



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ÄLV & KUST

ALE | KUNGÄLV | STENUNGSUND | TJÖRN | ÖCKERÖ

Dnr:



Samordningsförbundet Älv & Kust

Förbundschef Per Liljebäck

Bitr. Förbundschef AnnKatrin Österman

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2020 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST

HAR ANTAGITS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET Älv & Kust 2019-11-22

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sidan
Bakgrund	3
Syftet	3
Förutsättningar	3
Organisation	4
Insatser 2020	6
Risikanaly	6
Individinriktade	7
Strategiska insatser	10
Preliminär budget för 2020-2022	15
Uppföljning och utvärdering	17
Bilaga A Mål för våra insatser/verksamheter/projekt	18
Bilaga B Ansvarsfördelning mellan Förbundschef och bitr. Förbundschef	19

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2020 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST

Bakgrund

Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet är en sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016. Samordningsförbundet (SOF) arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga. De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden.

De målgrupper som Samordningsförbundet till största del arbetar med är personer som varit föremål för olika insatser hos våra medlemmar/andra berörda men där medlemmarnas ordinarie tjänsteutbud inte genererat att personerna kommit ut i egen försörjning. Den målgrupp som kommer att prioriteras under 2020 är ungdomar som har aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE men ännu inte har beviljats AE. Målgruppen ingår i vårt ESF-projekt Respondere där vårt förbund också är projektägare. ESF står för Europiska Socialfonden.

Vi kommer också att arbeta med personer som har ett svårdefinierat behov, som vandrar runt i vårt välfärdssystem utan att de når en hållbar och varaktig lösning. När de kommer till vårt Samordningsförbund så finns möjligheten att i egen takt få rehabilitering och så småningom få komma tillbaka i egen försörjning, helt eller delvis, och/eller komma åter i ett socialt sammanhang samt att de avslutas från vidare rundgång i välfärdssystemet. Ett flertal av dessa personer har varit ifrån arbetsmarknaden upp till 10 – 15 år.

Syftet

Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i SOF skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna. Våra ledord ska vara initiera – samordna – utvärdera/följa upp och analysera. Vår vision som togs fram under 2018 är – *Tillsammans skapar vi möjligheter.*

Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan ska istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Det är viktigt att rehabiliteringen sker utifrån individernas förmåga och behov samtidigt som den enskilde individen aktivt medverkar i rehabiliteringen.

Förutsättningar

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat följande *"Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer"*. Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbunden får möjligheter att bedriva effektiv verksamhet.

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.

Kontakterna mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt följande:

Samordning

sker på politisk och tjänstemannivå; d v s i Samordningsförbundet Älv & Kust där förbundets styrelse samordnar ekonomi, resurser och professioner.

Samverkan

sker mellan myndigheter; d v s beskriver kontakter och överenskommelser i de Lokala Ledningsgrupper (LLG) där samtliga huvudmän finns representerade. Det sker planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas av Samordningsförbundet.

Samarbete

sker mellan professioner; d v s handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som Samordningsförbundet beslutat om. Andra aktörer kan också ges olika uppdrag att genomföra insatser.

ORGANISATION

Samordningsförbundets styrelse

Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans verksamhetsområdeschef och av arbetsförmedlingens marknadschef. Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare (fyra från kommunerna)

Den ska

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan parterna
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas
- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas
- upprätta budget och årsredovisning

Förbundschef

Ansvarar för att

- leda och driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation
 - vara länken mellan Samordningsförbundet, ledningsgrupperna, handläggarteamen och andra aktörer
 - ta fram underlag och statistik till styrelsen inför beslut
 - medverkar på styrelsemöten och LLG
 - medverka i olika styrgrupper
- Se vidare bilaga B

Biträdande Förbundschef

Ansvarar för att

- driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation
- medverka operativt i de olika verksamheter/insatser som Samordningsförbundet är med och finansierar

- medverkar på styrelsemöten och LLG
 - medverka i olika styrgrupper
- Se vidare bilaga B

Lokal Ledningsgrupp

I varje kommun finns en Lokal Ledningsgrupp (LLG). Stenungsund och Tjörn har bildat ett gemensamt LLG och även Ale och Kungälv har bildat ett gemensamt LLG. Öckerö har ett eget LLG. Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.

Det är chefer/motsvarande från fyra myndigheter som möts på en arena för att gemensamt samverka kring olika målgrupper vilket gör detta till en unik samverkansform.

Den ska ansvara för att

- organisera samverkan
- möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas
- stödja samarbetet så att samarbete blir en naturlig del i arbetet
- de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
- förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet in i den egna myndigheten
- identifiera hinder för samverkan och samarbete
- det sker en kontinuerlig dialog med handläggargrupperna
- ge informationsutbyte mellan myndigheterna
- strategifrågor
- lösa Samverkansteamet och handläggarteamens "hur-frågor"

Handläggarteam

I teamen samarbetar professionerna från de olika myndigheterna.

Team skapas vid behov när verksamheter/aktiviteter startas upp. Nödvändig kompetens kan adjungeras till grupperna.

Det är handläggare från fyra myndigheter som möts på en arena för att gemensamt samverka kring olika individärenden vilket gör detta till en unik samverkansform.

