

Samordningsförbundet Umeå

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i
Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå

Verksamhetsplan 2008-2010

Budget 2008-2009

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2007-11-30

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
7. Övergripande mål.....	6
8. Mål för projekt/verksamheter finansierade av samordningsförbundet	6
8.1 Individmål	6
8.2 Förnyelsemål	6
8.3 Mål för samverkan/arbetsätt/processer	6
9. Verksamhetsmål för kansliet 2008.....	7
10. Inriktning i samverkansarbetet	7
11. Verksamhet 2008.....	8
12. Uppföljning/utvärdering.....	9
13. Övergripande verksamhetsområde 2009-2010.....	10
14. Budget 2008-2009	11

1. Samordningsförbundet Umeå

Den 1 januari 2004 trädde 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 och/eller andra orsaker 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 projekt/verksamheter som finansieras av samordningsförbundet
- att delta i granskning av projektens/verksamheternas 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 remissinstans 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 projekt/verksamheter som finansieras av förbundet.

För utvärdering av projektet ”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” har en särskild utvärderare anställts på deltid

under 2007-2008. Dessutom arvoderas en ”medbedömare” på timtid för projektet ”Det gemensamma taget”, detta enligt en särskild rutin som beslutats av styrelsen.

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

3. Verksamheter finansierade av samordningsförbundet

Vid starten av 2008 finansierar Samordningsförbundet åtta projekt/verksamheter, av vilka sju är fullt operativa och ett planeras starta under inledningen av året. Cirka 450 personer beräknas få stöd mot egen försörjning via dessa verksamheter, under de beslutade projektperioderna. Till det tillkommer de individer som får stöd i projektet ”Samverkan Närsjukvård, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten” som är svårt att uppskatta omfattningen på. Cirka 22 årsarbetare anställda av förbundets huvudmän är avlönade med medel från samordningsförbundet för att arbeta i projekten/verksamheterna.

Följande verksamheter har vid inledningen av 2008 finansiering av samordningsförbundet:

1. ”Supported employment”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialpsykiatri), Landstinget (Psykiatri), Arbetsförmedlingen Umeå och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 18-30 år med psykiska funktionshinder. Verksamheten startade i maj 2006.
2. ”Det gemensamma taget - Unga”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen Umeå och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 280 personer i åldern 18-29 år med behov av samordnade insatser. Verksamheten startade i augusti 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 (Viva kompetenscentrum), Landstinget (Psykiatri, Ersboda vårdcentral) och Arbetsförmedlingen Umeå. Målgruppen är cirka 80 personer i åldern 18-30 år med invandrabakgrund. Projektet startade i januari 2007.
5. ”KrAmi”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen Umeå och Kriminalvården. Målgruppen är cirka 70 personer i åldern 18-35 år som avtjänat fängelsestraff och är i behov av samordnade insatser för att få ett arbete. Projektet startade i mars 2007.

6. ”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”: Ett samverkansprojekt med syfte att förstärka resursteamerna på vårdcentralerna/kliniker i Umeå med tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Projektet startade i maj 2007.
7. ”Förstudie unga med funktionshinder”: Projektet är en länsomfattande förstudie som finansieras gemensamt av länets tre samordningsförbund (Umeå, Skellefteå och Lycksele). Projektet startade i augusti 2007.
8. ”Det gemensamma taget – Vuxna”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetens centrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen Umeå och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 25-45 år med behov av samordnade insatser. Verksamheten planeras starta i mars 2008.

Inför 2008 har samordningsförbundets styrelse satt som mål att ytterligare tre 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, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Individerna ska ha behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna.

Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 18-64 år som faller inom ramen för ovan beskrivning. Målgruppens behov ska vara avgörande vid beslut om finansiering, dock ska unga i åldern 18-30 år vara prioriterade.

5. Förbundets vision

Fler till arbete i Umeå.

6. Strategi

Genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos individer 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.

7. 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.

