

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för 2009 – 2010



Budget 2008 med verksamhetsplan för 2009 – 2010

Övergripande mål och målgrupp

Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden samt Majorna, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de samverkande parterna Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, 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. 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 tre första verksamhetsåren 2005 – 2007 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 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



Målgrupper

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

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

Under 2007 genomfördes en ny kartläggning av behovsgrupper inom centrumregionen och den visar på att ovanstående målgrupper är fortsatt aktuella för förbundets insatser. Under 2008-2010 kan andra målgrupper komma att prioriteras.

Aktiviteter 2008- 2010

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. Antalet deltagare samt brukarmedverkan förväntas öka under perioden.

Budgeterad årskostnad 2008:	225 tkr
Planerad årskostnad 2009 – 2010:	225 tkr per år



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 hela perioden avses nya team bildas på flera vårdcentraler i takt med att arbetsmetodikerna etableras. De ekonomiska medel som samordningsförbundet bidrar med under perioden förväntas flytta med till de nya vårdcentralerna som blir aktuella för samverkansteam. Teamen övertas successivt i ordinarie vårdcentralverksamhet och ordinarie myndigheter tar över kostnaderna för handläggarna. Syftet med samverkansteamerna på vårdcentralerna är främst att förhindra långa sjukskrivningsperioder.

Budgeterad årskostnad 2008:	2 260 tkr
Planerad årskostnad 2009 - 2010:	2 260 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 samfinansieras till viss del av de tre myndigheter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningarna med 3 x 200 tkr dvs. totalt 600 tkr per år.

Projektet planeras pågå under hela perioden 2008-2010 och finansieras enligt tidigare fördelning under åren 2008 och 2009. Under förutsättning att resultaten från projektet blir lyckade förväntas samfinansieringen att öka under år 2010.

Budgeterad årskostnad 2008:	3 800 tkr
Planerad årskostnad 2009:	3 800 tkr
Planerad årskostnad 2010:	1 850 tkr



Rehablotsen

Rehablotsen är ett samlingsnamn för en ny verksamhet inom förbundet som samlar redan befintliga projekt såsom projekt VerKSAMt och Rehab Söder, kompletterat med nya funktioner såsom rehablotsar och en gemensam projektledare.

Verksamheten skall erbjuda personer med psykisk ohälsa och långvarigt bidragsberoende aktiviteter som arbetslivsinriktade arbetsförmågeutredningar, arbetsträning genom praktisk prövning och coachning 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 och en arbetspsykolog samt lokaler och material.

Under år 2008 skall verksamheten byggas ihop i gemensamma lokaler och från 2009 och framåt planeras verksamheten etablera sig som en enhet inom förbundet. Nedan beskrivs de ingående aktiviteterna var för sig.

Budgeterad årskostnad 2008:	4 150 tkr
Planerad årskostnad 2009:	4 150 tkr
Planerad årskostnad 2010:	4 150 tkr

Samverkan med privat 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. Utifrån kartläggningar som gjorda under 2006 och 2007 finns förslag på fortsatta samverkansinsatser. 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 Rehablotsen.



Projekt VerkSAMT - tre handläggarteam med gemensam processledare

Tre 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, målgruppen för projektet kommer att utökas från och med 2008 till att även innefatta personer med långvarigt bidragsberoende. Syftet med projektet är gemensam kartläggning och arbetsförmågeutredningar med brukaren i fokus. Under våren 2008 skall utvärdering ge ett beslutsunderlag för framtida utformning och finansiering av projektet.

Budgeterad årskostnad 2008:	2 275 tkr
Planerad årskostnad 2009:	1 200 tkr
Planerad årskostnad 2010:	600 tkr

Rehab Söder

Rehab Söder är en samverkansaktivitet riktad till personer med psykisk ohälsa och funktionshinder. Verksamheten startade som en Frisam-aktivitet och erbjuder arbetslivsinriktade arbetsförmågeutredningar genom praktisk övning och coachning på vanliga arbetsplatser. Samordningsförbundet tog över verksamheten den 1 april 2007 och på sikt kommer verksamheten att ingå i Rehabilotsen. Stadsdelsförvaltningen Härlanda är projektägare och fysiskt finns verksamheten på Torpagatan. Kostnader för Rehab Söder beräknas till 1 550 tkr år 2008 och ingår i Rehabilotsens budget.



Behov av nya aktiviteter

Gemensam praktikcentral

De ingående projekten och aktiviteterna har ett gemensamt behov av praktikanskaffning för sina deltagare och här finns ett behov av en ny aktivitet inom förbundet. Lämpligt är att samverka och hämta erfarenheter från andra liknande projekt i Göteborg. Möjlighet till samfinansiering och EU-finansiering bör beaktas.

Verksamhetsinnehåll kan vara praktikanskaffning, handledarutbildning, socialt företagande, nätverksbyggande med arbetsgivare mm.