De som ingår

- ska i så lång utsträckning som möjligt ha mandat att fatta beslut i individärenden
Vad gäller Försäkringskassans handläggare så har vi respekt för att man inte kan ta beslut vid sittande bord då den myndigheten har en annan beslutsordning.
- ska vilja samarbeta och delta i utvecklingen
- arbetar utifrån ett helhetsperspektiv sett från alla medlemmars perspektiv

Handläggarteamen ansvarar för att

- arbeta fram idéer till verksamheter som behövs utifrån de olika målgruppernas behov
- genomföra insatser för de olika målgrupperna utifrån de uppdrag styrelsen har gett
- ta fram förslag på nya målgrupper
- identifiera hinder för samverkan och samarbete (Lex Heller)

Andra aktörer

Insatser för tidigare nämnda målgrupper kan även utföras av andra aktörer än de huvudmän som ingår i förbundet. Det kan ske i de fall då någon huvudman har upphandlade avtal där annan aktör ansvarar för att insatsen blir utförd.

INSATSER 2020

Förbundet kommer att accentuera arbetet kring jämställdhetsperspektiv utifrån de verksamheter, insatser, projekt m.m. som Samordningsförbundet finansierar. Det kan exempelvis vara):

- Hur många kvinnor och män finns inom vår organisation?
- Hur fördelas organisationens resurser i form av pengar, utrymme och tid mellan kvinnor och män?
- Hur kommer det sig att representationen och resursfördelningen mellan könen ser ut som den gör?

Till hjälp kan man använda sig av 4R-metoden (<https://www.jamstall.nu/verktygslada/4r-metoden/>)

Mer kring detta beskrivs längre ned i verksamhetsplanen.

Förbundet kommer också att genomföra sitt arbete utifrån Agenda 2030. Det finns 17 olika Globala mål för hållbar utveckling tagna av FN och Samordningsförbundet Älv & Kust tänker arbeta med följande mål under Samordningsförbundets styrelses mandatperiod:

- **Mål 1.** Ingen fattigdom
- **Mål 3.** Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
- **Mål 5.** Jämställdhet
- **Mål 10.** Minska ojämlikheten

Se vidare under Rubriken "Strategiska insatser".

Arbetsmiljöfrågor är ett annat område som vi kommer att arbeta med mer aktivt och som ska vara en naturlig del i vårt arbete. Förutom att ha en skyddsronde tillsammans med de som är chefer för våra inlånade medarbetare så kommer vi att göra följande:

- Webbaserad utbildning en gång/år för Förbundschef och bitr. Förbundschef
- Två halvdagar då vi går igenom arbetsmiljöfrågor med inlånad personal och vi ett av dessa tillfällen ha ett scenario för att träna på ev. situationer som kan uppkomma.
- Säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och utforma riktlinjer för vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Ytterligare ett område kommer att följas och utvärderas under året är om våra insatser/verksamheter är samhällsekonomiskt försvarbara? Vilka mål kring god ekonomisk hushållning ska det finnas?

Exempel på det kan vara att följa AKTIV under året och se hur många som egentligen använder sig av den aktiviteten. Hur mycket får det egentligen kosta i förhållande till nyttan? Att fysisk aktivitet främjar hälsan är vetenskapligt bevisat men hur mycket får det kosta per individ? Kan vi göra på något annat sätt om det skulle visa sig att nyttan inte ger så mycket i förhållande till vad det kostar? Även om det inte alltid är samhällsekonomiskt att bedriva vissa verksamheter inom SOF så är en del av våra aktiviteter något som våra medlemmar vill att vi ska bedriva, ska vi då ändå bedriva verksamheterna? Vi arbetar ju på uppdrag av våra medlemmar.

Att utöka personalstyrkan under året med överskottsmedel är önskvärt för att kunna arbeta med flera deltagare i olika insatser som har behov av samordnad rehabilitering.

Riskanalys

Styrelsen har i intern kontrollplan i uppgift att årligen identifiera händelser som skulle kunna hindra Samordningsförbundets måluppfyllelse/genomförande vad gäller de projekt/insatser som hel- eller delfinansieras av förbundet.

Förbundet värderar varje insats/projekt enligt följande:

Risk – låg, medel och hög

Effekt – låg, medel och hög

Exempel – om en verksamhet/insats anses ha hög risk och låg effekt så är det en signal till att åtgärder behöver sättas in eller att verksamheten/insatsen/projektet bör avslutas.

En generell risk för inlåning till Samordningsförbundet

Vilken konsekvens blir det av att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ändrat sina regler för inlåning till Samordningsförbunden?

Individeriktade

- ***ESF-projekt Respondere***

Respondere är ett ESF-projekt som riktar sig till målgruppen unga vuxna i åldern 16 – 29 år och som uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE men ännu inte har beviljats AE. Förutom SOF Älv & Kust så ingår SOF Insjöriket, SOF Göteborg och Försäkringskassan som medsökande. SOF Älv & Kust är projektägare. Projektet pågår till mars 2022 och den totala budgeten för projektet är ca 33 miljoner. ESF står för 47 % av kostnaden. Vårt SOF, har tack vare detta projekt, tillförts ca 2, 5 tjänst för att arbeta med målgruppen.

