

Verksamhetsplan 2016-2018

Budget 2016-2018



**Samordnings-
förbundet**
UMEÅREGIONEN

Antagen av styrelsen 2015-11-27

Innehåll

1. Inledning.....	2
2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål.....	2
3. Nulägesanalys våren 2014 med utblick mot 2018	2
4. Målgrupper	5
5. Vision	5
6. Övergripande strategiska mål 2018.....	5
7. Effektmål	5
8. Individmål för deltagare i samverkan.....	6
9. Organisation	6
9.1 Styrelsen	6
9.2 Kansli	7
9.3 Beredningsgrupp	7
10. Operativ verksamhet	7
10.1 Samverkansplattform för unga	7
10.2 Samverkansplattform för vuxna (+25).....	8
10.3 Samverkansplattform primärvård - NAFS	10
10.4 Lokala samverkan i Vännäs, Vindeln och Nordmaling	11
11. Stödstruktur för samverkan	12
11.1 Ledarskapsutveckling.....	12
11.2 Samverkanskunskap för nya medarbetare.....	13
11.3 Omvärldsbevakning	13
11.4 Kommunikation.....	13
11.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden.....	14
11.6 Sammanhållning Umeåregionen	15
Aktiviteter gällande styrelsen och ledarskap beskrivs på annan plats i verksamhetsplanen. Här anges de aktiviteter som rör nätverket för nyckelpersoner.....	15
12. Övriga utvecklingsområden	15
12.1 Målgruppsanalys	15
12.2 Expansion	15
12.3 Utveckla system för uppföljning	16
13. Budget	17

1. Inledning

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 som en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet ägdes ursprungligen av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. Från och med den 1 januari 2014 anslöt Vännäs kommun varpå förbundets namn ändrats till Samordningsförbundet Umeå-Vännäs. Den 1 januari 2016 ansluter Nordmaling och Vindelns kommuner till förbundet, vilket föranleder ett nytt namnbyte. Denna gång till Samordningsförbundet Umeåregionen.

Verksamhetsplanen grundar sig på det strategiska ramverk som togs fram vid förbundets framtidsdag den 24 april 2015. Strategin har sedan förfinats och utvecklats vid styrelsens och beredningsgruppens sammanträden.

2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål

Förbundets ändamål och uppgifter är i överensstämmelse 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.

3. Nulägesanalys våren 2014 med utblick mot 2018

Vid Framtidsdagen den 24 april 2015 genomfördes en SWOT-analys som grund för verksamhetsplanen med inriktning mot 2018. Arbetskraftsförsörjningsfrågan är det som ses som både det största hotet och den största möjligheten.

Många människor står idag utanför arbetsmarknaden vilket självklart är ett stort problem men en än större utmaning som kan tyckas paradoxalt, men som blir allt mer tydligt är att tillgången på arbetskraft med rätt kompetens idag är ett av de största hindren för arbetsgivarna. Detta styrks bland annat av Företagarnas årliga småföretagarbarometer, Arbetsförmedlingens långsiktsprognoser såväl som vården och omsorgens prognoser över framtida rekryteringsbehov.

<u>STYRKOR</u>	<u>MÖJLIGHETER</u>
<input type="checkbox"/> Erfarenhet + Kompetens → Erfarehetskompentens <input type="checkbox"/> Trygghet <input type="checkbox"/> Mod <input type="checkbox"/> Politisk vilja <input type="checkbox"/> Goda exempel på fungerande samverkan <input type="checkbox"/> Engagerad/ kompetent förbundschef <input type="checkbox"/> Sociala ingenjörer <input type="checkbox"/> Politiker och tjänstemän i styrelsen <input type="checkbox"/> Förbundet är etablerade (legitimitet) <input type="checkbox"/> Lyckade satsningar <input type="checkbox"/> Brett engagemang	<input type="checkbox"/> Den expansiva arbetsmarknaden <input type="checkbox"/> Strukturerade plattformformar och lokala modeller <input type="checkbox"/> Fler medlemmar och nya aktörer <input type="checkbox"/> Politisk viljeinriktning i rätt riktning <input type="checkbox"/> Frågor i "ropet" Promota/PR internt / externt <input type="checkbox"/> Kompetensbärare /-utvecklare <input type="checkbox"/> Jobba mer långsiktigt / strategiskt
Våren 2015	December 2018
<u>SVAGHETER</u>	<u>HOT</u>
<input type="checkbox"/> Ekonomi (kortsiktig finansiering) <input type="checkbox"/> Omvärldsbevakning <input type="checkbox"/> Ingen backup för förbundschef <input type="checkbox"/> Extern kommunikation <input type="checkbox"/> Balansera upp operativt/ strategiskt <input type="checkbox"/> Finansiering från alla huvudmän <input type="checkbox"/> Höga förväntningar - Kan förbundet leverera? <input type="checkbox"/> Parallella strukturer – dubbelarbete? <input type="checkbox"/> För litet kansli	<input type="checkbox"/> Ekonomin <input type="checkbox"/> Politiskt ansvar och vilja + Tjänstemäns ansvar och vilja - Nationellt/Regionalt/Lokalt <input type="checkbox"/> Sektoriellt tänk <input type="checkbox"/> Kranskommunernas inträde ställe nya krav <input type="checkbox"/> Kompetensförsörjning <input type="checkbox"/> Alla parter engagemang och finansiering <input type="checkbox"/> Om förbundschefen slutar

