

Samordningsförbundet Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås

Finansiell samordning mellan
FÖRSÄKRINGSKASSA • KOMMUN • ARBETSFÖRMEDLING • REGION

Charlotte Axelsson

2015-09-17

Dnr: 2015/



”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas.”

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås, organisationsnummer 222 000 – 2071, med säte i Mölndals Stad avger delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2015. Samordningsförbundet bildades 1 juli 2006 utifrån ett initiativ av förbundets medlemmar.

Inledning och samordningsförbundets ändamål

Lagen om Finansiell samordning handlar ytterst om att erövra ett nytt synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet är grunden för vilken rehabilitering som sätts in och där medarbetarnas gemensamma kompetens utvecklas och står till förfogande tillsammans med myndigheternas samlade möjligheter. Samordningsförbundets arbete utgår därför från en vision om att man med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar.

Arbetet skall utgå från det lokala perspektivet, individens behov och medarbetarnas erfarenheter. De samverkande organisationernas behov är utgångspunkten för hur Samordningsförbundet väljer att organisera den verksamhet som stöds/finansieras av förbundet.

Lagstiftningen ger möjlighet att samordna resurser samt att skapa förutsättningar att på ett aktivt och konstruktivt sätt möta medborgarens behov av samverkande insatser. Lagstiftningen ger de samverkande organisationerna mandat att ta *gemensamma* beslut om *gemensamma* målgrupper med *gemensamma* medel.

Förbundets ändamål är att inom sitt geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning. Resurserna skall användas till insatser med syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet skall vara en arena för dialog vid individens övergång mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls.

Medlemmar

Samordningsförbundets medlemmar är:

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Mölndals Stad, Partille-, Härryda, Lerum- och Alingsås kommuner.

Bidrag

Samordningsförbundet erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna. Budgeten för helåret 2015 är fastställt till 11,8 miljoner kronor, det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kommunernas fördelning baseras på andel invånare per den 30 juni 2014.

Bidrag i tkr	
Försäkringskassan	5940
Arbetsförmedlingen	
Kommunerna	2970
Regionen	2970
Totalt	11880

I förbundets verksamhetsmål finns inga finansiella mål angivna. Detta beror på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intention. Ett grundläggande finansiellt mål är dock att förbundet bedriver verksamhet inom fastslagna medel och med en god ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till bästa pris. Dessutom skall verksamheten hålla god kvalitet.

FÖRBUNDETS ORGANISATION

Styrelsen

Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare, kommunerna representerar med varsin ersättare. Styrelsen har under perioden haft 5 sammanträden. Utöver det har delar av styrelsen medverkat på nationell konferens i Linköping i april. Delar av styrelsen har även deltagit på en tvådagars styrelseutbildning på Marstrand tillsammans med fem andra förbund. Resurser har lagts på att få de nya ledamöterna i styrelsen insatta i uppdraget.

<u>Ordinarie ledamöter</u>	<u>Ersättare</u>	<u>Uppdragsgivare</u>
Malin Welin		Försäkringskassan
Eva Mattsson Hill (Fp)	Eva Åkerström	Försäkringskassan
Anna Strand (C)	Soraya Zarza Lundberg (S)	VG-regionen
	Per Vorberg (M)	VG-regionen
	Eva Andersson (C)	Partille kommun
	Daniel Filipsson (M)	Härryda kommun
	Bernt Runberg (S)	Lerums kommun
Johnny Öhman		Alingsås kommun
	Karin Skönvall Hesslind	Mölndals stad
		Arbetsförmedlingen
		Arbetsförmedlingen

Beredningsgrupp

Beredningsgruppens uppdrag är att utgöra ett stöd för förbundschefen, skapa förutsättningar för samverkan, återföra information från Samordningsförbundet till den egna organisationen, se till att de uppdrag som Samordningsförbundet beslutar om blir utförda och förankrade. Ytterligare uppdrag är att identifiera hinder och behov för samverkan och samarbete, föra en kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan samt skapa förutsättningar för implementering i den egna organisationen. Beredningsgruppen har också som uppgift att ge inriktning för tjänstemännen inom förbundet när ärenden skall beredas inför styrelsen. Under våren har Beredningsgruppens organisation förändrats. Från en struktur med fast utsedda ledamöter har Beredningsgruppen istället organiserats utifrån att deltagare bjuds in utifrån intresse, kompetens och mandat rörande den specifika fråga som skall beredas. Denna organisering kommer utvärderas under våren 2016.

