



# Verksamhetsplan & budget 2017



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 2017 .....	8
6. Budget 2017 .....	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



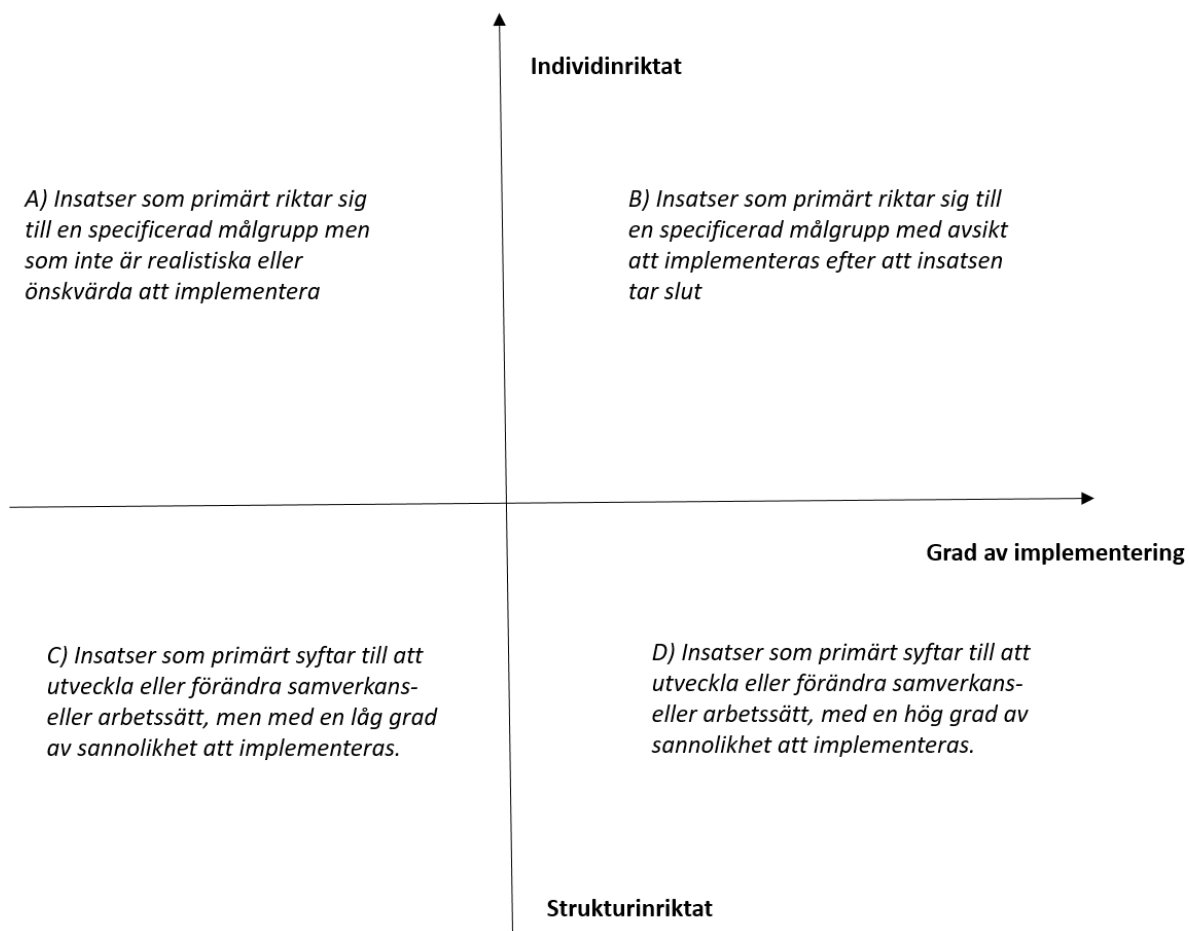
### 3. Strategiska överväganden

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.

