

## Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år 2011-2012



## **Budget 2010 med verksamhetsplan för år 2011-2012**

### ***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 gemensamma 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. Ett andra syfte för förbundet är att öka kunskaperna om myndigheterna och på så sätt främja samverkan mellan parterna.

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 är i korthet följande:

- Aktiviteterna ska grundas på en behovsanalys och undanröja hinder för den enskilde
- Aktiviteterna ska innebära nya sätt att arbeta eller samarbeta
- Samverkansinsatserna ska inte lösa brister i den egna organisationen
- Aktiviteterna ska byggas så att människors egen styrka tas tillvara
- Börja i liten skala
- Insatserna ska byggas 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 ska ske och planeras från starten
- Vid lyckade resultat i aktiviteterna ska styrelsen tillsammans med huvudmännen pröva implementering i ordinarie verksamhet.

Budgetåret 2010 kommer att innebära en kraftig minskning av antalet verksamheter beroende dels på minskade bidrag och dels på att förbundets inte lyckats implementera en väl fungerande samverkansaktivitet, projekt Columbus. Med anledning av denna oförmåga att implementera lyckade projekt i ordinarie verksamhet behövs en förnyad dialog och reflektion kring förbundets verksamhetsinriktning och aktiviteter. Styrelsen förslår huvudmännen att tillsammans genomföra en Dialogkonferens under våren 2010 för att i god tid bereda för verksamhetsplaneringen för år 2011 och framåt.

### ***Målgrupp***

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 våren år 2010 föreslås en ny kartläggning av behovsgrupper genomföras inom centrumregionen kompletterat med en förnyad omvärldsbevakning av huvudmännens insatser. Under andra halvåret av 2009 genomfördes en kartläggning och behovsinventering, främst gällande personer som riskerar att hamna utanför sjukersättningssystemet, i projekt SamTID. Nya insatser via introduktionsprogram för ovanstående personer planeras för närvarande, förbundet bör därför se över sin verksamhet så att inte parallella samverkansspår uppstår.

## ***Aktiviteter 2010 -2012***

### **Kunskapsdialoger**

REHABveckan, som under tidigare år, var en gemensam utbildning och föreläsningsvecka i november för personal och brukare hos de samverkande myndigheterna, föreslås från år 2010 utvecklas till kontinuerliga kunskapsdialoger. Kunskapsdialogerna planeras under hela året i form av föreläsningar i olika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan och dialogerna blir till ny arena för förbundet. Samverkan med andra parter för samfinansiering är aktuell. En särskild pott på 25 tkr är avsedda för en konferens om *Social ekonomi* som blev inställd under året 2009.

Budgeterad årskostnad 2010:	50 tkr
Planerad årskostnad 2011 - 2012:	50 tkr

### **Columbus**

Styrelsen har sedan år 2005 investerat medel i projekt Columbus för att stötta 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 genom de tre huvudmännen under första halvåret där Arbetsförmedlingen, Stadsdelsförvaltningarna finansierar med 100 tkr vardera. Hälso- och sjukvårdsnämnden Centrum-Väster finansierar med 500 tkr för hela året för psykiatern.

Planeringen att implementera projektet från halvårsskiftet 2010 har av huvudmännen Arbetsförmedlingen och Hälso – sjukvården accepterats och Arbetsförmedlingen övertar hela finansieringen av sin handläggare från halvårsskiftet. Försäkringskassans samfinansiering upphör vid årsskiftet 2009/2010. Stadsdelarna har avböjt styrelsens förslag till implementering . Styrelsen kommer i samråd med huvudmännen att fatta beslut om implementering under våren 2010. Under 2010 sker en viss neddragning av projektets omfattning.

Budgeterad årskostnad 2010:	2 850 tkr
Planerad årskostnad 2011-2012:	200 tkr

## Utredande team inom vården

Inom primärvården har en stor förändring ägt rum under hösten 2009 då VG-primärvård infördes. Samverkan mellan huvudmännen och förbundet regleras nu via de ersättningar som följer patienterna. Teamen på vårdcentralerna Olskroken, Kungshöjd och Gibraltargatan bör övertas av de ordinarie myndigheterna om intresse finns. Styrgruppen för vårdcentralsteamerna har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och behovsinventering kring utredande team inom vården och hur dessa kan organiseras. Resultaten från samverkansteamerna på vårdcentralerna är goda och de förhindrar långa sjukskrivningsperioder.