Kostnad för verksamheten finansieras av ESF.

- ***”Verksamhet Samordningsförbundets Samverkansteam”***

Den målgrupp som kommer att prioriteras under 2020 är ungdomar som har aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller de som uppfyller kriterier för AE eller som bedöms kunna få AE men ännu inte har beviljats AE. Målgruppen ingår i vårt ESF-projekt Respondere där vårt förbund också är projektägare.

Vi kommer också att arbeta med personer som vandrar runt i vårt välfärdssystem utan att de avslutas till varaktig och hållbar lösning, personer som har ett svårdefinierat behov av samverkan. När de kommer till vårt Samordningsförbund så finns möjligheten att i egen takt få rehabilitering och så småningom få komma tillbaka i egen försörjning, helt eller delvis, och/eller komma åter i ett socialt sammanhang samt att de avslutas utan vidare rundgång i välfärdssystemet. Ett flertal av dessa personer har varit ifrån arbetsmarknaden upp till 10 – 15 år.

Utöver dessa målgrupper så ska även de lokala behoven beaktas om Samverkansteamet har ytterligare utrymme för det.

Samordningsförbundets Samverkansteam har till sin hjälp de kommunvisa handläggarteamen. I dessa team ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Primärvården och Öppen psykiatriska mottagningen. Samverkansteamet finns som verksamhet i alla fyra kommuner och personalen arbetar över kommungränserna.

Beräknad totalkostnad för verksamheten är 5 200 tkr varav lön är 3 700 tkr år 2020.

Nedanstående siffror är också framräknade på årsbasis.

- ***Hyreskostnad för Samverkansteamet lokaler i Ale, Stenungsund och Öckerö kostar ca 110 tkr***
- ***Aktiv beräknas kosta ca 450 tkr***
- ***KUR beräknas kosta ca 320 tkr***

- **Yoga beräknas kosta ca 50 tkr**
- **Tofta Retreat beräknas kosta ca 120 tkr**
- **Social träning (olika gruppaktiviteter ex. matlagning etc.) beräknas kosta ca 50 tkr**
- **Tränings – och praktikplatser ca 150 tkr**
- **Hälsosamtal, motiverande samtal etc. beräknas kosta ca 100 tkr**
- **Kompetensutveckling, handledning etc. beräknas kosta ca 100 tkr**
- **Övrigt som arbetsmaterial, informationsmaterial m.m. beräknas kosta ca 50 tkr**

Verksamheten bedöms ha en fortsatt mellan risk och hög effekt. Under 2018 tog vi ett omtag både vad gäller samverkansteamets arbete och de kommunvisa teamen för att få till en väl fungerande verksamhet. Under 2019 har mycket fallit på plats och verksamheten fungerar allt bättre. Samverkansteamet har tillsammans med de kommunvisa teamen arbetat fram något som kallas "rehabtåget", en tänkt rehabiliteringsprocess som är under ständig utveckling. Detta har också redovisats för styrelsen.

- **AKTIV**

AKTIV har startat upp i alla våra kommuner under 2018 - 2019, där deltagare får möjlighet att träna på friskvårdsanläggning gratis med en fysioterapeut under sex veckor två gånger per vecka. Syftet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för att deltagaren för att motivera till fortsatt fysisk aktivitet och därefter ska vara mer redo för att påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. I vissa kommuner har det varit lite dåligt utnyttjat men nu under hösten 2019 deltagaraktiviteten ökat. Det är till och med kö på vissa ställen så intresset och behovet är stort så även om det är svårt att mäta den långsiktiga effekten finns det många studier som påvisar det positiva effekterna fysisk träning har även i liten omfattning. Under 2020 behöver Samordningsförbundet se över förutsättningarna till att fortsätta driva AKTIV och även se till alternativa sätt att erbjuda denna tjänst till kommuninnevånare sett ur ett budgetperspektiv.

Inom AKTIV:s ram har vi under hösten testat ett rehabiliteringsprogram - Naturlig Hälsa på Tofta Spa & Retreat. Programmet har bestått av ett 12 veckorsprogram.

I insatsen så deltog åtta personer. Programmet bestod av medicinsk yoga, meditationsvandring, meditation, andningsövningar, relax och egen tid, avslappnande massage. Av den återkoppling vi fått från deltagarna så är det önskvärt att det blir en fortsättning även under år 2020.

AKTIV bedöms ha låg risk och hög effekt men om vi ser att det är ett kostsamt projekt för Samordningsförbundet så måste vi omvärdera om det är samhällsekonomiskt försvarbart att fortsätta.

Beräknad kostnad för verksamheten är 450 tkr – se vidare under rubriken Samverkansteamet.

- **Kulturunderstödd rehabilitering – KUR**

KUR – Kulturunderstödd rehabilitering har under 2018 - 2019 startats i alla våra kommuner. Vi ingår fortsatt i den nationella studien som pågår till 2020. Det vi ser utifrån grupperna är att KUR kan hjälpa många individer att få tillbaka motivation, livsglädje och energi som gör att dem vågar ta ytterligare steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Vi vill också fortsätta med KUR under 2020 då det tar tid att etablera ett nytt projekt och nå rätt målgrupp. Om Samordningsförbundet kan fortsätta driva detta projekt när vi inte ingår i den nationella studien kan vi också bredda intaget av deltagare då vi kan öppna upp för fler parter att remittera in till KUR. KUR bedöms också som en viktig aktivitet för den målgrupp som ingår i ESF – projekt Respondere.

