



Ola Andersson

Tjänsteutlåtande

Dnr: 0007/16

2016-11-21

Ärende nr 4

# Budget och verksamhetsplan för år 2017

## 1. Bakgrund

Samordningsförbundets verksamhet har sin bas i de erfarenheter som utvecklats från 1997 och framåt under Beställarförbundet DELTA. En gemensam nämnare under försöksperioden har genomgående varit 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 kan ske genom att samordningsförbundet kan formulera 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 kan våra verksamheter organiseras utifrån denna helhetssyn.

## 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 28 september 2016 fastställdes inriktningen av verksamheten för år 2017. Beslutet omfattade även att föreslå en budget i paritet med det anslag som staten lämnar till förbunden i november. Den 7 november beslutade Försäkringskassan om hur medlen från staten skall fördelas vilket innebär att Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA tilldelas 14,1 mkr för 2017. Detta ger totalt 28,2 mkr vilket är samma belopp som 2016. Härutöver är Samordningsförbundet projektägare för ESF-

projektet Inkluderande Rehabilitering vilket generera en intäkt på 1 877 tkr vilket sammantaget ger 30 077 tkr.

Samordningsförbundets ekonomiska mål är att ha ekonomi i balans samt att ha ett eget kapital vid utgången 2017 på ca 2 mkr. Enligt den modell för eget kapital som Nationella rådet har beslutat om kan Samordningsförbundet ha motsvarande 3,9 mkr i eget kapital. Vid ingången av 2016 hade förbundet 300 tkr i eget kapital och med mål på 2 mkr i eget kapital för utgången av 2016.

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. 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 15 november 2016.

## 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 och 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 stödmaterial på förbundets hemsida<sup>1</sup>. Strukturen omfattar också de roller som olika aktörer har i samverkansarbetet.

*Samordningsförbundet* är en egen juridisk person och ytterst ansvarig för verksamheten. Samordningsförbundet beslutar om verksamhetens mål och

---

<sup>1</sup> [samverkanvg.se](http://samverkanvg.se)

inriktning.

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

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

*Processtöd* stödjer inventerings-, genomförande-, utvecklings-, utvärderings- och implementeringsprocesser.

*Beredningsgruppens* 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
- Vara ett stöd vid utveckling och prioritering av verksamheter

*Utvecklingsgrupp* Parterna väljer själva vilka som ska ingå i utvecklingsgruppen. Processtödjaren vid samordningsförbundet är sammankallande i Utvecklingsgruppen. Utvecklingsgruppen hanterar frågor av strategisk/operativ art. Arbets sättet i gruppen ska bidra till att bättre kunna följa upp gemensamma aktiviteter, dela information och identifiera behov hos Hisingsborna där myndigheterna behöver samverka.

*Samverkansgrupp* som finns till flera av verksamheterna skall stödja verksamheten och undanröja hinder för samverkan.

*Samordnarna* som finns för varje operativ verksamhet ansvarar för ledning och samordning av verksamheten enligt uppdraget från Samordningsförbundet.

*Medarbetare* och team skall ha en hög grad av professionalism och samverkanskompetens.

# DELTA-arenan

**Integrerad  
Samverkan  
mellan  
Myndigheter -  
team**  
TSR, A-torget

**Utredande och  
rehabiliterande  
team/profession**  
ViCan, MMR

**Resursförstärkning  
till individen**  
Insatser i grupp eller  
enskilt av  
professionella  
Unga Vuxna, MSBH  
DISA  
Hälsodisken

**Resursförstärkning  
till handläggare**  
Köp av medicinska tjänster,  
Noll-klassade

**Utvecklingsarenor/Mötesplatser**  
DELTA-dagar, Samordnarmöten,  
Kompletterande arbetsmarknad,  
Uppföljning, Utvärdering,  
Värdegrunden

### 3. Kunskaps-DELTA

Samordningsförbundet är en organisation för organisering av välfärdsinsatser. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA skall verka för att Hisingebor får en effektiv välfärd. De direkta insatserna utförs av de samverkande myndigheterna genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Samordningsförbundet bidrar med att finansiera insatser och organisering av verksamheterna.

Samordningsförbundets verksamhet har två grenar; en operativ som vänder sig till Hisingebor och en strukturell som vänder sig till medarbetare och organisationerna som samverkar. 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, metodutveckling och utvärdering av insatser. Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de insatser som sker genom Åtgärds-DELTA skall vara ändamålsenliga.

