



Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)

Finansiell samordning mellan
FÖRSÄKRINGSKASSAN • KOMMUNEN
ARBETSFÖRMEDLINGEN • REGIONEN

Ola Andersson

Tjänsteutlåtande

Dnr: 0007/18

2018-11-22

Budget och verksamhetsplan för år 2019

1. Bakgrund

Samordningsförbundets verksamhet har sin grund i de erfarenheter som utvecklats från 1997 och som startade under Beställarförbundet DELTA. En gemensam nämnare under försöksperioden var att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att

- *all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga*
- *individens aktiva medverkan eftersträvas*
- *de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.*

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA fortsätter att verka i denna anda.

Samordningsförbundet har en *unik* möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta sker genom att Samordningsförbundet formulerar mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser till operativa och strukturella insatser bidrar Samordningsförbundet till att myndigheternas verksamheter organiseras utifrån dessa behov.

2. Förutsättningar

I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens *mål, inriktning, omfattning och kvalitet*. Denna uppgift kan inte delegeras.

Vid Samordningsförbundets Göteborg Hisingens möte den 5 oktober 2018 fastställdes inriktningen av verksamheten för år 2019. Styrelsen beslutade att den ekonomiska ramen för budgeten ska vara i paritet med tilldelning och eget kapital

motsvarade totalt 30,5 mkr för 2019. Den 16 november meddelade Försäkringskassan att statens bidrag till samordningsförbundet för 2019 är 12,8 mkr. Detta ger totalt 25,6 mkr, vilket är 1,6 mkr mindre än tidigare år. Härutöver är samordningsförbundet projektägare för ESF-projektet Inkluderande Rehabilitering vilket generera en intäkt på ca 0,9 mkr. Mellanskillnaden mellan tilldelning och föreslagen budget täcks av eget kapital.

Samordningsförbundets ekonomiska mål är att ha ekonomi i balans samt att ha ett eget kapital vid utgången 2018 på ca 2 mkr. Enligt den modell för eget kapital som Nationella rådet har beslutat om kan Samordningsförbundet ha motsvarande 3,8 mkr i eget kapital.

Samordningsförbundets långsiktiga plan för budgeten är att den skall öka. Detta förutsätter dock en radikalt ökad tilldelning från statens sida eftersom nuvarande fördelningsmodell med nuvarande tilldelning kommer att medföra en minskning för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA. Samordningsförbundet avser att verka för att det blir en ökad tilldelning till samordningsförbunden.

Före fastställande av budget skall enligt lag samråd ske. Detta samråd ägde rum den 8 november 2018. Vid samrådet informerades att planeringen av sammanslagningen fortgår och ska träda i kraft den 1 juli 2019. Budget som föreslås i detta TU omfattar hela 2019. Eventuella förändringar av innevarande budget efter sammanslagningen kommer den tillträdande styrelsen att ansvara för.

2.1 Arbetssätt, Organisation och Organisering

Samordningsförbundets uppdrag är att utgå från individers behov vid organisering av myndigheternas gemensamma insatser. Detta förutsätter ett arbetssätt som har ett lokalt perspektiv. Det är medarbetares lokala erfarenhet av deltagares behov som påverkar hur samordningsförbundet bäst allokera sina resurser. Det är medarbetarnas *samarbete* som är avgörande för att deltagarna skall få relevanta insatser på ett adekvat sätt. För att samarbetet mellan medarbetare skall fungera effektivt behövs *helhetssyn* på individens behov, det behövs *kompetens* att arbeta över sektorsgränser, det behövs även *kunskap* om varandras uppdrag och förutsättningar och det behövs ömsesidigt *förtroende* och *respekt*.

Samarbetet mellan handläggare kring deltagaren kräver ett aktivt stöd från de samverkande organisationerna och dess ledning. Denna *samverkan* är avgörande för det lokala samarbetet. Detta stöd handlar om att ge *förutsättningar, legitimitet och struktur*. Förutsättningarna i form av tid och kompetensutveckling hos medarbetarna fås dels genom den gemensamma finansieringen, dels genom möjlighet att utveckla nya arbetssätt. Legitimitet för samverkan ges av samordningsförbundets styrelse när de sätter gemensamma mål eller uppdrag för verksamheten. Legitimiteten stärks av den lagstiftning som ligger till grund för samordningsförbundets existens. Strukturen handlar om ett tydligt arbetssätt vid identifiering av behov av insatser. För att ansöka om medel till nya insatser finns

stödmateriel på förbundets hemsida¹. Strukturen omfattar också de roller som olika aktörer har i samverkansarbetet.

