



**Samordnings-  
förbundet**  
UMEÅ – VÄNNÄS

Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting,  
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

**Verksamhetsplan  
2015-2017**

**Budget  
2015-2017**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2014-11-28

## Innehållsförteckning

1. Ingress .....	3
2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål .....	3
2. Samordningsförbundets organisation .....	3
2.1 Styrelsen .....	3
2.2 Kansli .....	4
2.3 Beredningsgruppen.....	4
2.4 Styrgrupper.....	4
2.5 Verksamheter/projekt .....	4
3. Nulägesanalys (SWOT) hösten 2012 med utblick mot 2015 .....	4
3.1 Styrkor .....	4
3.2 Svagheter .....	5
3.3 Möjligheter .....	5
3.4 Hot .....	6
4. Målgrupper .....	6
5. Förbundets vision .....	6
6. Operativa verksamheter.....	6
6.1 Processinriktade verksamheter .....	7
6.2 Projekt .....	7
6.3 Övergripande individmål.....	8
7. Generella utvecklingsområden .....	8
7.1 Ungas övergång från skola till arbetsliv.....	9
7.2 Att växa i samverkan – för ledare .....	9
7.3 Målgruppsanalys .....	9
7.4 Kommunikation.....	9
7.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden.....	10
7.6 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF) .....	10
7.7 Ökat deltagarinflytande .....	10
7.8 Omvärldsbevakning .....	11
7.9 Expansion .....	11
7.10 Utveckla system för uppföljning .....	11
7.11 Tydliggöra kriterier för finansiering.....	11
8. Uppföljning/utvärdering .....	12
9. Framtida utveckling.....	12

## **1. Ingress**

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet ägs av Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Från och med den 1 januari 2014 har Vännäs kommun tillkommit som ägare till förbundet. Därmed har förbundets namn ändrats till Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.

Verksamhetsplanen grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under den planeringsdag som hölls 2012-09-14, där styrelsen och beredningsgruppen deltog. Planen följdes upp av styrelsen 2013-09-13 och 2014-09-19.

Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut fördriktningen därefter.

Verksamhetsplanen följs upp årligen av styrelsen samt genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra.

## **2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål**

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen. Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

## **2. Samordningsförbundets organisation**

Samordningsförbudets organisation består av styrelse, kansli, beredningsgrupp, styrgrupper samt operativa verksamheter/projekt. Nedan sammanfattas de olika aktörernas uppdrag. För att ytterligare förtydliga respektive aktörs ansvar och roll finns en arbetsordning antagen av styrelsen.

### **2.1 Styrelsen**

Samordningsförbundet Umeå - Vännäs leds av en styrelse som består av 5 ledamöter och 5 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 och budget
- att besluta om finansiering av verksamheter/projekt
- att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet
- att granska verksamheterna/projektens nytta

## **2.2 Kansli**

Samordningsförbundet har en tjänsteman (Förbundschef) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid framtagande och etablering av nya verksamheter/projekt samt 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.

## **2.3 Beredningsgruppen**

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara en remissinstans för de verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet.

## **2.4 Styrgrupper**

Varje verksamhet/projekt som finansieras av Samordningsförbundet leds av en styrgrupp med representanter från de organisationer som delar i det operativa arbetet, samt Samordningsförbundets tjänsteman. Vissa styrgrupper ansvarar för flera verksamheter/projekt.

## **2.5 Verksamheter/projekt**

Vid ingången av 2015 finansierar Samordningsförbundet totalt 5 verksamheter/projekt. Dessutom ansvarar förbundet för uppföljning av NAFS (Samverkan mellan hälso- och sjukvården samt myndigheterna). Bredden på verksamheterna är stor och fyller olika syften. De olika verksamheterna/projekten beskrivs kortfattat under rubrik 6.1 och 6.2.

# **3. Nulägesanalys (SWOT) hösten 2012 med utblick mot 2015**

Vid verksamhetsplaneringen 2012 genomfördes en SWOT-analys som grund för att ta ut riktlinjerna med utblick mot 2015. Denna analys kommer här att presenteras.

