

2016-03-07

## **KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA**

**Styrelsens** sammanträde 2016-03-11 klockan 08.15 – 12.00

**Lokal:** Ungdomstorget Sveagatan 8 Umeå, Sammanträdesrum Tor

---

**1. Mötets öppnande**

**2. Presentation av ny ledamot**

**3. Incheckning**

**4. Val av justerare**

**5. Föregående protokoll (Bilaga 1)**

**6. Godkännande av dagordning**

**7. Årsredovisning 2015 års verksamhet (Bilaga 2)**

Mikael Holmlund föredrar föreslagen årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Vid föregående styrelsemöte redovisades resultatet per verksamhet projekt.

A/ Samlad resultatbild

B/ Uppföljning utvecklingsområden

C/ Ekonomi

D/ Övrigt

**8. Tema ungdomsplattform**

Mikael Holmlund och Katarina Hansson föredrar läget i Ungdomsplattformens alla delar.

### **9. Beslut upplägg utvecklingsuppdrag NAFS (Bilaga 3)**

Styrelsen har beslutat att tillsätta en resurs för att utveckla NAFS under 2016. Styrelsen beslutade att ge styrgruppen för NAFS i uppdrag att ta fram ett förslag på utvecklingsplan. Planen ska godkännas av styrelsen innan den påbörjas. Mikael Holmlund presenterar här planen.

### **10. Övriga frågor**

### **11. Utcheckning**

### **12. Mötet avslutas**

# PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

**Samordningsförbundet Umeåregionen**

**2016-02-12**

---

<b>Plats och tid</b>	Arbetsförmedlingen, klockan 08.00-12.00	
<b>Beslutande</b>	Peter Vigren Ulf Björk Madeleine Jakobsson Mikael Broman	Umeå kommun, ordförande Västerbottens läns landsting Nordmaling kommun Försäkringskassan
<b>Övriga deltagare</b>	Mikael Holmlund Kenneth Isaksson Jonathan Lundin Andreas Rosin	Förbundschef Västerbottens läns landsting Deltagare Hikikomori § 1-7 Ungdomshälsan/Hikikomori § 1-7
<b>Sekreterare</b>	..... <i>Mikael Holmlund</i>	
<b>Ordförande</b>	..... <i>Peter Vigren</i>	
<b>Justerare</b>	..... <i>Mikael Broman</i>	

---

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Västerbottens läns landsting samt Nordmaling, Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner.

### Samordningsförbundet Umeåregionen

**Sammanträdesdatum:** 2016-02-12      **Justeringsdatum:** 2016-03-01  
**Datum för anslags uppsättande:** 2016-03-04      **Datum för anslags nedtagande:** 2016-03-25

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Underskrift .....  
*Mikael Holmlund*

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

---

## **§ 2 Presentation**

Madeleine Jakobsson är ny i styrelsen och samtliga närvarande presenterade sig.

---

## **§ 3 Incheckning**

Var och en runt bordet ”checkade in”, det vill säga utifrån egen vilja beskriva det personliga nuläget.

---

## **§ 4 Val av justerare**

Mikael Broman utsågs att justera dagens protokoll.

---

## **§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

---

## **§ 6 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes med tre tillägg, rapport från beredningsgruppen, den nationella Finsamkonferensen i april samt sjukpenningtalet 9.0.

---

## **§ 7 Möte med en deltagare från Hikikomori**

En deltagare från Hikikomori berättade om sin tid som hemmasittande och vad han gör idag. Styrelsen lyssnade och ställde frågor.

---

## § 8 Ny ledamot och ersättare i styrelsen

Enligt förbundsordningen utser Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner tillsammans 1 ledamot och 2 ersättare enligt ett årsvis roterande schema. För 2016 har Johan Söderling utsetts till ledamot och Madeleine Jakobsson samt Mathias Haglund som ersättare.

---

## § 9 Rapport från beredningsgruppen

Mikael Holmlund rapporterade från beredningsgruppens senaste sammanträde.

Styrelsen godkände rapporten.

---

## § 10 Rapport nuläge i samtliga verksamheter och projekt

Mikael Holmlund rapporterade nuläget i samtliga verksamheter och projekt (Bilaga 1).

Styrelsen godkände rapporten.

---

## § 11 Resultat i förbundets verksamheter och projekt 2015

Mikael Holmlund rapporterade samtliga verksamheters resultat för 2015 (Bilaga 1).

Styrelsen ställde frågor och diskuterade resultaten. Generellt har resultaten varit goda för året. Frågor som diskuterades var förebyggande insatser för att hindra hemmasittande samt den låga volymen deltagare i Vännäs. Styrelsen var tydlig med att volym och resultat i Vännäs måste öka under året.

---

## § 12 Extramedel att söka för att motverka ohälsa och insatser för unga med aktivitetsersättning (Dnr 2016:1)

Mikael Holmlund föredrar ansökan den gröna vägen. Inga underlag för andra ansökningar hade inkommit. Styrelsen diskuterade projektförslaget och kom med förslag på tillägg i skrivningen.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att skicka in ansökan om medel för den gröna vägen. I beslutet avsätter förbundet 40 tkr i egen finansering.

---

### **§ 13            Rapport KUR gemensam kompetensutveckling med inriktning mot skolan**

Mikael Holmlund rapporterade om genomförandet av KUR.

Styrelsen godkände rapporten.

---

### **§ 14            FINSAM konferensen i Eskilstuna**

Enligt tidigare beslut reserverades platser på konferensen för styrelsen nya ledmöten. Men eftersom ingen av den har möjlighet att delta fick förbundschefen i uppdrag att erbjuda beredningsgruppen, styrgrupperna eller andra nyckelpersoner plats på konferensen.

---

### **§ 15            Sjukpenningtalet 9.0**

Mikael Broman rapporterar om sjukpenningtalets utveckling generellt, i våra kommuner samt vilka mål regeringen har. Mikael bjöd också in till en konferens om ohälsoutvecklingen i Sundsvall den 13 april.

Styrelsen godkände rapporten.

---

### **§ 16            Utcheckning**

Samtliga mötesdeltagare gav sin feedback på mötet.

---

### **§ 17            Mötet avslutas**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

---

# ÅRSREDOVISNING

**Samordningsförbundet Umeå-Vännäs**

Organisationsnummer: 222000-1834

**Perioden 2015-01-01—2015-12-31**

**Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01—2015-12-31**

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå-Vännäs avger härmed följande årsredovisning.