*KUR bedöms ha låg risk och hög effekt. Det finns stora fördelar med att komma igång med bra förebyggande insatser då detta ger stora positiva effekter över tid och öka möjligheten att få ut deltagare i egen försörjning snabbare eller undvika sjukskrivning. **Beräknad kostnad för verksamheten är 320 tkr (sju aktiviteter under 2020).** Se vidare under rubriken Samverkansteamet.*

- **Verksamhet Träningsplatser vid kommunernas AME/motsvarande**

Vi har i dagsläget avtal med samtliga kommuner inom SOF geografiska område med dess Arbetsmarknadsenheter/motsvarande för träningsplatser inom deras verksamheter. Platserna används i väldigt liten omfattning.

Insatsen bedöms ha mellan risk och låg effekt. Bedömningen beror på att kommunerna förvisso är en "säker" medaktör i samverkansarbetet men det utbud som kommunerna kan erbjuda inte alltid utgår ifrån de behov som de individer som Samordningsförbundet arbetar med. Samordningsförbundet har trots skrivna avtal ännu inte utnyttjat någon träningsplats förutom i Öckerö Kommun.

Beräknad kostnad är 50 tkr. Se vidare under rubriken Samverkansteamet.

- **Träningsplatser privata aktörer**

Finns hos olika privata företag främst i kommunerna Kungälv och Öckerö. Vi måste börja arbeta mer aktivt att få privata företag att ställa upp i Ale, Stenungsund och på Tjörn. Träningsplatserna är i nuläget ca sju stycken till antalet. Vi ställer höga krav på våra arbetsgivare som ska ta emot deltagare för arbetsträning så det är endast de företag som vi anser tar ett extra stort socialt ansvar för våra deltagare som vi vänder oss till.

I övrigt så är Samverkansteamet väldigt duktiga på att finna lämpliga och bra arbetsgivare utan att ha ett speciellt avtal för dessa träningsplatser.

Insatsen bedöms ha låg risk och hög effekt. Skulle företagen däremot säga upp avtalen så skulle vi ha stora problem att få ut de personer vi arbetar med i kommunerna och som behöver någon form av träning/praktik.

Beräknad kostnad är 50 tkr. Se vidare under rubriken Samverkansteamet.

- **Växtverkstan på Tjörn**

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar som kan vara tänkbara att ingå i ett socialt företagande. Målsättningen är att starta ett arbetsintegrerat socialt företag inom främst ekologisk odling och försäljning som drivs av de som kommer att ingå i det sociala företaget. En utvärdering har gjorts kring Växtverkstan och den var tydlig på att Växtverkstan på intet sätt är bärkraftigt ekonomiskt vilket innebär att ett socialt företag inte kan starta inom snar framtid. Verksamheten som sådan är dock viktig för Samordningsförbundet då vi inte har så mycket att erbjuda av träningsplatser på Tjörn. Därför har Förbundschef fått i uppdrag av styrelsen att göra en skrivelse till Tjörns Kommun om kommunen kan fortsätta att vara projektägare ett år till och lägga in medel motsvarande som de gjort under 2019. Om så blir fallet så kommer Samordningsförbundet också att medverka finansiellt på samma sätt som 2019.

Projektet bedöms ha hög risk och hög effekt. Om inte Tjörns Kommun medverkar finansiellt under 2020 så är bedömningen att Växtverkstan får avvecklas om ingen annan aktör medverkar finansiellt. Även om den utvärdering som gjorts gör bedömningen att

det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar att starta ett socialt företag så visar utvärderingen ändå på att samhällsekonomiskt är det en bra verksamhet. De deltagare som är eller har varit med i verksamheten har fått en mycket bättre livskvalité och livssituation.

Beräknad kostnad för verksamheten är 300 tkr

- **Träningsaktivitet öppenspsykiatri Kungälv**

Målgruppen är deltagare med psykisk ohälsa. Deltagarna erbjuds fysisk träning och yoga. Träningen leds av en av öppenspsykiatrins sjukgymnaster, skötare samt yogainstruktör. Gruppen består av patienter med varierande funktionsnivå, och man försöker att kombinera ett bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk träning som är anpassad för personer med mycket låg kondition, ofta övervikt, svaga muskler med mera. Träningen genomförs i Kungälv's Roddklubbs lokaler samt psykiatriska öppenvårdsmottagningens lokaler i Kungälv. SOF finansierar kostnaden för lokalhyran samt yogainstruktör.

Bedöms ha låg risk och hög effekt för denna målgrupp och därtill till en låg kostnad.

Beräknad kostnad för verksamheten är 100 tkr.

- **Verksamhet FRAMSTEGET**

Arbetar tidigt för att snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder för främst ungdomar i ålder 16 – 29 år så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Framsteget arbetar inte med ungdomar som har AE (aktivitetsersättning).