Bild 1. SWOT- analys april 2015

De grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden återfinns vi inom;

- ✓ Ohälsan
- ✓ Etableringen av nyanlända
- ✓ Unga som inte slutfört sina gymnasie studier
- ✓ Personer med någon form av funktionsnedsättning (särskilt psykisk funktionsnedsättning)

Detta i kombination med att arbetslivet ställer allt högre krav gör att vi idag har stora matchningsproblem. Riktigt allvarligt blir frågan när vi nu går in i en tid med stora åldersdemografiska förskjutningar då de stora åldersskullarna som är födda under första halvan av 50-talet lämnar arbetslivet. Detta i kombination med att ungdomskullarna som kommer ut ur gymnasieskolan de närmaste åren drastiskt minskar. Denna besvärande åldersdemografiska utveckling delar vår region med resten av landet, och med i stort sett hela Europa. Relationen mellan antalet personer i arbetslivet och resten av befolkningen, barn och ungdom, arbetslösa och ålderspensionärer, det som brukar benämnas försörjningsbördan kommer att bli allt mer ansträngd. Ytterst utgör detta ett allvarligt hot mot välfärden.

I den här problematiken ska alla insatser som vi gör inom Samordningsförbundet ta sin utgångspunkt.

Beräknad arbetskraft 16-64 år i Västerbottens län 1995-2025

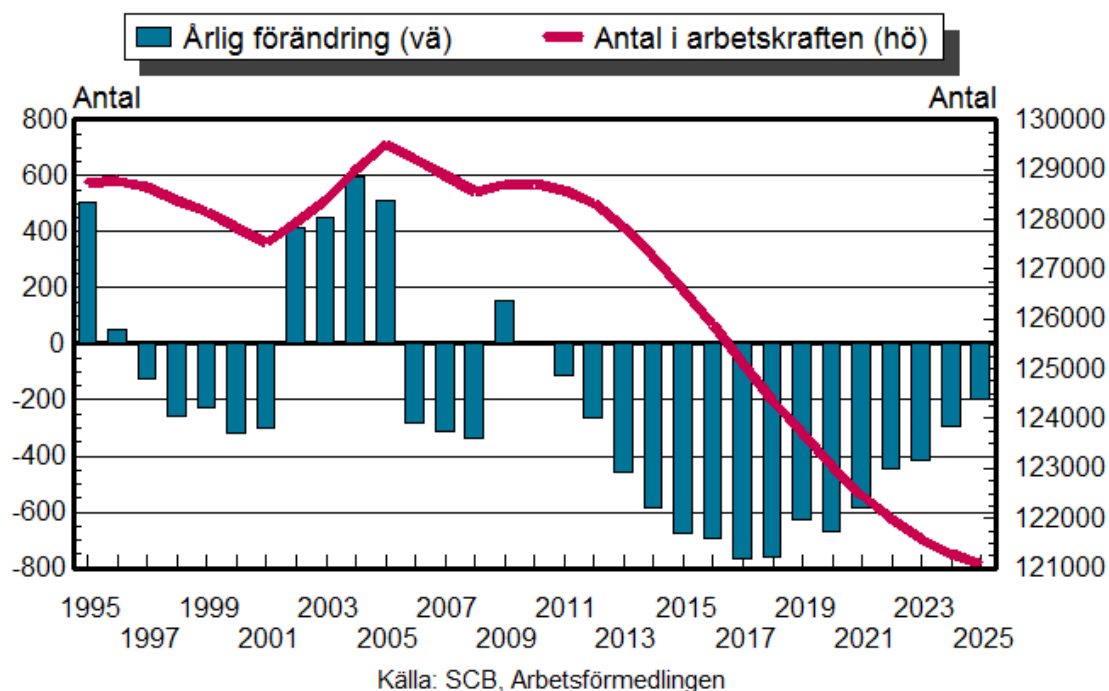


Bild 2. Beräknad arbetskraft 16-64 år i Västerbottens län

Den ovan beskrivna problematiken skapar möjligheter för förbundets målgrupper då efterfrågan på arbetskraft ökar, detta i kombination med väl utvecklade samverkanarenor ger målgrupperna goda förutsättningar att nå egen försörjning. Vilket ytterligare underbyggs av att det finns en tydlig politisk vilja och ett starkt engagemang för att arbeta med samverkan. I analysen lyfts även den breda kompetens som utvecklats med många duktiga "sociala ingenjörer" på olika nivåer fram. En ytterligare möjlighet är att förbundet växer med fler kommuner.

Det finns också svagheter och hot som måste hanteras. En av dessa är ekonomin, inte nödvändigtvis nivån på den ekonomiska tilldelningen utan den osäkerhet som föreligger i framför allt statens fördelning till Samordningsförbunden. Denna fråga är under beredning på central nivå och det finns därför goda förhoppningar om en bra lösning. Andra svagheter är ett sårbart kansli, omvärldsbevakning, den externa kommunikation samt att det i många fall finns parallella strukturer som suboptimerar hur samhällets resurser används. Ett hot som alltid är viktigt att förhålla sig till i samverkan är att politiker, tjänstemän och/eller hela organisationer inte prioriterar samverkan på ett önskvärt sätt.