## **3.1 Styrkor**

I vår analys togs följande styrkor fram för vårt gemensamma arbete:

- Vi har en bra plattform för att vidareutveckla vår samverkan med några stabila verksamheter/projekt.
- Vi har en stor bred i de verksamheter/projekt som vi finansierar.
- Vi har ett gott samverkansklimate som vuxit fram i vårt operativa arbete. Ett klimat som präglas av att vara prestigelöst och kreativt.
- Efter 7 års operativt arbete har det vuxit fram en bred samverkanskompetens.
- Samordningsförbundets inarbetade organisation möjliggör en bred kompetens, en helhetsbild (på väg mot) och ett lärande där en ”stabil” beredningsgrupp utgör nyckeln till ett framåtsyftande utvecklingsarbete.
- Vi har ett antal bra externa utvärderingar som gett mervärden för våra målgrupper.
- Vi har en fungerande avrapportering av verksamheter/projekt.

### **3.2 Svagheter**

I vår analys togs följande svagheter fram för vårt gemensamma arbete:

- Vi har mycket arbete kvar att göra vad gäller extern och intern marknadsföring av det som sker inom ramen för finansiell samordning.
- Vi bör bli bättre på att förankra arbetet hos huvudmännen både på politisk såväl som på tjänstemannanivå.
- Det finns otydliga mandat i exempelvis beredningsgruppen. Detta gäller framför allt landstingets representanter.
- Sårbarheten är stor om nyckelpersoner skulle sluta sin anställning. Detta gäller framför allt förbundschefen.
- Det är svårt att implementera vissa av de tjänster som förbundet idag finansierar. Detta gäller inte minst inom landstinget.
- Vi har fortfarande inte lyckats expandera förbundet till övriga kommuner i Umeå-regionen.
- Vi har under en tid finansierat insatser gällande personer med misstänk NEP-problematik, vad blev effekten av det?
- Vi har en svag struktur gentemot landstinget, detta påverkar vår omvärldsbevakning och förankring negativt.
- Vi har ett för svagt inflyttande från våra behovsgrupper.
- Vi har för lite av systematiskt lärande/kravställande i våra verksamheter.

### **3.3 Möjligheter**

I vår analys togs följande möjligheter fram för vårt gemensamma arbete:

- Det finns stora möjligheter att nyttja Europiska socialfonden (ESF) för att stärka vårt arbete.
- Det finns stora möjligheter att lära av andra samordningsförbund och på så sätt förbättra vårt lokala arbete.
- Vi kan synas mer lokalt, regionalt och nationellt.
- Vi har goda förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling och expansion.
- Vi kan öka omfattningen av gemensamma strukturella lösningar.

- Vi kan förbättra vår samverkan med arbetsgivare och andra samhällsbyggare.
- Vi kan utöka antalet aktörer i vår samverkan.
- Vi kan förbättra arbetet med hur verksamheter/projekt implementeras.

### **3.4 Hot**

I vår analys togs följande hot fram för vårt gemensamma arbete:

- Det kan ske förändringar i den nationella politiken som motverkar det arbete vi bedriver.
- Det finns alltid hot vad gäller den ekonomiska utvecklingen i stort och för samordningsförbundet. 3 års ekonomisk framförhållning är för kort tid.
- Någon part kan dra sig ur samverkan.
- Vad händer när/om landstingen slås ihop till regionförbund?
- Fragementering av arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser kan motverka samverkan.

## **4. Målgrupper**

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 16-64 år som faller inom ramen för ovan beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande vid beslut om finansiering, dock ska unga i åldern 18-30 år vara prioriterade.

Under 2015 har styrelsen beslutat att fortsätta prioritera unga och då med särskild fokus på unga med funktionsnedsättning. Förutom detta prioriteras individer som funnits länge i socialförsäkringen, funktionshindrade samt individer med utländsk bakgrund. För den sistnämnda gruppen ska tillgängligheten i förbundets verksamheter öka.

## **5. Förbundets vision**

Fler i arbete och utbildning genom utvecklad samverkan.

## **6. Operativa verksamheter**

Här nedan följer en beskrivning av de verksamheter som bedrivs/planeras inom ramen för den finansiella samordningen i Umeå de kommande åren. Beskrivningen delas upp i verksamheter som förbundet förhåller sig processinriktad till och verksamheter som betraktas som projekt. Skillnaden kommer att förtydligas under var och en av rubrikerna. Avsnittet avslutats med generella målangivelser som gäller för deltagarna i våra aktiviteter.

