

Samordningsförbundet Umeå

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i
Västerbotten, Länsarbetsnämnden i Västerbotten

Verksamhetsplan 2007

Budget 2007-2008

Innehållsförteckning

1. Samordningsförbundet Umeå.....	3
2. Samordningsförbundets organisation.....	3
3. Verksamheter finansierade av samordningsförbundet	4
4. Målgrupper för insatser	5
5. Förbundets vision	5
6. Strategi	5
4. Övergripande mål.....	5
5. Mål för verksamheter finansierade av samordningsförbundet.....	5
Individmål	5
Förnyelsemål	6
Mål för samverkan/arbetsätt/processer	6
6. Verksamhetsmål för kansliet 2007	6
7. Inriktning i samverkansarbetet	7
8. Verksamhet 2007.....	8
9. Uppföljning/utvärdering.....	9
10. Budget 2007-2008	9
11. Bilaga budget 2007-2008	11

1. Samordningsförbundet Umeå

I januari, 2004 trädde den nya lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. De fyra huvudmännen i Västerbotten har uttalat att man genom finansiell samordning vill söka nya vägar att stärka de som på grund av ohälsa har varit utan arbete en längre tid.

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person bildad av Umeå kommun, Landstinget i Västerbotten, Försäkringskassan i Västerbotten och Länsarbetsnämnden i Västerbotten. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

2. Samordningsförbundets organisation

Samordningsförbundet Umeå leds av en styrelse som består av 4 ledamöter och 4 ersättare som är utsedda av respektive huvudman.

Styrelsens viktigaste uppgifter är:

- att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen
- att årligen fastställa Verksamhetsplan, kommunikationsplan och budget
- att besluta om finansiering av projekt/verksamheter
- att stötta och följa upp verksamheter som finansieras av samordningsförbundet
- att delta i granskning av projektets/verksamhetens nytta

Samordningsförbundet har en tjänsteman (samordnare) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Tjänstemannens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid ansökan av medel och att finnas till hand under tiden som finansiering utgår från förbundet. En annan viktig uppgift är att följa upp verksamheterna.

För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Umeå kommun.

På tjänstemannanivå finns också en lokal samverkansgrupp (LSG) som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Den lokala samverkansgruppens viktigaste uppgift gentemot samordningsförbundet är att vara en beredningsinstans för de projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet. Den lokala Samverkansgruppen utgör ett viktigt bollplank för samordnaren samt är legitimitetsskapare för de verksamheter som finansieras av förbundet.

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

3. Verksamheter finansierade av samordningsförbundet

Vid starten av 2007 finansierar Samordningsförbundet fem verksamheter, av vilka tre är fullt operativa och två beräknas starta under inledningen av året. Cirka 400 personer i den av samordningsförbundet valda målgruppen, kommer att få stöd mot egen försörjning via dessa verksamheter, under de beslutade projektperioderna. Cirka 15 årsarbetare anställda av förbundets huvudmän är avlönade med medel från samordningsförbundet för att arbeta med målgruppen.

Följande verksamheter hade vid inledningen av 2007 finansiering av samordningsförbundet:

1. ”Supported employment”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (socialpsykiatri), Landstinget (psykiatri), arbetsförmedlingen Umeå och försäkringskassan. Målgruppen är cirka 60 personer i åldern 18-30 år med psykiska funktionshinder. Verksamheten startade i maj 2006.
2. ”Det gemensamma taget”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Arbetsmarknadsavdelningen, Socialtjänsten), arbetsförmedlingen Umeå och försäkringskassan. Målgruppen är cirka 120 personer i åldern 18-29 år med behov av samordnade insatser. Verksamheten startade i juli 2006.
3. ”Ambitionshöjning Ungdomshälsan”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, arbetsförmedlingen Umeå, försäkringskassan och landstinget. Målgruppen är personer i åldern 18-24 år i behov av samordnade insatser. Projektet utgör en resursförstärkning till ungdomshälsan och påbörjades i september 2006.
4. ”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (arbetsmarknadsavdelningen, socialtjänsten), landstinget (psykiatri, Ersboda vårdcentral) och arbetsförmedlingen Umeå. Målgruppen är cirka 80 personer i åldern 18-30 år med invandrarbakgrund. Verksamheten beräknas starta i januari 2007.
5. ”Krami”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (socialtjänsten), arbetsförmedlingen Umeå och Kriminalvården. Målgruppen är cirka 60 personer i åldern 18-35 år som avtjänat fängelsestraff och är i behov av samordnade insatser för att få ett arbete. Verksamheten beräknas starta i januari 2007.