*DELTA-samverkan började på Hisingen 1997 d v s för 20 år sedan. Samordningsförbundet vill att detta uppmärksammas på olika sätt under 2017.*

I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2017 framgår

*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 långt ifrån arbetslivet eller nära.*

Och vidare

*En strategisk utmaning under kommande år är hur samhället bidrar till en väl fungerande etablering av nyanlända. Samordningsförbundet på Hisingen vill bidra till att förbättra samverkan mellan berörda myndigheter där samverkan behövs och där förbundet kan bidra.*

Det innebär att Samordningsförbundet kommer att göra en övergripande analys av samverkansbehov på Hisingen. Samordningsförbundet har också påbörjat en samverkan med Samordningsförbundet i Malmö kring just nyanlända. Detta arbete som är en del i strategin om ökat samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och kommer under 2017 att utvecklas.

Samordningsförbundet har under 2016 haft samverkan med Folkhögskolan på Norra Hisingen. Under 2017 kommer detta arbete att fortsätta.

I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2016 framgår

*Genom att aktivt ha kontakt mellan både myndigheter, näringsliv och fackföreningar förbättras möjligheterna för att stödja personer ut till arbete eller studier.*

Samordningsförbundet kommer under 2017 ha en aktiv dialog med företagare och fackföreningar samt fastighetsägare för att utveckla gemensamma aktiviteter i syfte att stödja deltagare till arbete. Under 2017 kommer denna dialog att fortsätta och härutöver kommer att utvecklingsarbete ske med Arena Framtid kring gruppen unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arena Framtid är en gemensam organisation bestående av arbetsgivare och LO i väst.

I samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2017 framgår

*Styrelsen vill se att Samordningsförbundets struktur används när så är lämpligt för samverkansuppgifter. Samverkan sker idag inom flera politikerområden och ses ofta som avgörande för ett väl fungerande välfärdsarbete. Flera nya initiativ tas för att initiera samverkan. Det kan inte vara rimligt eller ekonomiskt ansvarsfullt att man bygger parallella strukturer för liknande uppgifter. Samordningsförbundet ska aktivt arbeta för att delta i utvecklingen av nya samverkansformer.*

Samordningsförbundet planerar att under 2017 vara engagerad i Götas Unga som är en del av den statliga "Delegationen för unga som varken eller studerar" samt i arbetet med personer med unga med funktionsnedsättning i övergången från skola till arbete. Insatserna kommer att ske i samarbete med samordningsförbunden i Göteborg.

*Under 2017 kommer Samordningsförbundet att fortsätta stödja insatser som har en mer strukturell karaktär. Enligt forskningen inom samverkansområdet är bland annat följande områden viktiga för att få samverkan att fungera effektivt:*

- *Svårigheter att kommunicera mellan olika organisationer och professioner.*
- *Olika värderingar, attityder och synsätt på individer och deras behov.*
- *Bristande förtroende mellan deltagare.*
- *Revirtänkande och konkurrens om makt och resurser.*
- *Oklart eller revirbevakande ledarskap.*
- *Olika lagar, regler och föreskrifter.*

Samordningsförbundet har en lång erfarenhet av att arbeta med dessa områden men behöver också ständigt återerövra och utveckla former och innehåll för att uppnå bra samverkan.

Samordningsförbundet fortsätter att engagera sig i ESF-projekt

*Samordningsförbundet har också lång erfarenhet av att delta i ESF-projekt och vill också kunna ta på sig rollen av att vara projektägare där detta är relevant.*

Samordningsförbundet är projektägare för ett ESF-projekt som omfattar de fyra samordningsförbunden i Göteborg samt de två förbunden som omfattar kranskommunerna.

*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.*

Avslutningsvis vill samordningsförbundet

*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.*

*Samordningsförbundet föreslås att för Kunskaps-DELTA för år 2017 avsätta 2 500 tkr.*

## **4. Åtgärds-DELTA**

Från det att verksamheten startade 1997 har drygt 35 aktiviteter varit aktuella inom DELTA-samverkan. Vissa har avslutats i förtid på grund av formella eller andra hinder, 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 och arbetssätt.

### **Tidig och samordnad rehabilitering mellan vårdcentralen och försäkringskassan**

#### **Tidig och samordnad rehabiliterings uppdrag är att**

Utveckla arbetssätt för 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 1 000 tkr för att kunna samverka lokalt på vårdcentralerna.

*Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering 3 800 tkr år 2017 varav 500 tkr avser rehabenheterna och 1 000 tkr avser Försäkringskassan.*

### **Hälsodisken**

**Hälsodiskens uppdrag är att**

Utveckla och organisera nya arbetssätt 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 förslås besluta att tilldela Hälsodisken 300 tkr år 2017.*

## **Unga Vuxna**

### **Unga vuxnas uppdrag är att**

Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern 20 - 25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga.

Målgruppen är 20 – 29 år för att överensstämna med Ungdomsmottagningens åldersgrupp. Verksamheten har hela tiden varit inriktad på att fånga och förstärka de unga vuxnas egna ansvar och initiativförmåga.

Unga vuxna 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 600 tkr från ESF för denna utökade satsning.

*Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Unga Vuxna 1 500 tkr, varav 600 tkr täcks av ESF-medel, för år 2017.*

## **Arbetsmarknadstorget**

### **Arbetsmarknadstorgets uppdrag är att**

Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner.

Målgruppen är arbetslösa som uppstår offentlig försörjning och är i behov av samordnade insatser från socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

För att åstadkomma bättre samverkan, få bättre träffsäkerhet i åtgärderna och ökad effektivitet beslutade samordningsförbundet att samlokalisera Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vuxenutbildningen och arbeta i team över



myndighetsgränserna med gemensam kartläggning, vägledning och uppföljning. Denna inriktning av arbetssätt har funnits med under hela verksamhetstiden.

Under 2017 kommer samordningsförbundet se över Arbetsmarknadstorgets roll och arbetssätt med anledning av bildandet av kommunens Kompetenscentra.

*Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget 4 800 tkr för år 2017 varav 1 100 tkr avser Arbetsförmedlingen.*

## **ViCan-teamet**

### **ViCan-teamets uppdrag är**

Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna 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.

*Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela ViCan-teamet 4 700 tkr varav 1 000 tkr avser arbetsförmedlingen, för år 2017.*

## **DISA**

### **Uppdraget för DISA är att**

Samordna aktivitetscoaching och handläggning av 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 mer från individens behov och möjligheter än enbart regelverket. Syftet med coaching är 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.

Under 2016 förstärktes DISA med externa medel från Försäkringskassan. Dessa medel tar slut vid årsskiftet. Samordningsförbundet anslår förstärkning av denna insats t o m 31 december.

*Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela DISA 1 900 tkr för år 2017 varav 600 tkr avser försäkringskassans insats.*

## **Mera Svenska Bättre Hälsa**

### **Uppdraget för Mera Svenska Bättre Hälsa är att**

Utveckla metoder för att deltagare som har avbrottats från SFI-utbildning skall återgå till utbildningen. 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. Metoden som används har tidigare prövats i Södertälje och i Skåneregionen. Verksamheten vänder sig till hela Hisingen och berör flera språkgrupper. Målet är att återgå till SFI-utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov. Under 2016 utökades verksamheten.

*Samordningsförbundet föreslås tilldela Mera Svenska Bättre Hälsa 1 500 tkr för år 2017.*

## **Multimodalt Team**

### **Uppdraget för Multimodalt Team är att**

Utveckla metoder och samverka så att personer med försörjningsstöd och som har en smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning.

Under 2012 beslutade Samordningsförbundet att bevilja medel till start av ett multimodalt rehabiliteringsteam. Bakgrunden var att det finns en grupp Hisingbor med en obehandlad ohälsa och smärtproblematik i grunden och som uppbär försörjningsstöd under längre tid. Det finns evidens och vetenskapliga forskningsmanställningar för att arbeta multimodalt med denna grupp.

Syftet med denna verksamhet är att dessa personer med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. Verksamheten skall vara ett komplement till övriga verksamheter på Hisingen som riktar sig till målgruppen.

Verksamheten har redan från start prövat olika arbetssätt och metoder för att möta deltagarnas behov men resultat har dock inte motsvarat de förväntningar som fanns. Samordningsförbundet är medveten om att behovsgruppen finns kvar och att det behövs insatser men gör bedömningen att inte fortsätta att prioritera insatserna via MMR. Dock vill samordningsförbundet att de erfarenheter som har upparbetats inom MMR tillvaratas i syfte för lärande och underlag för framtida initiativ. Samordningsförbundet avsätter medel för att kunna avsluta verksamheten under stabila former fram t o m 31 mars.