1. SAMMANFATTNING .....	2
2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG .....	3
3. STYRELSEN .....	3
4. REVISION .....	5
5. KANSLIET .....	5
6. BEREDNINGSGRUPPEN .....	5
7. STYRGRUPPER .....	6
8. EFFEKTMÅL .....	6
9. PROCESSINRIKTADE VERKSAMHETER .....	6
9.1 Ungdomstorget .....	7
9.2 Steget vidare .....	7
9.3 Samverkan Primärvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten – NAFS .....	7
9.4 Lokal samverkan i Vännäs .....	7
10. PROJEKT .....	8
10.1 Projekt för unga .....	8
10.2 Projekt för unga och vuxna .....	8
10.3 Projekt för vuxna .....	8
10.4 Övriga projekt .....	8
11. KOMMENTAR TILL 2015 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT .....	9
16. UNDERSKRIFTER .....	15
BILAGA 1. RESULTAT FÖR DELTAGARE .....	17
Ungdomstorget .....	17
Steget vidare .....	17
Samverkan Primärvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten – NAFS .....	18
Lokal samverkan i Vännäs .....	18
Våga växa .....	18
Mellansteget .....	19
Hikikomori .....	19
Matcha .....	19
Sammanfattning .....	20
BILAGA 2. GENERELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN .....	21
10.1 Ungas övergång från skola till arbetsliv .....	21
10.2 Att växa i samverkan för ledare .....	21
10.3 Målgruppsanalys .....	22
10.4 Kommunikation .....	22
10.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden .....	22
10.6 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF) .....	22
10.7 Ökat deltagarinflytande .....	23
10.8 Omvärldsbevakning .....	23
10.9 Expansion .....	23
10.10 Utveckla system för uppföljning .....	24
10.11 Tydliga kriterier för finansiering .....	24



## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samordningsförbundet bildades i juni 2005 och är en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet ägs av Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Denna redovisning avser aktiviteter och ekonomiskt utfall under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31.

### 1. SAMMANFATTNING

2015 var Samordningsförbundets elfte verksamhetsår. Förbundet har sedan starten arbetat med att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer som är verksamma inom området arbetslivsinriktad rehabilitering med den geografiska avgränsningen Umeå kommun, från och med 2014 Umeå och Vännäs kommuner.

Förbundet förhåller sig långsiktigt processinriktad till tre verksamheter och det är Ungdomstorget, Steget vidare och primärvårdsamverkan-NAFS. Den sistnämnda är till fullo implementerad och förbundets roll är att stödja verksamheten i form av ledning, uppföljning och kompetensutveckling. Samordningsförbundet finansiera även utvecklingsprojekt och förutom de tre ovan nämnda verksamheterna bedrevs under året 5 projekt. Dessa är Matcha, Stödstruktur för socialt företagande, Hikikomori, Insatser för unga och pilot förehabilitering.

Under 2015 fick totalt 792 människor bosatta i Umeå och Vännäs kommuner stöd av de samverkande parterna. Det finns dock en överlappning emellan insatserna, då viss dubbelräkning förekommer. Könsfördelningen är jämn mellan kvinnor och män med liten övervikt för kvinnor (47 % män och 53 % kvinnor).

Av de 411 deltagare som avslutats har 212 (51,5 %) gått till arbete eller studier, totalt har 302 deltagare gått till positiva avslut, detta motsvarar 73,5 %. Med positiva avslut menas arbete, studier eller annan behovsanpassad insats. Samordningsförbundet har satt som mål att 40 % i genomsnitt ska gå till arbete eller studier, ett mål som vida överträffats. Det är även här viktigt att beakta att det finns en viss överlappning mellan de olika verksamheterna. Tyvärr går det ej att redovisa de resultat som NAFS genererar då Samordningsförbundet saknar sådan statistik.

En tydlig trend sen många år är att förbundets målgrupper står allt längre från arbetsmarknaden. Detta följer den samhällsutveckling som man kan se som en följd av reformerna inom socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.

Samordningsförbundet har under året haft tio strategiska utvecklingsområden varav ungas övergång från skola till arbetsliv och ledarskap i samverkan varit högst prioriterat. Under året tecknade Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Kommunerna en lokal överenskommelse för att motarbeta ungdomsarbetslöshet. Överenskommelse är bredare än Samordningsförbundets uppdrag men en stor del av dess insatser sker inom ramen för förbundet. Under året togs också en stödstruktur för ledarskap i samverkan fram, detta för att ytterligare stärka den lokala samverkan.

Förbundet har även vidareutvecklat social redovisning som uppföljningsmetod samt påbörjat arbetet med att ta fram effektmål.

## 2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan förbundets huvudmän. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Något förenklat ska Samordningsförbundet dels skapa förutsättningar för att myndigheterna bättre ska kunna samarbeta och dels finansiera insatser som bidrar till att rehabiliteringen för individen blir bättre. Utöver det ska Samordningsförbundet ansvara för att följa upp i vilken mån resultat nåtts och utvärdera om dessa insatser är effektiva. Samordningsförbundet leds av en styrelse med representanter från samtliga fyra myndigheter vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. Samordningsförbundens förvaltningsprinciper harmoniserar med kommunerna genom att det framförallt är kommunallagen som reglerar förbundens mandat och verksamhet.

## 3. STYRELSEN

Styrelsen antog den 28 november 2014 en verksamhetsplan och budget för åren 2015-2017.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

### Ordinarie:

Peter Vigren (s) (ordförande)	Umeå kommun
Johan Söderling (s)	Vännäs kommun
Carola Larsson (tjänsteman) (vice ordförande)	Arbetsförmedlingen
Mikael Broman (tjänsteman)	Försäkringskassan
Ulf Björk (s)	Västerbottens läns landsting

### Ersättare:

Elmer Eriksson (m)	Umeå kommun
Lars Ågren (fp)	Vännäs kommun
Anders Hahlin (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen
Gunilla Pettersson (tjänsteman)	Försäkringskassan
Kenneth Isaksson (m)	Västerbottens läns landsting

Styrelsen har under året haft sex sammanträden; 30/1,20/2, 5/6, 11/9, 30/10 och 27/11.

Styrelsen har också tillsammans med beredningsgruppen haft en s.k. framtidsdag där grunden för verksamhetsplanen 2016-2018 lades. Inför varje sammanträde träffas styrelsen presidium (bestående av ordförande, vice ordförande samt förbundschefen) och går igenom kommande dagordning.

Från och med 2013 fattas nästan alla beslut om finansiering av verksamheter och projekt i samband med att Verksamhetsplan och budget antas inför kommande år. Inför verksamhetsåret 2015 beslutade styrelsen att bifalla ansökan/utvecklingsplan för Ungdomstorget 3.0, Insatser för unga, stödstruktur för socialt företagande, Resursförstärkning för Vännäs kommun. Sedan tidigare fanns beslut för Steget vidare och Matcha som inte

omprövades. Vid årets första sammanträde beslutades om en resursförstärkning på Steget vidare för att ta emot fler från Försäkringskassan, Pilot förrehabilitering samt stöd för koordinator i Vännäs.

Styrelsens sammansättning förändrades efter valet hösten 2014. Umeå kommuns representanter slutade och nya tillkom samt att Landstinget byte ersättare. Styrelsen beslutade att Umeå kommun även fortsättningsvis innehar ordförandeposten och att Arbetsförmedlingen innehar rollen som vice ordförande.

Styrelsen ägnade stor tid åt framtidsfrågor under året för att ta ut inriktningen mot 2018, bland annat via en framtidsdag tillsammans med beredningsgruppen. Det arbete som lades ner vid den dagen och de kommande sammanträdena har legat till grund för den nya mer långsiktiga verksamhetsplanen. Styrelsen har också ägnat tid åt att diskutera och beslut om former för sitt interna arbete.