Denna *struktur* innebär att Samordningsförbundet är en egen juridisk person och ytterst ansvarig för verksamheten. Samordningsförbundets styrelse beslutar om verksamhetens mål och inriktning.

Förbundschefen är den enda anställda i förbundet. Förbundschefens roll är att:

- ha ansvar för beredning av ärenden till samordningsförbundet
- ansvara för verkställande av beslut
- vara sammankallande i beredningsgruppen
- företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå.

Processtödjaren stödjer processerna kring inventerings-, genomförande-, utvecklings-, utvärderings- och implementeringsprocesser.

Beredningsgruppen består av högst tre representanter för de samverkande myndigheterna. Deltagarna i beredningsgruppen utses av respektive myndighet. Beredningsgruppen träffas ca 6 gånger per år. Beredningsgruppen hanterar frågor av främst strukturell art och:

- utgör ett stöd för Förbundschefen
- återför information från samordningsförbundet och beredningsgruppen till den egna organisationen
- bidrar till att utveckla samverkan mellan de samverkande parterna på olika nivåer
- stödjer samverkan på strukturell nivå
- är ett stöd vid utveckling och prioritering av verksamheter.

Utvecklingsgruppen sammankallas av processtödjaren och består av representanter som utses av parterna. Utvecklingsgruppen hanterar frågor av strategisk/operativ art. Arbetssättet i gruppen ska bidra till att bättre kunna följa upp gemensamma aktiviteter, dela information och identifiera behov hos Hisingsborna där myndigheterna behöver samverka.

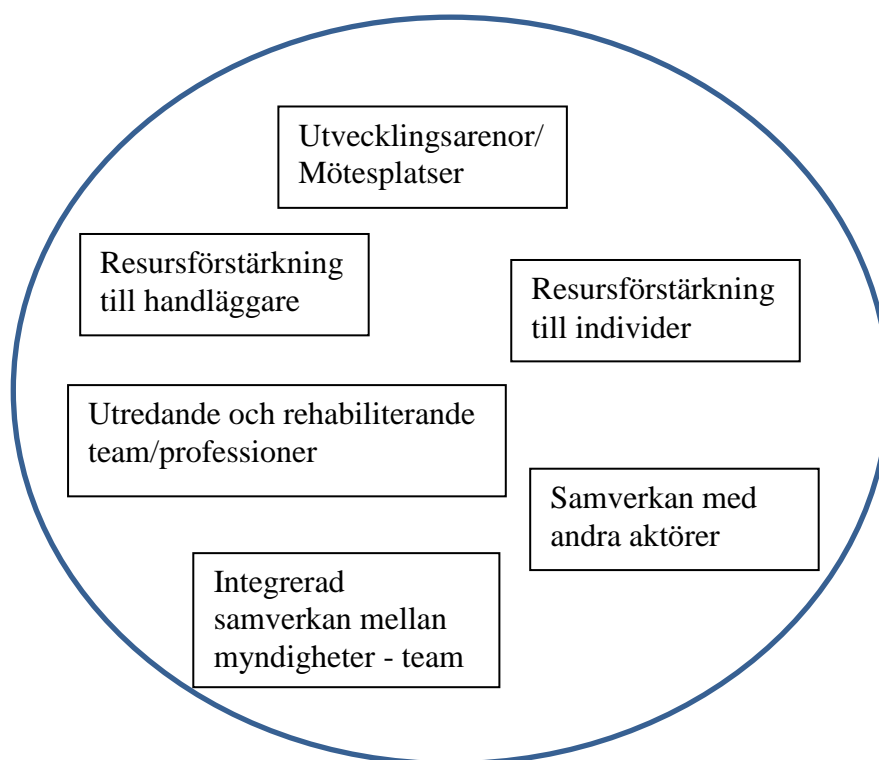
Samverkansgruppen som finns till flera av de operativa verksamheterna skall stödja verksamheten och undanröja hinder för samverkan. I samverkansgruppen ingår ofta första linjens chefer.