Nätverk

I Västra Götaland finns ett regionalt nätverk för finansiell samordning. Förbundschefen sitter med i arbetsutskottet för detta nätverk. Nätverkets främsta uppgift är att vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metoder och verksamheter framåt. Samtliga samordningsförbund i Västra Götaland ingår samt förbundet i Halland samt Samspelet i Värmland.

MÅL och UPPDRAG

Styrelsen har i november 2014 antagit en verksamhetsplan som sträcker sig över perioden 2015-2017.

Uppdraget är att de ingående parternas samverkan skall stöttas och förbättras. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete.

Verksamheterna skall ha realistiska mätbara mål som är kopplade till att mäta effekterna av den samordnade rehabiliteringen (förflyttning mot egen försörjning) snarare än att mäta hur många/hur fort/hur länge. Syftet är att öka möjligheterna till egen försörjning och en effektivare användning av gemensamma resurser. Verksamhetsmålen regleras i varje verksamhets styrdokument.

Målen kan uppnås genom att samordningsförbundet formulerar mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhällliga nyttan. Via anslagna resurser från Samordningsförbundet kan verksamheter organiseras utifrån denna helhetssyn.

Målgrupp och finansierade verksamheter:

Samordningsförbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen inom hela det geografiska området. *Utgångspunkten för insatsen är alltså inte den enskilda organisationens kostnader, eventuella vinster eller besparingar.* Målgrupp är individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Verksamheterna ska rikta sig till individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att uppnå eller förbättra förmågan till egen försörjning. Insatserna ska sträva efter en effektiv användning av medlemmarnas gemensamma resurser.

Styrelsen har att förhålla sig till nedanstående som framkom under visionsdagen i juni 2014. Visionsdagens syfte var att ge utgångspunkter för verksamheten under perioden 2015-2017.

- Tydliggöra för medverkande parter att det inte är den egna organisationen som skall tjäna på samverkan utan att det är individen och samhället som skall gynnas.
- Viktigt att tydliggöra Vi/Vårt INTE Mig/Mitt
- Myndigheterna internt behöver klargöra att pengar till samverkan inte tas ur en förvaltningsbudget.

Styrelsen ser fortsatt främst tre prioriterade målgrupper; unga vuxna, personer med långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning samt personer i behov av förebyggande hälsoåtgärder.

Verksamhetsmål

Det övergripande verksamhetsmålet för Samordningsförbundet är att de insatser som är finansierade av förbundet bör leda till arbete, praktik eller utbildning för deltagarna. Mål som mäts är att den offentliga försörjningen minskar samt att sysselsättningsgraden ökar. I vilken mån försörjningen ändras och sysselsättningen ökar relateras till målgruppens problematik. Målet är vidare att behovet av sjukvård skall minska och hälsan förbättras. Detta mäts med hjälp av uppföljningssystem och med långtidsuppföljning. Kontinuerligt utifrån vad resultatet visar har styrelsen möjlighet att vidta beslut avseende justeringar i arbetssättet. Styrelsen erhåller rapportering avseende verksamheterna vid varje sammanträde.

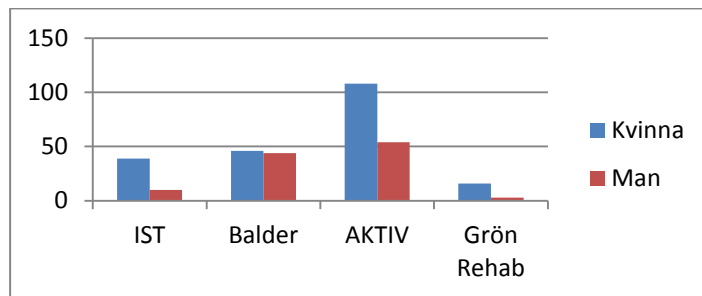
Intern styrning och kontroll

För att säkerställa att beslutade mål uppnås finns dokument avseende intern styrning och kontroll. Målen innefattar verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1210) tillsammans med samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer. Dokumentet skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv, riktlinjerna i dokumentet förväntas över tid integreras i verksamheternas ordinarie processer. I diskussionen avseende intern styrning och kontroll kan även vägas in moral och etik avseende hanteringen av Samordningsförbundets medel.

Jämställdhetsintegrering

För att säkerställa att kvinnor och män erbjuds samma förutsättningar oavsett kön arbetar förbundet aktivt med jämställdhetsintegrering. Det övergripande målet är att allt arbete ska genomsyras av ett arbets- och förhållningssätt som möjliggör att jämställdhetsfrågorna lyfts fram och kommer i fokus vid alla diskussioner om verksamheternas utveckling.