Att följa upp och granska pågående satsningar är en central uppgift för styrelsen. Följande uppföljningar gjordes under året. Den 20 februari gick förbundschefen igenom samtliga verksamheter i samband med antagandet av årsredovisning för 2014 års verksamhet. Vid framtidsdagen diskuterades också nuläget i verksamheterna, då på ett mer övergripande plan. Vid sammanträdet den 5 juni låg fokus särskilt på Stödstruktur för socialt företagande och Matcha samt samhällsekonomiska effekter av förbundets insatser. Vid beslutsammanträdet den 27 november presenterades preliminära resultat i samtliga verksamheter och projekt.

Styrelsen har under året ägna tid åt ekonomisk uppföljning vid i stort sett alla sammanträden. Ibland som ren uppföljning men också i samband med planering och strategidiskussioner. En fråga som varit upp till diskussion vid ett flertal tillfällen är den nya statliga fördelningsmodellen för samordningsförbund. Modellens framväxt har tagit tid men under hösten presenterades den. Framför allt som effekt av att förbundet växt med fler kommuner har förbundets tilldelning ökat från och med 2016, åtminstone på kort sikt. Den långsiktiga tilldelningen är osäker och avhängig av ett flertal faktorer.

Vid varje sammanträde rapporterar förbundschefen om aktuellt läge i Beredningsgruppen. Motsvarande rapport lämnas till Beredningsgruppen om föregående styrelsemöte. Detta syftar till att förstärka dialogen mellan Styrelsen och Beredningsgruppen.

Under året har två nya kommuner sökt medlemskap i Samordningsförbundet. Frågan om utvidgning har diskuterats vid ett flertal sammanträden och den 11 september beslutade styrelsen att rekommendera ägarna att godkänna Vindeln och Nordmalings kommuner som medlemmar i förbundet. I och med detta har även en ny förbundsordning tagits fram och förbundet har från och med 1 januari 2016 bytt namn till Samordningsförbundet Umeåregionen.

Styrelsen har under året diskutera kompetensutveckling och också beslutat att tillskjuta medel och att uppdra till Försäkringskassan att söka medel för KUR (Gemensam kompetensutveckling). Under hösten genomfördes tre utbildningsdagar med nyckelpersoner från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolan, Psykiatri m.fl. Syftet var att på bred front implementera samverkan för unga i övergången mellan skola och arbetsliv. Totalt deltog cirka 110 personer i satsningen.

Den 18 maj anordnade Samordningsförbundet ett tioårsjubileum där cirka 100 personer deltog. Konferensen syftade till att presentera, diskutera och fira 10 år av lokal frivillig samverkan.

#### **4. REVISION**

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. Landstinget utser revisor för Landstinget och kommunerna. Försäkringskassan utser revisorer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Mats Henriksson, Deloitte
För Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Vännäs kommun	K-G Abrahamsson
Sakkunnigt biträde	Nicklas Hermansson, KPMG

#### **5. KANSLIET**

Förbundets operativa verksamhet leds av en förbundschef. Dennes uppgift är att sprida kunskap och informera om Samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinera de aktiviteter som uppstår inom ramen för verksamheten. Förbundschefen har också till uppgift att kontinuerligt följa upp de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet och bistå med stöd och kunskap vid start av nya. Förbundschefen arbetar på styrelsen uppdrag och i nära dialog med beredningsgrupp, arbetsgrupper och styrgrupper.

En ekonom på Umeå kommun hanterar enligt avtal förbundets ekonomi. Dessutom finns ett avtal med Umeå kommun om hantering av löner för anställda i förbundet och till styrelsen. Förbundet har även tecknat avtal gällande pensionshantering och försäkringar.

#### **6. BEREDNINGSGRUPPEN**

Beredningsgruppen sammanträder alltid en vecka före styrelsen. Försäkringskassans representant har rollen som gruppens ordförande och Samordningsförbundets tjänsteman utgör dess operativa resurs.

En viktig uppgift för Beredningsgruppen är att lämna rekommendationer gällande de förslag på verksamheter/projekt som Samordningsförbundets styrelse har att ta ställning till. Dessa rekommendationer framförs av förbundets tjänsteman till styrelsen i dennes tjänsteutlåtande inför varje beslut. Under året behandlade Beredningsgruppen samtliga ärenden som gått upp till styrelsen för beslut. Beredningsgruppen har också behandlat projektidéer som inte hållit kvalité eller behövt utvecklas ytterligare innan de går in i en beslutprocess.

Beredningsgruppen har såväl som styrelsen lagt ner mycket arbete under året på verksamhetsplanen 2016-2018. På i stort sett varje sammanträde har den frågan diskuterat och man deltog också i den gemensamma planeringsdag som hölls med styrelsen den 24 april.

Ett stående inslag vi beredningsgruppens sammanträden är att diskutera pågående verksamhet på ett övergripande sätt. Detta sker oftast genom att förbundets tjänsteman föredrar nulägen alternativt att utvecklingsledare/projektledare gör det.

Slutligen arbetar Beredningsgruppen med att sprida information om Samordningsförbundets insatser i respektive organisation.

## 7. STYRGRUPPER

Alla verksamheter/projekt har en styrgrupp. Styrgrupperna har ett operativt ledningsansvar för en eller flera verksamheter/projekt. Styrgruppernas ansvar finns beskrivet i en arbetsordning beslutad av styrelsen. Under 2015 fanns sex styrgrupper varav fyra permanenta och två mer tillfälliga.

## 8. EFFEKTMÅL

Samordningsförbundet har ambitionen att ta fram effektmål. Under året har frågan diskuterats både i styrelsen och beredningsgrupp. Kraven på målen är att de ska mäta effekter av samverkan vilket är svårt. Dock finns det statistik för unga som varken arbetar eller studera – UVAS. Andelen UVAS bedömer styrelsen vara avhängigt av en väl fungerande samverkan. Dessutom är det den målgrupp som förbundet prioriterar högst. Enligt temagruppen unga till arbete gäller följande.

Riket	12,5%
Västerbotten	9,5%
Umeå	5,4%
Vännäs	10,1%

2015 kommer att gälla som s.k. baslinje och därefter följas upp årligen. Tyvärr har temagruppen unga till arbete som tagit fram siffrorna meddelat att det finns ett systematiskt fel i de data de redovisats. Detta innebär att siffrorna kommer att vara lite högre generellt. Samordningsförbundet följer detta.

## 9. 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 blir den finansiella samordningen effektivast genom att etablerar lokala samverkanstrukturer där Samordningsförbundet går i bräschen genom att uttrycka vikten av att verksamheterna fortlever och utvecklas. Därför har förbundet valt att förhålla sig processinriktad till tre prioriterade verksamheter. Här nedan följer en redovisning av förbundet långsiktigt prioriterade verksamheterna.

## 9.1 Ungdomstorget

Ungdomstorget vänder sig till ungdomar med sammansatta behov i åldern 16-29 år. Ungdomstorget etablerades 2009 som ett projekt och har sedan dess förändrats två gånger, från den ursprungliga versionen, via version 2.0 till den nuvarande version 3.0. Idag finansierar parterna Ungdomstorget en implementerad ordinarie samverkanstruktur där huvudmännen parterna större delen av sina egna insatser. Samordningsförbundet finansierar utvecklingsledare, lokaler och vissa tjänster. 2015 var det första året på en treårig plan för den nuvarande versionen av verksamheten, en version som bygger på ett bredare intag av ungdomar och ett striktare systematiskt flöde. Ungdomstorget är en central del och ett givet nav för samverkan runt ungdomar i Umeå. Vännäs kommun har under året haft möjlighet att nyttja platser på Ungdomstorget.