## 6.1 Processinriktade verksamheter

En viktig förutsättning för effektiv samverkan mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. För att skapa denna samverkanskultur menar vi att den finansiella samordningen blir effektivast genom att vi etablerar lokala samverkanstrukturer där Samordningsförbundet går i bräschen genom att uttrycka vikten av att verksamheterna fortlever och utvecklas.

Det ställer krav på förbundet att vara långsiktigt i sin finansiering. Det ställer krav på huvudmännen att vidhålla sina resurser i de av förbundet prioriterade verksamheterna. Det ställer också krav på att verksamheterna att vara utvecklingsinriktade och att leva upp till de krav på sammanhållet stöd som behovsgruppen behöver i en ständigt föränderlig kontext.

Den finansiella samordningen blir effektivast när den utgör ett kitt mellan parternas resurser. Detta kan exempelvis vara lön till utvecklingsledare, lokaler, lön till tjänster som normalt inte finns att tillgå, prövande av nya delinsatser m.m. Genom att verka på detta sätt knyter vi samman de resurser som finns i välfärden, men som många medborgare inte kan tillgodogöra sig för att resurserna i det ordinarie systemet inte samordnas. Detta är kärnan i den finansiella samordningen och något förbundet långsiktigt kommer att verka för. Här nedan följer de av förbundet långsiktigt prioriterade verksamheterna.

Verksamhet	Behovsgrupp/syfte	Nuvarande beslut
Ungdomstorget 3.0	Unga i åldern 16-30 år med komplex problematik	t.o.m. 2017-12-31
Steget vidare	Individer i åldern 25-64 år med sammansatt problematik	t.o.m. 2016-12-31
NAFS*	NAFS är en samverkanstruktur mellan huvudmännen.	Överenskommelse som gäller tills vidare

\*Samverkan Primärvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten

## 6.2 Projekt

Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att finansiera utvecklingsprojekt. Projekten är tidsbegränsade och kan ha olika syften. Det kan handla om att pröva idéer, lösa organisatoriska problem, komplettera de prioriterade verksamheterna eller på annat sätt vara till gagn för de målgrupper som den finansiella samordningen finns till för. Inför 2015 pågår eller planeras följande verksamheter.

Projekt	Målgrupp/syfte	Nuvarande beslut
Hikikomeri	Behovsgrupp är ”hemmasittande ungdomar”	2015-12-31

Matcha	Projektet vänder sig till Ungdomstorget och Steget vidare målgrupper. Syftet är att matcha målgruppen mot arbete.	2016-12-31
Stödstruktur för socialt företagande	Projektet syftar till att bygga upp en stödstruktur för socialt företagande.	2016-12-31

### **6.3 Övergripande individmål**

Nedan anges de genomsnittliga mål som gäller för insatser inom den finansiella samordningen. Varje enskild verksamhet/projekt har definierade mål som följs upp via egen uppföljning (rapporteras till förbundet) och via registrering i Systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS).

- Deltagare till arbete och studier
  - 40 % av deltagarna ska ha fått arbete, eller gått vidare till studier efter insatsen
- Deltagarna som fullföljt insatsen har upplevt att deras livskvalitet förbättras.
  - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att deras livskvalitet har påverkats av insatsen i ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
  - 40 % av deltagarna anger att deras livssituation har påverkats av insatsen i mycket hög grad.
- Deltagarna som fullföljt insatsen har upplevt att den hållit god kvalitet
  - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att de upplevt kvaliteten på insatsen som ganska god (7 eller 8) eller mycket god (9 eller 10).
  - 40 % av deltagarna anger att kvaliteten har varit mycket god. (a eller b)
- Deltagarna som fullföljt insatsen anser sig ha kunnat påverka sin rehabiliteringsprocess.
  - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att de kunnat påverka insatsen i ganska hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
  - 40 % av deltagarna anger att de har kunnat påverka insatsen i mycket hög grad.
- I vilken omfattning upplever deltagarna att de har blivit bemötta och behandlade med värdighet under deltagandet i insatsen sett utifrån deras kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könöverskridande identitet, religion samt funktionsnedsättning.
  - 80 % av deltagarna anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet i ganska hög grad eller mycket hög grad.
  - 20 % av deltagarna anger att de blivit bemötta och behandlade med värdighet i mycket hög grad.