För att stärka arbetet med jämställdhetsintegreringen hos vårt samordningsförbund tillsammans med samordningsförbunden Göteborg Centrum och Göteborg Väster en styrgrupp. Förbundets representant är Per Vorberg tillsammans med förbundschefen. Under den nationella konferensen i Linköping höll förbundschefen seminariet "Jämställdhet på agendan" tillsammans med förbundschefen i Göteborg Väster där information om arbetet delgavs.



Tabellen visar fördelning av aktuella ärenden under perioden uppdelat på kön.

Verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Samordningsförbundet finansierar verksamheter som riktar sig till personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre grad av försörjning.

Syftet är att forma verksamheterna utifrån individens delaktighet och behov av insatser och därmed möjliggöra effektivare utnyttjande av resurser. För att detta skall vara möjligt behövs en struktur som legitimerar detta arbets sätt och som ser bortom den enskilda myndighetens verksamhetsmål. Samordningsförbundets styrelse ger legitimiteten och finansieringen ger strukturen. För att kunna behålla denna struktur krävs engagemang, uthållighet och mod av medarbetare och chefer. Dessa måste kunna se bortom sektorsmålen och hålla den enskilde medborgarens behov i centrum.

Samordningsförbundet har finansierat riktade insatser till drygt 400 personer under perioden. Något fler kvinnor än män. Utöver detta har ytterligare personer varit föremål för konsultation avseende "försäkringskassa på vårdcentral".

Förbundets målgrupp uppvisar ofta en svår och komplex problembild vars förmåga till att bli självförsörjande inte alltid är relaterat till tillgången/möjligheter till anställning. Det krävs då ett stort arbete avseende motivation, anpassning och stöttning.

Mentorskap

Förbundet driver, tillsammans med fem andra samordningsförbund i Göteborg och kranskommunerna, kunskapsutvecklingsprojektet Mentorskap. Projektet syftar till att stärka arbetsgivares förutsättningar att öppna upp sina arbetsplatser för de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet strävar efter att bredda arbetsmarknaden och främja mångfald samt hållbarhet. Förbunden erbjuder utbildning och stöd till arbetsplatserna och nära uppföljning i samband med att personer kommer ut på arbetsplatserna. Kopplingen till Arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter har under året stärkts genom dialog och riktade informationsdagar. Under året har två utbildningar genomförts där 24 arbetsgivare har deltagit varav 21 av dessa har fullföljt utbildningen. Projekt Mentorskap har under året erbjudit anställda hos parterna att delta i en dag för att sprida och fördjupa kunskapen om Projekt Mentorskap. 30 personer deltog vid tillfället.

Arbetet med att förankra projektet i respektive förbund samt hos de ägande parterna har fortlöpt under året. Förbunden kommer att söka medel från ESF för att utöka och förstärka projektet mot arbetsgivare samt tillsammans med ägande parter.

Under perioden har Samordningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter:

Förbundet finansierar två **Individsamverkansteam**. Ett i Mölndal/Härryda och ett i Partille/Lerum/Alingsås. Teamen har tillsammans arbetat med 63 deltagare under perioden (39 kvinnor och 10 män). Teamen är tvärsektorieella och samordnar rehabilitering mot arbete för invånare med behov av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser.

Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern 18-29 år med psykisk ohälsa, sträcker sig över förbundets samtliga kommuner. Balders team består av jobbcoacher, som stöttar deltagarna ut mot arbetsmarknaden samt en psykolog. Coachningen kombineras för flera deltagare med korttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärsarbete alternativt börja studera. Balder har under perioden arbetat med 90 deltagare (46 kvinnor och 44 män).

Grön Rehabilitering på Nääs syftar till att stödja deltagarna till bättre hälsa och nya möjligheter på arbetsmarknaden. Grön rehabilitering har visat sig framgångsrikt för framför allt personer med stressrelaterad ohälsa. Centrala delar i rehabiliteringen är praktiskt arbete, samt reflekterande samtal. Syfte är att hitta nya förhållningssätt, fokusera på egna resurser och nå ökad kunskap om sin livssituation. Rehabiliteringsträdgårdens målgrupp har funnits främst hos kvinnor även om verksamheten välkomnar män. Under perioden har 16 kvinnor och 3 män deltagit i rehabiliteringen på Nääs.