Projektet bedöms ha hög risk och mellan effekt. Den tidigare implementeringen av Upptakt till Utgångspunkten är väl genomförd men nu har Utgångspunkten samlokaliseras med andra delar av kommunens verksamhet samt Arbetsförmedlingen. Detta påbörjades under 2017. Resultaten har varit mycket bra trots stundtals bekymmer med lednings, resurs- och organisationsfrågor.

Beräknad kostnad för verksamheten är 70 tkr

Strategiska insatser

- **Agenda 2030**

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Nedan de utvecklingsmål Samordningsförbundet Älv & Kust ska arbeta med under verksamhetsåret.



Mål 1 har fler dimensioner än enbart rent ekonomiska. Det innefattar också bl.a. brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning. I våra insatser är målet för våra deltagare att nå egen försörjning via studier eller arbete. Via våra insatser ökar vi medborgarnas möjlighet till få en inkomst, vi bidrar till att bryta långvarigt bidragsberoende och till att öka deltagarnas möjlighet att få en grundläggande utbildning. Insatserna strävar mot att ge deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering som leder till egen makt att forma sina liv.



Vi strävar mot att minska skillnaderna i möjligheten att nå god hälsa genom fysisk aktivitet och utbildning, både geografiskt och för olika grupper. Våra insatser strävar efter att förbättra kunskapen om hälsans betydelse och främja fysisk och psykiskt välbefinnande. Våra insatser och aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för deltagaren. Genom ett nära samarbete med kommunernas folkhälsosamordnare kan vi nå fler medborgare och arbeta tillsammans mot målet på många olika sätt. Att sprida kunskap och öka information hur deltagare uppnår god hälsa och välbefinnande genomsyrar våra insatser och aktiviteter.



Vi strävar efter att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha lika rättighet, villkor, möjlighet och makt att själva forma sina liv för att kunna bidra till samhällets utveckling. I förbundet bidrar vi med verktyg som kan öka jämställdheten genom information och kunskap. Våra resultat analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och insatserna kan ge våra deltagare möjlighet att minska skillnader i inkomst. Via kontinuerlig kompetenspåfyllnad sprider vi kunskap ut i våra organisationer och till våra deltagare för att öka medvetenhet och kunskap kring jämställdhet. Vi arbetar aktivt med att upptäcka och motverka våld i nära relationer.



Genom våra insatser hjälper vi till att minska skillnaderna i förutsättningar och resurser för våra deltagare. Vi arbetar aktivt för att motivera så många som möjligt till en grundläggande utbildning för att minska ojämlikhet och förbundet strävar mot ett arbetssätt som präglas av värderingen att alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning blir inkluderade i samhället. Våra insatser ska vara tillgängliga för alla.

Att göra en riskanalys av arbetet kring Agenda 2030 är svårt, men fortsätter vårt arbete i de verksamheter/insatser som vi redan gör så är bedömningen att det är låg risk och hög effekt.

- **Jämställdhetsintegrering**

Samordningsförbundet fortsätter arbeta enligt den Jämställdhetsplan som antagits. Målet är fortsatt att arbeta med strategiskt jämställdhetsarbete som ett naturligt dagligt inslag i arbetet på alla nivåer. Samordningsförbundet kommer att inom ESF-projekt Responderes rams arbete med jämställdhetsarbetet utifrån de horisontella principer som man arbetar med som tidigare nämnt så använder man 4R-metoden. Det är viktigt att vi för ut detta tänk mer brett än vad vi gjort tidigare, de kommunvisa handläggarteamen och ledamöter i Lokala ledningsgrupper bör få mer kompetensutveckling inom området. Det är också viktigt att frågorna kring jämställdhetsintegrering fortsätter inom respektive organisations verksamhet för att det inte ska upplevas som ytterligare ett uppdrag som görs inom ramen för enbart Samordningsförbundet utan att Riksdagens mål för

jämställdhetspolitiken genomsyrar alla medlemmars arbete. Ett utökat gemensamt ansvar i detta efterfrågas!

Förbundschef och biträdande Förbundschef har huvudansvaret för att jämställdhetsintegreringen drivs vidare inom förbundet. Styrelsen bör ha en fortsatt dialog om hur styrelsen än mer kan förankra ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Behövs ytterligare uppföljning och kompetenspåfyllnad?

Verksamheten bedöms ha mellan risk och mellan effekt. Om vi kommer att kunna bedriva ett strategiskt jämställdhetsarbete hänger på om samtliga inblandade styrelse, Förbundschef, biträdande Förbundschef, ledamöter Lokala Ledningsgrupper och berörda medarbetare medverkar aktivt i arbetet. Alla parter kanske inte anser att detta är av största vikt och det är viktigt att alla hjälps åt i arbetet så det inte bara blir några personers uppgift att bevaka att vårt arbete sker utifrån de horisontella principerna.

Beräknad kostnad för insatsen är ca 50 tkr som finansieras av SOF övriga insatser inom ESF-projekt Responderes ram bekostas av ESF-medel.

- **”Framtida samverkansstruktur”**

Syftar till att i varje kommun bygga starka fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Förbundschef och biträdande förbundschef har tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare fått till stånd en önskad samverkansstruktur. Arbetet i de olika Lokala Ledningsgrupperna fungerar tillfredsställande. Fokus på möten ligger nu mer på att diskutera strategisk samverkan både utifrån lokal behov och gemensamma behov inom vårt SOF:s geografiska område.