## 9.2 Steget vidare

Verksamheten startade i mars 2011 och bedrevs fram till utgången av 2013 som ett projekt finansierat av parterna, Samordningsförbundet och Europeiska socialfonden - ESF. Från och med 2014 bedrivs Steget vidare som implementerad verksamhet. I steget vidare arbetar 9 personer anställda av förbundets huvudmän samlokaliserade och samorganiserade. Syftet är att med individen i centrum och utifrån den enskildes behov bedriva effektiv rehabilitering mot arbete och/eller studier. Vännäs kommun har under året haft möjlighet att nyttja två platser på Steget Vidare.

## 9.3 Samverkan Primärvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten – NAFS

NAFS bedrevs som utvecklingsprojekt mellan maj 2007 och december 2012. Från och med 2013 fortgår verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet. NAFS finns på 19 hälsocentraler i Umeåregionen samt 3 kliniker på Norrlands universitetssjukhus – NUS. Varje huvudman har angett vilka uppgifter de ska göra inom ramen för den uppbyggda samverkansstrukturen. Samordningsförbundet har åtagit sig att vara sammankallande för styrgruppen, ansvara för uppföljning, finansiera ett seminarium per år samt ha två träffar per år med handläggarna som deltar i resursteamet. Sedan 2014 följs NAFS upp systematiskt i form av en enkät som landstinget ansvarar för. Svaren i enkäten ligger till grund för bättringsinsatser som ska genomföras under 2015.

## 9.4 Lokal samverkan i Vännäs

Den 23 mars samlade Samordningsförbundet alla inblandade organisationer och myndigheter i Vännäs för att diskutera hur man i Vännäs vill utforma sin lokala samverkan. Man enades om att starta en beredningsgrupp med en koordinator där alla kan aktualisera individärenden för fördjupad teamsamverkan. Både för aktualisering till Ungdomstorget och andra insatser man kan ta del av utifrån medlemskapet i Samordningsförbundet samt aktualiseringar till de insatser som finns lokalt i Vännäs. Ledningsgruppen för lokal samverkan i Vännäs fick i uppdrag att utforma ett flödesschema och årshjul för de aktiviteter som skulle utföras under 2015 vilket gjordes och det har legat till grunden för det som kommit att kallas Vännäsmodellen.

## **10. PROJEKT**

Samordningsförbundet finansiera ett antal utvecklingsprojekt. Projekten är tidsbegränsade och har 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.

### **10.1 Projekt för unga**

Under 2015 bedrevs två ungdomsprojekt. Projektens syfte är att komplettera det kommunala aktivitetsansvaret och underlätta övergången från skola till arbetsliv för ungdomar med behov av samordnat stöd. Projektet insatser för unga är en sammanslagning av Våga växa och Mellansteget. Våga växa är i första hand för-rehabilitering och Mellansteget är ett extra år med tydlig inriktning mot arbetsmarknad för unga från särskolan. Det andra projektet är Hikikomori som vänder sig till ungdomar som är ”hemmasittande”. Vännäs kommun har haft tillgång till platser i projekten under året.

### **10.2 Projekt för unga och vuxna**

Matcha ägs av Arbetsförmedlingen och närmaste samverkanspartner är Umeå kommun, Viva resurs. Primär målgrupp är arbetssökande med funktionsnedsättning inskrivna på Steget Vidare och Ungdomstorget som anses vara redo för anställning. Även Arbetsförmedlingen och Umeå kommuns försörjningsstödsgrupp samt Vännäs kommun kan aktualisera kandidater till matchning för aktuella tjänster. Projektets ändamål är att pröva nya metoder för matchningen till anställning samt att arbetsgivarna ska se anställningspotentialen i målgruppen.

### **10.3 Projekt för vuxna**

Under 2015 har en pilotsatsning bedrivits för att utveckla metoder med syfte att förbereda deltagare för arbetslivsinriktad rehabilitering. Pilotprojektet ägdes av Umeå kommun och syftade till att fördjupa kunskapen om behov av stöd för den växande grupp människor som inte kan tillgodogöra sig befintliga insatser, då de står för långt från arbetsmarknaden. Piloten avslutades i december och har legat till grunden för en bredare försöksverksamhet som fått namnet Förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering – FFA.

### **10.4 Övriga projekt**

Stödstruktur för sociala företag ägs av Umeå kommun och samverkanspartner är Vännäs kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet arbetar mot målsättningen att initiera och medverka till att ett väl fungerande funktionsnätverk/inkubatorlösning för sociala företag, arbetsintegrerade företag samt sociala innovationer och med ett koordinerande huvudmannaskap, har implementerats till Q1 2017. Under projektets fortlevnad har antalet sociala företag i Umeå ökat från 4 till 7. Det finns ännu inget socialt företag i Vännäs.

## 11. KOMMENTAR TILL 2015 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT

Intäkterna från huvudmännen har ett utfall på 10 600 tkr (10 000 tkr år 2014) som motsvarar budgeten.

Den totala projektkostnaden uppgår till 8 802 tkr (8 686 tkr) jämfört med 10 114 tkr i budget. Projektnära kostnader har ett utfall på 497 tkr (291 tkr) mot budget på 490 tkr dessutom är kansli/administrativa kostnader 1 400 tkr (1 249 tkr) mot 1 405 tkr i budget. Detta innebär ett negativt resultat i verksamheten motsvarande -99 tkr (-226 tkr) jämfört med -1 409 tkr i budget. Det finansiella nettot uppgår till 3 tkr (56 tkr) vilket medför ett nettoresultat på -96 tkr (-170 tkr) mot -20 tkr i budget. Den finansiella intäkten föll ner till drygt 3 tkr under 2015 detta på grund av att placeringsräntan blev 0,00 % redan i början av året. Av detta skäl är placeringskontot stängt i dagslänet. Räntan på företagskontot landade på 0,00% redan i mitten av år 2014.

Den bedömda projektskulden från 2014 som skulle betalas ut under år 2015 var 4 875 tkr, utfallet blev 5 049 tkr vilket resulterade en belastning på 2015 motsvarande -175 tkr. Projektens utfall avseende budgeterade projekt för år 2015 är 8 627 tkr som tillsammans med den extra betalningen för projekt från 2014 ger en summa på 8 802 tkr. Denna summa jämfört med den beslutade helårsbudgeten på 10 114 tkr resulterar ett överskott motsvarande 1 312 tkr. Avvikelserna per projekt framgår av tabellerna längre ner.

Utbetalningar av rekviderade projektmedel under 2015 har minskat jämfört med föregående år. Under 2015 betalades sammanlagt 8 822 tkr (10 166 tkr) ut via 28 (31) rekvisitioner/fakturor. Obetalda projektmedel i slutet av 2015 motsvarar 4 853 tkr; detta enligt de rekvisitioner/fakturor som har kommit in under januari och februari 2016. Projektens faktiska utfall står under Not 2.