Samordnarna som finns för varje operativ verksamhet ansvarar för ledning och samordning av verksamheten samt rapportering till förbundschefen i enligt med uppdraget från Samordningsförbundet.

Medarbetarna och team ska ha en hög grad av professionalism och samverkanskompetens samt kunna företräda respektive samverkanspart i det operativa arbetet.

¹ samordningsdelta.se

DELTA-arenan



3. Kunskaps-DELTA

Samordningsförbundets verksamhet har två grenar; en operativ som vänder sig till Hisingen och en strukturell som vänder sig till medarbetare och de samverkande organisationerna. Dess båda delar benämns Åtgärds-DELTA och Kunskaps-DELTA. Åtgärds-DELTA finansierar resurser i form av personal och arenor dvs. lokaler och tid för att stödja samarbete mellan medarbetare. Kunskaps-DELTA, identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, utveckling av metod och utvärdering av insatser. Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de insatser som sker genom Åtgärds-DELTA skall vara ändamålsenliga.

I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2019 framgår att

Samordningsförbundets uppdrag är att verka för att myndigheter samverkar effektivt så att våra invånare får de välfärdsinsatser som de är i behov av. Det innebär att samordningsförbundet skall söka täcka det samverkansbehov som finns på Hisingen oberoende av om individerna befinner sig lång ifrån arbetslivet eller nära.

Och vidare

Samordningsförbundet på Hisingen har flera verksamheter som utvecklats under en längre tid. Verksamheterna har anpassats efter Hisingens behov

och bemannats med adekvat kompetens. Dessa verksamheter har utvärderats och är väl förankrade. Det innebär att det finns väl fungerande verksamhetsstrukturer som samordningsförbundet anser angelägna att bevara. Genom att utveckla dessa istället för att starta nya insatser kan samordningsförbundens resurser användas mer effektivt.

I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2019 framgår att

Göteborgs stad har i sin budget för 2018 nämnt samordningsförbunden som en aktör i flera uppdrag som riktar sig till nämnderna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har också i sina regleringsbrev uppdrag att verka via samordningsförbunden. Samordningsförbundet ser positivt på att de samverkande parterna vill använda samordningsförbundens struktur för att bättre kunna nå sina mål och uppdrag.

Följande områden bedömer styrelsen som angelägna att uppmärksamma och utveckla under 2019:

- *Utveckla samarbetet med regionala utvecklingsnämnden i Västra Götaland*
Samordningsförbundet har sedan tidigare varit projektledare för ansökan om ett Hantverkshus. Samordningsförbundet avser att fortsätta detta arbete under uppstartsfasen.
- *Det finns ett flertal deltagare inom sjukförsäkringen som är i behov av förrehabilitering och här bör samordningsförbundet analysera vilka insatser som behövs samt bidra till att utveckla dessa.*
Samordningsförbundet kommer att i nära samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen precisera behovet av insatser samt se över nuvarande insatser som stöds av samordningsförbundet och pröva i vad mån dessa kan motsvara behoven.
- *Trots lång tid av en utvecklad samverkan på Hisingen finns fortfarande deltagare som inte kommer rätt i välfärden. Här behövs ytterligare analys kring personer som uppbär fel ersättning, inte får rätt insatser och där koordinering av insatserna brister.*
Samordningsförbundet avser att göra en fördjupad analys med stöd av utomstående aktör och undersöka varför vissa personer inte hamnar rätt i välfärden, hur detta problem kan åtgärdas samt ta reda på omfattningen.
- *Flera av de deltagare som fortfarande är arbetslösa saknar relevant utbildning och här kan samordningsförbundet bidra till att lotsa rätt och identifiera utbildningsbehov.*
Här kommer de samlade erfarenheterna från Nya Arbetsmarknadstorget, Kompletterande arbetsmarknad och Kompetenscenter ligga till grund för analys av utbildningsbehov samt identifiera vägar till utbildningar.
- *Deltagare som inte fullföljer insatsen på Kompetenscentra och därmed återgår till socialtjänsten behöver ofta ett mer samlat stöd. Här kan samordningsförbundet se över nuvarande insatser och eventuellt anpassa*

dessa efter denna grupp s behov

Samordningsförbundet kommer att ta initiativ till att skapa en arbetsgrupp med berörda parter för att gemensamt se över vilket behov av insatser och samverkansformer som behöver utvecklas.