AKTIV bedrivs i samtliga av förbundets kommuner. Verksamheten syftar till att med hjälp av fysisk aktivitet förbättra deltagarens fysiska och psykiska hälsa och därmed öka deltagarens arbetsförmåga. AKTIV används som en första insats på vägen tillbaka till arbete och som en förträning inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Under perioden har 162 individer deltagit (115 kvinnor och 57 män).

Försäkringskassa på vårdcentral innebär att försäkringskassetjänsteman utför en del utav sitt arbete genom att fysiskt arbeta på vårdcentralen. Syftet är att genom samverkan och nära dialog mellan Försäkringskassan och vårdgivaren förhindra och/eller förkorta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan dessa två organisationer. Verksamheten drivs på de vårdcentraler som har relativt sett störst antal sjukskrivna inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Samordningsförbundet finansierar tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Västra Götaland en resursperson riktad mot SUS.

Samordningsförbundets styrelse har som mål fastställt att deltagandet i verksamheter som är finansierade av Samordningsförbundet bör leda till arbete, praktik eller studier. Styrelsen har valt ordalydelsen *bör* istället för *skall* då de ser att en ökad hälsa och förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med lagstiftningens intentioner. Exempel på detta är att det är mer samhällsekonomiskt och av större värde för den enskilde att förflyttas från exempelvis sjukpenning till arbetslöshetsersättning. Verksamheterna ska ha en tydlig riktning mot arbetslinjen och deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat.

Resultatet för perioden visar att den samverkan som bedrivits har gett positiva effekter för de som behövt samordnad rehabilitering i förbundets fem kommuner samt positiv effekt på strukturarbetet kring samverkansfrågor. Samordningsförbundet kan ses som ett nav i det lokala samverkansarbetet.



Individ samverkansteam

Samordningsförbundet finansierar två multidisciplinära handläggarteam som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Teamets målsättning är att individen genom gemensamma insatser dels ska uppnå egen försörjning, dels att individen får en högre livskvalitet.

Målgruppen för verksamheten är individer i arbetsför ålder 18-64 år, där tidigare insatser inte har gett resultat och som bedöms vara i behov av en längre tids process innan arbetsåtergång kan bli aktuell.

Under tiden i teamet kan deltagaren ta del av alla resurser hos samtliga myndigheter utan att den enskilda organisationens egna intressen/begränsningar styr valet av vilka insatser som sätts in.

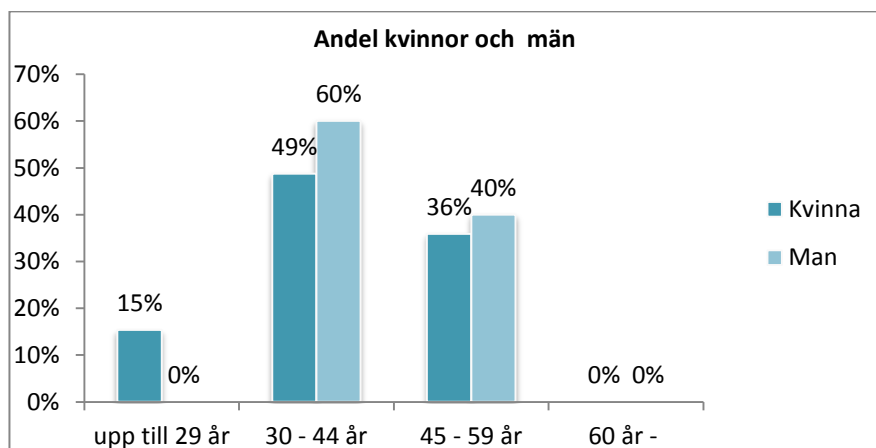
De individer som efter en noggrann kartläggning bedöms vara motiverade och besitter någon grad av rehabiliteringspotential skrivs in och teamet påbörjar sitt arbete genom att utvärdera vilka insatser som gjorts tidigare och på vilket sätt man bäst kan bygga på effekterna av dessa.

I dagsläget är det tre tjänster som överlappar över teamgränserna och detta är till stor fördel då det gäller kontinuitet och flexibilitet.

Teamet har under inskrivningstiden tillgång till samtliga parternas resurser. Vid behov används även Samordningsförbundets verksamheter och resurser såsom Aktiv, arbetsterapeut, psykolog och friskvårdsterapeut. De ordinarie resurser i teamet består av en psykolog, två socionomer, två arbetsförmedlare samt en personlig handläggare från Försäkringskassan.

Vid behov har arbetsterapeuten gjort arbetsförmågebedömningar utifrån observation på praktikplatser, arbetsterapeutiska bedömningar av aktivitetsmönster, stöttning med att komma igång med fysiskt träning samt stöttning med att hitta lämpliga praktikplatser utifrån deltagarens aktivitetsnivå.