Nedan redovisas uppföljning av budget och utfall år 2015 samt resultat- och balansräkning med finansieringsanalys för helåren 2015 och 2014

### Uppföljning budget/utfall år 2015

Enhet: tkr (tusentals kr)

	Budget	Utfall	Differens
<b><u>Verksamhetens intäkter</u></b>			
Försäkringskassan i Västerbotten	5 300	5 300	0
Umeå kommun	2488	2 488	0
Vännäs kommun	162	162	0
Västerbottens läns landsting	2 650	2 650	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>



**Verksamhetens kostnader**

SAMS avseende 2014		-21	-21
Steget Vidare 2 avseende 2014		-154	-154
Stödstruktur Socialt företagande	-450	-450	0
Hikikomeri	-950	-841	109
Steget Vidare 2	-1 974	-2 135	-161
Matcha	-1 002	-824	178
Vännäs	-450	-230	220
Förstudie förrehabilitering		-370	-370
Ungdomstorget Vännäs	-150	0	150
Ungdomstorget 3	-2 988	-2 626	362
Insatser för unga	-1 150	-1 151	-1
Projekt 47	-500	0	500
Projekt 48	-500	0	500
<b>Totalt utfall projektkostnader (Not 2)</b>	<b>-10 114</b>	<b>-8 802</b>	<b>1 312</b>

**Projektnära kostnader**

Extern kartläggning/analys	0	-59	-59
Extern utvärdering	-210	-50	160
Information, info-material	-280	-388	-108
<b>Summa projektnära kostnader</b>	<b>-490</b>	<b>-497</b>	<b>-7</b>

**Kansli-/administrativa kostnader**

Arvoden till styrelsen	-180	-202	-22
Arvoden till revisorer	-35	-35	0
Ekonomisk administration	-180	-180	0
Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	-695	-667	28
Kontor, dator, telefon, mm för tjm	-100	-118	-18
Fortbildning för tjm	-30	-31	-1
Resor, konferenser	-75	-39	36
Övrigt adm	-110	-128	-18
<b>Summa kansli/adm kostnader (Not 4)</b>	<b>-1 405</b>	<b>-1 400</b>	<b>5</b>

**Summa verksamhetens kostnader****-12 009      -10 699      1 310****Verksamhetens resultat****-1 409      -99      1 310****Finansiellt netto****20      3      -17****Periodens nettoresultat****-1 389      -96      1 293**

**12. RESULTATRÄKNING**

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	<b>2015-01-01</b>		<b>2014-01-01</b>
	<b>2015-12-31</b>	<b>Not</b>	<b>2014-12-31</b>
Verksamhetens intäkter	10 600 000	1	10 000 000
Verksamhetens kostnader	-10 699 528	2	-10 226 108
Avskrivningar			
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-99 528</b>		<b>-226 108</b>
Finansiella intäkter	3 620		56 776
Finansiella kostnader	-14		-964
<b>Årets resultat</b>	<b>-95 922</b>		<b>-170 296</b>

**13. BALANSRÄKNING**

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	<b>2015-12-31</b>	<b>Not</b>	<b>2014-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	136 019	3	59 101
Kassa och bank	7 621 512	3	7 691 223
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>7 757 531</b>		<b>7 750 324</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 757 531</b>		<b>7 750 324</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets ingång	2 643 190		2 813 486
Årets resultat	-95 922		-170 296
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 547 268</b>		<b>2 643 190</b>
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	5 210 263	4	5 107 134
<b>Summa skulder</b>	<b>5 210 263</b>		<b>5 107 134</b>

<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>7 757 531</b>	<b>7 750 324</b>
---	------------------	------------------

**14. FINANSIERINGSANALYS**

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	2015	Not	2014
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Årets resultat	-95 922		-170 296
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	-95 922		-170 296
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-76 918		837 617
Ökning/minskning kortfristiga skulder	103 128		-1 819 359
<b><i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i></b>	<b>-69 712</b>		<b>-1 152 038</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar			
<b><i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i></b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
<b><i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i></b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-69 712</b>		<b>-1 152 038</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>7 691 224</b>		<b>8 843 261</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>7 621 512</b>		<b>7 691 223</b>

**15. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER**

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

**Allmänt**

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

**Värderingsprinciper m m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

**Intäkter**

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

**Fordringar**

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

**Not 1. Verksamhetens intäkter**

Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Försäkringskassan	5 300 000	5 000 000
Umeå kommun	2 488 000	2 347 250
Vännäs kommun	162 000	152 750
Västerbottens läns landsting	2 650 000	2 500 000
<b>Summa</b>	<b>10 600 000</b>	<b>10 000 000</b>

**Not 2. Verksamhetens kostnader**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Kostnader för projekt	8 801 350	8 686 267
Personalkostnader	962 999	964 634
Övriga kostnader	935 179	575 207
<b>Summa</b>	<b>10 699 528</b>	<b>10 226 108</b>

**Projektens utfall****A. Projektskulder från 2014 betalda år 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Differens</b>
Mellansteget	142	142	0
Genomförande stödstruktur soc ftg	517	517	0
Ungdomstorget 2.0	1665	1665	0
SAMS	250	271	-21
Hikikomeri	269	269	0
Steget Vidare 2	1660	1814	-154
Matcha	257	257	0
Förstudie förrehab.	115	115	0

<b>Summa A</b>	<b>4 875</b>	<b>5 050</b>	<b>-175</b>
----------------	--------------	--------------	-------------

**B. Projekt budgeterade för år 2015**

	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Differens</b>
Genomförande stödstruktur soc ftg	450	450	0
Hikikomeri	950	841	109
Steget Vidare 2	1974	2135	-161
Matcha	1 002	824	178
Vännäs	450	230	220
Förstudie förreheb.	150	370	-220
Ungdomstorget 3	2 988	2625	363
Insatser för unga	1150	1151	-1
Projekt P47	500	0	500
Projekt P48	500	0	500
<b>Summa B</b>	<b>10 114</b>	<b>8 626</b>	<b>1 488</b>

<b>Totalt (A+B)</b>	<b>14 989</b>	<b>13 676</b>	<b>1 313</b>
---------------------	---------------	---------------	--------------

Utfallet ovan inkluderar projektskulder per 2015-12-31 som betalas under 2016 enligt förtäckningen nedan:

	<b>Projektskuld 2015-12-31</b>
Genomförande stödstruktur soc ftg	450
Hikikomeri	273
Steget Vidare 2	1 012
Matcha	409
Vännäs	124
Förstudie förreheb.	370
Ungdomstorget 3	1064
Insatser för unga	1151
<b>Summa projektskulder 2015-12-31</b>	<b>4 853</b>

**Not 3 Omsättningstillgångar**

	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Fordran moms	136 019	58 879
Fordran andra samordningsförbund		
Fordran projekt		
Upplupna inkomsträntor	0	222

Bank, företagskonto SEB	7 486 618	5 519 307
Bank, företagskonto Swedbank	134 894	171 916
Bank, placeringskonto SEB		2 000 000
<b>Summa</b>	<b>7 757 531</b>	<b>7 750 324</b>

**Not 4 Kortfristiga skulder**

	<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Leverantörsskulder	174 701	39 630
Skuld till huvudmän, upparbetade projektkostnader	4 853 453	4 874 587
Personalrelaterade skulder	100 202	146 749
Övriga kortfristiga skulder	81 906	46 168
<b>Summa</b>	<b>5 210 262</b>	<b>5 107 134</b>

**16. UNDERSKRIFTER**

Samordningsförbundet Umeå-Vännäs överlämnar årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse för 2015 till förbundsmedlemmarna.

Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning

Umeå den 11 mars 2016

---

Ordförande Peter Vigren

---

Vice ordförande Carola Larsson

---

Ledamot Mikael Broman

---

Ledamot Ulf Björk

---

Ledamot Johan Söderling

Vår revisionsberättelse har avgivits \_\_\_\_\_

K-G Abrahamsson, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Vännäs kommun

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

**BILAGA 1. RESULTAT FÖR DELTAGARE****Ungdomstorget**

	<b>Antal</b>	<b>%</b>
Antal deltagare	425	
varav nya under året	195	
Totalt antal avslutade	218	
Antal som gått till arbete	68	31 %
Antal som gått till studier	50	23 %
Antal vidare i rehabilitering	54	25 %
Antal avbrott	46	21 %

*Tabell 1. Uppföljning deltagare Ungdomstorget verksamhetsåret 2015*

Under året har Ungdomstorget arbetat med 425 deltagare, varav 195 var nya för året. Jämfört med föregående år har resultaten till arbete och studier sjunkit från 70 % till 55 %. Årets resultat är i paritet med de flesta år förutom 2014. Det försämrade resultatet kan förklaras av det nu ligger på en normal nivå, att målgruppen står längre från arbete och/eller arbetsformer på Ungdomstorget. Det sistnämnda analyseras av verksamhetens styrgrupp. Könsfördelningen har varit jämn men det redovisas inte i tabellen.

**Steget vidare**

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	<b>%</b>
Antal deltagare	60	95	155	
Varav nya under året	13	27	40	
Totalt antal avslutade			74	
Antal till arbete	14	19	33	45 %
Antal till studier	4	3	7	9 %
Antal vidare till annan rehab	4	2	6	8 %
Antal som avbrutit	9	3	12	16 %
Sjukersättning	5	11	16	22 %

*Tabell 2. Uppföljning deltagare Steget vidare verksamhetsåret 2015*

Steget vidare har under året arbetat med 155 deltagare varav 40 var nya för året. Av de 74 som avslutats har 54 % gått till arbete eller studier. 8 % av deltagare har gått vidare till andra behovsanpassade insatser. 22 % har beviljats Sjukersättning och 16 % har avbrutit. Steget vidare resultat är markant bättre än föregående år. I tabellen anges att 74 är avslutade, det är viktigt att notera att några av dem har fortsatt stöd trots att de fått en anställning, dock i avtagande omfattning.



## Samverkan Primärvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten – NAFS

Samordningsförbundet kan inte uttala sig om resultat för deltagarna. Det främsta resultatet med det utvecklingsprojekt som initialt bedrevs är att det gett en hållbar samverkansstruktur som parterna nu driver vidare i form av en överenskommelse.

### Lokal samverkan i Vännäs

	Män	Kvinnor	Antal	%
Antal deltagare	5	4	9	
Varav nya under året	5	4	9	
Totalt antal avslutade			3	
Antal till arbete	0	1	1	33 %
Antal till studier	0	0	0	0 %
Antal vidare till annan rehab	0	1	1	33 %
Antal som avbrutit	0	1	1	33 %

Tabell 3. Uppföljning deltagare i Vännäs verksamhetsåret 2015

Arbetet i den modell som Vännäs nu arbetar efter startade efter sommaren. Det förklarar delvis den låga volym av deltagare som varit. Men volymen måste öka under kommande år och därmed också resultaten till arbete och studier.

### Våga växa

	Män	Kvinnor	Totalt	%
Antal deltagare	31	25	56	
Varav nya under året	21	18	39	
Antal avslut totalt			37	
Antal till arbete	2	2	4	11 %
Antal till studier	9	4	13	35 %
Antal vidare till annan rehab	7	10	17	46 %
Antal som avbrutit	1	2	3	8 %

Tabell 4. Uppföljning deltagare Våga växa verksamhetsåret 2015

Under året har 56 ungdomar varit aktuella i Våga växa, varav 39 var nya för året. Detta visar på ett relativt högt flöde av deltagare. Resultaten är goda då 46 % av deltagarna går till arbete eller studier samt att 46 % går vidare i sin rehabilitering. Av de avslutade är det 8 % som avbrutit. Resultaten är över verksamhetens mål.

**Mellansteget**

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	<b>%</b>
Antal deltagare	14	13	27	
Varav nya under året	6	6	12	
Totalt antal avslutade			13	
Antal till arbete	1	2	3	23 %
Antal till studier	0	1	1	8 %
Antal vidare till annan rehab	2	0	2	15 %
Antal som avbrutit	1	1	2	15 %
Antal till daglig verksamhet			5	38 %

Tabell 5. Uppföljning deltagare Mellansteget verksamhetsåret 2015

Under året har 27 ungdomar varit aktuella på Mellansteget, varav 12 var nya för året. Av de 14 som avslutas har 31 % gått till arbete eller studier, 15 % vidare i rehabilitering och 38 % till daglig verksamhet. Detta ligger i linje med verksamhetens mål.

**Hikikomori**

	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Totalt</b>	<b>%</b>
Antal kontakter			90	
Antal deltagare i projektet	17	13	30	
Totalt antal avslutade			10	
Antal till arbete	0	1	1	10 %
Antal till studier	3	1	4	40 %
Antal vidare till annan rehab	4	1	5	50 %
Antal som avbrutit	0	0	0	0 %

Tabell 6. Uppföljning deltagare Hikikomori verksamhetsåret 2015

Projektet har haft kontakt med 90 ungdomar under året, varav man motiverat 30 att delta i verksamheten. Av de 10 som avslutas har 100 % gått till arbete, studier eller vidare i sin rehabilitering. Ingen deltagare har avbrutit, varken detta år eller tidigare år.

**Matcha**

	<b>Totalt</b>	<b>%</b>
Total (aktuella/avslutade)	90	
Intervjuade ej placerade	17	19 %
Introduktion till arbete	17	19 %
Summa anställda	27	30 %
Avbrutit	29	32 %

Tabell 7. Uppföljning deltagare Matcha verksamhetsåren 2014-2015

Projektet har avrapporterat utfallet för hela projekttiden 2014-2015. Totalt har man arbetat med 90 deltagare. Av dessa har 30 % en anställning, 19 % är placerad på en arbetsplats för introduktion som övergår till anställning om det går som planerat. 19 % är under matchning och 32 % har avslutats av olika orsaker. Det finns ingen könsuppdelad statistik.