Inför 2007 har samordningsförbundets styrelse satt som mål att ytterligare fyra verksamheter/projekt för målgruppen skall starta. Hur många individer som kommer att få ta del av dessa insatser är svårt att bedöma.

4. Målgrupper för insatser

Personer som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Individerna ska ha behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna.

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå har beslutat att man ska inrikta sig på unga 18-30 år med samordningsbehov och som står relativt nära arbetsmarknaden.

Med ”nära arbetsmarknaden” menas att målgruppen ej är i behov av långsiktiga insatser på grund av svårare problematik eller att personerna står mycket nära arbetsmarknaden och kan erhålla arbete med stöd av respektive aktör utan samordnade insatser.

5. Förbundets vision

Unga i arbete

6. Strategi

Genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos unga i Umeå med behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla ett arbete.

- Insatser kan komma till stånd genom ansökningar från huvudmännen, förslag från styrelsen, den lokala samverkansgruppen eller andra.
- Insatserna skall prövas mot den överordnade visionen, förbundets urvalskriterier och intentionerna med finsam samt vara väl förankrade på politisk- och tjänstemannanivå.
- De insatser som finansieras via förbundet skall skapa ett mervärde, syfta till implementering samt vara tidsbegränsade.

4. Övergripande mål

Förbundets ändamål är att inom Umeå kommun svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och Umeå kommun.

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta.

5. Mål för verksamheter finansierade av samordningsförbundet

Individmål

- Minst 50 % av deltagarna i arbete eller studier efter insatsen och efter 6 månader

- Minst 75 % av deltagarna upplever att livssituationen förbättras efter insatsens avslut
- Minst 75 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen har hållit god kvalité
- Den enskilda individens behov av offentlig försörjning skall minska
- Det skall vara en jämn könsfördelning bland deltagarna i de projekt som finansieras av samordningsförbundet

Målen mäts och följs upp av varje enskilt projekt/verksamhet via egen uppföljning och/eller via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser (Sus).

Förnyelsemål

- Utveckla nya sektorsövergripande arbetsätt
- Utveckla gemensam kunskap och uppföljnings/utvärderingskompetens
- Utveckla metoder och arbetsformer för implementering till ordinarie verksamhet

Målen följs upp och mäts via de självvärderingsrapporter som lämnas in av varje projekt/verksamhet.

Mål för samverkan/arbetsätt/processer

- Aktiviteter organiseras med utgångspunkt från individens behov
- Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskaper om varandras uppdrag
- Gemensamma bedömningar i individärenden
- Det skall vara en jämn könsfördelning bland projektens personal

Målen följs upp och mäts via de självvärderingsrapporter som lämnas in av varje projekt/verksamhet.

6. Verksamhetsmål för kansliet 2007

Under år 2006 beslutades om finansiering av fem verksamheter/projekt. Av dessa fem är tre igång och de andra två förväntas starta i januari månad 2007. Styrelsen för samordningsförbundet bedömer att det finns utrymme för ytterligare 3-4 verksamheter/projekt.

En annan viktig uppgift är att följa upp och stötta de pågående verksamheterna för att få bästa möjliga utfall. Förbundet kommer också att fortsätta med att göra samordningsförbundets mål, inriktning och verksamhet känd inom respektive samverkande myndighet och bland andra aktörer. Följande mål har fastställs av styrelsen utan inbördes ordning.

1. Förbundet skall ha en sund ekonomisk förvaltning och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt.
2. Kunskapen om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat skall öka hos huvudmännen och bland andra aktörer.

3. En beskrivning över hur befintlig samverkan ser ut för målgruppen skall tas fram under året.
4. Under 2007 ska minst fyra utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats för den prioriterade målgruppen.
5. Samordningsförbundet Umeå skall bidra till att regionala/nationella nätverk för samordningsförbund vidareutvecklas.
6. Samordningsförbundet skall stötta och visa på möjligheten att nyttja strukturfondsmedel för rehabiliteringsinsatser i Umeå. Gärna i samban med verksamheter som initieras och/eller delfinansieras av förbundet.