## **7. Generella utvecklingsområden**

Här följer de generella utvecklingsområden som styrelsen beslutat att Samordningsförbundet ska arbeta med under 2015. Prioritering anges i den ordning de beskrivs nedan.

### **7.1 Ungas övergång från skola till arbetsliv**

Ungdomar är prioriterade av Samordningsförbundet och därför beslutade styrelsen inför 2014 att verka för en generell genomlysning av Ungas övergång från skola till arbetslivet. Utgångspunkten är att alla ungas som lämnar skolan ska få det stöd de behöver för att komma in i arbetslivet. I mars 2014 bildades en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Umeå kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Gruppen har tagit fram vad som kommer att kallas för Umeåmodellen och som deltagande parter besluta att pröva i begränsad skala under 2015. Modellen består av ett pilotförsök på Midgårdskolan, Ungdomstorget som nav för alla ungdomar med behov av omfattande stöd samt det nya kommunala aktivitetsansvaret. Den vidare utvecklingen av Umeåmodellen är fortsatt högt prioriterat av Samordningsförbundet.

### **7.2 Att växa i samverkan – för ledare**

Om vi ska fortsätta att utveckla vår lokala samverkan måste vi också utveckla våra ledare. Nyckeln i det fortsatta utvecklingsarbetet är ledarskap på alla nivåer. Att leda i samverkan är inte samma sak som att leda i linjen därför kommer förbundet under året att prioritera framtagandet av en stödstruktur för ledarskap i samverkan. Det finns ett stort lokalt intresse och frågan är väl förankrad i samtliga organisationer. Även andra norrländska förbund är intresserade av att delta i utvecklingsarbetet.

### **7.3 Målgruppsanalys**

Förbundet kommer under 2015 att genomföra en analys av vilka målgrupper vi nått och vilka vi inte nått. Syftet med analysen är att ta fram underlag för det vidare utvecklingsarbetet. Redan beslutat är att fler med invandrarbakgrund ska få del av förbundets insatser. En strategi ska tas fram för att uppnå detta.

### **7.4 Kommunikation**

Förbundet tog under 2013 fram en ny kommunikationsplan som styrdokument för all kommunikation. Planen anger förbundets interna kommunikation, det vill säga gentemot förbundets ägare, både på politiskt såväl som på tjänstemannanivå. Planen anger även förbundets externa kommunikation, såväl lokalt som regionalt och nationellt. I planen finns mål som följs upp och analyseras årligen vid verksamhetsplanering och årsredovisning. Under 2015 avser förbundet att prioritera kommunikationen gentemot den politiska nivån, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Följande konkreta aktiviteter planeras:

- Informera samtliga politiska partier om finansiell samordning
- Informera Västerbottens läns riksdagsmän

2015 fyller Samordningsförbundet Umeå-Vännäs 10 år. Detta kommer att uppmärksammas via en lokal konferens i juni där alla som bidragit till förbundets utveckling kommer att bjudas in. Även media kommer att uppmärkas på jubileumet.

### **7.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden**

Att förbättra metoder för att arbeta med arbetsgivare och andra samhällsbyggare är viktigt då våra målgrupper kräver andra metoder är vanlig matchning. Under 2015 kommer följande aktiviteter att prioriteras:

- Samordningsförbundet kommer att fortsätta stödja projektet Stödstruktur för sociala företag. Att skapa flera sociala företag i Umeå är av högsta vikt för våra målgrupper. (Om styrelsen fattar ett sådant beslut)
- 2014 startade projektet Matcha som syftar till att utveckla och pröva andra sätt att matcha förbundets målgrupper mot arbete. Matcha riktar sig i första hand mot Ungdomstorget och Steget vidare målgrupper.
- I Steget vidare har fokus på utslussning av deltagarna mot arbete stärkts genom att ytterligare en arbetsförmedlare tillförts verksamheten. Steget vidare arbetar också med att ta fram en strategi för att möta arbetsgivare på ett bättre sätt.
- På Ungdomstorget arbetar man kontinuerligt med arbetsgivarkontakter.
- Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa att studeras.

