

Samordningsförbundet  
Göteborg Centrum

## Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011



 Arbetsförmedlingen

 Göteborgs  
Stad

 VÄSTRA  
GÖTALANDSREGIONEN

 Försäkringskassan

## **Budget 2009 med verksamhetsplan för år 2010-2011**

### ***Övergripande mål och målgrupper***

Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden samt Majorna, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de samverkande parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Målet för förbundet är att svara för insatser som kan leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Syftet är att den enskilda uppnår förmåga till ett eget förvärvsarbete eller studier. Huvuduppgiften för samordningsförbundet är att samordna de samverkande parternas resursinsatser effektivt med avseende på åtgärder som riktar sig till målgruppen, vilket innebär att de är de samverkande parterna som svarar för insatserna.

Målgruppen inom Samordningsförbundet Göteborg Centrum är personer i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och är bosatta i de centrala stadsdelarna i Göteborg.

### ***Verksamhetsinriktning***

Grunden för verksamhetsplaneringen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum etablerades under de första verksamhetsåren och dessa grunder står fortfarande kvar inför kommande budget och verksamhetsperiod. I korthet är grunderna följande:

- Aktiviteterna skall grundas på en behovsanalys och undanröja hinder för den enskilde
- Aktiviteterna skall innebära nya sätt att arbeta eller samarbeta
- Samverkansinsatserna skall inte lösa brister i den egna organisationen
- Bygg aktiviteterna skall så att människors egen styrka tas tillvara
- Börja i liten skala
- Insatserna skall bygga på personalens erfarenheter och engagemang



- Ta vara på individers egna erfarenheter och kunskaper
- Utveckla samarbetet med privatläkarna som står för en stor del av vården i centrumregionen
- Tillvarata frivilligorganisationernas erfarenhet som en viktig resurs
- Utvärdering av aktiviteterna skall ske och planeras från starten
- Vid lyckade resultat i aktiviteterna ska styrelsen tillsammans med huvudmännen pröva implementering i ordinarie verksamhet.

### ***Målgrupper***

Den målgrupp som samverkansinsatserna skall rikta sig mot är personer med behov av samordnad rehabilitering, dvs. stöd från fler än en myndighet, och ska syfta till att dessa personer återfår eller förbättrar sin arbetsförmåga. Följande grupper ska särskilt prioriteras:

- Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa
- Personer med psykisk ohälsa
- Långvarigt bidragsberoende

Under 2007 genomfördes en kartläggning av behovsgrupper inom centrumregionen och den visar på att ovanstående målgrupper är fortsatt aktuella för förbundets insatser. Inför år 2009 finns särskilda önskemål om att genomföra en ny kartläggning och behovsinventering, främst av personer som riskerar att hamna utanför sjukersättningsystemet.

## ***Aktiviteter 2009 - 2011***

### **REHABveckan**

REHABveckan, som är en gemensam utbildning och föreläsningsvecka för framförallt personal hos de samverkande myndigheterna, planeras fortsätta under hela perioden. Föreläsningsveckan ligger under en vecka på senhösten och vänder sig även till brukare och frivillig organisationer. Veckan har sedan flera år tillbaka genomförts i form av föreläsningar i olika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan och är en arena för förbundets projekt och aktiviteter. För periodens två första år har budgeten sänkts från en högre nivå och en anpassning till en minskad ram är nödvändig. Eventuell samverkan med andra parter för samfinansiering kan bli aktuellt, alternativt att minska antalet dagar med föreläsningar.

Budgeterad årskostnad 2009:	100 tkr
Planerad årskostnad 2010:	100 tkr
Planerad årskostnad 2011:	225 tkr

### **FÖRSAM-team på vårdcentraler**

Två vårdcentraler, Kungshöjd och Olskroken, har samverkansteam bestående av handläggare från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, primärvårdsrehab samt koordinator. Inom primärvården sker komplettering med psykolog eller kurator samt eventuellt sjukgymnast genom den ordinarie verksamheten. Under den kommande perioden önskas nya team på flera vårdcentraler i takt med att arbetsmetodikerna etableras. De ekonomiska medel som samordningsförbundet bidrar med under perioden har minskat från tidigare år med hälften. En ökad samfinansiering eller implementering är nödvändig om medlen ska kunna flytta med till de nya vårdcentralerna som blir aktuella för samverkansteam. Teamen bör övertas successivt i ordinarie vårdcentralverksamhet och ordinarie myndigheter tar över därmed över kostnaderna för handläggarna. Syftet med samverkansteamerna på vårdcentralerna är främst att förhindra långa sjukskrivningsperioder.