Utan engagemang och intresse från berörd personal, för att utveckla samarbetet mellan de samverkande myndigheterna, kommer den finansiella samverkan inte att lyckas. Det är därför viktigt att skapa arenor för att diskutera och inspirera till goda idéer om ett utvecklat samarbete mellan de samverkande parterna.

7. Inriktning i samverkansarbetet

Inriktning vid planering och genomförande av samverkansinsatser skall vara följande:

- För att insatserna skall vara effektiva är det väsentligt att de grundas i analyserade behov. Analysen skall innefatta på vilket sätt brister i samverkan blir till hinder för den enskilde.
- Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet.
- Individer i behov av samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.
- Verksamheter som stöds skall innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbete, inte vara mer av redan befintlig verksamhet.
- Samordningsförbundet skall inte överta finansieringen av redan befintlig verksamhet.
- Verksamheterna bör börja i liten skala för att växa i takt med att erfarenheter vinnas.
- Insatserna måste bygga på personalens erfarenheter och engagemang. Chefer har ett ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar.
- Aktörer i den tredje sektorn utgör en viktig resurs. Samarbetet med dessa är viktiga för att nå framgång.
- Alla samverkansinsatser skall utvärderas, vilket skall planeras innan verksamheten påbörjas. Utvärderingen skall ligga till grund för implementering av lyckade projekt till ordinarie verksamhet.
- Insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.

8. Verksamhet 2007

Förbundets övergripande målsättning och specifika mål för 2007 finns nedtecknade tidigare i detta dokument. Genomförandet av de aktiviteter som finns beskrivna i nedanstående aktivitetsplan skall säkerställa att målen uppfylls.

Aktivitetsplan	Genomförande		Mål	Ansvarig
	Start	Klart		
Förbundets ekonomiska och administrativa rutiner skall vidareutvecklas	2007-01	2007-12	1	Styrelse Samordnare Ekonom
Insatser skall göras för att nya ansökningar skall komma in till förbundet	2007-01	2007-12	4	Styrelse Samordnare
Handläggning och beslut av inkomna ansökningar	2007-01	2007-12	4	Samordnare Styrelse
Genomföra samordningsförbundets kommunikationsplan	2007-01	2007-12	2	Samordnare Styrelse
Regional konferens	2007-05	2007-06	5	Styrelse Samordnare
Kartläggning av samverkan för förbundets målgrupp	2007-01	2007-04	3	Samordnare
Deltagande i regionalt och nationellt nätverk för samordningsförbund.	2007-01	2007-12	5	Samordnare Styrelse
Kontinuerlig uppföljning och stöttande av pågående projekt/verksamheter	2007-01	2007-12		Samordnare Styrelse
Stödja lokala aktörer att söka medel för rehabiliteringsinsatser. Inom ramen för detta kan även stöttning att ta vara på finansiering via Europeiska unionens strukturfonder ingå.	2007-07		6	Samordnare

Aktiviteter som berör uppföljning/stöttande av pågående verksamheter samt att vidareutveckla modellen för uppföljning syftar till att bidra till att målen för beslutade verksamheter uppnås.

9. Uppföljning/utvärdering

En viktig och central uppgift för samordningsförbundet är att på ett strukturerat sätt följa upp de verksamheter som finansieras av förbundet.

För detta ändamål har styrelsen för samordningsförbundet beslutat att en modell för självvärdering skall användas. Självvärdering är vanligt förekommande bland samordningsförbund och har utvecklats av professor Jan Holmer, institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Självvärderingen kan med fördel kompletteras med andra insatser som exempelvis externa utvärderingar och studentarbeten.

De tre syften som självvärderingen skall uppfylla är kontroll, främjande och att vara underlag för kunskapsspridning.

Kontroll handlar i första hand om att uppdragsgivaren skall kunna bedöma hur utföraren genomför uppdraget. Beslutsfattare skall ges sådan information som behövs för att kontrollera den verksamhet som man har ansvar för.