Projektet bedöms ha medel risk och medel effekt. Bedömningen beror på att det är ganska stor omsättning på de chefer som är med i LLG och varje gång detta sker så tar det tid innan LLG har fått med alla i ”samverkanstänket” igen. Om inte LLG fungerar och cheferna inte är delaktiga i samverkansarbetet så fungerar inte samverkansarbetet optimalt. Det är också viktigt att de chefer som medverkar har en positiv inställning till att samarbeta och samverka i annat fall motverkar mötena sina syften. Det är viktigt att de chefer som deltar i LLG också medverkar vid de få möten vi har. Under 2019 så har vi märkt att engagemanget varierar mycket mellan de olika Lokala Ledningsgrupperna. Behöver vi tänka nytt kring detta för att få till ett bättre engagemang kring samarbetet och samverkan?

Beräknad kostnad för verksamheten är 50 tkr

- **Utveckling/information:**

Styrelsen uppmanar sina medlemmar att ha kontinuerliga informationer för medlemmarnas berörda medarbetare i olika ämnen. Samordningsförbundet har tagit fram en informativ film kring SOF som kan användas vid arbetsplatsträffar m.m. Vid verksamhetsplanering 25 oktober så var önskan att nedanstående teman ska det prioriteras under 2020:

- Jämställdhet
- Våld i nära relationer

Att arrangera en föreläsning, konferens etc. tar mycket tid ifrån SOF:s ordinarie verksamhet så det är viktigt att de medarbetare som berörs av

kompetensutvecklingen också får medverka. Det är viktigt att berörda chefer informerar om möjligheten till kompetensutveckling för sina medarbetare och att de får möjligheten att också medverka. Ibland är det lågt deltagande, trots uttalat behov, och många uttrycker ett missnöje med att de inte fick möjlighet att delta. Hur vi bättre ska få hjälp att sprida sådan här information samt att det från chefers håll prioriteras och sanktioneras för medarbetarna är viktiga frågor att fortsätta utveckla 2020. Förbundschef och biträdande Förbundschef kommer att ha en dialog med främst de kommunvisa handläggarteamen för att få handläggares perspektiv på önskad utveckling/information då vi nu troligen har ett ledningsperspektiv utifrån vår verksamhetsdag.

Att göra en riskanalys av utvecklings- och informationsinsatser är svårt. Mycket hänger på att våra samverkande medlemmar måste bidra till detta då det ofta är så att Samordningsförbundet inte mäktar med att dra i detta själva. Det måste finnas engagerade parter som kan ta sig tid att planera och genomföra vissa insatser tillsammans med oss. Dessa insatser bedöms därför ha hög risk men också hög effekt. Vi måste hitta andra former för att nå ut för informationen behövs. Det är bara hur vi ska "paketera" den så att berörda får del av informationen samt att nå ut så deltagare kommer till dessa forum.

Beräknad kostnad för insatsen är 100 tkr

- **Förebyggande hälsoarbete – FaR**

SOF har en inlånad medarbetare som bl. a arbetar som stödfunktion för Fysisk aktivitet/FaR med syfte att arbeta hälsofrämjande. Detta görs främst genom att utveckla Aktivitetskalendern men även via våra kommunvisa nätverk samt olika kompetenshöjande utbildningsinsatser. Vi har ansvarat och bekostat stödfunktionen till hälften under många år och nu behöver vi diskutera i FaR-nätverket hur denna stödfunktion ska ha för roll i framtiden och hur den ska bekostas. Under år 2019 har de kommunvisa nätverken succesivt fått ett större ansvar att driva detta själva och SOF:s stödfunktions ansvar blir att fånga upp behov utifrån lokala förutsättningar och föreslå insatser där Samordningsförbundet kan stötta upp och medverka samt att arrangera föreläsningar och kompetensutveckling inom området.

Under hösten 2019 har en utvärdering gjorts kring FaR-nätverket och hur vården med flera använder. Av utvärderingen kan man utläsa följande:

- Aktivitetskalendern upplevs ha viss nytta och att man har ett fortsatt behov av den.
- Processledarens roll och insats bedöms vara betydelsefull och det nätverk som finns kring FaR är meningsfullt och uppskattat.

Verksamheten FaR bedöms ha medium risk och hög effekt. Här har vi en stabil och bra organisation sedan flera år tillbaka som fortsätter att utvecklas. De föreläsningar och den kompetensutveckling som SOF arrangerar är välbesökta och populära.

Beräknad kostnad för verksamheten är 150 tkr

- **Medlemssamråd**

Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i Samordningsförbunden samråda om nästa års budget. Ägarsamrådet bör genomföras tidigare då kommunerna har sin budget klar för nästkommande år redan i slutet av april/början av maj. Ägarsamråd bör därför genomföras senast i mitten av mars varje år. Även om man är överens om ett äskande för nästkommande år så är det ändå i slutändan Staten via Försäkringskassan som

styr medelstillelningen. Preliminär medelstillelning meddelas förbunden i slutet av september.