Individ samverkansteamet har också en styrgrupp, där alla samverkande parterna är representerade på chefsnivå.



Resultat och måluppfyllelse

Målet är att individen genom den samordnade rehabiliteringen fortare skall uppnå högre grad av egen försörjning i någon form av sysselsättning än vad hon/han skulle ha gjort om ansvaret enbart låg kvar hos var och en av de enskilda myndigheterna. I de fall individen inte visar sig ha förmågan att nå egen försörjning, är teamets uppdrag att hänvisa individen till rätt myndighet och rätt ersättning.

Teamet har under perioden haft ett ökat inflöde av nya remisser som ett resultat av en informationssatsning. Upplevelsen är att ärendenas komplexitet har ökat så till vida att fler ärenden har en psykiatrisk problematik i kombination av sociala problem. I flera fall har teamet bedömt att arbetslivsinriktad rehabilitering inte är aktuellt. Vid återremiss har dock teamets

ambition varit att alltid ge en rekommendation om rehabiliteringsåtgärder för att på så sätt lotsa personen rätt i sin rehabilitering, vilket för teamet har inneburit att mer tid har fått avsättas för kartläggning. Detta har bedömts som särskilt angeläget i de ärenden där teamet ser att personen i fråga tenderar att "falla mellan stolarna".

Under perioden har teamet arbetat med 49 deltagare (39 kvinnor och 10 män) och utöver detta har 22 personer kartlagts utan att de blivit inskrivna i teamet. 12 ärenden är nya för åren, övriga är överflyttade från tidigare år.

Under perioden har 8 ärenden avslutats (6 kvinnor och 2 män). Genom åren har resultatet visat på att männen är sjukare än kvinnorna och kommer in till insatsen i ett senare skede. Detta verkar gynnsamt på deras rehabilitering.

Det förs långtidsuppföljning på de avslutade ärendena. Uppföljningen efter sex månader visar att arbetsförmågan är samma eller högre som vid avslut och vid 1 år efter avslut så har 36 % en högre arbetsförmåga än vid avslut och endast 2,5 procent har en lägre arbetsförmåga än vid avslut. Detta visar mycket glädjande att effekterna av insatsen kvarstår och personen kan ta ytterligare steg i processen mot egen försörjning.

Individ -samverkstamen	Tkr	Budget
Personal	1 114	1 820
Lokal	111	74
Övrigt	64	106
Totalt	1 289	2 000



Verksamheten finns idag i samtliga av förbundets kommuner. Västra Götalandsregionen är verksamhetsägare till AKTIV. Verksamheten består av introduktionssamtal, fysisk träning på gym och föreläsning. Deltagarna erbjuds ett individuellt träningsprogram under sex veckor, två dagar i veckan samt föreläsningar som berör teman som kost och motion, sömn och stress. Sjukgymnaster ansvarar för introduktionssamtal och den fysiska aktiviteten medan föreläsningarna ges av psykolog respektive friskvårdsterapeut/kostkonsult.

Syftet med AKTIV är att personer med hjälp av fysisk aktivitet skall förbättra sin psykiska och fysiska hälsa och därmed få en positiv påverkan på arbetsförmågan. AKTIV används som en första insats på vägen tillbaka till arbete och som en förträning inför fortsatt arbetsrehabilitering.

Kriterier för deltagande är att personen bedöms kunna ta till sig fysisk aktivitet och delta i denna träning och på så sätt korta/undvika sjukskrivning framgent, återfå/öka sin arbetsförmåga och på sikt kunna ta större eget ansvar för sin hälsa.

Resultat och målfyllelse

Medverkan i AKTIV skall leda till förbättrad hälsa för deltagaren. Den förbättrade hälsan kan i sin tur leda till ökad arbetsförmåga.

Huvuddelen som inremitteras har kortare tid av offentlig försörjning än ett år bakom sig och 40 % av deltagarna erbjuds möjlighet till förlängning efter de inledande 6 veckorna. Trots att huvudsyftet inte är förändrad försörjning syns en förflyttning framförallt från försörjningsstöd till egen försörjning.

Från och med halvårsskiftet 2015 har det påbörjats långtidsuppföljning av AKTIV för att kunna mäta effekterna av verksamheten över tid.