- *Det är angeläget att bibehålla och eventuellt utveckla Mera Svenska Bättre Hälsa*
Processtödjaren kommer tillsammans med medarbetarna i MSBH göra en analys av vilket utvecklingsbehov som finns samt se över möjligheten till spridning av verksamheten till övriga delar av Göteborg.
- *Kvinnor som befinner sig i passivitet*
Här behöver en analys göras av vilka kvinnor det gäller och hur deras behov ser ut. Analysen ska göras i stadsdelarna och tillsammans med de parter och aktiviteter som uppmärksammat behovet.
- *Arbetsätt i samverkan som tillförsäkrar att Hisingsbor, oavsett försörjningsform, får likvärdig hjälp från FK och från vården*
Samordningsförbundet kommer ta initiativ till att i samverkan med parterna beskriva nuvarande brister och avsaknad av likvärdighet i vårdinsatser för att lyfta upp frågan till relevant och beslutsmässig nivå.
- *Förbättrad samordning kring personer som är sjuka men saknar rätt till sjukpenning*
Utifrån den nationella Viljeinriktningen 2016 mellan SKL, AF och FK kommer samordningsförbundet att bilda en arbetsgrupp med parterna där uppdraget är att skapa förhållningssätt och arbetsätt som bidrar till att samordna insatserna.

Av inriktningsdokumentet framgår också att

För att kunna bibehålla och utveckla DELTA-samverkan behöver Samordningsförbundet medverka och vara drivande i lokala, regionala och nationella sammanhang. Samordningsförbundet har som offentlig verksamhet också ett ansvar att dela med sig av de erfarenheter som utvecklats inom DELTA-samverkan.

Personalens medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och uppdrag. Erfarenheterna från DELTA-samverkan visar att ökad delaktighet ofta bidrar till ökad effektivitet. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar bidra till denna utveckling.

Samordningsförbundet på Hisingen ska fortsätta att verka för förbättrade förutsättningar för Samordningsförbunden. Vi ska bedriva ett utåtriktat arbete som ger avtryck i omvärlden. Vi ska utveckla samordningsförbund som en struktur för samverkan och utveckling av välfärdsarbetet.

Som ett led i denna utveckling ska samordningsförbundet erbjuda sig att medverka i det nationella uppdraget om att motverka Våld i nära relationer. Fler

av de verksamheter som samordningsförbundet stödjer har redan nu uppmärksammat att flera av deltagarna har upplevt våld i nära relationer, vilket hindrar dem från att rehabiliteras till arbete. Samordningsförbundet kommer att mer systematiskt arbeta med metodutveckling inom detta område för att bättre rusta nuvarande verksamheter. Samordningsförbundet avser också att delta i nationellt utvecklingsarbete som leds av Socialstyrelsen.

Samordningsförbundet föreslås att för Kunskaps-DELTA för år 2019 avsätta 2 500 tkr.

4. Åtgärds-DELTA

De direkta verksamheterna utförs av de samverkande myndigheterna genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Samordningsförbundet bidrar med att finansiera insatser och organisera verksamheterna.

Från det att verksamheten startade 1997 har drygt 35 aktiviteter varit aktuella inom DELTA-samverkan. Vissa har avslutats i förtid på grund av förändrade behov, andra har haft kvalitetsbrister och åter andra har implementerats medan drygt tio stycken är pågående. De flesta av nuvarande aktiviteter har genom de erfarenheter som utvecklats också förändrats vad gäller inriktning, organisering och arbetssätt.

Tidig och samordnad rehabilitering mellan vårdcentralen och Försäkringskassan

Uppdraget är att

Genomföra gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team.

Varje vårdcentral erbjuds att teckna avtal med förbundet så att samverkan kan bibehållas. Avtalet omfattar även rehabenheterna som bildades 2014.