Budgeterad årskostnad 2009:	1 200 tkr
Planerad årskostnad 2010 - 2011:	1 200 tkr per år

## **Columbus**

Styrelsen beslutade 2005 att starta ett ungdomscenter med målgruppen unga vuxna i åldern 18-30 år med psykisk ohälsa som har behov av stöd från mer än en myndighet. Projektägarskapet för Columbus är organisatoriskt placerat vid Stadsdelsförvaltningen Härlanda men verksamheten har sina lokaler på Karl Johansgatan i Majorna. Projektet vänder sig till unga vuxna med psykisk ohälsa som kommer från de ingående myndigheterna eller som själva tar kontakt med projektet. På Columbus finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, handläggare från försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt en projektledare och administratör. Processutvärdering, brukarutvärdering samt en samhällsekonomisk analys sker av projektet. Projektet är samfinansierat till viss del av de tre myndigheter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningarna med 3 x 200 tkr dvs. totalt 600 tkr per år.

Projektet planeras att implementeras under perioden 2009-2010 och ska finansieras av förbundet under åren 2009 och till hälften år 2010. Diskussioner pågår med regionen om en samfinansiering redan under år 2009. Styrelsen fattar beslut om implementering under våren 2009. Under 2009 sker en viss neddragning i projektet genom att tjänsten som projektledare blir till en halvtidstjänst.

Budgeterad årskostnad 2009:	3 550 tkr
Planerad årskostnad 2010:	1 675 tkr
Planerad årskostnad 2011:	0 tkr

## **Rehablotsen**

Rehablotsen är ett samlingsnamn för en ny verksamhet inom förbundet som startade hösten 2008 och som samlar redan befintliga projekt såsom projekt Rehab Söder och Samordnare för privata vårdgivare kompletterat med nya funktioner såsom rehablotsar, psykiater och en gemensam projektledare. Verksamheten erbjuder personer med psykisk ohälsa och långvarigt bidragsberoende aktiviteter som arbetslivsinriktade arbetsförmåeutredningar, arbetsträning genom praktisk prövning och coaching till arbete. En särskild samordnare ingår i verksamheten med uppgift att vara kontaktperson till de privata vårdgivarna samt att vara aktivitetsansvarig på Rehablotsen. I kostnader för verksamheten ingår en projektledare, tre rehablotsar i form av arbetsterapeut, sjukgymnast, psykiater och en arbetspsykolog samt lokaler och material. From 2009 övergår projektägarskapet för Rehab Söder till primärvården som är projektägare för Rehablotsen.

Verksamheten finns för närvarande i arbetsförmedlingens lokaler men från och med maj månad kommer verksamheten att flytta in i primärvårdens nya lokaler på Skärgårdsgatan 4 i Fiskehamnen. Projektet är treårigt och kommer år 2011 att fasas ut ur förbundet. Under förutsättning att resultaten från projektet blir lyckade förväntas samfinansieringen att öka under år 2011.

Budgeterad årskostnad 2009:	4 710 tkr
Planerad årskostnad 2010:	4 710 tkr
Planerad årskostnad 2011:	2 355 tkr

### **Samverkan med privata vårdgivare**

Privatläkarna utgör en viktig del av sjukvården, speciellt för Samordningsförbundet Göteborg Centrum. En stor del av befolkningen inom centrumregionen vänder sig till privatläkare vid sjukdom. Samverkan med privatläkare bör bygga på samma principer som samverkan med offentliga vårdcentraler. Främst handlar det om förbättrad kommunikation mellan läkare och försäkringskassan men också i form av mer konkret stöd av kurativt eller coachande resurser till läkarna vid sjukskrivning av patienter. Kostnader för en särskild samordnare från Försäkringskassan ingår i budgeten för Rehabilotsen. Patienter från privata vårdgivare slussas via samordnaren till förbundets olika verksamheter. Styrelsen ser den pågående samverkan med privata vårdgivare som en resurs i det kommande vårdvalet, planeras till den 2009-10-01.