I verksamhetsplanen med inriktning mot 2018 anges hur förbundet ska stödja och förstärka de identifierade styrkorna och möjligheterna samt aktiviteter för att hantera svagheter och de hot som finns.

4. Målgrupper

Människor bosatta i Umeå, Vännäs, Vindeln och Nordmalings kommuner som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. De ska ha behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Det kan också vara människor som står utanför samhället och helt saknar försörjning från samhället, s.k. hemmasittare.

Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 16-64 år som faller inom ramen för ovan beskrivning. Individernas behov ska vara avgörande, dock ska unga i åldern 16-30 år vara prioriterade.

5. Vision

Samordningsförbundet ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling.

6. Övergripande strategiska mål 2018

- ✓ I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för unga människor
- ✓ I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för människor äldre än 25 år
- ✓ I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan Primärvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i ständig utveckling
- ✓ I Vännäs, Vindeln och Nordmaling finns det hållbara lokala samverkanmodeller utvecklade med utgångspunkt från människors behov
- ✓ Samverkan för våra mest utsatta människor är organiserade i en helhet för hela Umeåregionen med Umeå som nav
- ✓ Det finns en väl utvecklade stödstrukturer för samverkan

7. Effektmål

Under första kvartalet 2016 ska 3-4 effektmål tas fram. Dessa läggs sedan in i verksamhetsplanen och följs upp årligen.

8. Individmål för deltagare i samverkan

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 kvalitén 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.
- Det ska finnas omsättningsmål för alla verksamheterna/projekt i form av tid i insatsen
- Andelen/talet återvändare ska mätas, analyseras och redovisas

9. Organisation

9.1 Styrelsen

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 8 ledamöter och 8 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

9.2 Kansli

Samordningsförbundets arbete leds och koordineras av en förbundschef vars uppgift är att leda förbundets arbete enligt den verksamhetsplan och budget som styrelsen beslutat om. Till stöd för arbetet finns en biträdande förbundschef som ansvarar för de operativa processerna i förbundets verksamheter. Vidare finns också en administratör anställd av förbundet och ett ekonomistöd enligt avtal med Umeå kommun.

9.3 Beredningsgrupp

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 idéer 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.

10. Operativ verksamhet

10.1 Samverkansplattform för unga

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Ungdomar är alltid en prioriterad målgrupp för Samordningsförbundet med särskilt fokus på unga som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Redan 2009 etablerades Ungdomstorget som idag utgör navet av insatser för unga som har mer omfattande behov av stöd. Vartefter behov identifierats har det till Ungdomstorget kopplats på olika kompletterande insatser, bland annat unga i övergång från särskola till arbetsliv, unga hemmasittare och insatser för unga med behov av stöd för att komma igång. Dessa insatser har vuxit fram inom ramen för Samordningsförbundet och har successivt implementerats som ordinarie verksamhet.

Hösten 2013 beslutade Samordningsförbundets styrelse att förbundet skulle verka för en generell genomlysning av ungas övergång från skola till arbetslivet. Detta ledde fram till det som fått arbetsnamnet Umeåmodellen. Modellen utgör idag ramverket för samverkan och innefattar alla relevanta insatser för ungas övergång från skola till arbetsliv. Vännäs kommun är sedan 1 januari 2014 medlem i Samordningsförbundet och inkluderas därmed i arbetet. Samordningsförbundets ansvar är enbart gentemot grupper i behov av samverkan vilket gör att förbundet enbart fokuserar på delar av Umeåmodellen. Dessa delar är de sammahållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori) ARiS samt Ungdomstorget.

Verksamhet och Aktiviteter 2016

- ✓ Ungdomstorget kommer under 2016 att fortsätta utvecklingsarbetet av version 3.0 enligt framtagna plan. Under första kvartalet 2016 kommer en uppföljning/genomlysning av processens utfall av det första året att göras.

- ✓ Under året samordnas Mellansteget, Våga växa och Hikikomori. Verksamheterna bedrivs dock vidare i enlighet med redan definierade uppdrag. Syftet med att föra dem närmare varandra är att det bedöms resurseffektivare.
- ✓ Under 2016 kommer projektet som gjorts på Midgårdskolan för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv att breddas till ytterligare ett antal gymnasieskolor. En operativ resurs kommer att tillföras satsningen.
- ✓ Det finns strukturella brister för att fånga upp, möta och motivera unga. Framför allt gäller detta unga med utomnordisk bakgrund. Därför kommer Umeå kommun under 2016 att prova en insats där man anställer två unga personer som kan utveckla det uppsökande arbetet inom aktivitetsansvaret.

