



**Samordnings-
förbundet**

U M E Å

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

**Verksamhetsplan
2009-2011**

**Budget
2009-2010**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2008-11-28

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	7
9. Verksamhetsmål för kansliet 2008.....	7
10. Inriktning i samverkansarbetet	8
11. Verksamhet 2008.....	9
12. Uppföljning/utvärdering.....	10
13. Övergripande verksamhetsområde 2009-2010.....	11
14. Budget 2008-2009	12
15. Bilaga budget 2008-2009	Fel! Bokmärket är inte definierat.

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. Från och med den 1 januari 2008 är länsarbetsnämnden avvecklade och Arbetsförmedlingen har tagit över dess roll som en av huvudmännen för förbundet. Även Försäkringskassans länsorganisation har avvecklats. 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.

Dessutom arvoderas en "medbedömare" på timtid för projektet "Det gemensamma taget" och "KrAmi", 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 utgången av 2008 finansierar Samordningsförbundet åtta projekt/verksamheter. Cirka 560 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" samt "Ambitionshöjning Ungdomshälsan" som är svårt att uppskatta omfattningen på. Cirka 24 årsarbetare anställda av förbundets huvudmän är avlönade med medel från samordningsförbundet för att arbeta i projekten/verksamheterna.

Följande verksamheter har vid utgången av 2008 finansiering av samordningsförbundet:

1. "Supported employment": Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialpsykiatri), Landstinget (Psykiatri), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 18-64 år med psykiska funktionshinder. Unga 18-30 år är prioriterade. 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 hälsocentral) och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är cirka 80 personer i åldern 18-30 år med invandrarbakgrund. Projektet startade i januari 2007.
5. "KrAmi": Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen 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. ”Viva Arena”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, Viva kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att utveckla en verksamhet som på sikt kan anställa människor med särskilda behov. Projektet påbörjades i april 2008.
8. ”Det gemensamma taget – Vuxna”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetens centrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen 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 ambitionen att ytterligare 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.

Under 2009 har styrelsen beslutat att prioritera, individer med sjukersättning, sjuk- och aktivitetsersättning samt kvinnor med utländsk bakgrund. Särskilt prioriterade ska unga med aktivitetsersättning vara.

5. Förbundets vision

Fler i arbete genom utvecklad samverkan.

6. Strategi

Genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos individer 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.
- En strategiskt viktig fråga är att verka för att utvidga Samordningsförbundet till att bli ett förbund för hela Umeå-regionen. Motivet är att det harmoniserar bättre med både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens områdesindelning. Det skulle också underlätta gentemot landstingets verksamhet.

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.
- 100 % av deltagarna ska ha ansett sig kunna påverka insatsen.
- 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
- Mångfald bland deltagare ska eftersträvas

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 och effektiva 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 för att möjliggöra arbete och/eller utbildning.
- Gemensamma bedömningar i individärenden
- Det skall vara en jämn könsfördelning bland projektens personal
- Mångfald bland personalen ska eftersträvas.
- Nya förebyggande insatser ska utvecklas.
- Förbundet ska på sikt omfatta hela Umeå-regionen

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 2009 ska nya utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats. Detta kan även inkludera förebyggande och hälsofrämjande insatser. Särskilt prioriterade är projekt kopplade till rehabkedjan.
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. 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 initiera studentarbeten för uppföljning och utvärdering.
9. Förbundet har antagit målsättningen att på sikt omfatta hela Umeå-regionen.