### **Projekt VerkSAMT - handläggarteam med gemensam processledare**

Team med handläggare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten, psykiatrin och primärvårdsrehab finns sedan slutet av 2006 med en gemensam processledare. Projektet arbetar med målgruppen personer med psykisk ohälsa över 30 år. Syftet med projektet är gemensam kartläggning och arbetsförmågeutredningar med brukaren i fokus. Under våren och hösten 2008 har en utvärdering skett och beslut har fattats att från mars månad lägga öst/centrum teamet, västteamet fortsätter under hela året 2009. Handläggarteamen implementeras i ordinarie verksamhet från 2010. Gemensam processledare är minskat till 0,25 åa under 2009, kunskapsdialoger som sker en gång per månad kommer att äga rum under hela året för teamen.

Budgeterad årskostnad 2009:	1 190 tkr
Planerad årskostnad 2010 - 2011:	0 tkr

## **Örtagården – Grön rehabilitering**

Efter en ansökan från Primärvårdsrehab i Olskroken så beslutade styrelsen 2008 att stödja ett tvåårigt projekt med Grön Rehabilitering – Härlanda Örtagård. I projektet vill man undersöka förutsättningarna att använda en kompletterande rehabiliteringsform för att utveckla fysisk, psykisk och social funktion och få ökad livskvalitet genom trädgårdsaktiviteter. Förhoppningen är att grön rehabilitering kan vara ett första steg mot arbetsrehabilitering. Projektet vänder sig till patienter med lätt fysisk och/eller kognitiv nedsättning efter en stroke, depression och ångest, utmattningssymptom, smärttillstånd, posttraumatisk stress och social isolering

Budgeterad årskostnad 2009:	570 tkr
Planerad årskostnad 2010 - 2011:	0 tkr

## **Karriärstödjare**

Gemensamt EU-projekt i Göteborg där samordningsförbunden är medfinansierare till karriärstödjare för slussning till kooperativa företag. Karriärstödjaren ska stödja personer tillbaka till ett arbete antingen i sociala arbetskooperativ eller hos "reguljära" arbetsgivare. Målgruppen är personer som vill bryta en ond cirkel av missbruk och kriminalvård. Samverkansparter på myndighetsnivå är Arbetsförmedlingen Gamlestaden, Sociala Resursnämnden Göteborgs stad och Kriminalvården Region Väst.

Budgeterad årskostnad 2009:	150 tkr
Planerad årskostnad 2010:	150 tkr
Planerad årskostnad 2011:	150 tkr

## **ArbetsRätt**

Gemensam EU-ansökan med Stadsdelsförvaltningen Centrum, Räddningsmissionen och privata företag som inkluderar ett nätverksskapande kring arbetsträning, praktikplatser och att finna samhällsengagerade företagare som kan erbjuda arbetsplatser. Verksamhetsinnehåll kan vara praktikanskaffning, handledarutbildning, socialt företagande, nätverksbyggande med arbetsgivare mm. Förbundet medfinansierar med en tjänst som projektledare - arbetsmarknadscoach. Den direkta målgruppen för projektet är personer mellan 18-64 år som befinner sig långt från

arbetsmarknaden. Personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknad, pga. långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Budgeterad årskostnad 2009:	300 tkr
Planerad årskostnad 2010:	600 tkr
Planerad årskostnad 2011:	600 tkr

### **Missbruksperson vårdcentrum Olskroken**

I en ansökan från SDF Örgryte, Härlanda och Primärvården vill man under en projektperiod utöka personalen vid Livsstilmottagningen med 1,0 sjuksköterska/drogterapeut för kartläggning, upptäckt och tidiga insatser inom ANT-området. Vid mottagningen kommer det att finnas möjlighet till både biologiska test och evidensbaserade bedömningsinstrument för identifikation och tidig upptäckt av riskbruk. Samtalstekniker som har god evidens är viktiga t.ex. Motiverande Samtal. Målgruppen är boende i Örgryte/Härlanda som har ett utvecklat eller begynnande bruk av alkohol och droger, som riskerar att negativt påverka livssituationen. Styrelsen har beviljat medel till projektet under ett år.