Försäkringskassan finansieras med totalt 900 tkr för att kunna samverka lokalt på vårdcentralerna. Samordnarens uppdrag under 2019 är att fortsätta att säkra en hållbar struktur, kvalitetssäkra arbetssättet samt utveckla uppföljningen.

Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering 5 000 tkr år 2019 varav 700 tkr avser rehabenheterna och 900 tkr avser Försäkringskassan.

Hälsodisken

Uppdraget är att

Organisera arbetsätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa.

Hälsodisken lyder under rehabenheten på Hisingen. Hälsodiskens verksamhet är av strategisk art när det gäller rehabilitering och det är därför angeläget att samverkan kan bibehållas med andra verksamheter.

Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Hälsodisken 300 tkr år 2019.

Samverkansarena för Unga och Vuxna

Uppdraget är att

Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till individer i åldern 20 - 35 år. Målet är att ge individen redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga.

Behovsgruppen är individer mellan 20 och 35 år. Verksamheten har hela tiden varit inriktad på att fånga och förstärka de unga vuxnas egna ansvar och initiativförmåga.

Verksamheten ingår också i ESF-projektet Inkluderande Rehabilitering. Syftet är att utveckla arbetsformer och metoder för tidig identifiering av oidentifierade psykologiska hinder hos ungdomen. Det sker genom samarbete mellan psykolog och socialsekreterare på Arbetsmarknadstorget och i gemensamma möten med den unge. Samordningsförbundet erhåller ca 300 tkr från ESF för denna utökade satsning.

Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Samverkansarena för Unga och Vuxna 1 600 tkr, varav 300 tkr täcks av ESF-medel, för år 2019.

Arbetsmarknadstorget

Uppdraget är att

Göra en samlad analys av individens behov för att komma vidare mot egen försörjning.

Ge deltagaren individuellt och rätt stöd för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen mot egen och hållbar försörjning via arbete eller studier.

Behovsgruppen är Hisingsbor i åldern 18-64 år som uppbär ersättning från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan där det råder oklarhet om vad som är nästa relevanta insats för att ta steg vidare mot egen försörjning.

Insatsen kan vara stöd i koordineringen och stöd i kontakter över organisatoriska gränser för att komma rätt i välfärden. Det kan också vara att individen behöver motiveras och få stöd att tänka nytt för att se alternativ att komma vidare ut mot arbetsmarknaden.

Nya Arbetsmarknadstorget består bland annat av ett Bedömningsteam och ett Samverkansteam med fyra samverkanskoordinatorer som leds av en Samordnare.

Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget 4 500 tkr för år 2019, varav 1 200 tkr avser Arbetsförmedlingen.

ViCan-teamet

Uppdraget är att

Organisera verksamhet med bred kompetens för att göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning.

Målsättningen är att långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. Därigenom förkortas tiden som han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Insatserna skall också leda till minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna.

Målgruppen är Hisingsbor i åldern 18–64 år med längre tids frånvaro från arbetsmarknaden eller som aldrig haft arbete. De är i behov av utredning, fördjupad kartläggning och bedömning samt arbetsrehabilitering och arbetsträning. De har oftast varit föremål för insatser, men som inte lett till arbete. ViCans utredningsunderlag kan för vissa deltagare kompletteras med neuropsykiatriska utredningar.

Under de senaste åren har ViCan uppmärksammat att deltagare i allt större utsträckning har behov av arbetslivsinriktade insatser i form av en mycket väl strukturerad arbetsträning i egen regi, en så kallad lågtröskelverksamhet med möjlighet att fokusera på motiverande samtal. Under hösten 2018 prövades en utökning av ViCans verksamhet med denna inriktning. Då behovet av denna insats bedöms kvarstå under 2019 föreslås denna insats förlängas.

Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela ViCan-teamet 6 000 tkr, varav 1 000 tkr avser Arbetsförmedlingen, för år 2019.

DISA

Uppdraget är att

Samordna aktivitetscoaching, samtalsstöd och handläggning av unga med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Utöka stödet i rehabiliteringen genom att hjälpa deltagare att komma igång i aktivitet.