Mål 2016

- ✓ Ungdomstorget har utvecklat ett styrkort och en målkarta där samtliga mål för verksamheten anges. Målen harmoniserar med Samordningsförbundets mål för resultat på individnivå.
- ✓ Senast 15/2 ska Ungdomstorgets första arbetsår enligt version 3.0 vara uppföljt och analyserat. I analysen ska förslag på eventuella åtgärder finnas föreslagna.
- ✓ De sammahållna insatserna (Mellansteget, Våga växa och Hikikomori) har mål angivna i sina styrdokument. Målen harmoniserar med Samordningsförbundets mål för resultat på individnivå.
- ✓ Den breddade pilotsatsningen för att överbrygga övergången mellan skola och arbetsliv ska vara genomförd och analyserad.
- ✓ Den uppsökande insatsen ska leda till att andelen unga med utomnordisk bakgrund som får aktiva insatser ökar. Detta jämfört med läget i september 2015.

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen för Ungdomstorget ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet.
- ✓ För avrapportering av de sammahållna insatserna ansvarar ansvarig enhetschef, Umeå kommun.
- ✓ För avrapportering av pilotsatsningen ansvarar styrgruppen för Umeåmodellen.
- ✓ För avrapportering av den uppsökande insatsen ansvarar ansvarig enhetschef, Umeå kommun

Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.

10.2 Samverkansplattform för vuxna (+25)

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Sedan 2011 bedrivs samlokaliserad samverkan för de som är äldre än 25 år i form av Steget vidare. Steget vidare är en samlokalisering av medarbetare från Umeå kommun (Socialtjänsten och Viva resurs), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Psykiatriska kliniken – NUS. Deltagarna anvisas via en beredningsgrupp och man arbetar med cirka 110 individer/år.

Förutom Steget vidare finns utbyggd samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för de som finns i socialförsäkringen. Samverkan inom kommunen och

med Arbetsförmedlingen för de som har försörjningsstöd inom Vuxentorget. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Viva resurs för de i jobb- och utvecklingsgarantin. Samverkan mellan Socialtjänsten och Försäkringskassan för s.k. 0-klassade. Det här är ingen total beskrivning av den samverkan som sker för målgrupperna äldre än 25 år utan exempel för att illustrera att mycket görs men att det inte sker sammahållet. Kanske är det inte möjligt eller ens önskvärt att allt sker sammahållet men det finns en vilja från Samordningsförbundet att under 2016 se över förutsättningarna för en mer utbyggd samverkansplattform för vuxna.

Ett annat utvecklingsområde som sedan tidigare identifierats är att en stor andel av de som anvisas till arbetslivsinriktad rehabilitering inte är redo för det utan har behov av förberedande insatser innan man är redo att gå in i aktiva insatser mot arbete. Detta kan beskrivas som social rehabilitering. Umeå kommun har genomfört en förstudie följt av ett pilotförsök för att öka kunskapen om social rehabilitering och under de kommande åren kommer den verksamheten ytterligare att breddas.

Aktiviteter 2016

- ✓ Steget vidare drivs vidare enligt den verksamhetsplan som tagits fram av styrgruppen. En analys av samverkan för vuxna (+25 år) ska genomföras under 2016. Detta sker enligt följande:
 - En grupp sätts samman för att definiera uppdraget (januari)
 - En utredare tillsätts för att enligt uppdragsbeskrivning genomföra utredning av en samverkansplattform för vuxna (februari)
 - En referensgrupp utses som ”bollplank” för utredaren (februari)
 - Utredningen genomförs under perioden februari-augustiRapport lämnas till Samordningsförbundet i september/oktober.
- ✓ Under året genomförs det tredje steget i utvecklingen av förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering (social rehabilitering) enligt framtagna plan.
- ✓ Under året genomförs en förstudie för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i kontaktyrken.

Mål 2016

- ✓ Steget vidare tillämpar sedan 2014 social redovisning som redovisningsmetod och där anges verksamhetens mål.
- ✓ I september/oktober 2016 ska det finnas en färdig utredning som beskriver upplägg och förutsättningar för en samverkansplattform för vuxna i Umeå.
- ✓ Förstudien för stressrelaterad psykisk ohälsa ska leda fram till:
 - Synliggörande av metoder för rehabilitering åter i arbete riktat till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.
 - Utveckla preventiva metoder i syfte att stoppa den negativa utvecklingen av stressrelaterad ohälsa.

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen för steget vidare ansvarar för att rapportera till Samordningsförbundet.
- ✓ För avrapportering av utredningen vuxenplattform ansvarar utredaren och förbundschefen.
- ✓ För avrapportering av insatsen Förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering ansvarar Ansvariga chefer i Umeå kommun.

- ✓ För avrapportering av förstudien ansvarar Försäkringskassan

Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.

10.3 Samverkansplattform primärvård - NAFS

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

NAFS betyder Närsjukvård (Primärvård), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten i samverkan och finns på alla hälsocentraler i Umeåregionen. I NAFS ingår också några kliniker på Norrlands universitetssjukhus – NUS. Från och med 1 januari 2013 bedrivs verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet. Varje huvudman har angett vilka uppgifter de ska göra inom ramen för den uppbyggda samverkansstrukturen. Samordningsförbundet har åtagit sig att vara sammankallande för styrgruppen, finansiera ett seminarium per år samt genomföra fyra frukostföreläsningar med handläggarna som deltar i resursteamerna. NAFS följs varje år upp via en enkät som Västerbottens läns landsting ansvarar för. I den senaste enkäten framkom följande brister:

- ✓ introduktion av nya medarbetare brister
- ✓ uppföljning av ärenden brister
- ✓ interna rutiner för NAFS-samarbetet saknas hos flera parter
- ✓ tydlighet i frågeställningar brister
- ✓ kunskap om de andra myndigheternas uppdrag brister

- ✓ NAFS används inte på önskvärt sätt för unga

Förslag aktiviteter 2016

- ✓ Arbetet inom ramen för NAFS drivs vidare i överensstämmelse med överenskommelsen. Senast 30/9 2016 ska dock den befintliga överenskommelsen ha setts över och en reviderad ha ingåtts.
- ✓ Under 2016 planeras och genomförs en riktad insats för att stärka de NAFS-team som vid uppföljning visat sig ha behov av stöd för utveckling. Samordningsförbundet avsätter särskilda medel för detta.
- ✓ Under 2016 utreds nyttjandet av NAFS för unga.
- ✓ I mars genomförs en obligatorisk introduktionsutbildning för alla nya kontaktpersoner i NAFS.
- ✓ Västerbottens läns landsting genomför i september-oktober den årliga uppföljningen av verksamheten.
- ✓ I december 2016 genomförs ett seminarium med NAFS-teamerna. Vid seminariet presenteras resultatet av enkäten samt en aktuell föreläsning som berör NAFS arbetet.
- ✓ Under året genomförs fyra frukostföreläsningar med aktuell forskning

Mål 2016

- ✓ Senast den 30 september ska det finnas en ny överenskommelse för NAFS samarbetet
- ✓ Medarbetarna i NAFS ska vid uppföljning hösten 2016 uppleva att:
 - I jämförelse med 2015 har introduktionen av nya medarbetare förbättrats
 - I jämförelse med 2015 har kunskaperna om de andra myndigheternas uppdrag förbättrats.

- I jämförelse med 2015 har frågeställningarna vid aktualisering till NAFS förbättrats
- I jämförelse med 2015 har uppföljningen av aktualiserade ärenden förbättrats
- ✓ Vid utgången av 2016 ska det finnas interna rutiner för arbetet med NAFS hos samtliga ingående parter

Uppföljning

- ✓ Styrgruppen ansvarar för uppföljning av arbetet och att rapporterar till Samordningsförbundet.

Uppföljning sker i enlighet med framtaget årshjul.

10.4 Lokala samverkan i Vännäs, Vindeln och Nordmaling

Nulägesbeskrivning befintlig verksamhet

Den 1 januari 2014 blev Vännäs kommun medlem i Samordningsförbundet. Från och med 1 januari 2016 är även Vindeln och Nordmaling kommuner medlemmar i förbundet. Under 2015 har ett utvecklingsarbete påbörjats i Vännäs där en lokal modell för samverkan etablerats. Modellen består av en lokal ledningsgrupp för samverkan och en beredningsgrupp med en koordinator/arbetskonsulent. Syftet med modellen är att strukturellt och systematiskt arbeta med lokal samverkan. Det ska också finnas en tydlig koppling till de befintliga samverkansplattformarna i Umeå i form av att dessa nyttjas för människor som behöver ett mer omfattande stöd. Samverkansplattformarna har ett antal platser avsatta för kranskommunerna. Den modell som finns i Vännäs har presenterats för representanter för Nordmaling och Vindelns kommuner och det finns en vilja att utveckla en likande modell i respektive kommun. Som styrdokument för arbetet med unga i kommunen gäller den lokala överenskommelsen för att motverka arbetslöshet bland unga (DUA). För de som är äldre än 25 rekommenderas att en lokal plan tas fram.

Aktiviteter 2016

- ✓ I februari etableras en ledningsgrupp för samverkan i kranskommunerna. Gruppen består av chefer från Socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten, skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och eventuellt Hälsocentralerna.
- ✓ Under andra kvartalet 2016 etableras en lokal beredningsgrupp för samverkan i respektive kommun. Kommunen anställer en koordinator/arbetskonsulent med uppgift att operativt koordinera beredningsgruppen samt arbeta med individer i samverkan (Detta finns i Vännäs).
- ✓ Under första kvartalet 2016 genomförs en gemensam kick-off med ledningsgrupperna i Vännäs, Vindeln och Nordmaling.
- ✓ Under andra kvartalet 2016 genomförs en kick-off med personal i samverka med syfte att initiera det lokala arbetet (Gäller ej Vännäs).
- ✓ Senast i april 2016 har ett årshjul tagits fram som anger alla aktiviteter i det lokala samverkansarbetet i respektive kommun.
- ✓ Från och med andra kvartalet 2016 deltar den lokala koordinatorm/arbetskonsulent i ett nätverk som Samordningsförbundet ansvarar för. Nätverket syftar till regional sammanhållning av samverkan.