Budgeterad årskostnad 2009:	577 tkr
Planerad årskostnad 2010 - 2011:	0 tkr

### **Utveckling av förbundet**

När det gäller utvecklingsmedel för nya verksamheter så är utrymmet starkt begränsat under budgetåren 2009-2010. Flera aktiviteter pågår för fullt och med en minskad budgetram finns inget utrymme för expansion. För år 2011 ökar utrymmet, under förutsättning att pågående verksamheterna kan implementeras i ordinarie myndigheter.

Budgeterad årskostnad 2009:	0 tkr
Planerad årskostnad 2010:	0 tkr
Planerad årskostnad 2011:	1 000 tkr

### **Kunskapsbildande, information o utbildning**

Samordningsförbundet bildar ny kunskap inom sina aktiviteter och denna kunskap ska nå ut i de ordinarie myndigheterna. Det finns även ett fortsatt behov av att utveckla kompetensen kring rehabiliteringsområdet inom personalen som idag arbetar med samordningsförbundets målgrupper. För att öka informationen och kunskapen om samordningsförbunden mer generellt så har en gemensam informatör anställts av förbunden i regionen på halvtid.

#### *Kunskapsbildande*

En mycket viktig del av samordningsförbundets verksamhet är att kartlägga och analysera brister i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna. I detta arbete skall genus- och integrationsaspekter särskilt beaktas. Detta behöver inte alltid leda till särskilda insatser utan kan också handla om ändrade rutiner eller arbetsätt. Det kan även handla om förändrade attityder och bemötande av varandra. Ett led i detta arbete är att bjuda in de Personliga ombuden till förbundet för en systematiserad kunskapsöverföring från brukare till de ingående myndigheterna.

#### *Informations/kommunikationsarbete*

Samverkan bör bygga på initiativ och förslag nedifrån och stöd uppifrån. För att detta ska lyckas behöver samordningsförbundet en väl fungerande kommunikationsstrategi och medel för att på olika sätt främja kommunikationen och få fram förslag till förbättringar i samverkansarbetet. En informationspolicy ska upprättas under år 2009.

#### *Utbildning*

Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt enskilda individer. Goda exempel på detta är Rehabveckan, utbildning i Motiverade Samtal och ICF mm, men ytterligare utbildningar inom specifika områden kan komma att behövas framöver.

Budgeterad årskostnad 2009:	200 tkr
Planerad årskostnad 2010:	200 tkr
Planerad årskostnad 2011:	400 tkr

### **Utvärdering och uppföljning SUS-regional resursperson**

Utvärdering ska ske av varje aktivitet, dels i form av kontinuerlig självvärdering och dels genom oberoende utvärderare. Det är viktigt för styrelsen att få en värdering av aktiviteterna och därmed ett beslutsunderlag kring hur samordningsförbundets medel användas på ett mest effektivt sätt.

Samordningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare och insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Inom Västra Götalandsregionen finns även ett lokalt uppföljningssystem DiS, Deltagare i Samverkan som används till alla aktiviteter. En gemensam resursperson finansieras av förbunden i regionen på heltid.

Budgeterad årskostnad 2009:	200 tkr
Planerad årskostnad 2010:	200 tkr
Planerad årskostnad 2011:	400tkr

### **Revision**

Kostnaderna för revision bekostas av förbundet själva, dessa kostnader ansvarade tidigare huvudmännen för. En lagändring som trädde i kraft from 2008 möjliggör att kommunen och lansting/regionen kan utse en gemensam revisor.

Budgeterad årskostnad 2009:	60 tkr
Planerad årskostnad 2010:	60 tkr
Planerad årskostnad 2011:	60 tkr

## **Styrelsen, samordningskansliet och administration**

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter samt 4 ersättare Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad med ett sommaruppehåll. För perioden 2007 – 2010 är följande personer utsedda till styrelsen av sina huvudmän:

Karin Greenberg (c)	ordinarie ledamot Västra Götalandsregionen
Magnus Berntsson (kd)	ersättare Västra Götalandsregionen
Pija Ekström (s)	ordinarie ledamot Göteborgs Stad
Maria Rydén (m)	ersättare Göteborgs Stad
Thomas Gustafsson	ordinarie ledamot Arbetsförmedlingen
Lennart Kurlberg	ersättare Arbetsförmedlingen
Carina Österborg	ordinarie ledamot Försäkringskassan
Karin Lindfors	ersättare Försäkringskassan