Samverkan och samarbetet mellan handläggaren på Försäkringskassan och aktivitetscoachen ger möjlighet till helhetssyn och utgår från individens behov och möjligheter. Syftet med coaching och samtalsstöd är att deltagarna skall börja använda sina egna förmågor och därigenom stärka sin funktions- och arbetsförmåga. Stödet är individuellt anpassat efter deltagarnas behov. Det övergripande målet är att deltagarna ska komma i aktivitet och på sikt bryta sin aktivitetsersättning genom att uppnå en arbetsförmåga på del- eller heltid och gå vidare till arbete eller studier. Deltagarna får stöd och uppföljning i sin aktivitet / arbetsplats genom DISA så länge de har kvar sin aktivitetsersättning i någon form.

Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela DISA 2 000 tkr för år 2019, varav 650 tkr avser Försäkringskassans insats.

Mera Svenska Bättre Hälsa

Uppdraget är att

Tillämpa metoder som utvecklats inom verksamhetsområdet för att deltagare som har avbrottats från SFI-utbildning skall återgå till SFI-utbildningen, arbete eller komma rätt i välfärden. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov

Flera deltagare som läst SFI tillgodogör sig inte utbildningens innehåll. Skälet kan ofta finnas i ohälsa. Samordningsförbundet beviljade 2011 medel för att stärka kvinnor som hade avbrottats från SFI så att de fick möjlighet att återkomma och slutföra utbildningen och på så sätt lägga grunden för utveckling mot egen försörjning. Verksamheten innehåller fyra delmoment: gruppverksamhet, individuell handledning, språkpraktik och språkundervisning. Mera Svenska Bättre Hälsa berör flera språkgrupper och vänder sig både till kvinnor och män. Insatsen ska främja deltagarnas hälsa och anpassas efter deltagarnas behov. Från 2017 har verksamheten förstärkts med SYV-kompetens.

Samordningsförbundet föreslås tilldela Mera Svenska Bättre Hälsa 2 100 tkr för år 2019.

Kompletterande arbetsmarknad

Uppdraget är att

Utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen beslutade under 2012 att utveckla en modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad. I ett första steg har modellen prövats inom stadsdelarna på Hisingen och omfattat 35 deltagare. I ett andra steg som påbörjades 2017 skall modellen växlas upp till att omfatta 100 deltagare.

Under 2018 har diskussioner inletts tillsammans med HR-avdelningarna och Arbetsmarknad och Vuxenutbildningen om möjligheterna att kombinera de kompletterande anställningarna med utbildningsinsatser. Utvecklingsarbetet om detta förväntas konkretiseras och påbörjas under 2019

Samordningsförbundet föreslås tilldela Kompletterande arbetsmarknad 500 tkr för år 2019.

Inkluderande Rehabilitering

Ur Ansökan till ESF

Genom att gå samman i ett projekt för att öka tillgängligheten till rehabilitering för dem som har behov av den, har vi möjlighet att arbeta både med generella frågor men också specifikt för att utveckla vårt arbete med människor av olika kön, etnicitet, funktionsnivå och ålder. Det övergripande projektet kommer att möjliggöra kunskapsöverföring mellan de olika delprojekten och samordningsförbunden, så att alla får kunskap även om de målgrupper som är i minoritet i det egna förbundet.

Projektet är en gemensam ansökan från de fyra samordningsförbunden i Göteborg samt de två samordningsförbunden i kranskommunerna. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA är projektägare. Ansökan avser två delar, dels en del med gemensamma insatser, dels en del med specifika insatser där respektive samordningsförbund utvecklar pågående insatser inom förbundet. Projektet kommer att avslutas i juni 2019. Samordningsförbundets kostnader för Inkluderande Rehabilitering beräknas täckas av ESF-medel.

Erfarenheterna i pågående samarbete har visat på behov av att utveckla och fördjupa samverkan mellan socialsekreterare och psykolog för att i ett tidigare skede kunna identifiera psykologiska hinder mot egen försörjning. Under 2019 kommer denna ansats att utvecklas.

Samordningsförbundet föreslås tilldela Inkluderande Rehabilitering 750 tkr för år 2019.