Under år 2011 avsätts 100 tkr för samordning av insatserna samt för eventuell igångsättning av ett utredande team för de västra stadsdelarna, Linnéstaden och Majorna alternativt ett utredande team riktade till psykiatrin.

Budgeterad årskostnad 2010: 100 tkr

## Rehablotsen

Rehablotsen startade hösten 2008 och samlar redan befintliga projekt Rehab Söder och Samordnare för privata vårdgivare kompletterat med nya funktioner såsom rehablotsar, psykiater och en gemensam projektledare. Verksamheten erbjuder personer över 30 år med psykisk ohälsa och långvarigt bidragsberoende aktiviteter som arbetslivsinriktade arbetsförmågeutredningar, arbetsträning genom praktisk prövning och coachning till arbete. Projektiden löper ut den sista december 2010 och kostnaderna för projektet kommer under år 2010 att minska med 1 miljon. Verksamheten finns i förbundets lokaler på Skärgårdsgatan 4 i Fiskehamnen.

Tre heltider inom projektet, som arbetar med aktiviteterna inom steg 1, ingår som medfinansiering i EU-projektet ArbetsRätt. Dessa tjänster kommer att finnas kvar under hela året 2010 och 2011 samt till och med maj månad år 2012.

Budgeterad årskostnad 2010: 3 700 tkr

Planerad årskostnad 2011: 1 500 tkr

Planerad årskostnad 2012: 750 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 2010:	150 tkr
Planerad årskostnad 2011-2012:	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 (CSR) som kan erbjuda arbetsplatser. Verksamhetsinnehåll är praktikanskaffning, handledarutbildning, socialt företagande, nätverksbyggande med arbetsgivare mm. Förbundet medfinansierar med tre tjänster inom steg 1 i projekt Rehabilotsen samt biträdande ansvarig tjänsteman som är projektledare på halvtid.

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 2010:	100 tkr
Planerad årskostnad 2011:	100 tkr
Planerad årskostnad 2012:	50 tkr

## **SamTID**

Projekt Samtid är ett gemensamt projekt för Samordningsförbunden Göteborg Centrum och Göteborg Väster som startade sin verksamhet i april 2009. Projektet vänder sig till personer som har tidsbegränsad sjukersättning och som är aktuella vid Försäkringskassan Göteborg Centrum. Syftet är att dessa personer ska vara bättre rustade att klara sig när sjukersättningen upphör än om de inte fått detta stöd. Ärendenas ordinarie handläggare på Försäkringskassan kan göra mycket av arbetet på egen hand varför projektets handläggare lägger särskild vikt vid att finna dem som har behov av myndighetssamverkan.

För år 2010 finansierar Försäkringskassan sin handläggare i projektet för Centrums del och förbundet finansierar socialtjänsten och psykiatrins medverkan samt projektledning tillsammans med förbundet i Väster.

Budgeterad årskostnad 2010:                    50 tkr

## **Utveckling av förbundet**

Utrymmet för utveckling är mycket starkt begränsat under budgetåret 2010. Pågående aktiviteter har fått minskad budget för att kunna övervintra projekt Columbus hela året 2010. Förhoppningen är att under år 2010 finna en lämplig organisering för projekt Columbus så att fortsatt utveckling underlättas from år 2011.

Budgeterad årskostnad 2010:                    0 tkr  
Planerad årskostnad 2011- 2012:                4 000 – 4 750 tkr

## **Kunskapsbildande, information o utbildning**

Samordningsförbundet bildar ny kunskap inom sina aktiviteter och denna kunskap kan 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, för år 2010 har förbundet sökt särskilda medel från SKL för att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter. Detta behöver inte alltid leda till särskilda insatser utan kan också handla om ändrade rutiner eller arbetssätt. Det kan även handla om förändrade attityder och bemötande av varandra.

### *Informations/kommunikationsarbete*

Samverkan bör bygga på initiativ och förslag nedifrån och stöd uppifrån. För att detta ska lyckas behöver förbundet en väl fungerande kommunikationsstrategi och medel för att på olika sätt främja kommunikationen och få fram förslag till förbättringar i samverkansarbetet. En informations- och kommunikationspolicy upprättas under år 2010.

### *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 utbildning i Motiverade Samtal och ICF mm, men ytterligare utbildningar inom specifika områden är planerad framöver.