Budgeterad årskostnad 2008:	300 tkr
Planerad årskostnad 2009:	300 tkr
Planerad årskostnad 2010:	300 tkr

Utveckling av förbundet

När det gäller utvecklingsmedel för annan ny verksamhet inom förbundet så är utrymmet starkt begränsat under budgetåret 2008, eftersom många aktiviteter pågår för fullt, inom samordningsförbundets nuvarande ram. För perioden 2009-2010 ökar utrymmet under förutsättning att pågående verksamheterna kan implementeras i ordinarie myndigheter.

Budgeterad årskostnad 2008:	100 tkr
Planerad årskostnad 2009:	200 tkr
Planerad årskostnad 2010:	390 tkr



Kunskapsbildande, information o utbildning

Samordningsförbundet bildar ny kunskap inom sina aktiviteter och denna kunskap skall nå ut i de ordinarie myndigheterna. Det finns även ett generellt behov av att utveckla kompetens kring rehabiliteringsområdet inom personalen som idag arbetar med samordningsförbundets målgrupper. För att öka informationen om samordningsförbundet utvecklas även en egen hemsida.

Kunskapsbildande

En mycket viktig del av samordningsförbundets verksamhet är att kartlägga och analysera brister och möjligheter 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 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 samordningsförbundet en väl fungerande kommunikationsstrategi och medel för att på olika sätt främja kommunikationen och få fram förslag till förbättringar i samverkansarbetet.

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. Ett gott exempel på detta är Rehabveckan, men ytterligare utbildningar i inom specifika områden kan komma att behövas.

Budgeterad årskostnad 2008:	400 tkr
Planerad årskostnad 2009:	400 tkr
Planerad årskostnad 2010:	400 tkr



Utvärdering och uppföljning SUS-regional resursperson

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

Samordningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare och insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Inom Västra Götalandsregionen finns en gemensam resursperson som delfinansieras av förbunden inom regionen.

Budgeterad årskostnad 2008:	400 tkr
Planerad årskostnad 2009:	400 tkr
Planerad årskostnad 2010:	400tkr

Revision

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

Budgeterad årskostnad 2008:	60 tkr
Planerad årskostnad 2009:	60 tkr
Planerad årskostnad 2010:	60 tkr



Styrelsen, samordningskansliet och administration

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter samt 4 ersättare och styrelsen sammanträder 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
Patrick Gladh (s)	ordinarie ledamot Göteborgs Stad
Maria Rydén (m)	ersättare Göteborgs Stad
Thomas Gustafsson	ordinarie ledamot Länsarbetsnämnden
Ronny Magnusson	ersättare Länsarbetsnämnden
Carina Österborg	ordinarie ledamot Försäkringskassan
Karin Lindfors	ersättare Försäkringskassan

Förbundet har sitt samordningskansli på stadsdelsförvaltningen Centrum, där även ansvarig tjänsteman är placerad. Kostnaderna för styrelsen, samordningskansliet och administrationen ökar något från tidigare år.

Budgeterad årskostnad 2008:	1 150 tkr
Planerad årskostnad 2009:	1 150 tkr
Planerad årskostnad 2010:	1 150 tkr



Eget kapital

Från samordningsförbundets första tre år finns ett eget kapital samlat om ca 12 300 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 2008 används 5 820 tkr från det egna kapitalet och i planeringen för 2009-2010 fördelas 3 445 tkr respektive 1 185. Vid periodens slut 2010-12-31 förväntas det egna kapitalet vara förbrukat med en viss reserv kvar för oförutsedda händelser.

Bidrag från huvudmännen

I budgeten för 2008 ligger bidragen från huvudmännen på samma nivå som tidigare år dvs. 9 miljoner kr per år. Försäkringskassan står för statens del av bidraget med 4 500 tkr och regionen bidrar med 2 250 kr och stadsdelarna inom Centrumregionen med kommunens andel 2 250 tkr. För att inte dämpa utvecklingstakten inom förbundet så flaggar styrelsen för att bidragen från huvudmännen behöver justeras från och med år 2009. I förslaget till planering för 2009 och 2010 så föreslås bidraget öka med 1 500 tkr, vilket skulle innebära 375 tkr mer per huvudman.

Styrelsen kommer att samråda med huvudmännen under år 2008 för att i god tid planera för budgeten 2009 med en eventuell utökad ram.



Budget 2008 och plan 2009- 2010

	2008	2009	2010
Intäkter			
Bidrag	9 000	10 500	10 500
Ränta	300	200	100
Summa	9 300	10 700	10 600
Kostnader			
REHABveckan	225	225	225
Columbus	3 800	3 800	1 850
Team på vårdcentraler	2 260	2 260	2 260
Projekt VerkSAMt	2 275	1 200	600
Rehablotsen	4 150	4 150	4 150
Nya verksamheter	300	300	300
Utvecklingsmedel	100	200	390
Kunskapsbildande, information o utbildning	400	400	400
Utvärdering och uppföljning SUS	400	400	400
Revision	60	60	60
Styrelse, sekretariat och administration	1 150	1 150	1 150
Totalt kostnader	15 120	14 145	11 785
Eget kapital	5 820	3 445	1 185