### **7.6 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)**

Europeiska socialfondens syfte stämmer väl överens med syftet med den finansiella samordningen. Det i kombination med att vi har erfarenhet och kompetens att hantera ESF-projekt gör detta till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde.

Samordningsförbundet kommer under 2015 (så fort det är möjligt) att ansöka om medel för att göra en förstudie gällande kompetensutveckling av egen personal. Syftet med satsningen är att kompetensförsörja våra samverkanstrukturer samt huvudmännens basverksamheter som berörs av samverkan. Förstudien ska klargöra behov och intresse av att delta i detta.

Under 2015 kommer förbundet att förtydliga sin strategi för hur man ska nyttja Europeiska socialfonden under programperioden.

### **7.7 Ökat deltagarinflytande**

Ett viktigt utvecklingsområde är att öka deltagarnas inflytande av sin rehabilitering. Förbundet följer delvis upp detta och kan konstatera att många deltagare anser att de kan påverka. Dock menar styrelsen att det finns utvecklingspotential inom området. I Steget vidare har man deltagarrepresentation i styrgruppen, det har fungerat väl och kan vara modell för andra verksamheter. Våra verksamheter bör också bli bättre på att följa upp deltagarnas synpunkter generellt om insatserna de deltar i. Detta kan göras på många sätt, exempelvis genom enkäter och intervjustudier.

## **7.8 Omvärldsbevakning**

Förbundet ska fortsätta att prioritera omvärldsbevakning. Den finansiella samordningen har under snart tio års tid utvecklats runt om i Sverige. Det innebär att mängder av insatser genomförts på olika håll, insatser som vi i Umeå-Vännäs kan lära av. Det är också viktigt att ha en god kunskap om politiska beslut och förändringar i regelverk och insatser hos huvudmännen som påverkar den finansiella samordningen. Följande aktiviteter är därför viktiga för förbundets utveckling.

- Deltagande i Nationella nätverkets – NNS aktiviteter
- Deltagande i nationella, regionala och lokala konferenser
- Studiebesök hos andra Samordningsförbund
- Regelbunden avstämning av regelförändringar, nya insatser, prioriteringar m.m. inom huvudmännens ordinarie verksamhet som påverkar den finansiella samordningen

Att ha en god omvärldsbevakning är ett delat ansvar mellan alla som är involverade i den finansiella samordningen. I vilken grad omvärldsbevakningen förbättrats och vilka effekter det gett följs upp årligen och analyseras vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

## **7.9 Expansion**

Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera såväl geografiskt som organisatoriskt. Samordningsförbundet vänder sig från och med 2014 till medborgare boende i både Umeå och Vännäs kommuner. Den geografiska utvidgningen syftar till att utvidga förbundet till samtliga av Umeås kranskommuner, dock ligger det beslutet hos respektive kommun. Den organisatoriska expansionen handlar om att fler aktörer deltar i den finansiella samordningen, det kan t.ex. handla om nya enheter inom landsting eller kommun. Det kan också handla om aktörer inom den civila sektorn. I vilken grad förbundet expanderat följs upp årligen och analyseras vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

## **7.10 Utveckla system för uppföljning**

Samordningsförbundet har idag system för uppföljning och utvärdering, vilket beskrivs under rubrik 8. Under 2014 och 2015 görs ett försök att följa upp Steget vidare via social redovisning. Utfallet på försöket kommer att analyseras av styrelsen. Samordningsförbundet Umeå-Vännäs deltar också aktivt i det utvecklingsarbete som Nationella nätverket – NNS gör vad gäller uppföljning av samverkan. Under 2015 ska förbundet påbörja sammanställningen av nyckeltal som mäter den totala utvecklingen i Umeå och Vännäs kommuner vad gäller arbetslöshet och ohälsa.

## **7.11 Tydliggöra kriterier för finansiering**

Om förbundet ska fortsätta att utvecklas och expandera måste tydligare kriterier för vad förbundet kan gå in och finansiera tas fram. Därför kommer detta att ske under 2015 som ett viktigt underlag inför den framtida utvecklingen av förbundet.

