



Samordningsförbundet
Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2022

den 17 november 2022

Annika Rasmusson, samordnare, Samordningsförbundet Trelleborg

Samordningsförbundet Trelleborg

Verksamhetsplan och budget 2022

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.

Mål 2022

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

Indikatorer	Mått	Resultat
Andel av medel som används till insatserna och andra samverkansåtgärder	Minst 80% av medelstilldelningen ska användas till insatser och samverkansåtgärder	
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 R och W redovisningsbyrå 1 gång/månad. Redovisning av förbundets ekonomi vid varje styrelsemöten samt möte med beredningsgruppen	
Samverkande aktiviteter	Utforska nya möjligheter till mötesplattformar, för dialog kring samverkansbehov och erfarenhetsutbyte	

Samordningsförbundet Trelleborg ska:

- stödja myndigheternas ordinarie samverkan, t.ex. genom att arrangera partsövergripande kompetenshöjande aktiviteter såsom utbildning
- stödja insatser som syftar till att förebygga uppkomst av arbetsförmåga både på individ och strukturnivå, t.ex. genom att finansiera stödjande tjänster eller annan förebyggande verksamhet
- stödja individinriktade insatser som syftar till samordnad rehabilitering för personer som har någon form av offentlig försörjning
- arbeta systemstödjande, t.ex. genom att skapa mötesplatser för dialog mellan parternas personal, som t.ex. seminarier, workshops
- arbeta systemförändrande, t.ex. metodutveckling i syfte att korta väntetider eller lotsa individer till rätt myndigheter

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.

Beredningsgrupp

Under 2021 har en beredningsgrupp bildats. 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 sedan oktober 2018 redovisningsbyrå R&W redovisnings AB, i Trelleborg för utbetalning av arvoden den interna bokföringens samt redovisningen.

5. Styrelsemöten 2022

Datum	Innehåll/särskilda beslutspunkter	Plats
26 januari klockan 1515–1715	Genomgång styrdokument	Svedala
23 mars klockan 1300–1500	Verksamhetsberättelsen 2021	Trelleborg
25 maj klockan 1515–1715	Tertialrapport 1	Svedala
28 september klockan 1300–1500	Tertialrapport 2	Trelleborg
26 oktober klockan 1515–1715	Dialog Verksamhetsplan och budget	Svedala
23 november klockan 1300–1500	Beslut verksamhetsplan och budget	Trelleborg

6. Beslutade insatser under 2022

Under 2022 kommer Samordningsförbundet att finansierat nedanstående insatser:

Unga Vuxna

Projektperiod 1 augusti, 2020–30 juni, 2022

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 vårderna

Yrkeskedjor

Projektperioden sträcker sig över 2 år från maj 2020 till och med december 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 yrkesämnena som genomförs på en arbetsplats, digitalt, i klassrummet eller i andra lärformer
- ✓ Flexibelt individuellt studiestöd med specialpedagog utifrån den enskildes behov
- ✓ Språkombud på arbetsplatsen

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 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.

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. Utmaningar för Samordningsförbundet Trelleborg inför 2022

Samordningsförbundet kommer att följa Arbetsförmedlingens pågående reformering. Detta för att se om och iså fall hur det kommer att påverka Samordningsförbundets arbete framöver. Samordningsförbundet har under 2021 identifierat följande utvecklingsområden att fokusera sitt arbete på under 2022:

- utveckla och genomföra aktiviteter/ insatser över förbundsgränserna
- utifrån ett arbetsnära lärande utveckla kommunikation mellan styrelsen, arbetsgruppen samt insatsernas styrgrupper
- rehabiliterande aktiviteter/insatser för människor för att möjliggöra en framåtsyftande process mot målet egen försörjning/utbildning mot egen försörjning
- utforska möjligheterna till samt behovet av ett chefsnätverk för parterna

10. Planerade aktiviteter för 2022

Aktivitet	När genomföra	Ansvarig	Uppföljning och Information
Utveckla lärande mellan Styrelsen, arbetsgrupp, styrgrupper	Under hela 2022	samordnare och styrelsen	Styrelsemöten
Kompetensutveckling parternas medarbetare	Under hela 2022	samordnare och strategiska gruppen	Möten arbetsgruppen och styrelsemöten
Nätverk för projektledare (NILS, Trelleborg, Sydöstra Skåne)	10 tillfällen under 2022	samordnaren	Styrelsemöten
Erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund	Löpande under 2022	samordnaren	Styrelsemöten
Information internt/externt	Under hela 2022	samordnaren och styrelsen	Styrelsemöten

Samordningsförbundet Trelleborg, samordnare och/eller styrelsemedlemmar kommer under 2022 även att delta i nedanstående konferenser samt nätverk:

- ✓ regionala nätverksträffar för samordningsförbundens tjänstemän
- ✓ FINSAM konferens
- ✓ förbundscheferdagar
- ✓ forskningsnätverk för samverkan
- ✓ referensgrupp för kommunikationsfrågor, Nationella Rådet
- ✓ nätverk förbundsordförande samt förbundschefer
- ✓ nätverk för projektledare

11. Tankar om Samordningsförbundets inriktning 2022 och 2023

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

12. Budget

Beräknat eget kapital 2022

Eget kapital	Tkr
Ingående eget kapital 2021	2 329
Beräknat resultat 2021	- 1748
Beräknat utgående eget kapital 2021	581

Beräknade intäkter 2022

Intäkter	Tkr
Försäkringskassan	1 887
Region Skåne	944
Trelleborgs kommun	944
Summa beräknade intäkter	3 775

Beräknade kostnader 2022

Kostnader administration	Tkr
Samordnare (inlånad 33%)	330
Styrelse	120
Information, IT	25
Ekonomiadministration	30
Revision	28
Kurser och konferenser	75
Utvärdering	300
Övrigt	5
Summa beräknade kostnader	913
Kostnader Insatser	
Yrkeskedjor	1 737
Unga vuxna	630
Summa beräknade insatskostnader	2 367
Summa beräknade kostnader	3 280
Resultat	495
Beräknat eget kapital vid årets ingång	581
Beräknat resultat	494
Beräknat eget kapital vid årets utgång	1 076

Budget för 2022 ger ett resultat på 1 076 tkr. Det egna kapitalet beräknas därigenom öka från 581 tkr till 1 076 tkr. Rekommenderat eget kapital är 20 % av statens medelstilldelning dvs 377 tkr för 2022.

Det finns

Flerårsplan 2023–2024

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.