Mål 2016

- ✓ Cheferna i de lokala ledningsgrupperna för samverkan anser att det finns en fungerande ledning för lokal samverkan.
 - 80 % av cheferna anger på 10-gradig skala att den lokala ledningen för samverkan fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
- ✓ Medarbetarna i den lokala beredningsgruppen anser att det finns en fungerande lokal samverkan.
 - 80 % av medarbetarna anger på 10-gradig skala att den lokala samverkan fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
- ✓ Chefer och medarbetarna anser att det finns en fungerande regional samverkan.
 - 60 % av chefer och medarbetarna anger på 10-gradig skala att den lokala samverkan fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
- ✓ Ledningsgruppen och beredningsgruppen har sammanträtt enligt framtaget årshjul
- ✓ 40 människor (16-64 år) ska under året varit i samverkan
- ✓ För mål på individnivå gäller Samordningsförbundet övergripande individmål

Uppföljning

- ✓ Den lokala ledningsgruppen för samverkan ansvarar för uppföljning av arbetet och att avrapportera till samordningsförbundet.

11. Stödstruktur för samverkan

11.1 Ledarskapsutveckling

Samordningsförbunden arbetar allt mer med strukturell samverkan vilket ställer högre krav på alla inblandade parter, inte minst chefer och ledare på olika nivåer. Det finns en lång erfarenhet av samverkan och goda insikter om vilka krav det ställer på ledarna. Ledare som utbildas för, och i sin vardag befinner sig i linjeverksamhet. För att den strukturella samverkan ska vidareutvecklas måste ledarskapet också utvecklas. Därför har en stödstruktur för ledarskap i samverkan tagits fram. En struktur kommer att möjliggöra en förädling av den befintliga samverkanskulturen. Syftet med stödstrukturen är ytterst att samverkan ska genomsyra involverade organisationer och kan brytas ner i följande delsyften:

- ✓ att aktivt motverka ett ”vi och dem” tänk genom att bygga relationer baserat på operativt arbete och ömsesidig tillit.
- ✓ att sätta ramar, vidmakthålla och utveckla samverkan via ett utvecklat ledarskap i samverkan
- ✓ att ska skapa utrymme och förutsättningar för att hantera svåra frågor
- ✓ att bidra till arbetande och inte passiva styrgrupper

Stödstrukturens komponenter

- ✓ Övergripande policy (styrdokument)
- ✓ Introduktionsutbildning
- ✓ Årliga lokala ledardagar
- ✓ Uppföljning
- ✓ Ledarskapsutveckling i Norrland (Nätverkande)

Planerad aktivitet 2016

- ✓ Introduktion av nya ledare i samverkan enligt stödstrukturens upplägg
- ✓ Introduktion av nya styrgrupper enligt stödstrukturens upplägg
- ✓ Årlig enkät till ledare i samverkan enligt stödstrukturens upplägg (mars)
- ✓ Årlig ledardag för ledare i samverkan (oktober)
- ✓ Mål för ledarskap i samverkans ska tas fram senast mars 2016.

Uppföljning

- ✓ Målen för 2016 följs upp vid den årliga ledarskapsenkäten i mars 2017. Förbundschefen är ansvarig för sammanställning av enkäten och rapportering till styrelsen.

11.2 Samverkanskunskap för nya medarbetare

För att stärka samverkan är det viktigt att nya medarbetare hos huvudmännen som på olika sätt kommer att beröras av samverkan får en introduktion till det lokala samverkansarbetet.

Planerad aktivitet 2016

- ✓ Kansliet ansvarar för att anordna 1-2 öppna föreläsningar för nya medarbetare som en introduktion till lokal samverkan.

11.3 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 genomförs på olika håll. 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.

Planerad aktivitet 2016

- ✓ 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.

11.4 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.

Planerad aktivitet 2016

- ✓ Under 2016 avser förbundet att prioritera kommunikationen gentemot den politiska nivån, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Följande konkreta aktiviteter planeras:
 - Informera samtliga politiska partier om Samordningsförbundet
 - Informera Västerbottens läns riksdagsmän
- ✓ Förbundet ska bidra till en debattartikel om arbetskraftsförsörjningen

11.5 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.

Planerad verksamhet och aktiviteter 2016

- ✓ Samordningsförbundet kommer att fortsätta stödja projektet Stödstruktur för sociala företag.
- ✓ 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.
- ✓ På Ungdomstorget arbetar man kontinuerligt med arbetsgivarkontakter.
- ✓ Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa att studeras.
- ✓ Under första kvartalet 2016 ska beredningsgruppen och styrelsen avsätta tid för att diskutera ytterligare attitydpåverkande insatser mot arbetsgivare.
- ✓ Samordningsförbundet ska vara delaktig i en debattartikel om problematiken runt arbetskraftsförsörjningen.

Mål för 2016

- ✓ Stödstrukturen ska i samarbete med andra intressenter, företagsfrämjande aktörer, offentlig sektor och samarbetspartners ha för Umeå och Vännäs kommun implementerat: Ett väl fungerande och kommunicerande funktionsnätverk och/eller inkubatorlösning med ett tydligt koordinerande huvudmannaskap för socialt företagande” (Målsättning för Q1 2017)
- ✓ Attitydpåverkande insatser mot arbetsgivare ska genomföras under året.