Bedöms ha mellan risk och hög effekt. Kommer alla de från ägarna som har mandat att ta beslut vid sittande bord så har det hög effekt. Skickar man andra som inte har mandat att ta beslut så kan processen dra ut på tiden och risken blir hög och låg effekt att vi inte kan ge förslag om kommande budget inom stipulerad tid.

Beräknad kostnad noll kr.

- **Kartläggning - statistik**

SOF:s styrelse tog under 2016 beslut om att ge GR FoU ett utvidgat uppdrag att ta fram ett underlag utifrån medlemmarnas statistik samt göra en analys av densamma. Detta ska ligga till grund för framtida målgrupper som SOF kan arbeta med och som finns med i Verksamhetsplan. GR FoU kommer att få liknande uppdrag varje år.

Insatsen bedöms ha låg risk och hög effekt. Bedömningen görs på att vi köper insatsen och vi får det vi önskar levererat.

Beräknad kostnad för insatsen 45 tkr

- **Förbundets kansli, ekonomiservice, styrelse, revision, SUS och GDPR**

Kansliet består av Förbundschef och bitr. Förbundschef

Beräknad kostnad för verksamheten är 2 090 tkr varav lön, kostnad resor, telefon, konferenser etc. är 1 770 tkr. Hyreskostnad för SOF:s lokal Bilgatan 20 är ca 320 tkr

Förbundet köper ekonomiservice av Västra Götalandsregionen. De hanterar utbetalning av fakturor upprättar ekonomihantering vid delårsrapporter och årsredovisningar m.m.

Beräknad kostnad för verksamheten är 86 200 kr.

Soredo AB sköter utbetalning av arvoden till styrelsen och revisorer under 2020.

Beräknad kostnad för verksamheten är 24 000 kr.

Styrelsens kostnader för arvoden och övriga omkostnader som resor, konferenser, etc. **beräknas till 200 tkr.**

Revisionens kostnader **beräknas till 60 tkr.**

Sedan 1 juni 2019 är Marie Hermansson, processtöd SUS och Dataskyddsombud GDPR anställd av SOF Älv. **Beräknad kostnad:**

- Processtöd SUS SOF:s kostnad ca 30 tkr. Resterande lönekostnader, resor m.m. betalas av Nationella Rådet samt övriga SOF i Sverige. Total kostnad ca 700 tkr.
- Dataskyddsombud GDPR SOF:s kostnad ca 5 tkr. Total kostnad är ca 30 tkr/år vilket i nuläget delas med fem andra SOF i Väst.

Övrigt

Sedan 2019 har verksamheten Personliga ombud (Po) som finns i kommunerna Ale, Kungälv och Stenungsund "dockat" till Samordningsförbundets organisation. Po är en icke lagstadgad verksamhet som är delfinansierad av statsbidrag. Samordningsförbundet tar inte över chefskap och arbetsgivaransvar för Po-verksamheten utan det ligger kvar på kommunerna. Verksamheten är viktig då den Samordningsförbundets medlemmar

avlastar ordinarie myndigheter. SOF har också under åren haft ett bra samarbete med Po. Nu när Po verksamheten kopplats till SOF:s organisation så kan det medföra att Po-verksamheten blir mer känd för politiker, SOF:s styrelse men även HSN Väster och dess tjänstemän vilket medför att dessa får en större inblick och kunskap i PO-verksamhetens hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Rent socioekonomiskt finns inga nackdelar utan fördelar med en medverkan av Po-verksamheten i SOF.

Anknytningen till SOF kan även bli en "dörröppnare" för att involvera Tjörns och Öckerös Kommuner i en utökning av verksamheten. Det skulle göra det möjligt att inkludera en större del av målgruppen psykiskt funktionsnedsatta personer inom Kungälv's sjukhus upptagningsområde.

Svårt att göra någon riskbedömning för denna aktivitet men i nuläget låg risk och hög effekt. Vem har något att riskera att Po-verksamheten nu kopplats till SOF? Ökad samarbete och samverkan kan endast vara av godo för den enskilde som vi arbetar för.

Beräknad kostnad är ca 10 tkr.

Preliminär budget för 2020, 2021 och 2022

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till förbundet från medlemmarna. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om det medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Samordningsförbundet har under några år haft ekonomiskt överskott vilket har kunnat tas med till nästkommande år. Överskottet för år 2019 är ca 1 771 tkr vilket kommer att föras över till 2020 års budget.

För verksamhetsåren 2021 – 2022 är det beräknat utifrån att vi får samma medelstillelning som år 2020, alltså totalt 9032 tkr.

Medelstillelningen för 2020 är 9 032 tkr.