Då den tid som kan avsättas för rehabilitering inom flera regelverk oftast är kort är AKTIV en utmärkt förrehabilitering då verksamheten bland annat hjälper till att "vända tillbaka dygnet" för deltagaren, sätta struktur på vardagen och låta deltagaren på nytt befinna sig i ett sammanhang. Många av deltagarna säger att detta utöver den förbättrade hälsan har varit den stora behållningen. Nästa steg på rehabiliteringstrappan blir då lättare att ta.

AKTIV	Tkr	Budget
Personal	564	469
Lokal	261	200
Övrigt	11	18
Totalt	836	867



BALDER

Bakgrund

Balder är förbundets verksamhet för unga vuxna mellan 18-29 år och startade 1 januari 2008. Balder har under perioden arbetat med 90 deltagare fördelat på 46 kvinnor och 44 män. Deltagarna har ofta en komplex problematik och alltid någon form av psykisk ohälsa. Verksamheten sträcker sig över förbundets samtliga kommuner. Teamet består av coacher, psykolog, arbetsterapeut och aktivitetsansvarig. Syftet med Balder är att deltagaren ska erhålla arbete, börja studera eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Arbetsformer och metodutveckling

Balders remisser kommer från handläggare/personal i de samverkande myndigheterna alternativt från personen själv. När remissen har inkommit placeras deltagaren i kö och erbjuds tillsammans med remittent ett informations/introduktionssamtal i väntan på att individuell coaching startar. Den individuella coachingen syftar till att öka förmågan till arbete eller studier utifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och behov. Coachen kan, utifrån individuella behov och i samråd med deltagaren, ta hjälp i arbetet av psykolog, arbetsterapeut eller gruppverksamhet.

Psykologen genomför terapi i syfte att stärka deltagarens möjligheter att närma sig arbetsmarknaden, och bidrar också vid behov med konsultation angående deltagarna i verksamheten. Arbetsterapeuten erbjuder konsultationer samt konkret hjälp till deltagare för att strukturera vardagen, finna lämpliga hjälpmedel, stöd i praktiksituationen etc. Gruppverksamheten syftar till att ge deltagarna basala kunskaper om friskvård och arbetsmarknad, samt möjlighet att utveckla sociala förmågor.

I samverkan med handläggare på berörda myndigheter skräddarsys lösningar för att bäst stötta varje individ.

Under perioden har arbetsgruppen i kvalitetssyfte arbetat med att tydliggöra verksamhetens framgångsfaktorer och värdegrund.

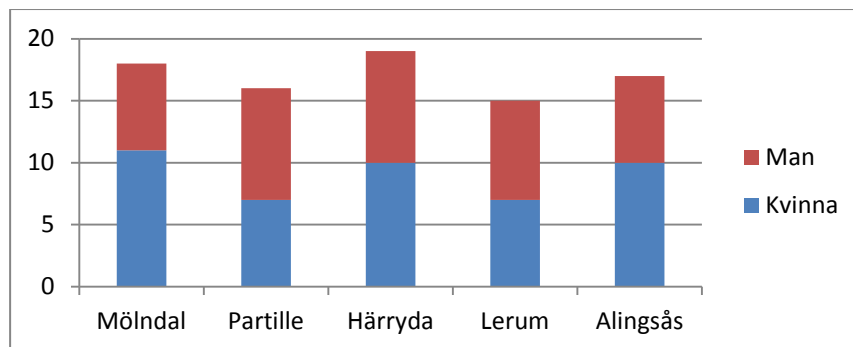
Resultat och måluppfyllelse

Målet är att individen genom deltagande i Balder ska få ett arbete, börja studera eller närma sig arbetsmarknaden.

Per siste augusti står 21 personer i kö. Styrelsen har gett förbundschefen i uppdrag att hitta förutsättningar för extern finansiering då antal personer i behov av Balders insatser är så många fler än vad verksamheten kan ta emot. Under våren har Samordningsförbundet arbetat hårt med att resursfördela till Balders fördel då kön har varit orimligt lång.

Den stora andelen av Balders deltagare är mellan 20-24 år. Medelinskrivningstiden är knappt 11 månader, något kortare tid för kvinnor än för män.

Fördelningen aktuella ärenden mellan kommunerna är tämligen jämn.



Tabellen visar fördelning kvinnor/män i respektive kommun.

En stor andel av Balders deltagare saknar gymnasium och ytterligare en andel saknar utbildning helt, en lite större andel män än kvinnor.

Trots att Balders målgrupp är mycket ung har hälften av deltagarna haft offentlig försörjning i 3 år eller mer. En tredjedel av de som börjar i Balder har aktivitetsersättning. En annan stor andel är försörjningsstöd. Endast 6 % av Balders deltagare har försörjningsstöd vid avslut.