Främjande handlar om att den personal som jobbar operativt skall kunna granska sina egna förehavanden på ett systematiskt sätt.

Sprida kunskap handlar om att det skall finnas dokumentation som går att sprida till andra. Ambitionen är att de erfarenheter som kommer fram i projekten skall vara intressant för andra att ta efter.

Självvärderingen läggs upp enligt en niofältig modell som på ett systematiskt sätt skall täcka in projektets förutsättningar, genomförande och resultat/effekter för brukare, personalen och de samverkande organisationerna.

Självvärderingens stora brist är att den kan uppfattas som subjektiv. För att komma till rätta med det skall en extern medbedömare utses till projekten.

Syftet med den externa bedömaren är inte att han/hon skall göra en egen utvärdering som komplement till självvärderingen. Det handlar istället om att tillföra självvärderingen en utomstående synpunkter. Det bör vara en person som har goda kunskaper inom det fält som projektet verkar i.

Medbedömarens uppgift är att ta del av den preliminära rapporten och diskutera den med projektgruppen. Man kan jämföra detta med att opponera på en uppsats.

10. Budget 2007-2008

Se nästa sida.

Budget 2007-2008

kkkr

	2005 Utfall	2006 Prognos	2007 Budget	2008 Budget	2005-2008 Summa
Intäkter					
- Försäkringskassan i Västerbotten	5000	5000	5000	5000	20000
- Umeå kommun	2500	2500	2500	2500	10000
- Västerbottens läns landsting	2500	2500	2500	2500	10000
Summa intäkter	10000	10000	10000	10000	40000
Kostnader					
Projektkostnader					
Summa beslutade projektkostnader, se bil	0	4888	8829	1918	15635
Summa ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	4300	12185	16485
Summa projektkostnader	0	4888	13129	14103	32120
Projektnära kostnader					
- Extern kartläggning/analys	0	0	100	100	200
- Extern utvärdering	0	0	100	100	200
- Information, info-material	0	30	50	50	130
Summa projektnära kostnader	0	30	250	250	530
Kansli-/administrativa kostnader					
- Arvoden till styrelsen	94	150	150	150	544
- Arvoden till revisorer	0	30	30	30	90
- Ekonomisk administration	80	72	110	120	382
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	0	537	578	596	1711
- Telefon, dator, fortbildning, lokal mm för tjm	0	65	80	80	225
- Resor, konferenser	14	50	70	70	204
- Övrigt adm	0	25	50	50	125
Summa kansli/adm kostnader	188	929	1068	1096	3281
Summa kostnader	188	5847	14447	15449	35931
Resultat före finansiella poster	9812	4153	-4447	-5449	4069
Finansiella intäkter	0	213	682	750	1645
Resultat efter finansiella poster	9812	4366	-3765	-4699	5714

11. Bilaga budget 2007-2008

Budget 2007-2008 (bilaga)

kkkr

	2005 Utfall	2006 Prognos	2007 Budget	2008 Budget	2005- 2008 Summa
Projektkostnader					
- Supported Employment	0	2649	3175	0	5824
- Gemensamma Taget	0	1942	2687	0	4629
- Ungdomshälsan	0	201	603	603	1407
- Gemensamma Taget, Försäkringskassan	0	96	385	0	481
- Utvärdering, Supported Employment	0	0	150	150	300
- Rehab undervisning SFI-elever	0	0	929	465	1394
- Krami	0	0	900	700	1600
Summa beslutade projektkostnader	0	4888	8829	1918	15635
- Supported Employment, förlängning	0	0	0	2500	2500
- Gemensamma Taget, förlängning	0	0	0	2000	2000
- Gemensamma Taget, FK, förlängning	0	0	0	385	385
- P8 (tillkommande projekt)	0	0	1200	2000	3200
- P9 (tillkommande projekt)	0	0	1200	2000	3200
- P10 (tillkommande projekt)	0	0	800	1500	2300
- P11 (tillkommande projekt)	0	0	800	1500	2300
- P12 (tillkommande projekt)	0	0	200	200	400
- P13 (tillkommande projekt)	0	0	100	100	200
Summa ej beslutade projektkostnader	0	0	4300	12185	16485
Summa projektkostnader	0	4888	13129	14103	32120