Parter	Bidrag i tkr år 2020
Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen	4516 tkr
Hälso- och sjukvårdsnämnd	2258 tkr
Kommuner*	2258 tkr
Totalt	9032 tkr

* Hur fördelningen är mellan kommunerna finns angivet i beslutsunderlag till Sammanslagning av Samordningsförbund AKST och Samordningsförbundet Öckerö

PRELIMINÄR FINANSIELL RAM FÖR 2020 - 2022

	År 2020(tkr)	År 2021(tkr)	År 2022(tkr)
Finansiell ram	9 032	9 032	9032
Överskott 2019 fördelat på 1 år	1 771	Överskott 2020 329	Överskott 2021 143
ESF – medel	1 133	1 133	190
Individ insatser			
• SOF:s Samverkansteam lön, hyra, mtrl	3 860	4 465	4 565
• Aktiv	450	475	500
• Kulturunderstödd rehabilitering	320	330	340
• Tränings- och praktikplatser	100	100	100
• Övriga kostnader Rehabtåget	320	340	300
• Framsteget	70	75	80
• Fys. trän. och yoga Psyk. Kungälv	100	100	100
• Socialt företagande Tjörn	300	300	300
• ESF-projekt Respondere	1 447	1 477	240
Övrigt			
• FaR bl. a Aktivitetskalender	150	150	150
• Information bl. a vår hemsida	100	100	100
•Handledning m.m.	50	50	50
•Kompetensutveckling	100	100	100
•Statistik	40	45	50
•Jämställdhetsarbete	40	40	40
• <i>Utrymme för nya innovativa insatser</i>	1745	300	300
Utvärdering	200	0	0
Adm. inkl. styrelse			
<u>Förbundschef</u>	970	980	990
- lön, resor, utb., telefon, data			
<u>Biträdande Förbundschef</u>	800	810	820
- lön, resor, utb., telefon, data			
<u>Styrelsen</u>			
- Arvoden samt andra ersättningar	190	200	210
- Övriga omkostnader, resor, utbildning, konferenser, förtäring vid styrelsemöte m.m.	40	40	40
<u>Köp av Ekonomiadministration</u>	120	125	130
<u>Processtöd SUS och dataskyddsombud GDPR</u>	35	40	45
Kostnad för revisorer	60	65	70
Total summa	11 607	10 407	9 320
Över-/underskott +/-	+ 329	+ 143	+ 51

- **Preliminär totalbudget för 2020 är 11 936 tkr varav ESF-medel 1 133 tkr. OBS!**
- **Preliminär totalbudget för 2021 är 10 550 tkr varav ESF-medel 1 133 tkr. OBS!**
- **Preliminär totalbudget för 2022 är 9 371 tkr varav ESF-medel 190 tkr. OBS!**

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal och regional nivå.

Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat.

För varje startad insats/aktivitet ska en plan finnas med i upprättat Avtal/Uppdragsbeskrivning hur uppföljning/utvärdering ska göras.

På nationell nivå finns **SUS**, *System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet*.

SUS är ett webbaserat system för att följa upp resultat av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområde på individnivå.

Tidigare gjorda utvärderingar som gjorts finns att ta del av på Samordningsförbundets hemsida www.sofvg.se.

Styrelsen bör ställa sig frågan om det är någon verksamhet man vill utvärdera mer noggrant under 2020?

Kungälv 2020 – 02 – 07

*Per Liljebäck
Förbundschef SOF Älv & Kust*

*AnnKatrin Österman
Bitr. Förbundschef SOF Älv & Kust*

Mål

Samverkansteamet

- *Man ska arbeta med ca 100 deltagare per år*
- *25 % av avslutade ärenden ska ha fått egen försörjning (arbete eller studier)*
- *10 % av avslutade ärenden ska stå till arbetsmarknadens förfogande*
- *Jämställdhet – 40 – 60 procents regel.*

Aktiv

- *200 deltagare ska ha varit med i AKTIV under året*
- *40 deltagare ska vid start och avslut fylla i hälsoenkät*
- *Jämställdhet – 40 – 60 procents regel.*

KUR

- *50 deltagare ska ha varit med i KUR under året*
- *Samtliga deltagare ska vid start och avslut fylla i hälsoenkät*
- *Jämställdhet – 40 – 60 procents regel.*

Nedanstående mäts med pinnstatistik vilket vi endast får statistik på antal, ålder och uppdelning på kön

- *FRAMSTEGET*
- *Växtverkstan på Tjörn*
- *Träningsplatser Kommun/ privata aktörer*
- *Träningsaktivitet öppenspsykiatri Kungälv*

Ansvarsfördelning Förbundschef & Biträdande Förbundschef gällande verksamheter, projekt, insatser, administration m.m.

Förbundschef

Styrelsemöten
Bereder ärenden till styrelsen och Lokala Ledningsgrupper
Ekonomi och budget
Diarieföring och arkivering
Personal och arbetsmiljöfrågor
Ansvarig att Intern kontrollplan följs
Projektägare och huvudansvar för ESF-projekt Respondere
Styrgrupp Respondere
Möten Lokala Ledningsgrupper
Personliga ombud
Framtidsgrupp Kungälv
Styrgrupp Växtverkstan
SUS statistik uppföljning
Upphandling
Hemsida
Revisorer

Biträdande Förbundschef

Bereder ärenden till styrelsen och Lokala Ledningsgrupper
Personal och arbetsmiljöfrågor
Kontakt med hyresvärdar
Indikatorprojekt Arbetsgrupp
Styrgrupp Framsteget
”Daglig kontakt” Samverkansteamet
Lex Heller
Jämställdhetsarbete
Styrgrupp vid lokala/kommunvisa, t.ex. Stenungsunds kommun
Kommunvisa handläggarteam, att de fungerar
SUS statistik uppföljning
Hemsida och sociala nätverk
Daglig administration

Gemensamt ansvar

Möten Samverkansteamet
FaR – styrgrupp