48 % av Balders deltagare avslutas till arbete eller studier. Ytterligare 10 % kan stå som aktivt arbetssökande. Med tanke på målgruppens problematik är detta ett fantastiskt resultat.

Balder	Tkr	Budget
Personalkostnader	1866	3 066
Lokal	145	167
Övrigt	46	100
Totalt	2 057	3 333

Trädgårdsrehabilitering på Nääs slott

Rehabiliteringen utgår från vetenskapligt underbyggd kunskap om att vistelse och aktivitet i gröna miljöer har en läkande effekt. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med stressrelaterad ohälsa.

Arbetsformer och metodutveckling

Fokus ligger på att deltagaren skall kunna fortsätta i aktiva åtgärder inför en återgång till arbetslivet efter avslutad rehabiliteringsperiod.

Verksamheten pågår under tolv veckor med deltagande i grupp där deltagarna arbetar i skapande verksamheter i kombination med reflekterande samtal och föreläsningar. Den skapande verksamheten utgår från naturen och dess tillgångar.

Vid avslut går deltagaren vidare till nästa rehabiliteringsinsats i samråd med inremittent.

Resultat och målpuppfyllelse

Målet är att deltagaren skall uppnå en förbättrad arbetsförmåga och i anslutning eller nära anslutning till rehabiliteringsperiodens avslut gå vidare till en annan typ av arbetslivsinriktad rehabilitering, kunna förvärvsarbeta, studera eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Målet är vidare att under rehabiliteringsarbetet hitta ett för individen uthålligt sätt att arbeta och leva.

Under perioden har 19 ärenden varit aktuella, 16 kvinnor och 3 män. Få av deltagarna går direkt till arbete eller studier. Däremot har i stort sett samtliga deltagare en ökad förutsättning för att ta nästa steg i sin rehabilitering mot arbete. I de skriftliga utvärderingar som deltagarna gjort efter avslut framkommer det att insatsen varit en vändpunkt för flertalet. En reflektion kan vara att 12 veckors rehabilitering är i många fall en alltför kort period för att den förändring skall komma till stånd som är önskvärd.

Grön rehabilitering	Tkr	Budget
Platskostnad	146	295
Övrigt		5
Totalt	146	300

Försäkringskassan på vårdcentral

Verksamheten vänder sig till de individer vars rehabilitering och återgång i egen försörjning riskerar att försenas om inte samverkan mellan Försäkringskassan och primärvården kommer till stånd. Målet med försäkringskassa på vårdcentral är att förhindra och/eller förkorta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan samverkande parter.

På generell nivå skapar verksamheten förutsättningar för en gemensam uppfattning kring kraven på de medicinska underlagen som ligger till grund för bedömning av rätten till ersättning från socialförsäkringen.

Smärtgruppen

Under våren 2015 har det hållits fem stycken träffar med ca 10 deltagare varje gång. Övervägande del av deltagarna är kvinnor. Utvärdering visar att 80 % är mycket nöjda med deltagandet och uppskattar även den sociala kontakt träffarna gett utöver hjälpen att hantera smärta.

Nettokostnad och finansnetto

Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-aug	Aktuell budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Prognos Helår (aktuell)	Aktuell Budget Helår
Ledning	-219	-200	-19	-300	-300
Information/Utveckling	-62	-80	18	-80	-80
AKTIV	-836	-867	31	-1 250	-1 300
Individsamverkansteam	-1 290	-2000	710	-3 000	-3 000
Grön Rehabilitering Nääs	-146	-300	154	-250	-450
Kompetensutveckling	-53	-133	80	-150	-200
Uppföljning/Utvärdering	-90	-167	77	-200	-250
Balder	-2 057	-3 333	1 273	-5 000	-5 000
Gemensamt	-1 129	-1 267	138	-2 000	-1 900
Övrigt	-329	-386	57	-650	-579
Totalt	6 211	- 8 733	2 519	-12 888	-13 059

Beskrivning av kostnadsställen:

Ledning: arvoden och reseersättning till ledamöter, kostnader för styrelsemöten, revision.

Information & utveckling: kostnad för gemensam SUS samt IT

Kompetensutveckling: konferenser/utbildning för styrelseledamöter och tjänstemän, resekostnader i samband med utbildningar för tjänstemän.

Uppföljning/utvärdering: kostnader för utvärderingar av verksamheter.

Gemensamt: lön förbundschef och biträdande förbundschef, lokalkostnad kansli, övriga kanslikostnader.