11.6 Sammanhållning Umeåregionen

Samordningsförbundet har växt till att omfatta fyra kommuner i Umeåregionen och ambitionen är att växa ytterligare. Det är därför viktigt att det finns ett utbyte av erfarenheter och att de verksamheter som bedrivs hålls samman till den grad det är till nytta för våra målgrupper. Ambitionen är därför att det ska finnas ett utbyte över kommungränserna på alla nivåer. Den politiska nivån säkerställer styrelsen genom sitt sätt att arbeta. På chefsnivå sker detta i styrgrupper och inom ramen för den stödstruktur för ledarskap som håller på att byggas upp. På operativ nivå kommer Samordningsförbundet att hålla i ett nätverk av koordinatörer/projektledare/utvecklingsledare och andra nyckelpersoner.

Planerad verksamhet och aktiviteter 2016

Aktiviteter gällande styrelsen och ledarskap beskrivs på annan plats i verksamhetsplanen. Här anges de aktiviteter som rör nätverket för nyckelpersoner.

- ✓ I februari 2016 kommer en ”kick-off” att hållas för nyckelpersoner i samverkan.
- ✓ Med start senast i Mars 2016 anordnar Samordningsförbundet regelbundna nätverksträffar för nyckelpersoner i samverkan. Inledningsvis sker detta med kort intervall och glesas därefter ut till att hållas varannan månad.

Mål för 2016

- ✓ Deltagarna i nätverket för nyckelpersoner anser att det finns ett fungerande lokalt nätverk.
 - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att det lokala nätverket fungerar i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).
- ✓ Deltagarna i nätverket för nyckelpersoner anser att det lokala nätverket bidrar till att hålla samman insatserna i Umeåregionen.
 - 80 % av deltagarna anger på 10-gradig skala att det lokala nätverket bidrar till att hålla samman insatser i Umeåregionen i hög grad (7-8) eller mycket hög grad (9-10).

12. Övriga utvecklingsområden

12.1 Målgruppsanalys

Samordningsförbundet har beslutat att under 2016 genomföra en sektorsövergripande målgruppsanalys. Syftet med det är att skapa en helhetsbild över de målgrupper som vi idag inte fullt ut når eller som vi idag ger fel insatser eller saknar verktyg att stötta mot egen försörjning. Till stor del handlar detta om att sammanställa befintlig kunskap och statistik samt att analysera den. Att göra en sektorsövergripande analys är viktigt då vi tenderar att förlita oss på sektorsvisa analyser som inte beskriver helheten.

12.2 Expansion

Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera geografiskt till alla kommuner i Umeåregionen (exklusive Örnsköldsvik som har ett eget förbund). Från och med 1 januari

2014 är Vännäs kommun medlem i förbundet och från och med 1 januari 2016 är även Vindeln och Nordmalings kommuner medlemmar.

Planerad aktivitet 2016

- ✓ En fördjupad dialog med Bjurholm och Robertsfors kommuner har initierats om att söka medlemskap i Samordningsförbundet Umeåregionen

Mål för 2016

- ✓ Senast den 31 maj 2016 ska Robertsfors och Bjurholms kommuner ha sökt medlemskap i Samordningsförbundet och dessa ansökningar ska senast 2016-12-31 vara behandlad i samtliga beslutade församlingar.

12.3 Utveckla system för uppföljning

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.

- ✓ Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS – Systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå.
- ✓ Varje verksamhet/projekt lämnar två rapporter per år. Vid halvårsskiftet redovisas statistik och vid årets slut avrapporteras årets totala verksamhet.
- ✓ Ibland används externa utvärderare. Ofta är de knutna 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
- ✓ Under 2014 och 2015 har försök gjorts att följa upp Steget vidare via social redovisning. Utfallet har bedömts som gott och därför är ambitionen att ytterligare använda sig av social redovisning i Samordningsförbundets verksamheter.
- ✓ Samordningsförbundet Umeåregionen deltar aktivt i det utvecklingsarbete som Nationella nätverket – NNS gör vad gäller uppföljning av samverkan.

Utvecklingsområde 2016

- ✓ Den sociala redovisningen i Steget vidare ska vidareutvecklas.
- ✓ Förutsättningen att använda social redovisning även för Ungdomsinsatserna ska utredas och om möjligt initieras.