### **Sammanfattning**

Totalt har 792 människor bosatta i Umeå och Vännäs kommuner fått stöd av de samverkande parterna inom ramen för Samordningsförbundet. Det finns dock en överlappning emellan insatserna, då viss dubbelräkning förekommer. Projektet matcha har rapporterat för två år vilket också ska beaktas. Könsfördelningen är jämn mellan kvinnor och män med liten övervikt för kvinnor (47 % män och 53 % kvinnor). I detta ligger en uppskattning gällande Matchas deltagare.

Av de 411 som avslutats har 212 (51,5 %) gått till arbete eller studier, totalt har 302 gått till positiva avslut, detta motsvarar 73,5 %. Med positiva avslut menas arbete, studier eller annan behovsanpassad insats. Samordningsförbundet har satt som mål att 40 % i genomsnitt ska gå till arbete eller studier, ett mål som vida överträffats. Det är även här viktigt att beakta att det finns en viss överlappning mellan de olika verksamheterna. Tyvärr går det ej att redovisa de resultat som NAFS genererar då Samordningsförbundet saknar sådan statistik.

De utmaningar som förbundet står inför till nästa år är att öka volymen deltagare i Vännäs samt att ytterligare minska antalet deltagare som avbryter våra insatser.

## **BILAGA 2. GENERELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN**

Här följer en analys av hur förbundet arbetat med de generella utvecklingsområden som styrelsen beslutat att prioritera under året. Analysen baseras på diskussioner i styrelsen, beredningsgruppen, styrgrupper och rapporter från verksamheter/projekt.

### **10.1 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 var att alla ungas som lämnar skolan ska få det stöd de behöver för att komma in i arbetslivet. Inför 2015 fanns det en modell för bred samverkan som fått arbetsnamnet ”Umeåmodellen” Modellen bestod vid ingången av året av ett pilotförsök på Midgårdskolan, Ungdomstorget som nav för alla ungdomar med behov av omfattande stöd samt det kommunala aktivitetsansvaret.

#### *Analys av utvecklingsområdet*

Under våren fick Arbetsförmedlingen och Kommunerna i uppdrag att ta fram en lokal överenskommelse för att motarbeta ungdomsarbetslöshet. Den överenskommelse som tecknades mellan Arbetsförmedlingen, Umeå och Vännäs kommuner samt Samordningsförbundet är i stort Umeåmodellen. Överenskommelsen består av en kartläggning av insatser för unga, kartläggning av unga samt 15 identifierade utvecklingsområde. En viktig del av överenskommelsen är insatser för unga som varken arbetar eller studerar, vilket är Samordningsförbundets mest prioriterade målgrupp. Det finns också en styrgrupp med ansvar att driva utvecklingen som anges i överenskommelsen. Utvecklingen har varit mycket god på det här området.

### **10.2 Att växa i samverkan för ledare**

Nyckeln i det fortsatta utvecklingsarbetet av samverkan är ledarskap på alla nivåer. Att leda i samverkan är inte samma sak som att leda i linjen därför beslutade styrelsen att under året prioritera framtagandet av en stödstruktur för ledarskap i samverkan. Utvecklingen har varit god på det här området.

#### *Analys av utvecklingsområdet*

Under året har en stödstruktur tagits fram och beslutats. Den är inte helt färdig då det saknas ett policydokument. Stödstrukturen innehåller

- Policy för ledarskap i samverkan
- Introduktion av ledare och styrgrupper
- Ledarenkät
- Ledardag

### 10.3 Målgruppsanalys

Styrelsen beslutade inför 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.

#### *Analys av utvecklingsområdet*

Analysen har skjutits fram till 2016.

### 10.4 Kommunikation

Förbundet tog under 2013 fram en ny kommunikationsplan som styrdokument för all kommunikation. Under 2015 avsåg styrelsen att prioritera kommunikationen gentemot den politiska nivån, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Följande konkreta aktiviteter planerades:

- Informera samtliga politiska partier om finansiell samordning
- Informera Västerbottens läns riksdagsmän
- Arrangemang av en jubileumskonferens

#### *Analys av utvecklingsområdet*

Kommunikationen mellan förbundet och olika intressenter är relativt omfattande. Den 18 maj genomfördes jubileumskonferensen med cirka 100 deltagare. Dock har inga riktade informationsinsatser genomförts mot den politiska nivån under året.

### 10.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden

Att förbättra och utveckla metoder för samarbete med arbetsgivare är ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen. Under 2015 var följande aktiviteter prioriteras:

- Fortsatt utveckling av stödstruktur för sociala företag.
- Utveckling av matchning i projektet Matcha
- Steget vidare försärks med en arbetsförmedlare
- På Ungdomstorget arbetar man kontinuerligt med arbetsgivarkontakter.

#### *Analys av utvecklingsområdet*

I projektet stödstruktur för socialt företagande pågår en process med syfte att nå målet om ett funktionsnätverk/inkubator. Förbundets bedömning är att det målet kommer att nås. Matcha projektet utvecklas numera enligt plan och även det projektet bedöms nå sina mål. Steget vidare har markant förbättrat sina resultat under året, dock är det svårt att uttala sig om orsakerna till detta. Utvecklingen har varit god på området.

### 10.6 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)

Under 2015 planerade styrelsen att förtydliga sin strategi för hur man ska nyttja Europeiska socialfonden. Det var även uttryckt en ambition att söka kompetensutvecklingsmedel för medarbetare i samverkan.

### *Analys av utvecklingsområdet*

Under året har inget skett vad gäller strategier eller ansökningar gentemot Europeiska socialfonden – ESF. Detta förklaras av att behovet inte uppstått samt att förbundet sökt och genomfört sektorsövergripande kompetensutveckling med s.k. KUR-medel istället.

## **10.7 Ökat deltagarinflytande**

Styrelsen har angivit ökat deltagarinflytande som ett viktigt utvecklingsområde. Detta har sin utgångspunkt i att inflytande skapar motivation och därmed ökade förutsättningar att lyckas i sin rehabilitering.

### *Analys av utvecklingsområdet*

Förbundet följer upp detta (dock inte alla) och kan konstatera att deltagare anser att de kan påverka sin rehabilitering. Dock brister förbundet delvis ännu i uppföljning på det här området och ambitionen måste därmed höjas. I Steget vidare har man deltagarrepresentation i styrgruppen, det har fungerat väl och kan vara modell för andra verksamheter.

## **10.8 Omvärldsbevakning**

Under detta område var följande aktiviteter prioriterade under 2015

- 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

### *Analys av utvecklingsområdet*

Att omvärldsbevaka är ett ansvarsområde för alla parter som deltar i finansiell samordning. Det görs regelbundna avstämning inom våra styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse av regelförändringar, nya insatser, prioriteringar m.m. inom huvudmännens verksamhet som påverkar den finansiella samordningen. Förbundet deltar också aktivt i aktiviteter anordnade av Nationella rådet, Nationella nätverket och det Norrländska nätverket.

## **10.9 Expansion**

Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera såväl geografiskt som organisatoriskt. Den geografiska utvidgningen syftar till att utvidga förbundet till Umeås kranskommuner. 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.

### *Analys av utvecklingsområdet*

Under året har Vindelns och Nordmalings kommuner sökt och beviljats medlemskap. Detta innebär att Samordningsförbundets geografiska område nu är fyra kommuner och har därför från och med den 1 januari 2016 bytt namn till Samordningsförbundet Umeåregionen. Det

förs även dialog med Bjurholm och Robertsfors kommuner om att söka medlemskap i förbundet. Styrelsen är optimistisk om att så ska ske under 2016.