Budgeterad årskostnad 2010:	120 tkr
Planerad årskostnad 2011-2012:	200 tkr

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

Utvärdering ska ske av varje aktivitet, dels i form av kontinuerlig självvärdering och dels genom oberoende utvärderare. Styrelsen har beslutat om en utvärderingsplan för samtliga verksamheter för att få en värdering av aktiviteterna och därmed ett beslutsunderlag kring hur samordningsförbundets medel kan användas mest effektivt.

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 2010:	150 tkr
Planerad årskostnad 2011-2012:	150 tkr

## **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 fyra ersättare från de ingående huvudmännen, både politiker och professionella. År 2010 är valår och nya representanter för styrelsen ska utses av Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige. Styrelsen planerar att sammanträda cirka en gång per månad med ett sommaruppehåll.

Förbundet har sedan april 2009 kansliet och en del av sina verksamheter hos primärvården på Skärgårdsgatan 4 i Fiskehamnen Majorna. På kansliet finns ansvarig tjänsteman som arbetar halvtid för förbundet och en biträdande ansvarig tjänsteman som arbetar halvtid med processtöd och på den andra halvtiden är projektledare för EU-projektet ArbetsRätt. Kostnaderna för samordningskansliet och administrationen har minskat från tidigare år främst på grund av en minskad bemanning. Kostnaderna för styrelsen beräknas öka under år 2010 eftersom även de professionella styrelseledamöterna har numera rätt till ersättning.

Budgeterad årskostnad 2010:	1 500 tkr
Planerad årskostnad 2011-2012:	1 500 tkr

## ***Eget kapital***

Styrelsen har under de senaste åren arbetat hårt med att nyttja det egna kapitalet till verksamhetsutveckling och kunskapsbildning. Vid årsskiftet 2009-12-31 är det egna kapitalet förbrukat och ett överskott på 1 miljon kr tkr kvarstår på grund av att en aktivitet inte kommit igång under året samt att Rehabilotsen haft personalvakanser.

### ***Bidrag från huvudmännen***

I budgeten för 2010 är bidragen från huvudmännen minskade mot tidigare år till totalt 8 miljoner kr.

Inför år 2010 ansökte förbundet om en justering av bidraget till totalt 12,6 miljoner kr för att inte dämpa utvecklingstakten.

Nedanstående tabell visar bidraget för år 2009, ansökt summa år 2010 och beviljat bidrag för år 2010.

<u>Huvudman</u>	<u>Bidrag 2009</u>	<u>Ansökt 2010</u>	<u>Beviljat 2010</u>
Staten	4 300 000 kr	6 300 000 kr	4 000 000 kr
Hälso- och sjukvårdsnämnd 5	1 808 730 kr	2 650 000 kr	2 650 000 kr
Hälso- och sjukvårdsnämnd 12	341 270 kr	500 000 kr	500 000 kr
Summa VGR	2 150 000 kr	3 150 000 kr	3 150 000 kr
SDN Härlanda	215 000 kr	315 000 kr	242 000 kr
SDN Örgryte	323 000 kr	473 000 kr	328 000 kr
SDN Centrum	602 000 kr	882 000 kr	585 000 kr
SDN Linnéstaden	559 000 kr	819 000 kr	559 000 kr
SDN Majorna	451 000 kr	661 000 kr	473 000 kr
Summa Göteborgs stad	2 150 000 kr	3 150 000 kr	2 187 000 kr

Försäkringskassan har den lägsta insatsen till förbundet år 2010 vilket styr det totala bidraget till totalt 8 000 000 kr. Övriga huvudmäns bidrag justeras utifrån statens insats.

Förslag till intäkter och kostnader enligt nedanstående uppställning:

**Budget 2010 och plan 2011- 2012**

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b>Intäkter</b>			
Bidrag	8 000	8 000	8 000
Eget kapital	0	0	0
Överskott	1 000	0	0
<b>Summa</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Kunskapsdialog	50	50	50
Columbus	2 950	200	200
Team på vårdcentraler	100	0	0
Rehablotsen	3 700	1 500	750
ArbetsRätt	100	100	50
Karriärstödjare	150	150	150
Samtid	50	0	0
Utvecklingsmedel	0	4 000	4 750
Kunskapsbildande, information o utbildning	120	200	200
Utvärdering och uppföljning SUS	150	150	150
Revision	60	60	60
Oförutsedda kostnader	170	90	140
Styrelse, sekretariat och administration	1 400	1 500	1 500
<b>Totalt kostnader</b>	<b>9 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>