Mentorskap

Uppdraget är att

göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för kvinnor och män som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta sker genom att utbilda och därigenom attitydförändra arbetsgivare, för att skapa bättre förutsättningar för tillgängliga och hållbara arbetsplatser. Genom att medvetandegöra och kompetenshöja arbetsgivare förväntas de kunna utgöra en aktiv part i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Projektet Mentorskap utgår från förstudien ”Inkluderande rehabilitering” som beviljats projektmedel i tidigare utlysning. Projekt Mentorskap bedrivs i samarbete mellan de sex samordningsförbunden i och kring Göteborg, med Samordningsförbundet Göteborg Väster som projektledare.

Samordningsförbundet föreslås tilldela Mentorskap 300 tkr för år 2019.

Rehabkoordinator i samverkan - psykiatrin

Uppdraget är att

stödja samverkan genom att vara en länk mellan parterna inom förbundet på organisatorisk nivå samt att koordinera samverkan på individnivå.

De två tjänsterna är placerade på Psykiatrimottagning Centrum respektive Väster och är en länk för kommunikation inåt på enheten och utåt mot de samverkansparter som är aktuella i enskilda ärenden. Rehabkoordinatorerna är kontaktpersoner för de två psykiatriska öppenvårdsmottagningarna gentemot de aktiviteter som stöds av samordningsförbundet.

Samordningsförbundet föreslås tilldela Rehabkoordinator i samverkan - psykiatrin 450 tkr för år 2019.

5. Nya aktiviteter, Omställningskostnader

Samordningsförbundet kommer under 2019 ha medel för nya aktiviteter motsvarande 2 000 tkr. Inriktningen kommer framförallt vara utifrån de analyser som beskrivs under kap 3 Kunskaps-DELTA. Omställningskostnader är de kostnader för lokaler som finns på Arbetsmarknadstorget och som inte kommer att behövas på Nya Arbetsmarknadstorget. Dessa lokaler kan komma att hyras ut och då uppstår inte kostnaden.

Samordningsförbundet föreslås avsätta 2 000 tkr för nya insatser och 500 tkr för omställning för år 2019.

6. Samordningsförbund / sekretariat

I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess Förbundschef. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, revision, sekreterarskap, IT-stöd mm.

Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 2 000 tkr för Samordningsförbund/sekretariat år 2019.

Förslag till beslut

BESLUT

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

- 1) fastställer budgeten för år 2019
- 2) beslutar att för år 2019 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter:

	Tkr
Tidig och samordnad rehabilitering	5 000
Unga vuxna	1 600
Nya Arbetsmarknadstoget	4 500
ViCan arbetsträning/prövning	6 000
Hälsodisken	300
DISA	2 000
Mera Svenska Bättre Hälsa	2 100
Kompletterande arbetsmarknad	500
Inkluderande rehabilitering	750
Mentorskap	300
Rehabkoordinator Psykiatri	450
Kunskaps-DELTA	2 500
Nya aktiviteter	2 000
Samordningsförbund	2 000
summa	30 500

- 3) bemyndigar Förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.

- 4) översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna.

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Ola Andersson
Förbundschef

Flerårsplaner År 2019 – 2021

Intäkter tkr	År 2019	År 2020	År 2021
Försäkringskassan	12 813	12 000	12 000
Göteborgs stad	6 407	6 000	6 000
Västra Götalandsregionen	6 407	6 000	6 000
ESF	900	0	0
Eget kapital	6 000	2 027	1 000
summa	32 527	26 027	25 000

Kostnader tkr	2019	2020	2022
Tidig och samordnad rehabilitering	5 000	5 000	5 000
Unga vuxna med identitetsproblem	1 600	1 600	1 600
Arbetsmarknadstorget	4 500	5 000	5 000
ViCan arbetsträning/prövning	6 000	6 000	6 000
Hälsodisken	300	300	300
DISA	2 000	2 000	2 000
Mera Svenska Bättre Hälsa	2 100	2 100	2 100
Kompletterande arbetsmarknad	500	200	200
Inkluderande rehabilitering	750		
Mentorskap	300	150	150
Rehabkoordinator Psykiatri	450	150	150
summa	23 500	22 500	22 500
Omställningskostnad	500		
Kunskaps-DELTA	2 500	1 500	1 500
Nya aktiviteter	2 000	0	0
summa	5 000	1 500	1 500
Samordningsförbund	2 000	1 000	1 000
totalt	30 500	25 000	25 000
Planerat eget kapital vid årets utgång	2 027	1 027	0