8. Mål för projekt/verksamheter finansierade av samordningsförbundet

8.1 Individmål

- Minst 40 % av deltagarna ska ha fått arbete, eller gått vidare till studier efter insatsen och efter 6 månader
- Minst 75 % av de deltagarna som fullföljt insatsen ska ha upplevt att livssituationen förbättras.
- Minst 100 % av deltagarna ska ha ansett sig kunna påverka insatsen.
- Minst 100 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen har hållit god kvalitet
- En jämn könsfördelning eftersträvas 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).

8.2 Förnyelsemål

- Utveckla nya sektorsövergripande arbetssätt
- Utveckla metoder och arbetsformer för implementering till ordinarie verksamhet

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

8.3 Mål för samverkan/arbetssätt/processer

- Aktiviteter organiseras med utgångspunkt från individens behov
- 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.

9. Verksamhetsmål för kansliet 2008

En viktig uppgift är att följa och stötta de pågående verksamheterna för att få bästa möjliga utfall. Förbundet kommer även fortsättningsvis att jobba med att göra våra mål, inriktning och pågående projekt kända 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 även fortsättningsvis öka hos huvudmännen och bland andra aktörer.
3. Under 2008 ska minst tre nya utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats.
4. Samordningsförbundet Umeå skall bidra till att regionala/nationella nätverk för samordningsförbund vidareutvecklas.
5. Samordningsförbundet skall stötta och visa på möjligheten att nyttja strukturfondsmedel för rehabiliteringsinsatser i Umeå. Gärna i samband med verksamheter som initieras och/eller delfinansieras av förbundet.
6. Samordningsförbundet ska vidareutveckla sin omvärldsbevakning inom området yrkesinriktat rehabilitering/samverkan. Ett sätt att göra detta är att identifiera goda exempel.
7. Samordningsförbundet ska fortsätta att utveckla system för utvärdering/uppföljning. En viktig del i det arbetet är att anlita fler medbedömare till de projekt som arbetar med självvärderingsmodellen.
8. Samordningsförbundet ska under året initiera studentarbeten för uppföljning och utvärdering.

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

10. Inriktning i samverkansarbetet

Vid beslut om finansiering av verksamheter/projekt beaktar samordningsförbundet följande kriterier:

- 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.

- De insatser som finansieras av samordningsförbundet ska vara strukturpåverkande, d.v.s. på ett hållbart och varaktigt sätt påverka gemensamma metoder och arbetssätt mellan huvudmännen.
- Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet.
- Individer i behov av samordnad rehabilitering kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.
- Verksamheter som stöds ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbete, inte vara mer av redan befintlig verksamhet.
- Samordningsförbundet ska inte överta finansieringen av redan befintlig verksamhet.
- Verksamheterna bör börja i liten skala för att växa i takt med att erfarenheter vinnns.
- Insatserna måste bygga på personalens erfarenheter och engagemang. Chefer har ett ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar.
- Alla samverkansinsatser ska utvärderas, vilket ska planeras innan verksamheten påbörjas. Utvärderingen ska ligga till grund för implementering av lyckade projekt till ordinarie verksamhet. Implementeringen kan gälla hela insatsen eller delar av den.
- Insatserna ska beakta jämställdhet och mångfald.
- De insatser som finansieras av samordningsförbundet ska vara flexibla i den meningen att det finns stort utrymme för individuella lösningar för deltagarna.
- Samordningsförbundets finansiering är inte permanent och ska avgränsas i tid. Lämplig längd på finansiering bedöms individuellt för varje insats. Vid beslut om förlängd finansiering prövas projektet enligt särskilda kriterier.

11. Verksamhet 2008

Förbundets övergripande målsättning och specifika mål för 2008 finns nedtecknade tidigare i detta dokument. Genomförandet av de aktiviteter som finns beskrivna i nedanstående aktivitetsplan ska säkerställa att målen uppfylls.