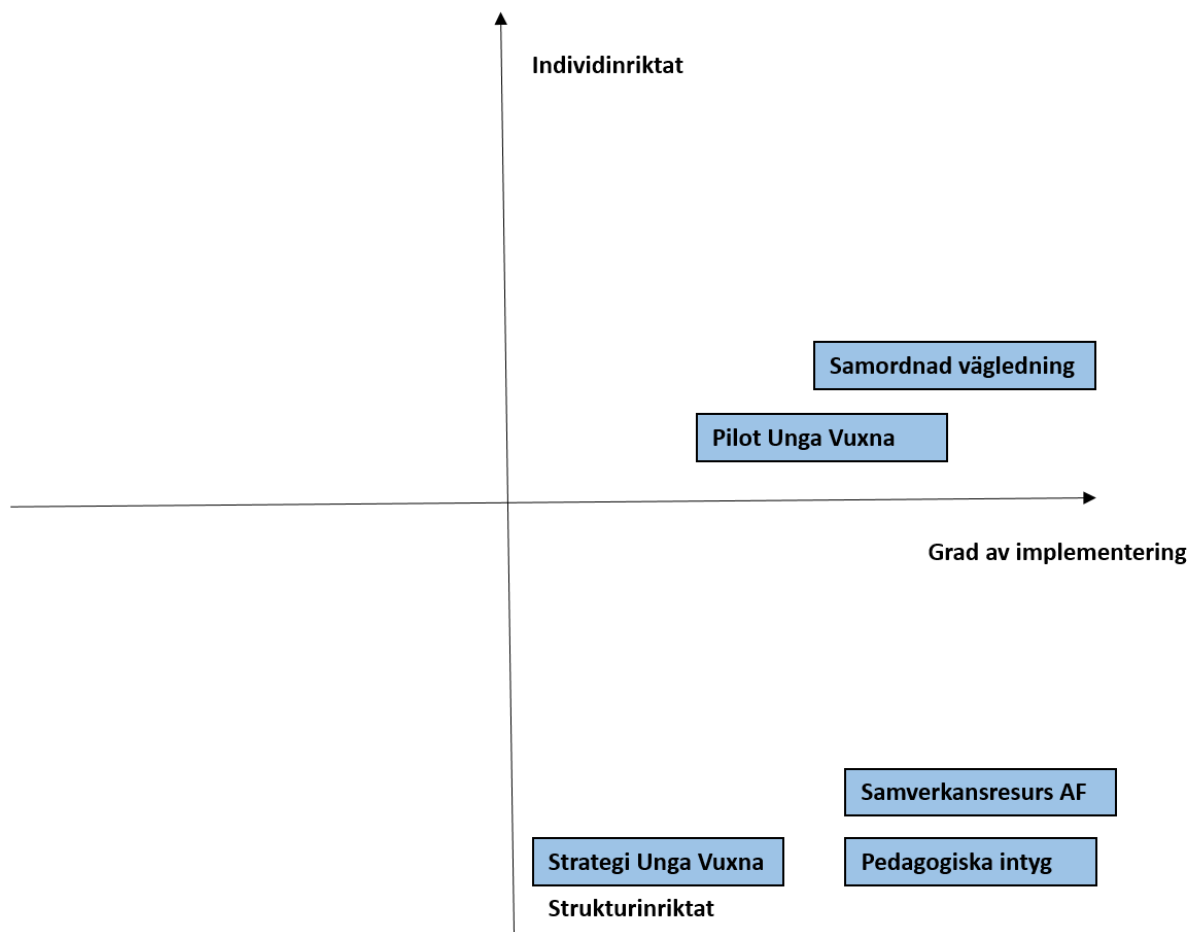
Dessa dimensioner kan illustreras:





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 2017 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 2017 kan prickas in enligt:





### 3. Insatsprocess

---

Fr.o.m 2017 ska insatser som förbundet beslutar om 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.

Utöver de strategiska referenspersonerna har styrelsen också tillgång till *Utvecklingsnätverket*. Detta består av medarbetare från de olika organisationerna som i nätverksform diskuterar och arbetar med samverkansrelaterade konkreta frågeställningar. Utvecklingsnätverket utgör också, när det är tillämpligt, remissinstans för insatsförslag.





## 5. Verksamhetsplan 2017

---

Under 2017 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 2017.

### *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 2017.

### *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.

Förbundet avser därför att under 2017 dels arbeta vidare tillsammans med andra förbund för att stimulera bildandet av nätverk bestående av personer från de olika myndigheterna, dels att vara berett att finansiera samverkansinriktade insatser som kan tjäna till att pröva nya samverkansformer.



*Under 2017 arbetas också vidare med...*

- Information/kommunikation/kompetensutveckling
  - Förbundet avser att under 2017 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 under 2016. Denna dialog avser styrelsen att fortsätta föra under 2017.



## 6. Budget 2017

---

Då prognosen för förbundet kapital 31 dec 2016 pekar mot ett för stort kapital i förhållande till Nationella Rådets riktlinjer avser förbundet inte utnyttja hela den möjliga tilldelning som meddelats för 2017 (3 743 tkr)

2017 års verksamhetsplan bygger på en budgetram om 2300 tkr kronor utifrån ägarnas tillskott. Denna ram utvidgas med 1 300 tkr till sammanlagt 3 600 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 766 tkr utifrån 2016 års tilldelning. Prognos för förbundets kapital den 31 dec 2016 är 2000 tkr, varav 1 300 tkr avsätts för verksamhet under 2017.



## Resultatbudget

Text	2017
<b>Intäkter</b>	
Erhållna statliga bidrag	1 150 000
Erhållna regionala bidrag	575 000
Erhållna kommunala bidrag	575 000
Räntor	2 000
Övriga intäkter	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 302 000</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	
<b>FOKUSOMRÅDE UNGA</b>	
Pedagogiska utlåtanden	- 200 000
Pilot unga vuxna	- 450 000
Strategiarbete Unga vuxna	- 100 000
<b>Summa fokusområde</b>	<b>-750 000</b>
<b>FOKUSOMRÅDE SJUKSKRIVNA</b>	
Samverkansresurs AF	-200 000
Utvecklingsnätverket	- 100 000
Innovationsutlysning	- 300 000
<b>Summa fokusområde</b>	<b>-600 000</b>
<b>FOKUSOMRÅDE ETABLERING</b>	
Dialogforum	-50 000
Samordnad vägledning	- 1 200 000
<b>Summa fokusområde</b>	<b>-1 250 000</b>
<b>Summa Verksamhet</b>	<b>-2 600 000</b>
<b>Övriga externa kostnader (exkl. styrelse)</b>	<b>-250 000</b>
<b>Personalkostnader</b>	
Samordnare	-675 000
Styrelsen	-77 000
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-752 000</b>
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-3 602 000</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>- 1 300 000</b>



## BILAGA 1