*Samordningsförbundet föreslås tilldela Multimodalt Team 1 000 tkr för år 2017.*

### **Kompletterande arbetsmarknad**

#### **Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad 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 prövas inom stadsdelarna på Hisingen och omfattat 35 deltagare . I ett andra steg skall modellen växlas upp till att omfatta 100 deltagare. Ambitionen är att också inkludera privata företag.

Göteborgs stad har beviljat medel till samordningsförbundet för att utveckla modellen och täcka upp kostnaden för anställda så att den anställde erhåller avtalsenlig lön.

*Samordningsförbundet föreslås tilldela Kompletterande arbetsmarknad 400 tkr för år 2017.*

### **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 och dels en del med specifika insatser där respektive samordningsförbund utvecklar pågående insatser inom förbundet.

DELTA har lyft in en utveckling Unga Vuxna som delprojekt. 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.

*Samordningsförbundet föreslås tilldela Inkluderande Rehabilitering 1 377 tkr, varav 1 277 är ESF-medel, för år 2017.*

## **Mentorskap**

### **Uppdraget för Mentorskap 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 200 tkr för år 2017.*

## **5. Nya aktiviteter**

Samordningsförbundet kommer under 2017 ha medel för nya aktiviteter motsvarande 3 300 tkr. Inriktningen kommer framförallt att vara mot nyanlända men också insatser som är gemensamma med övriga förbund i Göteborg se särskilt tu.

*Samordningsförbundet föreslås avsätta 3 200 tkr för år 2017 för nya insatser.*

## **6. Tillfälliga övergångskostnader**

Under denna post ryms insatser som tidigare redovisats under sekretariat och samordningsförbund. Det gäller t ex vid avveckling av verksamheter som medför extra ordinarie kostnader som lokaler eller andra avvecklingskostnader som är reglerade i avtal eller överenskommelser.

*Samordningsförbundet föreslås avsätta 400 tkr för år 2017 för övergångskostnader.*

## **7. 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 2 400 tkr för Samordningsförbund/sekretariat år 2017.*

### ***Förslag till beslut***

#### **BESLUT**

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

- 1) fastställer budgeten för år 2017
- 2) beslutar att för år 2017 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter:

Kunskaps-DELTA	2 500 tkr
Tidig och samordnad rehabilitering	3 800 tkr
Hälsodisken	300 tkr
Unga vuxna	1 500 tkr
Arbetsmarknadstorget	4 800 tkr
ViCan	4 700 tkr
DISA	1 900 tkr
Mera Svenska Bättre Hälsa	1 500 tkr
Multimodalt team	1 000 tkr
Kompletterande arbetsmarknad	400 tkr
Inkluderande Rehabilitering	1 377 tkr
Mentorskap	200 tkr
Nya Aktiviteter	3 200 tkr
Tillfälliga övergångskostnader	400 tkr
Samordningsförbundet/sekretariat	<u>2 400 tkr</u>
	30 077 tkr
- 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 2017 - 2019

### Intäkter tkr

	År 2017	År 2018	År 2019
Försäkringskassan	14 100	14 100	14 100
Göteborgs stad	7 050	7 050	7 050
Västra Götalandsregionen	7 050	7 050	7 050
ESF	1 877	1 000	
<b>summa</b>	<b>30 077</b>	<b>29 200</b>	<b>28 200</b>

### Kostnader tkr

	2017	2018	2019
Tidig och samordnad rehabilitering	3 800	3 800	3 800
Unga vuxna med identitetsproblem	1 500	1 300	900
Arbetsmarknadstorget	4 800	4 800	4 800
ViCan arbetsträning/prövning	4 700	4 700	4 700
Hälsodisken	300	300	300
DISA	1 900	1 900	1 900
Mer svenska bättre hälsa	1 500	1 500	1 500
Multimodalt team	1 000	0	0
Kompletterande arbetsmarknad	400	400	400
Inkluderande rehabilitering	1 377	1 000	
Mentorskap - ESF	200	200	200
Gemensamma Gbg,		600	900
<b>summa</b>	<b>21 477</b>	<b>20 500</b>	<b>19 400</b>
Tillfälliga övergående kostn	400	400	400
Kunskaps-DELTA	2 500	2 500	2 500
Nya aktiviteter	3 200	3 000	3 500
<b>summa</b>	<b>6 100</b>	<b>5 900</b>	<b>6 400</b>
Samordningsförbund	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>totalt</b>	<b>30 077</b>	<b>28 900</b>	<b>28 300</b>

Eget kapital vid årets utgång tkr	2 000	2 000	2 000
-----------------------------------	-------	-------	-------