Aktivitetsplan	Genomförande		Mål	Ansvarig
	Start	Klart		
Förbundets ekonomiska och administrativa rutiner ska vidareutvecklas	2008-01	2008-12	1	Styrelse Samordnare Ekonom
Insatser ska göras för att nya ansökningar ska komma in till förbundet	2008-01	2008-12	3	Styrelse Samordnare
Handläggning och beslut av inkomna ansökningar	2008-01	2008-12	3	Samordnare Styrelse
Genomföra samordningsförbundets kommunikationsplan	2008-01	2008-12	2	Samordnare Styrelse
Utreda förutsättningarna för att genomföra en samhällsekonomisk analys över de insatser som finansieras av förbundet.	2008-01	2008-03	7	Samordnare Styrelse
Lokala seminarier för att stötta pågående verksamheter	2008-01	2008-12		Samordnare Styrelse
Regional konferens	2008-06	2008-06	2	Styrelse Samordnare
Deltagande i regionalt och nationellt nätverk för samordningsförbund.	2008-01	2008-12	4	Samordnare Styrelse
Kontinuerlig uppföljning och stöttande av pågående projekt/verksamheter	2008-01	2008-12	7	Samordnare Styrelse
Stödja lokala aktörer att söka medel för rehabiliteringsinsatser via Europeiska unionens strukturfonder.	2008-01	2008-12	6	Samordnare

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

12. 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 ska 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 utomståendes synpunkter. Det bör vara en person som har goda kunskaper inom det fält som projektet verkar i.

13. Övergripande verksamhetsområde 2009-2010

Valet av målgrupper, insatser och mål ska baseras på analyserade behov, i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjlig för att nå goda resultat. Styrelsen för samordningsförbundet analyserar ständigt de insatser och resultat som uppnåtts.

De analyserna kommer även fortsättningsvis att innefatta material och synpunkter från andra aktörer, bland annat från den lokala samverkansgruppen. Analyserna ligger till grund för de revideringar som årligen sker i verksamhetsplaneringen.

Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begränsade i tid. För att huvudmännen ska ha bra beslutsunderlag för att eventuellt implementera hela eller delar av de projekt som förbundet finansierar måste de följas upp och utvärderas.

Uppföljningarna/utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. En länsgemensam modell för uppföljning/utvärdering har utarbetats i samverkan mellan de tre samordningsförbunden i länet. Arbetet med den nationella uppföljningsmodellen SUS ska även fortsättningsvis stödjas aktivt. Det är av stor vikt att fokus läggs på att ständigt förbättra rutiner och modeller för utvärdering och uppföljning.

14. Budget 2008-2009

Se nästa sida.

kkkr	2005 Utfall	2006 Utfall	2007 Prognos	2008 Budget	2009 Budget	2005- 2009 Summa
Intäkter						
- Försäkringskassan i Västerbotten	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
- Umeå kommun	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
- Västerbottens läns landsting	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
Summa intäkter	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Kostnader						
Projektkostnader						
- Beslutade projektkostnader	0	3 206	9 444	11 045	2 888	26 583
- Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	0	5 950	11 450	17 400
Summa projektkostnader	0	3 206	9 444	16 995	14 338	43 983
Projektnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	0	0	0	100	100	200
- Extern utvärdering	0	0	88	412	160	660
- varav datasystem för uppföljning	0	0	0	100	20	120
- varav kostnad för medbedömare	0	0	10	90	90	190
- varav utvärdering Närsjukvård	0	0	78	172	0	250
- varav samhällsekonomisk analys	0	0	0	50	50	100
- Information, info-material	0	22	41	80	80	223
- varav konferenser och seminarier	0	5	38	60	60	163
- varav informationsmaterial	0	17	3	20	20	60
Summa projektnära kostnader	0	22	129	592	340	1 083
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	94	143	150	160	165	712
- Arvoden till revisorer	0	26	43	37	37	143
- Ekonomisk administration	80	72	108	132	132	524
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	0	484	550	582	603	2 219
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	0	46	46	50	50	192
- Fortbildning för tjm	0	0	0	30	30	60
- Resor, konferenser	14	43	35	60	60	212
- Övrigt adm	0	7	26	40	40	113
Summa kansli/adm kostnader	188	821	958	1 091	1 117	4 175
Summa kostnader	188	4 049	10 531	18 678	15 795	49 241
Resultat före finansiella poster	9 812	5 951	-531	-8 678	-5 795	759
Finansiella intäkter	0	216	840	1 020	779	2 855
Resultat efter finansiella poster	9 812	6 167	309	-7 658	-5 016	3 614