Under året har arbetet med ungas övergång från skola till arbetsliv vidareutvecklas. Detta innebär att arbetet med att förbättra samverkan med gymnasieskolan tagit ytterligare steg. Framför allt har detta skett genom att Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet samt Umeå och Vännäs kommuner har tecknat en överenskommelse för att motverka arbetslöshet bland unga. Samordningsförbundet har också genomfört sektorsövergripande kompetensutveckling med handläggare från Ungdomstorget och nyckelpersoner i skolan. Även detta arbete kommer att fortgå under 2016.

### **10.10 Utveckla system för uppföljning**

Samordningsförbundet har idag system för uppföljning och utvärdering, Styrelsen har beslutat att under två år prova social redovisning i Steget vidare. Samordningsförbundet 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.

#### *Analys av utvecklingsområdet*

Steget vidare har under året arbetat vidare med den social redovisning som påbörjades 2014. Arbetet fortgår positivt och det finns förhoppningar om att sprida detta sätt att redovisa till fler verksamheter inom förbundet.

Under året har förbundet arbetat med att ta fram effektmål. Detta är ett mycket svårt område och hittills har enbart ett mått identifierats som anses mäta effekterna av samverkan och det är andelen UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar). Statistik för detta finns att hämta central vilket möjliggör öppna jämförelser. Arbetet med att ta fram fler effektmått kommer att fortgå under 2016.

### **10.11 Tydliga kriterier för finansiering**

Tydligare kriterier för vad förbundet ska finansiera ska tas fram under 2015.

#### *Analys av utvecklingsområdet*

Inga ansträngningar har gjorts på detta område under året.

Projektnamn: Utveckla NAFS

Projektägare: *NAFS styrgrupp Samordningsförbundet.*

## 1. Bakgrund

NAFS – Närsjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst startade som ett projekt som sedan övergått till implementerad verksamhet i syfte att främja samverka rehabiliteringsinsatser mellan aktuella samverkanspartners. Vid ett antal upprepade mätningar beskrivs NAFS samverkan som en väl fungerande verksamhet men beskriver också en rad förbättringsområden som ytterligare skulle förbättra kvaliteten i den myndighetssamverkan som vi vet är väsentlig, för att åstadkomma bästa möjliga åtgärder/insatser för våra patienter/klienter/kunder.

Frågan har diskuterats i Samordningsförbundets styrelse, beredningsgrupp samt i NAFS styrgrupp. Beslut är fattat att genomföra en operativ insats för att förbättra NAFS. Styrgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på upplägg för insatsen. Upplägget ska godkännas av Samordningsförbundets styrelse innan det påbörjas. Detta ska ske senast den 11 mars.

## 2. Problem / Behov

### Våra uppföljningar visar på följande förbättringsåtgärder:

Definiera NAFS roll

Rätt val av patient är grannlaga uppgift, processen behöver analysera vad som är viktigt att samverka kring.

Rutinen för anmälan bör tydliggöras och likriktas

Omhändertagande av anmälda patienter, återföring till respektive myndighet för att kunna förbereda ärendet.

Utveckling av gemensam rehabplan

Uppföljning av insatser



<Ange uppdragsgivande enhet>

Idénamn:

Idégivare:

## Idébeskrivning

Datum:

Utgåva: Arbetskopia

**PROJEKTIL ver 1.4**

Dnr

Version: 1.0

Spridning inom egna myndigheten. (*mätningar har visat att det finns en svaghet i återföringen från ärendeanmälare inom myndigheten och handläggaren som deltar som representant i mötet*)

Sätta samman insatser utifrån resultatet i projektet.

NAFS är idag en plattform för samverkan över myndighetsgränser, finns ett antal ytterligare samverkansbehov som identifierats. En inom integration, en annan som rör unga vuxna och aktivitetsgaranti

### 3. Nyttoeffekt / Verksamhetsnytta

Finns en diskrepans mellan den bäst fungerande NAFS samverkan och den sämst fungerande. genom att titta på myndigheternas olika samverkansbehov, ta fram en god – gap analys och utifrån den rikta insatser med hjälp av projektresultatet. I styrgruppens planering finns inslag av utbildning, seminarier för att stödja NAFS utveckling. Projektet avser att definiera dessa behov så att ”rätt” insats sätts in. Viktigt att utbildningarna ger avsedd effekt, krävs en analys av varje myndighets behov för att få avsedd effekt av de riktade insatserna so planeras.

### 4. Lösningförslag

Redan nu med hjälp av de mätningar som genomförts vid två tillfällen har vissa förbättringsåtgärder utkristalliserats, krävs ytterligare analyser för att få träffsäkerhet i vilka insatser som skulle kunna utveckla samverkansnätverket.

### 5. Förankring och finansiering

Projektet förankras i NAFS ledningsgrupp och styrgrupp, budgeteras och finansieras med hjälp av samordningsförbundets anslag.

### 6. Tidplan

Projektet delas in i olika faser.

Febr – förberedelser

Mars – beslut

April – Juni – aktiviteter för att analysera, skapa en god gap analys. Genomföra planerad besöksturné för att skapa sig en bild över hur verksamheten är organiserad och för att forma den optimala samverkansfunktionen. Presentation på koordinatorernas vårmöte(maj).

<Ange uppdragsgivande enhet>

Idénamn:

Idégivare:

## Idébeskrivning

Datum:

Utgåva: Arbetskopia

**PROJEKTIL ver 1.4**

Dnr

Version: 1.0

Aug – insatser utifrån analys. (Utbildning av handläggare och koordinatörer)  
Dec – slutseminarium.

Inlagda avrapporteringstillfällen till projektledning, till viss del agilt arbetssätt.

## 7. Referenser

Samordningsförbundets broschyr, NAFS beskrivning och dess syfte  
Utvärdering av NAFS

**Kontaktperson** som kan svara på frågor gällande denna Idébeskrivning:

Namn på kontaktperson: Tommy Henfridsson

Kontaktuppgifter : tommy.henfridsson@vll.se – 070 3813802

## 8. Beslut

### Checklista inför beslut, BPO

	JA	NEJ
Förankring är gjord med verksamhetschef eller av denne utsedd person	X	
Finansiär är utsedd för initieringsfasen	X	
Ansvarig för initieringsfasen är utsedd	X	
Projektägare är föreslagen (NAFS SG)	X	
Strategiska intressenter är identifierade	X	
Nödvändiga personalresurser identifierade är säkrade inför initieringsfasen	X	

Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller

JA NEJ Kommentar:

Beslut att starta Initieringsfasen, BPO

Beslut att inte starta Initieringsfasen, BPO

Beslut att bordlägga beslutet

	X	
	X	
	X	

<Ange uppdragsgivande enhet>  
Idénamn:  
Idégivare:

**Idébeskrivning**  
Datum:  
Utgåva: Arbetskopia

**PROJEKTiL ver 1.4**  
Dnr  
Version: 1.0

-----  
Datum och underskrift av projektägaren (finansiär av Initieringsfasen)