## **8. Uppföljning/utvärdering**

En viktig uppgift för Samordningsförbundet är att på ett strukturerat sätt följa upp de verksamheter som finansieras av förbundet. För detta ändamål har styrelsen beslutat att använda en kombination av metoder. Generellt finns en ambition att bli bättre på kvalitativ uppföljning.

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS – Systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå. Sedan 2011 används systemet av Samordningsförbundet.

Varje verksamhet/projekt lämnar två rapporter per år. Vid halvårsskiftet redovisas statistik och vid årets slut avrapporteras årets totala verksamhet. Bland annat skall följande rapporteras: Rekrytering av deltagare, samverkan, aktiviteter, resultat, metoder m.m.

Ibland används externa utvärderare. Ofta är de knuta till Umeå universitet men det förekommer också att privata aktörer kan ta på sig utvärderingsuppdrag för Samordningsförbundets räkning.

En ytterligare metod som används är att anlita studenter för olika uppdrag. Under senare år har dock denna metod används i begränsad omfattning

## **9. Framtida utveckling**

2015 är det sista året på den långsiktiga planering som förbundets styrelse la fast hösten 2012. Under kommande år är det därför viktigt att värdera hur långt vi kommit med utgångspunkt i den planeringen, kritisk granska vad vi inte uppnått, analysera detta och därefter ta ut en långsiktigt plan för de kommande åren. Det är också viktigt att Samordningsförbundet Umeå-Vännäs aktivt stödjer den nationella utvecklingen av Finansiell samordning. Under inledningen på året avsätter därför styrelsen tid inom styrelsen men också tillsammans med Beredningsgruppen för att påbörja detta arbete. Det arbete som påbörjas under våren ska sedan mynna ut i en verksamhetsplanering med utsikt på 2018.

## 9. Budget 2015-2017

Samordningsförbundet Umeå						
Budget 2015-2017						
tkr						
Alternativ 10,6 mkr per år	2005- 2013	2014	2015	2016	2017	2005- 2017
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
<b>Intäkter</b>						
- Försäkringskassan i Västerbotten	41 976	5 000	5 300	5 300	5 300	62 876
- Umeå kommun, 93,9% av arb befo	20 988	2 347	2 488	2 488	2 488	30 799
- Vännäs kommun, 6,1 % av arb befolkn.		153	162	162	162	639
- Västerbottens läns landsting	20 988	2 500	2 650	2 650	2 650	31 438
Summa intäkter	83 952	10 000	10 600	10 600	10 600	125 752
<b>Kostnader</b>						
<b>Projektkostnader</b>						
- Beslutade projektkostnader, se bil	72 759	8 906	4 076	3 052	0	88 793
- Ej beslutade projektkostnader, se b	0	0	6 038	4 402	3 668	14 108
Summa projektkostnader	72 759	8 906	10 114	7 454	3 668	102 901
<b>Projektnära kostnader</b>						
- Extern kartläggning/analys	51	0	0	0	0	51
- Extern utvärdering	1 566	150	210	135	135	2 196
- varav utvärdering Ungdomstorget	327	0				327
- varav omkostnad för studenter	5	0	10	10	10	35
- varav kostnad för övr uppföljning	61	0	50	50	50	211
- varav kostnad för medbedömare	39	0				39
- varav utv./processtöd primärvård	1 095	100	75	75	75	1 420
- varav samh ek analys/social redd	39	50	75	0	0	164
- Information, info-material	600	111	440	255	230	1 636
- varav konferenser och seminarie	493	88	200	140	140	1 061
- varav ledarskapsutveckling	0	0	100	75	50	225
- varav medfinansiering KUR	0	0	100			
- varav information och markn för	107	23	40	40	40	250
Summa projektnära kostnader	2 217	261	650	390	365	3 883
<b>Kansli-/administrativa kostnader</b>						
- Arvoden till styrelsen	1 321	170	180	185	190	2 046
- Arvoden till revisorer	348	27	35	35	35	480
- Ekonomisk administration	1 124	168	180	180	180	1 832
- Tjänsteman, 1,0 årsarb inkl pension	5 250	656	695	716	737	8 054
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	565	90	100	100	100	955
- Fortbildning för tjm	36	0	30	30	30	126
- Resor, konferenser	417	66	75	75	75	708
- Övrigt adm	424	110	110	110	110	864
Summa kansli/adm kostnader	9 485	1 287	1 405	1 431	1 457	15 065
<b>Summa kostnader</b>	<b>84 461</b>	<b>10 454</b>	<b>12 169</b>	<b>9 275</b>	<b>5 490</b>	<b>121 849</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>-509</b>	<b>-454</b>	<b>-1 569</b>	<b>1 325</b>	<b>5 110</b>	<b>3 903</b>
Finansiella intäkter	3 323	62	20	30	40	3 475
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 814</b>	<b>-392</b>	<b>-1 549</b>	<b>1 355</b>	<b>5 150</b>	<b>7 378</b>