Ekonomisk sammanfattning:

Belopp i tkr	Utfall jan-aug	Aktuell budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Aktuell budget 2015
1. Nettokostnad och finansnetto	-6 187	-8 733	2 519	-13 059
2. Bidrag	7 982	-7 920	0	11 880
3. Resultat efter finansiella intäkter	1 794	2 366	572	-1 179
4. Utgående EK*	2 659			

*Eget kapital 150831

RESULTATRÄKNING

Räkenskapsår: 15-01-01 – 15-12-31

Period: 15-01-01 – 15-08-31

	Budget jan-aug 2015	Utfall jan-aug 2015
Rörelsens intäkter		
<i>Övriga rörelseintäkter</i>		
Bidrag FK/Af	3 960 000	3 960 000
Bidrag VG-region, HSN 6	732 667	732 667
Bidrag VG-region, HSN 7	1 247 333	1 247 333
Bidrag Mölndals stad	584 000	584 000
Bidrag Partille kommun	333 000	333 333
Bidrag Härryda kommun	330 000	330 000
Bidrag Lerums kommun	370 667	370 667
Bidrag Alingsås kommun	362 667	362 667
Erhållna bidrag Fyrklövern		59 864
Övriga ersättningar och intäkter	14 459	1 194
<i>S:a Övriga rörelseintäkter</i>	7 935 126	7 981 725
S:a Rörelsens intäkter¹	7 935 126	7 981 725
Rörelsens kostnader		
<i>Verksamhetsanknutna kostnader</i>		
Verksamhetsanknutna personalkostnader	-3 570 000	-3 544 101
Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-294 000	-516 993
Verksamhetsanknutna kostnader, övrigt	-149 000	-121 362
Verksamhetsanknutna kostnader Grön Rehab	-295 000	-146 000
Verksamhetsanknutna kostnader REDO	-224 000	-236 127
<i>S:a Verksamhetsanknutna kostnader</i>	-4 532 000	-4 564 583
<i>Övriga kostnader</i>		
Arvoden	-113 000	-94 272
Övriga personalkostnader	-1 212 000	-1 122 004
Lokalkostnad kansli	-50 000	-42 350
Övriga kostnader ²	-320 000	-364 269
<i>S:a övriga kostnader</i>	-1 695 000	-1 622 895

¹ Bidragen utgör de inkomster som kommit in per 31 augusti 2015. Det vi har fakturerat, men ännu inte fått utbetalat står som en fordran på balansräkningen.

² I posten övriga kostnader ingår konferenser/utbildningar, revisionskostnader, IT-rjänster och telefoni, SUS och förbrukningsmaterial.

S:a Rörelsens kostnader -6 227 000 -6 187 478

Finansiella investeringar 69

PERIODENS RESULTAT 1 695 000 1 794 316

BALANSRAPPORT

Räkenskapsår: 15-01-01 – 15-12-31

Period: 15-01-01 – 15-08-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Kundfordringar	131 372	19 628	151 000
Avräkn skatter och avgifter	7 477	8 543	16 020
Fordran moms	290 316	79 149	369 465
Moms Fyrklövern	15 432	-15 432	0
Upplupna intäkter	0	44 805	44 805
S:a fordringar	444 597	136 693	581 290
Kassa och bank			
Bank, Plusgiro	3 526 754	1 554 423	5 081 177
Bank Fyrklövern	45 145	-45 145	0
Swedbank	1 837	-250	1 587
S:a Kassa och bank	3 573 736	1 509 028	5 082 764
S:a Omsättningstillgångar	4 018 332	1 945 722	5 664 054
S:A TILLGÅNGAR	4 018 332	1 645 722	5 664 054
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	-2 006 274	1 141 446	-864 828
Årets resultat	1 141 446	-2 935 762	-1 794 316
S:a Eget kapital	-864 828	-1 794 316	-2 659 144
Kortfristiga skulder			
Förskott från bidragsgivare	-60 577	60 577	0
Leverantörsskulder	-1 731 997	1 610 258	-121 739
Personalens källskatt	-21 806	-3 868	-25 674
Avräkning sociala avgifter	-20 891	-928	-21 819
Avräkning särsk lönesk pens	-27 550	10 833	-16 717
Upplupna avtalade soc. avgifter	-86 683	44 055	-42 628
Övriga förutbetalda intäkter	0	-2 475 333	-2 475 333
Upplupna kostnader	-1 204 000	903 000	-301 000
S:a Kortfristiga skulder	-3 153 504	148 594	-3 004 910

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 018 332	-1 645 722	-5 664 054
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Charlotte Axelsson
Förbundschef