Förbundet har sitt samordningskansli på stadsdelsförvaltningen Centrum, där även ansvarig tjänsteman är anställd. På kansliet finns from hösten 2008 en biträdande ansvarig tjänsteman som även arbetar med processtöd till teamen från Arbetsförmedlingen. Kansliet kommer under våren att flytta till primärvårdens lokaler på Skärgårdsgatan 4 tillsammans med några egna aktiviteter.

Kostnaderna för samordningskansliet och administrationen ökar från tidigare år främst på grund av en ökad bemanning och ökade lokalkostnader. Kostnaderna för styrelsen beräknas minska något under 2009.

Budgeterad årskostnad 2009:	1 585 tkr
Planerad årskostnad 2010:	1 599 tkr
Planerad årskostnad 2011:	1 599 tkr

### ***Eget kapital***

Från samordningsförbundets första fyra år finns ett eget kapital samlat om 5 705 tkr. Anledningen till att det finns ett eget kapital samlat är främst att verksamheterna inte kunnat starta som styrelsen planerat. Förankringsprocessen inom och mellan myndigheterna är omfattande innan en aktivitet startar och frågan om projektägarskap samt placering av

verksamhet tenderar att bli långdragen. Personal som arbetar inom förbundets verksamheter rekryteras från ordinarie myndigheter, vilket ibland innebär att det uppkommer vakanser inom myndigheterna som måste tillsättas innan personalen kan påbörja sitt arbete i förbundets regi.

I budgeten för 2009 används 5 705 tkr från det egna kapitalet och i planeringen för 2010 finns 1 839 tkr kvar att fördela. Vid årsskiftet 2010-12-31 förväntas det egna kapitalet vara förbrukat med en viss reserv på 145 tkr kvar för oförutsedda händelser.

### ***Bidrag från huvudmännen***

I budgeten för 2009 är bidragen från huvudmännen minskade mot tidigare år med 400 tkr till 8,6 miljoner kr per år. Försäkringskassan står för statens del av bidraget med 4 300 tkr, Västra Götalansregionen bidrar med 2 150 kr och stadsdelarna inom Centrumregionen med kommunens andel 2 150 tkr. Inför år 2009 ansökte förbundet om en justering av bidraget till totalt 12 600 tkr, för att inte dämpa utvecklingstakten. Men med anledning av att sjukpenningsanslaget minskar så har staten fått ett minskat budgetutrymme för samverkan. Antalet samordningsförbund i Sverige ökar hela tiden vilket bidrar till att konkurrensen om samverkansmedlen även ökar, därav en liten reducering av statens bidrag för år 2009.

Styrelsen kommer att samråda med huvudmännen under år 2009 för att i god tid planera för budgeten 2010.

Styrelsen beslutade 2008-11-18 om budgeten för år 2009 med plan för 2010-2011 enligt nedanstående uppställning:

**Budget 2009 och plan 2010- 2011**

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<b>Intäkter</b>			
Bidrag	8 600	8 600	8 600
Ränta	500	200	100
Eget kapital	5 705	0	145
Överskott	1 426	1 839	0
<b>Summa</b>	<b>16 231</b>	<b>10 639</b>	<b>8 845</b>
<b>Kostnader</b>			
REHABveckan	100	100	225
Columbus	3 550	1 675	0
Team på vårdcentraler	1 200	1 200	1 200
Projekt VerkSAMt	1 190	0	0
Rehablotsen	4 710	4 710	2 355
Grön Rehab	570	0	0
ArbetsRätt	300	600	600
Karriärstödjare	150	150	150
Missbruksperson VC	577	0	0
Utvecklingsmedel	0	0	1 000
Kunskapsbildande, information o utbildning	200	200	400
Utvärdering och uppföljning SUS	200	200	400
Revision	60	60	60
Styrelse, sekretariat och administration	1 585	1 599	1 599
<b>Totalt kostnader</b>	<b>14 392</b>	<b>10 494</b>	<b>7 989</b>