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.
- 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 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		
Insatser ska göras för att nya ansökningar ska komma in till förbundet	2009-01	2009-12	3	Styrelse Samordnare
Insatser ska enligt särskild plan göras för förbundet på sikt ska omfatta hela Umeå-regionen	2009-01	2009-12	9	Styrelse Samordnare
Under året ska ”hearings” genomföras med förbundets huvudmän för att identifiera behov av insatser	2009-01	2009-12	3	Styrelse Samordnare
Handläggning och beslut av inkomna ansökningar	2009-01	2009-12	3	Samordnare Styrelse
Genomföra samordningsförbundets kommunikationsplan	2009-01	2009-12	2	Samordnare Styrelse
Lokala seminarier för att stötta pågående verksamheter	2009-01	2009-12	7	Samordnare Styrelse
Regional konferens	2009-06	2009-06	2	Styrelse Samordnare
Deltagande i regionalt och nationellt nätverk för samordningsförbund.	2009-01	2009-12	4	Samordnare Styrelse
Kontinuerlig uppföljning och stöttande av pågående projekt/verksamheter	2009-01	2009-12	7 8	Samordnare Styrelse

Fler medbedömare ska rekryteras under året.	2009-01	2009-12	7	Samordnare Styrelse
Stödja lokala aktörer att söka medel för rehabiliteringsinsatser via Europeiska unionens strukturfonder.	2009-01	2009-12	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 2009-2011

Valet av målgrupper, insatser och mål ska baseras på analyserade behov, i syfte att skapa så bra 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.

Vid halvårskiftet 2008 beslutade riksdagen att införa den så kallade rehabkedjan. Rehabkedjan kommer att ställa stora krav på såväl enskilda som på förbundets huvudmän. Styrelsen kommer särskilt att följa dess effekter och det kommer att finnas en beredskap för insatser som stödjer implementeringen av rehabkedjan.

Att ha en god omvärldsbevakning är centralt i förbundets verksamhet. Ett viktigt inslag i det är att fortsätta delta i de nätverk som byggts upp mellan landets samordningsförbundet, såväl nationellt som regionalt.

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 2009-2010

	2005- 2007	2008	2009	2010	2011	2005- 2011
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Intäkter						
- Försäkringskassan i Västerbotten	15 000	5 000	4 000	5 000	5 000	34 000
- Umeå kommun	7 500	2 500	2 000	2 500	2 500	17 000
- Västerbottens läns landsting	7 500	2 500	2 000	2 500	2 500	17 000
Summa intäkter	30 000	10 000	8 000	10 000	10 000	68 000
Kostnader						
Projektkostnader						
- Beslutade projektkostnader, se bil	12 649	10 677	6 066	225	0	29 617
- Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	8 133	11 478	11 180	30 791
Summa projektkostnader	12 649	10 677	14 199	11 703	11 180	60 408
Projektnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	0	0	50	50	50	150
- Extern utvärdering	90	216	536	380	380	1 602
- varav kostnad för uppföljning	0	5	300	300	300	905
- varav kostnad för medbedömare	12	30	30	30	30	132
- varav utvärdering Närsjukvård	78	156	156	0	0	390
- varav samhällsekonomisk analys	0	25	50	50	50	175
- Information, info-material	61	103	100	100	100	464
- varav konferenser och seminarier	44	73	80	80	80	357
- varav informationsmaterial	17	30	20	20	20	107
Summa projektnära kostnader	151	319	686	530	530	2 216
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	385	150	160	165	170	1 030
- Arvoden till revisorer	67	30	40	40	40	217
- Ekonomisk administration	260	132	132	144	144	812
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	1 030	576	600	624	648	3 478
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	94	60	50	50	50	304
- Fortbildning för tjm	0	0	30	30	30	90
- Resor, konferenser	93	40	50	50	50	283
- Övrigt adm	37	10	15	15	15	92
Summa kansli/adm kostnader	1 966	998	1 077	1 118	1 147	6 306
Summa kostnader	14 766	11 994	15 962	13 351	12 857	68 930
Resultat före finansiella poster	15 234	-1 994	-7 962	-3 351	-2 857	-930
Finansiella intäkter	1 062	1 100	800	700	650	4 312
Resultat efter finansiella poster	16 296	-894	-7 162	-2 651	-2 207	3 382