13. Budget

Budget 2016-2018, tkr						
	2005- 2014	2015	2016	2017	2018	2005- 2018
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Intäkter						
- Försäkringskassan i Västerbotten	46 976	5 300	6 215	5 500	5 500	69 491
- Umeå kommun, 86,7% av arb bef	23 476	2 488	2 694	2 384	2 384	33 427
- Vännäs kommun, 5,6% av arb bef	153	162	174	154	154	797
- Nordmaling kommun, 4,4% av bef			137	121	121	379
- Vindeln kommun, 3,3 % av arb bef			103	91	91	284
- Västerbottens läns landsting	23 488	2 650	3 108	2 750	2 750	34 746
Summa intäkter	94 093	10 600	12 430	11 000	11 000	139 123
Kostnader						
<i>Projektkostnader</i>						
- Beslutade projektkostnader, se bil	81 619	9 324	6 050	2 885	0	99 878
- Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	4 961	5 300	7 920	18 181
Summa projektkostnader	81 619	9 324	11 011	8 185	7 920	118 059
<i>Projektnära kostnader</i>						
- Extern kartläggning/analys	51	0	300	0	0	351
- Extern utvärdering	1 777	88	120	70	60	2 115
- varav utvärdering Långdömslaget	327	0				327
- varav omkostnad för studenter	5	0	10	10	10	35
- varav kostnad för övrig uppföljning	61	0	30	30	30	151
- varav kostnad för medbedömare	39	0				39
- varav forskarsstöd primärvård	1 188	48	40	30	20	1 326
- varav samarbete analys/social redov	157	40	40	0	0	237
- Information, info-material	680	405	310	310	310	2 015
- varav konfer och sem (FK & NAFS)	550	187	100	100	100	1 037
- varav ledarsk-utv (krans & ledardag)	0	20	100	100	100	320
- varav KLIF	0	188	90	90	90	459
- varav information och mark	130	9	20	20	20	199
Summa projektnära kostnader	2 508	493	730	380	370	4 481
<i>Kansli-administrativa kostnader</i>						
- Arvoden till styrelsen	1 493	186	210	215	220	2 324
- Arvoden till revisorer	351	37	37	38	39	502
- Ekonomisk administration	1 292	180	180	180	180	2 012
- Förbundschef, 1,0 tjl inkl pension	5 903	668	731	753	776	8 831
- Bitr. förb- och chef, 0,5 tjl inkl pension			336	346	357	1 039
- Administratör, 0,5 tjl inkl pension			219	226	233	678
- Lokal, dator, telefon, mm för tjl	660	107	170	155	160	1 252
- Fortbildning för tjl	40	24	50	55	60	229
- Resor, konferenser	481	43	75	80	85	764
- Övrigt adm	513	131	140	145	150	1 079
S:a kansliadm kostnader	10 733	1 376	2 148	2 193	2 260	18 710
Summa kostnader	94 860	11 193	13 889	10 758	10 550	141 250
Resultat före finansiella poster	-767	-593	-1 459	242	450	-2 127
Finansiella intäkter	3 380	3	0	0	0	3 383
Resultat efter finansiella poster	2 613	-590	-1 459	242	450	1 256

Projektkostnader 2016-2018 (bilaga), tkr	2005-					2005-
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Beslutade projektkostnader						
P1 Supported Employment	10 154	0				10 154
P2 Gemensamma Taqet	6 624	0				6 624
P3 Unqdomshälsan	1 855	0				1 855
P4 Gemensamma Taqet, FK	315	0				315
P5 Utvärdering, Supported Employ.	83	0				83
P6 Rehab undervision SFI-elever	1 985	0				1 985
P7 Krami	2 372	0				2 372
P8 Nörsjukvård	6 472	0				6 472
P10 Förstudie unqa m funktionshinder	104	0				104
P11 Gemensamma Taqet Vuxna	2 708	0				2 708
P12 VIVA Arena	1 228	0				1 228
P13 Unqdomstorqet	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 Steqet vidare	231	0				231
P18 Mellansteqet	3 224	0				3 224
P19 Supported Employment II	5 421	0				5 421
P20 Kvinnsam (GIVE)	1 100	0				1 100
P21 Unqsam	1 129	0				1 129
P22 Förstudie stödstruktur soc ftq	0	0				0
P23 Psykisk ohälsa och arbetslivet	423	0				423
P24 Tro, hopp och kärlek	516	0				516
P25 Steqet vidare	4 664	0				4 664
P26 Stödstruktur för soc ftq	1 401	450	300			2 151
P27 Insteqet	834	0				834
P28 NEPSAM	569	0				569
P29 Tillägg Steqet Vidare	71	0				71
P30 Unqdomstorqet 2.0	9 191	0				9 191
P32 SAMS	1 835	0				1 835
P33 Förstudie företagsringar	140	0				140
P34 Hikikomeri	1 375	853				2 228
P35 Ambitionshöjning Unqdomstorqet	700	0				700
P36 Steqet vidare 2.0	1 814	2 450	2 070			6 334
P37 Matcha	857	940	800			2 597
P41 Vännäs		230				230
P42 Våga växa	580	0				580
P43 Förstudie förrehabilitering	115	370				485
P45 Unqdomstorqet 3.0		2 880	2 880	2 885		8 645
P46 Insatser för unqa		1 151				1 151
S:a beslutade projektkostnader	81 619	9 324	6 050	2 885	0	99 878
Ej beslutade projektkostnader						
Befintliga projekt						
Förberedelse för arbetsrehabilitering - FFA			1 215			1 215
Steqet vidare 3				2 200	2 300	4 500
Vännäs			370	380	390	1 140
De samhälleliga insatserna för unqa			1 370	840	860	3 070
Unqdomstorqet 4.0					3 000	3 000
Insats NAFS			300			300
S:a befintliga projekt			3 255	3 420	6 550	12 925
Nya projekt						
P48 Nordmaling			370	380	390	1 140
P49 Vindeln			370	380	390	1 140
P50 Psykisk ohälsa kvinnor			416			416
P51 Projekt 51			300	300		600
P52 Uppsökande verksamhet unqdomar			250	250		500
P53 Projekt 53				380	390	770
P54 Projekt 54				190	200	390
S:a nya projekt			1 706	1 880	1 370	4 956
S:a ej beslutade projektkostnader			4 961	5 300	7 920	17 881
S:a totala projektkostnader	81 619	9 324	11 011	8 185	7 920	117 759