## 10. Bilaga budget 2015-2017

Samordningsförbundet Umeå						
Budget 2015-2017, bilaga (tkr)						
Projektkostnader	2005-	2014	2015	2016	2017	2005-
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
<b>Beslutade projektkostnader</b>						
P1 Supported Employment	10 154	0				10 154
P2 Gemensamma Taget	6 624	0				6 624
P3 Ungdomshälsan	1 855	0				1 855
P4 Gemensamma Taget, FK	315	0				315
P5 Utvärdering, Supported Employm.	320	-237				83
P6 Rehab undervisn SFI-elever	1 985	0				1 985
P7 Krami	2 372	0				2 372
P8 Närsjukvård	6 472	0				6 472
P10 Förstudie unga m funktionshinde	104	0				104
P11 Gemensamma Taget Vuxna	2 708	0				2 708
P12 VIVA Arena	1 406	-178				1 228
P13 Ungdomstorget	8 295	0				8 295
P14 Förstudie Invandrarkvinnor	269	0				269
P15 NEP-utredningar	1 065	0				1 065
P16 Sesam	1 900	0				1 900
P17 Förstudie Steget vidare	231	0				231
P18 Mellansteget	2 781	450				3 231
P19 Supported Employment II	5 090	-38				5 052
P20 Kvinnsam (GIVE)	1 100	0				1 100
P21 Ugsam	1 129	0				1 129
P22 Förstudie stödstruktur soc ftg	75	-75				0
P23 Psykisk ohälsa och arbetslivet	423	0				423
P24 Tro, hopp och kärlek	516	0				516
P25 Steget vidare	4 379	285				4 664
P26 Stödstruktur för soc ftg	770	731				1 501
P27 Insteget	851	-17				834
P28 NEPSAM	569	0				569
P29 Tillägg Steget Vidare	71	0				71
P30 Ungdomstorget 2.0	6 140	3 373				9 513
P32 SAMS	1 640	175				1 815
P33 Förstudie företagsringar	140	0				140
P34 Hikikomeri	450	917	950			2 317
P35 Ambitionshöjning Ungdomstorg	560	140				700
P36 Steget vidare 2.0		1 780	1 974	2 020		5 774
P37 Matcha		840	1 002	1 032		2 874
P38 Våga växa		580				580
P39 Förstudie förrehabilitering		140				140
P40 Ungdomstorget Vännäs		40	150			190
<b>S:a beslutade projektkostnader</b>	<b>72 759</b>	<b>8 906</b>	<b>4 076</b>	<b>3 052</b>	<b>0</b>	<b>88 793</b>
<b>Ej beslutade projektkostnader</b>						
<b>Befintliga projekt</b>						
P26 Genomf stödstruktur soc ftg			450	300		750
						0
<b>S:a befintliga projekt</b>			<b>450</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>Nya projekt</b>						
P41 Ungdomstorget 3.0			2 988	3 002	3 068	9 058
P42 Vännäs			450	600	600	1 650
P43 Insatser för unga			1 150			1 150
P44 Projekt -44			500	500		1 000
P45 Projekt -45			500			500
<b>S:a nya projekt</b>			<b>5 588</b>	<b>4 102</b>	<b>3 668</b>	<b>13 358</b>
<b>S:a ej beslutade projektkostnader</b>			<b>6 038</b>	<b>4 402</b>	<b>3 668</b>	<b>14 108</b>
<b>S:a totala projektkostnader</b>	<b>72 759</b>	<b>8 906</b>	<b>10 114</b>	<b>7 454</b>	<b>3 668</b>	<b>102 901</b>