om en klass på folkhögskola skulle vara ett alternativ för unga som varken arbetar eller studerar i syfte att hitta motivation och återgå till studier. Förstudien visar att folkhögskola har en miljö och pedagogik som är gynnsam för ungdomar som har hoppat av gymnasiet eller ligger i riskzonen för att hoppa av. Förstudien föreslog även en samverkansmodell för att skapa sömlösa övergångar mellan kommun och folkhögskola. För att möjliggöra nästa steg tittar en arbetsgrupp just nu på definition av målgrupp och hur samverkan skulle kunna se ut, både internt inom kommunen men även med andra viktiga samarbetspartners så som exempelvis Ungdomsmottagningen och BUP.

### **Förrehabiliterande insatser**

#### **Utvecklingsarbete i seminarieform med Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen m.fl.**

Under hösten 2020 har två seminarier genomförts för att identifiera behovet av förrehabiliterande insatser.

På seminarium 1 i oktober deltog personer från Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin, Fagerängens VC, Anderslövs VC, Valens och Kattens läkargrupper. På seminariet fanns det bred uppslutning kring behovet av förrehabiliterande insatser i Trelleborg. Några insatser hos parterna med lite olika kriterier för deltagande kunde identifieras, men på det hela taget så finns det en uppenbar brist på ett (arbetsinriktat) stöd till personer med liten aktivitetsförmåga. På nästa seminarium kommer deltagarna att prata vidare kring detta och framförallt försöka komma fram till hur de går vidare? Finns där existerande verksamheter att bygga på? Vem skulle vara projektägare? Är det som diskuterades på seminarium 1 förankrat "där hemma"?

På seminarium 2 i november gjordes en gemensam analys av behoven som resulterade i ett förslag som kommer att presenteras för styrelsen 2021.

## Utveckling av tjänst inom allmänpsykiatri, koordinator/samordnare för Unga Vuxna med psykisk ohälsa

Det pågår en dialog med allmän psykiatri i Trelleborg.

### 8. 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 används, t.ex. i rapporter till regeringen. Samordningsförbundet kommer att skriva sina delårsrapporter bl.a. baserade på fakta från SUS. Därför är det obligatoriskt för de finansierade insatserna att registrering sker där.

### 9. Utmaningar för Samordningsförbundet Trelleborg inför 2021

2021 års verksamhet hos både parterna och Samordningsförbundet kommer sannolikt att påverkas av effekterna av pågående pandemi, covid-19 samt Arbetsförmedlingens reformering. Det finns en påtaglig oro över att avstånden mellan samverkansparterna inom Samordningsförbundet under en period kommer att öka vilket kan få allvarliga konsekvenser för människor i behov av samordnade insatser.

Ytterligare en utmaning är de minskade anslagen till Samordningsförbundet 2021. Det innebär att det inte kommer att finnas utrymme att finansiera ytterligare insatser förutom Unga Vuxna samt Yrkeskedjor

Samordningsförbundet har under 2020 identifierat följande utvecklingsområden att fokusera sitt arbete på under 2021:

- utveckla och genomföra aktiviteter/ insatser över förbundsgränserna
- utifrån ett arbetsnära lärande utveckla kommunikation mellan styrelsen, arbetsgruppen samt insatsernas styrgrupper
- förrehabiliterande aktiviteter/insatser för människor för att möjliggöra en framåtsyftande process mot målet egen försörjning/utbildning mot egen försörjning

### 10. Planerade aktiviteter för 2021

| Aktivitet   | När genomföra   | Ansvarig                           | Uppföljning och Information           |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Utveckla lärande mellan Styrelsen, arbetsgrupp, styrgrupper | Under hela 2021 | samordnare och styrelsen           | Styrelsemöten                         |
| Kompetensutveckling parternas medarbetare                   | Under hela 2021 | samordnare och strategiska gruppen | Möten arbetsgruppen och styrelsemöten |



|   |                           |                           |               |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Statistik beträffande hälsa, arbetslöshet samt försörjningsstöd | Under 2021                | samordnaren               | Styrelsemöten |
| Nätverk för projektledare (NILS, Trelleborg, Sydöstra Skåne)    | 3–4 tillfällen under 2021 | samordnaren               | Styrelsemöten |
| Erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund                  | 1 tillfällen under 2021   | samordnaren               | Styrelsemöten |
| Information internt/ externt                                    | Under hela 2021           | samordnaren och styrelsen | Styrelsemöten |

Samordningsförbundet Trelleborg, samordnare och/eller styrelsemedlemmar kommer under 2021 även att delta i nedanstående konferenser samt nätverk:

- ❖ regionala nätverksträffar för samordningsförbundens tjänstemän och ordföranden
- ❖ förbundscheferdagar
- ❖ forskningsnätverk för samverkan
- ❖ referensgrupp för kommunikationsfrågor, Nationella Rådet
- ❖ nätverk förbundsordförande samt förbundschefer

## 11. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2021 och 2022

Uppföljning samt information utifrån genomförd aktivitetsplan 2021 kommer att utgöra grunden till Samordningsförbundets verksamhet 2022 samt 2023.

## 12. Budget 2021

Eget kapital

| Eget kapital                                  | Tkr          |
|---|--------------|
| Balanserat eget kapital 2019                  | 2 665        |
| Beräknat resultat 2020                        | -772         |
| <b>Preliminärt beräknat eget kapital 2020</b> | <b>1 893</b> |

Beräknade intäkter 2021

| Intäkter           | Tkr  |
|--------------------|------|
| Försäkringskassan  | 1000 |
| Region Skåne       | 500  |
| Trelleborgs kommun | 500  |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Summa intäkter</b> | <b>2 000</b> |
|-----------------------|--------------|

Beräknade kostnader

| <b>Interna kostnader</b>       | <b>Tkr</b>   |
|--------------------------------|--------------|
| Samordnare (inlånad 33%)       | 300          |
| Styrelse                       | 100          |
| Information, IT                | 20           |
| Ekonomiadministration          | 30           |
| Revision                       | 28           |
| Kurser och konferenser         | 20           |
| Utvärdering                    | 100          |
| Övrigt                         | 5            |
| <b>Summa interna kostnader</b> | <b>603</b>   |
|                                |              |
| <b>Insatser</b>                |              |
| Yrkeskedjor                    | 2 295        |
| Unga vuxna                     | 750          |
| <b>Summa insatskostnader</b>   | <b>3 045</b> |
|                                |              |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>3 648</b> |

Tidigare år har Samordningsförbundet budgeterat att insatserna skall motsvara ca 70% av intäkterna, men med tanke på att vi har ett eget kapital som är högre än vad det skall vara enligt rekommendationer så budgeterar Samordningsförbundet med ett underskott för 2021. Övriga kostnader är likvärdiga som tidigare år. Beräknat resultat för 2020 har tagits från prognosen som upprättade 2020-08-31. Samordningsförbundet har fått signaler på att Unga vuxna kanske inte kommer att nyttja hela den summan som dom blivit tilldelade pga covid 19, vilket i så fall skulle innebära att årets resultat blir något bättre än prognosen visar och även det egna kapitalet vara högre vid årets slut.

Flerårsplan 2022–2023

Beträffande 2022 och 2023 så är förhoppningen att medelstillelningen ska öka enligt rekommendation från staten. Idag finns det endast ett projekt som sträcker sig tom 2022 men ett flertal projekt idéer.